



Diário Oficial do LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Salinas da Margarida - BA

Segunda-feira • 15 de março de 2021 • Ano IX • Edição Nº 182

SUMÁRIO



QR CODE

CÂMARA MUNICIPAL	2
CONTAS PÚBLICAS	2
BALANCETE (1 - JANEIRO/2021)	2
BALANCETE (2 - FEVEREIRO/2021)	13

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://camarasalinasdamargarida.ba.gov.br/>

ÓRGÃO/SETOR: CÂMARA MUNICIPAL
CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS
BALANCETE (1 - JANEIRO/2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 114.609,66
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 114.609,66
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 16.597,64
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 16.297,64		
Transferência Recebida.....	R\$ 126.430,27		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 11.520,61
TOTAL: R\$	142.727,91	TOTAL: R\$	142.727,91

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 114.609,66
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 114.609,66
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 16.597,64
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 16.297,64		
Transferência Recebida.....	R\$ 126.430,27		
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 11.520,61
TOTAL: R\$	142.727,91	TOTAL: R\$	142.727,91

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	789.730,00
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00	
TOTAL: R\$	0,00	0,00	789.730,00

MOVIMENTO DE BANCOS			
	DÉBITO	CRÉDITO	
Saldo anterior.....	R\$ 0,00		
Retrado neste mês.....	R\$		114.909,66
Depositado neste mês.....	R\$ 126.430,27		
Saldo nesta data.....	R\$		11.520,61
TOTAL: R\$	126.430,27		126.430,27

MARIA DE FATIMA PEPE CERQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:196.910.765-00

GILSON SOUZA DE ASSIS
TESOUREIRO
CPF:935.706.785-04

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC Nº 9548- BA.

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

JANEIRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	65.392,31 D	126.584,08	126.584,08	115.063,47	115.063,47	76.912,92 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00 D	126.584,08	126.584,08	115.063,47	115.063,47	11.520,61 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 D	126.430,27	126.430,27	114.909,66	114.909,66	11.520,61 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00 D	126.430,27	126.430,27	114.909,66	114.909,66	11.520,61 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	126.430,27	126.430,27	114.909,66	114.909,66	11.520,61 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	126.430,27	126.430,27	114.909,66	114.909,66	11.520,61 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00 D	126.430,27	126.430,27	114.909,66	114.909,66	11.520,61 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	153,81	153,81	153,81	153,81	0,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	153,81	153,81	153,81	153,81	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	153,81	153,81	153,81	153,81	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	153,81	153,81	153,81	153,81	0,00 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.392,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.392,31 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	65.392,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.392,31 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	65.392,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.392,31 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	65.392,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.392,31 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	12.422,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.422,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.422,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.422,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.970,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.970,31 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	52.970,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.970,31 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.072,32 C	131.053,49	131.053,49	130.753,49	130.753,49	64.772,32 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,01 C	131.053,49	131.053,49	130.753,49	130.753,49	299,99 D
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	0,00 D	95.550,21	95.550,21	95.550,21	95.550,21	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	78.319,85	78.319,85	78.319,85	78.319,85	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	78.319,85	78.319,85	78.319,85	78.319,85	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	78.319,85	78.319,85	78.319,85	78.319,85	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	78.319,85	78.319,85	78.319,85	78.319,85	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	78.319,85	78.319,85	78.319,85	78.319,85	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	17.230,36	17.230,36	17.230,36	17.230,36	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	17.230,36	17.230,36	17.230,36	17.230,36	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	17.230,36	17.230,36	17.230,36	17.230,36	0,00 D
2.1.1.4.1.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00 D	17.230,36	17.230,36	17.230,36	17.230,36	0,00 D
2.1.1.4.1.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00 D	17.230,36	17.230,36	17.230,36	17.230,36	0,00 D
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	19.059,45	19.059,45	19.059,45	19.059,45	0,00 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	19.059,45	19.059,45	19.059,45	19.059,45	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	19.059,45	19.059,45	19.059,45	19.059,45	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	19.059,45	19.059,45	19.059,45	19.059,45	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	19.059,45	19.059,45	19.059,45	19.059,45	0,00 D

