



# Diário Oficial do LEGISLATIVO

## Câmara Municipal de Salinas da Margarida - BA

Terça-feira • 25 de janeiro de 2022 • Ano X • Edição Nº 215



QR CODE

### SUMÁRIO

<b>CÂMARA MUNICIPAL</b> .....	2
<b>CONTAS PÚBLICAS</b> .....	2
BALANCETE (12 - DEZEMBRO/2021) .....	2
<b>INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL</b> .....	14
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (3º QUADRIMESTRE/2021) .....	14
(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (3º QUADRIMESTRE/2021) .....	15
(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2021) .....	16
(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADOS (3º QUADRIMESTRE/2021) .....	17
(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (6º BIMESTRE/2021) .....	18

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

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



IMPRENSA  
**OFICIAL**  
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: MARIA DE FÁTIMA PEPÊ CERQUEIRA

<http://camarasalinasdamargarida.ba.gov.br/>

**ÓRGÃO/SETOR: CÂMARA MUNICIPAL**  
**CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS**  
**BALANCETE (12 - DEZEMBRO/2021)**

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

DEZEMBRO / 2021

**DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS**

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 54.319,33	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 175.669,65
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 170.989,65
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 4.680,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 41.778,37
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00	Transferência Concedida	R\$ 79,94
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 41.778,37	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 0,00
Transferência Recebida	R\$ 121.430,26		
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>217.527,96</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>217.527,96</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 1.457.083,73
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 1.452.403,73
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 4.680,00
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 325.345,53
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00	Transferência Concedida	R\$ 79,94
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 325.345,53	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Transferência Recebida	R\$ 1.457.163,67	Saldo nos Bancos.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00		
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>1.782.509,20</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>1.782.509,20</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	684.916,27
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>684.916,27</b>

MOVIMENTO DE BANCOS			
	R\$	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 54.319,33		
Retirado neste mês.....	R\$ 175.749,59		
Depositado neste mês.....	R\$ 121.430,26		
Saldo nesta data.....	R\$ 0,00		
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>175.749,59</b>	<b>175.749,59</b>	<b>175.749,59</b>

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

DEZEMBRO / 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	119.711,64 D	126.264,07	1.466.917,22	175.903,40	1.462.237,22	70.072,31 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	54.319,33 D	121.584,07	1.462.237,22	175.903,40	1.462.237,22	0,00 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.319,33 D	121.430,26	1.457.163,67	175.749,59	1.457.163,67	0,00 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	54.319,33 D	121.430,26	1.457.163,67	175.749,59	1.457.163,67	0,00 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	54.319,33 D	121.430,26	1.457.163,67	175.749,59	1.457.163,67	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	54.319,33 D	121.430,26	1.457.163,67	175.749,59	1.457.163,67	0,00 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	54.319,33 D	121.430,26	1.457.163,67	175.749,59	1.457.163,67	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	153,81	2.307,15	153,81	2.307,15	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	153,81	2.307,15	153,81	2.307,15	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	153,81	2.307,15	153,81	2.307,15	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA	0,00 D	153,81	2.307,15	153,81	2.307,15	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	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	70.072,31 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	65.392,31 D	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	70.072,31 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	65.392,31 D	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	70.072,31 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	65.392,31 D	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	70.072,31 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	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	57.650,31 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	52.970,31 D	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	57.650,31 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.072,32 C	217.294,21	1.780.122,11	217.294,21	1.780.122,11	65.072,32 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,01 C	217.294,21	1.780.122,11	217.294,21	1.780.122,11	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	147.205,12	1.233.695,48	147.205,12	1.233.695,48	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	113.665,32	1.011.225,93	113.665,32	1.011.225,93	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	113.665,32	1.011.225,93	113.665,32	1.011.225,93	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	113.665,32	1.011.225,93	113.665,32	1.011.225,93	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	113.665,32	1.011.225,93	113.665,32	1.011.225,93	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	113.665,32	1.011.225,93	113.665,32	1.011.225,93	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	33.539,80	222.469,55	33.539,80	222.469,55	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	33.539,80	222.469,55	33.539,80	222.469,55	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	33.539,80	222.469,55	33.539,80	222.469,55	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 / 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	33.539,80	222.469,55	33.539,80	222.469,55	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	33.539,80	222.469,55	33.539,80	222.469,55	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	28.464,53	223.388,25	28.464,53	223.388,25	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	28.464,53	223.388,25	28.464,53	223.388,25	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	28.464,53	223.388,25	28.464,53	223.388,25	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	23.784,53	218.708,25	23.784,53	218.708,25	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	23.784,53	218.708,25	23.784,53	218.708,25	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 D	23.784,53	218.708,25	23.784,53	218.708,25	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	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	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	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	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	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	9.591,15	66.860,30	9.591,15	66.860,30	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	9.591,15	66.860,30	9.591,15	66.860,30	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	198,00	16,50	198,00	0,00 D
2.1.4.3.1.01.00.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	0,00 D	16,50	198,00	16,50	198,00	0,00 D
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	0,00 D	16,50	198,00	16,50	198,00	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	0,00 D	9.574,65	66.662,30	9.574,65	66.662,30	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	9.574,65	66.662,30	9.574,65	66.662,30	0,00 D
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00	IRRF	0,00 D	9.574,65	66.662,30	9.574,65	66.662,30	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,01 C	32.033,41	256.178,08	32.033,41	256.178,08	0,01 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,01 C	32.033,41	256.178,08	32.033,41	256.178,08	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	147.249,23	15.616,15	147.249,23	1.710,28 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.710,28 D	15.616,15	147.249,23	15.616,15	147.249,23	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	6.434,25	523,25	6.434,25	0,00 D
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES SICOOB	0,00 D	11.320,56	100.018,69	11.320,56	100.018,69	0,00 D
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	0,01 C	3.772,34	40.796,29	3.772,34	40.796,29	0,01 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	1.710,29 C	16.417,26	108.928,85	16.417,26	108.928,85	1.710,29 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.710,29 C	16.417,26	108.928,85	16.417,26	108.928,85	1.710,29 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	INSS - SEGURADO	1.710,29 C	16.417,26	108.928,85	16.417,26	108.928,85	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	2.798.257,37 D	171.069,59	1.452.483,67	0,00	0,00	2.969.326,96 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.331.334,27 D	147.205,12	1.233.695,48	0,00	0,00	2.478.539,39 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

