ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

OUTUBRO/2023



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 337

DATA: 24/10/2023

CREDOR:

INSS

10 6

DOTAÇÃO:

UNIDADE ORÇAMENTARIA:

0101 - CAMARA BAIXA GRANDE

AÇÃO:

4002 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS

ELEMENTO DESPESA:

31901300 - Obrigações Patronais

FONTE RECURSO:

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

BASE LEGAL:

32 - Dispensado (Não Aplicável)

Nº PROCESSO LIQUIDAÇÃO:

Nº EMPENHO:

VALOR BRUTO:

3.099,60

VALOR DAS DEDUCÕES:

59,82

VALOR LÍQUIDO:

3.039,78

HISTÓRICO DO EMPENHO -

REFERE-SE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DO EXERCICIO DE 2023

PAGAMENTOS:

| BANCO | CONTA | NOME | DOC | VALOR |
|----------------------|--------|-------------------------|------|----------|
| Banco do Brasil S.A. | 381101 | CAMARA MUN.VER.B.GRANDE | 9365 | 3.039,78 |



OUTUBRO/2023

| Processo P | agamento: 33 | 7 | Fonte: 15000000 - | Recursos n | ão Vinculados de Im | postos | | Data: 24/ | 10/2023 |
|-----------------------------|--|--------------|---------------------------------|---------------|--|------------------|----------------|-----------|-------------|
| - FORNEC | CEDOR | | | * 100 s. ons | | | 192 | | - |
| Nome: | INSS | | | | | | CNPJ/CPF: | 2997903 | 6000140 |
| Endereço: | ST AUTARQUIA | S SUL, QD 2 | | Compl: | | | | | |
| Bairro: | SAS | | | Cidade: | Brasília | | UF: | DF | |
| E-mail: | | | | Telefone: | 00000000 | | RG: | | |
| DADOS | BANCÁRIOS - | 7,000 | | *********** | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | | | | *********** |
| Banco: | | | W waste in the - 400,000 | Agência: | Oper | ação: | Conta: | | |
| - CLASSIF | FICAÇÃO | | , | | 10 N N N N N N N N N N N N N N N N N N N | | | | |
| Unidade Or | çamentária: | 0101 | CAMARA BAIXA GRANDE | | | | | | |
| Função: | | 01 | Legislativa | | | | | | |
| SubFunção | : | 031 | Ação Legislativa | | | | | | |
| Programa: | | 0001 | AÇÃO LEGISLATIVA E O CONT | ROLE DAS | S CONTAS PÚBLIC | AS | | | |
| Ação: | | 4002 | ADMINISTRAÇÃO DE PESSOA | L, ENCAR | GOS E BENEFÍCIO | S | | | |
| Natureza De | espesa: | 31901300 | Obrigações Patronais | | | | | | |
| SubElemen | ito: | | Contribuição Para O Regime Ge | | idėncia (inss) | | | | |
| Fonte: | | 15000000 | Recursos não Vinculados de Imp | ostos | | | | | |
| Marcador: | | 15000000 | Recursos não Vinculados de Imp | ostos | | | | | |
| idUso: | | 0 | Recursos não destinados à contr | apartida | | | | | |
| IDoc: | | 0 | 0000 Sem identificação | | | | | | |
| Ind. Result. | Prim.: | 1 | Despesa Primária Obrigatória | | | | | | |
| SubFonte: | | 0 | Sem subFonte | | | | | | |
| Centro Cus | ito: | | | | | | | | |
| Licitação: | Dispensado (Não | Aplicável) | | | | | 9 450000 11 00 | | |
| - EMPENH | io i | EMISSÃO — | SALDO ANTERIOR - | | VALOR | | - SALDO A | ITUAL - | |
| | 6 | 02/01/2023 | 3 19 | 5.533,84 | | 3.099,60 | | 1 | 2.434,24 |
| HISTÓRI | ICO DO EMPENHO | | | | | | | | |
| PEEEDE-SE | AC INSS DA ECILIA | DE PAGAMENT | TO DOS SERVIDORES COMISSION | MADOS LOTA | NOOR NA CAMADA M | HINCIDA DO EV | EDOIGIO DE | 2020 | |
| THE DIE | AC INCC DA l'OLIA | DE PAGAMEN | TO DOS SERVIDORES COMESSION | ADOS LOTA | ADOS NA CAMANA IM | UNICIPAL DU EX | ERCICIO DE | 2023 | 12 |
| | | | | | | | | A house | |
| - HISTOF | RICO DO PAGAMEI | NTO | | | A | 741 - <u>201</u> | - Indian | 37 | e ichi ila |
| PAGAMENTO - REF. A OUTI |) REFERE-SE AO INS UBRO/2023 | S DA FOLHA I | DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES | S COMISSIC | onados lotados n | A CAMARA MUNI | CIPAL DO EX | ERCICIO D | E 2023 |
| Liquidações | s(Nº - Data) | 0 | | TV 'w' - A' 1 | | | i | Valor | |
| 10 - 24/10/202 | The state of the s | | | | | | 1 | VAIOI | 3.099,60 |
| Retenção | | | | | | | 1 | 1/-1 | |
| | RÉDITOS A RECEBE | R POR REEME | BOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |) | | | 1 | Valor | 59,82 |
| | | | | | | | | | |
| TRES MIL E | E NOVENTA E NOV | E REAIS E S | ESSENTA CENTAVOS | | | Total Retide | | | 59,82 |
| | | | | | | Total Liquide | 5: | | 3.039,78 |



