



Diário Oficial do LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Salinas da Margarida - BA

Segunda-feira • 23 de março de 2020 • Ano VIII • Edição Nº 134

SUMÁRIO



QR CODE

CÂMARA MUNICIPAL	2
CONTAS PÚBLICAS	2
BALANCETE (2 - FEVEREIRO/2020)	2

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPrensa
OFICIAL
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO

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

ÓRGÃO/SETOR: CÂMARA MUNICIPAL
CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS
BALANCETE (2 - FEVEREIRO/2020)

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

FEVEREIRO / 2020

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 28.100,32	Despesa Orçamentária.....	R\$ 112.287,16
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 112.287,16
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 44.177,74
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 31.361,74		
Transferência Recebida.....	R\$ 126.459,15	VALOR REGULARIZAR BB.....	R\$ 0,00
VALOR REGULARIZAR BB.....	R\$ 0,00		
TOTAL: R\$	185.921,21	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 29.456,11
		TOTAL: R\$	185.921,21

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 223.721,22
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 223.721,22
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 61.147,74
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 61.406,77		
Transferência Recebida.....	R\$ 252.918,30	VALOR REGULARIZAR BB.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
TOTAL: R\$	314.325,07	Saldo nos Bancos.....	R\$ 29.456,11
		TOTAL: R\$	314.325,07

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	1.070.601,18
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00	
TOTAL: R\$	0,00	0,00	1.070.601,18

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 28.100,32	
Retirado neste mês.....	R\$	125.103,36
Depositado neste mês.....	R\$ 126.459,15	
Saldo nesta data.....	R\$	29.456,11
TOTAL: R\$	154.559,47	154.559,47

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

Fevereiro / 2020

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	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	38.139,02D	128.205,23	254.961,62	126.849,44	225.505,51	39.494,81 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	28.100,32D	128.205,23	254.961,62	126.849,44	225.505,51	29.456,11 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.100,32D	126.459,15	252.918,30	125.103,36	223.462,19	29.456,11 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.100,32D	126.459,15	252.918,30	125.103,36	223.462,19	29.456,11 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	28.100,32D	126.459,15	252.918,30	125.103,36	223.462,19	29.456,11 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	28.100,32D	126.459,15	252.918,30	125.103,36	223.462,19	29.456,11 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	28.100,32D	126.459,15	252.918,30	125.103,36	223.462,19	29.456,11 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DE MAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00D	97,24	194,48	97,24	194,48	0,00D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00D	97,24	194,48	97,24	194,48	0,00D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	0,00D	97,24	194,48	97,24	194,48	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00D	97,24	194,48	97,24	194,48	0,00D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00D	1.648,84	1.848,84	1.648,84	1.848,84	0,00D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00D	1.648,84	1.848,84	1.648,84	1.848,84	0,00D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.648,84	1.848,84	1.648,84	1.848,84	0,00D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	0,00	0,00	1.648,84	1.648,84	1.648,84 C
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00D	1.648,84	1.848,84	0,00	200,00	1.648,84 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.038,70D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,70 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	10.038,70D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,70 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	10.038,70D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,70 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.038,70D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,70 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.556,80D	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	2.556,80D	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	7.481,90D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,90 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	7.481,90D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,90 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.113,93C	156.367,86	284.674,48	143.551,66	284.933,51	10.297,73 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	13.075,23C	156.367,86	284.674,48	143.551,66	284.933,51	259,03 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00D	92.327,23	187.039,31	92.327,23	187.039,31	0,00D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00D	75.678,06	153.310,92	75.678,06	153.310,92	0,00D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	75.678,06	153.310,92	75.678,06	153.310,92	0,00D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00D	75.678,06	153.310,92	75.678,06	153.310,92	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00D	75.678,06	153.310,92	75.678,06	153.310,92	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00D	75.678,06	153.310,92	75.678,06	153.310,92	0,00D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00D	16.649,17	33.728,39	16.649,17	33.728,39	0,00D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00D	16.649,17	33.728,39	16.649,17	33.728,39	0,00D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00D	16.649,17	33.728,39	16.649,17	33.728,39	0,00D
2.1.1.4.1.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTR	0,00D	16.649,17	33.728,39	16.649,17	33.728,39	0,00D
2.1.1.4.1.01.03.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTR	0,00D	16.649,17	33.728,39	16.649,17	33.728,39	0,00D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00D	19.769,93	36.491,91	19.769,93	36.491,91	0,00D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00D	19.769,93	36.491,91	19.769,93	36.491,91	0,00D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00D	19.769,93	36.491,91	19.769,93	36.491,91	0,00D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00D	19.769,93	36.491,91	19.769,93	36.491,91	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00D	19.769,93	36.491,91	19.769,93	36.491,91	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00D	19.769,93	36.491,91	19.769,93	36.491,91	0,00D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00D	5.091,69	10.336,66	5.091,69	10.336,66	0,00D

