



# Diário Oficial do LEGISLATIVO

## Câmara Municipal de Salinas da Margarida - BA

Sexta-feira • 27 de dezembro de 2019 • Ano VII • Edição N° 120



QR CODE

### SUMÁRIO

<b>CÂMARA MUNICIPAL</b> .....	2
<b>ATOS OFICIAIS</b> .....	2
PORTARIA (N° 17/2019) .....	2
PORTARIA (N° 18/2019) .....	4
<b>CONTAS PÚBLICAS</b> .....	6
BALANCETE (10 - OUTUBRO/2019) .....	6
BALANCETE (11 - NOVEMBRO/2019) .....	20
BALANCETE (9 - SETEMBRO/2019) .....	30
<b>LICITAÇÕES E CONTRATOS</b> .....	40
RESUMO (CONTRATO N° 023/2019) .....	40

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPrensa  
**OFICIAL**  
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO

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

**ÓRGÃO/SETOR: CÂMARA MUNICIPAL**

**CATEGORIA: ATOS OFICIAIS**

**PORTARIA (Nº 17/2019)**



**Trabalho e Cidadania.**

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

CEP. 44.450-000

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

**Portaria nº 17 de 26 de dezembro de 2019.**

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO as orientações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado na Bahia quanto à prestação de contas anual dos órgãos da Administração Direta e indireta Municipal;

CONSIDERANDO a necessidade de atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e ditadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, em especial NBC TSP 16.10;

CONSIDERANDO a padronização dos procedimentos contábeis pela Secretaria do Tesouro Nacional, STN, através do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP);

CONSIDERANDO o princípio da oportunidade o qual é base indispensável á integridade e à fidedignidade dos processos de reconhecimento. Mensuração a evidenciação da Informação contábil, dos atos e dos fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio da entidade pública;

RESOLVE,

Art. 1º Fica constituída a Comissão de Levantamento de Inventário.

Art. 2º A comissão de Inventário tem a finalidade de efetuar o levantamento dos Bens Móveis do Legislativo do Município, a serem evidenciados nas Demonstrações Contábeis em 31.12.2019;

Art. 3º. A comissão terá como objetivo apurar o saldo do IMOBILIZADO e INTANGÍVEL, demonstrando saldo anterior em 31.12.2018, as aquisições, baixas, depreciação, amortização, exaustão, alienações e incorporações por doações ocorridas no exercício, bem como o saldo patrimonial com posição 31.12.2019, em observância aos Princípios e Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e normativos emitidos pelo TCM-BA quanto a prestação de contas anual dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Legislativo Municipal.



**Trabalho e Cidadania.**

Avenida Presidente  
Vargas, nº. 115 – Centro  
Salinas da Margarida - Estado da Bahia  
CEP. 44.450-000  
[E-mail-camarasalinas@G-mail.com](mailto:E-mail-camarasalinas@G-mail.com) - Tel. (75) 3659-1630

Art. 4º Caberá ainda a comissão apresentar inventario ao Setor de Contabilidade demonstrando os valores de bens do ativo imobilizado, com a indicação da sua alocação & números dos respectivos tombamentos, acompanhado por certidão firmada pelo Prefeito, Tesoureiro e pelo Encarregado do Controle do Patrimônio, atestando que todos os bens do município encontram-se registrados no livro tomo e submetidos a controle apropriado, em consonância com o item 18 do artigo 9º, da Resolução 1060/05 do Tribunal de Contas dos Municípios:

Art. 5º - A comissão de que trata esta portaria será constituída pelos seguintes integrantes:

Presidente: Sonia Maria Dias da Cruz

Membro: Gilson Souza de Assis

Membro: Rosenir Freire Bahiana Chagas

Membro: Eliana Ferreira de Souza

Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Salinas, em 26 de dezembro de 2019.

  
Miguel Rosário Sacramento

Presidente

**PORTARIA (Nº 18/2019)**



Avenida Presidente  
Vargas, nº. 115 – Centro  
Salinas da Margarida - Estado da Bahia  
CEP. 44.450-000  
E-mail:  
[camarasalinas@G-mail.com](mailto:camarasalinas@G-mail.com) - Tel. (75) 3659-1630

**PORTARIA Nº 18 de 26 de dezembro de 2019**

***“Nomeia Comissão de Termo de Conferência de Caixa da Câmara Municipal de Salinas da Margarida/Ba para o exercício de 2020 e dá outras providências “***

O Presidente da Câmara Municipal de Salinas da Margarida - Bahia no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com que estabelece o art 15, inciso I , bem como o art 16 , inciso II do *Regime Interno Do Executivo e tendo em vista normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, do Estado da Bahia;*

**RESOLVE:**

Art 1º -Instituir a comissão Termo de Conferência de Caixa do Poder Executivo Salinas da Margarida /Bahia, conforme o disposto da Lei nº 4.320/64 e no artigo 10, item 1 da Resolução nº 1060/05 do Tribunal de Contas dos Municípios do estado da Bahia.

Art. 2º - Ficam nomeados os servidores abaixo listados como membros efetivos da Comissão Termo de Conferência de Caixa desta Prefeitura e dos documentos e valores:

- I -Presidente: Flommarion Dias França
- II -Tesoureiro: Gilson Souza de Assis
- III - Ednilson Boa Morte Santos

Paragrafo Único- Fica nomeada a funcionário, como membro suplente, com a finalidade de substituir qualquer dos membros da comissão em ausência ou impedimentos.



**Trabalho e Cidadania.**

Avenida Presidente  
Vargas, nº. 115 – Centro  
Salinas da Margarida - Estado da Bahia  
CEP. 44.450-000  
E-mail-  
[camarasalinas@G-mail.com](mailto:camarasalinas@G-mail.com) - Tel. (75) 3659-1630

**Art 3º** - No caso de ausência ou impedimento do Presidente, ele será substituído pela funcionária.

Os serviços prestados pela comissão não são remunerados, sendo considerados de relevância para a Câmara.


**Art 4º** - A Comissão de que trata o Art 1º deverá também proceder:

- a) Conferência dos valores existentes em caixa e a elaboração do respectivo Termo de Conferência de Caixa, que será assinado pelos membros da Comissão e pelo Tesoureiro;
- b) Relação das contas bancárias e os valores dos respectivos saldos, com as conciliações, se necessárias;
- c) Relação dos documentos que serão encaminhados ao Tribunal de Contas dos Municípios, constitutivos da Prestação de contas do exercício em curso.
- d) Relação dos balancetes, processos de receita e de despesa e outros documentos a serem encaminhados ao Tribunal de Contas do Município.

**Art 5º** -Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se;

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Salinas da Margarida,  
26 de dezembro de 2019.

  
Miguel Rosário Sacramento  
Presidente

**CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS**  
**BALANCETE (10 - OUTUBRO/2019)**

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

OUTUBRO / 2019

**DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS**

**MOVIMENTO DO MÊS**

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 34.360,75	Despesa Orçamentária.....	R\$ 109.701,72
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 109.701,72
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 30.942,51
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 30.316,85		
Transferência Recebida	R\$ 117.698,95	VALOR REGULARIZAR BB	R\$ 0,00
VALOR REGULARIZAR BB	R\$ 0,00		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 41.732,32
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>182.376,55</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>182.376,55</b>

**MOVIMENTO ATÉ O MÊS**

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 1.134.415,04
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 1.131.796,14
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 2.618,90
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 300.324,40
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 299.482,26		
Transferência Recebida	R\$ 1.176.989,50	VALOR REGULARIZAR BB	R\$ 0,00
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 41.732,32
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>1.476.471,76</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>1.476.471,76</b>

**CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO**

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	812.591,27
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00	
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812.591,27</b>

**MOVIMENTO DE BANCOS**

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 34.360,75	
Retirado neste mês.....	R\$	110.327,38
Depositado neste mês.....	R\$ 117.698,95	
Saldo nesta data.....	R\$	41.732,32
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>152.059,70</b>	<b>152.059,70</b>

MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
818.013.865-87

GILSON SOUZA DE ASSIS  
TESOUREIRO  
Cadastro nº 004

EDSON MOURA COSTA  
Contador  
CRC Nº 9548- BA.

