



# Diário Oficial do LEGISLATIVO

## Câmara Municipal de Salinas da Margarida - BA

Segunda-feira • 04 de maio de 2020 • Ano VIII • Edição Nº 140

### SUMÁRIO



QR CODE

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| <b>CÂMARA MUNICIPAL</b> .....             | 2  |
| <b>ATOS OFICIAIS</b> .....                | 2  |
| ATA DE SESSÃO ( 2 - FEVEREIRO/2020) ..... | 2  |
| ATA DE SESSÃO ( 3 - MARÇO/2020) .....     | 4  |
| ATA DE SESSÃO ( 3 - MARÇO/2020) .....     | 6  |
| ATA DE SESSÃO ( 4 - ABRIL/2020) .....     | 8  |
| DECRETO LEGISLATIVO (Nº 001/2020) .....   | 10 |
| <b>CONTAS PÚBLICAS</b> .....              | 11 |
| BALANCETE ( 3 - MARÇO/2020) .....         | 11 |

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (\*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPRENSA  
OFICIAL**  
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO

<http://cmsalinasdamargaridaba.imprensaoficial.org/>

ÓRGÃO/SETOR: CÂMARA MUNICIPAL

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

ATA DE SESSÃO ( 2 - FEVEREIRO/2020)



Avenida Presidente Vargas, nº. 115 – Centro  
Salinas da Margarida - Estado da Bahia  
CEP. 44.450-000

E-mail: [camarasmargarida@G-mail.com](mailto:camarasmargarida@G-mail.com) - Tel. (75) 3659-1630

Ata da Sessão Ordinária do dia 18 de Fevereiro de 2020. Achavam-se presentes os seguintes Vereadores. Miguel Rosário Sacramento, Presidente. Marcia Regina Evangelista Benvindo, Vice-Presidente. Ubiraci Crispiniano de Souza Filho, 1º Secretário. Ubirajara Conceição Lima, 2º Secretário. Leandro José Bastos Silva, Jorge Teixeira da Carvalho, Lourival Cerqueira Dias. O Senhor Presidente deu início aos trabalhos e autorizou a leitura das matérias do expediente; do legislativo, indicação de autoria do Vereador Jorge Teixeira de Carvalho, solicitando construção de uma escola destinada ao ensino da educação infantil e fundamental (séries Iniciais), no Distrito de Conceição de Salinas e extensão de rede de energia elétrica e complementação da pavimentação para o conjunto habitacional Nova Salinas. Indicação de autoria da Vereadora Marcia Regina Evangelista Benvindo, solicitando os seguintes benefícios para o Distrito de Conceição: Reforma da creche com implantação de um parque infantil, colocação de postes de iluminação na 2ª travessa da Rua Brejo do Lima e inserir no calendário oficial de eventos do município, a cavalgada e a festa de lemanjá de Conceição. Em seguida o Senhor Presidente franqueou que fez uso o Vereador Jorge Teixeira de Carvalho que parabeniza os Colegas Vereadores pelo trabalho. Parabeniza o Senhor Prefeito que atende os nossos pedidos. O mesmo está solicitando melhorias para o conjunto habitacional nova salinas; pois existe a necessidade de promover a extensão de rede de energia elétrica, bem como da pavimentação local. Diz ainda que precisamos intensificar a segurança durante o carnaval para que seja de alegria e paz. Fez uso da palavra o Vereador Ubiraci Crispiniano de Souza Filho, que saúda a todos e diz que estávamos no recesso porém o nosso trabalho não foi interrompido, pois continuamos atendendo a comunidade. O mesmo conversou com o Senhor Prefeito sobre a necessidade da pavimentação de algumas transversais no Distrito de Encarnação, como a Rua de Dalesse, Rua da Fonte e outras transversais da Avenida Cesar Borges e Mangue Seco. Abordamos ainda sobre a construção do Estádio lá de Encarnação. Fez uso da palavra o Vereador Miguel Rosário Sacramento, que parabeniza os Colegas Vereadores pela dedicação e trabalho. Lamenta a ausência do Vereador Rudinei que encontra-se em companhia de sua esposa no hospital e deseja uma pronta recuperação. A seguir o Senhor passou para a ordem do dia, colocando em discussão e votação, a indicação de autoria do Vereador Jorge Teixeira de Carvalho, solicitando construção de uma escola destinada ao ensino da educação infantil e fundamental (séries Iniciais), no Distrito de Conceição de Salinas e extensão de rede de energia elétrica e complementação da pavimentação para o conjunto habitacional Nova Salinas, aprovada por unanimidade. Em discussão e votação a Indicação de autoria da Vereadora Marcia Regina Evangelista Benvindo, solicitando os seguintes benefícios para o Distrito de Conceição: Reforma da creche com implantação de



**Avenida Presidente Vargas, nº. 115 – Centro  
Salinas da Margarida - Estado da Bahia  
CEP. 44.450-000**

**E-mail-camarasmargarida@G-mail.com - Tel. (75) 3659-1630**

um parque infantil, colocação de postes de iluminação na 2ª travessa da Rua Brejo do Lima e inserir no calendário oficial de eventos do município, a cavalgada e a festa de Iemanjá de Conceição, aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a sessão convocando a próxima para o dia 03 de março do corrente ano. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Salinas da Margarida, 18 de Fevereiro de 2020.

*Márcio Rezende Sobrinho*  
*Ulisses Guzman de Souza Filho*  
*Ulisses da Conceição*  
*Marcos Regener de Benedito*  
*Camilo José Costa Silva*  
*João Luiz da Costa*  
*Leandro Aguiar Dias*

