



Diário Oficial do LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Salinas da Margarida - BA

Terça-feira • 17 de setembro de 2019 • Ano VII • Edição Nº 112

SUMÁRIO



QR CODE

CÂMARA MUNICIPAL	2
CONTAS PÚBLICAS	2
BALANCETE (8 - AGOSTO/2019)	2
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	12
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (2º QUADRIMESTRE/2019)	12
LICITAÇÕES E CONTRATOS	13
EXTRATO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2019)	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://cmsalinasdamargaridaba.imprensaoficial.org/>

ÓRGÃO/SETOR: CÂMARA MUNICIPAL

CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS

BALANCETE (8 - AGOSTO/2019)

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

AGOSTO / 2019

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 27.752,04	Despesa Orçamentária.....	R\$ 112.592,55
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 112.592,55
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 33.040,33
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 32.350,93		
Transferência Recebida.....	R\$ 117.698,95	VALOR REGULARIZAR BB.....	R\$ 0,00
VALOR REGULARIZAR BB.....	R\$ 0,00		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 32.169,04
TOTAL: R\$	177.801,92	TOTAL: R\$	177.801,92

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 909.206,08
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 909.116,18
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 89,90
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 238.349,38
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 238.132,90		
Transferência Recebida.....	R\$ 941.591,60	VALOR REGULARIZAR BB.....	R\$ 0,00
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 32.169,04
TOTAL: R\$	1.179.724,50	TOTAL: R\$	1.179.724,50

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	997.573,49
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	997.573,49

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 27.752,04	
Retirado neste mês.....	R\$	113.281,95
Depositado neste mês.....	R\$ 117.698,95	
Saldo nesta data.....	R\$	R\$ 32.169,04
TOTAL: R\$	145.450,99	145.450,99

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

Agosto / 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	34.151,74 D	119.847,67	953.474,11	115.430,67	921.215,17	38.568,74 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	27.752,04 D	119.847,67	953.384,21	115.430,67	921.215,17	32.169,04 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.752,04 D	117.698,95	941.629,94	113.281,95	909.460,90	32.169,04 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.752,04 D	117.698,95	941.629,94	113.281,95	909.460,90	32.169,04 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	27.752,04 D	117.698,95	941.629,94	113.281,95	909.460,90	32.169,04 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.752,04 D	117.698,95	941.629,94	113.281,95	909.460,90	32.169,04 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	27.752,04 D	117.698,95	941.629,94	113.281,95	909.460,90	32.169,04 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	98,40	918,40	98,40	918,40	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	98,40	918,40	98,40	918,40	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00 D	98,40	918,40	98,40	918,40	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	98,40	918,40	98,40	918,40	0,00 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	2.050,32	10.835,87	2.050,32	10.835,87	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	2.050,32	10.835,87	2.050,32	10.835,87	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.050,32	10.835,87	2.050,32	10.835,87	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	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	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.496,52 C	0,00	0,00	1.485,32	5.284,49	13.981,84 C
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	12.496,52 D	2.050,32	6.577,29	565,00	1.292,80	13.981,84 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	0,00	795,52	0,00	795,52	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00 D	0,00	3.000,06	0,00	3.000,06	0,00 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.399,70 D	0,00	89,90	0,00	0,00	6.399,70 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	6.399,70 D	0,00	89,90	0,00	0,00	6.399,70 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	6.399,70 D	0,00	89,90	0,00	0,00	6.399,70 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.399,70 D	0,00	89,90	0,00	0,00	6.399,70 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	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	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.842,90 D	0,00	89,90	0,00	0,00	3.842,90 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.842,90 D	0,00	89,90	0,00	0,00	3.842,90 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	472,83 C	145.534,48	1.146.637,06	144.845,08	1.146.420,58	216,57 D
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	472,83 C	145.534,48	1.146.637,06	144.845,08	1.146.420,58	216,57 D
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 D	93.550,89	761.636,24	93.550,89	761.636,24	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	76.681,06	625.904,86	76.681,06	625.904,86	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	76.681,06	625.904,86	76.681,06	625.904,86	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	76.681,06	625.904,86	76.681,06	625.904,86	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	76.681,06	625.904,86	76.681,06	625.904,86	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	76.681,06	625.904,86	76.681,06	625.904,86	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	16.869,83	135.731,38	16.869,83	135.731,38	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	16.869,83	135.731,38	16.869,83	135.731,38	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	16.869,83	135.731,38	16.869,83	135.731,38	0,00 D
2.1.1.4.1.01.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTR	0,00 D	16.869,83	135.731,38	16.869,83	135.731,38	0,00 D
2.1.1.4.1.01.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTR	0,00 D	16.869,83	135.731,38	16.869,83	135.731,38	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	19.041,66	146.049,84	19.041,66	146.049,84	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	19.041,66	146.049,84	19.041,66	146.049,84	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 D	19.041,66	146.049,84	19.041,66	146.049,84	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	19.041,66	145.959,94	19.041,66	145.959,94	0,00 D

