



Diário Oficial do LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Salinas da Margarida - BA

Sexta-feira • 24 de dezembro de 2021 • Ano IX • Edição Nº 210

SUMÁRIO



QR CODE

CÂMARA MUNICIPAL	2
CONTAS PÚBLICAS	2
BALANCETE (11 - NOVEMBRO/2021)	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 (11 - NOVEMBRO/2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

NOVEMBRO / 2021

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 44.091,21	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 111.202,19
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 111.202,19
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 29.311,62
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 29.311,62		
Transferência Recebida	R\$ 121.430,31		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 54.319,33
TOTAL: R\$	194.833,14	TOTAL: R\$	194.833,14

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 1.281.414,08
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 1.281.414,08
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 283.567,16
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 283.567,16		
Transferência Recebida	R\$ 1.335.733,41		
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 54.319,33
TOTAL: R\$	1.619.300,57	TOTAL: R\$	1.619.300,57

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	755.463,60
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração ODD.....	R\$ 0,00	0,00	
TOTAL: R\$	0,00	0,00	755.463,60

MOVIMENTO DE BANCOS			
	R\$	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 44.091,21		
Retirado neste mês.....	R\$		111.202,19
Depositado neste mês.....	R\$ 121.430,31		
Saldo nesta data.....	R\$		54.319,33
TOTAL: R\$	165.521,52	165.521,52	

MARIA DE FATIMA PEPE CERQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:196.910.765-00

GILSON SOUZA DE ASSIS
TESOUREIRO
CPF:935.706.785-04

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

NOVEMBRO / 2021
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	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	109.483,52 D	121.635,39	1.340.653,15	111.407,27	1.286.333,82	119.711,64 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	44.091,21 D	121.635,39	1.340.653,15	111.407,27	1.286.333,82	54.319,33 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	44.091,21 D	121.430,31	1.335.733,41	111.202,19	1.281.414,08	54.319,33 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	44.091,21 D	121.430,31	1.335.733,41	111.202,19	1.281.414,08	54.319,33 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	44.091,21 D	121.430,31	1.335.733,41	111.202,19	1.281.414,08	54.319,33 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.091,21 D	121.430,31	1.335.733,41	111.202,19	1.281.414,08	54.319,33 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	44.091,21 D	121.430,31	1.335.733,41	111.202,19	1.281.414,08	54.319,33 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	205,08	2.153,34	205,08	2.153,34	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	205,08	2.153,34	205,08	2.153,34	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	205,08	2.153,34	205,08	2.153,34	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA	0,00 D	205,08	2.153,34	205,08	2.153,34	0,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	0,00	2.766,40	0,00	2.766,40	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00	2.766,40	0,00	2.766,40	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	2.766,40	0,00	2.766,40	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00	463,00	0,00	463,00	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	0,00	1.040,95	0,00	1.040,95	0,00 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00 D	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00 D	0,00	452,45	0,00	452,45	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.392,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.392,31 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	65.392,31 D	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	52.970,31 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.072,32 C	140.308,73	1.562.827,90	140.308,73	1.562.827,90	65.072,32 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,01 C	140.308,73	1.562.827,90	140.308,73	1.562.827,90	0,01 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	0,00 D	94.643,79	1.086.490,36	94.643,79	1.086.490,36	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	77.576,89	897.560,61	77.576,89	897.560,61	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	77.576,89	897.560,61	77.576,89	897.560,61	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	77.576,89	897.560,61	77.576,89	897.560,61	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	77.576,89	897.560,61	77.576,89	897.560,61	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	77.576,89	897.560,61	77.576,89	897.560,61	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	17.066,90	188.929,75	17.066,90	188.929,75	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	17.066,90	188.929,75	17.066,90	188.929,75	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	17.066,90	188.929,75	17.066,90	188.929,75	0,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

