



# Diário Oficial do LEGISLATIVO

## Câmara Municipal de Salinas da Margarida - BA

Quinta-feira • 26 de outubro de 2023 • Ano XI • Edição Nº 318

### SUMÁRIO



QR CODE

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>CÂMARA MUNICIPAL</b> .....       | 2 |
| CONTAS PÚBLICAS .....               | 2 |
| BALANCETE (9 - SETEMBRO/2023) ..... | 2 |

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPRENSA  
OFICIAL**  
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: MARIA DE FÁTIMA PEPÊ CERQUEIRA

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

ÓRGÃO/SETOR: CÂMARA MUNICIPAL

CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS

BALANCETE (9 - SETEMBRO/2023)



CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AV PRESIDENTE VARGAS 115  
CENTRO  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 32.634.362/0001-20

SETEMBRO / 2023

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

| MOVIMENTO DO MÊS                |     |                |                                 |     |                |
|---------------------------------|-----|----------------|---------------------------------|-----|----------------|
| DÉBITO                          |     |                | CRÉDITO                         |     |                |
| Saldo do Mês Anterior.....      | R\$ | 391.560,49     | Despesa Orçamentárias.....      | R\$ | 165.929,97     |
| Receita Orçamentária.....       | R\$ | 0,00           | Despesas Correntes.....         | R\$ | 165.929,97     |
| Receitas Correntes.....         | R\$ | 0,00           | Despesas de Capital.....        | R\$ | 0,00           |
| Receitas de Capital.....        | R\$ | 0,00           | Despesa Extra-Orçamentária..... | R\$ | 33.383,27      |
| CONTAS RETIFICADORAS.....       | R\$ | 0,00           |                                 |     |                |
| Receitas Correntes Intra.....   | R\$ | 0,00           |                                 |     |                |
| Receitas de Capital Intra.....  | R\$ | 0,00           |                                 |     |                |
| Receita Extra-Orçamentária..... | R\$ | 33.443,75      |                                 |     |                |
| Transferência Recebida.....     | R\$ | 201.852,06     | Saldo para o mês seguinte.....  | R\$ | 427.543,06     |
| TOTAL:                          |     | R\$ 626.856,30 | TOTAL:                          |     | R\$ 626.856,30 |

| MOVIMENTO ATÉ O MÊS             |     |              |                                 |     |              |
|---------------------------------|-----|--------------|---------------------------------|-----|--------------|
| DÉBITO                          |     |              | CRÉDITO                         |     |              |
| Receita Orçamentária.....       | R\$ | 0,00         | Despesa Orçamentária.....       | R\$ | 1.399.498,51 |
| Receitas Correntes.....         | R\$ | 0,00         | Despesas Correntes.....         | R\$ | 1.399.498,51 |
| Receitas de Capital.....        | R\$ | 0,00         | Despesas de Capital.....        | R\$ | 0,00         |
| CONTAS RETIFICADORAS.....       | R\$ | 0,00         | Despesa Extra-Orçamentária..... | R\$ | 289.408,35   |
| Receitas Correntes Intra.....   | R\$ | 0,00         |                                 |     |              |
| Receitas de Capital Intra.....  | R\$ | 0,00         |                                 |     |              |
| Receita Extra-Orçamentária..... | R\$ | 299.768,82   |                                 |     |              |
| Transferência Recebida.....     | R\$ | 1.816.681,10 |                                 |     |              |

|                                  |     |                  |                       |     |                  |
|----------------------------------|-----|------------------|-----------------------|-----|------------------|
| Saldo do Exercício Anterior..... | R\$ | 0,00             | Saldo em Caixa.....   | R\$ | 0,00             |
| TOTAL:                           |     | R\$ 2.116.449,92 | Saldo nos Bancos..... | R\$ | 427.543,06       |
| TOTAL:                           |     | R\$ 2.116.449,92 | TOTAL:                |     | R\$ 2.116.449,92 |

| CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO |            |            |            | MOVIMENTO DE BANCOS       |                |            |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------|----------------|------------|
| APROVADOS                                        | NO MÊS     | ATÉ O MÊS  | DISPONÍVEL |                           | DÉBITO         | CRÉDITO    |
| Suplementares. R\$                               | 110.000,00 | 110.000,00 | 648.463,90 | Saldo anterior.....       | R\$ 391.560,49 |            |
| Especiais..... R\$                               | 0,00       | 0,00       |            | Retirado neste mês.....   | R\$            | 165.869,49 |
| Extraordinários. R\$                             |            | 0,00       |            | Depositado neste mês..... | R\$ 201.852,06 |            |
| Alteração QDD R\$                                | 0,00       | 40.000,00  |            | Saldo nesta data.....     | R\$            | 427.543,06 |
| TOTAL: R\$                                       | 110.000,00 | 150.000,00 | 648.463,90 | TOTAL: R\$                | 593.412,55     | 593.412,55 |