Página 1 de 5

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

JANEIRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 D	19.059,45	19.059,45	19.059,45	19.059,45	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	5.535,27	5.535,27	5.235,27	5.235,27	300,00 D
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00 D	5.535,27	5.535,27	5.235,27	5.235,27	300,00 D
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00 D	5.535,27	5.535,27	5.235,27	5.235,27	300,00 D
2.1.4.3.2.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00 D	5.535,27	5.535,27	5.235,27	5.235,27	300,00 D
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00	IRRF	0,00 D	5.535,27	5.535,27	5.235,27	5.235,27	300,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,01 C	10.908,56	10.908,56	10.908,56	10.908,56	0,01 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,01 C	10.908,56	10.908,56	10.908,56	10.908,56	0,01 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.710,28 D	2.480,41	2.480,41	2.480,41	2.480,41	1.710,28 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.710,28 D	2.480,41	2.480,41	2.480,41	2.480,41	1.710,28 D
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES(INSS SEGURADO COBRADO A MAIOR)	1.710,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,29 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES SICOOB	0,00 D	1.337,33	1.337,33	1.337,33	1.337,33	0,00 D
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	0,01 C	568,08	568,08	568,08	568,08	0,01 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	1.710,29 C	8.428,15	8.428,15	8.428,15	8.428,15	1.710,29 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.710,29 C	8.428,15	8.428,15	8.428,15	8.428,15	1.710,29 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	INSS - SEGURADO	1.710,29 C	8.428,15	8.428,15	8.428,15	8.428,15	1.710,29 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.072,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65.072,31 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	65.072,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65.072,31 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	65.072,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65.072,31 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	65.072,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65.072,31 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.072,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65.072,31 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.516.843,29 D	114.609,66	114.609,66	0,00	0,00	1.631.452,95 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.244.843,91 D	95.550,21	95.550,21	0,00	0,00	1.340.394,12 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.019.466,61 D	78.319,85	78.319,85	0,00	0,00	1.097.786,46 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.019.466,61 D	78.319,85	78.319,85	0,00	0,00	1.097.786,46 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.019.466,61 D	78.319,85	78.319,85	0,00	0,00	1.097.786,46 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.019.466,61 D	78.319,85	78.319,85	0,00	0,00	1.097.786,46 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.019.466,61 D	78.319,85	78.319,85	0,00	0,00	1.097.786,46 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	225.377,30 D	17.230,36	17.230,36	0,00	0,00	242.607,66 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.079,22 D	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	17.079,22 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	208.298,08 D	17.230,36	17.230,36	0,00	0,00	225.528,44 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	208.298,08 D	17.230,36	17.230,36	0,00	0,00	225.528,44 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	208.298,08 D	17.230,36	17.230,36	0,00	0,00	225.528,44 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	271.769,06 D	19.059,45	19.059,45	0,00	0,00	290.828,51 D

Página 2 de 5

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

JANEIRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação 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	11.659,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.659,78 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	11.659,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.659,78 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.659,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.659,78 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	4.618,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618,58 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.582,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,20 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.459,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	260.109,28 D	19.059,45	19.059,45	0,00	0,00	279.168,73 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	1.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	164.400,00 D	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00	176.550,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	164.400,00 D	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00	176.550,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	154.300,00 D	12.150,00	12.150,00	0,00	0,00	166.450,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	94.189,28 D	6.909,45	6.909,45	0,00	0,00	101.098,73 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	94.189,28 D	6.909,45	6.909,45	0,00	0,00	101.098,73 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	7.020,00 D	450,00	450,00	0,00	0,00	7.470,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.267,04 D	251,69	251,69	0,00	0,00	4.518,73 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.600,00 D	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	16.900,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.302,24 D	4.907,76	4.907,76	0,00	0,00	72.210,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	230,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230,32 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	230,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230,32 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	230,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230,32 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	230,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230,32 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	230,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230,32 D
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	230,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230,32 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.517.163,28 C	0,00	0,00	126.430,27	126.430,27	1.643.593,55 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.517.163,28 C	0,00	0,00	126.430,27	126.430,27	1.643.593,55 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.517.163,28 C	0,00	0,00	126.430,27	126.430,27	1.643.593,55 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.517.163,28 C	0,00	0,00	126.430,27	126.430,27	1.643.593,55 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.517.163,28 C	0,00	0,00	126.430,27	126.430,27	1.643.593,55 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.517.163,28 C	0,00	0,00	126.430,27	126.430,27	1.643.593,55 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.517.163,28 C	0,00	0,00	126.430,27	126.430,27	1.643.593,55 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	5.636.270,00	5.636.270,00	0,00	0,00	5.636.270,00 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00 D	2.142.000,00	2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLOA	0,00 D	2.142.000,00	2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	0,00 D	2.142.000,00	2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00 D

Página 3 de 5

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

JANEIRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	0,00 D	2.142.000,00	2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	3.494.270,00	3.494.270,00	0,00	0,00	3.494.270,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	3.494.270,00	3.494.270,00	0,00	0,00	3.494.270,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	2.142.000,00	2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	2.142.000,00	2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	0,00 D	2.142.000,00	2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00 D	2.017.081,13	2.017.081,13	0,00	0,00	2.017.081,13 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.549.695,11	1.549.695,11	0,00	0,00	1.549.695,11 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	467.386,02	467.386,02	0,00	0,00	467.386,02 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 D	124.918,87	124.918,87	0,00	0,00	124.918,87 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00 D	124.918,87	124.918,87	0,00	0,00	124.918,87 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.352.270,00	1.352.270,00	0,00	0,00	1.352.270,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	1.352.270,00	1.352.270,00	0,00	0,00	1.352.270,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	1.352.270,00	1.352.270,00	0,00	0,00	1.352.270,00 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 D	1.352.270,00	1.352.270,00	0,00	0,00	1.352.270,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	1.581.489,32	1.581.489,32	7.217.759,32	7.217.759,32	5.636.270,00 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00 D	0,00	0,00	2.142.000,00	2.142.000,00	2.142.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00 D	0,00	0,00	2.142.000,00	2.142.000,00	2.142.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	0,00 D	0,00	0,00	2.142.000,00	2.142.000,00	2.142.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 D	1.581.489,32	1.581.489,32	5.075.759,32	5.075.759,32	3.494.270,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 D	1.581.489,32	1.581.489,32	5.075.759,32	5.075.759,32	3.494.270,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 D	1.581.489,32	1.581.489,32	3.723.489,32	3.723.489,32	2.142.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 D	1.352.270,00	1.352.270,00	2.142.000,00	2.142.000,00	789.730,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00 D	1.352.270,00	1.352.270,00	2.017.081,13	2.017.081,13	664.811,13 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.127.310,00	1.127.310,00	1.549.695,11	1.549.695,11	422.385,11 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	224.960,00	224.960,00	467.386,02	467.386,02	242.426,02 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00 D	0,00	0,00	124.918,87	124.918,87	124.918,87 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00	0,00	124.918,87	124.918,87	124.918,87 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00 D	229.219,32	229.219,32	1.581.489,32	1.581.489,32	1.352.270,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 D	114.609,66	114.609,66	1.352.270,00	1.352.270,00	1.237.660,34 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	114.609,66	114.609,66	114.609,66	114.609,66	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 D	0,00	0,00	114.609,66	114.609,66	114.609,66 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00	0,00	1.352.270,00	1.352.270,00	1.352.270,00 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00 D	0,00	0,00	1.352.270,00	1.352.270,00	1.352.270,00 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 D	0,00	0,00	1.352.270,00	1.352.270,00	1.352.270,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00	0,00	98.312,02	98.312,02	98.312,02 C
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00	0,00	98.312,02	98.312,02	98.312,02 C