NOVEMBRO / 2021

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	
2.1.1.4.1.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00 D	17.066,90	188.929,75	17.066,90	188.929,75	0,00 D
2.1.1.4.1.01.03.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00 D	17.066,90	188.929,75	17.066,90	188.929,75	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	16.558,40	194.923,72	16.558,40	194.923,72	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	16.558,40	194.923,72	16.558,40	194.923,72	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	16.558,40	194.923,72	16.558,40	194.923,72	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	16.558,40	194.923,72	16.558,40	194.923,72	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	16.558,40	194.923,72	16.558,40	194.923,72	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 D	16.558,40	194.923,72	16.558,40	194.923,72	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	5.134,61	57.269,15	5.134,61	57.269,15	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	5.134,61	57.269,15	5.134,61	57.269,15	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	16,50	181,50	16,50	181,50	0,00 D
2.1.4.3.1.01.00.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	0,00 D	16,50	181,50	16,50	181,50	0,00 D
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	0,00 D	16,50	181,50	16,50	181,50	0,00 D
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00 D	5.118,11	57.087,65	5.118,11	57.087,65	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	5.118,11	57.087,65	5.118,11	57.087,65	0,00 D
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00	IRRF	0,00 D	5.118,11	57.087,65	5.118,11	57.087,65	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,01 C	23.971,93	224.144,67	23.971,93	224.144,67	0,01 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,01 C	23.971,93	224.144,67	23.971,93	224.144,67	0,01 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.710,28 D	15.616,15	131.633,08	15.616,15	131.633,08	1.710,28 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.710,28 D	15.616,15	131.633,08	15.616,15	131.633,08	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	0,00	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	523,25	5.911,00	523,25	5.911,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES SICOOB	0,00 D	11.320,56	88.698,13	11.320,56	88.698,13	0,00 D
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	0,01 C	3.772,34	37.023,95	3.772,34	37.023,95	0,01 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	1.710,29 C	8.355,78	92.511,59	8.355,78	92.511,59	1.710,29 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.710,29 C	8.355,78	92.511,59	8.355,78	92.511,59	1.710,29 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	INSS - SEGURADO	1.710,29 C	8.355,78	92.511,59	8.355,78	92.511,59	1.710,29 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.072,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65.072,31 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	65.072,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	65.072,31 C
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	0,00	65.072,31 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.687.055,18 D	111.202,19	1.281.414,08	0,00	0,00	2.798.257,37 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.236.690,48 D	94.643,79	1.086.490,36	0,00	0,00	2.331.334,27 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.839.450,33 D	77.576,89	897.560,61	0,00	0,00	1.917.027,22 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.839.450,33 D	77.576,89	897.560,61	0,00	0,00	1.917.027,22 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.839.450,33 D	77.576,89	897.560,61	0,00	0,00	1.917.027,22 D

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

NOVEMBRO / 2021

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	
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.839.450,33 D	77.576,89	897.560,61	0,00	0,00	1.917.027,22 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.839.450,33 D	77.576,89	897.560,61	0,00	0,00	1.917.027,22 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	397.240,15 D	17.066,90	188.929,75	0,00	0,00	414.307,05 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.079,22 D	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	17.079,22 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	380.160,93 D	17.066,90	188.929,75	0,00	0,00	397.227,83 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	380.160,93 D	17.066,90	188.929,75	0,00	0,00	397.227,83 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	380.160,93 D	17.066,90	188.929,75	0,00	0,00	397.227,83 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	450.134,38 D	16.558,40	194.923,72	0,00	0,00	466.692,78 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.426,18 D	0,00	2.766,40	0,00	0,00	14.426,18 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	14.426,18 D	0,00	2.766,40	0,00	0,00	14.426,18 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	14.426,18 D	0,00	2.766,40	0,00	0,00	14.426,18 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	5.659,53 D	0,00	1.040,95	0,00	0,00	5.659,53 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.582,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,20 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	463,00 D	0,00	463,00	0,00	0,00	463,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	452,45 D	0,00	452,45	0,00	0,00	452,45 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.269,00 D	0,00	810,00	0,00	0,00	2.269,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	435.708,20 D	16.558,40	192.157,32	0,00	0,00	452.266,60 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	1.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	283.250,00 D	11.900,00	130.750,00	0,00	0,00	295.150,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	283.250,00 D	11.900,00	130.750,00	0,00	0,00	295.150,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	273.150,00 D	11.900,00	130.750,00	0,00	0,00	285.050,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	150.938,20 D	4.658,40	61.407,32	0,00	0,00	155.596,60 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	150.938,20 D	4.658,40	61.407,32	0,00	0,00	155.596,60 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	13.830,00 D	780,00	7.590,00	0,00	0,00	14.610,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.178,28 D	616,81	3.528,05	0,00	0,00	7.795,09 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.600,00 D	1.300,00	14.300,00	0,00	0,00	29.900,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	101.329,92 D	1.961,59	35.989,27	0,00	0,00	103.291,51 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	230,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230,32 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	230,32 D	0,00	0,00	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	230,32 D	0,00	0,00	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	230,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230,32 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	230,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230,32 D

