

**CAMARA MUNIC.DE PIEDADE DE PONTE NOVA**

**Emissao da Previa - 2018**

MES : JUNHO/2018    LOTE : EM ANDAMENTO    - TIPO DE CALCULO : 1=FOLHA DO MES

Orgao : 01 LEGISLATIVO  
 UNIDADE : 10 CAMARA MUNICIPAL  
 Funcao : 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Funcao : 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa : 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 ATIVIDADE : 4.007 SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA

RELATORIO PARA CONFERENCIA  
 DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

8 JOAO CARLOS SILVEIRA PEREIRA		CARGO	PRESIDENTE DA CAMARA	GRUPO	V	SAL	3.070,98			CARGO	V	DESCONTOS	GRUPO	SAL
/----- P R O V E N T O S		V----- D E S C O N T O S		E N C A R G O S				/----- P R O V E N T O S		V----- D E S C O N T O S		E N C A R G O S		
104	SUBSIDIO	3.070,98	644	EMPRESTIMO CONSIG.SICOOB		800,48								
			600	INSS	11 %	337,80								
			602	IRRF	7.5 %	62,18								
<b>TOTAL PROVENTOS</b>		<b>3.070,98</b>	<b>TOTAL DESCONTOS</b>				<b>1.200,46</b>	<b>TOTAL PROVENTOS</b>				<b>TOTAL DESCONTOS</b>		
<b>LIQUIDO</b>		<b>1.870,52</b>	<b>RECEBI :</b>					<b>LIQUIDO</b>				<b>RECEBI :</b>		

DEMONSTRACAO DO RESULTADO ORCAMENTARIO DA FOLHA - SUB-TOTAL - EXCETO ENCARGO PATRONAL DO RGPS

31901110	Subsidio de Presidente da Camara	3.070,98
<b>TOTAL ORCAMENTARIO</b>		<b>3.070,98</b>
<b>TOTAL EXTRA ORCAMENTARIO</b>		<b>-1.200,46</b>
<b>VALOR LIQUIDO A PAGAR</b>		<b>1.870,52</b>

( um mil, oitocentos e setenta reais e cinquenta e dois centavos\*\*\*\*\* )

**CAMARA MUNIC.DE PIEDADE DE PONTE NOVA**

**Emissao da Previa - 2018**

MES : JUNHO/2018    LOTE : EM ANDAMENTO    - TIPO DE CALCULO : 1=FOLHA DO MES

Orgao : 01 LEGISLATIVO  
 UNIDADE : 10 CAMARA MUNICIPAL  
 Funcao : 01 LEGISLATIVA  
 Sub-Funcao : 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa : 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 ATIVIDADE : 4.008 SUBSIDIOS DOS VEREADORES

RELATORIO PARA CONFERENCIA  
 DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

5 ANTONIO MARTINS BRUM				6 ELVIS LUCIANO BATISTA DE SOUZA			
CARGO	VEREADOR	GRUPO	V SAL	CARGO	VEREADOR	GRUPO	V SAL
/----- PROVENTOS			3.070,98	/----- PROVENTOS			3.070,98
104 SUBSIDIO				104 SUBSIDIO			
	V----- D E S C O N T O S		ENCARGOS		V----- D E S C O N T O S		ENCARGOS
	3.070,98	600 INSS	337,80		3.070,98	600 INSS	337,80
		602 IRRF	62,18			602 IRRF	33,75
			7,5 %				7,5 %
TOTAL PROVENTOS	3.070,98	TOTAL DESCONTOS	399,98	TOTAL PROVENTOS	3.070,98	TOTAL DESCONTOS	371,55
LIQUIDO	2.671,00	RECEBI :		LIQUIDO	2.699,43	RECEBI :	
15 FLAVIO MAGALHAES DA CRUZ				7 GERALDO NOBRE NETO			
CARGO	VEREADOR	GRUPO	V SAL	CARGO	VEREADOR	GRUPO	V SAL
/----- PROVENTOS			3.070,98	/----- PROVENTOS			3.070,98
104 SUBSIDIO				104 SUBSIDIO			
	V----- D E S C O N T O S		ENCARGOS		V----- D E S C O N T O S		ENCARGOS
	3.070,98	600 INSS	337,80		3.070,98	600 INSS	337,80
		602 IRRF	33,75			602 IRRF	33,75
		540 EMPRESTIMO CEF	839,16			540 EMPRESTIMO CEF	895,79
			7,5 %				7,5 %
TOTAL PROVENTOS	3.070,98	TOTAL DESCONTOS	1.210,71	TOTAL PROVENTOS	3.070,98	TOTAL DESCONTOS	1.267,34
LIQUIDO	1.860,27	RECEBI :		LIQUIDO	1.803,64	RECEBI :	
9 GILBERTO PARANHOS SOARES				12 IRENI GESSI DE SOUZA MARTINS			
CARGO	VEREADOR	GRUPO	V SAL	CARGO	VEREADOR	GRUPO	V SAL
/----- PROVENTOS			3.070,98	/----- PROVENTOS			3.070,98
104 SUBSIDIO				104 SUBSIDIO			
	V----- D E S C O N T O S		ENCARGOS		V----- D E S C O N T O S		ENCARGOS
	3.070,98	600 INSS	337,80		3.070,98	600 INSS	337,80
		602 IRRF	33,75			602 IRRF	62,18
		540 EMPRESTIMO CEF	519,95				7,5 %
			7,5 %				
TOTAL PROVENTOS	3.070,98	TOTAL DESCONTOS	891,50	TOTAL PROVENTOS	3.070,98	TOTAL DESCONTOS	399,98
LIQUIDO	2.179,48	RECEBI :		LIQUIDO	2.671,00	RECEBI :	
11 JOSE CARLOS DA SILVA				10 OSMAR FIRMINO			
CARGO	VEREADOR	GRUPO	V SAL	CARGO	VEREADOR	GRUPO	V SAL
/----- PROVENTOS			3.070,98	/----- PROVENTOS			3.070,98
104 SUBSIDIO				104 SUBSIDIO			
	V----- D E S C O N T O S		ENCARGOS		V----- D E S C O N T O S		ENCARGOS
	3.070,98	600 INSS	337,80		3.070,98	600 INSS	337,80
		602 IRRF	62,18			602 IRRF	62,18
			7,5 %				7,5 %
TOTAL PROVENTOS	3.070,98	TOTAL DESCONTOS	399,98	TOTAL PROVENTOS	3.070,98	TOTAL DESCONTOS	399,98
LIQUIDO	2.671,00	RECEBI :		LIQUIDO	2.671,00	RECEBI :	