Página 4 de 5

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

JANEIRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	98.312,02	98.312,02	98.312,02 C
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	0,00	0,00	98.312,02	98.312,02	98.312,02 C
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 D	0,00	0,00	98.312,02	98.312,02	98.312,02 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00 D	1.674.566,07	1.674.566,07	1.576.254,05	1.576.254,05	98.312,02 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	1.674.566,07	1.674.566,07	1.576.254,05	1.576.254,05	98.312,02 D
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	1.674.566,07	1.674.566,07	1.576.254,05	1.576.254,05	98.312,02 D
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	1.674.566,07	1.674.566,07	1.576.254,05	1.576.254,05	98.312,02 D
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	1.352.270,00	1.352.270,00	0,00	0,00	1.352.270,00 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 D	1.352.270,00	1.352.270,00	0,00	0,00	1.352.270,00 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 D	1.352.270,00	1.352.270,00	0,00	0,00	1.352.270,00 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00 D	1.352.270,00	1.352.270,00	0,00	0,00	1.352.270,00 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00 D	114.609,66	114.609,66	1.352.270,00	1.352.270,00	1.237.660,34 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00 D	114.609,66	114.609,66	1.352.270,00	1.352.270,00	1.237.660,34 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00 D	114.609,66	114.609,66	1.352.270,00	1.352.270,00	1.237.660,34 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 D	109.374,39	109.374,39	114.609,66	114.609,66	5.235,27 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 D	98.312,02	98.312,02	114.609,66	114.609,66	16.297,64 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00 D	98.312,02	98.312,02	114.609,66	114.609,66	16.297,64 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 D	11.062,37	11.062,37	0,00	0,00	11.062,37 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários -	0,00 D	11.062,37	11.062,37	0,00	0,00	11.062,37 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 D	98.312,02	98.312,02	109.374,39	109.374,39	11.062,37 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	0,00 D	98.312,02	98.312,02	109.374,39	109.374,39	11.062,37 C
Total de Registros: 169		0,00 C	9.264.572,62	9.264.572,62	9.264.572,62	9.264.572,62	0,00 C
		1.582.235,60 D					7.442.947,89 D
		1.582.235,60 C					7.442.947,89 C

MARIA DE FATIMA PEPE CERQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:196.910.765-00

GILSON SOUZA DE ASSIS
TESOUREIRO
CPF:935.706.785-04

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC Nº 9548- BA.

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2021

Mês: Janeiro

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
RECEITA EXTRA					
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00		SALARIO FAMILIA	0,00	153,81	153,81
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00		IRRF	0,00	5.235,27	5.235,27
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	575,00	575,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES SICOOB	0,00	1.337,33	1.337,33
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	0,00	568,08	568,08
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00		INSS - SEGURADO	0,00	8.428,15	8.428,15
Total:			0,00	16.297,64	16.297,64
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	126.430,27	126.430,27
Total:			0,00	126.430,27	126.430,27
Total :			0,00	142.727,91	142.727,91

MARIA DE FATIMA PEPE CERQUEIRA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CPF:196.910.765-00

GILSON SOUZA DE ASSIS
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:935.706.785-04

EDSON MOURA COSTA
1º SECRETÁRIO
CRC Nº 9548- BA.