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

**Outubro / 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	86.578,90 D	235.529,10	2.385.611,20	220.785,96	2.296.908,76	101.322,04 D
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	86.578,90 D	235.529,10	2.385.611,20	220.785,96	2.296.908,76	101.322,04 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	68.721,50 D	235.529,10	2.380.373,40	220.785,96	2.296.908,76	83.464,64 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	68.721,50 D	235.529,10	2.380.373,40	220.785,96	2.296.908,76	83.464,64 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.721,50 D	235.397,90	2.354.055,68	220.654,76	2.270.591,04	83.464,64 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.721,50 D	235.397,90	2.354.055,68	220.654,76	2.270.591,04	83.464,64 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	68.721,50 D	235.397,90	2.354.055,68	220.654,76	2.270.591,04	83.464,64 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	68.721,50 D	235.397,90	2.354.055,68	220.654,76	2.270.591,04	83.464,64 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	68.721,50 D	235.397,90	2.354.055,68	220.654,76	2.270.591,04	83.464,64 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	68.721,50 D	235.397,90	2.354.055,68	220.654,76	2.270.591,04	83.464,64 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	68.721,50 D	235.397,90	2.354.055,68	220.654,76	2.270.591,04	83.464,64 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	68.721,50 D	235.397,90	2.354.055,68	220.654,76	2.270.591,04	83.464,64 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	68.721,50 D	235.397,90	2.354.055,68	220.654,76	2.270.591,04	83.464,64 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	68.721,50 D	235.397,90	2.354.055,68	220.654,76	2.270.591,04	83.464,64 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	131,20	2.099,20	131,20	2.099,20	0,00 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	131,20	2.099,20	131,20	2.099,20	0,00 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	131,20	2.099,20	131,20	2.099,20	0,00 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	131,20	2.099,20	131,20	2.099,20	0,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00 D	131,20	2.099,20	131,20	2.099,20	0,00 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00 D	131,20	2.099,20	131,20	2.099,20	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA	0,00 D	131,20	2.099,20	131,20	2.099,20	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA	0,00 D	131,20	2.099,20	131,20	2.099,20	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA	0,00 D	131,20	2.099,20	131,20	2.099,20	0,00 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	0,00	24.218,52	0,00	24.218,52	0,00 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	0,00	24.218,52	0,00	24.218,52	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00	24.218,52	0,00	24.218,52	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00	24.218,52	0,00	24.218,52	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	24.218,52	0,00	24.218,52	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	24.218,52	0,00	24.218,52	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00	1.406,00	0,00	1.406,00	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00	1.406,00	0,00	1.406,00	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	27.963,68 C	0,00	0,00	0,00	10.568,98	27.963,68 C
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	27.963,68 C	0,00	0,00	0,00	10.568,98	27.963,68 C
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	27.963,68 D	0,00	13.154,58	0,00	2.585,60	27.963,68 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	27.963,68 D	0,00	13.154,58	0,00	2.585,60	27.963,68 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	0,00	3.657,82	0,00	3.657,82	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	0,00	3.657,82	0,00	3.657,82	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00 D	0,00	6.000,12	0,00	6.000,12	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00 D	0,00	6.000,12	0,00	6.000,12	0,00 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.857,40 D	0,00	5.237,80	0,00	0,00	17.857,40 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.857,40 D	0,00	5.237,80	0,00	0,00	17.857,40 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	17.857,40 D	0,00	5.237,80	0,00	0,00	17.857,40 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	17.857,40 D	0,00	5.237,80	0,00	0,00	17.857,40 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	17.857,40 D	0,00	5.237,80	0,00	0,00	17.857,40 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	17.857,40 D	0,00	5.237,80	0,00	0,00	17.857,40 D

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

**Outubro / 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	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.857,40D	0,00	5.237,80	0,00	0,00	17.857,40 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.857,40D	0,00	5.237,80	0,00	0,00	17.857,40 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	5.113,60D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113,60 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	5.113,60D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113,60 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.113,60D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113,60 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.113,60D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113,60 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.743,80D	0,00	5.237,80	0,00	0,00	12.743,80 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.743,80D	0,00	5.237,80	0,00	0,00	12.743,80 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.743,80D	0,00	5.237,80	0,00	0,00	12.743,80 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.743,80D	0,00	5.237,80	0,00	0,00	12.743,80 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	346,86C	281.176,80	2.867.399,22	280.625,48	2.867.194,94	204,46 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	346,86C	281.176,80	2.867.399,22	280.625,48	2.867.194,94	204,46 D
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	346,86C	281.176,80	2.867.399,22	280.625,48	2.867.194,94	204,46 D
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	346,86C	281.176,80	2.867.399,22	280.625,48	2.867.194,94	204,46 D
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00D	187.101,78	1.897.476,04	187.101,78	1.897.476,04	0,00 D
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00D	187.101,78	1.897.476,04	187.101,78	1.897.476,04	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00D	153.362,12	1.558.533,96	153.362,12	1.558.533,96	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00D	153.362,12	1.558.533,96	153.362,12	1.558.533,96	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	153.362,12	1.558.533,96	153.362,12	1.558.533,96	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	153.362,12	1.558.533,96	153.362,12	1.558.533,96	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00D	153.362,12	1.558.533,96	153.362,12	1.558.533,96	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00D	153.362,12	1.558.533,96	153.362,12	1.558.533,96	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00D	153.362,12	1.558.533,96	153.362,12	1.558.533,96	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00D	153.362,12	1.558.533,96	153.362,12	1.558.533,96	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00D	153.362,12	1.558.533,96	153.362,12	1.558.533,96	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00D	153.362,12	1.558.533,96	153.362,12	1.558.533,96	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00D	33.739,66	338.942,08	33.739,66	338.942,08	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00D	33.739,66	338.942,08	33.739,66	338.942,08	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00D	33.739,66	338.942,08	33.739,66	338.942,08	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00D	33.739,66	338.942,08	33.739,66	338.942,08	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00D	33.739,66	338.942,08	33.739,66	338.942,08	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00D	33.739,66	338.942,08	33.739,66	338.942,08	0,00 D
2.1.1.4.1.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTR	0,00D	33.739,66	338.942,08	33.739,66	338.942,08	0,00 D
2.1.1.4.1.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTR	0,00D	33.739,66	338.942,08	33.739,66	338.942,08	0,00 D
2.1.1.4.1.01.03.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTR	0,00D	33.739,66	338.942,08	33.739,66	338.942,08	0,00 D
2.1.1.4.1.01.03.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTR	0,00D	33.739,66	338.942,08	33.739,66	338.942,08	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	780,00C	31.941,20	366.053,58	32.621,66	367.514,04	1.460,46 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	780,00C	31.941,20	366.053,58	32.621,66	367.514,04	1.460,46 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	780,00C	31.941,20	366.053,58	32.621,66	367.514,04	1.460,46 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	780,00C	31.941,20	366.053,58	32.621,66	367.514,04	1.460,46 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	780,00C	31.941,20	366.053,58	32.621,66	367.514,04	1.460,46 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	780,00C	31.941,20	366.053,58	32.621,66	367.514,04	1.460,46 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	780,00C	31.941,20	360.815,78	32.621,66	362.276,24	1.460,46 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	780,00C	31.941,20	360.815,78	32.621,66	362.276,24	1.460,46 C



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

**Outubro / 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	780,00C	31.941,20	360.815,78	32.621,66	362.276,24	1.460,46 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	780,00C	31.941,20	360.815,78	32.621,66	362.276,24	1.460,46 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	780,00C	31.941,20	360.815,78	32.621,66	362.276,24	1.460,46 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	780,00C	31.941,20	360.815,78	32.621,66	362.276,24	1.460,46 C
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGII	0,00D	0,00	5.237,80	0,00	5.237,80	0,00D
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGII	0,00D	0,00	5.237,80	0,00	5.237,80	0,00D
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PART	0,00D	0,00	5.237,80	0,00	5.237,80	0,00D
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PART	0,00D	0,00	5.237,80	0,00	5.237,80	0,00D
2.1.3.1.1.08.03.01.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PAI	0,00D	0,00	5.237,80	0,00	5.237,80	0,00D
2.1.3.1.1.08.03.01.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PAI	0,00D	0,00	5.237,80	0,00	5.237,80	0,00D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00D	11.770,48	126.173,62	10.538,70	124.941,84	1.231,78 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00D	11.770,48	126.173,62	10.538,70	124.941,84	1.231,78 D
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00D	11.770,48	126.173,62	10.538,70	124.941,84	1.231,78 D
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00D	11.770,48	126.173,62	10.538,70	124.941,84	1.231,78 D
2.1.4.3.1.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOL	45,00C	33,00	1.648,00	52,54	1.667,54	64,54 C
2.1.4.3.1.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOL	45,00C	33,00	1.648,00	52,54	1.667,54	64,54 C
2.1.4.3.1.01.00.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	0,00D	33,00	1.648,00	52,54	1.667,54	19,54 C
2.1.4.3.1.01.00.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	0,00D	33,00	1.648,00	52,54	1.667,54	19,54 C
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	0,00D	33,00	1.648,00	52,54	1.667,54	19,54 C
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	0,00D	33,00	1.648,00	52,54	1.667,54	19,54 C
2.1.4.3.1.06.00.00.00.00.00.00	RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	45,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00 C
2.1.4.3.1.06.00.00.00.00.00.00	RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS	45,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00 C
2.1.4.3.1.06.01.00.00.00.00.00	RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS (P)	45,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00 C
2.1.4.3.1.06.01.00.00.00.00.00	RECURSOS FISCAIS MUNICIPAIS (P)	45,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00 C
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA O	45,00D	11.737,48	124.525,62	10.486,16	123.274,30	1.296,32 D
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA O	45,00D	11.737,48	124.525,62	10.486,16	123.274,30	1.296,32 D
2.1.4.3.2.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00D	11.737,48	124.525,62	10.486,16	123.274,30	1.251,32 D
2.1.4.3.2.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00D	11.737,48	124.525,62	10.486,16	123.274,30	1.251,32 D
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00	IRRF	0,00D	11.737,48	124.525,62	10.486,16	123.274,30	1.251,32 D
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00	IRRF	0,00D	11.737,48	124.525,62	10.486,16	123.274,30	1.251,32 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	433,14D	50.363,34	477.695,98	50.363,34	477.263,02	433,14 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	433,14D	50.363,34	477.695,98	50.363,34	477.263,02	433,14 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	433,14D	49.983,34	472.375,98	49.983,34	471.943,02	433,14 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	433,14D	49.983,34	472.375,98	49.983,34	471.943,02	433,14 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	433,14D	35.014,80	321.798,66	35.014,80	321.365,70	433,14 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	433,14D	35.014,80	321.798,66	35.014,80	321.365,70	433,14 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	15.751,14D	35.014,80	321.798,66	35.014,80	321.365,70	15.751,14 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	15.751,14D	35.014,80	321.798,66	35.014,80	321.365,70	15.751,14 D
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (CONSIGNACOES BANCO DO BRAS	0,00D	0,00	0,00	0,00	76,68	15.241,32 D
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (CONSIGNACOES BANCO DO BRAS	15.241,32D	0,00	0,00	0,00	76,68	15.241,32 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00D	499,00	2.994,00	499,00	2.994,00	0,00D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00D	499,00	2.994,00	499,00	2.994,00	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	509,64D	6.603,94	68.164,02	6.603,94	67.654,38	509,64 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	509,64D	6.603,94	68.164,02	6.603,94	67.654,38	509,64 D

