

FEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

Data: 30/07/2020
N. da Ordem : 2343/20
Total
Processo :
N° AF/Ano:
Vencimento : 31/07/2020

de Pagamento

83.102.566/0001-51
MATOS COSTA

07	- SECRET. DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
07.01	- SECRET. DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
26.782.2601	- ESTRADAS VICINAIS
Atividade: 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
0	- Transf. da União/Covid-19 173/20
00.01.0153 (0053)	- Transf. da União/Covid-19 173/20

do empenho :	1715	Pagamentos anteriores :	7.741,71
empenho :	26.100,63	Valor da ordem :	18.358,92
anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
):	26.100,63	Total (B) :	26.100,63
		Saldo (A - B) :	0,00

259 ABERTURA E CONS.DAS ESTRADAS VICINAIS

Cidade: MATOS COSTA UF: SC

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Agência: Conta Corrente:

ESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

re recursos : Ordinário Total geral : 18.358,92

torizado o pagamento de 18.358,92 (dezoito mil trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e dois centavos)

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

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar :	18.358,92
---------------------	------	-------------------	-----------

Conta Banco	Núm.Docto.	Valor
68003 B.B. 7.138-2 Prefeitura Mun. Matos Costa LC 173/20 - 7.138-2	d	18.358,92

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

Gilberto Gomes
Secretário de Finanças

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

Credor

o haver pago a importância acima.

ESTADO DE SANTA CATARINA
EMPREHEITURA MUNICIPAL DE MATOS COSTA

Data: 29/07/2020
Nº do empenho : 1715/20
Ordinário
Processo :

de Empenho

P.J.: 83.102.566/0001-51
Município: MATOS COSTA

Grupo: 07 - SECRET. DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
Subgrupo: 07.01 - SECRET. DE VIAÇÃO, OBRAS E URBANISMO
Operacional: 26.782.2601 - ESTRADAS VICINAIS
Objeto/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
Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000171

Valor Inicial: 0,00
Acréscimos: 56.895,18
Anulações: 0,00
Saldo (A): 56.895,18

Empenhos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 26.100,63
Valor Anulado: 0,00
Total (B) : 26.100,63
Saldo (A - B) : 30.794,55

Item: 259 ABERTURA E CONS.DAS ESTRADAS VICINAIS

Endereço: Cidade: MATOS COSTA UF: SC
P.J.: 83.102.566/0001-51 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1
NATUREZA DA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/20

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 26.100,63


Empenhada a importância de 26.100,63 (vinte e seis mil cem reais e sessenta e três centavos)


Legislação legal :
Modalidade de licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável
Contrato :

Número:

Data :
Data :
Data :

Responsável pelo 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

MUNICÍPIO DE MATOS COSTA
Mensal da Folha para Integração com a Contabilidade

Data: 30/07/2020
 Folha: Mensal - Mês/Ano: 07/2020
 Sequência:
 Lote(s): 1

Código Eventos	Conta Rubrica	Qtd. Func.	Valor Inform.	Valor Total
Plano: 09.21 ABERTURA E CONS.DAS ESTRADAS VICINAIS				
Código na contabilidade: 1				
Objeto/Atividade: 84 - Manut. da Iluminação e Limpeza Pública				
Elemento: 3.1.90.11.01.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				
Fonte de Recurso: 0 - Recursos Ordinários				
Destinação da Fonte de Recurso: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos				
- Proventos: Eventos que somam para o empenho bruto				
1 HORAS NORMAIS		10	1.800,00	18.121,87
12 INSALUBRIDADE 20%		5	100,00	905,67
13 INSALUBRIDADE 40%		1	40,00	418,00
22 HORAS EXTRAS 50%		7	59,60	921,06
24 HORAS EXTRAS 100%		5	104,30	2.193,40
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS		1	12,00	161,83
207 AJUDA DE CUSTO DIARIA ALIMENTAÇÃO		7	930,00	930,00
359 DIFERENÇA DE SALÁRIO-CARGO COMISSIONADO		1	2.517,82	2.517,82
			Total:	26.169,65
- Descontos: Eventos que subtraem do empenho bruto				
324 DESCONTO DE MULTA DE TRANSITO		1	69,02	69,02
			Total:	69,02
C - Valor a empenhar:				
D - Consignações: DDOs				
50 I.N.S.S.	59102	10	126,00	2.546,59
54 FUNDO ASSISTÊNCIA 4%	59114	10	40,00	1.067,43
58 I.R.R.F.	59124	7	67,50	362,67
214 DESCONTO F.I.M.P.R.E.V	59117	5	705,29	705,29
220 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	59128	5	1.930,95	1.930,95
222 EMPRESTIMO CEF	59127	2	799,60	799,60
334 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SALARIO MININO	59120	1	31,50	329,18
			Total:	7.741,71
E - Total de descontos efetuados:				
				-7.741,71
Total líquido do vínculo empregatício:				18.358,92

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Programa: 09.21 ABERTURA E CONS.DAS ESTRADAS VICINAIS			
Proventos			
1 HORAS NORMAIS	10	1.800,00	18.121,87
12 INSALUBRIDADE 20%	5	100,00	905,67
13 INSALUBRIDADE 40%	1	40,00	418,00
22 HORAS EXTRAS 50%	7	59,60	921,06
24 HORAS EXTRAS 100%	5	104,30	2.193,40
75 HORAS FÉRIAS	2	200,00	2.034,23
77 1/3 DAS FÉRIAS	2	678,07	678,07
80 MÉDIA HORAS FÉRIAS	1	12,00	161,83
82 VANTAGENS FÉRIAS	1	0,00	139,33
207 AJUDA DE CUSTO DIARIA ALIMENTAÇÃO	7	930,00	930,00
359 DIFERENÇA DE SALÁRIO-CARGO COMISSIONADO	1	2.517,82	2.517,82
		Total de proventos:	29.021,28
Descontos			
50 I.N.S.S.	10	126,00	2.546,59
54 FUNDO ASSISTÊNCIA 4%	10	40,00	1.067,43
58 I.R.R.F.	7	67,50	362,67
88 I.N.S.S. SOBRE FÉRIAS	2	16,50	180,01
90 FUNDO ASSISTÊNCIA SOBRE FÉRIAS 4%	2	8,00	93,41
138 DESCONTO POR DEPENDENTE	3	5,00	947,95*
214 DESCONTO F.I.M.P.R.E.V	5	705,29	705,29
220 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	5	1.930,95	1.930,95
222 EMPRESTIMO CEF	2	799,60	799,60
324 DESCONTO DE MULTA DE TRANSITO	1	69,02	69,02
334 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SALARIO MININO	1	31,50	329,18
		Total de descontos:	8.084,15
Total de funcionários:	10		Líquido total: 20.937,13