**ATA DE SESSÃO ( 3 - MARÇO/2020)**



**Avenida Presidente Vargas, nº. 115 – Centro  
Salinas da Margarida - Estado da Bahia  
CEP. 44.450-000**

E-mail-camarasmargarida@G-mail.com - Tel. (75) 3659-1630

Ata da Sessão Ordinária do dia 03 de março de 2020. Achavam-se presentes os seguintes Vereadores. Miguel Rosário Sacramento, Presidente. Marcia Regina Evangelista Benvindo, Vice-Presidente. Ubiraci Crispiniano de Souza Filho, 1º Secretário. Ubirajara Conceição Lima, 2º Secretário. Leandro José Bastos Silva, Jorge Teixeira da Carvalho, Lourival Cerqueira Dias, Humberto Raimundo dos Santos Filho, Rudinei Ribeiro dos Santos. O Senhor Presidente deu inicio aos trabalhos e autorizou a leitura das matérias do expediente; Do Legislativo, indicação de autoria do Vereador Jorge Teixeira de Carvalho, solicitando a implantação de uma Base do TOR (Órgão Tático Ostensivo Rodoviário), próximo ao Estaleiro localizado no Distrito de Cairu de Salinas. Indicação de autoria da Vereadora Marcia Regina Evangelista Benvindo, solicitando a substituição para lâmpadas de LEDS da rua Campo da Bola e Rua da Murteira e Recuperação da Pavimentação da Rua da Fonte no Campo da Bola, no Distrito de Conceição de Salinas. Do Executivo: Projeto de Lei nº 001/2020, que institui o programa de recuperação Fiscal – REFIS do Município de Salinas da Margarida. Em seguida o Senhor Presidente franqueou que fez uso o Vereador Jorge Teixeira de Carvalho que agradece ao nosso Prefeito, por atender as nossas reivindicações, o mesmo está sugerindo a implantação de uma base do TOR, órgão tático ostensivo rodoviário, próximo ao estaleiro localizado no Distrito de Cairu de Salinas, o que iria coibir assaltos no município de Salinas. Parabeniza também o Senhor Prefeito pela recuperação das nossas escolas, pela limpeza das manilhas da sede e dos Distritos. Por todo esse trabalho é que Salinas tornou-se uma referência em termos de administração no Estado da Bahia. Fez uso da palavra o Vereador Ubiraci Crispiniano de Souza Filho, que saúda a todos e diz que fica feliz em ver os nossos pedidos serem atendidos, a exemplo da pavimentação e da iluminação da Rua do Porto em Encarnação que hoje é uma realidade. O Orador cita também a revitalização da praça de encarnação que foi uma proposta do Vereador Lourival e lembra que o mesmo também solicitou academia ao ar livre para aquela praça. Em seguida o senhor Presidente passou para a ordem do dia colocando em discussão e votação a indicação de autoria do Vereador Jorge Teixeira de Carvalho, solicitando a implantação de uma Base do TOR (Órgão Tático Ostensivo Rodoviário), próximo ao Estaleiro localizado no Distrito de Cairu de Salinas, aprovada por unanimidade. Em discussão e votação a Indicação de autoria da Vereadora Marcia Regina Evangelista Benvindo, solicitando a substituição para lâmpadas de LEDS da rua Campo da Bola e Rua da Murteira e Recuperação da Pavimentação da Rua da Fonte no Campo da Bola, no Distrito de Conceição de Salinas, aprovada por unanimidade. A seguir o Senhor Presidente solicitou da comissão de finanças, Orçamento e Contas que apresentasse parecer ao Projeto de Lei nº 001/2020, que institui o programa de recuperação Fiscal – REFIS do Município de Salinas da Margarida. Após um breve análise, a comissão decidiu emitir parecer favorável, por considerar que a citada matéria atende o que preceitua a legislação em vigor. Em discussão e votação o parecer favorável verbal da Comissão de Finanças Orçamento e Contas ao Projeto de Lei nº 001/2020, que institui o programa de recuperação Fiscal – REFIS do Município de Salinas da Margarida, aprovado por unanimidade. Em discussão e votação o Projeto de Lei nº 001/2020, que institui o programa de recuperação Fiscal – REFIS do Município de Salinas da Margarida,





Avenida Presidente Vargas, nº. 115 – Centro  
Salinas da Margarida - Estado da Bahia  
CEP. 44.450-000

E-mail-camarasmargarida@G-mail.com - Tel. (75) 3659-1630

aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a sessão convocando a próxima para o dia 10 de março do corrente ano. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Salinas da Margarida, 03 de março de 2020.

Mequef Raimundo Socorro  
Obispori Espinosa de Souza Filho

Rudinei Ribeiro das Santos

Baurício Gregório Dias.  
Sup. Sec. de Cont. Fin.

**ATA DE SESSÃO ( 3 - MARÇO/2020)**



**Avenida Presidente Vargas, nº. 115 – Centro  
Salinas da Margarida - Estado da Bahia  
CEP. 44.450-000**

**E-mail-camarasmargarida@G-mail.com - Tel. (75) 3659-1630**

Ata da Sessão Ordinária do dia 10 de março de 2020. Achavam-se presentes os seguintes Vereadores. Miguel Rosário Sacramento, Presidente. Marcia Regina Evangelista Benvindo, Vice-Presidente. Ubiraci Crispiniano de Souza Filho, 1º Secretário. Ubirajara Conceição Lima, 2º Secretário. Leandro José Bastos Silva, Jorge Teixeira da Carvalho, Lourival Cerqueira Dias, Rudinei Ribeiro dos Santos. O Senhor Presidente deu início aos trabalhos e autorizou a leitura das matérias do expediente; Do Legislativo, indicação de autoria da Vereadora Marcia Regina Evangelista Benvindo, solicitando as obras de reforma da Biblioteca Municipal Jurandyr de Araújo Costa. Moção de Congratulações de 001/2020 de autoria da Vereadora Marcia Regina Evangelista Benvindo, a todos as Mulheres Salinenses pela passagem do dia Internacional da Mulher. Do Executivo, Projeto de Lei de nº 02/2020, que Institui o Campeonato Municipal de Futebol de Campo de máster de 2020. Autoriza o Poder Executivo a realizar o pagamento das Premiações de Competições e seus respectivos a serem realizados no Município de Salinas da Margarida. Projeto de lei de nº 03/2020, que institui o Primeiro Campeonato Salinense Municipal de Futebol de Campo de 2020. Autoriza o Poder Executivo a realizar o pagamento das premiações de competições e seus respectivos custos a serem realizados no Município de Salinas da Margarida. Em seguida o Senhor Presidente franqueou a palavra que fez uso a Vereadora Marcia Regina Evangelista Benvindo que saúda a todos e cita o dia internacional da Mulher. O papel da Mulher não é apenas cuidar da família. Nós mulheres conquistamos os nossos direitos nos diversos ramos e áreas, socais, culturais, profissionais e políticas. A Oradora diz ainda que foi ao posto de saúde de Conceição e constatou que não tinha médicos para atender a comunidade. Manteve contato com a secretária de Saúde e ficou acertado que Dr. Gonçalo iria atender os pacientes do nosso Distrito. Fez uso da palavra o Vereador Rudinei Ribeiro dos Santos que agradece a deus pelo nosso trabalho e justiça as suas ausências, pois sua esposa encontra-se internada no hospital do subúrbio tratando de uma doença. O Orador fala sobre a distribuição de terrenos na secretária de ação social onde pessoas solicitaram benefícios e lá disseram que o Vereador Rudinei não aprovou a lei para a distribuição de terrenos e materiais de construção. Todos sabemos que isso é uma mentira. Disseram ainda que o Vereador Rudinei acionou o ministério público impedindo que o material de construção seja doado. O Orador diz ainda que a escola recém-inaugurada no Porto da Telha, encontra-se alagada e a administração precisa agir. Nosso hospital encontra-se em condições de atendimento ao povo de Salinas. Fez uso da palavra o Vereador Jorge Teixeira de Carvalho, que fala sobre o projeto que será implantado no sentido de qualificar os nossos Jovens. O Orador cita ainda a sua proposta de implantação do Órgão Tático Ostensivo Rodoviário e que o nosso Prefeito já manteve contato com a polícia, visando a construção desta Base. Em relação a agua na escola do Porto da Telha, Orador diz que administração já tomou as providências para concertar as falhas existentes. Parabeniza a secretária de esportes pelo início dos campeonatos de futebol de campo. Sugere ainda um projeto para que tenhamos o campeonato de futebol de Praia e outras modalidades esportivas.



Avenida Presidente Vargas, nº. 115 – Centro  
Salinas da Margarida - Estado da Bahia  
CEP. 44.450-000

E-mail: [camarasmargarida@G-mail.com](mailto:camarasmargarida@G-mail.com) - Tel. (75) 3659-1630

Parabeniza a secretária de ação social pela inauguração de mais um posto do crás em Encarnação. Parabeniza o Senhor Prefeito pela reforma das escolas e a secretária de educação pela qualidade da merenda escolar nas escolas do município. Fez uso da palavra o Vereador Ubiraci Crispiniano de Souza Filho que parabeniza o Senhor Prefeito e a Secretária de ação social pela reforma do Crás do distrito de Encarnação. O Orador lembra que visitou uma escola de Encarnação, fez um vídeo e comunicou ao Senhor Prefeito e hoje vemos essa escola totalmente reformada. Esse é o papel do Vereador. Fez uso da palavra o Vereador Miguel Rosário Sacramento que parabeniza as Mulheres pelo seu dia. Parabeniza o nosso Prefeito pela reforma das nossas escolas e em relação a água na escola do Porto da Telha, o mesmo considera que houve falha da empresa que reformou a escola e da secretária de obras que não fiscalizou a execução da obra, não tendo o nosso Prefeito culpa de alguma falha estrutural. Em seguida o Senhor Presidente passou para a ordem do dia, colocando em discussão e votação a indicação de autoria da Vereadora Marcia Regina Evangelista Benvindo, solicitando as obras de reforma da Biblioteca Municipal Jurandyr de Araújo Costa, aprovada por unanimidade. Em discussão e votação a Moção de Congratulações de 001/2020 de autoria da Vereadora Marcia Regina Evangelista Benvindo, a todos as Mulheres Salinenses pela passagem do dia Internacional da Mulher, aprovada por unanimidade. Em discussão e votação o Projeto de Lei de nº 02/2020, que Institui o Campeonato Municipal de Futebol de Campo de máster de 2020. Autoriza o Poder Executivo a realizar o pagamento das Premiações de Competições e seus respectivos a serem realizados no Município de Salinas da Margarida, aprovado por unanimidade. Em discussão e votação o Projeto de lei de nº 03/2020, que institui o Primeiro Campeonato Salinense Municipal de Futebol de Campo de 2020. Autoriza o Poder Executivo a realizar o pagamento das premiações de competições e seus respectivos custos a serem realizados no Município de Salinas da Margarida, aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a sessão convocando a próxima para o dia 17 de março do corrente ano. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Salinas da Margarida, 10 de março de 2020.