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
0101000	CÂMARA MUNICIPAL													
01	LEGISLATIVO													
031	AÇÃO LEGISLATIVA													
1001	- MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA													
	4.4.9.0.51.00.00. Obras e Instalações	00	100.814,94	0,00	0,00	100.814,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.814,94
	4.4.9.0.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente	00	24.103,93	0,00	0,00	24.103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.103,93
Total da ação:			124.918,87	0,00	0,00	124.918,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.918,87
2001	MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO													
	3.1.9.0.11.00.00. Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	877.360,10	0,00	0,00	877.360,10	700.000,00	700.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	641.500,00	177.360,10
	3.1.9.0.13.00.00. Obrigações Patronais	00	214.200,00	0,00	0,00	214.200,00	167.310,00	167.310,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	154.440,00	46.890,00
	3.3.9.0.14.00.00. Diárias - Pessoal Civil	00	39.240,15	0,00	0,00	39.240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.240,15
Total da ação:			1.130.800,25	0,00	0,00	1.130.800,25	867.310,00	867.310,00	71.370,00	71.370,00	71.370,00	71.370,00	795.940,00	263.490,25
2002	GERENCIAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL													
	3.1.9.0.04.00.00. Contratação Por Tempo Determinado	00	29.073,35	0,00	0,00	29.073,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.073,35
	3.1.9.0.11.00.00. Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	354.935,61	0,00	0,00	354.935,61	200.000,00	200.000,00	19.819,85	19.819,85	19.819,85	19.819,85	180.180,15	154.935,61
	3.1.9.0.13.00.00. Obrigações Patronais	00	74.126,05	0,00	0,00	74.126,05	60.000,00	60.000,00	4.360,36	4.360,36	4.360,36	4.360,36	55.639,64	14.126,05
	3.3.9.0.14.00.00. Diárias - Pessoal Civil	00	15.550,92	0,00	0,00	15.550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,92
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	00	38.877,30	0,00	0,00	38.877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.877,30
	3.3.9.0.33.00.00. Passagens e Despesas com Locomoção	00	41.822,55	0,00	0,00	41.822,55	15.600,00	15.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	14.300,00	26.222,55
	3.3.9.0.35.00.00. Serviço de Consultoria	00	160.650,00	0,00	0,00	160.650,00	154.300,00	154.300,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	142.150,00	6.350,00
	3.3.9.0.36.00.00. Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	00	44.089,97	0,00	0,00	44.089,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.089,97
	3.3.9.0.39.00.00. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	126.053,60	0,00	0,00	126.053,60	55.060,00	55.060,00	5.609,45	5.609,45	5.609,45	5.609,45	49.450,55	70.993,60
	3.3.9.0.93.00.00. Indenizações e Restituições	00	1.101,53	0,00	0,00	1.101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,53
Total da ação:			886.280,88	0,00	0,00	886.280,88	484.960,00	484.960,00	43.239,66	43.239,66	43.239,66	43.239,66	441.720,34	401.320,88
Total da Subfunção:			2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00	1.352.270,00	1.352.270,00	114.609,66	114.609,66	114.609,66	114.609,66	1.237.660,34	789.730,00
Total da Função:			2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00	1.352.270,00	1.352.270,00	114.609,66	114.609,66	114.609,66	114.609,66	1.237.660,34	789.730,00
Total da Unidade :			2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00	1.352.270,00	1.352.270,00	114.609,66	114.609,66	114.609,66	114.609,66	1.237.660,34	789.730,00

Total :	2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00	1.352.270,00	1.352.270,00	114.609,66	114.609,66	114.609,66	114.609,66	1.237.660,34	789.730,00
----------------	--------------	------	------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------

MARIA DE FATIMA PEPE CERQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:196.910.765-00

GILSON SOUZA DE ASSIS
TESOUREIRO
CPF:935.706.785-04

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 Despesa Extra

Ano: 2021

Mês: Janeiro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
11381080000000000000		SALARIO FAMILIA	0,00	153,81	153,81
21432990200000000000		IRRF	0,00	5.535,27	5.535,27
21881011000000000000		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	575,00	575,00
21881011800000000000		CONSIGNACOES SICOOB	0,00	1.337,33	1.337,33
21881011900000000000		CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	0,00	568,08	568,08
21883010200000000000		INSS - SEGURADO	0,00	8.428,15	8.428,15
Total			0,00	16.597,64	16.597,64
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			0,00	16.597,64	16.597,64

MARIA DE FATIMA PEPE CERQUEIRA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CPF:196.910.765-00

GILSON SOUZA DE ASSIS
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:935.706.785-04

EDSON MOURA COSTA
1º SECRETÁRIO
CRC Nº 9548- BA.

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

JANEIRO / 2021

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

CENTRO

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

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	Crédito	Saldo Atual
Banco: BB					
Agência: 4172 - 6 SALINAS DA MARGARIDA					
8572 - 3	Conta Corrente	0,00	126.430,27	114.909,66	11.520,61
Total Registros: 1		0,00	126.430,27	114.909,66	11.520,61
Banco: TESOURARIA					
Agência: 999 - CAIXA					
999 - 9	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 1		0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 2		0,00	126.430,27	114.909,66	11.520,61

MARIA DE FATIMA PEPE CERQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:196.910.765-00

GILSON SOUZA DE ASSIS
TESOUREIRO
CPF:935.706.785-04

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC Nº 9548- BA.

BALANCETE (2 - FEVEREIRO/2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

FEVEREIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 11.520,61	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 115.621,54
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 115.621,54
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 21.865,63
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 22.147,31		
Transferência Recebida.....	R\$ 126.430,27		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 22.611,02
TOTAL: R\$	160.098,19	TOTAL: R\$	160.098,19

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 230.231,20
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 230.231,20
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 38.463,27
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 38.444,95		
Transferência Recebida.....	R\$ 252.860,54		
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 22.611,02
TOTAL: R\$	291.305,49	TOTAL: R\$	291.305,49

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	789.267,00
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00	
TOTAL: R\$	0,00	0,00	789.267,00

MOVIMENTO DE BANCOS			
		DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 11.520,61		
Retirado neste mês.....	R\$ 115.339,86		
Depositado neste mês.....	R\$ 126.430,27		
Saldo nesta data.....	R\$ 22.611,02		
TOTAL: R\$	137.950,88	137.950,88	137.950,88

MARIA DE FATIMA PEPE CERQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:196.910.765-00

GILSON SOUZA DE ASSIS
TESOUREIRO
CPF:935.706.785-04

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC Nº 9548- BA.

