



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 63

Data do Empenho  
01/03/2024

Exercício de 2024

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO  
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL  
Sub\_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 01 - LEGISLATIVA  
Sub\_Função: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Projeto/Atividade: 4.005 - REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST  
Elemento: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
SubElemento: 31901101000 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS  
Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)  
SubFonte Recurso:

Nº da Ficha  
0000024/2024

Nº do Empenho  
0000063/2024

Tipo de Empenho  
Ordinário

Favorecido : 0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA

Endereço : UF : Minas Gerais CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04  
Bairro : CENTRO Nº: Cidade : SAO JOSE DA BARRA  
Banco : Agência : Conta : Operação : PIX :

Especificação do Material ou Serviço: ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO MARÇO/2024. - MENSAL 03/2024 C REAJUSTE DE 1,5%

Valor Bruto: 25.167,37 (vinte e cinco mil cento e sessenta e sete reais e trinta e sete centavos )

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária

25.167,37

Execução Financeira

Saldo Anterior 25.167,37  
Complementação 0,00  
Despesa Liquidada 25.167,37  
Total Liquidado 3.700,00  
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000063/2024  
Modalidade: NÃO APLICÁVEL  
Classificação:  
Contrato Nº:  
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 25.167,37  
INSS 2.623,29  
IRRF 2.145,83  
TOTAL DESCONTO 4.769,12  
VALOR LÍQUIDO 20.398,25

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000072/2024 - PARCELA - 1

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data 27/03/2024

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 03

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIÃO  
SECRETARIO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE

Assinatura:

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

CNPJ/CPF

Data Quitação: 27/03/24

Recibo/Quitação:

| Banco | Cheque/Débito em conta | Conta | Nº Pagamento |
|-------|------------------------|-------|--------------|
|       |                        |       |              |

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO, CENTRO DE CUSTO

EMISSÃO...: 27/03/2024 14:49:58

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2024

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

SEÇÃO.....: 000006 - 4005 REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN TRABAL

C. CUSTO: 011 - RECURSO PROPRIO

=====

FUNCIONÁRIO: 000077 - ANDRE CARDOSO FREITAS C.P.F....: 077.099.906-90 DATA ADMISSÃO...: 02/01/2023  
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:TS-006-00  
CARGO.....: 00007 - ASSESSOR FINANCEIRO  
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000006-4005 REMUNERACAO SERV C

| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO VENCIMENTOS | REFER. | VALOR    | CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO DESCONTOS | REFER. | VALOR    |
|-----------------------------|-----------------------|--------|----------|-------------------------|---------------------|--------|----------|
| 00108                       | CARGO EM COMISSAO     | 30 DIA | 6.241,50 | 00602                   | IRRF                | 27,50  | 629,94   |
|                             |                       |        |          | 01600                   | INSS                | 14,00  | 692,62   |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: |                       |        | 6.241,50 | TOTAL DOS DESCONTOS...: |                     |        | 1.322,56 |
|                             |                       |        |          | TOTAL LÍQUIDO.....:     |                     |        | 4.918,94 |

=====

FUNCIONÁRIO: 000078 - FABIANA JUNIA DE CARVALHO C.P.F....: 071.202.527-80 DATA ADMISSÃO...: 02/01/2023  
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:TS-007-00  
CARGO.....: 00008 - ASSESSOR JURIDICO  
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000006-4005 REMUNERACAO SERV C  
FÉRIAS.....: 16/01/2024 A 14/02/2024

| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO VENCIMENTOS | REFER. | VALOR    | CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO DESCONTOS | REFER. | VALOR    |
|-----------------------------|-----------------------|--------|----------|-------------------------|---------------------|--------|----------|
| 00108                       | CARGO EM COMISSAO     | 30 DIA | 8.245,26 | 00602                   | IRRF                | 27,50  | 1.121,51 |
|                             |                       |        |          | 01600                   | INSS                | 14,00  | 908,85   |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: |                       |        | 8.245,26 | TOTAL DOS DESCONTOS...: |                     |        | 2.030,36 |
|                             |                       |        |          | TOTAL LÍQUIDO.....:     |                     |        | 6.214,90 |