Miguel Rosário Sacramento  
Ubiraci Crispiniano de Souza Filho  
Marcia Regina Evangelista Benvindo  
Ubiraci Crispiniano de Souza Filho  
Marcia Regina Evangelista Benvindo



**ATA DE SESSÃO ( 4 - ABRIL/2020)**



**Avenida Presidente Vargas, nº. 115 – Centro  
Salinas da Margarida - Estado da Bahia  
CEP. 44.450-000**

**E-mail-camarasmargarida@G-mail.com - Tel. (75) 3659-1630**

Ata da Sessão Ordinária do dia 14 de abril de 2020. Achavam-se presentes os seguintes Vereadores. Miguel Rosário Sacramento, Presidente. Marcia Regina Evangelista Benvindo, Vice-Presidente. Ubiraci Crispiniano de Souza Filho, 1º Secretário. Jorge Teixeira de Carvalho, 2º Secretário. Maria de Fátima Pêpe Cerqueira, Humberto Raimundo dos Santos Filho, Lourival Cerqueira Dias. O Senhor Presidente deu início aos trabalhos e autorizou a leitura das matérias do expediente; Do Legislativo, Moção de Aplauso de nº 002/2020, de autoria da Vereadora Maria de Fátima Pêpe Cerqueira, a todos os comerciantes que estão ajudando o município na prevenção e combate ao Coronavírus. Parecer da Comissão da Especial Rejeitando a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida, do exercício de 2015, de Responsabilidade do Senhor Jorge Antonio Castellucci Ferreira. Do Executivo, Projeto de Lei de nº 006/2020, que altera a Lei Municipal nº 372 de 19 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal. Em seguida o Senhor Presidente franqueou a palavra que fez uso o Vereador Humberto Raimundo dos Santos Filho que parabeniza o Senhor Prefeito pela proteção que tem dado à população na prevenção do coronavírus. Parabeniza a Secretária de saúde pelo excelente trabalho. O isolamento social é o único remédio contra esse vírus. A barreira colocada foi um escudo de proteção. O mesmo soube que o ex-prefeito disse que oito dos nove Vereadores, são uma extensão da Prefeitura. Nós vereadores trabalhamos de acordo com a administração. Em relação às contas do Ex-Gestor, elas serão rejeitadas, pois existem inúmeras irregularidades. Fez uso da palavra o Vereador Jorge Teixeira de Carvalho, dizendo que concorda com as palavras do colega Humberto em relação aos cuidados do nosso Prefeito com o Povo de Salinas. Essas medidas impostas são uma grande proteção para a comunidade salinense. Parabeniza as secretarias de educação, saúde e de ação social pelo grande trabalho de combate a esse vírus. Em relação à prestação de contas do ex-prefeito, agiremos de forma transparente. Fez uso da palavra o Vereador Ubiraci Crispiniano de Souza Filho, dizendo que essa barreira, foi uma atitude correta do nosso Prefeito. Em relação ao isolamento social, a comunidade tem acatado, tem ajudado. Algumas pessoas criticam a nós Vereadores nas redes sociais. Nós somos auxiliares do nosso Prefeito e da administração e cumprimos o nosso Papel de representantes do povo. Parabeniza a nossa secretária Lorena pelo trabalho em prol dos mais carentes. O Orador diz que existe um grande foco do mosquito da dengue lá em Encarnação. Mantivemos contato com o Senhor Prefeito, que mandou uma equipe providenciar a limpeza do local. Em relação às contas do exercício de 2015 do Ex-prefeito, votaremos de acordo com os fatos existentes. Fez uso da palavra o Vereador Miguel Rosário Sacramento que fala sobre algumas críticas destinadas aos Vereadores e a administração nas redes sociais. Isso parte de Pessoas que só pensam em política. Elogia o nosso Prefeito por colocar a barreira para proteger o Povo de Salinas, que entende essas medidas. Em seguida o Senhor Presidente passou para a ordem do dia, colocando em discussão e votação, a Moção de Aplauso de nº 002/2020, de autoria da Vereadora Maria de Fátima Pêpe Cerqueira, a todos os comerciantes que estão ajudando o município na prevenção e

*Miguel Rosário Sacramento*  
*M. Benvindo*





Trabalho e Cidadania.

Avenida Presidente Vargas, nº. 115 – Centro  
Salinas da Margarida - Estado da Bahia  
CEP. 44.450-000

E-mail-camarasmargarida@G-mail.com - Tel. (75) 3659-1630

combate ao Coronavírus, aprovada por unanimidade. Em discussão e votação o Projeto de Lei de nº 006/2020, que altera a Lei Municipal nº 372 de 19 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, aprovado por unanimidade. Em discussão e votação o Parecer da Comissão Especial que Rejeita a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida, do Exercício de 2015, de Responsabilidade do Senhor Jorge Antonio Castellucci Ferreira, sendo acatado pela unanimidade dos Vereadores presentes. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a sessão convocando a próxima para o dia 28 de abril do corrente ano. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Salinas da Margarida, 14 de abril de 2020.

Reginaldo Sacramento  
Jorge Antonio Castellucci  
Abigail Caspary de Aguiar  
Marcelo Regina E. Benício  
Rudinei Ribeiro dos Santos  
Yana de Fátima Pece Cerqueira  
Laurício Cerqueira Dias  
Christiana Gonçalves Lima

**DECRETO LEGISLATIVO (Nº 001/2020)**



**Avenida Presidente Vargas, nº. 115 – Centro  
Salinas da Margarida - Estado da Bahia  
CEP. 44.450-000**

**E-mail-camarasalinas@G-mail.com - Tel. (75) 3659-1630**

**DECRETO LEGISLATIVO Nº. 001/2020.**

**Rejeita as Contas da Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida, do Exercício de 2015, de Responsabilidade do Senhor JORGE ANTONIO CASTELLUCCI FERREIRA e dá outras Providências.**

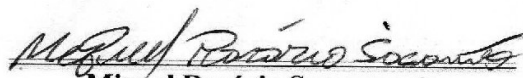
A Mesa da Câmara Municipal de Salinas da Margarida aprova o presente Decreto Legislativo.

**Art.1º - Ficam Rejeitadas as Contas da Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida, do Exercício de 2015, de Responsabilidade do Sr. JORGE ANTONIO CASTELLUCCI FERREIRA.**

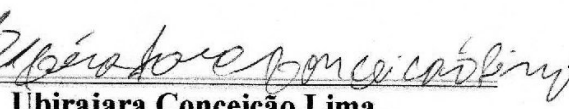
**Art. 2º - No prazo previsto na legislação em vigor, fica a atual Mesa da Câmara, na obrigação de enviar cópia deste Decreto Legislativo, ao Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, para os fins necessários.**

**Art. 3º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua Publicação, revogadas as disposições em contrário.**

Mesa da Câmara Municipal de Salinas da Margarida, 15 de maio de 2020.

