

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 01/08/2013

MOVIMENTAÇÕES DO CAIXA			
ENTRADAS (DÉBITO)	VALORES	SAÍDAS (CRÉDITO)	VALORES
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra-Orçamentárias	0,00	Despesas Extra-Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depósitos Bancários	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Saldo Anterior	0,00	Saldo do dia	0,00
SOMA	0,00	SOMA	0,00

MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS				
CAIXA	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS DEPÓSITOS	CRÉDITOS RETIRADAS	SALDO ATUAL
29049 - BANRISUL CAMARA 0402334103 040233410	278.080,04	0,00	0,00	278.080,04
29836 - BANCO ITAU - CAMARA 10809	160.809,72	0,00	53.001,13	107.808,59
TOTAL	438.889,76	0,00	53.001,13	385.888,63
TOTAL CAIXA/BANCOS	438.889,76	0,00	53.001,13	385.888,63

TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS				
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54.33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	TOTAL CONTA
29836 - BANCO ITAU - CAMARA	36.804,78	0,00	36.804,78	36.804,78
TOTAL	36.804,78	0,00	36.804,78	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ. 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

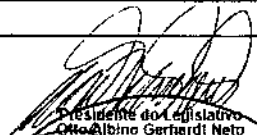
BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR	ESTORNO	TOTAL	BANCO
29836 - BANCO ITAU - CAMARA				
29045 - INSS	10.709,87	0,00	10.709,87	0,00
29444 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU	3.854,82	0,00	3.854,82	0,00
29461 - CAPSEM SAÚDE 6%	1.101,34	0,00	1.101,34	0,00
29479 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES	530,32	0,00	530,32	16.196,35
TOTAL	16.196,35	0,00	16.196,35	16.196,35


Agente Financeiro
Fabiano Pereira
Presidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto

Contador
Luciana Lampert de Souza
Diretor de Expediente
Jairo Jair Martins

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

EXTRATO BANCÁRIO SINTÉTICOPERÍODO : 01/08/2013 A 01/08/2013
SOMENTE CONTAS BANCÁRIAS

BAIXA BANCÁRIA: AGRUPADO PELA CLASSIFICAÇÃO

CONTA: 29836 - BANCO ITAU - CAMARA

SALDO ANTERIOR: 160.809,72

DATA	CONTRAPARTIDA	PLANILHA	EMPENHO	ORDEM	CHEQUE	SLIP	DÉBITO	CRÉDITO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								
01/08/2013	29479 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES					33365		530,32
01/08/2013	29461 - CAPSEM SAÚDE 6%					33795		1.101,34
01/08/2013	29444 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU					33796		3.854,82
01/08/2013	29045 - INSS					33797		10.709,87
01/08/2013	2252 - CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA		527/2013	228756				435,68
01/08/2013	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		600/2013	230939				1.045,56
01/08/2013	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		601/2013	230940				68,81
01/08/2013	2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN		602/2013	230941				1.499,20
01/08/2013	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		605/2013	230944				12.510,87
01/08/2013	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		606/2013	230945				11.016,82
01/08/2013	5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		607/2013	230946				846,51
01/08/2013	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		603/2013	230942				7.709,68
01/08/2013	110407 - OI S/A.		604/2013	230943				246,29
01/08/2013	112164 - PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO		608/2013	230962				1.425,36
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO NO DIA:								53.001,13
SALDO NO DIA:								107.808,59
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:								53.001,13
SALDO FINAL:								107.808,59



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
DOC C - outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados do DOC:

Nome do favorecido: CAPITANIO DANIELLI E CIA LTDA

CNPJ: 88.445.267/0001-33

Banco: 399 HSBC BANK BRASIL S A - B

Agência: 0153 CARAZINHO

Conta corrente: 0000000528450

Valor do DOC: R\$ 966,00

Finalidade: OUTRAS FINALIDADES

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 599772046000015

DOC solicitado em 01/08/2013 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

424C56FCC7D81BB0B2AE51FF7F5B23B827687381

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000527
DATA DE EMISSÃO: 02/07/2013
TIPO: ORDINÁRIO

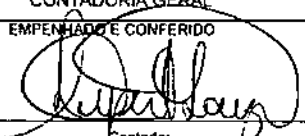
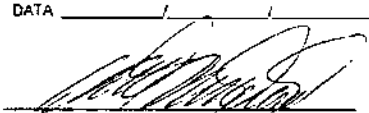
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4625**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor: 2252 **CNPJ:** 88.445.267/0001-33
Nome: CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA
Endereço: AV. FLORES DA CUNHA, 5181
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 54 33311288 **Fax:** 54 3331 3945

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº:** 326195**AUTORIZAÇÃO Nº:** 199111**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 190.000,00**Saldo Anterior:** 70.688,70**Valor Empenhado:** 435,68**Saldo Atual:** 70.253,02

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.72.00.00 - VALE-TRANSPORTE SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (VALE TRANSPORTE JULHO DE 2013)	435,68	435,68
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL VALE TRANSPORTE JULHO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	435,68

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



Capitão Danielli & Cia Ltda. - EMPRESA GLÓRIA

Av. Flores da Cunha, 5181 - Fone: (54) 3331-1288 - Fone/Fax: (54) 3331-3945

E-mail: cap.dani@annex.com.br

CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 88.445.267/0001-33 - Inscr. Mun.: 11.003.01086

1ª VIA - CLIENTE

NOTA FISCAL DE PREST. DE SERVIÇO DE TRANSPORTE URBANO "VALE TRANSPORTE"

Nº

027816

RECEBEMOS DE **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

CNPJ Nº **89965222000152**

OU C/C Nº

ENDEREÇO **AVENIDA FLORES DA CUNHA**

Nº **576**

O VALOR ABAIXO DISCRIMINADO REF. PGTO. PELA COMPRA DE VALE TRANSPORTES,
DE ACORDO COM A LEI 7.619 DE 10/09/87

PARA USO DE **000** ***** FUNCIONÁRIOS

NO PERÍODO DE **2/JULHO** **2013**

QUANT.: **368** VALES DO SISTEMA A TARIFA DE R\$

2,10 TOTAL R\$

772,80

CARAZINHO **2 DE JULHO** **2013**


TESOURARIA



Capitão Danielli & Cia Ltda. - EMPRESA GLÓRIA

Av. Flores da Cunha, 5181 - Fone: (54) 3331-1288 - Fone/Fax: (54) 3331-3945

E-mail: cap.dani@annex.com.br

CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS

CNPJ: 88.445.267/0001-33 - Inscr. Mun.: 11.003.01086

1ª VIA - CLIENTE

NOTA FISCAL DE PREST. DE SERVIÇO DE TRANSPORTE URBANO "VALE TRANSPORTE"

Nº

027826

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

RECEBEMOS DE

89965222000152

CNPJ Nº

OU C/C Nº

AVENIDA FLORES DA CUNHA

576

ENDEREÇO

Nº

O VALOR ABAIXO DISCRIMINADO REF. PGTO. PELA COMPRA DE VALE TRANSPORTES,
DE ACORDO COM A LEI 7.619 DE 10/09/87

000

PARA USO DE

) FUNCIONÁRIOS

3/JULHO

2013

NO PERÍODO DE

92

2,10

193,20

QUANT:

VALES DO SISTEMA A TARIFA DE R\$

TOTAL R\$

3 DE JULHO

2013

CARAZINHO

TESOURARIA

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54.33302322

SLIP: 033365

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

02/07/2013

VALOR**R\$ 530,32****CGM**

2252-CAPITÂNIO DANIELLI E CIA LTDA

DÉBITO

29479 - CAPITANIO, DANIELLI & CIA LTDA-VALE TRANSPORTES

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES FOLHA JULHO DE 2013.

CONTADORIA GERAL**PAGUE-SE**

Data

01, 08, 13

Diretor de Expediente
Jairo Jair MartinsPresidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Deb. Ctg

Data

01, 08, 13

Agente Financeiro
Fabiano Pereira

Contador

Contador
Luciana Lampert de Souza**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

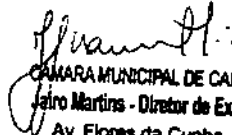
R\$ _____ EM ____ / ____ / ____

CREDOR

VALES TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE MAIO E JULHO DE 2013.

