



Diário Oficial do LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Salinas da Margarida - BA

Quinta-feira • 04 de julho de 2019 • Ano VII • Edição Nº 103

SUMÁRIO



QR CODE

CÂMARA MUNICIPAL	2
CONTAS PÚBLICAS	2
BALANCETE (5 - MAIO/2019)	2

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: CONTAS PÚBLICAS

BALANCETE (5 - MAIO/2019)

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

MAIO / 2019

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 32.829,63	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 108.830,01
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 108.830,01
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 29.177,75
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 29.215,25		
Transferência Recebida.....	R\$ 117.698,95	VALOR REGULARIZAR BB.....	R\$ 0,00
VALOR REGULARIZAR BB.....	R\$ 0,00		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 41.736,07
TOTAL: R\$	179.743,83	TOTAL: R\$	179.743,83

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 546.622,70
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 546.622,70
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 143.020,94
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 142.884,96		
Transferência Recebida.....	R\$ 588.494,75	VALOR REGULARIZAR BB.....	R\$ 0,00
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 41.736,07
TOTAL: R\$	731.379,71	TOTAL: R\$	731.379,71

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	1.083.587,13
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	1.083.587,13

MOVIMENTO DE BANCOS			
	DÉBITO	CRÉDITO	
Saldo anterior.....	R\$ 32.829,63		
Retirado neste mês.....	R\$		108.792,51
Depositado neste mês.....	R\$ 117.698,95		
Saldo nesta data.....	R\$		41.736,07
TOTAL: R\$	150.528,58	TOTAL: R\$	150.528,58

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

Maio / 2019

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	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	39.139,43 D	131,20	2.574,67	131,20	2.574,67	39.139,43 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	32.829,63 D	131,20	2.574,67	131,20	2.574,67	32.829,63 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.829,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.829,63 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.829,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.829,63 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.829,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.829,63 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32.829,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.829,63 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	32.829,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.829,63 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	131,20	557,60	131,20	557,60	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	131,20	557,60	131,20	557,60	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00 D	131,20	557,60	131,20	557,60	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	131,20	557,60	131,20	557,60	0,00 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	0,00	2.017,07	0,00	2.017,07	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00	2.017,07	0,00	2.017,07	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	2.017,07	0,00	2.017,07	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00	463,00	0,00	463,00	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.744,35 C	0,00	0,00	0,00	1.047,00	9.744,35 C
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	9.744,35 D	0,00	1.047,00	0,00	0,00	9.744,35 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	0,00	507,07	0,00	507,07	0,00 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.309,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,80 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	6.309,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,80 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	6.309,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,80 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.309,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,80 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	3.753,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,00 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.753,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,00 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	173,57 D	137.876,56	689.086,04	137.914,06	688.950,06	136,07 D
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	173,57 D	137.876,56	689.086,04	137.914,06	688.950,06	136,07 D
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 D	94.313,66	468.156,58	94.313,66	468.156,58	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	77.306,29	383.750,54	77.306,29	383.750,54	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	77.306,29	383.750,54	77.306,29	383.750,54	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	77.306,29	383.750,54	77.306,29	383.750,54	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	77.306,29	383.750,54	77.306,29	383.750,54	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	77.306,29	383.750,54	77.306,29	383.750,54	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	17.007,37	84.406,04	17.007,37	84.406,04	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	17.007,37	84.406,04	17.007,37	84.406,04	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	17.007,37	84.406,04	17.007,37	84.406,04	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	17.007,37	84.406,04	17.007,37	84.406,04	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	17.007,37	84.406,04	17.007,37	84.406,04	0,00 D
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	14.326,35	76.946,12	14.326,35	76.946,12	0,00 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	14.326,35	76.946,12	14.326,35	76.946,12	0,00 D
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	14.326,35	76.946,12	14.326,35	76.946,12	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	14.326,35	76.946,12	14.326,35	76.946,12	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	14.326,35	76.946,12	14.326,35	76.946,12	0,00 D

