



# Diário Oficial do LEGISLATIVO

## Câmara Municipal de Salinas da Margarida - BA

Sexta-feira • 10 de julho de 2020 • Ano VIII • Edição Nº 150

### SUMÁRIO



QR CODE

<b>CÂMARA MUNICIPAL</b> .....	2
<b>CONTAS PÚBLICAS</b> .....	2
BALANCETE (6 - JUNHO/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 (6 - JUNHO/2020)**

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

JUNHO / 2020

**DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS**

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 34.996,38	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 143.074,55
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 143.074,55
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 32.200,12
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 32.200,12		
Transferência Recebida.....	R\$ 126.430,27	VALOR REGULARIZAR BB.....	R\$ 0,00
VALOR REGULARIZAR BB.....	R\$ 0,00		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 18.352,10
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>193.626,77</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>193.626,77</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 732.778,26
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 732.458,26
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 320,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 194.619,05
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 193.167,79		
Transferência Recebida.....	R\$ 752.581,62	VALOR REGULARIZAR BB.....	R\$ 0,00
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 18.352,10
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>945.749,41</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>945.749,41</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	987.627,44
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>987.627,44</b>

MOVIMENTO DE BANCOS			
	DÉBITO	CRÉDITO	
Saldo anterior.....	R\$ 34.996,38		
Retirado neste mês.....	R\$		143.074,55
Depositado neste mês.....	R\$ 126.430,27		
Saldo nesta data.....	R\$		18.352,10
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>161.426,65</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>161.426,65</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

Junho / 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	
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PART	0,00 D	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00 D
2.1.3.1.1.08.03.01.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PAI	0,00 D	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	5.240,17	30.707,82	5.240,17	30.707,82	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	5.240,17	30.707,82	5.240,17	30.707,82	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	16,50	216,50	16,50	216,50	0,00 D
2.1.4.3.1.01.00.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	0,00 D	16,50	216,50	16,50	216,50	0,00 D
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	0,00 D	16,50	216,50	16,50	216,50	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	5.223,67	30.491,32	5.223,67	30.491,32	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	5.223,67	30.491,32	5.223,67	30.491,32	0,00 D
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00	IRRF	0,00 D	5.223,67	30.491,32	5.223,67	30.491,32	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.451,26 D	26.862,71	164.467,79	26.862,71	163.016,53	1.451,26 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.451,26 D	26.862,71	163.327,79	26.862,71	161.876,53	1.451,26 D
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.710,28 D	18.613,79	113.452,02	18.613,79	111.741,74	1.710,28 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.710,28 D	18.613,79	113.452,02	18.613,79	111.741,74	1.710,28 D
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.710,28 D	0,00	1.710,29	0,00	0,00	1.710,28 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	261,25	1.563,00	261,25	1.563,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES SICOOB	0,00 D	3.255,85	21.427,78	3.255,85	21.427,78	0,00 D
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	0,01 C	15.096,69	88.750,95	15.096,69	88.750,96	0,01 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	259,02 C	8.248,92	49.875,77	8.248,92	50.134,79	259,02 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	259,02 C	8.248,92	49.875,77	8.248,92	50.134,79	259,02 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	INSS - SEGURADO	259,02 C	8.248,92	49.875,77	8.248,92	50.134,79	259,02 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 D	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 D	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	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	589.383,71 D	143.074,55	732.458,26	0,00	0,00	732.458,26 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	487.844,91 D	121.942,89	609.787,80	0,00	0,00	609.787,80 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	402.307,34 D	104.532,52	506.839,86	0,00	0,00	506.839,86 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	402.307,34 D	104.532,52	506.839,86	0,00	0,00	506.839,86 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	402.307,34 D	104.532,52	506.839,86	0,00	0,00	506.839,86 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	402.307,34 D	104.532,52	506.839,86	0,00	0,00	506.839,86 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	402.307,34 D	104.532,52	506.839,86	0,00	0,00	506.839,86 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	85.537,57 D	17.410,37	102.947,94	0,00	0,00	102.947,94 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	68.458,35 D	17.410,37	85.868,72	0,00	0,00	85.868,72 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	68.458,35 D	17.410,37	85.868,72	0,00	0,00	85.868,72 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	68.458,35 D	17.410,37	85.868,72	0,00	0,00	85.868,72 D