  
**Miguel Rosário Sacramento**  
Presidente

  
**Uiraci Crispiniano de Souza Filho**  
1º Secretário

  
**Ubirajara Conceição Lima**  
2º Secretário

**CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS**  
**BALANCETE ( 3 - MARÇO/2020)**

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

MARÇO / 2020

**DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS**

| MOVIMENTO DO MÊS                |                |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| DÉBITO                          |                | CRÉDITO                         |                |
| Saldo do Mês Anterior.....      | R\$ 29.456,11  | Despesa Orçamentárias.....      | R\$ 130.561,47 |
| Receita Orçamentária.....       | R\$ 0,00       | Despesas Correntes.....         | R\$ 130.561,47 |
| Receitas Correntes.....         | R\$ 0,00       | Despesas de Capital.....        | R\$ 0,00       |
| Receitas de Capital.....        | R\$ 0,00       | Despesa Extra-Orçamentária..... | R\$ 35.174,64  |
| CONTAS RETIFICADORAS.....       | R\$ 0,00       |                                 |                |
| Receitas Correntes Intra.....   | R\$ 0,00       |                                 |                |
| Receitas de Capital Intra.....  | R\$ 0,00       |                                 |                |
| Receita Extra-Orçamentária..... | R\$ 35.174,64  |                                 |                |
| Transferência Recebida.....     | R\$ 126.430,27 | VALOR REGULARIZAR BB.....       | R\$ 0,00       |
| VALOR REGULARIZAR BB.....       | R\$ 0,00       |                                 |                |
| TOTAL: R\$                      | 191.061,02     | Saldo para o mês seguinte.....  | R\$ 25.324,91  |
|                                 |                | TOTAL: R\$                      | 191.061,02     |

| MOVIMENTO ATÉ O MÊS              |                |                                 |                |
|----------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| DÉBITO                           |                | CRÉDITO                         |                |
| Receita Orçamentária.....        | R\$ 0,00       | Despesa Orçamentária.....       | R\$ 354.282,69 |
| Receitas Correntes.....          | R\$ 0,00       | Despesas Correntes.....         | R\$ 354.282,69 |
| Receitas de Capital.....         | R\$ 0,00       | Despesas de Capital.....        | R\$ 0,00       |
| CONTAS RETIFICADORAS.....        | R\$ 0,00       | Despesa Extra-Orçamentária..... | R\$ 96.322,38  |
| Receitas Correntes Intra.....    | R\$ 0,00       |                                 |                |
| Receitas de Capital Intra.....   | R\$ 0,00       |                                 |                |
| Receita Extra-Orçamentária.....  | R\$ 96.581,41  |                                 |                |
| Transferência Recebida.....      | R\$ 379.348,57 | VALOR REGULARIZAR BB.....       | R\$ 0,00       |
|                                  |                |                                 |                |
| Saldo do Exercício Anterior..... | R\$ 0,00       | Saldo em Caixa.....             | R\$ 0,00       |
| TOTAL: R\$                       | 475.929,98     | Saldo nos Bancos.....           | R\$ 25.324,91  |
|                                  |                | TOTAL: R\$                      | 475.929,98     |

| CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO |          |           |              | MOVIMENTO DE BANCOS       |                |            |  |
|--------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|---------------------------|----------------|------------|--|
| APROVADOS                                        | NO MÊS   | ATÉ O MÊS | DISPONÍVEL   |                           | DÉBITO         | CRÉDITO    |  |
| Suplementares.....                               | R\$ 0,00 | 0,00      | 1.040.145,18 | Saldo anterior.....       | R\$ 29.456,11  |            |  |
| Especiais.....                                   | R\$ 0,00 | 0,00      |              | Retirado neste mês.....   | R\$            | 130.561,47 |  |
| Extraordinários.....                             | R\$ 0,00 | 0,00      |              | Depositado neste mês..... | R\$ 126.430,27 |            |  |
| Alteração QDD.....                               | R\$ 0,00 | 0,00      |              | Saldo nesta data.....     | R\$            | 25.324,91  |  |
| TOTAL: R\$                                       | 0,00     | 0,00      | 1.040.145,18 | TOTAL: R\$                | 155.886,38     | 155.886,38 |  |

MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
818.013.865-87

GILSON SOUZA DE ASSIS  
TESOUREIRO  
Cadastro nº 004

EDSON MOURA COSTA  
Contador  
CRC Nº 9548- BA.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**  
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115  
Centro  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 32.634.362/0001-20