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

NOVEMBRO / 2021

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	
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	230,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230,32 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.731.466,38 C	0,00	0,00	121.430,31	1.335.733,41	2.852.896,69 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.731.466,38 C	0,00	0,00	121.430,31	1.335.733,41	2.852.896,69 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.731.466,38 C	0,00	0,00	121.430,31	1.335.733,41	2.852.896,69 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.731.466,38 C	0,00	0,00	121.430,31	1.335.733,41	2.852.896,69 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.731.466,38 C	0,00	0,00	121.430,31	1.335.733,41	2.852.896,69 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	2.731.466,38 C	0,00	0,00	121.430,31	1.335.733,41	2.852.896,69 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	2.731.466,38 C	0,00	0,00	121.430,31	1.335.733,41	2.852.896,69 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.650.036,40 D	20.500,00	5.670.536,40	0,00	0,00	5.670.536,40 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	2.142.000,00 D	0,00	2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLQA	2.142.000,00 D	0,00	2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	2.142.000,00 D	0,00	2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	2.142.000,00 D	0,00	2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.508.036,40 D	20.500,00	3.528.536,40	0,00	0,00	3.528.536,40 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.508.036,40 D	20.500,00	3.528.536,40	0,00	0,00	3.528.536,40 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.142.000,00 D	0,00	2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.142.000,00 D	0,00	2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	2.142.000,00 D	0,00	2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.017.081,13 D	0,00	2.017.081,13	0,00	0,00	2.017.081,13 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.549.695,11 D	0,00	1.549.695,11	0,00	0,00	1.549.695,11 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	467.386,02 D	0,00	467.386,02	0,00	0,00	467.386,02 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	124.918,87 D	0,00	124.918,87	0,00	0,00	124.918,87 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	124.918,87 D	0,00	124.918,87	0,00	0,00	124.918,87 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.366.036,40 D	20.500,00	1.386.536,40	0,00	0,00	1.386.536,40 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.366.036,40 D	20.500,00	1.386.536,40	0,00	0,00	1.386.536,40 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.366.036,40 D	20.500,00	1.386.536,40	0,00	0,00	1.386.536,40 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.366.036,40 D	20.500,00	1.386.536,40	0,00	0,00	1.386.536,40 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.650.036,40 C	242.904,38	3.949.364,56	263.404,38	9.619.900,96	5.670.536,40 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.142.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.142.000,00	2.142.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLQA	2.142.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.142.000,00	2.142.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLQA -DESPESA	2.142.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.142.000,00	2.142.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.508.036,40 C	242.904,38	3.949.364,56	263.404,38	7.477.900,96	3.528.536,40 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.508.036,40 C	242.904,38	3.949.364,56	263.404,38	7.477.900,96	3.528.536,40 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.142.000,00 C	242.904,38	3.949.364,56	242.904,38	6.091.364,56	2.142.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	775.963,60 C	20.500,00	1.386.536,40	0,00	2.142.000,00	755.463,60 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	651.044,73 C	20.500,00	1.386.536,40	0,00	2.017.081,13	630.544,73 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	412.385,11 C	20.000,00	1.157.310,00	0,00	1.549.695,11	392.385,11 C