		Data		Assinatura	
1	MARIA SALETE DO NASCIM	92			96,86
TOTAL		92			

Autorizamos a compra de 92 vales transporte para servidora do Legislativo.

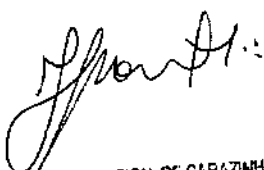

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Leandro Martins - Diretor de Expediente
Av. Flores da Cunha, 799
99500-000 - Carazinho/RS

530,32

VALES TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.

			Data	Assinatura	
1	CARMEN ELOISA PEREIRA	92	02/07/13	Carmen Eloisa Pereira	118,49
2	ANDREIA OLIVEIRA	92	02/07/13	Andreia Oliveira	"
3	FRANCIELE GOULART LEITE	92	02/07/13	Franciele Goulart Leite	"
4	VIVIANE MARQUES DOS SANTOS	92	02/07/13	Viviane M. S. Barros	80,99
TOTAL		368			

Autorizamos a compra de 368 vales transporte para servidores do Legislativo.


 CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
 Jairo Martins - Diretor de Expediente
 Av. Flores da Cunha, 799
 98500-000 - Carazinho/RS

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

FICHA FINANCEIRA POR CÓDIGO

PERÍODO : 07/2013

RUBRICA

0602 - VALE TRANSPORTE (DESCONTO)

Registro	Nome	Lotação	Descrição	Quantidade	Valor
50335	CARMEN ELOISA PEREIRA	920	CARGO COMISSÃO - 2	1	117,49
50003	FRANCIELE GOULARTE LEITE	922	EFETIVOS - 1	1	117,49
50004	MARIA SALETE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	922	EFETIVOS - 1	1	96,86
50344	VIVIANE MARQUES DOS SANTOS	921	CONTRATADOS - 4	1	80,99
TOTALIS				4	412,83



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: **SISPAG FORNECEDORES TED**

Dados da conta debitada:

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Agência: **9209**

Conta corrente: **10809 - 2**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **CAPSEM**

CNPJ: **87.620.415/0001-46**

Banco: **041 BANCO DO ESTADO DO RIO GR**

Agência: **0170 POSTO SELBACH**

Conta corrente: **0000402991104**

Valor da TED: **R\$ 3.714,91**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **599771783000014**

TED solicitada em 01/08/2013 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

990C565A362D26B75E18B4B771EB47802CDD1EAC

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000600
DATA DE EMISSÃO : 30/07/2013
TIPO : ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 30260

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 2231 **CNPJ** : 87.620.415/0001-46
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA, 221
Município : CARAZINHO-RS **CEP** : 99500000
Telefone : 5433301788 **Fax** :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 328124

AUTORIZAÇÃO Nº 201026

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

250.000,00

Saldo Anterior

167.683,30

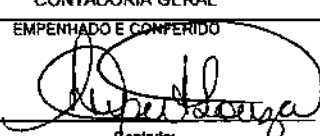
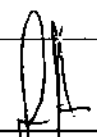
Valor Empenhado

1.045,56

Saldo Atual

166.637,74

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.00.01.00 - CONTRIB PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VL.R. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAPSEM RELATIVO FOLHA DE JULHO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	1.045,56	1.045,56
RESUMO: VL.R. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAPSEM RELATIVO FOLHA DE JULHO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.045,56

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA	
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	DATA _____  Presidente Legislativo Lito Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____	DATA _____ AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
JULHO DE 2013

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	17.425,96	1.045,57	1.045,56
Capsem Dependentes		55,77	0,00
Folha Férias			0,00
Folha Pensionistas			68,81
Folha inativos			1.499,20
Soma = (Folha/Segurados/F	17.425,96	1.101,34	2.613,57
DESCONTO PAGTO MAIOR			
TOTAL		1.101,34	2.613,57
TOTAL A RECOLHER			3.714,91

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 07 / 2013

VÍNCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	6	990.00	VENCIMENTO BÁSICO	14.580,40	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	453,78	
0004	1	0.00	LICENÇA PRÊMIO	1.614,41	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	1.079,80	
0419	7	80.00	PLANO DE CARREIRA	1.815,29	
0420	7	80.00	AVANÇO	2.036,00	
0421	7	40.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.017,99	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	1.090,44	
0500	4	110.60	HORAS EXTRAS 50%	2.875,98	
0501	1	8.00	ADICIONAL NOTURNO	29,62	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		23,00
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		214,35
0604	4	97.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.195,18
0606	1	16.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		170,40
0607	1	4.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		426,52
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		600,00
0721	7	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		500,39
0858	1	1.00	MENSALIDADE SINDICAL		19,58
0986	5	30.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		948,70
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		55,77
R901	7	77.00	%PREV S/ SALÁRIO		2.925,29
R913	7	110.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.555,83

TOTAL	26.593,71	9.635,01
TOTAL LÍQUIDO		16.958,70
N. FUNCIONÁRIOS		7
BASE PREVIDÊNCIA		26.593,71
BASE I.R.R.F		26.593,71
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		16.958,70

PREV1: 26.593,71 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR.: 0,00

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000601
DATA DE EMISSÃO : 30/07/2013
TIPO : ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 30260

Licitação :

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor : 2231 **CNPJ:** 87.620.415/0001-46
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA, 221
Município : CARAZINHO-RS **CEP :** 99500000
Telefone : 5433301788 **Fax :**

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

SEQ. DO EMPENHO Nº 328125

AUTORIZAÇÃO Nº 201027

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

250.000,00

Saldo Anterior

166.637,74

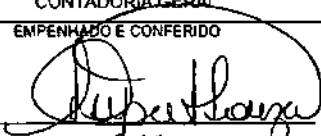
Valor Empenhado

68,81

Saldo Atual

166.568,93

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.12.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATEND. A SAUDE DO PENSIONI OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAPSEM PENSIONISTAS RELATIVO FOLHA DE JULHO DE 2013. CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	68,81	68,81
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAPSEM PENSIONISTAS RELATIVO FOLHA DE JULHO DE 2013. CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	68,81

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**INST. PREV. SERV. TÍT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO**

Av. Flores da Cunha, 944

CARAZINHO - RS

5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42

previ@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

RELATÓRIO PATRONAL CAPSEM INAT/PENS (2013 / 07)

Selecionados: Salário

Resumo por unidade completa com quebra de página

Ordem alfabética

Imprimir geral

Somente totais

LEGENDA

Rubrica	Descrição do Código	Prov / Desc
0877	CAPSEM SAUDE 6%	DESCONTO

Código da Lotação

TOTAL DE REGISTROS	0877 (Quant)	0877 (Val)	Total
61 - INATIVOS PREVICARAZINHO			
388	2.328,00	44.712,45	44.712,45
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO			
64	384,00	6.640,53	6.640,53
63 - EFETIVOS			
6	36,00	578,50	578,50
929 - INATIVOS CAPSEM			
1	6,00	310,43	310,43
930 - INATIVOS CAMARA			
3	18,00	1.386,90	1.386,90
931 - PENSIONISTAS CAPSEM			
1	6,00	236,62	236,62
932 - PENSIONISTAS CAMARA			
1	6,00	68,81	68,81
934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL			
25	150,00	1.627,91	1.627,91
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL			
29	174,00	2.721,06	2.721,06
964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MINIMO			
15	90,00	610,20	610,20
967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL			
1	6,00	71,62	71,62
TOTAL GERAL			
TOTAL DE REGISTROS	534	3.204,00	58.965,03

CAMARA MUNICIPAL

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 230941

DATA DE EMISSÃO : 30/07/2013

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001
Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 2231 **CNPJ** : 87620415000146
Nome : CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço : AV. MAUA
Município : CARAZINHO-RS **CEP** :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 5433301/88 **Fax** :

Empenho Nº

602/2013

Valor do Empenho

1.499.20

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113100100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PIATEND. A SAUDE SERV INATIV	1.499,20	0,00	0,00	1.499,20
Ref. Nota Fiscal nº: CAPSEM, de 30/07/2013		1.499,20	0,00	0,00	1.499,20
				TOTAL DA ORDEM	1.499,20
				SALDO ANTERIOR	1.499,20
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAPSEM INATIVOS RELATIVO FOLHA DE JULHO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	1.499,20