**Março / 2020**  
**RAZÃO CONTÁBIL**  
Fonte: (Todas)  
Conta Contábil: (Todas)  
Atributo: (Todos)

| Código                         | Descrição                                                        | Saldo Anterior | Movimento de Débito |            | Movimento de Crédito |            | Saldo Atual |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|----------------------|------------|-------------|
|                                |                                                                  |                | No Mês              | Acumulado  | No Mês               | Acumulado  |             |
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVO                                                            | 39.494,81 D    | 126.933,51          | 381.895,13 | 130.744,71           | 356.250,22 | 35.683,61 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                                                 | 29.456,11 D    | 126.613,51          | 381.575,13 | 130.744,71           | 356.250,22 | 25.324,91 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 29.456,11 D    | 126.430,27          | 379.348,57 | 130.561,47           | 354.023,66 | 25.324,91 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 29.456,11 D    | 126.430,27          | 379.348,57 | 130.561,47           | 354.023,66 | 25.324,91 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ     | 29.456,11 D    | 126.430,27          | 379.348,57 | 130.561,47           | 354.023,66 | 25.324,91 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                           | 29.456,11 D    | 126.430,27          | 379.348,57 | 130.561,47           | 354.023,66 | 25.324,91 D |
| 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00 | BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO                                   | 29.456,11 D    | 126.430,27          | 379.348,57 | 130.561,47           | 354.023,66 | 25.324,91 D |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          | 0,00 D         | 97,24               | 291,72     | 97,24                | 291,72     | 0,00 D      |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | 0,00 D         | 97,24               | 291,72     | 97,24                | 291,72     | 0,00 D      |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL       | 0,00 D         | 97,24               | 291,72     | 97,24                | 291,72     | 0,00 D      |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 | SALÁRIO FAMÍLIA                                                  | 0,00 D         | 97,24               | 291,72     | 97,24                | 291,72     | 0,00 D      |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | ESTOQUES                                                         | 0,00 D         | 86,00               | 1.934,84   | 86,00                | 1.934,84   | 0,00 D      |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO                                                     | 0,00 D         | 86,00               | 1.934,84   | 86,00                | 1.934,84   | 0,00 D      |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 0,00 D         | 86,00               | 1.934,84   | 86,00                | 1.934,84   | 0,00 D      |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                             | 1.648,84 C     | 0,00                | 0,00       | 0,00                 | 1.648,84   | 1.648,84 C  |
| 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                          | 1.648,84 D     | 86,00               | 1.934,84   | 86,00                | 286,00     | 1.648,84 D  |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                             | 10.038,70 D    | 320,00              | 320,00     | 0,00                 | 0,00       | 10.358,70 D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO                                                      | 10.038,70 D    | 320,00              | 320,00     | 0,00                 | 0,00       | 10.358,70 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS                                                      | 10.038,70 D    | 320,00              | 320,00     | 0,00                 | 0,00       | 10.358,70 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                        | 10.038,70 D    | 320,00              | 320,00     | 0,00                 | 0,00       | 10.358,70 D |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | BENS DE INFORMÁTICA                                              | 2.556,80 D     | 0,00                | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 2.556,80 D  |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                           | 2.556,80 D     | 0,00                | 0,00       | 0,00                 | 0,00       | 2.556,80 D  |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                              | 7.481,90 D     | 320,00              | 320,00     | 0,00                 | 0,00       | 7.801,90 D  |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00 | UTENSÍLIOS EM GERAL                                              | 7.481,90 D     | 320,00              | 320,00     | 0,00                 | 0,00       | 7.801,90 D  |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                     | 10.297,73 C    | 165.638,87          | 450.313,35 | 166.044,87           | 450.978,38 | 10.703,73 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                               | 259,03 C       | 165.638,87          | 450.313,35 | 166.044,87           | 450.978,38 | 665,03 C    |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 D         | 108.160,16          | 295.199,47 | 108.160,16           | 295.199,47 | 0,00 D      |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                  | 0,00 D         | 91.090,30           | 244.401,22 | 91.090,30            | 244.401,22 | 0,00 D      |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                   | 0,00 D         | 91.090,30           | 244.401,22 | 91.090,30            | 244.401,22 | 0,00 D      |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                  | 0,00 D         | 91.090,30           | 244.401,22 | 91.090,30            | 244.401,22 | 0,00 D      |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                              | 0,00 D         | 91.090,30           | 244.401,22 | 91.090,30            | 244.401,22 | 0,00 D      |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                          | 0,00 D         | 91.090,30           | 244.401,22 | 91.090,30            | 244.401,22 | 0,00 D      |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                         | 0,00 D         | 17.069,86           | 50.798,25  | 17.069,86            | 50.798,25  | 0,00 D      |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                            | 0,00 D         | 17.069,86           | 50.798,25  | 17.069,86            | 50.798,25  | 0,00 D      |
| 2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                    | 0,00 D         | 17.069,86           | 50.798,25  | 17.069,86            | 50.798,25  | 0,00 D      |
| 2.1.1.4.1.01.03.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTR           | 0,00 D         | 17.069,86           | 50.798,25  | 17.069,86            | 50.798,25  | 0,00 D      |
| 2.1.1.4.1.01.03.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONT            | 0,00 D         | 17.069,86           | 50.798,25  | 17.069,86            | 50.798,25  | 0,00 D      |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                      | 0,00 D         | 21.451,31           | 57.943,22  | 21.857,31            | 58.349,22  | 406,00 C    |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO            | 0,00 D         | 21.451,31           | 57.943,22  | 21.857,31            | 58.349,22  | 406,00 C    |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC       | 0,00 D         | 21.451,31           | 57.943,22  | 21.857,31            | 58.349,22  | 406,00 C    |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                           | 0,00 D         | 21.451,31           | 57.943,22  | 21.537,31            | 58.029,22  | 86,00 C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                              | 0,00 D         | 21.451,31           | 57.943,22  | 21.537,31            | 58.029,22  | 86,00 C     |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)                          | 0,00 D         | 21.451,31           | 57.943,22  | 21.537,31            | 58.029,22  | 86,00 C     |
| 2.1.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGII       | 0,00 D         | 0,00                | 0,00       | 320,00               | 320,00     | 320,00 C    |

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**  
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115  
Centro  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 32.634.362/0001-20

**Março / 2020**  
**RAZÃO CONTÁBIL**  
Fonte: (Todas)  
Conta Contábil: (Todas)  
Atributo: (Todos)

| Código                         | Descrição                                                     | Saldo Anterior | Movimento de Débito |            | Movimento de Crédito |           | Saldo Atual  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|----------------------|-----------|--------------|
|                                |                                                               |                | No Mês              | Acumulado  | No Mês               | Acumulado |              |
| 2.1.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PART     | 0,00 D         | 0,00                | 0,00       | 320,00               | 320,00    | 320,00 C     |
| 2.1.3.1.1.08.03.01.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PAI      | 0,00 D         | 0,00                | 0,00       | 320,00               | 320,00    | 320,00 C     |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                              | 0,00 D         | 4.646,23            | 14.982,89  | 4.646,23             | 14.982,89 | 0,00 D       |
| 2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS            | 0,00 D         | 4.646,23            | 14.982,89  | 4.646,23             | 14.982,89 | 0,00 D       |
| 2.1.4.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOL   | 0,00 D         | 0,00                | 103,00     | 0,00                 | 103,00    | 0,00 D       |
| 2.1.4.3.1.01.00.00.00.00.00.00 | ISS A RECOLHER                                                | 0,00 D         | 0,00                | 103,00     | 0,00                 | 103,00    | 0,00 D       |
| 2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00 | ISS A RECOLHER                                                | 0,00 D         | 0,00                | 103,00     | 0,00                 | 103,00    | 0,00 D       |
| 2.1.4.3.2.00.00.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA O  | 0,00 D         | 4.646,23            | 14.879,89  | 4.646,23             | 14.879,89 | 0,00 D       |
| 2.1.4.3.2.99.00.00.00.00.00.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER         | 0,00 D         | 4.646,23            | 14.879,89  | 4.646,23             | 14.879,89 | 0,00 D       |
| 2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00 | IRRF                                                          | 0,00 D         | 4.646,23            | 14.879,89  | 4.646,23             | 14.879,89 | 0,00 D       |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                               | 259,03 C       | 31.381,17           | 82.187,77  | 31.381,17            | 82.446,80 | 259,03 C     |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS                                          | 259,03 C       | 30.431,17           | 81.047,77  | 30.431,17            | 81.306,80 | 259,03 C     |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                           | 0,01 C         | 20.558,24           | 55.900,36  | 20.558,24            | 55.900,37 | 0,01 C       |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                  | 0,01 C         | 20.558,24           | 55.900,36  | 20.558,24            | 55.900,37 | 0,01 C       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | PENSÃO ALIMENTICIA                                            | 0,00 D         | 259,75              | 779,25     | 259,75               | 779,25    | 0,00 D       |
| 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 | CONSIGNACOES SICOOB                                           | 0,00 D         | 5.201,80            | 11.660,23  | 5.201,80             | 11.660,23 | 0,00 D       |
| 2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00 | CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA                                  | 0,01 C         | 15.096,69           | 43.460,88  | 15.096,69            | 43.460,89 | 0,01 C       |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO                       | 259,02 C       | 9.872,93            | 25.147,41  | 9.872,93             | 25.406,43 | 259,02 C     |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                  | 259,02 C       | 9.872,93            | 25.147,41  | 9.872,93             | 25.406,43 | 259,02 C     |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00 | INSS - SEGURADO                                               | 259,02 C       | 9.872,93            | 25.147,41  | 9.872,93             | 25.406,43 | 259,02 C     |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                               | 0,00 D         | 950,00              | 1.140,00   | 950,00               | 1.140,00  | 0,00 D       |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                | 0,00 D         | 950,00              | 1.140,00   | 950,00               | 1.140,00  | 0,00 D       |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00 | DIARIAS A PAGAR                                               | 0,00 D         | 950,00              | 1.140,00   | 950,00               | 1.140,00  | 0,00 D       |
| 2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00 | DIARIAS A PAGAR (F)                                           | 0,00 D         | 950,00              | 1.140,00   | 950,00               | 1.140,00  | 0,00 D       |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                            | 10.038,70 C    | 0,00                | 0,00       | 0,00                 | 0,00      | 10.038,70 C  |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                         | 10.038,70 C    | 0,00                | 0,00       | 0,00                 | 0,00      | 10.038,70 C  |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                             | 10.038,70 C    | 0,00                | 0,00       | 0,00                 | 0,00      | 10.038,70 C  |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO              | 10.038,70 C    | 0,00                | 0,00       | 0,00                 | 0,00      | 10.038,70 C  |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 10.038,70 C    | 0,00                | 0,00       | 0,00                 | 0,00      | 10.038,70 C  |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                               | 223.721,22 D   | 130.647,47          | 354.368,69 | 0,00                 | 0,00      | 354.368,69 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                            | 187.039,31 D   | 108.160,16          | 295.199,47 | 0,00                 | 0,00      | 295.199,47 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                         | 153.310,92 D   | 91.090,30           | 244.401,22 | 0,00                 | 0,00      | 244.401,22 D |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS      | 153.310,92 D   | 91.090,30           | 244.401,22 | 0,00                 | 0,00      | 244.401,22 D |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - Cx | 153.310,92 D   | 91.090,30           | 244.401,22 | 0,00                 | 0,00      | 244.401,22 D |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS          | 153.310,92 D   | 91.090,30           | 244.401,22 | 0,00                 | 0,00      | 244.401,22 D |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                        | 153.310,92 D   | 91.090,30           | 244.401,22 | 0,00                 | 0,00      | 244.401,22 D |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                            | 33.728,39 D    | 17.069,86           | 50.798,25  | 0,00                 | 0,00      | 50.798,25 D  |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                     | 17.079,22 D    | 0,00                | 17.079,22  | 0,00                 | 0,00      | 17.079,22 D  |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                        | 17.079,22 D    | 0,00                | 17.079,22  | 0,00                 | 0,00      | 17.079,22 D  |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                             | 17.079,22 D    | 0,00                | 17.079,22  | 0,00                 | 0,00      | 17.079,22 D  |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                     | 16.649,17 D    | 17.069,86           | 33.719,03  | 0,00                 | 0,00      | 33.719,03 D  |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                      | 16.649,17 D    | 17.069,86           | 33.719,03  | 0,00                 | 0,00      | 33.719,03 D  |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                          | 16.649,17 D    | 17.069,86           | 33.719,03  | 0,00                 | 0,00      | 33.719,03 D  |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO               | 36.681,91 D    | 22.487,31           | 59.169,22  | 0,00                 | 0,00      | 59.169,22 D  |