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

Outubro / 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	
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES SICOOB	0,18 D	27.911,86	250.640,64	27.911,86	250.640,64	0,18 D
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES SICOOB	0,18 D	27.911,86	250.640,64	27.911,86	250.640,64	0,18 D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15.318,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.318,00 C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15.318,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.318,00 C
2.1.8.8.1.99.00.00.01.00.00.00	VALOR A SER TRANSFERIDO	15.318,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.318,00 C
2.1.8.8.1.99.00.00.01.00.00.00	VALOR A SER TRANSFERIDO	15.318,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.318,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	14.968,54	150.577,32	14.968,54	150.577,32	0,00 D
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	14.968,54	150.577,32	14.968,54	150.577,32	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	14.968,54	150.577,32	14.968,54	150.577,32	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	14.968,54	150.577,32	14.968,54	150.577,32	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	INSS - SEGURADO	0,00 D	14.968,54	150.577,32	14.968,54	150.577,32	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	INSS - SEGURADO	0,00 D	14.968,54	150.577,32	14.968,54	150.577,32	0,00 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	380,00	5.320,00	380,00	5.320,00	0,00 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	380,00	5.320,00	380,00	5.320,00	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	380,00	5.320,00	380,00	5.320,00	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	380,00	5.320,00	380,00	5.320,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 D	380,00	5.320,00	380,00	5.320,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 D	380,00	5.320,00	380,00	5.320,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 D	380,00	5.320,00	380,00	5.320,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 D	380,00	5.320,00	380,00	5.320,00	0,00 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.609.656,92 D	220.103,44	2.265.072,28	0,00	0,00	4.829.760,36 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.609.656,92 D	220.103,44	2.265.072,28	0,00	0,00	4.829.760,36 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.866.084,86 D	187.101,78	1.897.476,04	0,00	0,00	4.053.186,64 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.866.084,86 D	187.101,78	1.897.476,04	0,00	0,00	4.053.186,64 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.171.994,36 D	153.362,12	1.558.533,96	0,00	0,00	3.325.356,48 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.171.994,36 D	153.362,12	1.558.533,96	0,00	0,00	3.325.356,48 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.171.994,36 D	153.362,12	1.558.533,96	0,00	0,00	3.325.356,48 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.171.994,36 D	153.362,12	1.558.533,96	0,00	0,00	3.325.356,48 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	3.171.994,36 D	153.362,12	1.558.533,96	0,00	0,00	3.325.356,48 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	3.171.994,36 D	153.362,12	1.558.533,96	0,00	0,00	3.325.356,48 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.171.994,36 D	153.362,12	1.558.533,96	0,00	0,00	3.325.356,48 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.171.994,36 D	153.362,12	1.558.533,96	0,00	0,00	3.325.356,48 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.171.994,36 D	153.362,12	1.558.533,96	0,00	0,00	3.325.356,48 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.171.994,36 D	153.362,12	1.558.533,96	0,00	0,00	3.325.356,48 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	694.090,50 D	33.739,66	338.942,08	0,00	0,00	727.830,16 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	694.090,50 D	33.739,66	338.942,08	0,00	0,00	727.830,16 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	694.090,50 D	33.739,66	338.942,08	0,00	0,00	727.830,16 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	694.090,50 D	33.739,66	338.942,08	0,00	0,00	727.830,16 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	694.090,50 D	33.739,66	338.942,08	0,00	0,00	727.830,16 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	694.090,50 D	33.739,66	338.942,08	0,00	0,00	727.830,16 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	694.090,50 D	33.739,66	338.942,08	0,00	0,00	727.830,16 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	694.090,50 D	33.739,66	338.942,08	0,00	0,00	727.830,16 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	743.527,40 D	33.001,66	367.596,24	0,00	0,00	776.529,06 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	743.527,40 D	33.001,66	367.596,24	0,00	0,00	776.529,06 D

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

**Outubro / 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	47.907,84 D	0,00	24.218,52	0,00	0,00	47.907,84 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.907,84 D	0,00	24.218,52	0,00	0,00	47.907,84 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	47.907,84 D	0,00	24.218,52	0,00	0,00	47.907,84 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	47.907,84 D	0,00	24.218,52	0,00	0,00	47.907,84 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	47.907,84 D	0,00	24.218,52	0,00	0,00	47.907,84 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	47.907,84 D	0,00	24.218,52	0,00	0,00	47.907,84 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	16.172,66 D	0,00	10.568,98	0,00	0,00	16.172,66 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	16.172,66 D	0,00	10.568,98	0,00	0,00	16.172,66 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.657,82 D	0,00	3.657,82	0,00	0,00	4.657,82 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.657,82 D	0,00	3.657,82	0,00	0,00	4.657,82 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.472,00 D	0,00	1.406,00	0,00	0,00	2.472,00 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.472,00 D	0,00	1.406,00	0,00	0,00	2.472,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9.530,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.530,64 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9.530,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.530,64 D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6.000,12 D	0,00	6.000,12	0,00	0,00	6.000,12 D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	6.000,12 D	0,00	6.000,12	0,00	0,00	6.000,12 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.074,60 D	0,00	2.585,60	0,00	0,00	9.074,60 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.074,60 D	0,00	2.585,60	0,00	0,00	9.074,60 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	695.619,56 D	33.001,66	343.377,72	0,00	0,00	728.621,22 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	695.619,56 D	33.001,66	343.377,72	0,00	0,00	728.621,22 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	14.440,00 D	380,00	5.320,00	0,00	0,00	14.820,00 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	14.440,00 D	380,00	5.320,00	0,00	0,00	14.820,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.440,00 D	380,00	5.320,00	0,00	0,00	14.820,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.440,00 D	380,00	5.320,00	0,00	0,00	14.820,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.440,00 D	380,00	5.320,00	0,00	0,00	14.820,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.440,00 D	380,00	5.320,00	0,00	0,00	14.820,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	440.460,22 D	21.500,00	244.367,48	0,00	0,00	461.960,22 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	440.460,22 D	21.500,00	244.367,48	0,00	0,00	461.960,22 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	440.460,22 D	21.500,00	244.367,48	0,00	0,00	461.960,22 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	440.460,22 D	21.500,00	244.367,48	0,00	0,00	461.960,22 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	394.140,00 D	21.500,00	215.000,00	0,00	0,00	415.640,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	394.140,00 D	21.500,00	215.000,00	0,00	0,00	415.640,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	46.320,22 D	0,00	29.367,48	0,00	0,00	46.320,22 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	46.320,22 D	0,00	29.367,48	0,00	0,00	46.320,22 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	240.719,34 D	11.121,66	93.690,24	0,00	0,00	251.841,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	240.719,34 D	11.121,66	93.690,24	0,00	0,00	251.841,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	240.719,34 D	11.121,66	93.690,24	0,00	0,00	251.841,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	240.719,34 D	11.121,66	93.690,24	0,00	0,00	251.841,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	25.780,00 D	1.560,00	14.700,00	0,00	0,00	27.340,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	25.780,00 D	1.560,00	14.700,00	0,00	0,00	27.340,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	32.471,62 D	795,54	12.492,84	0,00	0,00	33.267,16 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	32.471,62 D	795,54	12.492,84	0,00	0,00	33.267,16 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	1.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	1.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00 D

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

**Outubro / 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	
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.668,00 D	4.000,00	19.968,00	0,00	0,00	41.668,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.668,00 D	4.000,00	19.968,00	0,00	0,00	41.668,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	142.999,72 D	4.766,12	46.529,40	0,00	0,00	147.765,84 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	142.999,72 D	4.766,12	46.529,40	0,00	0,00	147.765,84 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	44,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	44,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	44,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	44,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	44,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA -	44,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA -	44,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	44,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	44,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.677.865,74 C	0,00	0,00	235.397,90	2.353.979,00	4.913.263,64 C
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.677.865,74 C	0,00	0,00	235.397,90	2.353.979,00	4.913.263,64 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.677.865,74 C	0,00	0,00	235.397,90	2.353.979,00	4.913.263,64 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.677.865,74 C	0,00	0,00	235.397,90	2.353.979,00	4.913.263,64 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.677.865,74 C	0,00	0,00	235.397,90	2.353.979,00	4.913.263,64 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.677.865,74 C	0,00	0,00	235.397,90	2.353.979,00	4.913.263,64 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	4.677.865,74 C	0,00	0,00	235.397,90	2.353.979,00	4.913.263,64 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	4.677.865,74 C	0,00	0,00	235.397,90	2.353.979,00	4.913.263,64 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - IN	4.677.865,74 C	0,00	0,00	235.397,90	2.353.979,00	4.913.263,64 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - IN	4.677.865,74 C	0,00	0,00	235.397,90	2.353.979,00	4.913.263,64 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	4.677.865,74 C	0,00	0,00	235.397,90	2.353.979,00	4.913.263,64 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	4.677.865,74 C	0,00	0,00	235.397,90	2.353.979,00	4.913.263,64 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	4.677.865,74 C	0,00	0,00	235.397,90	2.353.979,00	4.913.263,64 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	4.677.865,74 C	0,00	0,00	235.397,90	2.353.979,00	4.913.263,64 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.000.000,00 D	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00 D
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.000.000,00 D	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	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	4.000.000,00 D	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLOA	4.000.000,00 D	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLOA	4.000.000,00 D	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	4.000.000,00 D	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	4.000.000,00 D	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	4.000.000,00 D	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	4.000.000,00 D	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.000.000,00 D	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.000.000,00 D	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.000.000,00 D	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.000.000,00 D	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.000.000,00 D	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	4.000.000,00 D	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00 D

