



**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA**

**CNPJ: 01.729.464/0001-04**

**TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO**

**EMPENHO: 233**

**Data do Empenho  
01/12/2023**

**Exercício de 2023**

**Orgão:** 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  
0000233/2023**

**Tipo de Empenho  
Ordinário**

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

**Endereço :** UF : Minas Gerais CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04  
**Bairro :** CENTRO **Nº:** **Cidade :** SAO JOSE DA BARRA  
**Banco :** **Agência :** **Conta :** **Operação :** **PIX :**

**Especificação do Material ou Serviço** ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO DEZEMBRO/2023. - 132023

**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**

<b>Saldo Anterior</b>	3.947,87	<b>Processo nº:</b> 0000233/2023	<b>DESPESA BRUTA</b>	3.947,87
<b>Complementação</b>	0,00	<b>Modalidade:</b> NÃO APLICÁVEL	<b>INSS</b>	378,61
<b>Despesa Liquidada</b>	3.947,87	<b>Classificação:</b>	<b>IRRF</b>	142,58
<b>Total Liquidado</b>	3.700,00	<b>Contrato Nº:</b>	<b>TOTAL DESCONTO</b>	521,19
<b>Saldo Disponível</b>	0,00	<b>Data Venc. Contrato:</b>	<b>VALOR LÍQUIDO</b>	3.426,68

**MARCO ANTÔNIO P. COELHO**  
**CONTADOR**

**Assinatura**

**LIQUIDAÇÃO - 0000366/2023 - 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 01/12/2023**  
**Documento Fiscal** Folha de Pagamento Nº 13.003 Mês: 12

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

**NATHAN CALEBE SEMIÃO**  
**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**

Declaro (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:** 01/12/2023

**Recibo/Quitação:**

<b>Banco</b>	<b>Cheque/Débito em conta</b>	<b>Conta</b>	<b>Nº Pagamento</b>



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DA BARRA  
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA  
MINAS GERAIS  
01.729.464/0001-04  
NOTA DE PAGAMENTO Nº 0000455/2023

ORÇAMENTÁRIA

VALOR BRUTO: 3.426,68 VALOR DESCONTO: VALOR LÍQUIDO: 3.426,68

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

Exercício : 2023      Processo : 0000233/2023  
Data Pagto : 01/12/2023      OP : 0000469/2023  
Empenho : 0000233/2023      Tipo : Ordinário  
Liquidação : 0000366/2023      Ficha : 0000001/2023  
Processo Pgtto:

Órgão : 01001 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL  
Função : 01 - LEGISLATIVA  
Subfunção : 031 - AÇÃO LEGISLATIVA  
Programa : 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA  
Projeto/Atividade : 4.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA  
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 CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA      CNPJ/CPF : 01.729.464/0001-04  
Bairro : CENTRO      Cidade : SAO JOSE DA BARRA  
Endereço :      UF : Minas Gerais

Histórico : ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO DEZEMBRO/2023. - 132023

Saldo Liquidação :  
Valor OP : 3.426,68 (três mil quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos)

CONTROLE BANCÁRIO

Banco	Agência	Conta	Tipo/Nº Documento	Valor
001 - Banco do Brasil S.A.	4431	5207 - MOVIMENTO	DB	3.426,68

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Pagamento - Diversos - Pagamentos				
O 1	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	3.426,68	622130400000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAG	3.426,68
O 1	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.426,68	622920104000 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.426,68
C 1	821130100000 - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	3.426,68	821140100000 - UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENT	3.426,68
Pagamento/Banco - Bancos				
P 1	211110101000 - SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFIC	3.426,68	111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	3.426,68

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTONIO P. COELHO  
CONTADOR

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

EMIÇÃO.: 18/12/2023 09:11:51

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 13 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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00250	13"	SALARIO (2A. PARCELA)	12/12	3.947,87	00605	IRRF 13"	SALARIO	15,00	142,58
					01991	INSS 13"	SALARIO	14,00	378,61
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS..:				521,19
					TOTAL LÍQUIDO.....:				3.426,68

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM SEÇÃO, CENTRO DE CUSTO  
 EMISSÃO.: 18/12/2023 09:11:51 PAGAMENTO.:  
 SELEÇÃO ATUAL: 003 - CONTABILIZAÇÃO  
 SEÇÃO.....: 000004 - 4000 REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNI  
 C. CUSTO: 012 - RECURSO PROPRIO PRESIDENTE

FOLHA Nº 13 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR	
00250	13"	SALARIO (2A. PARCELA	1	3.947,87	00605	IRRF 13" SALARIO	1		142,58	
					01991	INSS 13° SALARIO	1		378,61	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.947,87	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				521,19	
					TOTAL LIQUIDO.....:				3.426,68	
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:		3.947,87		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:		0,00				
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:		3.947,87		BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:		0,00				
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS.....:		3.947,87		BASE DE CALCULO 13° 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 13° 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 13°.....:		0,00				
Salário Maternidade:		0,00		VALOR APORTE.....:		0,00				
VALOR TOTAL INSS.....:		1.207,66		VALOR APORTE 13°.....:		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...:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				3.947,87	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				521,19	
					TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:				3.426,68	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00						
TOTAL DE ELEITO		1								
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		1								

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/01/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:05:37  
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: 01/12/2023  
VALOR CREDITADO (R\$): 3.426,68

-----  
EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

-----  
AUTENTICACAO SISBB: B.4F8.BBF.411.D67.7A3



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA  
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA  
MINAS GERAIS  
01.729.464/0001-04  
NOTA DE EMPENHO Nº 0000233/2023

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 : 0000233/2023

Despesa:

Tipo: Ordinário

Data : 01/12/2023

Valor : 3.947,87

Órgão : 01001 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária : 001 - CAMARA MUNICIPAL

Função : 01 - LEGISLATIVA

Subfunção : 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa : 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

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

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 CAMARA 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. - 132023

Subelemento: 31901106000 - SUBSÍDIO DE VEREADOR

Saldo Anterior	76.261,95	Despesa Empenhada	3.947,87	Saldo Disponível	72.314,08
----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

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

LANÇAMENTOS

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Empenho - Emissão de Empenho - Pessoal e Encargos Sociais				
O 1	522920101000 - EMISSAO DE EMPENHOS	3.947,87	611300000000 - PPA EXECUTADO	3.947,87
O 1	611200000000 - PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTÁRI	3.947,87	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.947,87
O 1	622110000000 - CREDITO 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, 01 de dezembro de 2023

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARCO ANTONIO P. COELHO  
CONTADOR