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

NOVEMBRO / 2021

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	
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.659,62 C	500,00	229.226,40	0,00	467.386,02	238.159,62 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	124.918,87 C	0,00	0,00	0,00	124.918,87	124.918,87 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	124.918,87 C	0,00	0,00	0,00	124.918,87	124.918,87 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.366.036,40 C	222.404,38	2.562.828,16	242.904,38	3.949.364,56	1.386.536,40 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	195.824,51 C	111.202,19	1.281.414,08	20.500,00	1.386.536,40	105.122,32 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	111.202,19	1.281.414,08	111.202,19	1.281.414,08	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.170.211,89 C	0,00	0,00	111.202,19	1.281.414,08	1.281.414,08 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.366.036,40 C	0,00	0,00	20.500,00	1.386.536,40	1.386.536,40 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.366.036,40 C	0,00	0,00	20.500,00	1.386.536,40	1.386.536,40 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.366.036,40 C	0,00	0,00	20.500,00	1.386.536,40	1.386.536,40 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	915.956,35 C	0,00	0,00	81.890,57	997.846,92	997.846,92 C
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	915.956,35 C	0,00	0,00	81.890,57	997.846,92	997.846,92 C
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	915.956,35 C	0,00	0,00	81.890,57	997.846,92	997.846,92 C
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	915.956,35 C	0,00	0,00	81.890,57	997.846,92	997.846,92 C
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	915.956,35 C	0,00	0,00	81.890,57	997.846,92	997.846,92 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	915.956,35 D	319.660,34	4.889.942,33	237.769,77	3.892.095,41	997.846,92 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	915.956,35 D	319.660,34	4.889.942,33	237.769,77	3.892.095,41	997.846,92 D
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	915.956,35 D	319.660,34	4.889.942,33	237.769,77	3.892.095,41	997.846,92 D
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	915.956,35 D	319.660,34	4.889.942,33	237.769,77	3.892.095,41	997.846,92 D
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.366.036,40 D	20.500,00	1.386.536,40	0,00	0,00	1.386.536,40 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.366.036,40 D	20.500,00	1.386.536,40	0,00	0,00	1.386.536,40 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.366.036,40 D	20.500,00	1.386.536,40	0,00	0,00	1.386.536,40 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.366.036,40 D	20.500,00	1.386.536,40	0,00	0,00	1.386.536,40 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	195.824,51 C	111.202,19	1.281.414,08	20.500,00	1.386.536,40	105.122,32 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	195.824,51 C	111.202,19	1.281.414,08	20.500,00	1.386.536,40	105.122,32 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	195.824,51 C	111.202,19	1.281.414,08	20.500,00	1.386.536,40	105.122,32 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	52.134,54 C	106.067,58	1.224.144,93	111.202,19	1.281.414,08	57.269,15 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	254.255,54 C	81.890,57	997.846,92	111.202,19	1.281.414,08	283.567,16 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	254.255,54 C	81.890,57	997.846,92	111.202,19	1.281.414,08	283.567,16 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	202.121,00 D	24.177,01	226.298,01	0,00	0,00	226.298,01 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários -	202.121,00 D	24.177,01	226.298,01	0,00	0,00	226.298,01 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	202.121,00 C	81.890,57	997.846,92	106.067,58	1.224.144,93	226.298,01 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	202.121,00 C	81.890,57	997.846,92	106.067,58	1.224.144,93	226.298,01 C

Total de Registros: 181	0,00 C	956.211,03	18.694.738,42	956.211,03	18.694.738,42	0,00 C
	9.362.531,45 D					9.586.352,33 D
	9.362.531,45 C					9.586.352,33 C

MARIA DE FATIMA PEPE CERQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:196.910.765-00

GILSON SOUZA DE ASSIS
TESOUREIRO
CPF:935.706.785-04

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: 2021

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
RECEITA EXTRA					
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00		SALARIO FAMILIA	1.948,26	205,08	2.153,34
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00		ISS A RECOLHER	165,00	16,50	181,50
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00		IRRF	51.969,54	5.118,11	57.087,65
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00		PENSAO ALIMENTICIA	5.387,75	523,25	5.911,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES SICOOB	77.377,57	11.320,56	88.698,13
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	33.251,61	3.772,34	37.023,95
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00		INSS - SEGURADO	84.155,81	8.355,78	92.511,59
Total:			254.255,54	29.311,62	283.567,16
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.214.303,10	121.430,31	1.335.733,41
Total:			1.214.303,10	121.430,31	1.335.733,41
Total :			1.468.558,64	150.741,93	1.619.300,57