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

**Outubro / 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	4.000.000,00 D	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.000.000,00 D	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	4.000.000,00 D	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	4.000.000,00 D	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.766.724,80 D	0,00	3.766.724,80	0,00	0,00	3.766.724,80 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.766.724,80 D	0,00	3.766.724,80	0,00	0,00	3.766.724,80 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.893.921,80 D	0,00	2.893.921,80	0,00	0,00	2.893.921,80 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.893.921,80 D	0,00	2.893.921,80	0,00	0,00	2.893.921,80 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	872.803,00 D	0,00	872.803,00	0,00	0,00	872.803,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	872.803,00 D	0,00	872.803,00	0,00	0,00	872.803,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	233.275,20 D	0,00	233.275,20	0,00	0,00	233.275,20 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	233.275,20 D	0,00	233.275,20	0,00	0,00	233.275,20 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	233.275,20 D	0,00	233.275,20	0,00	0,00	233.275,20 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	233.275,20 D	0,00	233.275,20	0,00	0,00	233.275,20 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	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 PLOA	4.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	4.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	4.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	4.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	4.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	4.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.766.724,80 C	0,00	0,00	0,00	3.766.724,80	3.766.724,80 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.766.724,80 C	0,00	0,00	0,00	3.766.724,80	3.766.724,80 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.893.921,80 C	0,00	0,00	0,00	2.893.921,80	2.893.921,80 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.893.921,80 C	0,00	0,00	0,00	2.893.921,80	2.893.921,80 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	872.803,00 C	0,00	0,00	0,00	872.803,00	872.803,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	872.803,00 C	0,00	0,00	0,00	872.803,00	872.803,00 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	233.275,20 C	0,00	0,00	0,00	233.275,20	233.275,20 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	233.275,20 C	0,00	0,00	0,00	233.275,20	233.275,20 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	233.275,20 C	0,00	0,00	0,00	233.275,20	233.275,20 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	233.275,20 C	0,00	0,00	0,00	233.275,20	233.275,20 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	76,68 D	0,00	76,68	0,00	0,00	76,68 D
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	76,68 D	0,00	76,68	0,00	0,00	76,68 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76,68 D	0,00	76,68	0,00	0,00	76,68 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76,68 D	0,00	76,68	0,00	0,00	76,68 D

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

**Outubro / 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	
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	76,68 D	0,00	76,68	0,00	0,00	76,68 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	76,68 D	0,00	76,68	0,00	0,00	76,68 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	76,68 D	0,00	76,68	0,00	0,00	76,68 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	76,68 D	0,00	76,68	0,00	0,00	76,68 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	76,68 D	0,00	76,68	0,00	0,00	76,68 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	76,68 D	0,00	76,68	0,00	0,00	76,68 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	76,68 C	50.114,54	473.965,54	50.114,54	474.042,22	76,68 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	76,68 C	50.114,54	473.965,54	50.114,54	474.042,22	76,68 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76,68 C	50.114,54	473.965,54	50.114,54	474.042,22	76,68 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	76,68 C	50.114,54	473.965,54	50.114,54	474.042,22	76,68 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	76,68 C	50.114,54	473.965,54	50.114,54	474.042,22	76,68 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	76,68 C	50.114,54	473.965,54	50.114,54	474.042,22	76,68 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	76,68 C	50.114,54	473.965,54	50.114,54	474.042,22	76,68 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	76,68 C	50.114,54	473.965,54	50.114,54	474.042,22	76,68 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	76,68 C	50.114,54	473.965,54	50.114,54	474.042,22	76,68 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	76,68 C	50.114,54	473.965,54	50.114,54	474.042,22	76,68 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	423.851,00 D	50.114,54	473.965,54	0,00	0,00	473.965,54 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	423.851,00 D	50.114,54	473.965,54	0,00	0,00	473.965,54 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Font	423.851,00 D	50.114,54	473.965,54	0,00	0,00	473.965,54 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Font	423.851,00 D	50.114,54	473.965,54	0,00	0,00	473.965,54 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	423.851,00 C	0,00	0,00	50.114,54	473.965,54	473.965,54 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	423.851,00 C	0,00	0,00	50.114,54	473.965,54	473.965,54 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recurso	423.851,00 C	0,00	0,00	50.114,54	473.965,54	473.965,54 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recurso	423.851,00 C	0,00	0,00	50.114,54	473.965,54	473.965,54 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	76,68 C	0,00	0,00	0,00	76,68	76,68 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	76,68 C	0,00	0,00	0,00	76,68	76,68 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recurs	76,68 C	0,00	0,00	0,00	76,68	76,68 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recurs	76,68 C	0,00	0,00	0,00	76,68	76,68 C

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

**Outubro / 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	
Total de Registros: 336		(36.046,44) D	1.573.847,76	31.984.249,84	1.573.847,76	31.984.249,84	36.046,44 D
		25.392.625,00 D					25.862.727,08 D
		25.356.578,56 C					25.826.680,64 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 Extra**

Ano: 2019

Mês: Outubro

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

Desconsiderar Consolidações ( Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
<b>RECEITA EXTRA</b>					
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00		SALARIO FAMILIA	984,00	65,60	1.049,60
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00		ISS A RECOLHER	807,50	16,50	824,00
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00		IRRF	56.394,07	5.243,08	61.637,15
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	1.247,50	249,50	1.497,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	30.525,22	3.301,97	33.827,19
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00		INSS - SEGURADO	67.804,39	7.484,27	75.288,66
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES SICOOB	111.364,39	13.955,93	125.320,32
<b>Total:</b>			<b>269.165,41</b>	<b>30.316,85</b>	<b>299.482,26</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.059.290,55	117.698,95	1.176.989,50
<b>Total:</b>			<b>1.059.290,55</b>	<b>117.698,95</b>	<b>1.176.989,50</b>
<b>Total :</b>			<b>1.328.455,96</b>	<b>148.015,80</b>	<b>1.476.471,76</b>

MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO

Prefeito

818.013.865-87

GILSON SOUZA DE ASSIS

Prefeito

Cadastro nº 004

EDSON MOURA COSTA

Prefeito

CRC Nº 9548- BA.



**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

**Demonstrativo de Despesa Analítica**

Data: De 01/10/2019 até 31/10/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL

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	2.618,90	0,00	2.618,90	0,00	2.618,90	0,00	19.887,10
<b>Total da ação:</b>			<b>116.637,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.637,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618,90</b>	<b>0,00</b>	<b>114.018,70</b>
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	50.000,00	600.000,00	58.500,00	585.000,00	58.500,00	585.000,00	15.000,00	219.197,10
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.000,00	129.000,00	12.870,00	128.700,00	12.870,00	128.700,00	300,00	71.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	36.638,80	0,00	0,00	36.638,80	190,00	2.280,00	190,00	2.280,00	190,00	2.280,00	0,00	34.358,80
<b>Total da ação:</b>			<b>1.055.835,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.835,90</b>	<b>62.190,00</b>	<b>731.280,00</b>	<b>71.560,00</b>	<b>715.980,00</b>	<b>71.560,00</b>	<b>715.980,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>324.555,90</b>
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	18.000,00	198.000,00	18.181,06	194.266,98	18.181,06	194.266,98	3.733,02	133.405,80
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	69.212,00	0,00	0,00	69.212,00	4.000,00	40.999,83	3.999,83	40.771,04	3.999,83	40.771,04	228,79	28.212,17
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	14.140,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	12.109,26	0,00	12.109,26	0,00	12.109,26	0,00	24.190,74
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	39.050,00	0,00	0,00	39.050,00	6.000,00	13.992,00	2.000,00	9.984,00	2.000,00	9.984,00	4.008,00	25.058,00
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	107.500,00	10.750,00	107.500,00	21.500,00	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	14.683,74	0,00	14.683,74	0,00	14.683,74	0,00	26.483,36
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	117.697,10	0,00	0,00	117.697,10	650,00	44.345,00	3.560,83	36.861,12	3.210,83	36.121,12	8.223,88	73.352,10
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
<b>Total da ação:</b>			<b>827.526,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827.526,50</b>	<b>28.650,00</b>	<b>453.509,83</b>	<b>38.491,72</b>	<b>416.556,14</b>	<b>38.141,72</b>	<b>415.816,14</b>	<b>37.693,69</b>	<b>374.016,67</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>90.840,00</b>	<b>1.187.408,73</b>	<b>110.051,72</b>	<b>1.135.155,04</b>	<b>109.701,72</b>	<b>1.134.415,04</b>	<b>52.993,69</b>	<b>812.591,27</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>90.840,00</b>	<b>1.187.408,73</b>	<b>110.051,72</b>	<b>1.135.155,04</b>	<b>109.701,72</b>	<b>1.134.415,04</b>	<b>52.993,69</b>	<b>812.591,27</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>90.840,00</b>	<b>1.187.408,73</b>	<b>110.051,72</b>	<b>1.135.155,04</b>	<b>109.701,72</b>	<b>1.134.415,04</b>	<b>52.993,69</b>	<b>812.591,27</b>

<b>Total :</b>	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	90.840,00	1.187.408,73	110.051,72	1.135.155,04	109.701,72	1.134.415,04	52.993,69	812.591,27
----------------	--------------	------	------	--------------	-----------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	-----------	------------

---

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

OUTUBRO / 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
<b>Banco: BB</b>					
<b>Agência: 4172</b>	<b>SALINAS DA MARGARIDA</b>				
8572 - 3	Conta Corrente	34.360,75	117.698,95	110.327,38	41.732,32
<b>Total Registros: 1</b>		<b>34.360,75</b>	<b>117.698,95</b>	<b>110.327,38</b>	<b>41.732,32</b>
<b>Banco: CONTA DE RESPONSABILIDADE</b>					
<b>Agência: 888</b>	<b>DEVOLUÇÃO AO TESOIRO MUNICIPAL</b>				
884 - 1	VALOR REGULARIZAR BB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros: 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: TESOURARIA</b>					
<b>Agência: 999</b>	<b>CAIXA</b>				
999 - 9	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros: 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 3</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>34.360,75</b>	<b>117.698,95</b>	<b>110.327,38</b>	<b>41.732,32</b>

MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
818.013.865-87

GILSON SOUZA DE ASSIS  
TESOUREIRO  
Cadastro nº 004

EDSON MOURA COSTA  
Contador  
CRC Nº 9548- BA.