MARIA DE FÁTIMA PEPE CERQUEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
196..91.0.7-65-00

GILSON SOUZA DE ASSIS  
Tesoureiro  
935..70.6.7-85-04

EDSON MOURA COSTA  
Contador  
063..10.1.1-75-72



**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AV PRESIDENTE VARGAS 115  
CENTRO  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 32.634.362/0001-20

**Demonstrativo de Receita Extra**

Ano: 2023  
Mês: Setembro  
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>              |          |                                         |                      |                   |                     |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.04.00.00.00.00 |          | SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO           | 418,74               | 0,00              | 418,74              |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.04.00.00.00.00 |          | SALÁRIO MATERNIDADE - LEGISLATIVO       | 6.298,08             | 0,00              | 6.298,08            |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00.00 |          | IRRF - LEGISLATIVO                      | 63.892,12            | 7.721,73          | 71.613,85           |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00.00.00 |          | ISS - LEGISLATIVO                       | 80,00                | 0,00              | 80,00               |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.07.00.00.00.00 |          | PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO        | 5.074,85             | 323,82            | 5.398,67            |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.16.00.00.00.00 |          | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - | 26.543,38            | 3.175,90          | 29.719,28           |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.26.00.00.00.00 |          | RETENÇÕES EMPRESTIMOS CONSIG. SICOOB    | 84.748,20            | 11.802,01         | 96.550,21           |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.07.00.00.00.00 |          | INSS - LEGISLATIVO                      | 79.269,70            | 10.420,29         | 89.689,99           |
| <b>Total:</b>                     |          |                                         | <b>266.325,07</b>    | <b>33.443,75</b>  | <b>299.768,82</b>   |
| <b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>   |          |                                         |                      |                   |                     |
| 4.5.1.1.2.02.00.01.00.00.00.00.00 |          | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO   | 1.614.829,04         | 201.852,06        | 1.816.681,10        |
| <b>Total:</b>                     |          |                                         | <b>1.614.829,04</b>  | <b>201.852,06</b> | <b>1.816.681,10</b> |
| <b>Total :</b>                    |          |                                         | <b>1.881.154,11</b>  | <b>235.295,81</b> | <b>2.116.449,92</b> |

MARIA DE FATIMA PEPE CERQUEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
196.910.765-00

GILSON SOUZA DE ASSIS  
Tesoureiro  
935.706.785-04

EDSON MOURA COSTA  
Contador  
063.101.175-72



**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**  
AV PRESIDENTE VARGAS 115  
CENTRO  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 32.634.362/0001-20