Página 1 de 4

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

Maio / 2019

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	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 D	14.326,35	76.946,12	14.326,35	76.946,12	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	43,00 C	6.315,00	30.964,56	6.352,50	31.045,06	80,50 C
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	43,00 C	6.315,00	30.964,56	6.352,50	31.045,06	80,50 C
2.1.4.3.1.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOL	65,50 C	0,00	33,00	37,50	113,50	103,00 C
2.1.4.3.1.01.00.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	43,00 C	0,00	33,00	37,50	113,50	80,50 C
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	43,00 C	0,00	33,00	37,50	113,50	80,50 C
2.1.4.3.1.06.00.00.00.00.00.00	RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	22,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50 C
2.1.4.3.1.06.01.00.00.00.00.00	RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS (P)	22,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50 C
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA O	22,50 D	6.315,00	30.931,56	6.315,00	30.931,56	22,50 D
2.1.4.3.2.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00 D	6.315,00	30.931,56	6.315,00	30.931,56	0,00 D
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00	IRRF	0,00 D	6.315,00	30.931,56	6.315,00	30.931,56	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	216,57 D	22.921,55	113.018,78	22.921,55	112.802,30	216,57 D
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	216,57 D	22.731,55	111.498,78	22.731,55	111.282,30	216,57 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	216,57 D	15.191,01	73.906,64	15.191,01	73.690,16	216,57 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	7.875,57 D	15.191,01	73.906,64	15.191,01	73.690,16	7.875,57 D
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (CONSIGNACOES BANCO DO BRA)	7.620,66 D	0,00	0,00	0,00	38,34	7.620,66 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	249,50	249,50	249,50	249,50	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	254,82 D	3.301,97	17.572,16	3.301,97	17.317,34	254,82 D
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES SICCOB	0,09 D	11.639,54	56.084,98	11.639,54	56.084,98	0,09 D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	7.659,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.659,00 C
2.1.8.8.1.99.00.00.01.00.00.00	VALOR A SER TRANSFERIDO	7.659,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.659,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	7.540,54	37.592,14	7.540,54	37.592,14	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	7.540,54	37.592,14	7.540,54	37.592,14	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	INSS - SEGURADO	0,00 D	7.540,54	37.592,14	7.540,54	37.592,14	0,00 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	190,00	1.520,00	190,00	1.520,00	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	190,00	1.520,00	190,00	1.520,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 D	190,00	1.520,00	190,00	1.520,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 D	190,00	1.520,00	190,00	1.520,00	0,00 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.720.136,73 D	108.830,01	546.622,70	0,00	0,00	1.828.966,74 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.451.698,22 D	94.313,66	468.156,58	0,00	0,00	1.546.011,88 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.189.855,51 D	77.306,29	383.750,54	0,00	0,00	1.267.161,80 D
3.1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.189.855,51 D	77.306,29	383.750,54	0,00	0,00	1.267.161,80 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.189.855,51 D	77.306,29	383.750,54	0,00	0,00	1.267.161,80 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.189.855,51 D	77.306,29	383.750,54	0,00	0,00	1.267.161,80 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.189.855,51 D	77.306,29	383.750,54	0,00	0,00	1.267.161,80 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	261.842,71 D	17.007,37	84.406,04	0,00	0,00	278.850,08 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	261.842,71 D	17.007,37	84.406,04	0,00	0,00	278.850,08 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	261.842,71 D	17.007,37	84.406,04	0,00	0,00	278.850,08 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS	261.842,71 D	17.007,37	84.406,04	0,00	0,00	278.850,08 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	268.416,18 D	14.516,35	78.466,12	0,00	0,00	282.932,53 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.861,73 D	0,00	2.017,07	0,00	0,00	13.861,73 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	13.861,73 D	0,00	2.017,07	0,00	0,00	13.861,73 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.861,73 D	0,00	2.017,07	0,00	0,00	13.861,73 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.848,84 D	0,00	1.047,00	0,00	0,00	3.848,84 D