**BALANCETE (11 - NOVEMBRO/2019)**

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

NOVEMBRO / 2019

**DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS**

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 41.732,32	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 117.113,67
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 116.003,67
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 1.110,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 22.111,39
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 22.375,98		
Transferência Recebida	R\$ 117.698,95	VALOR REGULARIZAR BB	R\$ 0,00
VALOR REGULARIZAR BB	R\$ 0,00		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 42.582,19
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>181.807,25</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>181.807,25</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 1.251.528,71
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 1.247.799,81
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 3.728,90
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 322.435,79
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 321.858,24		
Transferência Recebida	R\$ 1.294.688,45	VALOR REGULARIZAR BB	R\$ 0,00
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 42.582,19
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>1.616.546,69</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>1.616.546,69</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	715.991,27
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00	
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>715.991,27</b>

MOVIMENTO DE BANCOS			
	DÉBITO	CRÉDITO	
Saldo anterior.....	R\$ 41.732,32		
Retirado neste mês.....	R\$		117.103,90
Depositado neste mês.....	R\$ 117.953,77		42.582,19
Saldo nesta data.....	R\$		
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>159.686,09</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>159.686,09</b>

MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
818.013.865-87

GILSON SOUZA DE ASSIS  
TESOUREIRO  
Cadastro nº 004

EDSON MOURA COSTA  
Contador  
CRC Nº 9548- BA.

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

**Novembro / 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	50.661,02 D	119.129,37	1.311.934,97	117.169,50	1.265.623,88	52.620,89 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	41.732,32 D	118.019,37	1.308.206,07	117.169,50	1.265.623,88	42.582,19 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.732,32 D	117.953,77	1.294.981,61	117.103,90	1.252.399,42	42.582,19 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	41.732,32 D	117.953,77	1.294.981,61	117.103,90	1.252.399,42	42.582,19 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	41.732,32 D	117.953,77	1.294.981,61	117.103,90	1.252.399,42	42.582,19 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.732,32 D	117.953,77	1.294.981,61	117.103,90	1.252.399,42	42.582,19 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	41.732,32 D	117.953,77	1.294.981,61	117.103,90	1.252.399,42	42.582,19 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	65,60	1.115,20	65,60	1.115,20	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	65,60	1.115,20	65,60	1.115,20	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00 D	65,60	1.115,20	65,60	1.115,20	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA	0,00 D	65,60	1.115,20	65,60	1.115,20	0,00 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	0,00	12.109,26	0,00	12.109,26	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00	12.109,26	0,00	12.109,26	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	12.109,26	0,00	12.109,26	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00	703,00	0,00	703,00	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.981,84 C	0,00	0,00	0,00	5.284,49	13.981,84 C
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	13.981,84 D	0,00	6.577,29	0,00	1.292,80	13.981,84 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	0,00	1.828,91	0,00	1.828,91	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00	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	8.928,70 D	1.110,00	3.728,90	0,00	0,00	10.038,70 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	8.928,70 D	1.110,00	3.728,90	0,00	0,00	10.038,70 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	8.928,70 D	1.110,00	3.728,90	0,00	0,00	10.038,70 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.928,70 D	1.110,00	3.728,90	0,00	0,00	10.038,70 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.556,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,80 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.556,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,80 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.371,90 D	1.110,00	3.728,90	0,00	0,00	7.481,90 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	6.371,90 D	1.110,00	3.728,90	0,00	0,00	7.481,90 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	102,23 D	139.149,69	1.572.849,30	139.064,28	1.572.661,75	187,64 D
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	102,23 D	139.149,69	1.572.849,30	139.064,28	1.572.661,75	187,64 D
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	0,00 D	93.550,89	1.042.288,91	93.550,89	1.042.288,91	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	76.681,06	855.948,04	76.681,06	855.948,04	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	76.681,06	855.948,04	76.681,06	855.948,04	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	76.681,06	855.948,04	76.681,06	855.948,04	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	76.681,06	855.948,04	76.681,06	855.948,04	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	76.681,06	855.948,04	76.681,06	855.948,04	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	16.869,83	186.340,87	16.869,83	186.340,87	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	16.869,83	186.340,87	16.869,83	186.340,87	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	16.869,83	186.340,87	16.869,83	186.340,87	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	16.869,83	186.340,87	16.869,83	186.340,87	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	16.869,83	186.340,87	16.869,83	186.340,87	0,00 D
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	730,23 C	23.363,01	206.389,80	23.022,78	206.779,80	390,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	730,23 C	23.363,01	206.389,80	23.022,78	206.779,80	390,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	730,23 C	23.363,01	206.389,80	23.022,78	206.779,80	390,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	730,23 C	22.253,01	202.660,90	21.912,78	203.050,90	390,00 C

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

Novembro / 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	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	730,23 C	22.253,01	202.660,90	21.912,78	203.050,90	390,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	730,23 C	22.253,01	202.660,90	21.912,78	203.050,90	390,00 C
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGII	0,00 D	1.110,00	3.728,90	1.110,00	3.728,90	0,00 D
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PART	0,00 D	1.110,00	3.728,90	1.110,00	3.728,90	0,00 D
2.1.3.1.1.08.03.01.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PAI	0,00 D	1.110,00	3.728,90	1.110,00	3.728,90	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>615,89 D</b>	<b>5.265,16</b>	<b>68.351,97</b>	<b>5.265,16</b>	<b>67.736,08</b>	<b>615,89 D</b>
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	<b>615,89 D</b>	<b>5.265,16</b>	<b>68.351,97</b>	<b>5.265,16</b>	<b>67.736,08</b>	<b>615,89 D</b>
2.1.4.3.1.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOL	32,27 C	22,08	846,08	22,08	855,85	32,27 C
2.1.4.3.1.01.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	9,77 C	22,08	846,08	22,08	855,85	9,77 C
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	9,77 C	22,08	846,08	22,08	855,85	9,77 C
2.1.4.3.1.06.00.00.00.00.00	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	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	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA O</b>	<b>648,16 D</b>	<b>5.243,08</b>	<b>67.505,89</b>	<b>5.243,08</b>	<b>66.880,23</b>	<b>648,16 D</b>
2.1.4.3.2.99.00.00.00.00.00	<b>OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER</b>	<b>625,66 D</b>	<b>5.243,08</b>	<b>67.505,89</b>	<b>5.243,08</b>	<b>66.880,23</b>	<b>625,66 D</b>
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00	<b>IRRF</b>	<b>625,66 D</b>	<b>5.243,08</b>	<b>67.505,89</b>	<b>5.243,08</b>	<b>66.880,23</b>	<b>625,66 D</b>
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	216,57 D	16.970,63	255.818,62	17.225,45	255.856,96	38,25 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	216,57 D	16.780,63	252.968,62	17.035,45	253.006,96	38,25 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	216,57 D	9.296,36	170.195,69	9.551,18	170.234,03	38,25 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	7.875,57 D	9.296,36	170.195,69	9.551,18	170.234,03	7.620,75 D
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00	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	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	249,50	1.746,50	249,50	1.746,50	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	254,82 D	1.209,61	35.291,62	1.464,43	35.291,62	0,00 D
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00	CONSIGNACOES SICOOB	0,09 D	7.837,25	133.157,57	7.837,25	133.157,57	0,09 D
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00	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	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	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	7.484,27	82.772,93	7.484,27	82.772,93	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	7.484,27	82.772,93	7.484,27	82.772,93	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	INSS - SEGURADO	0,00 D	7.484,27	82.772,93	7.484,27	82.772,93	0,00 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	190,00	2.850,00	190,00	2.850,00	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	190,00	2.850,00	190,00	2.850,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 D	190,00	2.850,00	190,00	2.850,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 D	190,00	2.850,00	190,00	2.850,00	0,00 D
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.414.880,18 D	115.653,67	1.248.189,81	0,00	0,00	2.530.533,85 D
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.026.593,32 D	93.550,89	1.042.288,91	0,00	0,00	2.120.144,21 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.662.678,24 D	76.681,06	855.948,04	0,00	0,00	1.739.359,30 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.662.678,24 D	76.681,06	855.948,04	0,00	0,00	1.739.359,30 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.662.678,24 D	76.681,06	855.948,04	0,00	0,00	1.739.359,30 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.662.678,24 D	76.681,06	855.948,04	0,00	0,00	1.739.359,30 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.662.678,24 D	76.681,06	855.948,04	0,00	0,00	1.739.359,30 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	363.915,08 D	16.869,83	186.340,87	0,00	0,00	380.784,91 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	363.915,08 D	16.869,83	186.340,87	0,00	0,00	380.784,91 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	363.915,08 D	16.869,83	186.340,87	0,00	0,00	380.784,91 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	363.915,08 D	16.869,83	186.340,87	0,00	0,00	380.784,91 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	388.264,53 D	22.102,78	205.900,90	0,00	0,00	410.367,31 D