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

**Junho / 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	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	101.538,80 D	21.131,66	122.670,46	0,00	0,00	122.670,46 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.436,79 D	1.467,79	4.904,58	0,00	0,00	4.904,58 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.436,79 D	1.467,79	4.904,58	0,00	0,00	4.904,58 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.436,79 D	1.467,79	4.904,58	0,00	0,00	4.904,58 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	3.150,79 D	1.467,79	4.618,58	0,00	0,00	4.618,58 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	286,00 D	0,00	286,00	0,00	0,00	286,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	98.102,01 D	19.663,87	117.765,88	0,00	0,00	117.765,88 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	1.140,00 D	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.140,00 D	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.140,00 D	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	63.100,00 D	12.150,00	75.250,00	0,00	0,00	75.250,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	63.100,00 D	12.150,00	75.250,00	0,00	0,00	75.250,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	60.750,00 D	12.150,00	72.900,00	0,00	0,00	72.900,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.350,00 D	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.862,01 D	7.513,87	41.375,88	0,00	0,00	41.375,88 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	33.862,01 D	7.513,87	41.375,88	0,00	0,00	41.375,88 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	3.570,00 D	330,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.857,22 D	466,89	2.324,11	0,00	0,00	2.324,11 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500,00 D	1.300,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.934,79 D	5.416,98	27.351,77	0,00	0,00	27.351,77 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	626.151,35 C	0,00	0,00	126.430,27	752.581,62	752.581,62 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	626.151,35 C	0,00	0,00	126.430,27	752.581,62	752.581,62 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	626.151,35 C	0,00	0,00	126.430,27	752.581,62	752.581,62 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	626.151,35 C	0,00	0,00	126.430,27	752.581,62	752.581,62 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	626.151,35 C	0,00	0,00	126.430,27	752.581,62	752.581,62 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	626.151,35 C	0,00	0,00	126.430,27	752.581,62	752.581,62 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	626.151,35 C	0,00	0,00	126.430,27	752.581,62	752.581,62 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	CRÉDITO 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
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00	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	0,00	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

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

**Junho / 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	
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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
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	26.959,95	162.459,97	26.959,95	162.459,97	0,00 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	26.959,95	162.459,97	26.959,95	162.459,97	0,00 D
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	26.959,95	162.459,97	26.959,95	162.459,97	0,00 D
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	26.959,95	162.459,97	26.959,95	162.459,97	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	26.959,95	162.459,97	26.959,95	162.459,97	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	135.500,02 D	26.959,95	162.459,97	0,00	0,00	162.459,97 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Font	135.500,02 D	26.959,95	162.459,97	0,00	0,00	162.459,97 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	135.500,02 C	0,00	0,00	26.959,95	162.459,97	162.459,97 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recurso	135.500,02 C	0,00	0,00	26.959,95	162.459,97	162.459,97 C
<b>Total de Registros: 152</b>		<b>0,00 D</b>	<b>473.207,23</b>	<b>6.780.121,78</b>	<b>473.207,23</b>	<b>6.780.121,78</b>	<b>0,00 D</b>
		<b>4.834.738,83 D</b>					<b>4.961.169,10 D</b>
		<b>4.834.738,83 C</b>					<b>4.961.169,10 C</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

**Demonstrativo de Receita Extra**

Ano: 2020

Mês: Junho

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	486,20	97,24	583,44
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00		ISS A RECOLHER	200,00	16,50	216,50
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00		IRRF	25.267,65	5.223,67	30.491,32
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00		PENSAO ALIMENTICIA	1.301,75	261,25	1.563,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES SICOOB	18.171,93	3.255,85	21.427,78
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	73.654,27	15.096,69	88.750,96
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00		INSS - SEGURADO	41.885,87	8.248,92	50.134,79
<b>Total:</b>			<b>160.967,67</b>	<b>32.200,12</b>	<b>193.167,79</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	626.151,35	126.430,27	752.581,62
<b>Total:</b>			<b>626.151,35</b>	<b>126.430,27</b>	<b>752.581,62</b>
<b>Total :</b>			<b>787.119,02</b>	<b>158.630,39</b>	<b>945.749,41</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**

