

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

SETEMBRO/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 0920016

DATA: 20/09/2022

CREDOR: CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA

DOTAÇÃO:

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 5301 - CÂMARA MUNICIPAL
AÇÃO: 2001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
ELEMENTO DESPESA: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
FONTE RECURSO: 0100000 - Recursos Ordinários
BASE LEGAL: 32 - Dispensado (Não Aplicável)
Nº PROCESSO LIQUIDAÇÃO: 0920016
Nº EMPENHO: 0103002

VALOR BRUTO: 57.975,60
VALOR DAS DEDUÇÕES: 20.100,81
VALOR LÍQUIDO: 37.874,79

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Caixa Econômica Federal	2533	CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA	000001	37.874,79



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

SETEMBRO/2022

Nota de Liquidação: 0920016

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 20/09/2022

FORNECEDOR

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA CNPJ/CPF: 13347406000197
Endereço: AV MANOEL NOVAIS, 735 Compl: CASA
Bairro: CENTO Cidade: Serrinha UF: BA
E-mail: laercioserrinha@hotmail.com Telefone: (75)3261-2315 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 5301 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 Legislativa
SubFunção: 031 Ação Legislativa
Programa: 0011 ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVA
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
Natureza Despesa: 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
SubElemento: 31901101 Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)
Fonte: 0100000 Recursos Ordinários
Centro Custo:

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0103002	03/01/2022	119.351,40	57.975,60	61.375,80

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO

DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

Documento	Valor
Folha Pagamento (09 / 2022)	57.975,60

SUBEVENTO

1 - FOLHA DE PAGAMENTO - RGPS

Conta Débito	Conta Crédito	Valor
31121010100 - VENCIMENTOS E SALARIOS	21111010102 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	57.975,60
Retenção		Valor
2188101020001-INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores		5.021,04
2188101040005-Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		3.397,73
2188101110003-PLANO ODONTOLÓGICO ODONTO SYSTEM		193,70
2188101110008-PLANO DE SAUDE UNIAO MEDICA		3.323,83
2188101150002-Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f)		4.584,20
2188101150009-Sicoob - Empréstimo Consignado		3.419,31
2188101150014-BRB - Empréstimo Consignado		161,00

CINQUENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Total Retido:	20.100,81
Total Liquido:	37.874,79



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
AV MANOEL NOVAIS, 735 - CENTO
Serrinha - BA
C.N.P.J.: 13.347.406/0001-97

Nota de Empenho
De 01/01/2022 à 30/09/2022

Nota de Empenho 0103002

Tipo: Estimativo Data: 03/01/2022

FORNECEDOR

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
CNPJ/CPF: 13347406000197
Endereço: AV MANOEL NOVAIS, 735
Bairro: CENTO
E-mail: laercioserrinha@hotmail.com
PIS/PASEP:

Compl: CASA
Cidade: Serrinha UF: BA
Telefone: (75)3261-2315
RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:
Pix:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 5301 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 Legislativa
SubFunção: 031 Ação Legislativa
Programa: 0011 ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVA
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
Natureza Despesa: 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
SubElemento: 31901101 Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)
Fonte: 0100000 Recursos Ordinários
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

Nº Recibo:

Processo:

Prazo Liquidação: 0

CONTRATO/ANO	SD/ANO	TIPO	SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHO	SALDO DISPONÍVEL
		Estimativo	1 810.000,00	500.000,00	1 310 000,00

HISTÓRICO

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022

Item	Especificação	Unid	Qtde	Unitário	Total
1	1 - FOLHA DE PAGAMENTO	SV	1.0000	500.000,0000	500.000,0000

QUINHENTOS MIL REAIS

500.000,00

Autorizo/Ratifico o empenho dessa despesa

Emitido em 03/01/2022

Essa despesa foi empenhada em crédito próprio

ALEXANDRO DOS REIS MENEZES
PRESIDENTE Mat.743

KARLA VILANE OLIVEIRA SOUZA
CHEFE DE SETOR Mat.92



ESTADO DA BAHIA
CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA
Processo de Pagamento Orçamentário

SETEMBRO/2022

Processo Pagamento: 0920016

Fonte: 0100000 - Recursos Ordinários

Data: 20/09/2022

FORNECEDOR

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE SERRINHA CNPJ/CPF: 13347406000197
Endereço: AV MANOEL NOVAIS Compl: CASA
Bairro: CENTO Cidade: Serrinha UF: BA
E-mail: laercioserrinha@hotmail.com Telefone: (75)3261-2315 RG:

DADOS BANCÁRIOS

Banco: Agência: Operação: Conta:

CLASSIFICAÇÃO

Unidade Orçamentária: 5301 CÂMARA MUNICIPAL
Função: 01 Legislativa
SubFunção: 031 Ação Legislativa
Programa: 0011 ATUAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO
Ação: 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
Natureza Despesa: 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
SubElemento: 31901101 Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencimento Básico)
Fonte: 0100000 Recursos Ordinários
Centro Custo:

Licitação: Dispensado (Não Aplicável)

EMPENHO	EMIÇÃO	SALDO ANTERIOR	VALOR	SALDO ATUAL
0103002	03/01/2022	119.351,40	57.975,60	61.375,80

HISTÓRICO DO EMPENHO

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022

HISTÓRICO DO PAGAMENTO

DESPESA LIQUIDADA PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRINHA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