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

**Novembro / 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	23.953,92 D	0,00	12.109,26	0,00	0,00	23.953,92 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	23.953,92 D	0,00	12.109,26	0,00	0,00	23.953,92 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	23.953,92 D	0,00	12.109,26	0,00	0,00	23.953,92 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	8.086,33 D	0,00	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	2.328,91 D	0,00	1.828,91	0,00	0,00	2.328,91 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.236,00 D	0,00	703,00	0,00	0,00	1.236,00 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	4.537,30 D	0,00	1.292,80	0,00	0,00	4.537,30 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	364.310,61 D	22.102,78	193.791,64	0,00	0,00	386.413,39 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	7.410,00 D	190,00	2.850,00	0,00	0,00	7.600,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.410,00 D	190,00	2.850,00	0,00	0,00	7.600,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.410,00 D	190,00	2.850,00	0,00	0,00	7.600,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	230.980,11 D	10.750,00	132.933,74	0,00	0,00	241.730,11 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	230.980,11 D	10.750,00	132.933,74	0,00	0,00	241.730,11 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	207.820,00 D	10.750,00	118.250,00	0,00	0,00	218.570,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	23.160,11 D	0,00	14.683,74	0,00	0,00	23.160,11 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	125.920,50 D	11.162,78	58.007,90	0,00	0,00	137.083,28 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	125.920,50 D	11.162,78	58.007,90	0,00	0,00	137.083,28 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	13.670,00 D	780,00	8.130,00	0,00	0,00	14.450,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	16.633,58 D	1.001,06	7.247,48	0,00	0,00	17.634,64 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	20.834,00 D	2.000,00	11.984,00	0,00	0,00	22.834,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	73.882,92 D	7.381,72	30.646,42	0,00	0,00	81.264,64 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 ORÇAMENTARIA	22,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	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	2.456.631,82 C	0,00	0,00	117.698,95	1.294.688,45	2.574.330,77 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.456.631,82 C	0,00	0,00	117.698,95	1.294.688,45	2.574.330,77 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.456.631,82 C	0,00	0,00	117.698,95	1.294.688,45	2.574.330,77 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.456.631,82 C	0,00	0,00	117.698,95	1.294.688,45	2.574.330,77 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.456.631,82 C	0,00	0,00	117.698,95	1.294.688,45	2.574.330,77 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	2.456.631,82 C	0,00	0,00	117.698,95	1.294.688,45	2.574.330,77 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	2.456.631,82 C	0,00	0,00	117.698,95	1.294.688,45	2.574.330,77 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 5

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

Novembro / 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
6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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
6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
6.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	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
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	38,34 D	254,82	293,16	0,00	0,00	293,16 D
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38,34 D	254,82	293,16	0,00	0,00	293,16 D
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38,34 D	254,82	293,16	0,00	0,00	293,16 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38,34 D	254,82	293,16	0,00	0,00	293,16 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	38,34 D	254,82	293,16	0,00	0,00	293,16 D
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	38,34 C	16.846,23	253.829,00	17.101,05	254.122,16	293,16 C
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38,34 C	16.846,23	253.829,00	17.101,05	254.122,16	293,16 C
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38,34 C	16.846,23	253.829,00	17.101,05	254.122,16	293,16 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38,34 C	16.846,23	253.829,00	17.101,05	254.122,16	293,16 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	38,34 C	16.846,23	253.829,00	17.101,05	254.122,16	293,16 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	236.982,77 D	16.846,23	253.829,00	0,00	0,00	253.829,00 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Font	236.982,77 D	16.846,23	253.829,00	0,00	0,00	253.829,00 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	236.982,77 C	0,00	0,00	16.846,23	253.829,00	253.829,00 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recurso	236.982,77 C	0,00	0,00	16.846,23	253.829,00	253.829,00 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38,34 C	0,00	0,00	254,82	293,16	293,16 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recurs	38,34 C	0,00	0,00	254,82	293,16	293,16 C



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

**Novembro / 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	
Total de Registros: 168		(9.011,61) D	391.033,78	8.387.096,24	391.033,78	8.387.096,24	9.011,61 D
		6.465.681,77 D					6.583.635,54 D
		6.456.670,16 C					6.574.623,93 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: Novembro

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

Desconsiderar Consolidações ( Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
<b>RECEITA EXTRA</b>					
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00		SALARIO FAMILIA	1.049,60	65,60	1.115,20
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00		ISS A RECOLHER	824,00	31,85	855,85
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00		IRRF	61.637,15	5.243,08	66.880,23
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	1.497,00	249,50	1.746,50
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	33.827,19	1.464,43	35.291,62
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00		INSS - SEGURADO	75.288,66	7.484,27	82.772,93
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES SICOOB	125.320,32	7.837,25	133.157,57
<b>Total:</b>			<b>299.482,26</b>	<b>22.375,98</b>	<b>321.858,24</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.176.989,50	117.698,95	1.294.688,45
<b>Total:</b>			<b>1.176.989,50</b>	<b>117.698,95</b>	<b>1.294.688,45</b>
<b>Total :</b>			<b>1.476.471,76</b>	<b>140.074,93</b>	<b>1.616.546,69</b>

MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO  
Prefeito  
818.013.865-87

GILSON SOUZA DE ASSIS  
Prefeito  
Cadastro nº 004

EDSON MOURA COSTA  
Prefeito  
CRC Nº 9548- BA.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

**Demonstrativo de Despesa Analítica**

Data: De 01/11/2019 até 30/11/2019

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	1.110,00	3.728,90	1.110,00	3.728,90	1.110,00	3.728,90	0,00	18.777,10
Total da ação:			<b>116.637,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.637,60</b>	<b>1.110,00</b>	<b>3.728,90</b>	<b>1.110,00</b>	<b>3.728,90</b>	<b>1.110,00</b>	<b>3.728,90</b>	<b>0,00</b>	<b>112.908,70</b>
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	50.000,00	650.000,00	58.500,00	643.500,00	58.500,00	643.500,00	6.500,00	169.197,10
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	13.000,00	142.000,00	12.870,00	141.570,00	12.870,00	141.570,00	430,00	58.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	36.638,80	0,00	0,00	36.638,80	190,00	2.470,00	190,00	2.470,00	190,00	2.470,00	0,00	34.168,80
Total da ação:			<b>1.055.835,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.835,90</b>	<b>63.190,00</b>	<b>794.470,00</b>	<b>71.560,00</b>	<b>787.540,00</b>	<b>71.560,00</b>	<b>787.540,00</b>	<b>6.930,00</b>	<b>261.365,90</b>
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	218.000,00	18.181,06	212.448,04	18.181,06	212.448,04	5.551,96	113.405,80
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	69.212,00	0,00	0,00	69.212,00	4.000,00	44.999,83	3.999,83	44.770,87	3.999,83	44.770,87	228,96	24.212,17
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	14.140,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	12.109,26	0,00	12.109,26	0,00	12.109,26	0,00	24.190,74
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	13.992,00	2.000,00	11.984,00	2.000,00	11.984,00	2.008,00	25.058,00
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	118.250,00	10.750,00	118.250,00	10.750,00	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	14.683,74	0,00	14.683,74	0,00	14.683,74	0,00	26.483,36
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	117.697,10	0,00	0,00	117.697,10	8.300,00	52.645,00	9.162,78	46.023,90	9.512,78	45.633,90	7.011,10	65.052,10
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:			<b>827.526,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827.526,50</b>	<b>32.300,00</b>	<b>485.809,83</b>	<b>44.093,67</b>	<b>460.649,81</b>	<b>44.443,67</b>	<b>460.259,81</b>	<b>25.550,02</b>	<b>341.716,67</b>
Total da Subfunção:			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>96.600,00</b>	<b>1.284.008,73</b>	<b>116.763,67</b>	<b>1.251.918,71</b>	<b>117.113,67</b>	<b>1.251.528,71</b>	<b>32.480,02</b>	<b>715.991,27</b>
Total da Função:			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>96.600,00</b>	<b>1.284.008,73</b>	<b>116.763,67</b>	<b>1.251.918,71</b>	<b>117.113,67</b>	<b>1.251.528,71</b>	<b>32.480,02</b>	<b>715.991,27</b>
Total da Unidade :			<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>96.600,00</b>	<b>1.284.008,73</b>	<b>116.763,67</b>	<b>1.251.918,71</b>	<b>117.113,67</b>	<b>1.251.528,71</b>	<b>32.480,02</b>	<b>715.991,27</b>

<b>Total :</b>	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	96.600,00	1.284.008,73	116.763,67	1.251.918,71	117.113,67	1.251.528,71	32.480,02	715.991,27
----------------	--------------	------	------	--------------	-----------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	-----------	------------

---

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

NOVEMBRO / 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
<b>Banco: BB</b>					
<b>Agência: 4172</b>	<b>SALINAS DA MARGARIDA</b>				
8572 - 3	Conta Corrente	41.732,32	117.953,77	117.103,90	42.582,19
<b>Total Registros: 1</b>		<b>41.732,32</b>	<b>117.953,77</b>	<b>117.103,90</b>	<b>42.582,19</b>
<b>Banco: CONTA DE RESPONSABILIDADE</b>					
<b>Agência: 888</b>	<b>DEVOLUÇÃO AO TESOIRO MUNICIPAL</b>				
884 - 1	VALOR REGULARIZAR BB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros: 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: TESOURARIA</b>					
<b>Agência: 999</b>	<b>CAIXA</b>				
999 - 9	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros: 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 3</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>41.732,32</b>	<b>117.953,77</b>	<b>117.103,90</b>	<b>42.582,19</b>

MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
818.013.865-87

GILSON SOUZA DE ASSIS  
TESOUREIRO  
Cadastro nº 004

EDSON MOURA COSTA  
Contador  
CRC Nº 9548- BA.