DEZEMBRO / 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	
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.917.027,22 D	113.665,32	1.011.225,93	0,00	0,00	2.030.692,54 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.917.027,22 D	113.665,32	1.011.225,93	0,00	0,00	2.030.692,54 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.917.027,22 D	113.665,32	1.011.225,93	0,00	0,00	2.030.692,54 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.917.027,22 D	113.665,32	1.011.225,93	0,00	0,00	2.030.692,54 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.917.027,22 D	113.665,32	1.011.225,93	0,00	0,00	2.030.692,54 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	414.307,05 D	33.539,80	222.469,55	0,00	0,00	447.846,85 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	397.227,83 D	33.539,80	222.469,55	0,00	0,00	430.767,63 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	397.227,83 D	33.539,80	222.469,55	0,00	0,00	430.767,63 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	397.227,83 D	33.539,80	222.469,55	0,00	0,00	430.767,63 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	466.692,78 D	23.784,53	218.708,25	0,00	0,00	490.477,31 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	452.266,60 D	23.784,53	215.941,85	0,00	0,00	476.051,13 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	DIARIAS 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	295.150,00 D	16.400,00	147.150,00	0,00	0,00	311.550,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	295.150,00 D	16.400,00	147.150,00	0,00	0,00	311.550,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	285.050,00 D	16.400,00	147.150,00	0,00	0,00	301.450,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS 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	155.596,60 D	7.384,53	68.791,85	0,00	0,00	162.981,13 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	155.596,60 D	7.384,53	68.791,85	0,00	0,00	162.981,13 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	14.610,00 D	780,00	8.370,00	0,00	0,00	15.390,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.795,09 D	444,37	3.972,42	0,00	0,00	8.239,46 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.900,00 D	1.300,00	15.600,00	0,00	0,00	31.200,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	103.291,51 D	4.860,16	40.849,43	0,00	0,00	108.151,67 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	230,32 D	79,94	79,94	0,00	0,00	310,26 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	230,32 D	79,94	79,94	0,00	0,00	310,26 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

