

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

Data: 30/07/2020
N. da Ordem : 2346/20
Total
Processo :
Nº AF/Ano:
Vencimento : 31/07/2020

Forma de Pagamento

CNPJ: 83.102.566/0001-51
Município: MATOS COSTA

Código: 07 - SECRET. DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
Subcódigo: 07.01 - SECRET. DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
Conta: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Grupo/Atividade: 2.015 - Manut. da Secret. de Viação, Obras e Urbanismo
Elemento: 3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0153 (0053) - vencimentos e salários
Detalhamento: 0 - Transf. da União/Covid-19 173/20
Curso: 00.01.0153 (0053) - Transf. da União/Covid-19 173/20

Valor do empenho :	1718	Pagamentos anteriores :	7.894,40
Valor do empenho :	26.714,97	Valor da ordem :	18.820,57
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Valor (A) :	26.714,97	Total (B) :	26.714,97
		Saldo (A - B) :	0,00

Código: 259 MANUT.SEC.VIACAO OBRAS E SERV.URBANOS

Município: UF: SC
Cidade: MATOS COSTA
CNPJ: 83.102.566/0001-51
Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência: Conta Corrente:

Descrição:
DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 18.820,57

Autorizado o pagamento de 18.820,57 (dezoito mil oitocentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos)

Validação : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 30/07/2020.

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar : 18.820,57

Contas:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
68003 B.B. 7.138-2 Prefeitura Mun. Matos Costa LC 173/20 - 7.138-2 D 18.820,57

Forma de pagamento : Em 30/07/2020 pague-se a importância acima processada

Gilberto Gomes
Secretário de Finanças

Recebido : Em 30/07/2020 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Devo haver pago a importância acima.

GO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

Empenho

Data: 29/07/2020

Nº do empenho : 1718/20

Ordinário

Processo :

3.102.566/0001-51

MATOS COSTA

07 - SECRET. DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
07.01 - SECRET. DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Evidência: 2.015 - Manut. da Secret. de Viação, Obras e Urbanismo
3.1.90.11.01.00.00.00.00.01.0153 (0053) - vencimentos e salários
Anexo: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Reduzido: 000171

Inicial: 0,00
Destinações: 56.895,18
Saldo: 0,00
Total: 56.895,18

Empenhos anteriores : 26.100,63
Valor do empenho : 26.714,97
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 52.815,60
Saldo (A - B) : 4.079,58

259 MANUT.SEC.VIACAO OBRAS E SERV.URBANOS

Cidade: MATOS COSTA

UF: SC

83.102.566/0001-51

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência:

Fone:

Conta Corrente:

Fax:

Ação: 1

DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

Recursos : Ordinário

Total geral : 26.714,97

Empenhada a importância de 26.714,97 (vinte e seis mil setecentos e quatorze reais e noventa e sete centavos)

Instrumento legal :
Citação : Outras Modalidades/Não Aplicável

Data :
Data :
Data :

Estado do serviço Credor

Raul Ribas Neto
Prefeito Municipal

Osnei Jableski
Contador CRC/SC 029361/O-8

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

Código Eventos	Conta Rubrica	Qtd. Func.	Valor Inform.	Valor Total
09.17 MANUT.SEC.VIACAO OBRAS E SERV.URBANOS				
na contabilidade: 1				
Atividade: 101 - Manut. da Secret. de Viação, Obras e Urbanismo				
Elemento: 3.1.90.11.01.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Recurso: 0 - Recursos Ordinários				
Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos				
Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto				
1 HORAS NORMAIS		16	3.193,33	22.913,32
5 HORAS AFASTADO POR ACIDENTE TRABALHO		1	200,00	2.031,13
12 INSALUBRIDADE 20%		10	200,00	2.090,00
13 INSALUBRIDADE 40%		1	40,00	418,00
14 ADICIONAL NOTURNO INFORMADO		8	593,00	753,83
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS		1	12,00	50,49
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOENÇA (DIAS PAGOS)		1	6,67	40,77
260 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL		1	20,00	446,84
316 DIFERENÇA DO SALARIO MINIMO VIGENTE		4	1,72	1,72
			Total:	28.746,10
Descontos: Eventos que subtraem do empenho bruto				
46 DESCONTO HORAS AFASTADO		1	200,00	2.031,13
			Total:	2.031,13
Valor a empenhar:				26.714,97
Consignações: DDOs				
44 PENSÃO ALIMENTÍCIA	59120	1	431,74	431,74
50 I.N.S.S.	59102	17	162,00	2.213,27
54 FUNDO ASSISTÊNCIA 4%	59114	13	52,00	871,89
58 I.R.R.F.	59124	1	7,50	31,98
214 DESCONTO F.I.M.P.R.E.V	59117	6	673,30	673,30
220 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	59128	8	2.630,01	2.630,01
222 EMPRESTIMO CEF	59127	3	495,57	495,57
334 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SALARIO MININO	59120	1	30,00	313,50
335 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SALARIO LIQUIDO	59120	1	20,00	233,14
			Total:	7.894,40
Total de descontos efetuados:				-7.894,40
Saldo líquido do vínculo empregatício:				18.820,57

Estado de Santa Catarina
REFEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA
 Mensal da Folha - Geral

10.11.01.0000=622240143

Página: 12/19
 Data: 30/07/2020

Folha: Mensal e Férias - Mês/Ano: 07/2020

Seqüência:
 Lote(s): 1

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Programa: 09.17 MANUT.SEC.VIACAO OBRAS E SERV.URBANOS

Proventos

1 HORAS NORMAIS	16	3.193,33	22.913,32
5 HORAS AFASTADO POR ACIDENTE TRABALHO	1	200,00	2.031,13
12 INSALUBRIDADE 20%	10	200,00	2.090,00
13 INSALUBRIDADE 40%	1	40,00	418,00
14 ADICIONAL NOTURNO INFORMADO	8	593,00	753,83
75 HORAS FÉRIAS	1	200,00	1.218,99
77 1/3 DAS FÉRIAS	1	406,33	406,33
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	1	12,00	50,49
82 VANTAGENS FÉRIAS	1	0,00	209,00
151 HORAS AFASTADO POR AUXÍLIO DOENÇA (DIAS PAGOS)	1	6,67	40,77
260 GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	1	20,00	446,84
316 DIFERENÇA DO SALARIO MINIMO VIGENTE	4	1,72	1,72
Total de proventos:			30.580,42

Descontos

44 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	431,74	431,74
46 DESCONTO HORAS AFASTADO	1	200,00	2.031,13
50 I.N.S.S.	17	162,00	2.213,27
54 FUNDO ASSISTÊNCIA 4%	13	52,00	871,89
58 I.R.R.F.	1	7,50	31,98
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	1	9,00	117,38
90 FUNDO ASSISTÊNCIA SOBRE FÉRIAS 4%	1	4,00	59,14
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	7	8,00	1.516,72 *
214 DESCONTO F.I.M.P.R.E.V	6	673,30	673,30
220 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	8	2.630,01	2.630,01
222 EMPRESTIMO CEF	3	495,57	495,57
334 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SALARIO MININO	1	30,00	313,50
335 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SALARIO LIQUIDO	1	20,00	233,14
Total de descontos:			10.102,05

Total de funcionários: 18

Líquido total: 20.478,37