**BALANCETE (9 - SETEMBRO/2019)**

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

SETEMBRO / 2019

**DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS**

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 32.169,04	Despesa Orçamentária.....	R\$ 115.507,24
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 112.978,24
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 2.529,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 31.032,51
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 31.032,51		
Transferência Recebida	R\$ 117.698,95	VALOR REGULARIZAR BB	R\$ 0,00
VALOR REGULARIZAR BB	R\$ 0,00		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 34.360,75
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>180.900,50</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>180.900,50</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 1.024.713,32
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 1.022.094,42
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 2.618,90
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 269.381,89
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 269.165,41		
Transferência Recebida	R\$ 1.059.290,55	VALOR REGULARIZAR BB	R\$ 0,00
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 34.360,75
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>1.328.455,96</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>1.328.455,96</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	903.431,27
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00	
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903.431,27</b>

MOVIMENTO DE BANCOS			
	DÉBITO	CRÉDITO	
Saldo anterior.....	R\$ 32.169,04		
Retirado neste mês.....	R\$	115.507,24	
Depositado neste mês.....	R\$ 117.698,95		
Saldo nesta data.....	R\$	34.360,75	
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>149.867,99</b>	<b>149.867,99</b>	

MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
818.013.865-87

GILSON SOUZA DE ASSIS  
TESOUREIRO  
Cadastro nº 004

EDSON MOURA COSTA  
Contador  
CRC Nº 9548- BA.

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

Setembro / 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	38.568,74 D	121.566,94	1.075.041,05	116.846,23	1.038.061,40	43.289,45 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	32.169,04 D	119.037,94	1.072.422,15	116.846,23	1.038.061,40	34.360,75 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.169,04 D	117.698,95	1.059.328,89	115.507,24	1.024.968,14	34.360,75 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.169,04 D	117.698,95	1.059.328,89	115.507,24	1.024.968,14	34.360,75 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.169,04 D	117.698,95	1.059.328,89	115.507,24	1.024.968,14	34.360,75 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32.169,04 D	117.698,95	1.059.328,89	115.507,24	1.024.968,14	34.360,75 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	32.169,04 D	117.698,95	1.059.328,89	115.507,24	1.024.968,14	34.360,75 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	65,60	984,00	65,60	984,00	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	65,60	984,00	65,60	984,00	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	65,60	984,00	65,60	984,00	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	65,60	984,00	65,60	984,00	0,00 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	1.273,39	12.109,26	1.273,39	12.109,26	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	1.273,39	12.109,26	1.273,39	12.109,26	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.273,39	12.109,26	1.273,39	12.109,26	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	240,00	703,00	240,00	703,00	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.981,84 C	0,00	0,00	0,00	5.284,49	13.981,84 C
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	13.981,84 D	0,00	6.577,29	0,00	1.292,80	13.981,84 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	1.033,39	1.828,91	1.033,39	1.828,91	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00	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	2.529,00	2.618,90	0,00	0,00	8.928,70 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	6.399,70 D	2.529,00	2.618,90	0,00	0,00	8.928,70 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	6.399,70 D	2.529,00	2.618,90	0,00	0,00	8.928,70 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.399,70 D	2.529,00	2.618,90	0,00	0,00	8.928,70 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.556,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,80 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.556,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.556,80 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.842,90 D	2.529,00	2.618,90	0,00	0,00	6.371,90 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.842,90 D	2.529,00	2.618,90	0,00	0,00	6.371,90 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	216,57 D	146.474,15	1.293.111,21	146.864,15	1.293.284,73	173,43 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	216,57 D	146.474,15	1.293.111,21	146.864,15	1.293.284,73	173,43 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 D	93.550,89	855.187,13	93.550,89	855.187,13	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	76.681,06	702.585,92	76.681,06	702.585,92	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	76.681,06	702.585,92	76.681,06	702.585,92	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	76.681,06	702.585,92	76.681,06	702.585,92	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	76.681,06	702.585,92	76.681,06	702.585,92	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	76.681,06	702.585,92	76.681,06	702.585,92	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	16.869,83	152.601,21	16.869,83	152.601,21	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	16.869,83	152.601,21	16.869,83	152.601,21	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	16.869,83	152.601,21	16.869,83	152.601,21	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	16.869,83	152.601,21	16.869,83	152.601,21	0,00 D
2.1.1.4.1.01.03.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTR	0,00 D	16.869,83	152.601,21	16.869,83	152.601,21	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	21.006,35	167.056,19	21.396,35	167.446,19	390,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	21.006,35	167.056,19	21.396,35	167.446,19	390,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 D	21.006,35	167.056,19	21.396,35	167.446,19	390,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	18.477,35	164.437,29	18.867,35	164.827,29	390,00 C

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

Setembro / 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	18.477,35	164.437,29	18.867,35	164.827,29	390,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 D	18.477,35	164.437,29	18.867,35	164.827,29	390,00 C
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGI	0,00 D	2.529,00	2.618,90	2.529,00	2.618,90	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	2.529,00	2.618,90	2.529,00	2.618,90	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	2.529,00	2.618,90	2.529,00	2.618,90	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	5.975,24	57.201,57	5.975,24	57.201,57	0,00 D
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00 D	5.975,24	57.201,57	5.975,24	57.201,57	0,00 D
2.1.4.3.1.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOL	22,50 C	106,50	807,50	106,50	807,50	22,50 C
2.1.4.3.1.01.00.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	0,00 D	106,50	807,50	106,50	807,50	0,00 D
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	0,00 D	106,50	807,50	106,50	807,50	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	22,50 D	5.868,74	56.394,07	5.868,74	56.394,07	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	5.868,74	56.394,07	5.868,74	56.394,07	0,00 D
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00	IRRF	0,00 D	5.868,74	56.394,07	5.868,74	56.394,07	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	216,57 D	25.941,67	213.666,32	25.941,67	213.449,84	216,57 D
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	216,57 D	24.991,67	211.196,32	24.991,67	210.979,84	216,57 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	216,57 D	17.507,40	143.391,93	17.507,40	143.175,45	216,57 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	7.875,57 D	17.507,40	143.391,93	17.507,40	143.175,45	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	1.247,50	249,50	1.247,50	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	30.780,04	3.301,97	30.525,22	254,82 D
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES SICOOB	0,09 D	13.955,93	111.364,39	13.955,93	111.364,39	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	67.804,39	7.484,27	67.804,39	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	7.484,27	67.804,39	7.484,27	67.804,39	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	INSS - SEGURADO	0,00 D	7.484,27	67.804,39	7.484,27	67.804,39	0,00 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	950,00	2.470,00	950,00	2.470,00	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	950,00	2.470,00	950,00	2.470,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 D	950,00	2.470,00	950,00	2.470,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 D	950,00	2.470,00	950,00	2.470,00	0,00 D
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.191.460,22 D	113.368,24	1.022.484,42	0,00	0,00	2.304.828,46 D
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.839.491,54 D	93.550,89	855.187,13	0,00	0,00	1.933.042,43 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.509.316,12 D	76.681,06	702.585,92	0,00	0,00	1.585.997,18 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.509.316,12 D	76.681,06	702.585,92	0,00	0,00	1.585.997,18 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.509.316,12 D	76.681,06	702.585,92	0,00	0,00	1.585.997,18 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.509.316,12 D	76.681,06	702.585,92	0,00	0,00	1.585.997,18 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.509.316,12 D	76.681,06	702.585,92	0,00	0,00	1.585.997,18 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	330.175,42 D	16.869,83	152.601,21	0,00	0,00	347.045,25 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	330.175,42 D	16.869,83	152.601,21	0,00	0,00	347.045,25 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	330.175,42 D	16.869,83	152.601,21	0,00	0,00	347.045,25 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	330.175,42 D	16.869,83	152.601,21	0,00	0,00	347.045,25 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	351.946,35 D	19.817,35	167.297,29	0,00	0,00	371.763,70 D



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

**Setembro / 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	22.680,53 D	1.273,39	12.109,26	0,00	0,00	23.953,92 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	22.680,53 D	1.273,39	12.109,26	0,00	0,00	23.953,92 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.680,53 D	1.273,39	12.109,26	0,00	0,00	23.953,92 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	8.086,33 D	0,00	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	1.033,39	1.828,91	0,00	0,00	2.328,91 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	996,00 D	240,00	703,00	0,00	0,00	1.236,00 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	4.537,30 D	0,00	1.292,80	0,00	0,00	4.537,30 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	329.265,82 D	18.543,96	155.188,03	0,00	0,00	347.809,78 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	6.270,00 D	950,00	2.470,00	0,00	0,00	7.220,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.270,00 D	950,00	2.470,00	0,00	0,00	7.220,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.270,00 D	950,00	2.470,00	0,00	0,00	7.220,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	207.680,11 D	12.550,00	111.433,74	0,00	0,00	220.230,11 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	207.680,11 D	12.550,00	111.433,74	0,00	0,00	220.230,11 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	186.320,00 D	10.750,00	96.750,00	0,00	0,00	197.070,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	21.360,11 D	1.800,00	14.683,74	0,00	0,00	23.160,11 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	115.315,71 D	5.043,96	41.284,29	0,00	0,00	120.359,67 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	115.315,71 D	5.043,96	41.284,29	0,00	0,00	120.359,67 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	12.110,00 D	780,00	6.570,00	0,00	0,00	12.890,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	15.684,28 D	551,53	5.848,65	0,00	0,00	16.235,81 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	17.894,00 D	940,00	7.984,00	0,00	0,00	18.834,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	68.727,43 D	2.772,43	20.881,64	0,00	0,00	71.499,86 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 ORÇAMENTARIA	22,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	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	2.221.233,92 C	0,00	0,00	117.698,95	1.059.290,55	2.338.932,87 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.221.233,92 C	0,00	0,00	117.698,95	1.059.290,55	2.338.932,87 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.221.233,92 C	0,00	0,00	117.698,95	1.059.290,55	2.338.932,87 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.221.233,92 C	0,00	0,00	117.698,95	1.059.290,55	2.338.932,87 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	2.221.233,92 C	0,00	0,00	117.698,95	1.059.290,55	2.338.932,87 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	2.221.233,92 C	0,00	0,00	117.698,95	1.059.290,55	2.338.932,87 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	2.221.233,92 C	0,00	0,00	117.698,95	1.059.290,55	2.338.932,87 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