Liquidações(Nº - Data)	Valor
920016 - 20/09/2022	57.975,60
Retenção	Valor
2188101020001-INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores	5.021,04
2188101040005-Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.397,73
2188101110003-PLANO ODONTOLÓGICO ODONTO SYSTEM	193,70
2188101110008-PLANO DE SAUDE UNIAO MEDICA	3.323,83
2188101150002-Caixa Econômica Federal - Empréstimo Consignado (f)	4.584,20
2188101150009-Sicoob - Empréstimo Consignado	3.419,31
2188101150014-BRB - Empréstimo Consignado	161,00

CINQUENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Total Retido:	20.100,81
Total Liquido:	37.874,79



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

01 - Folha Mensal

SETEMBRO/2022

Centro de Custo:

Cód.	Evento	IRRF	INSS	RPPS	Qtde	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO BASE	+	29.840,35	0,00	0017	29.840,35	
030	ANUENIO	+	3.180,96	0,00	0017	3.180,96	
086	ENQUADRAMENTO SALARIO BACHAREL	+	574,70	0,00	0004	574,70	
087	ESTABILIDADE ECON. LEI 1236/2019	+	6.503,76	0,00	0009	6.503,76	
089	GRATIFICAÇÃO 30%	+	1.618,76	0,00	0004	1.618,76	
090	ENQUADRAMENTO SALARIO PÓS	+	809,36	0,00	0004	809,36	
091	GRATIFICAÇÃO 50%	+	674,48	0,00	0001	674,48	
093	GRATIFICAÇÃO 100%	+	8.904,00	0,00	0002	8.904,00	
1121	COMPLEMENTO DE SALARIO	+	0,36	0,00	0001	0,36	
1127	GRATIFICAÇÃO 20%	+	809,37	0,00	0003	809,37	
1128	GRATIFICAÇÃO 40%	+	4.057,90	0,00	0007	4.057,90	
1139	ENQUADRAMENTO SALARIO MESTRADO		0,00	0,00	0001	1.001,70	
002	I.N.S.S		0,00	0,00	0017		5.021,04
003	I.R.R.F		0,00	0,00	0010		3.397,73
082	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL I		0,00	0,00	0007		4.217,16
083	PLANO DE SAUDE UNIÃO MEDICA		0,00	0,00	0008		3.323,83
084	CONSIGNAÇÃO SICOOB		0,00	0,00	0006		3.419,31
088	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL II		0,00	0,00	0002		367,04
1122	PLANO DE ODONTO SYSTEM		0,00	0,00	0007		193,70
1124	DESCONTO DE AJUSTE		0,00	0,00	0001		0,10
1140	CONSIGNADO BRB		0,00	0,00	0001		161,00
Total:						57.975,70	20.100,91
Total Funcionários: 17							37.874,79

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

Base INSS (Patronal):	
Base de Contribuição da Empresa:	56.974,00
Contribuição dos Segurados:	5.021,04
Contribuição Patronal:	11.394,80 (20,00 %)
Alíquota RAT AJUSTADA:	569,74 (RAT = 2,00 %; RAT Ajust. = 0,5000) = 1,000000%
RAT - Agentes Nocivos:	0,00
Total:	16.985,58
Total Patronal:	11.964,54
Salário Família:	0,00
Licença Maternidade:	0,00
Auxílio Doença:	0,00
TOTAL A RECOLHER (GPS):	16.985,58

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

Base Imposto de Renda:	IRRF
Base de Contribuição:	38.327,46
Contribuição:	3.397,73

**Consulta Detalhes da Folha**

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	056251
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	17
Valor Total da Folha:	R\$ 39.049,61
Valor da Tarifa:	R\$ 11,22
Nome da Folha de Pagamento:	FOLHA EFETIVOS 10
Mês/Ano:	10/2022
Data de Débito:	20/10/2022

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANA KATRICIA SILVA SOUZA MA	010.097.895-97	0077/0009976452859	1.202,37	Liquidado
CARLA PATRICIA FIRMO MOTA	792.694.005-49	0077/0009976452832	3.124,41	Liquidado
CLAUDIA DOS REIS	717.481.305-44	0077/0009976452816	1.762,74	Liquidado
EDVAN DOS SANTOS ARAUJO	004.280.615-16	0077/0009976452786	1.877,90	Liquidado
JOSE VALDO RODRIGUES DE SOU	686.553.475-15	0077/0009976452662	1.645,44	Liquidado
JOSELITO SANTOS FILHO	410.675.255-72	0077/0009976452654	2.287,15	Liquidado
LAIONEL MATOS DE QUEIROZ	048.463.025-39	0077/0009121970926	1.618,04	Liquidado
LECIVALDO LUIZ SILVA JUNIOR	978.147.765-20	0077/0009976452611	1.349,52	Liquidado
LEIDINALVA MOTA FERNANDES	758.628.755-49	0077/0009976452603	1.199,59	Liquidado
LUCILEIA LOPES QUEIROZ	971.974.755-20	0077/0009976452590	3.286,76	Liquidado
MANOEL SANTOS DA SILVA JUNI	825.489.515-53	0077/0009976452565	5.158,69	Liquidado
MARIA ADRIANA DE JESUS	022.231.375-71	0077/0009976452530	2.515,85	Liquidado
MARILENE BRITO DOS ANJOS	016.755.975-37	0077/0009976452522	2.642,44	Liquidado
MIKSON LEMBERT SOUZA DANTAS	592.501.355-72	0077/0008082195736	1.305,49	Liquidado
SAUL CARNEIRO BALDIVIESO	786.615.365-53	0077/0007910014121	6.254,92	Liquidado
TIAGO ALVES BARBOSA	030.874.785-20	4764/0009068457123	587,15	Liquidado
VALDA MARIA CARNEIRO DA S S	405.410.455-04	0077/0009976452484	1.231,15	Liquidado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474