Página 2 de 4

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

**AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, N° 115**

**Centro**

SALINAS DA MARGARIDA - BA

**CNPJ: 32.634.362/0001-20**

**Marco / 2020**

### RAZÃO CONTÁBIL

Fonte: (Todas)

**Conta Contábil: (Todas)**

**Atributo: (Todos)**

| Código                         | Descrição                                                  | Saldo Anterior | Movimento de Débito |              | Movimento de Crédito |            | Saldo Atual    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|----------------------|------------|----------------|
|                                |                                                            |                | No Mês              | Acumulado    | No Mês               | Acumulado  |                |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.848,84 D     | 86,00               | 1.934,84     | 0,00                 | 0,00       | 1.934,84 D     |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                        | 86,00          | 86,00               | 1.934,84     | 0,00                 | 0,00       | 1.934,84 D     |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                         | 1.848,84 D     | 86,00               | 1.934,84     | 0,00                 | 0,00       | 1.934,84 D     |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 | GENEROS ALIMENTAÇÃO                                        | 1.648,84 D     | 0,00                | 1.648,84     | 0,00                 | 0,00       | 1.648,84 D     |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                | 200,00 D       | 86,00               | 286,00       | 0,00                 | 0,00       | 286,00 D       |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS                                                   | 34.833,07 D    | 22.401,31           | 57.234,38    | 0,00                 | 0,00       | 57.234,38 D    |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS                                                    | 190,00 D       | 950,00              | 1.140,00     | 0,00                 | 0,00       | 1.140,00 D     |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 190,00 D       | 950,00              | 1.140,00     | 0,00                 | 0,00       | 1.140,00 D     |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                      | 190,00 D       | 950,00              | 1.140,00     | 0,00                 | 0,00       | 1.140,00 D     |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                    | 25.700,00 D    | 12.150,00           | 37.850,00    | 0,00                 | 0,00       | 37.850,00 D    |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                     | 25.700,00 D    | 12.150,00           | 37.850,00    | 0,00                 | 0,00       | 37.850,00 D    |
| 3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                   | 24.300,00 D    | 12.150,00           | 36.450,00    | 0,00                 | 0,00       | 36.450,00 D    |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                | 1.400,00 D     | 0,00                | 1.400,00     | 0,00                 | 0,00       | 1.400,00 D     |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                    | 8.943,07 D     | 9.301,31            | 18.244,38    | 0,00                 | 0,00       | 18.244,38 D    |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                     | 8.943,07 D     | 9.301,31            | 18.244,38    | 0,00                 | 0,00       | 18.244,38 D    |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00 | PUBLICIDADE                                                | 1.560,00 D     | 450,00              | 2.010,00     | 0,00                 | 0,00       | 2.010,00 D     |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 868,04 D       | 443,15              | 1.311,19     | 0,00                 | 0,00       | 1.311,19 D     |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 2.600,00 D     | 1.300,00            | 3.900,00     | 0,00                 | 0,00       | 3.900,00 D     |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                             | 3.915,03 D     | 7.108,16            | 11.023,19    | 0,00                 | 0,00       | 11.023,19 D    |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                           | 252.918,30 C   | 0,00                | 0,00         | 126.430,27           | 379.348,57 | 379.348,57 C   |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                      | 252.918,30 C   | 0,00                | 0,00         | 126.430,27           | 379.348,57 | 379.348,57 C   |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         | 252.918,30 C   | 0,00                | 0,00         | 126.430,27           | 379.348,57 | 379.348,57 C   |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA      | 252.918,30 C   | 0,00                | 0,00         | 126.430,27           | 379.348,57 | 379.348,57 C   |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 252.918,30 C   | 0,00                | 0,00         | 126.430,27           | 379.348,57 | 379.348,57 C   |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00 | REPASSE RECEBIDO                                           | 252.918,30 C   | 0,00                | 0,00         | 126.430,27           | 379.348,57 | 379.348,57 C   |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO                      | 252.918,30 C   | 0,00                | 0,00         | 126.430,27           | 379.348,57 | 379.348,57 C   |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO         | 4.200.000,04 D | 0,00                | 4.200.000,04 | 0,00                 | 0,00       | 4.200.000,04 D |
| 5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | PLANEJAMENTO APROVADO                                      | 2.100.000,02 D | 0,00                | 2.100.000,02 | 0,00                 | 0,00       | 2.100.000,02 D |
| 5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | PLOA                                                       | 2.100.000,02 D | 0,00                | 2.100.000,02 | 0,00                 | 0,00       | 2.100.000,02 D |
| 5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA                           | 2.100.000,02 D | 0,00                | 2.100.000,02 | 0,00                 | 0,00       | 2.100.000,02 D |
| 5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | PLOA INICIAL DA DESPESA                                    | 2.100.000,02 D | 0,00                | 2.100.000,02 | 0,00                 | 0,00       | 2.100.000,02 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                         | 2.100.000,02 D | 0,00                | 2.100.000,02 | 0,00                 | 0,00       | 2.100.000,02 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                         | 2.100.000,02 D | 0,00                | 2.100.000,02 | 0,00                 | 0,00       | 2.100.000,02 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                       | 2.100.000,02 D | 0,00                | 2.100.000,02 | 0,00                 | 0,00       | 2.100.000,02 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                            | 2.100.000,02 D | 0,00                | 2.100.000,02 | 0,00                 | 0,00       | 2.100.000,02 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | CREDITO INICIAL                                            | 2.100.000,02 D | 0,00                | 2.100.000,02 | 0,00                 | 0,00       | 2.100.000,02 D |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         | 1.977.530,54 D | 0,00                | 1.977.530,54 | 0,00                 | 0,00       | 1.977.530,54 D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 1.519.308,95 D | 0,00                | 1.519.308,95 | 0,00                 | 0,00       | 1.519.308,95 D |
| 5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 458.221,59 D   | 0,00                | 458.221,59   | 0,00                 | 0,00       | 458.221,59 D   |
| 5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        | 122.469,48 D   | 0,00                | 122.469,48   | 0,00                 | 0,00       | 122.469,48 D   |
| 5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                              | 122.469,48 D   | 0,00                | 122.469,48   | 0,00                 | 0,00       | 122.469,48 D   |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO          | 4.200.000,04 C | 0,00                | 0,00         | 4.200.000,04         | 0,00       | 4.200.000,04 C |
| 6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO                                   | 2.100.000,02 C | 0,00                | 0,00         | 2.100.000,02         | 0,00       | 2.100.000,02 C |
| 6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO PLOA                                           | 2.100.000,02 C | 0,00                | 0,00         | 2.100.000,02         | 0,00       | 2.100.000,02 C |

