



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 245

Data do Empenho

11/12/2023

Exercício de 2023

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL

Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub_Função: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

Projeto/Atividade: 4.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA

Elemento: 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SubElemento: 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR

Fonte Recurso: 1500000 - 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

SubFonte Recurso:

Nº da Ficha

0000001/2023

Nº do Empenho

0000245/2023

Tipo de Empenho

Ordinário

Favorecido : 0000023 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA

Endereço :

Bairro : CENTRO

Banco :

Agência :

Conta :

Operação :

UF : Minas Gerais

Nº:

CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04

Cidade : SAO JOSE DA BARRA

PIX :

Especificação do
Material ou
Serviço

ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO
DEZEMBRO/2023. - FOLHANORMAL122023

Valor Bruto: 3.947,87 (três mil novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos)

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

3.947,87

Execução Financeira

Saldo Anterior 3.947,87
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 3.947,87
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000245/2023
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 3.947,87
CONSIGNADOS CAIXA I 1.014,48
INSS 378,61
IRRF 142,58
TOTAL DESCONTO 1.535,67
VALOR LÍQUIDO 2.412,20

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000383/2023 - PARCELA - 1

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data 11/12/2023

Documento Fiscal Folha de Pagamento Nº 01.003 Mês: 12

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIAO
SECRETARIO

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura:

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declara (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

CNPJ/CPF

Data Quitação: 26/12/23

Recibo/Quitação:

Banco

Cheque/Débito em conta

Conta

Nº Pagamento



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000472/2023

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 2.412,20 **VALOR DESCONTO:** **VALOR LÍQUIDO:** 2.412,20

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina o Pagamento do Empenho aqui classificado:

Exercício : 2023 **Processo :** 0000245/2023
Data Pagto : 26/12/2023 **OP :** 0000486/2023
Empenho : 0000245/2023 **Tipo :** Ordinário
Liquidação : 0000383/2023 **Ficha :** 0000001/2023
Processo Pgto:

Órgão : 01001 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Projeto/Atividade : 4.000 - REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA
Elemento Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 23 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL S.J. BARRA **CNPJ/CPF :** 01.729.464/0001-04
Bairro : CENTRO **Cidade :** SÃO JOSÉ DA BARRA
Endereço : **UF :** Minas Gerais

Histórico : ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO DEZEMBRO/2023. - FOLHANORMAL122023

Saldo Liquidação :
Valor OP : 2.412,20 (dois mil quatrocentos e doze reais e vinte centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	2.412,20

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	2.412,20	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	2.412,20
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.412,20	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.412,20
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.412,20	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENT	2.412,20
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCI	2.412,20	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	2.412,20

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO, CENTRO DE CUSTO

EMISSION.: 02/01/2024 14:37:13

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

SEÇÃO.....: 000004 - 4000 REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNI

C. CUSTO: 012 - RECURSO PROPRIO PRESIDENTE

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00104	SUBSÍDIO	1	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX	1	1.014,48
				00602	IRRF	1	142,58
				01600	INSS	1	378,61
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS.....:			1.535,67
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.412,20
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:			
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:			3.947,87	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:			0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:			0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO....:			0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:			829,05	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:			0,00
Empregados/Avulsos.:			789,57	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:			0,00
Rat.....:			39,48	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:			0,00
Rat Agente Nocivos.:			0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:			0,00
VALOR RETIDO INSS.....:			378,61	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:			0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:			0,00	VALOR CUSTEIO			0,00
Salário Família....:			0,00	VALOR CUSTEIO 13º.....:			0,00
Salário Maternidade:			0,00	VALOR APOORTE.....:			0,00
VALOR TOTAL INSS.....:			1.207,66	VALOR APOORTE 13º.....:			0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:			0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:			0,00
				VALOR PATRONAL FGTS.....:			0,00
				BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:			0,00
				VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:			0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:			
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:			3.947,87	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			1.535,67
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:			0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:			2.412,20
TOTAL DE ELEITO							
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			1				

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO, CENTRO DE CUSTO

EMISSION.: 02/01/2024 14:37:13

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 01 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO

SEÇÃO.....: 000004 - 4000 REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNI

C. CUSTO: 012 - RECURSO PROPRIO PRESIDENTE

FUNCIONÁRIO: 000050 - DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS

C.P.F...: 681.963.006-97

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2021

REGIME.....: 001 ELEITO

NIVEL.....:TS-005-00

CARGO.....: 00006 - VEREADOR

SECRETARIA.: 000001-CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D DIV.: 000003-CAMARA DE SAO JOSE DA BAR SEÇÃO: 000004-4000 REMUNERACAO AGENTE

FÉRIAS.....: 02/01/2024 A 31/01/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00104	SUBSIDIO	1,00	3.947,87	00539	DESC AUTORIZADO CX FEDERA	1,00	1.014,48
				00602	IRRF	15,00	142,58
				01600	INSS	14,00	378,61
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS..:			1.535,67
				TOTAL LÍQUIDO.....:			2.412,20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:17:30
4431004431

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE D
CNPJ: 01.729.464/0001-04

FAVORECIDO: DEUSMAR RAIMUNDO MORAIS
CPF: 681.963.006-97
AGENCIA: 4431-8 - SAO JOSE DA BARRA MG
CONTA: 11.331-X
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.412,20

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.2F5.ED3.F00.07A.CEB



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
MINAS GERAIS
01.729.464/0001-04
NOTA DE EMPENHO Nº 0000245/2023

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício : 2023

Ficha : 0000001

Processo : 0000245/2023

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 11/12/2023

Valor : 3.947,87

Órgão : 01001 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária : 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Função : 01 - LEGISLATIVA
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa : 0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA
Projeto/Atividade : 4.000 - REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA
Elemento de Despesa : 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Fonte de Recurso : 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 23 - FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL S.J. BARRA

Bairro : CENTRO

Endereço :

Telefone Fixo: 3535239101

Celular:

CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04

Cidade : SÃO JOSÉ DA BARRA

UF : Minas Gerais

PIS PASEP :

Histórico : ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO DEZEMBRO/2023. - FOLHANORMAL122023

Subelemento: 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR

Saldo Anterior	40.731,12	Despesa Empenhada	3.947,87	Saldo Disponível	36.783,25
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

(três mil novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos)

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais				
O 1	522920101000 - EMISSÃO DE EMPENHOS	3.947,87	611300000000 - PPA EXECUTADO	3.947,87
O 1	611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRI	3.947,87	622130100000 - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.947,87
O 1	622110000000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.947,87	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	3.947,87
C 1	821110100000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXER	3.947,87	821120100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	3.947,87

Local/Data/Assinaturas

SÃO JOSÉ DA BARRA, 11 de dezembro de 2023

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTONIO P. COELHO
CONTADOR