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

FEVEREIRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO	76.912,92 D	127.047,08	253.631,16	115.956,67	231.020,14	88.003,33 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.520,61 D	127.047,08	253.631,16	115.956,67	231.020,14	22.611,02 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.520,61 D	126.430,27	252.860,54	115.339,86	230.249,52	22.611,02 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.520,61 D	126.430,27	252.860,54	115.339,86	230.249,52	22.611,02 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.520,61 D	126.430,27	252.860,54	115.339,86	230.249,52	22.611,02 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.520,61 D	126.430,27	252.860,54	115.339,86	230.249,52	22.611,02 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	11.520,61 D	126.430,27	252.860,54	115.339,86	230.249,52	22.611,02 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	153,81	307,62	153,81	307,62	0,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	153,81	307,62	153,81	307,62	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	153,81	307,62	153,81	307,62	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	153,81	307,62	153,81	307,62	0,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	463,00	463,00	463,00	463,00	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	463,00	463,00	463,00	463,00	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	463,00	463,00	463,00	463,00	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	463,00	463,00	463,00	463,00	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.392,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.392,31 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	65.392,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.392,31 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	65.392,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.392,31 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	65.392,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.392,31 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	12.422,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.422,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.422,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.422,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.970,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.970,31 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	52.970,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.970,31 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.772,32 C	137.333,36	268.386,85	137.615,04	268.368,53	65.054,00 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	299,99 D	137.333,36	268.386,85	137.615,04	268.368,53	18,31 D
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	0,00 D	95.550,21	191.100,42	95.550,21	191.100,42	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	78.319,85	156.639,70	78.319,85	156.639,70	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	78.319,85	156.639,70	78.319,85	156.639,70	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	78.319,85	156.639,70	78.319,85	156.639,70	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	78.319,85	156.639,70	78.319,85	156.639,70	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	78.319,85	156.639,70	78.319,85	156.639,70	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	17.230,36	34.460,72	17.230,36	34.460,72	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	17.230,36	34.460,72	17.230,36	34.460,72	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	17.230,36	34.460,72	17.230,36	34.460,72	0,00 D
2.1.1.4.1.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00 D	17.230,36	34.460,72	17.230,36	34.460,72	0,00 D
2.1.1.4.1.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00 D	17.230,36	34.460,72	17.230,36	34.460,72	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	20.071,33	39.130,78	20.071,33	39.130,78	0,00 D

Página 1 de 6

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

FEVEREIRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	20.071,33	39.130,78	20.071,33	39.130,78	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	20.071,33	39.130,78	20.071,33	39.130,78	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	20.071,33	39.130,78	20.071,33	39.130,78	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	20.071,33	39.130,78	20.071,33	39.130,78	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 D	20.071,33	39.130,78	20.071,33	39.130,78	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	300,00 D	4.968,27	10.503,54	5.268,27	10.503,54	0,00 D
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	300,00 D	4.968,27	10.503,54	5.268,27	10.503,54	0,00 D
2.1.4.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00 D
2.1.4.3.1.01.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	0,00 D	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00 D
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	0,00 D	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00 D
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	300,00 D	4.935,27	10.470,54	5.235,27	10.470,54	0,00 D
2.1.4.3.2.99.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	300,00 D	4.935,27	10.470,54	5.235,27	10.470,54	0,00 D
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00	IRRF	300,00 D	4.935,27	10.470,54	5.235,27	10.470,54	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,01 C	16.743,55	27.652,11	16.725,23	27.633,79	18,31 D
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,01 C	16.743,55	27.652,11	16.725,23	27.633,79	18,31 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.710,28 D	8.315,40	10.795,81	8.297,08	10.777,49	1.728,60 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.710,28 D	8.315,40	10.795,81	8.297,08	10.777,49	1.728,60 D
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES(INSS SEGURADO COBRADO A MAIOR)	1.710,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,29 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	575,00	1.150,00	575,00	1.150,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00	CONSIGNACOES SICOOB	0,00 D	5.235,55	6.572,88	5.235,55	6.572,88	0,00 D
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00	CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	0,01 C	2.504,85	3.072,93	2.486,53	3.054,61	18,31 D
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	1.710,29 C	8.428,15	16.856,30	8.428,15	16.856,30	1.710,29 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.710,29 C	8.428,15	16.856,30	8.428,15	16.856,30	1.710,29 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	INSS - SEGURADO	1.710,29 C	8.428,15	16.856,30	8.428,15	16.856,30	1.710,29 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.072,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65.072,31 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	65.072,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65.072,31 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	65.072,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65.072,31 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	65.072,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65.072,31 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.072,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65.072,31 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.631.452,95 D	115.621,54	230.231,20	0,00	0,00	1.747.074,49 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.340.394,12 D	95.550,21	191.100,42	0,00	0,00	1.435.944,33 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.097.786,46 D	78.319,85	156.639,70	0,00	0,00	1.176.106,31 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.097.786,46 D	78.319,85	156.639,70	0,00	0,00	1.176.106,31 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.097.786,46 D	78.319,85	156.639,70	0,00	0,00	1.176.106,31 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.097.786,46 D	78.319,85	156.639,70	0,00	0,00	1.176.106,31 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.097.786,46 D	78.319,85	156.639,70	0,00	0,00	1.176.106,31 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	242.607,66 D	17.230,36	34.460,72	0,00	0,00	259.838,02 D

