

CAMARA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

DEZEMBRO/2023



PROCESSO DE PAGAMENTO N° 437

DATA: 22/12/2023

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)
N° PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 13
N° EMPENHO: 5

VALOR BRUTO: 2.249,99
VALOR DAS DEDUÇÕES: 0,00
VALOR LÍQUIDO: 2.249,99

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	122202	2.249,99



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

DEZEMERO/2023

Processo Pagamento: 437

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: Brasilia 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, ENCARGOSE 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 SemsubFonte
 Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
5	02/01/2023	2.249,99	2.249,99	0,00

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 DEZ/2023

Liquidações(Nº - Data)	Valor
13 - 22/12/2023	2.249,99
Retenção	Valor

DOIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Líquido:	2.249,99



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	EMISSÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
5	02/01/2023	2.249,99	2.249,99	0,00

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 DEZ/2023

Documento	Valor
Recibo (122023 / Emissão: 22/12/2023)	2.249,99

SUBEVENTO

20 - ENCARGOS SOCIAIS

DOIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

Total Retido:	0,00
Total Liquido:	2.249,99



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, 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 ALVARQUIAS 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	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	Unitario	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



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

Múltiplas Folhas

DEZEMBRO/2023

Centro de Custo:

Cód.	Evento	IRRF	INSS	RPPS	Qtde	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE	+	6.847,49	0,00	0003	6.847,49	
033	QUINQUÊNIO	+	1.711,87	0,00	0003	1.711,87	
002	I.N.S.S		0,00	0,00	0003		750,58
003	I.R.R.F		0,00	0,00	0002		76,54
2001	CONSIGNADO SICOOB		0,00	0,00	0001		786,58
Total:						8.559,36	1.613,70
Total Funcionários: 3							6.945,66

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

Base INSS (Patronal):	
Quantidade de Funcionario(s):	3
Total de Vencimentos:	8.559,36
Base de Contribuição da Empresa:	8.559,36
Contribuição dos Segurados:	750,58
Contribuição Patronal:	1.711,87 (20,00 %)
Alíquota RAT AJUSTADA:	85,59 (RAT = 2,00 %; RAT Ajust. = 0,5000) = 1,600000%
RAT - Agentes Nocivos:	0,00
Total:	2.548,04
Total Patronal:	1.797,46
Salário Família:	0,00
Licença Maternidade:	0,00
Auxílio Doença:	0,00
TOTAL A RECOLHER (GPS):	2.548,04

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

Base Imposto de Renda:	IRRF
Quantidade de Contribuinte(s)	2
Base de Contribuição:	5.244,54
Contribuição:	76,54



Centro de Custo:

Cód.	Evento	IRRF	INSS	RPPS	Qtde	Vencimentos	Descontos
2107	1/3 DE FERIAS	+	2.154,92	0,00	0002	2.154,92	
2129	ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS		0,00	0,00	0001	1.138,69	
2131	1/3 C.F SOBRE ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0001	379,56	
002	I.N.S.S		0,00	0,00	0002		276,69
003	I.R.R.F		0,00	0,00	0002		269,99
Total:						3.673,17	546,68
Total Funcionários: 2							3.126,49

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

Base INSS (Patronal):	
Quantidade de Funcionario(s):	2
Total de Vencimentos:	3.673,17
Base de Contribuição da Empresa:	2.154,92
Contribuição dos Segurados:	276,69
Contribuição Patronal:	430,98 (20,00 %)
Alíquota RAT AJUSTADA:	21,54 (RAT = 2,00 %; RAT Ajust. = 0,5000) = 1,000000%
RAT - Agentes Nocivos:	0,00
Total:	729,21
Total Patronal:	452,52
Salário Família:	0,00
Licença Maternidade:	0,00
Auxílio Doença:	0,00
TOTAL A RECOLHER (GPS):	729,21

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

Base Imposto de Renda:	
IRRF	
Quantidade de Contribuinte(s)	2
Base de Contribuição:	6.738,60
Contribuição:	269,99

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

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1062	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
Totais		33.591,49			33.591,49

SENA (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 como PIX





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.D.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 85840000335-2 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