

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 1

Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 900225 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 18/12

DOTAÇÃO: 48

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 04 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.013 OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
 Modalidade de Aplicação: 3191.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO: *****
 Elemento: 3191.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
 Sub-Elemento: 3191.13.02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (EXCETO A INCIDENTE SOBRE O FUNDEB)

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL

RETENÇÃO AO RPPS - PARTE SEGURADO - PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES SETEMBRO 2017. SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000018 DE 02/01/2017

Valor: 4.182,31 (Quatro Mil Cento e Oitenta e Dois Reais e Trinta e Um Centavos)

Emissão
19/09/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	4.182,31	Saldo Anterior:	24.668,18
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.182,31
Despesa Líquida:	4.182,31	Saldo Disponível:	20.485,87

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/09/2017

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 26/09/17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 26/09/2017 ao fornecedor 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGO EM

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000007352

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

26 SET, 2017

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Município da Campanha		CAMPANHA PREVI
Rua Dr. Brandão, 59 - Centro - Campanha - MG - CEP37400-000		Guia de Recolhimento
CNPJ: 05.892.181/0001-21		Previdência Social Municipal
Contribuinte/Endereço/CNPJ ou Carimbo	Competência	Vencimento
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 03.644.213/0001-44 Câmara Municipal da Campanha - MG R: Padre Natuzzi, 79 Centro CEP 37.400-000 - Campanha - MG </div>	SETEMBRO	30/09/2017
	Discriminativo	R\$ Valor
	Segurados: 11%	1.956,01
	Empresa: 23,52%	4.182,31
	Sub-Total	6.138,32
	Deduções	
	Discriminativo	6.138,32
REMUNERAÇÃO BRUTA		
R\$ 20.681,80		
No. De Empregados: 04	Total Líquido	6.138,32
17.781,91	juros/Multa/Correção	0,00
Autenticação de Recebimento	Total	6.138,32
Observações:		

PAGO EM

26 SET. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Recebi em 03/10/17

05.892.181/0001-21

INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS
MUNICÍPIO DA CAMPANHA
CAMPANHA-PREVI
RUA DOUTOR BRANDÃO, 59
CENTRO - CEP 37400-000
CAMPANHA - MG

Lez Bden

912

RELACÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA SETEMBRO 2017



NOME	CARGO	REMUNERAÇÃO BRUTA	VENCIMENTO	PREVIDÊNCIA
SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	DIRET. ADMINISTR. E FINANC.	6.247,74	5.455,43	600,10
STELLA CECÍLIA DE SOUZA FERREIRA BRANDÃO	ASSISTENTE LEGISLATIVO	7.974,24	7.974,24	877,17
GIOVANI RODRIGUES ARANTES	AGENTE LEGISLATIVO	5.268,96	3.161,38	347,75
ÂNGELA MARIA GONÇALVES AMORIM	AUX. MANUT. LEGISLATIVO	1.190,86	1.190,86	130,99
SEGURADO = 11%				1.956,01
PATRONAL 23,52%				4.182,31
TOTAL DO RECOLHIMENTO		20.681,80	17.781,91	6.138,32

Silvana Aparecida Domingues Arantes
 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

03.644.213/0001-44
 Câmara Municipal
 da Campanha - MG
 R. Padre Natuzzi, 79
 Centro
 CEP 37.400-000 - Campanha - MG

PAGO EM
 26 SET, 2017
 BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 33 - ANGELA MARIA GONÇALVES AMORIM

Admissão: 15/10/2007 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
Salário Base: 1.017,83 Estr.: 000 Classe: Nível: F. Reg.: 0000000033

Cargo: Auxiliar de Manutenção

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	1.017,83	805 03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	130,99
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	9,00	91,60	810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	280,09
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	8,00	81,43				
874 02	SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,07				

Totais:	Proventos:	Vantagens:	Descontos:	Liquido:
	1.190,86	31,07	130,99	1.090,94
	Bases IRRF Proc:	FGTS Proc:	INSS Proc:	IPE Proc:
	1.190,86	0,00	0,00	1.190,86



Período: 01/09/2017 a 30/09/2017 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14003003 SECRETARIA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 14 - STELLA CECILIA DE SOUZA F BRANDAO
Cargo: ASSIST.LEGISLATIVOAdmissão: 01/05/1990 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 St: Trabalhando
Salário Base: 4.803,76 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 000000014

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Classe:	Nível:	Referência	Valor
320 01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	10,00	480,38	294 03	03	MENSALIDADE UNIMED			4,00	86,08
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	4.803,76	304 03	03	IRRF			27,50	925,92
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	28,00	1.345,05	529 03	03	DROGARIA PRINCESA				7,00
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	28,00	1.345,05	532 03	03	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2				651,75
				805 03	03	PREVID. MUNICIPAL			11,00	877,17
				810 04	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL			23,52	1.875,54