MARIA DE FATIMA PEPE CERQUEIRA
Prefeito
CPF:196.910.765-00

GILSON SOUZA DE ASSIS
Prefeito
CPF:935.706.785-04

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 01/11/2021 até 30/11/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
0101000	- CÂMARA MUNICIPAL													
01	- LEGISLATIVO													
031	- AÇÃO LEGISLATIVA													
1001	- MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA													
	4.4.9.0.51.00.00. Obras e Instalações	00	100.814,94	0,00	0,00	100.814,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.814,94
	4.4.9.0.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente	00	24.103,93	0,00	0,00	24.103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.103,93
	Total da ação:		124.918,87	0,00	0,00	124.918,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.918,87
2001	- MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO													
	3.1.9.0.11.00.00. Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	877.360,10	0,00	0,00	877.360,10	0,00	700.000,00	58.500,00	672.750,00	58.500,00	672.750,00	27.250,00	177.360,10
	3.1.9.0.13.00.00. Obrigações Patronais	00	214.200,00	0,00	0,00	214.200,00	0,00	167.310,00	12.870,00	141.570,00	12.870,00	141.570,00	25.740,00	46.890,00
	3.3.9.0.14.00.00. Diárias - Pessoal Civil	00	39.240,15	0,00	0,00	39.240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.240,15
	Total da ação:		1.130.800,25	0,00	0,00	1.130.800,25	0,00	867.310,00	71.370,00	814.320,00	71.370,00	814.320,00	52.990,00	263.490,25
2002	- GERENCIAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL													
	3.1.9.0.04.00.00. Contratação Por Tempo Determinado	00	29.073,35	0,00	0,00	29.073,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.073,35
	3.1.9.0.11.00.00. Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	354.935,61	0,00	0,00	354.935,61	20.000,00	230.000,00	19.076,89	224.810,61	19.076,89	224.810,61	5.189,39	124.935,61
	3.1.9.0.13.00.00. Obrigações Patronais	00	74.126,05	0,00	0,00	74.126,05	0,00	60.000,00	4.196,90	47.359,75	4.196,90	47.359,75	12.640,25	14.126,05
	3.3.9.0.14.00.00. Diárias - Pessoal Civil	00	15.550,92	0,00	0,00	15.550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,92
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	00	38.877,30	0,00	0,00	38.877,30	0,00	2.766,40	0,00	2.766,40	0,00	2.766,40	0,00	36.110,90
	3.3.9.0.33.00.00. Passagens e Despesas com Locomoção	00	41.822,55	0,00	0,00	41.822,55	0,00	15.600,00	1.300,00	14.300,00	1.300,00	14.300,00	1.300,00	26.222,55
	3.3.9.0.35.00.00. Serviço de Consultoria	00	160.650,00	0,00	0,00	160.650,00	0,00	154.300,00	11.900,00	130.750,00	11.900,00	130.750,00	23.550,00	6.350,00
	3.3.9.0.36.00.00. Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	00	44.089,97	0,00	0,00	44.089,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.089,97
	3.3.9.0.39.00.00. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	126.053,60	0,00	0,00	126.053,60	500,00	56.560,00	3.358,40	47.107,32	3.358,40	47.107,32	9.452,68	69.493,60
	3.3.9.0.93.00.00. Indenizações e Restituições	00	1.101,53	0,00	0,00	1.101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,53
	Total da ação:		886.280,88	0,00	0,00	886.280,88	20.500,00	519.226,40	39.832,19	467.094,08	39.832,19	467.094,08	52.132,32	367.054,48
	Total da Subfunção:		2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00	20.500,00	1.386.536,40	111.202,19	1.281.414,08	111.202,19	1.281.414,08	105.122,32	755.463,60
	Total da Função:		2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00	20.500,00	1.386.536,40	111.202,19	1.281.414,08	111.202,19	1.281.414,08	105.122,32	755.463,60
	Total da Unidade :		2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00	20.500,00	1.386.536,40	111.202,19	1.281.414,08	111.202,19	1.281.414,08	105.122,32	755.463,60

Total :	2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00	20.500,00	1.386.536,40	111.202,19	1.281.414,08	111.202,19	1.281.414,08	105.122,32	755.463,60
----------------	--------------	------	------	--------------	-----------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	------------

MARIA DE FATIMA PEPE CERQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:196.910.765-00

GILSON SOUZA DE ASSIS
TESOUREIRO
CPF:935.706.785-04

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: 2021

Mês: Novembro

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	1.948,26	205,08	2.153,34
21431010200000000000		ISS A RECOLHER	165,00	16,50	181,50
21432990200000000000		IRRF	51.969,54	5.118,11	57.087,65
21881011000000000000		PENSAO ALIMENTICIA	5.387,75	523,25	5.911,00
21881011800000000000		CONSIGNACOES SICOOB	77.377,57	11.320,56	88.698,13
21881011900000000000		CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	33.251,61	3.772,34	37.023,95
21883010200000000000		INSS - SEGURADO	84.155,81	8.355,78	92.511,59
Total			254.255,54	29.311,62	283.567,16
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			254.255,54	29.311,62	283.567,16

MARIA DE FATIMA PEPE CERQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:196.910.765-00

GILSON SOUZA DE ASSIS
Servidora
CPF:935.706.785-04

EDSON MOURA COSTA
PRESIDENTE DA CÂMARA
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

NOVEMBRO / 2021

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
Banco: BB					
Agência: 4172 - 6 SALINAS DA MARGARIDA					
8572 - 3	Conta Corrente	44.091,21	121.430,31	111.202,19	54.319,33
Total Registros: 1		44.091,21	121.430,31	111.202,19	54.319,33
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: 2		44.091,21	121.430,31	111.202,19	54.319,33

MARIA DE FATIMA PEPE CERQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF:196.910.765-00

GILSON SOUZA DE ASSIS
TESOUREIRO
CPF:935.706.785-04

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC Nº 9548- BA.