DEZEMBRO / 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	
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	230,32 D	79,94	79,94	0,00	0,00	310,26 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	230,32 D	79,94	79,94	0,00	0,00	310,26 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	230,32 D	79,94	79,94	0,00	0,00	310,26 D
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	230,32 D	79,94	79,94	0,00	0,00	310,26 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.852.896,69 C	0,00	0,00	121.430,26	1.457.163,67	2.974.326,95 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.852.896,69 C	0,00	0,00	121.430,26	1.457.163,67	2.974.326,95 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.852.896,69 C	0,00	0,00	121.430,26	1.457.163,67	2.974.326,95 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	2.852.896,69 C	0,00	0,00	121.430,26	1.457.163,67	2.974.326,95 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	2.852.896,69 C	0,00	0,00	121.430,26	1.457.163,67	2.974.326,95 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	2.852.896,69 C	0,00	0,00	121.430,26	1.457.163,67	2.974.326,95 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	2.852.896,69 C	0,00	0,00	121.430,26	1.457.163,67	2.974.326,95 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.670.536,40 D	87.863,03	5.758.399,43	17.315,70	17.315,70	5.741.083,73 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	3.528.536,40 D	87.863,03	3.616.399,43	17.315,70	17.315,70	3.599.083,73 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.528.536,40 D	87.863,03	3.616.399,43	17.315,70	17.315,70	3.599.083,73 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	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 ORÇAMENTARIA	1.386.536,40 D	87.863,03	1.474.399,43	17.315,70	17.315,70	1.457.083,73 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.386.536,40 D	87.863,03	1.474.399,43	17.315,70	17.315,70	1.457.083,73 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.386.536,40 D	87.863,03	1.474.399,43	17.315,70	17.315,70	1.457.083,73 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.386.536,40 D	87.863,03	1.474.399,43	0,00	0,00	1.474.399,43 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 D	0,00	0,00	17.315,70	17.315,70	17.315,70 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.670.536,40 C	473.833,73	4.423.198,29	544.381,06	10.164.282,02	5.741.083,73 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	3.528.536,40 C	473.833,73	4.423.198,29	544.381,06	8.022.282,02	3.599.083,73 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.528.536,40 C	473.833,73	4.423.198,29	544.381,06	8.022.282,02	3.599.083,73 C

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

DEZEMBRO / 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	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.142.000,00 C	456.518,03	4.405.882,59	456.518,03	6.547.882,59	2.142.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	755.463,60 C	87.863,03	1.474.399,43	17.315,70	2.159.315,70	684.916,27 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	630.544,73 C	83.183,03	1.469.719,43	17.315,70	2.034.396,83	564.677,40 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	392.385,11 C	83.000,00	1.240.310,00	6.614,52	1.556.309,63	315.999,63 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.159,62 C	183,03	229.409,43	10.701,18	478.087,20	248.677,77 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	124.918,87 C	4.680,00	4.680,00	0,00	124.918,87	120.238,87 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	124.918,87 C	4.680,00	4.680,00	0,00	124.918,87	120.238,87 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.386.536,40 C	368.655,00	2.931.483,16	439.202,33	4.388.566,89	1.457.083,73 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	105.122,32 C	192.985,35	1.474.399,43	87.863,03	1.474.399,43	0,00 D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	175.669,65	1.457.083,73	175.669,65	1.457.083,73	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.281.414,08 C	0,00	0,00	175.669,65	1.457.083,73	1.457.083,73 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.386.536,40 C	17.315,70	17.315,70	87.863,03	1.474.399,43	1.457.083,73 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.386.536,40 C	17.315,70	17.315,70	87.863,03	1.474.399,43	1.457.083,73 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.386.536,40 C	0,00	0,00	87.863,03	1.474.399,43	1.474.399,43 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 D	17.315,70	17.315,70	0,00	0,00	17.315,70 D
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	997.846,92 C	0,00	0,00	133.891,28	1.131.738,20	1.131.738,20 C
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	997.846,92 C	0,00	0,00	133.891,28	1.131.738,20	1.131.738,20 C
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	997.846,92 C	0,00	0,00	133.891,28	1.131.738,20	1.131.738,20 C
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	997.846,92 C	0,00	0,00	133.891,28	1.131.738,20	1.131.738,20 C
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	997.846,92 C	0,00	0,00	133.891,28	1.131.738,20	1.131.738,20 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	997.846,92 D	580.818,16	5.470.760,49	446.926,88	4.339.022,29	1.131.738,20 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	997.846,92 D	580.818,16	5.470.760,49	446.926,88	4.339.022,29	1.131.738,20 D
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	997.846,92 D	580.818,16	5.470.760,49	446.926,88	4.339.022,29	1.131.738,20 D
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	997.846,92 D	580.818,16	5.470.760,49	446.926,88	4.339.022,29	1.131.738,20 D
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.386.536,40 D	87.863,03	1.474.399,43	17.315,70	17.315,70	1.457.083,73 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.386.536,40 D	87.863,03	1.474.399,43	17.315,70	17.315,70	1.457.083,73 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.386.536,40 D	87.863,03	1.474.399,43	17.315,70	17.315,70	1.457.083,73 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.386.536,40 D	87.863,03	1.474.399,43	17.315,70	17.315,70	1.457.083,73 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	105.122,32 C	192.985,35	1.474.399,43	87.863,03	1.474.399,43	0,00 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	105.122,32 C	192.985,35	1.474.399,43	87.863,03	1.474.399,43	0,00 D
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	105.122,32 C	192.985,35	1.474.399,43	87.863,03	1.474.399,43	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	57.269,15 C	166.078,50	1.390.223,43	175.669,65	1.457.083,73	66.860,30 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	283.567,16 C	133.891,28	1.131.738,20	175.669,65	1.457.083,73	325.345,53 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	283.567,16 C	133.891,28	1.131.738,20	175.669,65	1.457.083,73	325.345,53 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	226.298,01 D	32.187,22	258.485,23	0,00	0,00	258.485,23 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários -	226.298,01 D	32.187,22	258.485,23	0,00	0,00	258.485,23 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	226.298,01 C	133.891,28	1.131.738,20	166.078,50	1.390.223,43	258.485,23 C