**Demonstrativo de Despesa Analítica**

Data: De 01/09/2023 até 30/09/2023  
Orgao: CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA  
Secretaria: (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)  
Natureza da Despesa: (Todos)  
Tipo Órgão: (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      |
|---------------------------------------------------------|----------|-------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|
| 010100 - CÂMARA MUNICIPAL                               |          |       |              |            |            |              |            |              |             |              |             |              |            |            |
| 01 - LEGISLATIVA                                        |          |       |              |            |            |              |            |              |             |              |             |              |            |            |
| 031 - Ação Legislativa                                  |          |       |              |            |            |              |            |              |             |              |             |              |            |            |
| 1001 - MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA           |          |       |              |            |            |              |            |              |             |              |             |              |            |            |
| 4.4.9.0.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente    | 15000000 |       | 45.809,00    | 0,00       | 0,00       | 45.809,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 45.809,00  |
| Total da ação:                                          |          |       | 45.809,00    | 0,00       | 0,00       | 45.809,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 45.809,00  |
| 2001 - MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO                           |          |       |              |            |            |              |            |              |             |              |             |              |            |            |
| 3.1.9.0.11.00.00. Vencimentos e Vantagens Fixas -       | 15000000 |       | 934.645,00   | 0,00       | 0,00       | 934.645,00   | 20.000,00  | 640.000,00   | 66.647,70   | 633.153,15   | 66.647,70   | 633.153,15   | 6.846,85   | 294.645,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00. Obrigações Patronais                  | 15000000 |       | 183.750,00   | 0,00       | 20.000,00  | 163.750,00   | 14.000,00  | 114.000,00   | 13.996,01   | 110.645,50   | 13.996,01   | 110.645,50   | 3.354,50   | 49.750,00  |
| 3.3.9.0.14.00.00. Diárias - Civil                       | 15000000 |       | 21.000,00    | 0,00       | 0,00       | 21.000,00    | 190,00     | 4.940,00     | 190,00      | 4.940,00     | 190,00      | 4.940,00     | 0,00       | 16.060,00  |
| Total da ação:                                          |          |       | 1.139.395,00 | 0,00       | 20.000,00  | 1.119.395,00 | 34.190,00  | 758.940,00   | 80.833,71   | 748.738,65   | 80.833,71   | 748.738,65   | 10.201,35  | 360.455,00 |
| 2002 - GERENCIAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL                |          |       |              |            |            |              |            |              |             |              |             |              |            |            |
| 3.1.9.0.04.00.00. Contratação por Tempo Determinado     | 15000000 |       | 31.132,50    | 0,00       | 31.000,00  | 132,50       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 132,50     |
| 3.1.9.0.11.00.00. Vencimentos e Vantagens Fixas -       | 15000000 |       | 415.000,00   | 0,00       | 0,00       | 415.000,00   | 0,00       | 296.000,00   | 31.584,97   | 256.808,71   | 31.584,97   | 256.808,71   | 39.191,29  | 119.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00. Obrigações Patronais                  | 15000000 |       | 149.380,00   | 0,00       | 0,00       | 149.380,00   | 0,00       | 50.000,00    | 6.332,69    | 44.933,04    | 6.332,69    | 44.933,04    | 5.066,96   | 99.380,00  |
| 3.3.9.0.14.00.00. Diárias - Civil                       | 15000000 |       | 16.653,00    | 0,00       | 14.000,00  | 2.653,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 2.653,00   |
| 3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo                   | 15000000 |       | 41.632,50    | 0,00       | 0,00       | 41.632,50    | 1.132,90   | 35.752,90    | 1.132,90    | 21.175,06    | 1.132,90    | 21.175,06    | 14.577,84  | 5.879,60   |
| 3.3.9.0.33.00.00. Passagens e Despesas com Locomoção    | 15000000 |       | 44.782,50    | 0,00       | 40.000,00  | 4.782,50     | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 4.782,50   |
| 3.3.9.0.35.00.00. Serviços de Consultoria               | 15000000 |       | 172.053,00   | 80.000,00  | 0,00       | 252.053,00   | 77.360,00  | 247.360,00   | 22.980,00   | 178.980,00   | 22.980,00   | 178.980,00   | 68.380,00  | 4.693,00   |
| 3.3.9.0.36.00.00. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa | 15000000 |       | 47.218,50    | 0,00       | 45.000,00  | 2.218,50     | 0,00       | 1.600,00     | 0,00        | 1.600,00     | 0,00        | 1.600,00     | 0,00       | 618,50     |
| 3.3.9.0.39.00.00. Outros Serviços Terceiros - Pessoa    | 15000000 |       | 134.998,50   | 70.000,00  | 0,00       | 204.998,50   | 36.568,70  | 201.113,70   | 23.065,70   | 147.476,83   | 23.065,70   | 147.263,05   | 53.850,65  | 3.884,80   |
| 3.3.9.0.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 15000000 |       | 1.176,00     | 0,00       | 0,00       | 1.176,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 1.176,00   |
| Total da ação:                                          |          |       | 1.054.026,50 | 150.000,00 | 130.000,00 | 1.074.026,50 | 115.061,60 | 831.826,60   | 85.096,26   | 650.973,64   | 85.096,26   | 650.759,86   | 181.066,74 | 242.199,90 |
| Total da Subfunção:                                     |          |       | 2.239.230,50 | 150.000,00 | 150.000,00 | 2.239.230,50 | 149.251,60 | 1.590.766,60 | 165.929,97  | 1.399.712,29 | 165.929,97  | 1.399.498,51 | 191.268,09 | 648.463,90 |
| Total da Função:                                        |          |       | 2.239.230,50 | 150.000,00 | 150.000,00 | 2.239.230,50 | 149.251,60 | 1.590.766,60 | 165.929,97  | 1.399.712,29 | 165.929,97  | 1.399.498,51 | 191.268,09 | 648.463,90 |
| Total da Unidade :                                      |          |       | 2.239.230,50 | 150.000,00 | 150.000,00 | 2.239.230,50 | 149.251,60 | 1.590.766,60 | 165.929,97  | 1.399.712,29 | 165.929,97  | 1.399.498,51 | 191.268,09 | 648.463,90 |