Conta: 381101 - CAMARA MUN.VER.B.GRANDE

OUTUBRO/2023

Autorização de Débito: 9365

WERLISSON OLIVEIRA SILVA

Data: 24/10/2023

PRESIDENTE DA CÂMARA Mat.8

GILMAR NASCIMENTO MATOS **TESOUREIRO Mat.35**

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização

OUTUBRO/2023

| Nota de Liquidação: 10 | 3, 192 | 10 10 3 | Fonte: 15000 | 000 - Recu | rses não Vinc | ulados de Impostos | | Data: 24/10/2023 |
|---|----------------|-------------|-----------------------|------------|---|--------------------|----------------|--|
| - FORNECEDOR | | | 10—1041(1) | | | | | |
| Nome: INSS | | | | | | | CNPJ/CPF: | 29979036000140 |
| Endereço: ST AUTARQUIA | S SUL, QD 2 | | | Compl: | | | | |
| Bairro: SAS | | | | Cidade: | Brasilia | | UF: | DF |
| E-mail: | | | | Telefone: | 000000000 | | RG: | |
| - DADOS BANCÁRIOS | | | | | | | | |
| Banco: | | | | Agência: | | Operação: | Conta: | |
| — CLASSIFICAÇÃO —— | | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: | 0101 | CAMARA E | BAIXA GRANDE | | | | | |
| Função: | | Legislativa | | | | | | |
| SubFunção: | | Ação Legis | | | | | | |
| Programa: | | | BISLATIVA E O CONT | | | | | |
| Ação: | | | RAÇÃO DE PESSOA | L, ENCAR | GOS E BENE | Ficios | | |
| Natureza Despesa: | | Obrigações | | | | | | |
| SubElemento: | | | o Para O Regime Ge | | idência (inss) | | | |
| Fonte: | | | ão Vinculados de Imp | | | | | |
| Marcador; | | | ão Vinculados de Imp | | | | | |
| IdUso: | 0 | Recursos n | ão destinados à contr | apartida | | | | |
| Doc: | 0 | 0000 Sem | identificação | | | | | |
| Ind. Result. Prim.: | 1 | Despesa P | rimária Obrigatória | | | | | |
| SubFonte: | 0 | Sem subFo | onte | | | | | |
| Centro Custo: | | | | | | | | |
| - EMPENHO | — EMISSÃO | | SALDO ANTER | ior | - VALOR | | - SALDO | ATUAL |
| 6 | 02/01/2 | 2023 | | 15.533,84 | | 3.099,60 | | 12.434,2 |
| - HISTÓRICO DO EMPENHO | | | | | • | | · L | |
| REFERE-SE AO INSS DA FOLHA | DE PAGAMEN | TO DOS SEI | RVIDORES COMISSION | IADOS LOTA | DOS NA CAM | ARA MUNICIPAL DO I | EXERCICIO DE | 2023 |
| - HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃ | in | *** | | | | | AND THE STREET | |
| PAGAMENTO REFERE-SE AO INS - REF. A OUTUBRO/2023 | | DE PAGAMEI | NTO DOS SERVIDORE | s comissio | NADOS LOTAL | DOS NA CAMARA MU | NICIPAL DO EX | ERCICIO DE 2023 |
| Documento | | | | | | | 1 | Valor |
| Recibo (102023 / Emissão: 24/10/20 | 023) | | | | | | Н | 3.099,6 |
| SUBEVENTO | 2000 | | | | | | | 0.000,0 |
| 20 - ENCARGOS SOCIAIS | Marie de Marie | | | | | | | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |
| 20 - ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 2 St. 623 S | | | |
| Retenção | | | | | | | Í | Valor |
| 113810800-CRÉDITOS A RECEBE | R POR REEMB | OLSO DE S | alário família pago |) | | | 1 | 59,8 |
| TRÊS MIL E NOVENTA E NOV | Æ REAIS E S | ESSENTA (| CENTAVOS | | | Total Ret | do: | 59,8 |
| | | | | | | Total Liqui | do: | 3.039,7 |
| | | | | | | L | | |