=====

FUNCIONÁRIO: 000003 - FATIMA A COSTA DE SOUZA C.P.F....: 865.749.226-15 DATA ADMISSÃO...: 01/07/2008  
REGIME.....: 002 EFETIVO NIVEL.....:TS-C7-II  
CARGO.....: 00002 - SECRETARIA EXECUTIVA  
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000006-4005 REMUNERACAO SERV C  
FÉRIAS.....: 19/02/2024 A 19/03/2024

| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO VENCIMENTOS          | REFER. | VALOR    | CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO DESCONTOS | REFER. | VALOR    |
|-----------------------------|--------------------------------|--------|----------|-------------------------|---------------------|--------|----------|
| 00100                       | VENCIMENTOS EFETIVOS           | 11 DIA | 1.282,52 | 01600                   | INSS                | 9,00 % | 163,50   |
| 00210                       | QUINQUENIO                     | 20,00  | 256,51   |                         |                     |        |          |
| 00211                       | PROGRESSAO POR MERECIMENT      | 25,00  | 320,63   |                         |                     |        |          |
| 00317                       | GRATIFICAÇÃO GRADUAÇÃO 5%      | 5,00 % | 64,13    |                         |                     |        |          |
| 00318                       | GRATIFICAÇÃO PÓS GRADUAÇÃO 10% | 10,00  | 128,25   |                         |                     |        |          |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: |                                |        | 2.052,04 | TOTAL DOS DESCONTOS...: |                     |        | 163,50   |
|                             |                                |        |          | TOTAL LÍQUIDO.....:     |                     |        | 1.888,54 |

=====

FUNCIONÁRIO: 000074 - LARISSA DOS SANTOS ARRUDA C.P.F....: 121.165.366-85 DATA ADMISSÃO...: 09/01/2023  
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:001-001-073  
CARGO.....: 00011 - ASSESSOR PARLAMENTAR  
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000006-4005 REMUNERACAO SERV C

| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO VENCIMENTOS | REFER. | VALOR    | CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO DESCONTOS | REFER. | VALOR    |
|-----------------------------|-----------------------|--------|----------|-------------------------|---------------------|--------|----------|
| 00108                       | CARGO EM COMISSAO     | 30 DIA | 5.263,28 | 00602                   | IRRF                | 22,50  | 353,78   |
|                             |                       |        |          | 01600                   | INSS                | 14,00  | 555,67   |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: |                       |        | 5.263,28 | TOTAL DOS DESCONTOS...: |                     |        | 909,45   |
|                             |                       |        |          | TOTAL LÍQUIDO.....:     |                     |        | 4.353,83 |

=====

FUNCIONÁRIO: 000076 - MICAELY C MORAES FERREIRA C.P.F....: 118.331.936-36 DATA ADMISSÃO...: 02/01/2023  
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:TS-003-00  
CARGO.....: 00003 - ASSESSOR DE ALMOXARIFADO  
SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000006-4005 REMUNERACAO SERV C

| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO VENCIMENTOS | REFER. | VALOR    | CÓDIGO                  | DESCRIÇÃO DESCONTOS | REFER. | VALOR    |
|-----------------------------|-----------------------|--------|----------|-------------------------|---------------------|--------|----------|
| 00108                       | CARGO EM COMISSAO     | 30 DIA | 3.365,29 | 00602                   | IRRF                | 7,50 % | 40,60    |
|                             |                       |        |          | 01600                   | INSS                | 12,00  | 302,65   |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: |                       |        | 3.365,29 | TOTAL DOS DESCONTOS...: |                     |        | 343,25   |
|                             |                       |        |          | TOTAL LÍQUIDO.....:     |                     |        | 3.022,04 |

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO, CENTRO DE CUSTO

EMIÇÃO.: 27/03/2024 14:49:58

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE MARÇO DE 2024

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

SEÇÃO.....: 000006 - 4005 REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN TRABAL

C. CUSTO: 011 - RECURSO PROPRIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO VENCIMENTOS    | QUANT. | VALOR     | CÓDIGO                    | DESCRIÇÃO DESCONTOS | QUANT. | VALOR     |
|-----------------------------|--------------------------|--------|-----------|---------------------------|---------------------|--------|-----------|
| 00100                       | VENCIMENTOS EFETIVOS     | 1      | 1.282,52  | 00602                     | IRRF                | 4      | 2.145,83  |
| 00108                       | CARGO EM COMISSAO        | 4      | 23.115,33 | 01600                     | INSS                | 5      | 2.623,29  |
| 00210                       | QUINQUENIO               | 1      | 256,51    |                           |                     |        |           |
| 00211                       | PROGRESSAO POR MERECIMEN | 1      | 320,63    |                           |                     |        |           |
| 00317                       | GRATIFICAÇÃO GRADUAÇÃO 5 | 1      | 64,13     |                           |                     |        |           |
| 00318                       | GRATIFICAÇÃO PÓS GRADUAÇ | 1      | 128,25    |                           |                     |        |           |
| TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: |                          |        | 25.167,37 | TOTAL DOS DESCONTOS.....: |                     |        | 4.769,12  |
|                             |                          |        |           | TOTAL LIQUIDO.....:       |                     |        | 20.398,25 |