**Total :** 2.239.230,50 150.000,00 150.000,00 2.239.230,50 149.251,60 1.590.766,60 165.929,97 1.399.712,29 165.929,97 1.399.498,51 191.268,09 648.463,90



MARIA DE FATIMA PEPE CERQUEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
196.910.765-00



GILSON SOUZA DE ASSIS  
Tesoureiro  
935.706.785-04



EDSON MOURA COSTA  
Contador  
063.101.175-72



**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AV PRESIDENTE VARGAS 115  
CENTRO  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 32.634.362/0001-20

**Demonstrativo de Despesa Extra**

Ano: 2023  
Mês: Setembro  
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA  
Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

| Conta Contábil                                                  | Reduzido | Descrição                               | Pago até o mês anterior | Pago no mês      | Pago até o mês    |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| <b>DESPESA EXTRA</b>                                            |          |                                         |                         |                  |                   |
| 113810800000400000000                                           |          | SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO           | 418,74                  | 59,82            | 478,56            |
| 113810900000400000000                                           |          | SALÁRIO MATERNIDADE - LEGISLATIVO       | 6.298,08                | 0,00             | 6.298,08          |
| 218810104000100000000                                           |          | IRRF - LEGISLATIVO                      | 63.892,12               | 7.721,73         | 71.613,85         |
| 218810108000100000000                                           |          | ISS - LEGISLATIVO                       | 80,00                   | 0,00             | 80,00             |
| 218810110000700000000                                           |          | PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO        | 5.074,85                | 323,82           | 5.398,67          |
| 218810115001600000000                                           |          | EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - | 26.543,38               | 3.175,90         | 29.719,28         |
| 218810115002600000000                                           |          | RETENÇÕES EMPRESTIMOS CONSIG. SICOOB    | 84.748,20               | 11.802,01        | 96.550,21         |
| 218830102000700000000                                           |          | INSS - LEGISLATIVO                      | 68.969,71               | 10.299,99        | 79.269,70         |
| <b>Total</b>                                                    |          |                                         | <b>256.025,08</b>       | <b>33.383,27</b> | <b>289.408,35</b> |
| <b>Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :</b> |          |                                         | <b>256.025,08</b>       | <b>33.383,27</b> | <b>289.408,35</b> |

MARIA DE FATIMA PEPE CERQUEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
196.910.765-00

GILSON SOUZA DE ASSIS  
Tesoureiro  
935.706.785-04

EDSON MOURA COSTA  
Contador  
063.101.175-72



**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AV PRESIDENTE VARGAS 115  
CENTRO  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 32.634.362/0001-20

SETEMBRO / 2023

**RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA  
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       |
|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>        |                                       |                     |                   |                   |                   |
| <b>Agência: 4172 - 6 BANCO DO BRASIL</b> |                                       |                     |                   |                   |                   |
| 8572 - 3                                 | CAMARA MUNICIPAL SALINAS DA MARGARIDA | 391.560,49          | 201.852,06        | 165.869,49        | 427.543,06        |
| <b>Total Registros: 1</b>                |                                       | <b>391.560,49</b>   | <b>201.852,06</b> | <b>165.869,49</b> | <b>427.543,06</b> |
| <b>Total de Registros: 1</b>             |                                       | <b>Total Geral:</b> | <b>391.560,49</b> | <b>201.852,06</b> | <b>165.869,49</b> |
|                                          |                                       |                     |                   |                   | <b>427.543,06</b> |

MARIA DE FATIMA PEPE CERQUEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
196.910.765-00

GILSON SOUZA DE ASSIS  
Tesoureiro  
935.706.785-04

EDSON MOURA COSTA  
Contador  
063.101.175-72