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

Maio / 2019
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	
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.007,07 D	0,00	507,07	0,00	0,00	1.007,07 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	996,00 D	0,00	463,00	0,00	0,00	996,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.765,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,32 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.244,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244,50 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	254.554,45 D	14.516,35	76.449,05	0,00	0,00	269.070,80 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	6.080,00 D	190,00	1.520,00	0,00	0,00	6.270,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.080,00 D	190,00	1.520,00	0,00	0,00	6.270,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.080,00 D	190,00	1.520,00	0,00	0,00	6.270,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	150.250,11 D	10.490,00	51.943,74	0,00	0,00	160.740,11 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	150.250,11 D	10.490,00	51.943,74	0,00	0,00	160.740,11 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	139.880,00 D	9.600,00	49.160,00	0,00	0,00	149.480,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10.370,11 D	890,00	2.783,74	0,00	0,00	11.260,11 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	98.224,34 D	3.836,35	22.985,31	0,00	0,00	102.060,69 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	98.224,34 D	3.836,35	22.985,31	0,00	0,00	102.060,69 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	9.110,00 D	450,00	3.240,00	0,00	0,00	9.560,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	13.283,42 D	653,66	3.549,92	0,00	0,00	13.937,08 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.048,00 D	1.000,00	4.198,00	0,00	0,00	15.048,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	60.882,92 D	1.732,69	11.997,39	0,00	0,00	62.615,61 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	22,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	22,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA -	22,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	22,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.750.438,12 C	0,00	0,00	117.698,95	588.494,75	1.868.137,07 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.750.438,12 C	0,00	0,00	117.698,95	588.494,75	1.868.137,07 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.750.438,12 C	0,00	0,00	117.698,95	588.494,75	1.868.137,07 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.750.438,12 C	0,00	0,00	117.698,95	588.494,75	1.868.137,07 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - IN	1.750.438,12 C	0,00	0,00	117.698,95	588.494,75	1.868.137,07 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.750.438,12 C	0,00	0,00	117.698,95	588.494,75	1.868.137,07 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.750.438,12 C	0,00	0,00	117.698,95	588.494,75	1.868.137,07 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.000.000,00 D	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PLQA	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.883.362,40 D	0,00	1.883.362,40	0,00	0,00	1.883.362,40 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.446.960,90 D	0,00	1.446.960,90	0,00	0,00	1.446.960,90 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436.401,50 D	0,00	436.401,50	0,00	0,00	436.401,50 D

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

Maio / 2019
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	
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	116.637,60 D	0,00	116.637,60	0,00	0,00	116.637,60 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	116.637,60 D	0,00	116.637,60	0,00	0,00	116.637,60 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.883.362,40 C	0,00	0,00	0,00	1.883.362,40	1.883.362,40 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.446.960,90 C	0,00	0,00	0,00	1.446.960,90	1.446.960,90 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436.401,50 C	0,00	0,00	0,00	436.401,50	436.401,50 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	116.637,60 C	0,00	0,00	0,00	116.637,60	116.637,60 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	116.637,60 C	0,00	0,00	0,00	116.637,60	116.637,60 C
Total de Registros: 147		(9.011,61) D	246.837,77	5.238.283,41	255.744,21	5.280.019,48	105,17 C
		5.759.449,73 D					5.868.242,24 D
		5.750.438,12 C					5.868.137,07 C

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

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2019

Mês: Maio

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	426,40	131,20	557,60
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00		ISS A RECOLHER	76,00	37,50	113,50
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00		IRRF	24.616,56	6.315,00	30.931,56
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (CONSIGNACOES	38,34	0,00	38,34
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	249,50	249,50
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	14.015,37	3.301,97	17.317,34
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00		INSS - SEGURADO	30.051,60	7.540,54	37.592,14
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES SICOOB	44.445,44	11.639,54	56.084,98
Total:			113.669,71	29.215,25	142.884,96
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	470.795,80	117.698,95	588.494,75
Total:			470.795,80	117.698,95	588.494,75
Total :			584.465,51	146.914,20	731.379,71