Página 2 de 6

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

FEVEREIRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.079,22 D	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	17.079,22 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	225.528,44 D	17.230,36	34.460,72	0,00	0,00	242.758,80 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	225.528,44 D	17.230,36	34.460,72	0,00	0,00	242.758,80 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	225.528,44 D	17.230,36	34.460,72	0,00	0,00	242.758,80 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	290.828,51 D	20.071,33	39.130,78	0,00	0,00	310.899,84 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.659,78 D	463,00	463,00	0,00	0,00	12.122,78 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	11.659,78 D	463,00	463,00	0,00	0,00	12.122,78 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.659,78 D	463,00	463,00	0,00	0,00	12.122,78 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	4.618,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618,58 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.582,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,20 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	463,00	463,00	0,00	0,00	463,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.459,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	279.168,73 D	19.608,33	38.667,78	0,00	0,00	298.777,06 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	1.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	176.550,00 D	12.150,00	24.300,00	0,00	0,00	188.700,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	176.550,00 D	12.150,00	24.300,00	0,00	0,00	188.700,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	166.450,00 D	12.150,00	24.300,00	0,00	0,00	178.600,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	101.098,73 D	7.458,33	14.367,78	0,00	0,00	108.557,06 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	101.098,73 D	7.458,33	14.367,78	0,00	0,00	108.557,06 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	7.470,00 D	1.110,00	1.560,00	0,00	0,00	8.580,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	4.518,73 D	268,47	520,16	0,00	0,00	4.787,20 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.900,00 D	1.300,00	2.600,00	0,00	0,00	18.200,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	72.210,00 D	4.779,86	9.687,62	0,00	0,00	76.989,86 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	230,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230,32 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	230,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230,32 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	230,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230,32 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	230,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230,32 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	230,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230,32 D
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	230,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230,32 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.643.593,55 C	0,00	0,00	126.430,27	252.860,54	1.770.023,82 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.643.593,55 C	0,00	0,00	126.430,27	252.860,54	1.770.023,82 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.643.593,55 C	0,00	0,00	126.430,27	252.860,54	1.770.023,82 C

Página 3 de 6

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

FEVEREIRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.643.593,55 C	0,00	0,00	126.430,27	252.860,54	1.770.023,82 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.643.593,55 C	0,00	0,00	126.430,27	252.860,54	1.770.023,82 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.643.593,55 C	0,00	0,00	126.430,27	252.860,54	1.770.023,82 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.643.593,55 C	0,00	0,00	126.430,27	252.860,54	1.770.023,82 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.636.270,00 D	463,00	5.636.733,00	0,00	0,00	5.636.733,00 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	2.142.000,00 D	0,00	2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLOA	2.142.000,00 D	0,00	2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	2.142.000,00 D	0,00	2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	2.142.000,00 D	0,00	2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.494.270,00 D	463,00	3.494.733,00	0,00	0,00	3.494.733,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.494.270,00 D	463,00	3.494.733,00	0,00	0,00	3.494.733,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.142.000,00 D	0,00	2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.142.000,00 D	0,00	2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	2.142.000,00 D	0,00	2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.017.081,13 D	0,00	2.017.081,13	0,00	0,00	2.017.081,13 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.549.695,11 D	0,00	1.549.695,11	0,00	0,00	1.549.695,11 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	467.386,02 D	0,00	467.386,02	0,00	0,00	467.386,02 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	124.918,87 D	0,00	124.918,87	0,00	0,00	124.918,87 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	124.918,87 D	0,00	124.918,87	0,00	0,00	124.918,87 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.352.270,00 D	463,00	1.352.733,00	0,00	0,00	1.352.733,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.352.270,00 D	463,00	1.352.733,00	0,00	0,00	1.352.733,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.352.270,00 D	463,00	1.352.733,00	0,00	0,00	1.352.733,00 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	1.352.270,00 D	463,00	1.352.733,00	0,00	0,00	1.352.733,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.636.270,00 C	231.706,08	1.813.195,40	232.169,08	7.449.928,40	5.636.733,00 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.142.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.142.000,00	2.142.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	2.142.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.142.000,00	2.142.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	2.142.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.142.000,00	2.142.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.494.270,00 C	231.706,08	1.813.195,40	232.169,08	5.307.928,40	3.494.733,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.494.270,00 C	231.706,08	1.813.195,40	232.169,08	5.307.928,40	3.494.733,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.142.000,00 C	231.706,08	1.813.195,40	231.706,08	3.955.195,40	2.142.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	789.730,00 C	463,00	1.352.733,00	0,00	2.142.000,00	789.267,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	664.811,13 C	463,00	1.352.733,00	0,00	2.017.081,13	664.348,13 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	422.385,11 C	0,00	1.127.310,00	0,00	1.549.695,11	422.385,11 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.426,02 C	463,00	225.423,00	0,00	467.386,02	241.963,02 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	124.918,87 C	0,00	0,00	0,00	124.918,87	124.918,87 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	124.918,87 C	0,00	0,00	0,00	124.918,87	124.918,87 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.352.270,00 C	231.243,08	460.462,40	231.706,08	1.813.195,40	1.352.733,00 C

