



# Diário Oficial do LEGISLATIVO

## Câmara Municipal de Salinas da Margarida - BA

Segunda-feira • 25 de janeiro de 2021 • Ano IX • Edição Nº 176

### SUMÁRIO



QR CODE

<b>CÂMARA MUNICIPAL</b> .....	2
<b>CONTAS PÚBLICAS</b> .....	2
BALANCETE (12 - DEZEMBRO/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://camarasalinasdamargarida.ba.gov.br/>

**ÓRGÃO/SETOR: CÂMARA MUNICIPAL**  
**CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS**  
**BALANCETE (12 - DEZEMBRO/2020)**

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

DEZEMBRO / 2020

**DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS**

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 24.425,17	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 147.122,82
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 147.122,82
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 41.247,67
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00	Transferência Concedida	R\$ 230,32
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 31.745,33		
Transferência Recebida	R\$ 132.430,31	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 0,00
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>188.600,81</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>188.600,81</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 1.516.932,97
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 1.516.612,97
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 320,00
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 387.417,79
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00	Transferência Concedida	R\$ 230,32
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 387.417,80		
Transferência Recebida	R\$ 1.517.163,28	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>1.904.581,08</b>
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>1.904.581,08</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>1.904.581,08</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	583.067,05
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração ODD.....	R\$ 0,00	0,00	
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.067,05</b>

MOVIMENTO DE BANCOS			
	R\$	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 24.425,17		
Retirado neste mês.....	R\$		156.855,48
Depositado neste mês.....	R\$ 132.430,31		
Saldo nesta data.....	R\$		0,00
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>156.855,48</b>	<b>156.855,48</b>	<b>156.855,48</b>

MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
618.013.865-87

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

DEZEMBRO / 2020  
**RAZÃO CONTÁBIL**  
Fonte:(Todas)  
Conta Contábil:(Todas)  
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	89.817,48 D	133.179,55	1.530.261,32	157.604,72	1.529.941,32	65.392,31 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	24.425,17 D	133.179,55	1.529.941,32	157.604,72	1.529.941,32	0,00 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.425,17 D	132.430,31	1.517.163,28	156.855,48	1.517.163,28	0,00 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.425,17 D	132.430,31	1.517.163,28	156.855,48	1.517.163,28	0,00 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	24.425,17 D	132.430,31	1.517.163,28	156.855,48	1.517.163,28	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.425,17 D	132.430,31	1.517.163,28	156.855,48	1.517.163,28	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	24.425,17 D	132.430,31	1.517.163,28	156.855,48	1.517.163,28	0,00 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	97,24	1.118,26	97,24	1.118,26	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	97,24	1.118,26	97,24	1.118,26	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	97,24	1.118,26	97,24	1.118,26	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA	0,00 D	97,24	1.118,26	97,24	1.118,26	0,00 D
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	652,00	11.659,78	652,00	11.659,78	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	652,00	11.659,78	652,00	11.659,78	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	652,00	11.659,78	652,00	11.659,78	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	0,00	4.618,58	0,00	4.618,58	0,00 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00 D	652,00	1.459,00	652,00	1.459,00	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	0,00	5.582,20	0,00	5.582,20	0,00 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.392,31 D	0,00	320,00	0,00	0,00	65.392,31 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	65.392,31 D	0,00	320,00	0,00	0,00	65.392,31 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	65.392,31 D	0,00	320,00	0,00	0,00	65.392,31 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	65.392,31 D	0,00	320,00	0,00	0,00	65.392,31 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	12.422,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.422,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.422,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.422,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.970,31 D	0,00	320,00	0,00	0,00	52.970,31 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	52.970,31 D	0,00	320,00	0,00	0,00	52.970,31 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.574,66 C	188.273,25	1.906.961,40	178.770,91	1.906.961,41	65.072,32 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	9.502,35 C	188.273,25	1.903.232,50	178.770,91	1.903.232,51	0,01 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	0,00 D	124.555,38	1.244.843,91	124.555,38	1.244.843,91	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	88.908,91	1.019.466,61	88.908,91	1.019.466,61	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	88.908,91	1.019.466,61	88.908,91	1.019.466,61	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	88.908,91	1.019.466,61	88.908,91	1.019.466,61	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	88.908,91	1.019.466,61	88.908,91	1.019.466,61	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	88.908,91	1.019.466,61	88.908,91	1.019.466,61	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	35.646,47	225.377,30	35.646,47	225.377,30	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	35.646,47	225.377,30	35.646,47	225.377,30	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	35.646,47	225.377,30	35.646,47	225.377,30	0,00 D
2.1.1.4.1.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00 D	35.646,47	225.377,30	35.646,47	225.377,30	0,00 D