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

Agosto / 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	
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	19.041,66	145.959,94	19.041,66	145.959,94	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 D	19.041,66	145.959,94	19.041,66	145.959,94	0,00 D
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGI	0,00 D	0,00	89,90	0,00	89,90	0,00 D
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PART	0,00 D	0,00	89,90	0,00	89,90	0,00 D
2.1.3.1.1.08.03.01.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PAI	0,00 D	0,00	89,90	0,00	89,90	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	689,40 C	7.064,22	51.226,33	6.374,82	51.226,33	0,00 D
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	689,40 C	7.064,22	51.226,33	6.374,82	51.226,33	0,00 D
2.1.4.3.1.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOL	488,00 C	554,50	701,00	89,00	701,00	22,50 C
2.1.4.3.1.01.00.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	465,50 C	554,50	701,00	89,00	701,00	0,00 D
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	465,50 C	554,50	701,00	89,00	701,00	0,00 D
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	201,40 C	6.509,72	50.525,33	6.285,82	50.525,33	22,50 D
2.1.4.3.2.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	223,90 C	6.509,72	50.525,33	6.285,82	50.525,33	0,00 D
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00	IRRF	223,90 C	6.509,72	50.525,33	6.285,82	50.525,33	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	216,57 D	25.877,71	187.724,65	25.877,71	187.508,17	216,57 D
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	216,57 D	25.877,71	186.204,65	25.877,71	185.988,17	216,57 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	216,57 D	18.393,44	125.884,53	18.393,44	125.668,05	216,57 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	7.875,57 D	18.393,44	125.884,53	18.393,44	125.668,05	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	998,00	249,50	998,00	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	27.478,07	3.301,97	27.223,25	254,82 D
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES SICOOB	0,09 D	14.841,97	97.408,46	14.841,97	97.408,46	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	7.484,27	60.320,12	7.484,27	60.320,12	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	7.484,27	60.320,12	7.484,27	60.320,12	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	INSS - SEGURADO	0,00 D	7.484,27	60.320,12	7.484,27	60.320,12	0,00 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	1.520,00	0,00	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	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 D	0,00	1.520,00	0,00	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	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00 D
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.078.867,67 D	112.592,55	909.116,18	0,00	0,00	2.191.460,22 D
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.745.940,65 D	93.550,89	761.636,24	0,00	0,00	1.839.491,54 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.432.635,06 D	76.681,06	625.904,86	0,00	0,00	1.509.316,12 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.432.635,06 D	76.681,06	625.904,86	0,00	0,00	1.509.316,12 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.432.635,06 D	76.681,06	625.904,86	0,00	0,00	1.509.316,12 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.432.635,06 D	76.681,06	625.904,86	0,00	0,00	1.509.316,12 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.432.635,06 D	76.681,06	625.904,86	0,00	0,00	1.509.316,12 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	313.305,59 D	16.869,83	135.731,38	0,00	0,00	330.175,42 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	313.305,59 D	16.869,83	135.731,38	0,00	0,00	330.175,42 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	313.305,59 D	16.869,83	135.731,38	0,00	0,00	330.175,42 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	313.305,59 D	16.869,83	135.731,38	0,00	0,00	330.175,42 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	332.904,69 D	19.041,66	147.479,94	0,00	0,00	351.946,35 D