Página 3 de 4

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**  
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115  
Centro  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 32.634.362/0001-20

**Março / 2020**  
**RAZÃO CONTÁBIL**  
Fonte: (Todas)  
Conta Contábil: (Todas)  
Atributo: (Todos)

| Código                         | Descrição                                                      | Saldo Anterior        | Movimento de Débito |                     | Movimento de Crédito |                     | Saldo Atual           |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
|                                |                                                                |                       | No Mês              | Acumulado           | No Mês               | Acumulado           |                       |
| 6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA                                | 2.100.000,02 C        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 2.100.000,02        | 2.100.000,02 C        |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                          | 2.100.000,02 C        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 2.100.000,02        | 2.100.000,02 C        |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                            | 2.100.000,02 C        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 2.100.000,02        | 2.100.000,02 C        |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                    | 2.100.000,02 C        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 2.100.000,02        | 2.100.000,02 C        |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                                             | 2.100.000,02 C        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 2.100.000,02        | 2.100.000,02 C        |
| 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                             | 1.977.530,54 C        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 1.977.530,54        | 1.977.530,54 C        |
| 6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 1.519.308,95 C        | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 1.519.308,95        | 1.519.308,95 C        |
| 6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 458.221,59 C          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 458.221,59          | 458.221,59 C          |
| 6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | DESPESAS CAPITAL                                               | 122.469,48 C          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 122.469,48          | 122.469,48 C          |
| 6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                  | 122.469,48 C          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 122.469,48          | 122.469,48 C          |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES CREDITORES                                           | 0,00 D                | 30.528,41           | 81.598,52           | 30.528,41            | 81.598,52           | 0,00 D                |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                           | 0,00 D                | 30.528,41           | 81.598,52           | 30.528,41            | 81.598,52           | 0,00 D                |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                   | 0,00 D                | 30.528,41           | 81.598,52           | 30.528,41            | 81.598,52           | 0,00 D                |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                        | 0,00 D                | 30.528,41           | 81.598,52           | 30.528,41            | 81.598,52           | 0,00 D                |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC     | 0,00 D                | 30.528,41           | 81.598,52           | 30.528,41            | 81.598,52           | 0,00 D                |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                    | 51.070,11 D           | 30.528,41           | 81.598,52           | 0,00                 | 0,00                | 81.598,52 D           |
| 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Font | 51.070,11 D           | 30.528,41           | 81.598,52           | 0,00                 | 0,00                | 81.598,52 D           |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                        | 51.070,11 C           | 0,00                | 0,00                | 30.528,41            | 81.598,52           | 81.598,52 C           |
| 8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recurso        | 51.070,11 C           | 0,00                | 0,00                | 30.528,41            | 81.598,52           | 81.598,52 C           |
| <b>Total de Registros: 151</b> |                                                                | <b>0,00 D</b>         | <b>453.748,26</b>   | <b>5.468.175,73</b> | <b>453.748,26</b>    | <b>5.468.175,73</b> | <b>0,00 D</b>         |
|                                |                                                                | <b>4.463.216,07 D</b> |                     |                     |                      |                     | <b>4.590.052,34 D</b> |
|                                |                                                                | <b>4.463.216,07 C</b> |                     |                     |                      |                     | <b>4.590.052,34 C</b> |

MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
818.013.865-87

GILSON SOUZA DE ASSIS  
TESOUREIRO  
Cadastro nº 004

EDSON MOURA COSTA  
Contador  
CRC Nº 9548- BA.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

**Demonstrativo de Receita Extra**

Ano: 2020

Mês: Março

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA  
Desconsiderar Consolidações ( Exceto Fundos): (Todos)

| Conta Contábil                  | Reduzido | Descrição                             | Arrecadado até o mês | Arrecadado no mês | Arrecadado no Ano |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>RECEITA EXTRA</b>            |          |                                       |                      |                   |                   |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00  |          | SALARIO FAMILIA                       | 194,48               | 97,24             | 291,72            |
| 2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00  |          | ISS A RECOLHER                        | 103,00               | 0,00              | 103,00            |
| 2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00  |          | IRRF                                  | 10.233,66            | 4.646,23          | 14.879,89         |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00  |          | PENSAO ALIMENTICIA                    | 519,50               | 259,75            | 779,25            |
| 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00  |          | CONSIGNACOES SICOOB                   | 6.458,43             | 5.201,80          | 11.660,23         |
| 2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00  |          | CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA          | 28.364,20            | 15.096,69         | 43.460,89         |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00  |          | INSS - SEGURADO                       | 15.533,50            | 9.872,93          | 25.406,43         |
| <b>Total:</b>                   |          |                                       | <b>61.406,77</b>     | <b>35.174,64</b>  | <b>96.581,41</b>  |
| <b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b> |          |                                       |                      |                   |                   |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00  |          | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO | 252.918,30           | 126.430,27        | 379.348,57        |
| <b>Total:</b>                   |          |                                       | <b>252.918,30</b>    | <b>126.430,27</b> | <b>379.348,57</b> |
| <b>Total :</b>                  |          |                                       | <b>314.325,07</b>    | <b>161.604,91</b> | <b>475.929,98</b> |

MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO  
Prefeito  
818.013.865-87

GILSON SOUZA DE ASSIS  
Prefeito  
Cadastro nº 004

EDSON MOURA COSTA  
Prefeito  
CRC Nº 9548- BA.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