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

Setembro / 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
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	38,34 D	0,00	38,34	0,00	0,00	38,34 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38,34 D	0,00	38,34	0,00	0,00	38,34 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38,34 D	0,00	38,34	0,00	0,00	38,34 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38,34 D	0,00	38,34	0,00	0,00	38,34 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	38,34 D	0,00	38,34	0,00	0,00	38,34 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	38,34 C	25.057,27	211.925,50	25.057,27	211.963,84	38,34 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38,34 C	25.057,27	211.925,50	25.057,27	211.963,84	38,34 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38,34 C	25.057,27	211.925,50	25.057,27	211.963,84	38,34 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38,34 C	25.057,27	211.925,50	25.057,27	211.963,84	38,34 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	38,34 C	25.057,27	211.925,50	25.057,27	211.963,84	38,34 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	186.868,23 D	25.057,27	211.925,50	0,00	0,00	211.925,50 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Font	186.868,23 D	25.057,27	211.925,50	0,00	0,00	211.925,50 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	186.868,23 C	0,00	0,00	25.057,27	211.925,50	211.925,50 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recurso	186.868,23 C	0,00	0,00	25.057,27	211.925,50	211.925,50 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	38,34 C	0,00	0,00	0,00	38,34	38,34 C
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recurs	38,34 C	0,00	0,00	0,00	38,34	38,34 C

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

**Setembro / 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	
Total de Registros: 168		(9.011,61) D	406.466,60	7.602.600,52	406.466,60	7.602.600,52	9.011,61 D
		6.230.283,87 D					6.348.156,25 D
		6.221.272,26 C					6.339.144,64 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 Extra**

Ano: 2019

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>					
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00		SALARIO FAMILIA	918,40	65,60	984,00
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00		ISS A RECOLHER	701,00	106,50	807,50
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00		IRRF	50.525,33	5.868,74	56.394,07
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	998,00	249,50	1.247,50
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES BANCO DO BRASIL	27.223,25	3.301,97	30.525,22
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00		INSS - SEGURADO	60.320,12	7.484,27	67.804,39
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES SICOOB	97.408,46	13.955,93	111.364,39
<b>Total:</b>			<b>238.132,90</b>	<b>31.032,51</b>	<b>269.165,41</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	941.591,60	117.698,95	1.059.290,55
<b>Total:</b>			<b>941.591,60</b>	<b>117.698,95</b>	<b>1.059.290,55</b>
<b>Total :</b>			<b>1.179.724,50</b>	<b>148.731,46</b>	<b>1.328.455,96</b>

MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO  
Prefeito  
818.013.865-87

GILSON SOUZA DE ASSIS  
Prefeito  
Cadastro nº 004

EDSON MOURA COSTA  
Prefeito  
CRC Nº 9548- BA.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

**Demonstrativo de Despesa Analítica**

Data: De 01/09/2019 até 30/09/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: CÂMARA MUNICIPAL

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	2.529,00	2.618,90	2.529,00	2.618,90	2.529,00	2.618,90	0,00	19.887,10
	<b>Total da ação:</b>		<b>116.637,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.637,60</b>	<b>2.529,00</b>	<b>2.618,90</b>	<b>2.529,00</b>	<b>2.618,90</b>	<b>2.529,00</b>	<b>2.618,90</b>	<b>0,00</b>	<b>114.018,70</b>
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	50.000,00	550.000,00	58.500,00	526.500,00	58.500,00	526.500,00	23.500,00	269.197,10
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.000,00	117.000,00	12.870,00	115.830,00	12.870,00	115.830,00	1.170,00	83.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	36.638,80	0,00	0,00	36.638,80	760,00	2.090,00	760,00	2.090,00	760,00	2.090,00	0,00	34.548,80
	<b>Total da ação:</b>		<b>1.055.835,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.835,90</b>	<b>62.760,00</b>	<b>669.090,00</b>	<b>72.130,00</b>	<b>644.420,00</b>	<b>72.130,00</b>	<b>644.420,00</b>	<b>24.670,00</b>	<b>386.745,90</b>
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	180.000,00	18.181,06	176.085,92	18.181,06	176.085,92	3.914,08	151.405,80
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	69.212,00	0,00	0,00	69.212,00	3.999,83	36.999,83	3.999,83	36.771,21	3.999,83	36.771,21	228,62	32.212,17
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	14.520,00	0,00	0,00	14.520,00	190,00	380,00	190,00	380,00	190,00	380,00	0,00	14.140,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	36.300,00	0,00	0,00	36.300,00	1.273,39	12.109,26	1.273,39	12.109,26	1.273,39	12.109,26	0,00	24.190,74
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	940,00	7.984,00	940,00	7.984,00	8,00	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	96.750,00	10.750,00	96.750,00	32.250,00	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	1.800,00	14.683,74	1.800,00	14.683,74	1.800,00	14.683,74	0,00	26.483,36
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	117.697,10	0,00	0,00	117.697,10	1.590,00	43.695,00	4.103,96	33.300,29	3.713,96	32.910,29	10.784,71	74.002,10
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
	<b>Total da ação:</b>		<b>827.526,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>827.526,50</b>	<b>28.853,22</b>	<b>424.859,83</b>	<b>41.238,24</b>	<b>378.064,42</b>	<b>40.848,24</b>	<b>377.674,42</b>	<b>47.185,41</b>	<b>402.666,67</b>
	<b>Total da Subfunção:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>94.142,22</b>	<b>1.096.568,73</b>	<b>115.897,24</b>	<b>1.025.103,32</b>	<b>115.507,24</b>	<b>1.024.713,32</b>	<b>71.855,41</b>	<b>903.431,27</b>
	<b>Total da Função:</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>94.142,22</b>	<b>1.096.568,73</b>	<b>115.897,24</b>	<b>1.025.103,32</b>	<b>115.507,24</b>	<b>1.024.713,32</b>	<b>71.855,41</b>	<b>903.431,27</b>
	<b>Total da Unidade :</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>94.142,22</b>	<b>1.096.568,73</b>	<b>115.897,24</b>	<b>1.025.103,32</b>	<b>115.507,24</b>	<b>1.024.713,32</b>	<b>71.855,41</b>	<b>903.431,27</b>

<b>Total :</b>	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	94.142,22	1.096.568,73	115.897,24	1.025.103,32	115.507,24	1.024.713,32	71.855,41	903.431,27
----------------	--------------	------	------	--------------	-----------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	-----------	------------

---

**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

SETEMBRO / 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
<b>Banco: BB</b>					
<b>Agência: 4172</b>	<b>SALINAS DA MARGARIDA</b>				
8572 - 3	Conta Corrente	32.169,04	117.698,95	115.507,24	34.360,75
<b>Total Registros: 1</b>		<b>32.169,04</b>	<b>117.698,95</b>	<b>115.507,24</b>	<b>34.360,75</b>
<b>Banco: CONTA DE RESPONSABILIDADE</b>					
<b>Agência: 888</b>	<b>DEVOLUÇÃO AO TESOIRO MUNICIPAL</b>				
884 - 1	VALOR REGULARIZAR BB	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros: 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: TESOURARIA</b>					
<b>Agência: 999</b>	<b>CAIXA</b>				
999 - 9	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros: 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 3</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>32.169,04</b>	<b>117.698,95</b>	<b>115.507,24</b>	<b>34.360,75</b>

MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
818.013.865-87

GILSON SOUZA DE ASSIS  
TESOUREIRO  
Cadastro nº 004

EDSON MOURA COSTA  
Contador  
CRC Nº 9548- BA.

**CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS**

**RESUMO (CONTRATO Nº 023/2019)**



Avenida Presidente  
Vargas, nº. 115 – Centro  
Salinas da Margarida - Estado da Bahia  
CEP. 44.450-000  
E-mail-  
[camarasalinas@G-mail.com](mailto:camarasalinas@G-mail.com) - Tel. (75) 3659-1630

RESUMO DE CONTRATO Nº 023/2019				
<b>CONTRATANTE:</b>	CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA			
<b>CONTRATADO:</b>	EDILENE MARIA DE JESUS			
<b>CNPJ/CPF:</b>	013.037.855-01			
<b>OBJETO:</b>	<b>Serviços prestados de Ornamentação do Plenário e confecção de salgados para a Solenidade de encerramento dos Trabalhos do Poder Legislativo no exercício de 2019.</b>			
<b>VALOR TOTAL:</b>	R\$ 1.640,00 (Um mil seiscentos e quarenta reais)			
<b>ASSINATURA</b>	19 de dezembro de 2019			
<b>VIGENCIA</b>	30 de dezembro de 2019			
<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	Unidade	Projeto/Atividade	Elemento	Fonte
	0101000	2002	3.3.9.0.36.00	00
	Salinas da Margarida 19 de dezembro de 2019 Miguel Rosário Sacramento Presidente da Câmara Municipal			