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

DEZEMBRO / 2020  
**RAZÃO CONTÁBIL**  
Fonte:(Todas)  
Conta Contábil:(Todas)  
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.1.4.1.01.03.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00 D	35.646,47	225.377,30	35.646,47	225.377,30	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	22.567,44	270.569,06	22.567,44	270.569,06	0,00 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	22.567,44	270.569,06	22.567,44	270.569,06	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	22.567,44	270.569,06	22.567,44	270.569,06	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	22.567,44	270.249,06	22.567,44	270.249,06	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	22.567,44	270.249,06	22.567,44	270.249,06	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 D	22.567,44	270.249,06	22.567,44	270.249,06	0,00 D
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00 D	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00 D
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000	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 PARTIR DE	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	4.707,54 C	10.401,14	67.671,85	5.693,60	67.671,85	0,00 D
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	4.707,54 C	10.401,14	67.671,85	5.693,60	67.671,85	0,00 D
2.1.4.3.1.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	141,50	703,00	141,50	703,00	0,00 D
2.1.4.3.1.01.00.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	0,00 D	141,50	703,00	141,50	703,00	0,00 D
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	0,00 D	141,50	703,00	141,50	703,00	0,00 D
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	4.707,54 C	10.259,64	66.968,85	5.552,10	66.968,85	0,00 D
2.1.4.3.2.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	4.707,54 C	10.259,64	66.968,85	5.552,10	66.968,85	0,00 D
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00	IRRF	4.707,54 C	10.259,64	66.968,85	5.552,10	66.968,85	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.794,81 C	30.749,29	320.147,68	25.954,49	320.147,69	0,01 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	4.794,81 C	30.749,29	318.627,68	25.954,49	318.627,69	0,01 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.710,28 D	16.011,80	212.814,28	16.011,80	211.104,00	1.710,28 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.710,28 D	16.011,80	212.814,28	16.011,80	211.104,00	1.710,28 D
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES(INSS SEGURADO COBRADO A MAIOR)	1.710,29 D	0,00	1.710,29	0,00	0,00	1.710,29 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	261,25	3.130,50	261,25	3.130,50	0,00 D
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES SICOOB	0,00 D	1.337,33	31.370,28	1.337,33	31.370,28	0,00 D
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	0,01 C	14.413,22	176.603,21	14.413,22	176.603,22	0,01 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	6.505,09 C	14.737,49	105.813,40	9.942,69	107.523,69	1.710,29 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	6.505,09 C	14.737,49	105.813,40	9.942,69	107.523,69	1.710,29 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	INSS - SEGURADO	6.505,09 C	14.737,49	105.813,40	9.942,69	107.523,69	1.710,29 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 D	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 D	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.072,31 C	0,00	3.728,90	0,00	3.728,90	65.072,31 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	65.072,31 C	0,00	3.728,90	0,00	3.728,90	65.072,31 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	65.072,31 C	0,00	3.728,90	0,00	3.728,90	65.072,31 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	65.072,31 C	0,00	3.728,90	0,00	3.728,90	65.072,31 C

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

DEZEMBRO / 2020

**RAZÃO CONTÁBIL**

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	3.728,90	0,00	0,00	0,00 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.072,31 C	0,00	0,00	0,00	3.728,90	65.072,31 C
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.369.490,15 D	147.353,14	1.516.843,29	0,00	0,00	1.516.843,29 D
3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.120.288,53 D	124.555,38	1.244.843,91	0,00	0,00	1.244.843,91 D
3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	930.557,70 D	88.908,91	1.019.466,61	0,00	0,00	1.019.466,61 D
3.1.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	930.557,70 D	88.908,91	1.019.466,61	0,00	0,00	1.019.466,61 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	930.557,70 D	88.908,91	1.019.466,61	0,00	0,00	1.019.466,61 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	930.557,70 D	88.908,91	1.019.466,61	0,00	0,00	1.019.466,61 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	930.557,70 D	88.908,91	1.019.466,61	0,00	0,00	1.019.466,61 D
3.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	189.730,83 D	35.646,47	225.377,30	0,00	0,00	225.377,30 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	172.651,61 D	35.646,47	208.298,08	0,00	0,00	208.298,08 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	172.651,61 D	35.646,47	208.298,08	0,00	0,00	208.298,08 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	172.651,61 D	35.646,47	208.298,08	0,00	0,00	208.298,08 D
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	249.201,62 D	22.567,44	271.769,06	0,00	0,00	271.769,06 D
3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.007,78 D	652,00	11.659,78	0,00	0,00	11.659,78 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	11.007,78 D	652,00	11.659,78	0,00	0,00	11.659,78 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.007,78 D	652,00	11.659,78	0,00	0,00	11.659,78 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	4.618,58 D	0,00	4.618,58	0,00	0,00	4.618,58 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.582,20 D	0,00	5.582,20	0,00	0,00	5.582,20 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	807,00 D	652,00	1.459,00	0,00	0,00	1.459,00 D
3.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	238.193,84 D	21.915,44	260.109,28	0,00	0,00	260.109,28 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	1.520,00 D	0,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.520,00 D	0,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.520,00 D	0,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	149.750,00 D	14.650,00	164.400,00	0,00	0,00	164.400,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	149.750,00 D	14.650,00	164.400,00	0,00	0,00	164.400,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ACESSORIA	142.150,00 D	12.150,00	154.300,00	0,00	0,00	154.300,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	7.600,00 D	2.500,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	86.923,84 D	7.265,44	94.189,28	0,00	0,00	94.189,28 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	86.923,84 D	7.265,44	94.189,28	0,00	0,00	94.189,28 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	6.690,00 D	330,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	3.889,64 D	377,40	4.267,04	0,00	0,00	4.267,04 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.300,00 D	1.300,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	62.044,20 D	5.258,04	67.302,24	0,00	0,00	67.302,24 D