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO <i>[Assinatura]</i> Contador	PAGUE-SE DATA 01/08/13 <i>[Assinatura]</i> Presidente Legislativo Sgo Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° Deb. Ctg BANCO N° Itau DOCUMENTO N° DATA 01/08/13
<i>[Assinatura]</i> Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		<i>[Assinatura]</i> AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

PS

EM / / FM / /

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000602
DATA DE EMISSÃO: 30/07/2013
TIPO: ORDINÁRIO

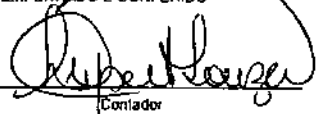
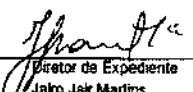
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Recurso: 1 - LIVRE**Reduzido:** 30260**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor: 2231 **CNPJ:** 87.620.415/0001-46
Nome: CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN
Endereço: AV. MAUA, 221
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 5433301788 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº:** 328126**AUTORIZAÇÃO Nº:** 201028**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 250.000,00**Saldo Anterior:** 166.568,93**Valor Empenhado:** 1.499,20**Saldo Atual:** 165.069,73

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.10.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATEND. A SAUDE SERV.INATIV OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAPSEM INATIVOS RELATIVO FOLHA DE JULHO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.)	1.499,20	1.499,20
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CAPSEM INATIVOS RELATIVO FOLHA DE JULHO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.499,20

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO**

Av. Flores da Cunha, 944

CARAZINHO - RS

5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42

previ@carazinho.rs.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

RELATÓRIO PATRONAL CAPSEM INAT/PENS (2013 / 07)

Selecionados: Salário

Resumo por unidade completa com quebra de página

Ordem alfabética

Imprimir geral

Somente totais

LEGENDA

Rubrica	Descrição do Código	Prov / Desc
0877	CAPSEM SAUDE 6%	DESCONTO

Código da Lotação

TOTAL DE REGISTROS	0877 (Quant)	0877 (Val)	Total
61 - INATIVOS PREVICARAZINHO			
388	2.328,00	44.712,45	44.712,45
62 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO			
64	384,00	6.640,53	6.640,53
63 - EFETIVOS			
6	36,00	578,50	578,50
929 - INATIVOS CAPSEM			
1	6,00	310,43	310,43
930 - INATIVOS CAMARA			
3	18,00	1.386,90	1.386,90
931 - PENSIONISTAS CAPSEM			
1	6,00	238,62	238,62
932 - PENSIONISTAS CAMARA			
1	6,00	68,81	68,81
934 - INATIVOS PREVICARAZINHO - VALOR REAL			
25	150,00	1.627,91	1.627,91
935 - PENSIONISTAS PREVICARAZINHO - VALOR REAL			
29	174,00	2.721,06	2.721,06
964 - INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MINIMO			
15	90,00	610,20	610,20
967 - INATIVOS CAMARA VALOR REAL			
1	6,00	71,62	71,62
TOTAL GERAL			
TOTAL DE REGISTROS	534	3.204,00	58.965,03

+ 40,68

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 033795

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

30/07/2013

VALOR

R\$ 1.101,34

CGM

2231-CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN

DÉBITO

29461 - CAPSEM SAÚDE 6%

CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO FOLHA JULHO DE 2013

CONTADORIA GERAL

Conferido

Contador

Luciana Lampert de Souza

PAGUE-SE

Data

01, 08, 13

Diretor de Expediente
Otto Alvaro MartinsPresidente do Legislativo
Otto Albino Gerhardt Neto**TESOURARIA**

Banco

Itaú

Cheque

Detr. Cta

Data

01, 08, 13

Agente Financeiro
Fabiano Pereira**RECIBO**

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DEMONSTRATIVO GERAL CAPSEM
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
JULHO DE 2013

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	17.425,96	1.045,57	1.045,56
Capsem Dependentes		55,77	0,00
Folha Férias			0,00
Folha Pensionistas			68,81
Folha inativos			1.499,20
Soma = (Folha/Segurados/I	17.425,96	1.101,34	2.613,57
DESCONTO PAGTO MAIOR			
TOTAL		1.101,34	2.613,57
TOTAL A RECOLHER			3.714,91

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO: DE SALÁRIO

PERÍODO: 07 / 2013

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	6	990.00	VENCIMENTO BÁSICO	14.580,40	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	453,78	
0004	1	0.00	LICENÇA PRÊMIO	1.614,41	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	1.079,80	
0419	7	80.00	PLANO DE CARREIRA	1.815,29	
0420	7	80.00	AVANÇO	2.036,00	
0421	7	40.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.017,99	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	1.090,44	
0500	4	110.60	HORAS EXTRAS 50%	2.875,98	
0501	1	8.00	ADICIONAL NOTURNO	29,62	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		23,00
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		214,35
0604	4	97.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.195,18
0606	1	16.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		170,40
0607	1	4.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		426,52
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		600,00
0721	7	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		500,39
0858	1	1.00	MENSALIDADE SINDICAL		19,58
0986	5	30.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		<u>948,70</u>
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		55,77
R901	7	77.00	%PREVI S/ SALÁRIO		2.925,29
R913	7	110.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.555,83

TOTAL	26.593,71	9.635,01
TOTAL LÍQUIDO		16.958,70
N. FUNCIONÁRIOS		7
BASE PREVIDÊNCIA		26.593,71
BASE I.R.R.F		26.593,71
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		16.958,70

+ 96,87 L.P.

PREVI:	26.593,71	INSS:	0,00	Ipe/Rs Prev.3:	0,00	BASE PREV.4:	0,00
BASE F.G.T.S.	0,00	F.G.T.S. EMPR.	0,00				

**CAMARA MUNICIPAL**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 230944**DATA DE EMISSÃO : 30/07/2013**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319013000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:
Nº Credor : 5182 CNPJ: 29979036026026
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 543302414 Fax :

Empenho N°
605/2013Valor do Empenho
12.510,87**Dados da Ordem de Pagto.**

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319013020300	INSS - AGENTES POLITICOS	12.510,87	0,00	0,00	12.510,87
Ref. Nota Fiscal nº: INSS, de 30/07/2013		12.510,87	0,00	0,00	12.510,87
				TOTAL DA ORDEM	12.510,87
				SALDO ANTERIOR	12.510,87
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

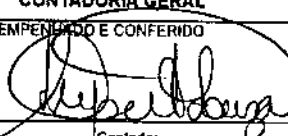
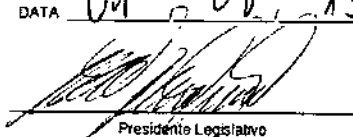
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS FOLHA DE JULHO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repases

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	12.510,87

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	PAGUE-SE DATA 01 de 08 de 2013  Presidente Legislativo Otlio Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº Deb. Cts DATA 01/08/13 BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO
---	---	--

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CRÉDOR

CRÉDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras

0270 - INSS ARRECADACAO CON

Identificação no extrato: SISPAG TRIBUTOS

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Agência: 9209

Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 858600003500 840702702404 289965222009 015220130777

Valor do documento: R\$ 35.084,07

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 01/08/2013 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 799761948000015.