DEMONSTRACAO DO RESULTADO ORCAMENTARIO DA FOLHA - SUB-TOTAL - EXCETO ENCARGO PATRONAL DO RGPS		
31901106	Subsidio dos Vereadores	24.567,84
TOTAL ORCAMENTARIO		24.567,84
TOTAL EXTRA ORCAMENTARIO		-5.341,02
VALOR LIQUIDO A PAGAR		19.226,82
( dezenove mil, duzentos e vinte e seis reais e oitenta e dois centavos*****		
.....)		

**CAMARA MUNIC.DE PIEDADE DE PONTE NOVA**

**Emissao da Previa - 2018**

RELATORIO PARA CONFERENCIA  
DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

MES : JUNHO/2018    LOTE : EM ANDAMENTO    - TIPO DE CALCULO : 1=FOLHA DO MES

Orgao : 01 LEGISLATIVO  
UNIDADE : 10 CAMARA MUNICIPAL  
  
Funcao : 01 LEGISLATIVA  
Sub-Funcao : 031 ACAO LEGISLATIVA  
Programa : 0001 ACAO LEGISLATIVA  
ATIVIDADE : 4.011 MANUTENCAO FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES

28 ANA LUCIA DE SOUZA				13 ANDERSON GONCALVES FERNANDES			
CARGO	CHEFE DE SERVICOS GERAIS	GRUPO D SAL	954,00	CARGO	ASSESSOR ESPECIAL	GRUPO D SAL	1.573,29
V----- D E S C O N T O S				V----- D E S C O N T O S			
/----- P R O V E N T O S				/----- P R O V E N T O S			
108	VENCIMENTO	954,00	600 INSS	108	VENCIMENTO	1.573,29	600 INSS
E N C A R G O S				E N C A R G O S			
8 %				8 %			
76,32				125,86			
TOTAL PROVENTOS				TOTAL PROVENTOS			
LIQUIDO				LIQUIDO			
954,00				1.573,29			
TOTAL DESCONTOS				TOTAL DESCONTOS			
RECEBI :				RECEBI :			
877,68				1.447,43			
76,32				125,86			

  

27 MARIA A BRUM DA SILVEIRA				27 MARIA A BRUM DA SILVEIRA			
CARGO	CONTADOR	GRUPO D SAL	3.630,69	CARGO	CONTADOR	GRUPO D SAL	3.630,69
V----- D E S C O N T O S				V----- D E S C O N T O S			
/----- P R O V E N T O S				/----- P R O V E N T O S			
108	VENCIMENTO	3.630,69	600 INSS	217	10% LICITACAO LEI 645/96	10 %	363,07
211	QUINQUENIO (LEI 715/98)	363,07	602 IRRF				
212	BIENIO (LEI 715/98)	871,37	27,5 %				
213	1/6 SEXTA PARTE (L.21/13)	605,12					
216	GRATIFICACAO(%)LEI 21/13	1.815,35					
E N C A R G O S				E N C A R G O S			
11 %				11 %			
621,04				1.063,29			
TOTAL PROVENTOS				TOTAL PROVENTOS			
LIQUIDO				LIQUIDO			
3.630,69				7.648,67			
TOTAL DESCONTOS				TOTAL DESCONTOS			
RECEBI :				RECEBI :			
1.063,29				5.964,34			
1.063,29				1.684,33			

DEMONSTRACAO DO RESULTADO ORCAMENTARIO DA FOLHA - SUB-TOTAL - EXCETO ENCARGO PATRONAL DO RGPS  
31901105    Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)    10.175,96

TOTAL ORCAMENTARIO ..... 10.175,96  
TOTAL EXTRA ORCAMENTARIO ..... -1.886,51  
VALOR LIQUIDO A PAGAR ..... 8.289,45  
( oito mil, duzentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
..... )