Página 4 de 6

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

FEVEREIRO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.237.660,34 C	115.621,54	230.231,20	463,00	1.352.733,00	1.122.501,80 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	115.621,54	230.231,20	115.621,54	230.231,20	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	114.609,66 C	0,00	0,00	115.621,54	230.231,20	230.231,20 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.352.270,00 C	0,00	0,00	463,00	1.352.733,00	1.352.733,00 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.352.270,00 C	0,00	0,00	463,00	1.352.733,00	1.352.733,00 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.352.270,00 C	0,00	0,00	463,00	1.352.733,00	1.352.733,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	98.312,02 C	0,00	0,00	93.474,23	191.786,25	191.786,25 C
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	98.312,02 C	0,00	0,00	93.474,23	191.786,25	191.786,25 C
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	98.312,02 C	0,00	0,00	93.474,23	191.786,25	191.786,25 C
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.312,02 C	0,00	0,00	93.474,23	191.786,25	191.786,25 C
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	98.312,02 C	0,00	0,00	93.474,23	191.786,25	191.786,25 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	98.312,02 D	319.930,36	1.994.496,43	226.456,13	1.802.710,18	191.786,25 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	98.312,02 D	319.930,36	1.994.496,43	226.456,13	1.802.710,18	191.786,25 D
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	98.312,02 D	319.930,36	1.994.496,43	226.456,13	1.802.710,18	191.786,25 D
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	98.312,02 D	319.930,36	1.994.496,43	226.456,13	1.802.710,18	191.786,25 D
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.352.270,00 D	463,00	1.352.733,00	0,00	0,00	1.352.733,00 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.352.270,00 D	463,00	1.352.733,00	0,00	0,00	1.352.733,00 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.352.270,00 D	463,00	1.352.733,00	0,00	0,00	1.352.733,00 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.352.270,00 D	463,00	1.352.733,00	0,00	0,00	1.352.733,00 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.237.660,34 C	115.621,54	230.231,20	463,00	1.352.733,00	1.122.501,80 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	1.237.660,34 C	115.621,54	230.231,20	463,00	1.352.733,00	1.122.501,80 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	1.237.660,34 C	115.621,54	230.231,20	463,00	1.352.733,00	1.122.501,80 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.235,27 C	110.371,59	219.745,98	115.621,54	230.231,20	10.485,22 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.297,64 C	93.474,23	191.786,25	115.621,54	230.231,20	38.444,95 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	16.297,64 C	93.474,23	191.786,25	115.621,54	230.231,20	38.444,95 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.062,37 D	16.897,36	27.959,73	0,00	0,00	27.959,73 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários -	11.062,37 D	16.897,36	27.959,73	0,00	0,00	27.959,73 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.062,37 C	93.474,23	191.786,25	110.371,59	219.745,98	27.959,73 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	11.062,37 C	93.474,23	191.786,25	110.371,59	219.745,98	27.959,73 C

Total de Registros: 177

0,00 C	932.101,42	10.196.674,04	932.101,42	10.196.674,04	0,00 C
7.442.947,89 D					7.663.597,07 D
7.442.947,89 C					7.663.597,07 C

MARIA DE FATIMA PEPE CERQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:196.910.765-00

GILSON SOUZA DE ASSIS
TESOUREIRO
CPF:935.706.785-04

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: 2021

Mês: Fevereiro

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
RECEITA EXTRA					
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00		SALARIO FAMILIA	153,81	153,81	307,62
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00		ISS A RECOLHER	0,00	33,00	33,00
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00		IRRF	5.235,27	5.235,27	10.470,54
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00		PENSAO ALIMENTICIA	575,00	575,00	1.150,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES SICOOB	1.337,33	5.235,55	6.572,88
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	568,08	2.486,53	3.054,61
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00		INSS - SEGURADO	8.428,15	8.428,15	16.856,30
Total:			16.297,64	22.147,31	38.444,95
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	126.430,27	126.430,27	252.860,54
Total:			126.430,27	126.430,27	252.860,54
Total :			142.727,91	148.577,58	291.305,49

MARIA DE FATIMA PEPE CERQUEIRA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CPF:196.910.765-00

GILSON SOUZA DE ASSIS
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:935.706.785-04

EDSON MOURA COSTA
1º SECRETÁRIO
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 01/02/2021 até 28/02/2021

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (Todos)