Obs.:

Autenticação:

B53CA94E7FC34A6020C98BB2D32C36EADC9A04A8



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
CEP 99500000
FONE 54 3330 2044

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/08/2013

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

07/2013

5 - IDENTIFICADOR

89.965.222/0001-52

6 - VALOR INSS

35.084,07

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

35.084,07

85860000350-0

84070270240-4

28996522200-9

01522013077-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
AVENIDA FLORES DA CUNHA, 799
CEP 99500000
FONE 54 3330 2044

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/08/2013

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

07/2013

5 - IDENTIFICADOR

89.965.222/0001-52

6 - VALOR INSS

35.084,07

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

35.084,07

85860000350-0

84070270240-4

28996522200-9

01522013077-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO Nº: 000605
DATA DE EMISSÃO: 30/07/2013
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica : 3.3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGACOES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Reduzido : 4610

Licitação :

Modalidade de Licitação : DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar : 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor

Nº Credor : 5182 CNPJ : 29.979.036/0260-26
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA, 525
Município : CARAZINHO-RS CEP : 99500000
Telefone : 543302414 Fax :

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000 SEQ. DO EMPENHO Nº 328129

AUTORIZAÇÃO Nº 201031 PROC. ADMIN (P.A.):

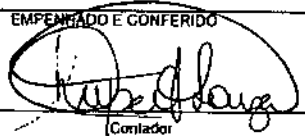
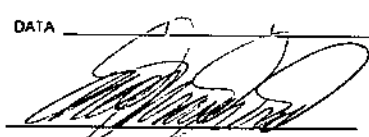
Valor Orçado 300.000,00

Saldo Anterior 173.794,94

Valor Empenhado 12.510,87

Saldo Atual 161.284,07

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.02.03.00 - INSS - AGENTES POLITICOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (SUBSIDIOS)	12.510,87	12.510,87
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS FOLHA DE JULHO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	12.510,87

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

CARAZINHO - RS

54.33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 07 / 2013

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	16	1375.00	SUBSÍDIO	56.867,58	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		76,00
0604	8	210.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		8.816,47
0607	1	6.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		319,49
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		678,00
0721	3	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		220,62
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		187,07
R904	16	167.00	%INSS S/ SALÁRIO		5.636,23
R913	13	230.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.795,35

TOTAL	56.867,58	18.729,23
TOTAL LÍQUIDO		38.138,35
N. FUNCIONÁRIOS		16
BASE PREVIDÊNCIA		56.867,58
BASE I.R.R.F		56.867,58
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		38.138,35

PREVI: 0,00 INSS: 56.867,58 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
JULHO DE 2013

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
		0,00	0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		0,00	0,00
TOTAL AUTONOMOS		0,00	
Folha Vereadores	56.867,58	5.636,23	12.510,87
Folha Servidores Cargos em Comissão	47.955,12	4.557,64	10.550,13
Folha Rescisão Cargos em Comissão	2.121,30	169,70	466,69
Folha Contratos	3.847,78	346,30	846,51
			0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)	110.791,78	10.709,87	24.374,19
TOTAL DA FOLHA		35.084,06	
LICENÇA MATERNIDADE			
TOTAL GUIA A RECOLHER		35.084,06	

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000606
DATA DE EMISSÃO: 30/07/2013
TIPO: ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

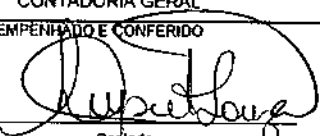
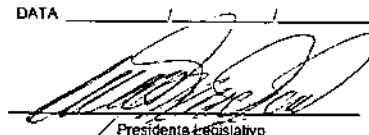
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.1.9.0.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4610**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor: 5182 **CNPJ:** 29.979.036/0260-26
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: AV. PATRIA, 525
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 543302414 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº:** 328130**AUTORIZAÇÃO Nº:** 201032 **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 300.000,00**Saldo Anterior:** 161.284,07**Valor Empenhado:** 11.016,82**Saldo Atual:** 150.267,25

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.13.02.01.00 - INSS - SERVIDORES		
1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (CCS FOLHA JUL)	10.550,13	10.550,13
1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (RESCISAO CC JULHO)	466,69	466,69
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS FOLHA DE JULHO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	11.016,82

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
Diretor de Expediente Jaíro Jair Martins		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965 222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 07 / 2013

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	19	2842.50	VENCIMENTO BÁSICO	47.955,12	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		55,58
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		117,49
0604	8	241.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.783,00
0606	1	42.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		91,06
0607	1	17.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		163,77
0612	2	59.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.401,46
0721	18	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		858,68
0724	4	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		703,00
R904	19	182.00	%INSS S/ SALÁRIO		4.557,54
R913	12	155.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.406,08

TOTAL	47.955,12	13.137,76
TOTAL LÍQUIDO		34.817,36
N. FUNCIONÁRIOS		19
BASE PREVIDÊNCIA		47.955,12
BASE I.R.R.F		47.955,12
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		34.817,36

PREVI: 0,00 INSS: 47.955,12 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO: DE RESCISÃO

PERÍODO: 07 / 2013

VINCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40101 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	1	82.50	VENCIMENTO BÁSICO	979,06	
0655	1	0.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		200,00
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		57,06
2001	1	96.25	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	1.142,24	
4001	1	96.25	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALAR	1.142,24	
R904	1	8.00	%INSS S/ SALÁRIO		78,32
R905	1	8.00	%INSS S/13o SALÁRIO		91,38
R931	1	1.00	1/3 DE FERIAS	380,75	
R934	1	0.00	DESC ADIANT 13O SALARIO		979,06

TOTAL	3.644,29	1.405,82
TOTAL LÍQUIDO		2.238,47
N FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		2.121,30
BASE I.R.R.F		979,06
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		2.238,47

PREVI: 0,00 INSS: 2.121,30 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

**CAMARA MUNICIPAL**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 230946**DATA DE EMISSÃO : 30/07/2013**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319004000000.0001
Elemento : 3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TERMINADO
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 5182 CNPJ : 29979036026026
Nome : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço : AV. PATRIA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 543302414 Fax :

Empenho Nº

607/2013

Valor do Empenho

846,51

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319004150000	OBRIGACOES PATRONAIS	846,51	0,00	0,00	846,51
Ref. Nota Fiscal nº: INSS, de 30/07/2013		846,51	0,00	0,00	846,51
				TOTAL DA ORDEM	846,51
				SALDO ANTERIOR	846,51
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

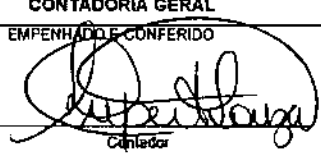
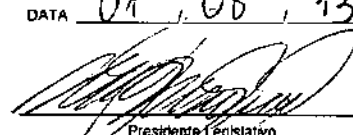
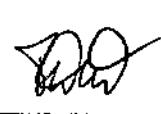
VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS FOLHA DE JULHO DE 2013. CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.

Repasse

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	846,51

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 01, 08, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº Del. Cte BANCO Nº Itai DOCUMENTO Nº DATA 01/08/13  AGENTE FINANCEIRO
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000607
DATA DE EMISSÃO: 30/07/2013
TIPO: ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

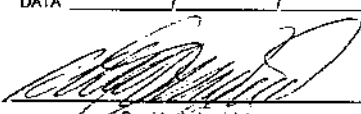
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.1.9.0.04.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 4593**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:
Nº Credor: 5182 **CNPJ:** 29.979.036/0260-26
Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: AV. PATRIA, 525
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 543302414 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000 **SEQ. DO EMPENHO Nº:** 328131**AUTORIZAÇÃO Nº:** 201033 **PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 40.000,00**Saldo Anterior:** 32.772,45**Valor Empenhado:** 846,51**Saldo Atual:** 31.925,94

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.0.04.15.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO (CONTRATOS)	846,51	846,51
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS FOLHA DE JULHO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	846,51

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Dairo Jair Martins	PAGUE-SE DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
---	---	--

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$ _____

R\$ _____

EM _____

EM _____

CREDOR

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO: DE SALÁRIO

PERÍODO: 07/2013

VINCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	2	330.00	VENCIMENTO BÁSICO	3.307,88	
0012	1	40.00	INSALUBRIDADE	539,90	
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		80,99
0604	1	8.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		460,33
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		5,19
R904	2	18.00	%INSS S/ SALÁRIO		346,30
R913	2	15.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		5,99

TOTAL	3.847,78	898,80
TOTAL LÍQUIDO		2.948,98
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		3.847,78
BASE I.R.R.F		3.847,78
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENÇA		2.948,98

PREVI:	0.00	INSS:	3.847,78	Ipe/Rs Prev.3:	0.00	BASE PREV.4:	0.00
BASE F.G.T.S. *	0.00	F.G.T.S. EMPR.	0,00				

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 033797

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

30/07/2013

VALOR

R\$ 10.709,87

CGM

5182-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

DÉBITO

29045 - INSS

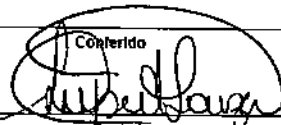
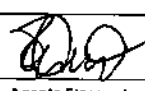
CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E VEREADORES FOLHA JUL/2013

CONTADORIA GERAL  Contador Luciana Lampert de Souza	PAGUE-SE Data 01.08.13  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Det. Ctg</u> Data <u>01.08.13</u>  Agente Financeiro Fabiano Peretta
--	---	---