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

Agosto / 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	
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.630,21 D	2.050,32	10.835,87	0,00	0,00	22.680,53 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	20.630,21 D	2.050,32	10.835,87	0,00	0,00	22.680,53 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.630,21 D	2.050,32	10.835,87	0,00	0,00	22.680,53 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	6.601,01 D	1.485,32	5.284,49	0,00	0,00	8.086,33 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.295,52 D	0,00	795,52	0,00	0,00	1.295,52 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	996,00 D	0,00	463,00	0,00	0,00	996,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.765,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.765,32 D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3.000,06 D	0,00	3.000,06	0,00	0,00	3.000,06 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.972,30 D	565,00	1.292,80	0,00	0,00	4.537,30 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	312.274,48 D	16.991,34	136.644,07	0,00	0,00	329.265,82 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	6.270,00 D	0,00	1.520,00	0,00	0,00	6.270,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.270,00 D	0,00	1.520,00	0,00	0,00	6.270,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.270,00 D	0,00	1.520,00	0,00	0,00	6.270,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	195.480,11 D	12.200,00	98.883,74	0,00	0,00	207.680,11 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	195.480,11 D	12.200,00	98.883,74	0,00	0,00	207.680,11 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	175.570,00 D	10.750,00	86.000,00	0,00	0,00	186.320,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	19.910,11 D	1.450,00	12.883,74	0,00	0,00	21.360,11 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	110.524,37 D	4.791,34	36.240,33	0,00	0,00	115.315,71 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	110.524,37 D	4.791,34	36.240,33	0,00	0,00	115.315,71 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	11.330,00 D	780,00	5.790,00	0,00	0,00	12.110,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	15.088,65 D	595,63	5.297,12	0,00	0,00	15.684,28 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	900,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.534,00 D	1.360,00	7.044,00	0,00	0,00	17.894,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	66.671,72 D	2.055,71	18.109,21	0,00	0,00	68.727,43 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	22,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	22,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	22,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.103.534,97 C	0,00	0,00	117.698,95	941.591,60	2.221.233,92 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.103.534,97 C	0,00	0,00	117.698,95	941.591,60	2.221.233,92 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.103.534,97 C	0,00	0,00	117.698,95	941.591,60	2.221.233,92 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.103.534,97 C	0,00	0,00	117.698,95	941.591,60	2.221.233,92 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.103.534,97 C	0,00	0,00	117.698,95	941.591,60	2.221.233,92 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	2.103.534,97 C	0,00	0,00	117.698,95	941.591,60	2.221.233,92 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	2.103.534,97 C	0,00	0,00	117.698,95	941.591,60	2.221.233,92 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	LOA	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	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
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	LOA INICIAL DA DESPESA	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D

Página 3 de 4

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

Agosto / 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	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	2.000.000,00 D	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.883.362,40 D	0,00	1.883.362,40	0,00	0,00	1.883.362,40 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.446.960,90 D	0,00	1.446.960,90	0,00	0,00	1.446.960,90 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436.401,50 D	0,00	436.401,50	0,00	0,00	436.401,50 D
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: 152		(9.011,61) D	377.974,70	7.009.227,35	377.974,70	7.009.227,35	9.011,61 D
		6.113.019,41 D					6.230.245,53 D
		6.104.007,80 C					6.221.233,92 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

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

Demonstrativo de Receita Orçamentária e Extra

Mês: Agosto

Ano: 2019

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
Desoncidarar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Prevista	Arrec. no Mês	Arrec. até o Mês	Dif. para Mais	Dif. para Menos
02 - RECEITA EXTRA						
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA	0,00	98,40	918,40	0,00	0,00
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	0,00	89,00	701,00	0,00	0,00
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00	IRRF	0,00	6.285,82	50.525,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL)	0,00	0,00	38,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	249,50	998,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	0,00	3.301,97	27.223,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES SICOOB	0,00	14.841,97	97.408,46	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	INSS - SEGURADO	0,00	7.484,27	60.320,12	0,00	0,00
		0,00	32.350,93	238.132,90		
03 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA						
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	117.698,95	941.591,60	0,00	0,00
		0,00	117.698,95	941.591,60		
Total Geral:		0,00	150.049,88	1.179.724,50		

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 01/08/2019 até 31/08/2019

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	89,90	0,00	89,90	0,00	89,90	0,00	22.416,10
Total da ação:			116.637,60	0,00	0,00	116.637,60	0,00	89,90	0,00	89,90	0,00	89,90	0,00	116.547,70
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	468.000,00	58.500,00	468.000,00	32.000,00	319.197,10
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.000,00	105.000,00	12.870,00	102.960,00	12.870,00	102.960,00	2.040,00	95.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	36.638,80	0,00	0,00	36.638,80	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	35.308,80
Total da ação:			1.055.835,90	0,00	0,00	1.055.835,90	5.000,00	606.330,00	71.370,00	572.290,00	71.370,00	572.290,00	34.040,00	449.505,90
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	20.000,00	160.000,00	18.181,06	157.904,86	18.181,06	157.904,86	2.095,14	171.405,80
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	69.212,00	0,00	0,00	69.212,00	3.000,00	33.000,00	3.999,83	32.771,38	3.999,83	32.771,38	228,62	36.212,00
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	2.050,32	10.835,87	2.050,32	10.835,87	2.050,32	10.835,87	0,00	25.464,13
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	1.360,00	7.044,00	1.360,00	7.044,00	948,00	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	10.750,00	86.000,00	10.750,00	86.000,00	43.000,00	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	0,00	12.883,74	1.450,00	12.883,74	1.450,00	12.883,74	0,00	28.283,36
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	117.697,10	0,00	0,00	117.697,10	300,00	42.105,00	3.431,34	29.196,33	3.431,34	29.196,33	12.908,67	75.592,10
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	25.350,32	396.006,61	41.222,55	336.826,18	41.222,55	336.826,18	59.180,43	431.519,89
Total da Subfunção:			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	30.350,32	1.002.426,51	112.592,55	909.206,08	112.592,55	909.206,08	93.220,43	997.573,49
Total da Função:			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	30.350,32	1.002.426,51	112.592,55	909.206,08	112.592,55	909.206,08	93.220,43	997.573,49
Total da Unidade :			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	30.350,32	1.002.426,51	112.592,55	909.206,08	112.592,55	909.206,08	93.220,43	997.573,49