**Demonstrativo de Despesa Analítica**

Data: De 01/03/2020 até 31/03/2020

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

| Nº Despesa                                         | Despesa                               | Fonte | Fixada       | Adição | Redução | Atualizada   | Emp. Período | Emp Até Per  | Liq Período | Liq Até Per | Pag Período | Pag Até Per | Emp Ñ Pago | Saldo        |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|--------------|--------|---------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| 0101000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA |                                       |       |              |        |         |              |              |              |             |             |             |             |            |              |
| 01 - LEGISLATIVA                                   |                                       |       |              |        |         |              |              |              |             |             |             |             |            |              |
| 031 - AÇÃO LEGISLATIVA                             |                                       |       |              |        |         |              |              |              |             |             |             |             |            |              |
| 1001 - MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA      |                                       |       |              |        |         |              |              |              |             |             |             |             |            |              |
| 4.4.9.0.51.00.00.00                                | Obras e Instalações                   | 00    | 98.838,18    | 0,00   | 0,00    | 98.838,18    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 98.838,18    |
| 4.4.9.0.52.00.00.00                                | Equipamentos e Material Permanente    | 00    | 23.631,30    | 0,00   | 0,00    | 23.631,30    | 320,00       | 320,00       | 320,00      | 320,00      | 0,00        | 0,00        | 320,00     | 23.311,30    |
| Total da ação:                                     |                                       |       | 122.469,48   | 0,00   | 0,00    | 122.469,48   | 320,00       | 320,00       | 320,00      | 320,00      | 0,00        | 0,00        | 320,00     | 122.149,48   |
| 2001 - MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO                      |                                       |       |              |        |         |              |              |              |             |             |             |             |            |              |
| 3.1.9.0.11.00.00.00                                | Vencimentos e Vantagens Fixas -       | 00    | 860.156,96   | 0,00   | 0,00    | 860.156,96   | 0,00         | 351.000,00   | 72.000,00   | 189.000,00  | 72.000,00   | 189.000,00  | 162.000,00 | 509.156,96   |
| 3.1.9.0.13.00.00.00                                | Obrigações Patronais                  | 00    | 210.000,00   | 0,00   | 0,00    | 210.000,00   | 0,00         | 200.000,00   | 12.870,00   | 38.610,00   | 12.870,00   | 38.610,00   | 161.390,00 | 10.000,00    |
| 3.3.9.0.14.00.00.00                                | Diárias - Pessoal Civil               | 00    | 38.470,74    | 0,00   | 0,00    | 38.470,74    | 950,00       | 1.140,00     | 950,00      | 1.140,00    | 950,00      | 1.140,00    | 0,00       | 37.330,74    |
| Total da ação:                                     |                                       |       | 1.108.627,70 | 0,00   | 0,00    | 1.108.627,70 | 950,00       | 552.140,00   | 85.820,00   | 228.750,00  | 85.820,00   | 228.750,00  | 323.390,00 | 556.487,70   |
| 2002 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL           |                                       |       |              |        |         |              |              |              |             |             |             |             |            |              |
| 3.1.9.0.04.00.00.00                                | Contratação Por Tempo Determinado     | 00    | 28.503,30    | 0,00   | 0,00    | 28.503,30    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 28.503,30    |
| 3.1.9.0.11.00.00.00                                | Vencimentos e Vantagens Fixas -       | 00    | 347.976,09   | 0,00   | 0,00    | 347.976,09   | 0,00         | 200.000,00   | 19.090,30   | 55.401,22   | 19.090,30   | 55.401,22   | 144.598,78 | 147.976,09   |
| 3.1.9.0.13.00.00.00                                | Obrigações Patronais                  | 00    | 72.672,60    | 0,00   | 0,00    | 72.672,60    | 0,00         | 50.000,00    | 4.199,86    | 12.188,25   | 4.199,86    | 12.188,25   | 37.811,75  | 22.672,60    |
| 3.3.9.0.14.00.00.00                                | Diárias - Pessoal Civil               | 00    | 15.246,00    | 0,00   | 0,00    | 15.246,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 15.246,00    |
| 3.3.9.0.30.00.00.00                                | Material de Consumo                   | 00    | 38.115,00    | 0,00   | 0,00    | 38.115,00    | 86,00        | 1.934,84     | 86,00       | 1.934,84    | 0,00        | 1.848,84    | 86,00      | 36.180,16    |
| 3.3.9.0.33.00.00.00                                | Passagens e Despesas com Locomoção    | 00    | 41.002,50    | 0,00   | 0,00    | 41.002,50    | 0,00         | 15.600,00    | 1.300,00    | 3.900,00    | 1.300,00    | 3.900,00    | 11.700,00  | 25.402,50    |
| 3.3.9.0.35.00.00.00                                | Serviço de Consultoria                | 00    | 157.500,00   | 0,00   | 0,00    | 157.500,00   | 0,00         | 154.300,00   | 12.150,00   | 36.450,00   | 12.150,00   | 36.450,00   | 117.850,00 | 3.200,00     |
| 3.3.9.0.36.00.00.00                                | Outros Serv. de Terceiros - Pessoa    | 00    | 43.225,46    | 0,00   | 0,00    | 43.225,46    | 0,00         | 1.400,00     | 0,00        | 1.400,00    | 0,00        | 1.400,00    | 0,00       | 41.825,46    |
| 3.3.9.0.39.00.00.00                                | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 00    | 123.581,96   | 0,00   | 0,00    | 123.581,96   | 29.100,00    | 84.160,00    | 8.001,31    | 14.344,38   | 8.001,31    | 14.344,38   | 69.815,62  | 39.421,96    |
| 3.3.9.0.93.00.00.00                                | Indenizações e Restituições           | 00    | 1.079,93     | 0,00   | 0,00    | 1.079,93     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 1.079,93     |
| Total da ação:                                     |                                       |       | 868.902,84   | 0,00   | 0,00    | 868.902,84   | 29.186,00    | 507.394,84   | 44.827,47   | 125.618,69  | 44.741,47   | 125.532,69  | 381.862,15 | 361.508,00   |
| Total da Subfunção:                                |                                       |       | 2.100.000,02 | 0,00   | 0,00    | 2.100.000,02 | 30.456,00    | 1.059.854,84 | 130.967,47  | 354.688,69  | 130.561,47  | 354.282,69  | 705.572,15 | 1.040.145,18 |
| Total da Função:                                   |                                       |       | 2.100.000,02 | 0,00   | 0,00    | 2.100.000,02 | 30.456,00    | 1.059.854,84 | 130.967,47  | 354.688,69  | 130.561,47  | 354.282,69  | 705.572,15 | 1.040.145,18 |
| Total da Unidade :                                 |                                       |       | 2.100.000,02 | 0,00   | 0,00    | 2.100.000,02 | 30.456,00    | 1.059.854,84 | 130.967,47  | 354.688,69  | 130.561,47  | 354.282,69  | 705.572,15 | 1.040.145,18 |

|                |              |      |      |              |           |              |            |            |            |            |            |              |
|----------------|--------------|------|------|--------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Total :</b> | 2.100.000,02 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,02 | 30.456,00 | 1.059.854,84 | 130.967,47 | 354.688,69 | 130.561,47 | 354.282,69 | 705.572,15 | 1.040.145,18 |
|----------------|--------------|------|------|--------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|

---

MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
818.013.865-87

---

GILSON SOUZA DE ASSIS  
TESOUREIRO  
Cadastro nº 004

---

EDSON MOURA COSTA  
Contador  
CRC Nº 9548- BA.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

C.N.P.J.: 32.634.362/0001-20

MARÇO / 2020

**RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

Órgão: ( Todos )

Vinculação do Plano de Contas: ( Todos )

Tipo de Conta Bancária: ( Todos )

Categoria da Conta: ( Todos )

Família da Conta: ( Todos )

Fonte: ( Todos )

Banco: ( Todos )

| Conta                                             | Descrição            | Saldo Anterior   | Débito            | Credito           | Saldo Atual      |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Banco: BB</b>                                  |                      |                  |                   |                   |                  |
| <b>Agência: 4172 SALINAS DA MARGARIDA</b>         |                      |                  |                   |                   |                  |
| 8572 - 3                                          | Conta Corrente       | 29.456,11        | 126.430,27        | 130.561,47        | 25.324,91        |
| <b>Total Registros: 1</b>                         |                      | <b>29.456,11</b> | <b>126.430,27</b> | <b>130.561,47</b> | <b>25.324,91</b> |
| <b>Banco: CONTA DE RESPONSABILIDADE</b>           |                      |                  |                   |                   |                  |
| <b>Agência: 888 DEVOUÇÃO AO TESOIRO MUNICIPAL</b> |                      |                  |                   |                   |                  |
| 884 - 1                                           | VALOR REGULARIZAR BB | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>Total Registros: 1</b>                         |                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Banco: TESOOURARIA</b>                         |                      |                  |                   |                   |                  |
| <b>Agência: 999 CAIXA</b>                         |                      |                  |                   |                   |                  |
| 999 - 9                                           | CAIXA                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>Total Registros: 1</b>                         |                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>Total de Registros: 3</b>                      |                      | <b>29.456,11</b> | <b>126.430,27</b> | <b>130.561,47</b> | <b>25.324,91</b> |

MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
818.013.865-87

GILSON SOUZA DE ASSIS  
TESOUREIRO  
Cadastro nº 004

EDSON MOURA COSTA  
Contador  
CRC Nº 9548- BA.