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

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2019 até 31/05/2019

Orgao: (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
010100	- CÂMARA MUNICIPAL													
01	- LEGISLATIVA													
031	- Ação Legislativa													
1001	- MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA													
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	94.131,60	0,00	0,00	94.131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.131,60
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	22.506,00	0,00	0,00	22.506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.506,00
Total da ação:			116.637,60	0,00	0,00	116.637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.637,60
2001	- MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO													
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	819.197,10	0,00	0,00	819.197,10	0,00	500.000,00	58.500,00	292.500,00	58.500,00	292.500,00	207.500,00	319.197,10
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	100.000,00	12.870,00	64.350,00	12.870,00	64.350,00	35.650,00	100.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	36.638,80	0,00	0,00	36.638,80	190,00	1.330,00	190,00	1.330,00	190,00	1.330,00	0,00	35.308,80
Total da ação:			1.055.835,90	0,00	0,00	1.055.835,90	190,00	601.330,00	71.560,00	358.180,00	71.560,00	358.180,00	243.150,00	454.505,90
2002	- GERENCIAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL													
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00	27.146,00	0,00	0,00	27.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.146,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	331.405,80	0,00	0,00	331.405,80	0,00	100.000,00	18.806,29	91.250,54	18.806,29	91.250,54	8.749,46	231.405,80
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	69.212,00	0,00	0,00	69.212,00	0,00	30.000,00	4.137,37	20.056,04	4.137,37	20.056,04	9.943,96	39.212,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	14.330,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	3.000,06	5.017,13	0,00	2.017,07	0,00	2.017,07	3.000,06	31.282,87
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	39.050,00	0,00	0,00	39.050,00	0,00	7.992,00	1.000,00	4.198,00	1.000,00	4.198,00	3.794,00	31.058,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviço de Consultoria	00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	129.000,00	9.600,00	49.160,00	9.600,00	49.160,00	79.840,00	21.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	00	41.167,10	0,00	0,00	41.167,10	890,00	2.783,74	890,00	2.783,74	890,00	2.783,74	0,00	38.383,36
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	117.697,10	0,00	0,00	117.697,10	100,00	40.100,00	2.836,35	18.787,31	2.836,35	18.787,31	21.312,69	77.597,10
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	00	1.028,50	0,00	0,00	1.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,50
Total da ação:			827.526,50	0,00	0,00	827.526,50	3.990,06	315.082,87	37.270,01	188.442,70	37.270,01	188.442,70	126.640,17	512.443,63
Total da Subfunção:			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	4.180,06	916.412,87	108.830,01	546.622,70	108.830,01	546.622,70	369.790,17	1.083.587,13
Total da Função:			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	4.180,06	916.412,87	108.830,01	546.622,70	108.830,01	546.622,70	369.790,17	1.083.587,13
Total da Unidade :			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	4.180,06	916.412,87	108.830,01	546.622,70	108.830,01	546.622,70	369.790,17	1.083.587,13

Total :	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	4.180,06	916.412,87	108.830,01	546.622,70	108.830,01	546.622,70	369.790,17	1.083.587,13
----------------	--------------	------	------	--------------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

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

MAIO / 2019

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
Banco: BB					
Agência: 4172	SALINAS DA MARGARIDA				
8572 - 3	Conta Corrente	32.829,63	117.698,95	108.792,51	41.736,07
Total Registros: 1		32.829,63	117.698,95	108.792,51	41.736,07
Banco: CONTA DE RESPONSABILIDADE					
Agência: 888	DEVOLUÇÃO AO TESOIRO MUNICIPAL				
884 - 1	VALOR REGULARIZAR BB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 1		0,00	0,00	0,00	0,00
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: 3	Total Geral:	32.829,63	117.698,95	108.792,51	41.736,07

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.