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

DEZEMBRO / 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	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	226.298,01 C	133.891,28	1.131.738,20	166.078,50	1.390.223,43	258.485,23 C
<b>Total de Registros: 186</b>		0,00 C	1.657.142,79	20.351.881,21	1.657.142,79	20.351.881,21	0,00 C
		9.586.352,33 D					9.912.221,20 D
		9.586.352,33 C					9.912.221,20 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: 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	2.153,34	153,81	2.307,15
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00		ISS A RECOLHER	181,50	16,50	198,00
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00		IRRF	57.087,65	9.574,65	66.662,30
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00		PENSAO ALIMENTICIA	5.911,00	523,25	6.434,25
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES SICOOB	88.698,13	11.320,56	100.018,69
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	37.023,95	3.772,34	40.796,29
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00		INSS - SEGURADO	92.511,59	16.417,26	108.928,85
<b>Total:</b>			<b>283.567,16</b>	<b>41.778,37</b>	<b>325.345,53</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.335.733,41	121.430,26	1.457.163,67
<b>Total:</b>			<b>1.335.733,41</b>	<b>121.430,26</b>	<b>1.457.163,67</b>
<b>Total :</b>			<b>1.619.300,57</b>	<b>163.208,63</b>	<b>1.782.509,20</b>

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**

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

**Demonstrativo de Despesa Analítica**

Data: De 01/12/2021 até 31/12/2021

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	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00	19.423,93
	<b>Total da ação:</b>		<b>124.918,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.918,87</b>	<b>4.680,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>4.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.238,87</b>
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	57.800,00	757.800,00	85.050,00	757.800,00	85.050,00	757.800,00	0,00	119.560,10
	3.1.9.0.13.00.00. Obrigações Patronais	00	214.200,00	0,00	0,00	214.200,00	-594,00	166.716,00	25.146,00	166.716,00	25.146,00	166.716,00	0,00	47.484,00
	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
	<b>Total da ação:</b>		<b>1.130.800,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.800,25</b>	<b>57.206,00</b>	<b>924.516,00</b>	<b>110.196,00</b>	<b>924.516,00</b>	<b>110.196,00</b>	<b>924.516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.284,25</b>
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	23.425,93	253.425,93	28.615,32	253.425,93	28.615,32	253.425,93	0,00	101.509,68
	3.1.9.0.13.00.00. Obrigações Patronais	00	74.126,05	0,00	0,00	74.126,05	-4.246,45	55.753,55	8.393,80	55.753,55	8.393,80	55.753,55	0,00	18.372,50
	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	15.600,00	1.300,00	15.600,00	0,00	26.222,55
	3.3.9.0.35.00.00. Serviço de Consultoria	00	160.650,00	0,00	0,00	160.650,00	-7.150,00	147.150,00	16.400,00	147.150,00	16.400,00	147.150,00	0,00	13.500,00
	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	-3.368,15	53.191,85	6.084,53	53.191,85	6.084,53	53.191,85	0,00	72.861,75
	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
	<b>Total da ação:</b>		<b>886.280,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886.280,88</b>	<b>8.661,33</b>	<b>527.887,73</b>	<b>60.793,65</b>	<b>527.887,73</b>	<b>60.793,65</b>	<b>527.887,73</b>	<b>0,00</b>	<b>358.393,15</b>
	<b>Total da Subfunção:</b>		<b>2.142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142.000,00</b>	<b>70.547,33</b>	<b>1.457.083,73</b>	<b>175.669,65</b>	<b>1.457.083,73</b>	<b>175.669,65</b>	<b>1.457.083,73</b>	<b>0,00</b>	<b>684.916,27</b>
	<b>Total da Função:</b>		<b>2.142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142.000,00</b>	<b>70.547,33</b>	<b>1.457.083,73</b>	<b>175.669,65</b>	<b>1.457.083,73</b>	<b>175.669,65</b>	<b>1.457.083,73</b>	<b>0,00</b>	<b>684.916,27</b>
	<b>Total da Unidade :</b>		<b>2.142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142.000,00</b>	<b>70.547,33</b>	<b>1.457.083,73</b>	<b>175.669,65</b>	<b>1.457.083,73</b>	<b>175.669,65</b>	<b>1.457.083,73</b>	<b>0,00</b>	<b>684.916,27</b>