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

**DEZEMBRO / 2020**  
**RAZÃO CONTÁBIL**  
Fonte:(Todas)  
Conta Contábil:(Todas)  
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	230,32	230,32	0,00	0,00	230,32 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	230,32	230,32	0,00	0,00	230,32 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00 D	230,32	230,32	0,00	0,00	230,32 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	230,32	230,32	0,00	0,00	230,32 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	230,32	230,32	0,00	0,00	230,32 D
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	0,00 D	230,32	230,32	0,00	0,00	230,32 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.384.732,97 C	0,00	0,00	132.430,31	1.517.163,28	1.517.163,28 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.384.732,97 C	0,00	0,00	132.430,31	1.517.163,28	1.517.163,28 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.384.732,97 C	0,00	0,00	132.430,31	1.517.163,28	1.517.163,28 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.384.732,97 C	0,00	0,00	132.430,31	1.517.163,28	1.517.163,28 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.384.732,97 C	0,00	0,00	132.430,31	1.517.163,28	1.517.163,28 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.384.732,97 C	0,00	0,00	132.430,31	1.517.163,28	1.517.163,28 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.384.732,97 C	0,00	0,00	132.430,31	1.517.163,28	1.517.163,28 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	PLQA	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	PLQA 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	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
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLQA	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 PLQA -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

Página 4 de 5

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

DEZEMBRO / 2020

**RAZÃO CONTÁBIL**

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	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	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	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	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	CONTROLES CREDORES	0,00 D	26.051,73	319.745,95	26.051,73	319.745,95	0,00 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	26.051,73	319.745,95	26.051,73	319.745,95	0,00 D
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	26.051,73	319.745,95	26.051,73	319.745,95	0,00 D
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	26.051,73	319.745,95	26.051,73	319.745,95	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 D	26.051,73	319.745,95	26.051,73	319.745,95	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	293.694,22 D	26.051,73	319.745,95	0,00	0,00	319.745,95 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	293.694,22 D	26.051,73	319.745,95	0,00	0,00	319.745,95 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	293.694,22 C	0,00	0,00	26.051,73	319.745,95	319.745,95 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários -	293.694,22 C	0,00	0,00	26.051,73	319.745,95	319.745,95 C
<b>Total de Registros: 161</b>		<b>0,00 C</b>	<b>494.857,67</b>	<b>9.473.812,00</b>	<b>494.857,67</b>	<b>9.473.812,00</b>	<b>0,00 C</b>
		5.659.307,67 D					5.782.235,64 D
		5.659.307,67 C					5.782.235,64 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: 2020

Mês: Dezembro

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	1.021,02	97,24	1.118,26
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00		ISS A RECOLHER	561,50	141,50	703,00
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00		IRRF	61.416,75	5.552,10	66.968,85
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00		PENSAO ALIMENTICIA	2.869,25	261,25	3.130,50
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES SICOOB	30.032,95	1.337,33	31.370,28
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	162.190,00	14.413,22	176.603,22
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00		INSS - SEGURADO	97.581,00	9.942,69	107.523,69
<b>Total:</b>			<b>355.672,47</b>	<b>31.745,33</b>	<b>387.417,80</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.384.732,97	132.430,31	1.517.163,28
<b>Total:</b>			<b>1.384.732,97</b>	<b>132.430,31</b>	<b>1.517.163,28</b>
<b>Total :</b>			<b>1.740.405,44</b>	<b>164.175,64</b>	<b>1.904.581,08</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 01/12/2020 até 31/12/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Desastre: (Todos)