OUTUBRO/2023

Nota de Liquidação: 10

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data: 24/10/2023

Data: 24/10/2023

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

LUCIANA CARVALHO DE SOUZA OLIVEIRA **AGENTE ADMINISTRATIVO Mat.2**

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

CRISTIANO SILVA PAMPONET CONTROLADOR INTERNO Mat.34

WERLISSON OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA Mat.8



ESTADO DA BAHIA CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

Avenida Dr. Heraldo Alves Miranda, 1096 - CENTRO Baixa Grande - BA

Nota de Empenho

JANEIRO/2023

| Nota de Emp | | | | | | Tipo: | Estimativo | Data: | 02/01/2023 |
|----------------------|---|--|---------------------------|--|---------------|---------------------------------------|----------------------|-----------|-------------|
| — FORNECE | | | | | | | | | |
| Nome: | INSS | | | | | | | | |
| CNPJ/CPF: | 2997903600 | | 934TF | (1960) = 9350 | | | | | |
| Endereço: | ST AUTARO | QUIAS SUL, QD | 2 | Comple | | | | | |
| Bairro: | SAS | | | Cidade: | Brasília | | | UF: DF | |
| E-mail: | | | | Telefone: | 000000000 | l. | | | |
| PIS/PASEP: | | | | RG: | | | | | |
| - DADOS B | ANCÁRIOS - | | | | | | | | |
| Banco: | | | | Agência: | | Operação: | C | onta: | |
| Pix: | | | | \$270p0pcc=s180pc=s180p0p0pc | | DOWN NAME | | W 49 | 797.8 |
| CLASSIFI | CAÇÃO — | | | | | | | | |
| Unidade Orç | amentária: | 0101 | CAMARA BAIXA GRANDE | | | | | | |
| Função: | | 01 | Legislativa | | | | | | |
| SubFunção: | | | Ação Legislativa | | | | | | |
| Programa: | | | AÇÃO LEGISLATIVA E O | | | | | | |
| Ação: | | | ADMINISTRAÇÃO DE PES | SOAL, ENCARGO |)S E BENEF | icios | | | |
| Natureza Des | NO. A. D. P. CO. C. | | Obrigações Patronais | | | | | | |
| SubElemente | o: | 31901301 | Contribuição Para O Regim | ne Geral de Previde | ència (inss) | | | | |
| Fonte: | | | Recursos não Vinculados o | The state of the s | | | | | |
| Marcador: | | | Recursos não Vinculados o | le Impostos | | | | | |
| ldUso: | 255 | 0 | | | | | | | |
| IDoc: | | 0 | | | | | | | |
| Ind. Result. I | Prim.: | 0 | | | | | | | |
| SubFonte: | | 0 | | | | | | | |
| Centro Custo | o: | anne de la company de la compa | | | | | | | |
| Licitação: | Dispensado (N | lão Aplicável) | | Nº | Recibo: | | | | |
| Processo: | | | | Pra | azo Liquida | cão: 0 | | | |
| CONTRAT | TO/ANO | - SD/ANO - | про | SALDO ANTE | Market (1997) | VALOR EN | APENHO - | SALDOD | ISPONÍVEL |
| CONTINUE | ionaio | Johns | Estimativo | | 5.000,00 | TALON A | 95.000,00 | SALUG D | 0,00 |
| <u> </u> | | | CSunadvo | | 3.000,00 | | 83.000,00 | 10.54 | 0,00 |
| - HISTÓRIC | :0 | O Contract of the Contract of | | | # | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | V-16.74 - 1.000-2.00 | | |
| REFERE-SE DE 2023 | AO INSS DA F | OLHA DE PAGA | MENTO DOS SERVIDORE | S COMISSIONAD | OS LOTADO | OS NA CAMA | RA MUNICIPA | L DO EXER | CICIO |
| Item Esp | pecificação | | | | Unid | Qtde | Unitário | | Total |
| | von overene | TTUTO NACIONAL | DE SEGURIDADE SOCIAL | 100 | UND | 1,0000 | 95.000,000 | | 95,000,0000 |
| | | | | | | | 55,550,000 | 76. | 30.000,000 |