Total :	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	30.350,32	1.002.426,51	112.592,55	909.206,08	112.592,55	909.206,08	93.220,43	997.573,49
----------------	--------------	------	------	--------------	-----------	--------------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------

MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA
818.013.865-87

GILSON SOUZA DE ASSIS
TESOUREIRO
Cadastro nº 004

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC Nº 9548- BA.

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2019

Mês: Agosto

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	820,00	98,40	918,40
21431010200000000000		ISS A RECOLHER	146,50	554,50	701,00
21432990200000000000		IRRF	44.015,61	6.509,72	50.525,33
21881011000000000000		PENSAO ALIMENTICIA	748,50	249,50	998,00
21881011500000000000		CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	24.176,10	3.301,97	27.478,07
21881011800000000000		CONSIGNACOES SICOOB	82.566,49	14.841,97	97.408,46
21883010200000000000		INSS - SEGURADO	52.835,85	7.484,27	60.320,12
Total			205.309,05	33.040,33	238.349,38
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			205.309,05	33.040,33	238.349,38

MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO

Prefeito

818.013.865-87

GILSON SOUZA DE ASSIS

Prefeito

Cadastro nº 004

EDSON MOURA COSTA

Prefeito

CRC Nº 9548- BA.

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

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

AGOSTO / 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	27.752,04	117.698,95	113.281,95	32.169,04
Total Registros: 1		27.752,04	117.698,95	113.281,95	32.169,04
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:	27.752,04	117.698,95	113.281,95	32.169,04

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.

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (2º QUADRIMESTRE/2019)

CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO - 2019

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	9/2018	10/2018	11/2018	12/2018	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	95.095,59	95.883,14	109.884,45	108.514,13	99.517,96	93.693,41	111.930,81	108.260,74	103.913,66	119.604,23	106.414,54	104.300,89	1.210.332,49	0,00
Pessoal Ativo	87.395,59	88.183,14	102.184,45	96.914,13	89.397,96	83.993,41	102.060,81	98.390,74	94.313,66	104.264,23	95.664,54	93.550,89	1.136.313,55	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	71.635,74	72.551,76	83.351,76	78.385,78	73.276,76	68.847,06	86.106,70	78.213,73	77.308,29	87.059,70	78.413,56	76.681,06	885.148,84	0,00
Obrigações Patronais	15.759,85	15.631,38	18.832,69	18.528,35	16.121,20	15.146,35	15.954,11	20.177,01	17.007,37	17.204,53	17.250,98	16.869,83	204.483,65	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	7.700,00	7.700,00	7.700,00	11.600,00	10.120,00	9.700,00	9.870,00	9.870,00	9.600,00	15.340,00	10.750,00	10.750,00	120.700,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	95.095,59	95.883,14	109.884,45	108.514,13	99.517,96	93.693,41	111.930,81	108.260,74	103.913,66	119.604,23	106.414,54	104.300,89	1.210.332,49	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	50.004.419,20	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	50.004.419,20	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)	1.210.332,49	2,42
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	3.000.265,15	6,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	2.850.251,89	5,70%
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	2.700.238,63	5,40%

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

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.

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2019)

EXTRATO DE DISPENSA 008/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO 010/2019					
Objeto	Aquisição de 01(uma) impressora multifuncional, 01(uma) mesa para microcomputador e 01(uma) mesa para escritório, para atender as necessidades da Câmara Municipal.				
	INFORMAK COM. DE INFORMATICA E MOVEIS LTDA	CNPJ: 15.152.648/0001-50			
VALOR	R\$ 2.529,00 (DOIS MIL QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS)				
Fundamento legal	Art. 24, II DA LEI 8666/93				
Dotação	Unidade	Atividade	Elemento	Valor	Fonte
Orçamentaria	010100- Câmara Municipal	1001 – Modernização das Instalações da Câmara	44.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente	R\$ 2.529,00	00
Salinas da Margarida, 16 de setembro Miguel Rosário Sacramento Presidente					