Detalhamento: (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
	<b>Total da ação:</b>		<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	25.158,33	760.158,33	58.500,00	760.158,33	58.500,00	760.158,33	0,00	99.998,63
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	-31.388,89	168.615,11	27.092,79	168.615,11	27.092,79	168.615,11	0,00	41.384,89
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	38.470,74	0,00	0,00	38.470,74	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	36.950,74
	<b>Total da ação:</b>		<b>1.108.627,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.627,70</b>	<b>-6.226,56</b>	<b>930.293,44</b>	<b>85.592,79</b>	<b>930.293,44</b>	<b>85.592,79</b>	<b>930.293,44</b>	<b>0,00</b>	<b>178.334,26</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	9.308,28	259.308,28	30.408,91	259.308,28	30.408,91	259.308,28	0,00	88.667,81
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	72.672,60	0,00	0,00	72.672,60	6.762,19	56.762,19	8.553,68	56.762,19	8.553,68	56.762,19	0,00	15.910,41
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	-2.363,80	11.659,78	652,00	11.659,78	652,00	11.659,78	0,00	26.455,22
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	15.600,00	1.300,00	15.600,00	0,00	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	154.300,00	12.150,00	154.300,00	0,00	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	2.500,00	10.100,00	2.500,00	10.100,00	2.500,00	10.100,00	0,00	33.125,46
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	123.581,96	0,00	0,00	123.581,96	-26.067,72	78.589,28	5.965,44	78.589,28	5.965,44	78.589,28	0,00	44.992,68
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
	<b>Total da ação:</b>		<b>868.902,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868.902,84</b>	<b>-9.861,05</b>	<b>586.319,53</b>	<b>61.530,03</b>	<b>586.319,53</b>	<b>61.530,03</b>	<b>586.319,53</b>	<b>0,00</b>	<b>282.583,31</b>
	<b>Total da Subfunção:</b>		<b>2.100.000,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,02</b>	<b>-16.087,61</b>	<b>1.516.932,97</b>	<b>147.122,82</b>	<b>1.516.932,97</b>	<b>147.122,82</b>	<b>1.516.932,97</b>	<b>0,00</b>	<b>583.067,05</b>
	<b>Total da Função:</b>		<b>2.100.000,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,02</b>	<b>-16.087,61</b>	<b>1.516.932,97</b>	<b>147.122,82</b>	<b>1.516.932,97</b>	<b>147.122,82</b>	<b>1.516.932,97</b>	<b>0,00</b>	<b>583.067,05</b>
	<b>Total da Unidade :</b>		<b>2.100.000,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.000,02</b>	<b>-16.087,61</b>	<b>1.516.932,97</b>	<b>147.122,82</b>	<b>1.516.932,97</b>	<b>147.122,82</b>	<b>1.516.932,97</b>	<b>0,00</b>	<b>583.067,05</b>

<b>Total :</b>	2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02	-16.087,61	1.516.932,97	147.122,82	1.516.932,97	147.122,82	1.516.932,97	0,00	583.067,05
----------------	--------------	------	------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------	------------

---

**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: Dezembro

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	1.021,02	97,24	1.118,26
21431010200000000000		ISS A RECOLHER	561,50	141,50	703,00
21432990200000000000		IRRF	56.709,21	10.259,64	66.968,85
21881010500000000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES(INSS SEGURADO	1.710,29	0,00	1.710,29
21881011000000000000		PENSAO ALIMENTICIA	2.869,25	261,25	3.130,50
21881011800000000000		CONSIGNACOES SICOOB	30.032,95	1.337,33	31.370,28
21881011900000000000		CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	162.189,99	14.413,22	176.603,21
21883010200000000000		INSS - SEGURADO	91.075,91	14.737,49	105.813,40
<b>Total</b>			<b>346.170,12</b>	<b>41.247,67</b>	<b>387.417,79</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>					
35112090100000000000		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS -	0,00	230,32	230,32
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>230,32</b>	<b>230,32</b>
<b>Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :</b>			<b>346.170,12</b>	<b>41.477,99</b>	<b>387.648,11</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

DEZEMBRO / 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	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BB</b>					
<b>Agência: 4172 - 3 SALINAS DA MARGARIDA</b>					
8572 - 3	Conta Corrente	24.425,17	132.430,31	156.855,48	0,00
<b>Total Registros: 1</b>		<b>24.425,17</b>	<b>132.430,31</b>	<b>156.855,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: TESOURARIA</b>					
<b>Agência: 999 - 9 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: 2</b>		<b>24.425,17</b>	<b>132.430,31</b>	<b>156.855,48</b>	<b>0,00</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.