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM ____/____/____

R\$ _____ EM ____/____/____

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE



DEMONSTRATIVO GERAL RECOLHIMENTO INSS
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
JULHO DE 2013

fatura	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
		0,00	0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)		0,00	0,00
TOTAL AUTONOMOS		0,00	
Folha Vereadores	56.867,58	5.636,23	12.510,87
Folha Servidores Cargos em Comissão	47.955,12	4.557,64	10.550,13
Folha Rescisão Cargos em Comissão	2.121,30	169,70	466,69
Folha Contratos	3.847,78	346,30	846,51
			0,00
Soma = (Folha/Segurados/Patronal)	110.791,78	10.709,87	24.374,19
TOTAL DA FOLHA		35.084,06	
LICENÇA MATERNIDADE			
TOTAL GUIA A RECOLHER		35.084,06	

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO: DE SALÁRIO

PERÍODO: 07 / 2013

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40101 A 40102

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0010	16	1375.00	SUBSÍDIO	56.867,58	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		76,00
0604	8	210.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		8.816,47
0607	1	6.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		319,49
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		678,00
0721	3	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		220,62
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		187,07
R904	16	167.00	%INSS S/ SALÁRIO		5.636,23
R913	13	230.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		2.795,35

TOTAL	56.867,58	18.729,23
TOTAL LÍQUIDO		38.138,35
N. FUNCIONÁRIOS		16
BASE PREVIDÊNCIA		56.867,58
BASE I.R.R.F		56.867,58
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		38.138,35

PREVI: 0,00 INSS: 56.867,58 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR.: 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ : 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO : DE SALÁRIO

PERÍODO : 07 / 2013

VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40103 A 40103

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	19	2842.50	VENCIMENTO BÁSICO	47.955,12	
0600	2	0.00	SEGURO DE VIDA		55,58
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		117,49
0604	8	241.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		3.783,00
0606	1	42.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		91,08
0607	1	17.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		163,77
0612	2	59.00	CONSIGNAÇÃO ITAU		1.401,46
0721	18	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		858,68
0724	4	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		703,00
R904	19	182.00	%INSS S/ SALÁRIO		4.557,64
R913	12	155.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.406,08

TOTAL	47.955,12	13.137,76
TOTAL LÍQUIDO		34.817,36
N. FUNCIONÁRIOS		19
BASE PREVIDÊNCIA		47.955,12
BASE I.R.R.F		47.955,12
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		34.817,36

PREVI:	0,00	INSS:	47.955,12	Ipe/Rs Prev.3:	0,00	BASE PREV.4:	0,00
BASE F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S. EMPR:	0,00				

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO: DE SALÁRIO

PERÍODO: 07 / 2013

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40104 A 40104

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	2	330.00	VENCIMENTO BÁSICO	3.307,88	
0012	1	40.00	INSALUBRIDADE	539,90	
0602	1	1.00	VALE TRANSPORTE		80,99
0604	1	8.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		460,33
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		5,19
R004	2	18.00	%INSS S/ SALÁRIO		346,30
R913	2	15.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		5,99

TOTAL	3.847,78	898,80
TOTAL LÍQUIDO		2.948,98
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		3.847,78
BASE I.R.R.F		3.847,78
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		2.948,98

PREVI: 0,00 INSS: 3.847,78 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR.: 0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
ARQUIVO : DE RESCISÃO
PERÍODO : 07 / 2013
VINCULO : GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO : 40101 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
				979,06	
0001	1	82.50	VENCIMENTO BÁSICO		200,00
0655	1	0.00	DESCONTO VLR. REC. A MAIOR		57,06
0721	1	0.00	PLANO EMPRESA CLARO	1.142,24	
2001	1	96.25	VENCIMENTO BASICO S/ FÉRIAS	1.142,24	
4001	1	96.25	VENCIMENTO BASICO S/ 13o SALÁR		78,32
R904	1	8.00	%INSS S/ SALÁRIO		91,38
R905	1	8.00	%INSS S/13o SALÁRIO		
R931	1	1.00	1/3 DE FERIAS	380,75	
R934	1	0.00	DESC ADIANT 13o SALARIO		979,06

TOTAL	3.644,29	1.405,82
TOTAL LÍQUIDO		2.238,47
N. FUNCIONÁRIOS		1
BASE PREVIDÊNCIA		2.121,30
BASE I.R.R.F		979,06
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		2.238,47

PREVI: 0,00 INSS: 2.121,30 Ipe/RS Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00
BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

CAMARA MUNICIPAL

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 230943

DATA DE EMISSÃO : 30/07/2013

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.339039000000.0001
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:	
-------------------------	--

Nº Credor : 110407 CNPJ: 76535764000224
Nome : OI S/A.
Endereço : AV BORGES DE MEDEIROS
Município : PORTO ALEGRE-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 32291481 Fax :

Empenho N°

604/2013

Valor do Empenho	
------------------	--

246.29

Dados da Ordem de Pagto.

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039580000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	246,29	0,00	0,00	246,29
Ref. Nota Fiscal nº 01, de 27/07/2013		246,29	0,00	0,00	246,29
				TOTAL DA ORDEM	246,29
				SALDO ANTERIOR	246,29
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

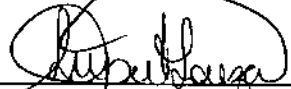
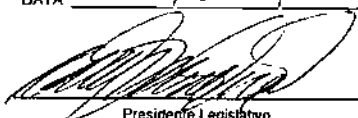
VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA. CFE. COMPROVANTES ANEXOS

Repasses

TOTAL	0,00

Dados das Retenções

TOTAL	0,00
LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	246,29

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE	TESOURARIA
EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jaíro Jaír Martins	DATA 01, 09, 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº Deb. Cto DATA 01/09/13 BANCO Nº Itau DOCUMENTO Nº  AGENTE FINANCEIRO

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

RS

R5

EM

EM

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0002 - BRASIL TELECOM-RS

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: BRASIL TELECOM-RS

Agência: 9209

Conta: 10809 - 2

Dados do pagamento:

Código de barras: 846600000026 462900020019 212014201306 701162000007

Valor do documento: R\$ 246,29

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 01/08/2013 às 00:00:00 via Sispag, CTRL 199769901000019.

Autenticação:

6F48A26F3E91227DE9BD0EA891E5588693EA3E25



Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
000001 de
000004



CTC PORTO ALEGRE RS PL8

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS



720003889621529000006719130190713

Fatura: 1307.000670552
Contrato Agrupador: 001.212.014-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	61,41
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	60,45
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO	83,61
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	40,82
SERVICOS OI	246,29
Valor a pagar	246,29

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, ODD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 27/07/2013
Valor de sua conta: 246,29

Número de seu telefone: 54 3330 2044

Mês de referência: julho 2013

Período: 11/06/2013 a 10/07/2013

Data de emissão: 15/07/2013



Oi S.A.
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES

Número do Telefone: 54 3330 2044

Número da Fatura: 1307.000670552

Sequencial: 001212014 201307 01162

84660000002 6 46290002001 9 21201420130 6 70116200000 7



Data de Vencimento 27/07/2013
Valor a pagar: 246,29

Nº Identificador para Débito Automático: 001.212.014-6



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.667.662 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

CARAZINHO CAMARA DE VEREADORES
AV FLORES DA CUNHA 00799
CENTRO
99500-000 CARAZINHO - RS

Número do Cliente: 241475678000007 Período de: 11/06/2013 a 10/07/2013
Contrato Agrupador: 001.212.014-6 Telefone Agrupador: 54 3330 2044
Contrato Agrupado: 001.212.014-8 Telefone Agrupado: 54 3330 2044
CPF/CNPJ: 89.965.222/0001-52 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/07/2013

Oi S.A
CNPJ 76.535.764/0002-24 Insc. Est. 096/2.845.833
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro CEP:90020-902 - Porto Alegre - RS
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	246,29	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	61,57	0,00	0,00

RESERVADO AO FISC0
4EC3.EB9F.BADF.A9E5.4317.120C.EE28.18F9

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Otd	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA TRONCO	30	25% ICMS	54,07
2	TRANSF AUTOM OCUPADO	30	25% ICMS	3,67
3	CONSULTA/CONFERENCIA	30	25% ICMS	3,67
Total SERVICOS MENSAIS				61,41