NOVENTA E CINCO MIL REAIS

95,800,00

Emitido em 02/01/2023

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

WERLISSON OLIVEIRA SILVA PRESIDENTE DA CÂMARA Mat.8 GREICEQUELE DA CRUZ BRITO OLIVEIRA **ASSESSOR DE PRESIDENTE Mat.37**

1 marie Barrer



Nº Recibo Declaração: 50000171565002

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

13.232.798/0001-49

Razão Social

BAIXA GRANDE CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração Outubro/2023

20/11/2023

07.16.23296.5985468-4

Pagar esta documento atr 20/11/202

Valer Total do Documento

| | 44.00 | Jan Comment | | | 32.751,78 |
|--------|--|-------------|-------|-------|-----------|
| Compos | nção do Documento de Arrecadação | | | | |
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 10.601,63 | | | 10.601,63 |
| | | | | | |

CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21.095,39 1138 21.095,39 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 1646 1.054,76 1.054,76 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:19/2023 Vencimento:20/11/2023 32,751,78 32,751,78 Totais

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

23/10/2023 16:51:01

85850000327 3

51780385233 5

24071623296 2

59854684509 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ:

13.232.798/0001-49

Número:

07.16.23296.5985468-4

Pagar atè: Valor:

20/11/2023 32.751,78





ESTADO DA BAHIA CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

Resumo da Folha (Contábil Geral)

OUTUBRO/2023

2,051.94

| Cód. | Evento | IRRF | INSS | RPPS | Qtde | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------|------|-----------|------|------|-------------|-----------|
| 001 | SALÁRIO BASE | | 14.760,00 | 0,00 | 0006 | 14.760,00 | |
| 007 | SALARIO FAMÍLIA | | 0,00 | 0,00 | 0001 | 59,82 | |
| 002 | I.N.S.S | | 0,00 | 0,00 | 0006 | | 1,355,30 |
| 003 | I.R.R.F | | 0,00 | 0,00 | 0001 | | 529,78 |
| 2001 | CONSIGNADO SICOOB | | 0,00 | 0,00 | 0001 | | 166,86 |

Total:

14.819,82 Total Funcionários: 6 12,767,88

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

Base INSS (Patronal):

14.760,00 Base de Contribuição da Empresa: Contribuição dos Segurados: 1.355,30

Contribuição Patronal: 2.952,00 (20,00 %)

Aliquota RAT AJUSTADA: 147,60 (RAT = 2,00 %; RAT Ajust. = 0,5000) = 1,0000000%

RAT - Agentes Nocivos: 0.00

Total: 4.454,90 Total Patronal: 3.099,60 Salário Familia: 59,82 Licença Maternidade: 0,00 Auxilio Doença: 0,00 TOTAL A RECOLHER (GPS): 4,395,08

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

Base Imposto de Renda: IRRF Base de Contribuição: 5.144,51 Contribuição: 529,78



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 24/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.04 SEGUNDA VIA 1488501488

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA MUN. VER. B. GRANDE

AGENCIA: 1488-5 CONTA: 38.110-1

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Agente Arrecoudor - 85850080327-3 51780385233-5 24071623296-2 59854684509-9 24/10/2023

Data do pagamento

Numero do Documento 97.16.23296.5985468-4 32.751,78 Valor Total

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 102461

AUTENTICACAO SISBB: D.9DF.50B.FBA.AB7.84A