

## CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

DEZEMBRO/2023



## PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 436

DATA: 22/12/2023

**CREADOR:** 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:** 13  
**Nº EMPENHO:** 6

**VALOR BRUTO:** 3.099,60  
**VALOR DAS DEDUÇÕES:** 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	122202	3.039,78



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

DEZEMBRO/2023

Processo Pagamento: 436

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data: 22/12/2023

**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	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
6	02/01/2023	6.199,20	3.099,60	3.099,60

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

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

**HISTÓRICO DO PAGAMENTO**

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

Liquidações(Nº - Data)	Valor
13 - 22/12/2023	3.099,60
Retenção	Valor
113810800-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	59,82

TRÊS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS

<b>Total Retido:</b>	<b>59,82</b>
<b>Total Liquido:</b>	<b>3.039,78</b>



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

**DEZEMBRO/2023**

**Data:** 22/12/2023

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

**Autorização de Débito:** 122202

**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**

DEZEMBRO/2023

Nota de Liquidação: 13

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data: 22/12/2023

**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	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
6	02/01/2023	3.099,60	3.099,60	0,00

**HISTÓRICO DO EMPENHO**

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

**HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO**

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

Documento	Valor
Recibo ( 122023 / Emissão: 22/12/2023 )	3.099,60

**SUBEVENTO**

20 - ENCARGOS SOCIAIS

Retenção	Valor
113810800-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	59,82

TRÊS MIL E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Total Retido:	59,82
Total Liquido:	3.039,78





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

DEZEMBRO/2023

Nota de Liquidação: 13

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data: 22/12/2023

Data: 22/12/2023

**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, 1095 - CENTRO  
Baixa Grande - BA  
C.N.P.J.: 13.232.798/0001-49

**Nota de Empenho**  
JANEIRO/2023

Nota de Empenho **6**

Tipo: Estimativo

Data: 02/01/2023

**FORNECEDOR**

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

Compl:  
Cidade: Brasília  
UF: DF  
Telefone: 000000000  
RG:

**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	95.000,00	95.000,00	0,00

**HISTÓRICO**

REFERE-SE AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 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	95.000,0000	95.000,0000


NOVENTA E CINCO MIL REAIS

95.000,00

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



ESTADO DA BAHIA  
CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE  
Resumo da Folha (Contábil Geral)

Múltiplas Folhas

DEZEMBRO/202

Centro de Custo:

Cód.	Evento	IRRF	INSS	RPPS	Qtde	Vencimentos	Desconi
001	SALÁRIO BASE	+	14.760,00	0,00	0006	14.760,00	
007	SALARIO FAMÍLIA					59,82	
002	I.N.S.S		0,00	0,00	0001		1.355,
003	I.R.R.F		0,00	0,00	0006		529,
2001	CONSIGNADO SICOOB		0,00	0,00	0001		166,
<b>Total:</b>						<b>14.819,82</b>	<b>2.051,9</b>
<b>Total Funcionários: 6</b>							<b>12.767,8</b>

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

<b>Base INSS (Patronal):</b>	
Quantidade de Funcionário(s):	6
Total de Vencimentos:	14.819,82
Base de Contribuição da Empresa:	14.760,00
Contribuição dos Segurados:	1.355,30
Contribuição Patronal:	2.952,00 (20,00 %)
Alíquota RAT AJUSTADA:	147,60 (RAT = 2,00 %; RAT Ajust. = 0,5000) = 1,000000%
RAT - Agentes Nocivos:	0,00
<b>Total:</b>	<b>4.454,90</b>
<b>Total Patronal:</b>	<b>→ 3.099,60</b>
Salário Família:	59,82
Licença Maternidade:	0,00
Auxílio Doença:	0,00
<b>TOTAL A RECOLHER (GPS):</b>	<b>4.395,08</b>

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

<b>Base Imposto de Renda:</b>	
Quantidade de Contribuinte(s)	1
Base de Contribuição:	5.144,51
Contribuição:	529,78



CNPJ <b>13.232.798/0001-49</b>	Razão Social <b>BAIXA GRANDE CAMARA MUNICIPAL</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.23355.5966482-9</b>	Pagar este documento até <b>19/01/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000192326246</b>			Valor Total do Documento <b>33.591,49</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	10.976,72			10.976,72
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	21.535,03			21.535,03
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.079,74			1.079,74
<b>Totais</b>		<b>33.591,49</b>			<b>33.591,49</b>


SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 21/12/2023 23:15:01

85840000335 2    91490385240 0    19071623355 1    59664829037 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000335 2	91490385240 0	19071623355 1	59664829037 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 13.232.798/0001-49  
Número: 07.16.23355.5966482-9  
Pagar até: 19/01/2024  
Valor: 33.591,49

Pague com o PDK







## Emissão de comprovantes

G3372708271740011  
27/12/2023 08:34:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/12/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.37  
1488501488 SEGUNDA VIA 0001

## 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 8584000335-2 91490385240-0  
19071623355-1 59664829037-5

Data do pagamento 22/12/2023  
Numero do Documento 07.16.23355.5966482-9  
Valor Total 33.591,49

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

DOCUMENTO: 122202

AUTENTICACAO SISBB: F.2AB.D43.622.9CF.FC3