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	CHAM. LOCAIS OI	09/07/2013	MIN 0000000647,9		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/06/2013	MIN. 0000000847,9	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/06/2013	MIN. 0000000150,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	09/07/2013	MIN. 0000000487,9	25% ICMS	60,45
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					60,45

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Alíquota	Valor
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	09/07/2013	00000355000001,7		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

PLANO 14 SEMPRE MAIS BARATO

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
9	10/06/2013	09:38:11	00:01:13	RS-PASSO FUNDO	DIF	5430453540	25% ICMS	0,33
10	10/06/2013	10:15:48	00:00:23	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433122714	25% ICMS	0,26
11	10/06/2013	10:26:34	00:02:05	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5133346586	25% ICMS	0,54
12	10/06/2013	16:19:47	00:06:13	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102000	25% ICMS	1,63
13	10/06/2013	16:55:44	00:06:03	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130273400	25% ICMS	1,58
14	11/06/2013	10:04:14	00:01:36	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132101290	25% ICMS	0,41
15	11/06/2013	14:24:09	00:01:14	RS-SANTA MARIA	NOR	5684336820	25% ICMS	1,80
16	11/06/2013	15:54:46	00:02:17	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132252222	25% ICMS	0,59
17	11/06/2013	17:00:42	00:01:42	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433112555	25% ICMS	0,44
18	12/06/2013	10:33:56	00:05:36	RS-ERECHIM	DIF	5435223479	25% ICMS	1,45
19	12/06/2013	14:43:55	00:03:27	SC-CRICIUMA	DIF	4834388114	25% ICMS	0,91
20	13/06/2013	10:16:27	00:04:17	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132881487	25% ICMS	1,11
21	13/06/2013	10:50:27	00:06:48	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5130273400	25% ICMS	1,76
22	13/06/2013	15:31:28	00:12:47	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433112555	25% ICMS	3,33
23	14/06/2013	09:58:10	00:00:37	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132881487	25% ICMS	0,26
24	14/06/2013	09:59:17	00:02:27	RS-PASSO FUNDO	DIF	5433187100	25% ICMS	0,65
25	14/06/2013	10:15:59	00:00:16	SC-FLORIANOPOLIS	NOR	4888123665	25% ICMS	0,80
26	17/06/2013	09:11:42	00:00:28	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132156311	25% ICMS	0,28
27	17/06/2013	09:44:12	00:01:36	RS-SANTA MARIA	DIF	5632223258	25% ICMS	0,41
28	17/06/2013	15:02:55	00:00:49	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102199	25% ICMS	0,26
29	17/06/2013	16:53:01	00:01:55	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5133478787	25% ICMS	0,52
30	17/06/2013	17:12:33	00:01:14	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132884600	25% ICMS	0,33
31	18/06/2013	14:31:22	00:01:57	RS-CAXIAS DO SUL	DIF	5432208008	25% ICMS	0,52
32	19/06/2013	13:37:58	00:03:16	RS-IGREJINHA	NOR	5135499600	25% ICMS	0,85
33	20/06/2013	10:35:35	00:09:43	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132884700	25% ICMS	2,55
34	20/06/2013	14:44:07	00:01:08	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132884600	25% ICMS	0,28
35	24/06/2013	10:23:20	00:01:15	SC-CRICIUMA	DIF	4834385257	25% ICMS	0,33
36	24/06/2013	10:31:40	00:10:50	MT-LUCAS DO RIO VERDE	DIF	6535492371	25% ICMS	2,83
37	24/06/2013	13:54:39	00:00:27	DF-BRASILIA	NOR	6132160000	25% ICMS	0,29
38	24/06/2013	17:15:24	00:00:05	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132149700	25% ICMS	0,26
39	24/06/2013	17:17:59	00:00:14	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132102000	25% ICMS	0,26
40	25/06/2013	14:24:03	00:04:10	RS-PORTO ALEGRE	DIF	5132886778	25% ICMS	1,09

Continua na próxima página

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

NOTA DE EMPENHO Nº: 000604
DATA DE EMISSÃO: 30/07/2013
TIPO: ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

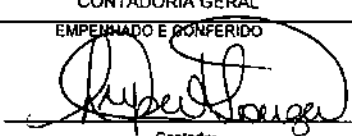
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.3 9.0.39.00.00.00
Recurso: 1 - LIVRE
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Reduzido: 4625**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor: 110407 **CNPJ:** 76.535.764/0002-24
Nome: OI S/A
Endereço: AV BORGES DE MEDEIROS, 512
Município: PORTO ALEGRE-RS **CEP:** 90010221
Telefone: 32291481 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº:** 328128**AUTORIZAÇÃO Nº:** 201030**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 190.000,00**Saldo Anterior:** 66.197,90**Valor Empenhado:** 246,29**Saldo Atual:** 65.951,61

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.3.9.0.39.58.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA (3330 2044)	246,29	246,29
RESUMO: VLR. REF. PAGTO. TARIFA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA. CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	246,29

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO	PAGUE-SE	TESOURARIA
 Contador	DATA _____  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**CÂMARA MUNICIPAL**Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 230942**DATA DE EMISSÃO : 30/07/2013**

Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade : 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Proj/Ativ : 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Dotação : 01.01.01.031.0001.2005.3319113000000.0001
Elemento : 3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso : 1 - LIVRE

Dados do Credor:

Nº Credor : 112164 CNPJ: 10225642000142
Nome : PREVICARAZINHO- INST. PREV. SERV. CARAZINHO
Endereço : AV FLORES DA CUNHA
Município : CARAZINHO-RS CEP :
Banco/Ag./Conta
Telefone : 5433291122 Fax

Empenho N°

603/2013

Valor do Empenho

7.709,68

Dados da Ordem de Pagto.

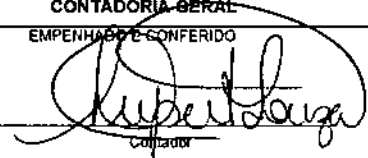
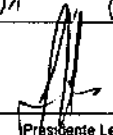
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3319113030100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - ATIVO CIVIL	7.709,68	0,00	0,00	7.709,68
Ref. Nota Fiscal nº. RPSS, de 30/07/2013		7.709,68	0,00	0,00	7.709,68
				TOTAL DA ORDEM	7.709,68
				SALDO ANTERIOR	7.709,68
				OUTRAS ORDENS	0,00
				VALOR RESTANTE	0,00

OBSERVAÇÕES :

VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS FOLHA E FERIAS RELATIVO FOLHA DE JULHO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.

Repasses**Dados das Retenções**

		TOTAL	0,00
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.	7.709,68

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA 21 08 13  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° Del. Cta DATA 01/08/13 BANCO N° Itai DOCUMENTO N°  AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM ____/____/____

CREDOR

CREDOR



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C – outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES TED

Dados da conta debitada:

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Agência: 9209

Conta corrente: 10809 - 2

Dados da TED:

Nome do favorecido: RPPS PREVI
CNPJ: 10.225.642/0001-42
Banco: 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GR
Agência: 0170 POSTO SELBACH
Conta corrente: 0000403472506
Valor da TED: R\$ 12.989,86
Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 599771783000022

TED solicitada em 01/08/2013 às 00:00:00 via Sispag.