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

**Demonstrativo de Despesa Analítica**

Data: De 01/06/2020 até 30/06/2020

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	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	23.311,30
Total da ação:			<b>122.469,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.469,48</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.149,48</b>
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	40.000,00	391.000,00	74.125,00	379.908,33	74.125,00	379.908,33	11.091,67	469.156,96
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	77.172,32	12.870,00	77.172,32	122.827,68	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	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	37.330,74
Total da ação:			<b>1.108.627,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.627,70</b>	<b>40.000,00</b>	<b>592.140,00</b>	<b>86.995,00</b>	<b>458.220,65</b>	<b>86.995,00</b>	<b>458.220,65</b>	<b>133.919,35</b>	<b>516.487,70</b>
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	30.407,52	126.931,53	30.407,52	126.931,53	73.068,47	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	4.540,37	25.775,62	4.540,37	25.775,62	24.224,38	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	1.467,79	13.502,58	1.467,79	4.904,58	1.467,79	4.904,58	8.598,00	24.612,42
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	7.800,00	1.300,00	7.800,00	7.800,00	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	72.900,00	12.150,00	72.900,00	81.400,00	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	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	40.875,46
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	123.581,96	0,00	0,00	123.581,96	0,00	84.160,00	6.213,87	33.575,88	6.213,87	33.575,88	50.584,12	39.421,96
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:			<b>868.902,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868.902,84</b>	<b>1.467,79</b>	<b>519.912,58</b>	<b>56.079,55</b>	<b>274.237,61</b>	<b>56.079,55</b>	<b>274.237,61</b>	<b>245.674,97</b>	<b>348.990,26</b>
Total da Subfunção:			<b>2.100.000,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,02</b>	<b>41.467,79</b>	<b>1.112.372,58</b>	<b>143.074,55</b>	<b>732.778,26</b>	<b>143.074,55</b>	<b>732.778,26</b>	<b>379.594,32</b>	<b>987.627,44</b>
Total da Função:			<b>2.100.000,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,02</b>	<b>41.467,79</b>	<b>1.112.372,58</b>	<b>143.074,55</b>	<b>732.778,26</b>	<b>143.074,55</b>	<b>732.778,26</b>	<b>379.594,32</b>	<b>987.627,44</b>
Total da Unidade :			<b>2.100.000,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,02</b>	<b>41.467,79</b>	<b>1.112.372,58</b>	<b>143.074,55</b>	<b>732.778,26</b>	<b>143.074,55</b>	<b>732.778,26</b>	<b>379.594,32</b>	<b>987.627,44</b>



<b>Total :</b>	2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02	41.467,79	1.112.372,58	143.074,55	732.778,26	143.074,55	732.778,26	379.594,32	987.627,44
----------------	--------------	------	------	--------------	-----------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

---

**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 Despesa Extra**

Ano: 2020

Mês: Junho

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
<b>DESPESA EXTRA</b>					
11381080000000000000		SALARIO FAMILIA	486,20	97,24	583,44
21431010200000000000		ISS A RECOLHER	200,00	16,50	216,50
21432990200000000000		IRRF	25.267,65	5.223,67	30.491,32
21881010500000000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.710,29	0,00	1.710,29
21881011000000000000		PENSAO ALIMENTICIA	1.301,75	261,25	1.563,00
21881011800000000000		CONSIGNACOES SICOOB	18.171,93	3.255,85	21.427,78
21881011900000000000		CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	73.654,26	15.096,69	88.750,95
21883010200000000000		INSS - SEGURADO	41.626,85	8.248,92	49.875,77
<b>Total</b>			<b>162.418,93</b>	<b>32.200,12</b>	<b>194.619,05</b>
<b>Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :</b>			<b>162.418,93</b>	<b>32.200,12</b>	<b>194.619,05</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

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

JUNHO / 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
<b>Banco: BB</b>					
<b>Agência: 4172</b>	<b>SALINAS DA MARGARIDA</b>				
8572 - 3	Conta Corrente	34.996,38	126.430,27	143.074,55	18.352,10
<b>Total Registros: 1</b>		<b>34.996,38</b>	<b>126.430,27</b>	<b>143.074,55</b>	<b>18.352,10</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>34.996,38</b>	<b>126.430,27</b>	<b>143.074,55</b>	<b>18.352,10</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.