Totais: Proventos: 7.974,24 Vantagens: 0,00 Descontos: 2.547,92 Líquido: 5.426,32
Bases IRRF Proc: 7.974,24 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 7.974,24

Colaborador: 1 - 21 - GIOVANI RODRIGUES ARANTES
Cargo: AGENTE LEGISLATIVOAdmissão: 16/07/2004 Dep. IR: 01 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Salário Base: 2.529,11 Estr.: 000 Classe: F. Reg.: 000000021

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Classe:	Nível:	Referência	Valor
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	2.529,11	304 03	03	IRRF			7,50	54,00
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	13,00	328,78	540 03	03	DROGARIA MINEIRA(CRISTINO				86,65
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	12,00	303,49	805 03	03	PREVID. MUNICIPAL			11,00	347,75
				810 04	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL			23,52	743,56

Totais: Proventos: 3.161,38 Vantagens: 0,00 Descontos: 488,40 Líquido: 2.672,98
Bases IRRF Proc: 3.161,38 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 0,00 IPE Proc: 3.161,38



Período: 01/09/2017 a 30/09/2017 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14002003 ADM. FINANCEIRO EFET (RPPS)

Colaborador: 1 - 23 - SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Admissão: 01/04/2013 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Cargo: DIR.DEPTO.ADM/FINANCEIRO

Salário Base: 5.235,54 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 0000000000

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
79	01	GRATIFICAÇÃO 5% (PREV/I)	5,00	261,78	294	03	MENSALIDADE UNIMED	3,00	64,56
95	01	1/3 FERIAS (ESTAT)		6,98	304	03	IRRF	27,50	579,47
320	01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREV/I)	10,00	523,55	529	03	DROGARIA PRINCESA		21,37
420	01	DIAS FERIAS (ESTAT)		10,47	535	03	DROGARIA DROGALUZ		94,85
800	01	SALARIO BASE ESTATUTARIO	30,00	5.235,54	805	03	PREVID. MUNICIPAL	11,00	600,10
861	01	ANUENIO ESTATUTARIO	4,00	209,42	443	04	ANUENIO FERIAS ESTAT.(N)	4,00	10,47
					810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	23,52	1.283,12

Totais:	Proventos:	6.247,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.360,35	Líquido:	4.887,39
Bases IRRF Proc:	6.247,74	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	5.455,43	



Período: 01/09/2017 a 30/09/2017 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos

C.Custo: Total da Empresa

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
61 ANUENIO (INSS)	28,00	773,85	M				2		294 MENSALIDADE UNIMED	14,00	301,28					4	507
79 GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	261,78	M				1		302 INSS		5.807,22					14	512
95 1/3 FERIAS (ESTAT)		6,98	M				1		304 IRRF		3.387,98					17	513
320 GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	20,00	1.003,93	M				2		529 DROGARIA PRINCESA		1.025,72					7	502
400 SALARIO BASE INSS	90,00	10.841,21	M				3		532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		2.054,64					3	503
420 DIAS FERIAS (ESTAT)		10,47	M				1		535 DROGARIA DROGALUZ		807,29					5	502
700 SUBSIDIO	330,00	41.178,50	M				11		536 DROGARIA AMERICANA		206,93					2	502
800 SALARIO BASE ESTATUTARIO	120,00	13.586,24	M				4		539 SICOOB CREDVASS CONSIGNA		1.870,00					2	
861 ANUENIO ESTATUTARIO	54,00	1.974,85	M				4		540 DROGARIA MINERA(CRISTINO		756,34					5	502
865 PROGRESSAO ESTATUTARIO	48,00	1.729,97	M				3		805 PREVID. MUNICIPAL		1.956,01					4	522
Vantagem									Outros								
874 SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,07					1	2	443 ANUENIO FERIAS ESTAT.(N)		10,47					1	
									810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		4.182,31					4	521

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
	IRR F Mês:	Valor:	Valor:	Valor:	Valor:	Parte Empresa:	Terceiros:		
Proventos:	71.367,78	71.367,78	0,00	0,00	0,00	10.558,71			
Vantagens:	31,07	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00			
Descontos:	18.173,41	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	528,00			
Líquido:	53.225,44	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00			
Outros:	4.192,78	52.793,56	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	0,00							
Salário:	65.605,95	0,00							
FGTS Res:	0,00	0,00							
FGTS 13º Res:	0,00	0,00							
IPE Mês:	17.781,91	0,00							
IPE Fer:	0,00	0,00							
IPE 13º:	0,00	0,00							
PIS Mês:	0,00	0,00							
Dependentes SF:	12								
Dependentes IR:	21								
Total:								82.485,56	



Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	18

Total de Colaboradores

18

26/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:40:20
171101711 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/09/2017
NR. DOCUMENTO	551.711.000.007.352
VALOR TOTAL	4.182,31

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S PUB MUN CAMP ANHA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 7.352-0
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322
=====

NR.AUTENTICACAO	A.176.040.DE8.E86.315
-----------------	-----------------------

