

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

OUTUBRO/2023



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 338

DATA: 24/10/2023

CREDOR: INSS

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: 10

Nº EMPENHO: 5

VALOR BRUTO: 1.724,50

VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00

VALOR LÍQUIDO: 1.724,50

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERE-SE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS 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 | 9367 | 1.724,50 |



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
Processo de Pagamento Orçamentário

OUTUBRO/2023

Processo Pagamento: 338

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data: 24/10/2023

FORNECEDOR

Nome: INSS **CNPJ/CPF:** 29979036000140
Endereço: ST AUTARQUIAS SUL, QD 2 **Compl:**
Bairro: SAS **Cidade:** Brasília **UF:** DF
E-mail: **Telefone:** 000000000 **RG:**

DADOS BANCÁRIOS

Banco: **Agência:** **Operação:** **Conta:**

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA BAIXA GRANDE
Função: 01 Legislativa
SubFunção: 031 Ação Legislativa
Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS
Ação: 4002 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS
Natureza Despesa: 31901300 Obrigações Patronais
SubElemento: 31901301 Contribuição Para O Regime Geral de Previdência (inss)
Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
IdUso: 0 Recursos não destinados à contrapartida
IDoc: 0 0000 Sem identificação
Ind. Result. Prim.: 1 Despesa Primária Obrigatória
SubFonte: 0 Sem subFonte
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

| EMPENHO | EMISSION | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|----------|-------------|
| 5 | 02/01/2023 | 7.460,68 | 1.724,50 | 5.736,18 |

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

PAGAMENTO REFERE-SE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DO EXERCICIO DE 2023 - REF. A OUTUBRO/2023

| Liquidações(Nº - Data) | Valor |
|------------------------|----------|
| 10 - 24/10/2023 | 1.724,50 |
| Referência | Valor |

UM MIL E SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Total Retido: | 0,00 |
| Total Liquido: | 1.724,50 |



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
Processo de Pagamento Orçamentário

OUTUBRO/2023

Data: 24/10/2023

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

Autorização de Débito: 9367

WERLISSON OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA Mat.8

GILMAR NASCIMENTO MATOS
TESOUREIRO Mat.35

Autorizo o pagamento deste processo

O processo foi pago conforme autorização



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

OUTUBRO/2023

Nota de Liquidação: 10

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data: 24/10/2023

FORNECEDOR

Nome: INSS CNPJ/CPF: 29979036000140
 Endereço: ST AUTARQUIAS SUL, QD 2 Compl:
 Bairro: SAS Cidade: Brasília UF: DF
 E-mail: Telefone: 000000000 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA BAIXA GRANDE
 Função: 01 Legislativa
 SubFunção: 031 Ação Legislativa
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS
 Ação: 4002 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS
 Natureza Despesa: 31901300 Obrigações Patronais
 SubElemento: 31901301 Contribuição Para O Regime Geral de Previdência (inss)
 Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
 Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
 IdUso: 0 Recursos não destinados à contrapartida
 IDoc: 0 0000 Sem identificação
 Ind. Result. Prim.: 1 Despesa Primária Obrigatória
 SubFonte: 0 Sem subFonte
 Centro Custo:

| EMPENHO | EMISSÃO | SALDO ANTERIOR | VALOR | SALDO ATUAL |
|---------|------------|----------------|----------|-------------|
| 5 | 02/01/2023 | 7.460,68 | 1.724,50 | 5.736,18 |

HISTÓRICO DO EMPENHO

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

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO REFERE-SE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DO EXERCICIO DE 2023 - REF. A OUTUBRO/2023

| Documento | Valor |
|---|----------|
| Recibo (102023 / Emissão: 24/10/2023) | 1.724,50 |

SUBEVENTO

20 - ENCARGOS SOCIAIS

UM MIL E SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

| | |
|----------------|----------|
| Total Refido: | 0,00 |
| Total Liquido: | 1.724,50 |



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

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

CRISTIANO SILVA PAMPONET
CONTROLADOR INTERNO Mat.34

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

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
C.N.P.J.: 13.232.798/0001-49

Nota de Empenho

JANEIRO/2023

Nota de Empenho 5

Tipo: Estimativo

Data: 02/01/2023

FORNECEDOR

Nome: INSS
 CNPJ/CPF: 29979036000140
 Endereço: ST AUTARQUIAS SUL, QD 2
 Bairro: SAS
 E-mail:
 PIS/PASEP:

Comp:
 Cidade: Brasília
 Telefone: 000000000
 RG:

UF: DF

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
 Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA BAIXA GRANDE
 Função: 01 Legislativa
 SubFunção: 031 Ação Legislativa
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA E O CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS
 Ação: 4002 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS
 Natureza Despesa: 31901300 Obrigações Patronais
 SubElemento: 31901301 Contribuição Para O Regime Geral de Previdência (inss)
 Fonte: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
 Marcador: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos
 IdUso: 0
 IDoc: 0
 Ind. Result. Prim.: 0
 SubFonte: 0
 Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

| CONTRATO/ANO | SD/ANO | TIPO | SALDO ANTERIOR | VALOR EMPENHO | SALDO DISPONÍVEL |
|--------------|--------|------------|----------------|---------------|------------------|
| | | Estimativo | 185.000,00 | 90.000,00 | 95.000,00 |

HISTÓRICO

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

| Item | Especificação | Unid | Qtde | Unitário | Total |
|------|--|------|--------|-------------|-------------|
| 1 | 22721 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | UND | 1,0000 | 90.000,0000 | 90.000,0000 |

NOVENTA MIL REAIS

90.000,00

Emitido em 02/01/2023

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

WERLISSON OLIVEIRA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA Mat.8

GREICEQUELE DA CRUZ BRITO OLIVEIRA
ASSESSOR DE PRESIDENTE Mat.37



Centro de Custo:

| Cód. | Evento | IRRF | INSS | RPPS | Qtde | Vencimentos | Descontos |
|------------------------------|-------------------|------|----------|------|------|-----------------|-----------------|
| 001 | SALÁRIO BASE | + | 6.847,49 | 0,00 | 0003 | 6.847,49 | |
| 033 | QUINQUÊNIO | + | 1.369,49 | 0,00 | 0003 | 1.369,49 | |
| 002 | I.N.S.S | | 0,00 | 0,00 | 0003 | | 712,00 |
| 003 | I.R.R.F | | 0,00 | 0,00 | 0002 | | 58,37 |
| 2001 | CONSIGNADO SICOOB | | 0,00 | 0,00 | 0001 | | 786,58 |
| Total: | | | | | | 8.216,98 | 1.556,95 |
| Total Funcionários: 3 | | | | | | | 6.660,03 |

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

| | |
|----------------------------------|---|
| Base INSS (Patronal): | |
| Base de Contribuição da Empresa: | 8.216,98 |
| Contribuição dos Segurados: | 712,00 |
| Contribuição Patronal: | 1.643,39 (20,00 %) |
| Alíquota RAT AJUSTADA: | 82,16 (RAT = 2,00 %; RAT Ajust. = 0,5000) = 1,000000% |
| RAT - Agentes Nocivos: | 0,00 |
| Total: | 2.437,55 |
| Total Patronal: | 1.725,55 |
| Salário Família: | 0,00 |
| Licença Maternidade: | 0,00 |
| Auxílio Doença: | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER (GPS): | 2.437,55 |

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Base Imposto de Renda: | IRRF |
| Base de Contribuição: | 5.002,27 |
| Contribuição: | 58,37 |



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
13.232.798/0001-49

Razão Social
BAIXA GRANDE CAMARA MUNICIPAL

Período de Apuração
Outubro/2023

Data de Vencimento
20/11/2023

Número do Documento
07.16.23296.5985468-4

Pagar este documento até

20/11/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000171565002

Valor Total do Documento

32.751,78

Composição de 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 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 21.095,39 | | | 21.095,39 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023 | 1.054,76 | | | 1.054,76 |
| | Totais | 32.751,78 | | | 32.751,78 |

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

29/10/2023 16:51:01

85850000327 3 51780385233 5 24071623296 2 59854684509 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000327 3

51780385233 5

24071623296 2

59854684509 9

CNPJ: 13.232.798/0001-49

Número: 07.16.23296.5985468-4

Pagar até: 20/11/2023

Valor: 32.751,78

Pague com o PIX





Emissão de comprovantes

G3362409454639041
24/10/2023 09:50:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.04
1488501488 SEGUNDA VIA 0003

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.
Codigo de Barras 8585000327-3 51780385233-5
24071623296-2 59854684509-9
Data do pagamento 24/10/2023
Numero do Documento 07.16.23296.5985468-4
Valor Total 32.751,78
=====

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

DOCUMENTO: 102401
AUTENTICACAO SISBB: D.9DF.50B.FBA.AB7.B4A