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp	Emp Não Pago	Saldo
0101000	CÂMARA MUNICIPAL														
01	LEGISLATIVO														
031	AÇÃO LEGISLATIVA														
1001	- MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA														
	4.4.9.0.51.00.00. Obras e Instalações	00	100.814,94	0,00	0,00	100.814,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.814,94
	4.4.9.0.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente	00	24.103,93	0,00	0,00	24.103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.103,93
Total da ação:			124.918,87	0,00	0,00	124.918,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.918,87
2001	MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO														
	3.1.9.0.11.00.00. Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	877.360,10	0,00	0,00	877.360,10	0,00	700.000,00	58.500,00	117.000,00	58.500,00	117.000,00	583.000,00	177.360,10	
	3.1.9.0.13.00.00. Obrigações Patronais	00	214.200,00	0,00	0,00	214.200,00	0,00	167.310,00	12.870,00	25.740,00	12.870,00	25.740,00	141.570,00	46.890,00	
	3.3.9.0.14.00.00. Diárias - Pessoal Civil	00	39.240,15	0,00	0,00	39.240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.240,15	
Total da ação:			1.130.800,25	0,00	0,00	1.130.800,25	0,00	867.310,00	71.370,00	142.740,00	71.370,00	142.740,00	724.570,00	263.490,25	
2002	GERENCIAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL														
	3.1.9.0.04.00.00. Contratação Por Tempo Determinado	00	29.073,35	0,00	0,00	29.073,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.073,35	
	3.1.9.0.11.00.00. Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	354.935,61	0,00	0,00	354.935,61	0,00	200.000,00	19.819,85	39.639,70	19.819,85	39.639,70	160.360,30	154.935,61	
	3.1.9.0.13.00.00. Obrigações Patronais	00	74.126,05	0,00	0,00	74.126,05	0,00	60.000,00	4.360,36	8.720,72	4.360,36	8.720,72	51.279,28	14.126,05	
	3.3.9.0.14.00.00. Diárias - Pessoal Civil	00	15.550,92	0,00	0,00	15.550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,92	
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	00	38.877,30	0,00	0,00	38.877,30	463,00	463,00	463,00	463,00	463,00	463,00	0,00	38.414,30	
	3.3.9.0.33.00.00. Passagens e Despesas com Locomoção	00	41.822,55	0,00	0,00	41.822,55	0,00	15.600,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	2.600,00	13.000,00	26.222,55	
	3.3.9.0.35.00.00. Serviço de Consultoria	00	160.650,00	0,00	0,00	160.650,00	0,00	154.300,00	12.150,00	24.300,00	12.150,00	24.300,00	130.000,00	6.350,00	
	3.3.9.0.36.00.00. Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	00	44.089,97	0,00	0,00	44.089,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.089,97	
	3.3.9.0.39.00.00. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	126.053,60	0,00	0,00	126.053,60	0,00	55.060,00	6.158,33	11.767,78	6.158,33	11.767,78	43.292,22	70.993,60	
	3.3.9.0.93.00.00. Indenizações e Restituições	00	1.101,53	0,00	0,00	1.101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,53	
Total da ação:			886.280,88	0,00	0,00	886.280,88	463,00	485.423,00	44.251,54	87.491,20	44.251,54	87.491,20	397.931,80	400.857,88	
Total da Subfunção:			2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00	463,00	1.352.733,00	115.621,54	230.231,20	115.621,54	230.231,20	1.122.501,80	789.267,00	
Total da Função:			2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00	463,00	1.352.733,00	115.621,54	230.231,20	115.621,54	230.231,20	1.122.501,80	789.267,00	
Total da Unidade :			2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00	463,00	1.352.733,00	115.621,54	230.231,20	115.621,54	230.231,20	1.122.501,80	789.267,00	

Total :	2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00	463,00	1.352.733,00	115.621,54	230.231,20	115.621,54	230.231,20	1.122.501,80	789.267,00
----------------	--------------	------	------	--------------	--------	--------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------

MARIA DE FATIMA PEPE CERQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:196.910.765-00

GILSON SOUZA DE ASSIS
TESOUREIRO
CPF:935.706.785-04

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC Nº 9548- BA.

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2021

Mês: Fevereiro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
11381080000000000000		SALARIO FAMILIA	153,81	153,81	307,62
21431010200000000000		ISS A RECOLHER	0,00	33,00	33,00
21432990200000000000		IRRF	5.535,27	4.935,27	10.470,54
21881011000000000000		PENSAO ALIMENTICIA	575,00	575,00	1.150,00
21881011800000000000		CONSIGNACOES SICOOB	1.337,33	5.235,55	6.572,88
21881011900000000000		CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	568,08	2.504,85	3.072,93
21883010200000000000		INSS - SEGURADO	8.428,15	8.428,15	16.856,30
Total			16.597,64	21.865,63	38.463,27
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			16.597,64	21.865,63	38.463,27

MARIA DE FATIMA PEPE CERQUEIRA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CPF:196.910.765-00

GILSON SOUZA DE ASSIS
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:935.706.785-04

EDSON MOURA COSTA
1º SECRETÁRIO
CRC Nº 9548- BA.

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

FEVEREIRO / 2021

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

CENTRO

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

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	Crédito	Saldo Atual
Banco: BB					
Agência: 4172 - 6 SALINAS DA MARGARIDA					
8572 - 3	Conta Corrente	11.520,61	126.430,27	115.339,86	22.611,02
Total Registros: 1		11.520,61	126.430,27	115.339,86	22.611,02
Banco: TESOURARIA					
Agência: 999 - CAIXA					
999 - 9	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 1		0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 2		11.520,61	126.430,27	115.339,86	22.611,02

MARIA DE FATIMA PEPE CERQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:196.910.765-00

GILSON SOUZA DE ASSIS
TESOUREIRO
CPF:935.706.785-04

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC Nº 9548- BA.