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

Fevereiro / 2020

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	
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00 D	5.091,69	10.336,66	5.091,69	10.336,66	0,00 D
2.1.4.3.1.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOL	0,00 D	86,50	103,00	86,50	103,00	0,00 D
2.1.4.3.1.01.00.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	0,00 D	86,50	103,00	86,50	103,00	0,00 D
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	0,00 D	86,50	103,00	86,50	103,00	0,00 D
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA O	0,00 D	5.005,19	10.233,66	5.005,19	10.233,66	0,00 D
2.1.4.3.2.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00 D	5.005,19	10.233,66	5.005,19	10.233,66	0,00 D
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00	IRRF	0,00 D	5.005,19	10.233,66	5.005,19	10.233,66	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.075,23 C	39.179,01	50.806,60	26.362,81	51.065,63	259,03 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	13.075,23 C	38.989,01	50.616,60	26.172,81	50.875,63	259,03 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.816,21 C	31.357,46	35.342,12	18.541,26	35.342,13	0,01 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	12.816,21 C	31.357,46	35.342,12	18.541,26	35.342,13	0,01 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	259,75	519,50	259,75	519,50	0,00 D
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES SICOOB	0,00 D	2.733,52	6.458,43	2.733,52	6.458,43	0,00 D
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	12.816,21 C	28.364,19	28.364,19	15.547,99	28.364,20	0,01 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	259,02 C	7.631,55	15.274,48	7.631,55	15.533,50	259,02 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	259,02 C	7.631,55	15.274,48	7.631,55	15.533,50	259,02 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	INSS - SEGURADO	259,02 C	7.631,55	15.274,48	7.631,55	15.533,50	259,02 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 D	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 D	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.038,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,70 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	10.038,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,70 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.038,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,70 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.038,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,70 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.038,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,70 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	111.434,06 D	112.287,16	223.721,22	0,00	0,00	223.721,22 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	94.712,08 D	92.327,23	187.039,31	0,00	0,00	187.039,31 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	77.632,86 D	75.678,06	153.310,92	0,00	0,00	153.310,92 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	77.632,86 D	75.678,06	153.310,92	0,00	0,00	153.310,92 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	77.632,86 D	75.678,06	153.310,92	0,00	0,00	153.310,92 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	77.632,86 D	75.678,06	153.310,92	0,00	0,00	153.310,92 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	77.632,86 D	75.678,06	153.310,92	0,00	0,00	153.310,92 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	17.079,22 D	16.649,17	33.728,39	0,00	0,00	33.728,39 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.079,22 D	0,00	17.079,22	0,00	0,00	17.079,22 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	17.079,22 D	0,00	17.079,22	0,00	0,00	17.079,22 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	17.079,22 D	0,00	17.079,22	0,00	0,00	17.079,22 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	16.649,17	16.649,17	0,00	0,00	16.649,17 D
3.1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	16.649,17	16.649,17	0,00	0,00	16.649,17 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	16.649,17	16.649,17	0,00	0,00	16.649,17 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.721,98 D	19.959,93	36.681,91	0,00	0,00	36.681,91 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	200,00 D	1.648,84	1.848,84	0,00	0,00	1.848,84 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	200,00 D	1.648,84	1.848,84	0,00	0,00	1.848,84 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	200,00 D	1.648,84	1.848,84	0,00	0,00	1.848,84 D

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

Fevereiro / 2020

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte: (Todas)
Conta Contábil: (Todas)
Atributo: (Todos)