Autenticação:

2C6A36725D7A5C05B76A5F245824A0DADF6E9060

**CAMARA MUNICIPAL**

Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322

87.613.535/0001-16

NOTA DE EMPENHO N°: 000603
DATA DE EMISSÃO: 30/07/2013
TIPO: ORDINÁRIO

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 30260

Licitação:

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO

Característica Peculiar: 000 - NÃO SE APLICA

Dados do Credor:

Nº Credor: 112164 **CNPJ:** 10.225.642/0001-42
Nome: PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO
Endereço: AV FLORES DA CUNHA, 205
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 5433291122 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA N° 000000

SEQ. DO EMPENHO N° 328127

AUTORIZAÇÃO N° 201029

PROC. ADMIN (P.A.):

Valor Orçado

250.000,00

Saldo Anterior

165.069,73

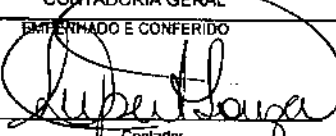
Valor Empenhado

7.709,68

Saldo Atual

157.360,05

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.03.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - ATIVO CIVIL		
1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FERIAS JULHO DE 2013)	1.859,06	1.859,06
1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (FOLHA JULHO/2013)	5.850,62	5.850,62
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS FOLHA E FERIAS RELATIVO FOLHA DE JULHO DE 2013, CFE. COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	7.709,68

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador  Diretor de Expediente Jairo Jair Martins	PAGUE-SE DATA  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE N° BANCO N° DOCUMENTO N° DATA AGENTE FINANCEIRO
---	--	---

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE

DEMONSTRATIVO GERAL RPPS
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
JULHO DE 2013



	Rem Total	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	26.593,71	26.593,71	2.925,29	5.850,62
Folha férias	8.450,27	8.450,27	929,53	1.859,06
Folha Rescisão				0,00
Folha inativos	24.986,62	6.478,93		1.425,36
Soma = (Folha/Segurados/Patr		41.522,91	3.854,82	9.135,04
		TOTAL		12.989,86
		LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES		0,00
		LICENÇA SAÚDE SERVIDORES		0,00
		TOTAL A RECOLHER		12.989,86

9 FUNCIONÁRIOS ATIVOS

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO: DE SALÁRIO

PERÍODO: 07 / 2013

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	6	990.00	VENCIMENTO BÁSICO	14.580,40	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	453,78	
0004	1	0.00	LICENÇA PRÊMIO	1.614,41	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	1.079,80	
0419	7	80.00	PLANO DE CARREIRA	1.815,29	
0420	7	80.00	AVANÇO	2.036,00	
0421	7	40.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.017,99	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	1.090,44	
0500	4	110.60	HORAS EXTRAS 50%	2.875,98	
0501	1	8.00	ADICIONAL NOTURNO	29,62	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		23,00
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		214,35
0604	4	97.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.195,18
0606	1	16.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		170,40
0607	1	4.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		426,52
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		600,00
0721	7	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		500,39
0858	1	1.00	MENSALIDADE SINDICAL		19,58
0986	5	30.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		948,70
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		55,77
R901	7	77.00	%PREVI S/ SALÁRIO		2.925,29
R913	7	110.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		1.555,83

5.850,62

TOTAL	26.593,71	9.635,01
TOTAL LÍQUIDO		16.958,70
N. FUNCIONÁRIOS		7
BASE PREVIDÊNCIA		26.593,71
BASE I.R.R.F		26.593,71
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		16.958,70

PREVI: 26.593,71 INSS: 0,00 Ipe/RS Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR.: 0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO: COMPLEMENTAR

PERÍODO: 07 / 2013

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0505	2	60.00	FERIAS	6.032,38	
0508	2	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	2.112,57	
0604	2	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.239,30
0606	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		175,70
0607	2	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		402,22
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		146,31
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		51,76
2002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA S/ FÉRIAS	305,32	
R903	2	22.00	%PREVI S/ FÉRIAS		929,53
R815	2	45.00	IRRF SOBRE FERIAS		420,75

TOTAL	8.450,27	3.365,57
TOTAL LÍQUIDO		5.084,70
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		8.450,27
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENÇÃO		0,00
DEDUÇÃO		0,00
DIFERENÇA		5.084,70

1859,06

PREVI: 8.450,27 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR: 0,00

**CAMARA MUNICIPAL**Av Flores da Cunha, 799
CARAZINHO
54-33302322**NOTA DE EMPENHO Nº:** 000608
DATA DE EMISSÃO: 30/07/2013
TIPO: ORDINÁRIO

87.613.535/0001-16

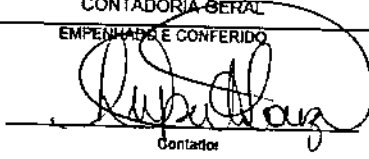
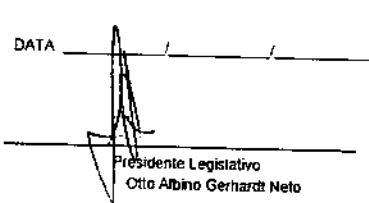
Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Subfunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 - EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA
Proj/Ativ: 2005 - MANUTENÇÃO GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL
Rubrica: 3.3.1.9.1.13.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Recurso: 1 - LIVRE

Reduzido: 30260**Licitação:****Modalidade de Licitação:** DISPENSA DE LICITAÇÃO**Característica Peculiar:** 000 - NÃO SE APLICA**Dados do Credor:**

Nº Credor: 112164 **CNPJ:** 10.225.642/0001-42
Nome: PREVICARAZINHO- INST. PREV. SERV. CARAZINHO
Endereço: AV FLORES DA CUNHA, 205
Município: CARAZINHO-RS **CEP:** 99500000
Telefone: 5433291122 **Fax:**

PROCESSO DE COMPRA Nº: 000000**SEQ. DO EMPENHO Nº:** 328146**AUTORIZAÇÃO Nº:** 201072**PROC. ADMIN (P.A.):****Valor Orçado:** 250.000,00**Saldo Anterior:** 157.360,05**Valor Empenhado:** 1.425,36**Saldo Atual:** 155.934,69

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	3.3.1.9.1.13.03.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA RPPS - INATIVO CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS (VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS FOLHA DE JULHO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.)	1.425,36	1.425,36
RESUMO: VLR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INSS FOLHA DE JULHO DE 2013, CFE. RESUMO DA FOLHA E DEMAIS COMPROVANTES ANEXOS.			
DESTINO:		TOTAL	1.425,36

CONTADORIA GERAL EMPENHADO E CONFERIDO  Contador	PAGUE-SE DATA  Presidente Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	TESOURARIA CHEQUE Nº _____ DATA _____ BANCO Nº _____ DOCUMENTO Nº _____ AGENTE FINANCEIRO _____
 Diretor de Expediente Jairo Jair Martins		

RECIBO

RECEBI(EMOS) DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ABAIXO ESPECIFICADA, REFERENTE À:

() PARTE DO VALOR EMPENHADO

() SALDO/TOTAL EMPENHADO

R\$

R\$

EM

EM

CREDOR

CREDOR

**INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO**

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO
5433291122
10.225.642/0001-42

**RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 07/2013
SALÁRIO**

Matrícula: 20535 Nome: **CLAUDIO JORGE DA SILVA ESTERY**
Lotação: 60102-INATIVOS CAMARA

Função: **ASSESSOR LEGISLATIVO**
Bco/Ag/Cta: 341 / 9209-8 / 12464-4

Padrão:
Admissão: 01/07/2003

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
0003	PROVENTOS	220,00	5.713,38		
0554	EMPRESTIMO BANRISUL-FUNDO	7,00		1.061,26	
0863	TOLEDO SEGUROS LTDA	0,00		87,00	
0877	CAPSEM SAUDE 6%	6,00		342,80	
R901	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO	11,00		170,98	
R913	IRRF SOBRE SALARIO	22,50		207,98	
MENSAGEM :			Total dos Vencimentos 5.713,38	Total dos Descontos 1.870,02	
			Líquido a Receber	3.843,38	
Margem Consignável	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
0,00	5.713,38	1.554,38	0,00	0,00	5.713,38

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Para Verificar Autenticidade Assine: www.carazinho.rs.gov.br Código de Autenticação: 0205354072013140494

**INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO**

Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO
5433291122
10.225.642/0001-42

**RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 07/2013
SALÁRIO**

Matrícula: 20460 Nome: **DULCE MARIA FORINI REDIN**
Lotação: 60102-INATIVOS CAMARA

Função: **ASSESSOR LEGISLATIVO**
Bco/Ag/Cta: 341 / 9209-8 / 13227-4

Padrão:
Admissão: 01/01/2002

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
0003	PROVENTOS	220,00	8.119,78		
0863	TOLEDO SEGUROS LTDA	0,00		43,50	
0877	CAPSEM SAUDE 6%	6,00		487,19	
R901	%PREVIDENCIA MUN S/ SALÁRIO	11,00		435,69	
R913	IRRF SOBRE SALARIO	27,50		718,10	
MENSAGEM :			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			8.119,78	1.684,48	
			Líquido a Receber	6.435,30	
Margem Consignavel	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
0,00	8.119,78	3.960,78	0,00	0,00	8.119,78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
Para Verificar Autenticidade Assine: www.carazinho.rs.gov.br Código de Autenticação: 0204609072013140495



INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO
Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO
5433291122
10.225.642/0001-42

**RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 07/2013
SALÁRIO**

Matrícula: 20719 Nome: **MARISA B DA SILVA/RUDIMAR VARGAS BARCEL**
Lotação: 60102-INATIVOS CAMARA

Função: **ASSESSOR LEGISLATIVO**
Bco/Ag/Cta: 341 / 9209-8 / 12012-1

Padrão: **ASSESSOR**
Admissão: 18/10/2012

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
0003	PROVENTOS	165,00	9.281,77		
0859	MENSALIDADE SOCIAL SINDICATO	1,00		92,82	
0877	CAPSEM SAUDE 6%	6,00		556,91	
R904	% INATIVO/M.GRAV. S/ SALÁRIO	11,00		106,01	
MENSAGEM :			Total dos Vencimentos 9.281,77	Total dos Descontos 755,74	
			Líquido a Receber	8.526,03	
Margem Consignável	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
0,00	9.281,77	963,77	0,00	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Para Verificar Autenticidade Acesse: www.carazinho.rs.gov.br Código de Autenticação: 0207190072013140498



INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO
Av. Flores da Cunha, 944
CARAZINHO
5433291122
10.225.642/0001-42

**RECIBO DE PAGAMENTO
REF. AO MÊS 07/2013
SALÁRIO**

Matrícula: 20657 Nome: **ANDREA LANGE**
Lotação: 60104-INATIVOS PREVICARAZINHO - SALARIO MÍNIMO

Função: **AUXILIAR LEGISLATIVO**
Bco/Ag/Cta: 341 / 9209-8 / 12678-9

Padrão: **AUXILIAR**
Admissão: 01/12/2011

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
0003	PROVENTOS	200,00	267,10		
0503	ABONO SALARIAL	1,00	410,90		
0550	DESPESAS CAPSEM INATIVOS	0,00		35,00	
0554	EMPRESTIMO BANRISUL-FUNDO	56,00		189,79	
0877	CAPSEM SAUDE 6%	6,00		40,68	
MENSAGEM :			Total dos Vencimentos	Total dos Descontos	
			678,00	265,47	
			Líquido a Receber	412,53	
Margem Consignavel	Sal. Base	Base Previdência	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF
0,00	267,10	0,00	0,00	0,00	678,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Para Verificar Autenticidade Acesse: www.carazinho.rs.gov.br Código de Autenticação: 02065710702013140497

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha
CARAZINHO
54-33302322

SLIP: 033796

Evento: 13 - DEPÓSITO DE DIVERSOS - PAGAMENTO

DATA

30/07/2013

VALOR

R\$ 3.854,82

CGM

112164-PREVICARAZINHO- INST.PREV.SERV.CARAZINHO

DÉBITO

29444 - RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECU

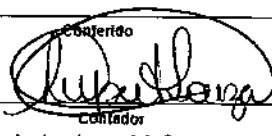
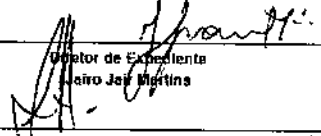
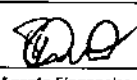
CRÉDITO

29836 - BANCO ITAU - CAMARA

HISTÓRICO

3 - VLR.REF.

CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES FOLHA JULHO DE 2013.

CONTADORIA GERAL	PAGUE-SE Data 01, 08, 13	TESOURARIA
 Contador Luciana Lampert de Souza	 Diretor de Expediente Presidente do Legislativo Otto Albino Gerhardt Neto	Banco <u>Itaú</u> Cheque <u>Det. Cta</u> Data <u>01, 08, 13</u>  Agente Financeiro Fabiano Pereira

RECIBO

RECEBI(EMOS) DA CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO, A IMPORTÂNCIA ACIMA ESPECIFICADA.

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

R\$ _____ EM _____ / _____ / _____

CREDOR

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 199

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO: COMPLEMENTAR

PERÍODO: 07/2013

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 0 A 9999

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0505	2	60.00	FERIAS	6.032,38	
0508	2	0.00	1/3 SOBRE FERIAS	2.112,57	
0604	2	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		1.239,30
0606	1	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		175,70
0607	2	0.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		402,22
0721	2	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		146,31
0724	1	0.00	DESCONTO FARMÁCIA SESI		51,76
2002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA S/ FÉRIAS	305,32	
R903	2	22.00	%PREVI S/ FÉRIAS		929,53
R915	2	45.00	IRRF SOBRE FERIAS		420,75

TOTAL	8.450,27	3.365,57
TOTAL LÍQUIDO		5.084,70
N. FUNCIONÁRIOS		2
BASE PREVIDÊNCIA		8.450,27
BASE I.R.R.F		0,00
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		5.084,70

PREVI: 8.450,27 INSS: 0,00 Ipe/Rs Prev.3: 0,00 BASE PREV.4: 0,00

BASE F.G.T.S.: 0,00 F.G.T.S. EMPR 0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO**

Av Flores da Cunha, 799

CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

ARQUIVO: DE SALÁRIO

PERÍODO: 07 / 2013

VÍNCULO: GERAL

RESUMO GERAL - LOTAÇÃO: 40105 A 40105

RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
0001	6	990.00	VENCIMENTO BÁSICO	14.580,40	
0002	1	0.00	QUEBRA DE CAIXA	453,78	
0004	1	0.00	LICENÇA PRÊMIO	1.614,41	
0012	2	0.00	INSALUBRIDADE	1.079,80	
0419	7	80.00	PLANO DE CARREIRA	1.815,29	
0420	7	80.00	AVANÇO	2.036,00	
0421	7	40.00	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL	1.017,99	
0425	3	0.00	GRATIFICAÇÃO - COMISSÃO DE LIC	1.090,44	
0500	4	110.60	HORAS EXTRAS 50%	2.875,98	
0501	1	8.00	ADICIONAL NOTURNO	29,62	
0600	1	0.00	SEGURO DE VIDA		23,00
0602	2	2.00	VALE TRANSPORTE		214,35
0604	4	97.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		2.195,18
0606	1	16.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		170,40
0607	1	4.00	CONSIGNAÇÃO BANRISUL		426,52
0713	1	1.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL VL		600,00
0721	7	0.00	PLANO EMPRESA CLARO		500,39
0858	1	1.00	MENSALIDADE SINDICAL		19,58
0986	5	30.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA		948,70
0987	1	2.00	CAPSEM ASSISTÊNCIA DEPENDENTE		55,77
R901	7	77.00	%PREVI S/ SALÁRIO		<u>2.925,29</u>
R913	7	110.00	IRRF SOBRE SALÁRIO		<u>1.555,83</u>

TOTAL	26.593,71	9.635,01
TOTAL LÍQUIDO		16.958,70
N. FUNCIONÁRIOS		7
BASE PREVIDÊNCIA		26.593,71
BASE I.R.R.F		26.593,71
EMPENHOS		0,00
P.EXTRA		0,00
RETENCAO		0,00
DEDUCAO		0,00
DIFERENCA		16.958,70

PREVI:	26.593,71	INSS:	0,00	Ipe/Rs Prev.3:	0,00	BASE PREV.4:	0,00
BASE F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S. EMPR.:	0,00				



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
CAPITAL DA HOSPITALIDADE

DEMONSTRATIVO GERAL RPPS
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
JULHO DE 2013



CÂMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE CARAZINHO

	Rem Total	Remun Base	Emp. Extra Segurado	Emp. Orç. Patronal
Folha servidores	26.593,71	26.593,71	2.925,29	5.850,62
Folha férias	8.450,27	8.450,27	929,53	1.859,06
Folha Rescisão				0,00
Folha inativos	24.986,62	6.478,93		1.425,36
Soma = (Folha/Segurados/Patr		41.522,91	3.854,82	9.135,04
		TOTAL		12.989,86
		LICENÇA MATERNIDADE SERVIDORES		0,00
		LICENÇA SAÚDE SERVIDORES		0,00
		TOTAL A RECOLHER		12.989,86

9 FUNCIONÁRIOS ATIVOS