|                                          |           |                                    |      |
|------------------------------------------|-----------|------------------------------------|------|
| BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:     | 25.167,37 | BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:  | 0,00 |
| BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:  | 25.167,37 | BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:  | 0,00 |
| BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....: | 0,00      | BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO....: | 0,00 |
| VALOR PATRONAL INSS .....                | 2.265,06  | VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:     | 0,00 |
| Empregados/Avulsos.:                     | 2.013,39  | VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:  | 0,00 |
| Rat.....:                                | 251,67    | VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:  | 0,00 |
| Rat Agente Nocivos.:                     | 0,00      | VALOR RETIDO INSTITUTO.....:       | 0,00 |
| VALOR RETIDO INSS.....:                  | 2.623,29  | VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:   | 0,00 |
| VALOR ABATIMENTO INSS.....:              | 0,00      | VALOR CUSTEIO .....                | 0,00 |
| Salário Família....:                     | 0,00      | VALOR CUSTEIO 13º.....:            | 0,00 |
| Salário Maternidade:                     | 0,00      | VALOR APORTE.....:                 | 0,00 |
|                                          |           | VALOR APORTE 13º.....:             | 0,00 |
| VALOR TOTAL INSS.....:                   | 4.888,35  | VALOR TOTAL INSTITUTO.....:        | 0,00 |
| BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:          | 0,00      | VALOR PATRONAL FGTS.....:          | 0,00 |
|                                          |           | BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.:    | 0,00 |
|                                          |           | VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:  | 0,00 |

|                                             |           |                                   |           |
|---------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:           | 0,00      | TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: | 0,00      |
| TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:            | 25.167,37 | TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:    | 4.769,12  |
|                                             |           | TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:   | 20.398,25 |
| TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: | 0,00      |                                   |           |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| TOTAL DE COMISSONADO  | 4 |
| TOTAL DE EFETIVO      | 1 |
| TOTAL DE FUNCIONÁRIOS | 5 |



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA  
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA  
MINAS GERAIS  
01.729.464/0001-04  
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000065/2024

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 20.398,25 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 20.398,25

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2024  
Data Pagto : 27/03/2024  
Empenho : 0000047/2024  
Liquidação : 0000072/2024  
Processo : 0000047/2024  
OP : 0000079/2024  
Tipo : Ordinário  
Ficha : 0000024/2024  
Processo Pqto:

Órgão : 01001 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA  
Programa : 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Projeto/Atividade : 4.005 - REMUNERACAO SERV CAMARA MUNIC. E INDEN. TRABALHIST  
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Fonte de Recurso : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 23 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA  
Bairro : CENTRO  
Endereço :  
CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04  
Cidade : SAO JOSE DA BARRA  
UF : Minas Gerais

Histórico : ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO MARÇO/2024. - MENSAL 03/2024 C REAJUSTE DE 1,5%

Saldo Liquidação :  
Valor OP : 20.398,25 (vinte mil trezentos e noventa e oito reais e vinte e cinco centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

| Banco                      | Agência | Conta            | Tipo/Nº Documento | Valor     |
|----------------------------|---------|------------------|-------------------|-----------|
| 001 - Banco do Brasil S.A. | 4431    | 5207 - MOVIMENTO | DB                | 20.398,25 |

LANÇAMENTOS

| Nº                                | Débito                                          | Valor     | Crédito                                        | Valor     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-----------|
| Pagamento - Diversos - Pagamentos |                                                 |           |                                                |           |
| O 1                               | 622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA | 20.398,25 | 622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG | 20.398,25 |
| O 1                               | 622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR      | 20.398,25 | 622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS       | 20.398,25 |
| C 1                               | 821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO      | 20.398,25 | 821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT | 20.398,25 |
| Pagamento/Banco - Bancos          |                                                 |           |                                                |           |
| P 1                               | 211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFIC | 20.398,25 | 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS | 20.398,25 |

MARCO ANTONIO P. COELHO  
CONTADOR