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.648,84	1.648,84	0,00	0,00	1.648,84 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	16.521,98 D	18.311,09	34.833,07	0,00	0,00	34.833,07 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00 D	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	190,00	190,00	0,00	0,00	190,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.150,00 D	13.550,00	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.150,00 D	13.550,00	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.150,00 D	12.150,00	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.371,98 D	4.571,09	8.943,07	0,00	0,00	8.943,07 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.371,98 D	4.571,09	8.943,07	0,00	0,00	8.943,07 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	780,00 D	780,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	348,54 D	519,50	868,04	0,00	0,00	868,04 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.300,00 D	1.300,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.943,44 D	1.971,59	3.915,03	0,00	0,00	3.915,03 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	126.459,15 C	0,00	0,00	126.459,15	252.918,30	252.918,30 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	126.459,15 C	0,00	0,00	126.459,15	252.918,30	252.918,30 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	126.459,15 C	0,00	0,00	126.459,15	252.918,30	252.918,30 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	126.459,15 C	0,00	0,00	126.459,15	252.918,30	252.918,30 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	126.459,15 C	0,00	0,00	126.459,15	252.918,30	252.918,30 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	126.459,15 C	0,00	0,00	126.459,15	252.918,30	252.918,30 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	126.459,15 C	0,00	0,00	126.459,15	252.918,30	252.918,30 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.200.000,04 D	0,00	4.200.000,04	0,00	0,00	4.200.000,04 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	2.100.000,02 D	0,00	2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLOA	2.100.000,02 D	0,00	2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	2.100.000,02 D	0,00	2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	2.100.000,02 D	0,00	2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.100.000,02 D	0,00	2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.100.000,02 D	0,00	2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.100.000,02 D	0,00	2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.100.000,02 D	0,00	2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	2.100.000,02 D	0,00	2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.977.530,54 D	0,00	1.977.530,54	0,00	0,00	1.977.530,54 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.519.308,95 D	0,00	1.519.308,95	0,00	0,00	1.519.308,95 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458.221,59 D	0,00	458.221,59	0,00	0,00	458.221,59 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	122.469,48 D	0,00	122.469,48	0,00	0,00	122.469,48 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	122.469,48 D	0,00	122.469,48	0,00	0,00	122.469,48 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.200.000,04 C	0,00	0,00	4.200.000,04	4.200.000,04	4.200.000,04 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.100.000,02 C	0,00	0,00	0,00	2.100.000,02	2.100.000,02 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	2.100.000,02 C	0,00	0,00	0,00	2.100.000,02	2.100.000,02 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	2.100.000,02 C	0,00	0,00	0,00	2.100.000,02	2.100.000,02 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.100.000,02 C	0,00	0,00	0,00	2.100.000,02	2.100.000,02 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.100.000,02 C	0,00	0,00	0,00	2.100.000,02	2.100.000,02 C

Página 3 de 4

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

Fevereiro / 2020

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	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.100.000,02 C	0,00	0,00	0,00	2.100.000,02	2.100.000,02 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.100.000,02 C	0,00	0,00	0,00	2.100.000,02	2.100.000,02 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.977.530,54 C	0,00	0,00	0,00	1.977.530,54	1.977.530,54 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.519.308,95 C	0,00	0,00	0,00	1.519.308,95	1.519.308,95 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	458.221,59 C	0,00	0,00	0,00	458.221,59	458.221,59 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	122.469,48 C	0,00	0,00	0,00	122.469,48	122.469,48 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	122.469,48 C	0,00	0,00	0,00	122.469,48	122.469,48 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00 D	26.270,05	51.070,11	26.270,05	51.070,11	0,00 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	26.270,05	51.070,11	26.270,05	51.070,11	0,00 D
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	26.270,05	51.070,11	26.270,05	51.070,11	0,00 D
8.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	26.270,05	51.070,11	26.270,05	51.070,11	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00 D	26.270,05	51.070,11	26.270,05	51.070,11	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.800,06 D	26.270,05	51.070,11	0,00	0,00	51.070,11 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Font	24.800,06 D	26.270,05	51.070,11	0,00	0,00	51.070,11 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	24.800,06 C	0,00	0,00	26.270,05	51.070,11	51.070,11 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recurso	24.800,06 C	0,00	0,00	26.270,05	51.070,11	51.070,11 C
Total de Registros: 148		0,00 D	423.130,30	5.014.427,47	423.130,30	5.014.427,47	0,00 D
		4.349.573,12 D					4.463.216,07 D
		4.349.573,12 C					4.463.216,07 C

MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA
818.013.865-87

GILSON SOUZA DE ASSIS
TESOUREIRO
Cadastro nº 004

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC Nº 9548- BA.

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2020

Mês: Fevereiro

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
RECEITA EXTRA					
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00		SALARIO FAMILIA	97,24	97,24	194,48
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00		ISS A RECOLHER	16,50	86,50	103,00
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00		IRRF	5.228,47	5.005,19	10.233,66
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00		PENSAO ALIMENTICIA	259,75	259,75	519,50
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES SICOOB	3.724,91	2.733,52	6.458,43
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	12.816,21	15.547,99	28.364,20
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00		INSS - SEGURADO	7.901,95	7.631,55	15.533,50
Total:			30.045,03	31.361,74	61.406,77
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	126.459,15	126.459,15	252.918,30
Total:			126.459,15	126.459,15	252.918,30
Total :			156.504,18	157.820,89	314.325,07

MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO
Prefeito
818.013.865-87

GILSON SOUZA DE ASSIS
Prefeito
Cadastro nº 004

EDSON MOURA COSTA
Prefeito
CRC Nº 9548- BA.

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2020 até 29/02/2020

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
0101000 - CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA														
01 - LEGISLATIVA														
031 - AÇÃO LEGISLATIVA														
1001 - MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	98.838,18	0,00	0,00	98.838,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.838,18
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	23.631,30	0,00	0,00	23.631,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.631,30
Total da ação:			122.469,48	0,00	0,00	122.469,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.469,48
2001 - MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	860.156,96	0,00	0,00	860.156,96	0,00	351.000,00	58.500,00	117.000,00	58.500,00	117.000,00	234.000,00	509.156,96
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	200.000,00	12.870,00	25.740,00	12.870,00	25.740,00	174.260,00	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	38.470,74	0,00	0,00	38.470,74	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	38.280,74
Total da ação:			1.108.627,70	0,00	0,00	1.108.627,70	190,00	551.190,00	71.560,00	142.930,00	71.560,00	142.930,00	408.260,00	557.437,70
2002 - GERENCIAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00	28.503,30	0,00	0,00	28.503,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.503,30
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	347.976,09	0,00	0,00	347.976,09	0,00	200.000,00	17.178,06	36.310,92	17.178,06	36.310,92	163.689,08	147.976,09
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	72.672,60	0,00	0,00	72.672,60	0,00	50.000,00	3.779,17	7.988,39	3.779,17	7.988,39	42.011,61	22.672,60
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	38.115,00	0,00	0,00	38.115,00	1.648,84	1.848,84	1.648,84	1.848,84	1.648,84	1.848,84	0,00	36.266,16
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	41.002,50	0,00	0,00	41.002,50	0,00	15.600,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	2.600,00	13.000,00	25.402,50
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviço de Consultoria	00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	154.300,00	12.150,00	24.300,00	12.150,00	24.300,00	130.000,00	3.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	00	43.225,46	0,00	0,00	43.225,46	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	41.825,46
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	123.581,96	0,00	0,00	123.581,96	16.300,00	55.060,00	3.271,09	6.343,07	3.271,09	6.343,07	48.716,93	68.521,96
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	00	1.079,93	0,00	0,00	1.079,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,93
Total da ação:			868.902,84	0,00	0,00	868.902,84	19.348,84	478.208,84	40.727,16	80.791,22	40.727,16	80.791,22	397.417,62	390.694,00
Total da Subfunção:			2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02	19.538,84	1.029.398,84	112.287,16	223.721,22	112.287,16	223.721,22	805.677,62	1.070.601,18
Total da Função:			2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02	19.538,84	1.029.398,84	112.287,16	223.721,22	112.287,16	223.721,22	805.677,62	1.070.601,18
Total da Unidade :			2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02	19.538,84	1.029.398,84	112.287,16	223.721,22	112.287,16	223.721,22	805.677,62	1.070.601,18

Total :	2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02	19.538,84	1.029.398,84	112.287,16	223.721,22	112.287,16	223.721,22	805.677,62	1.070.601,18
----------------	--------------	------	------	--------------	-----------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO
PRESIDENTE DA CÂMARA
818.013.865-87

GILSON SOUZA DE ASSIS
TESOUREIRO
Cadastro nº 004

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC Nº 9548- BA.

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2020

Mês: Fevereiro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
11381080000000000000		SALARIO FAMILIA	97,24	97,24	194,48
21431010200000000000		ISS A RECOLHER	16,50	86,50	103,00
21432990200000000000		IRRF	5.228,47	5.005,19	10.233,66
21881011000000000000		PENSAO ALIMENTICIA	259,75	259,75	519,50
21881011800000000000		CONSIGNACOES SICOOB	3.724,91	2.733,52	6.458,43
21881011900000000000		CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	0,00	28.364,19	28.364,19
21883010200000000000		INSS - SEGURADO	7.642,93	7.631,55	15.274,48
Total			16.969,80	44.177,94	61.147,74
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			16.969,80	44.177,94	61.147,74

MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO

Prefeito

818.013.865-87

GILSON SOUZA DE ASSIS

Prefeito

Cadastro nº 004

EDSON MOURA COSTA

Prefeito

CRC Nº 9548- BA.

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

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

FEVEREIRO / 2020

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)

Vinculação do Plano de Contas: (Todos)

Tipo de Conta Bancária: (Todos)

Categoria da Conta: (Todos)

Família da Conta: (Todos)

Fonte: (Todos)

Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Credito	Saldo Atual
Banco: BB					
Agência: 4172	SALINAS DA MARGARIDA				
8572 - 3	Conta Corrente	28.100,32	126.459,15	125.103,36	29.456,11
Total Registros: 1		28.100,32	126.459,15	125.103,36	29.456,11
Banco: CONTA DE RESPONSABILIDADE					
Agência: 888	DEVOLUÇÃO AO TESOIRO MUNICIPAL				
884 - 1	VALOR REGULARIZAR BB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 1		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: TESOURARIA					
Agência: 999	CAIXA				
999 - 9	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 1		0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 3	Total Geral:	28.100,32	126.459,15	125.103,36	29.456,11

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.