<b>Total :</b>	2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00	70.547,33	1.457.083,73	175.669,65	1.457.083,73	175.669,65	1.457.083,73	0,00	684.916,27
----------------	--------------	------	------	--------------	-----------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------	------------

---

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: 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	2.153,34	153,81	2.307,15
21431010200000000000		ISS A RECOLHER	181,50	16,50	198,00
21432990200000000000		IRRF	57.087,65	9.574,65	66.662,30
21881011000000000000		PENSAO ALIMENTICIA	5.911,00	523,25	6.434,25
21881011800000000000		CONSIGNACOES SICOOB	88.698,13	11.320,56	100.018,69
21881011900000000000		CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	37.023,95	3.772,34	40.796,29
21883010200000000000		INSS - SEGURADO	92.511,59	16.417,26	108.928,85
<b>Total</b>			<b>283.567,16</b>	<b>41.778,37</b>	<b>325.345,53</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>					
35112090100000000000		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS -	0,00	79,94	79,94
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>79,94</b>	<b>79,94</b>
<b>Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :</b>			<b>283.567,16</b>	<b>41.858,31</b>	<b>325.425,47</b>

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

DEZEMBRO / 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
<b>Banco: BB</b>					
<b>Agência: 4172 - 6 SALINAS DA MARGARIDA</b>					
8572 - 3	Conta Corrente	54.319,33	121.430,26	175.749,59	0,00
<b>Total Registros: 1</b>		<b>54.319,33</b>	<b>121.430,26</b>	<b>175.749,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: TESOURARIA</b>					
<b>Agência: 999 - 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>54.319,33</b>	<b>121.430,26</b>	<b>175.749,59</b>	<b>0,00</b>

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.

**CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL**  
**(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (3º QUADRIMESTRE/2021)**

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA - PODER LEGISLATIVO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	107.700,21	107.700,21	108.635,91	106.243,79	107.401,27	146.077,23	107.306,58	106.543,79	106.543,79	106.543,79	106.543,79	163.605,12	1.380.845,48	0,00
Pessoal Ativo	95.550,21	95.550,21	96.785,91	94.643,79	95.801,27	134.177,23	95.406,58	94.643,79	94.643,79	94.643,79	94.643,79	147.205,12	1.233.695,48	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	78.319,85	78.319,85	79.332,72	77.576,89	78.525,64	116.975,98	78.202,12	77.576,89	77.576,89	77.576,89	77.576,89	113.665,32	1.011.225,93	0,00
Obrigações Patronais	17.230,36	17.230,36	17.453,19	17.066,90	17.275,63	17.201,25	17.204,46	17.066,90	17.066,90	17.066,90	17.066,90	33.539,80	222.469,55	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art.18 da LRF)	12.150,00	12.150,00	11.850,00	11.600,00	11.600,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	16.400,00	147.150,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	107.700,21	107.700,21	108.635,91	106.243,79	107.401,27	146.077,23	107.306,58	106.543,79	106.543,79	106.543,79	106.543,79	163.605,12	1.380.845,48	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( IV )	63.860.467,12	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	63.860.467,12	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (III a + III b)</b>	<b>1.380.845,48</b>	<b>2,16</b>
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 6,00%	3.831.628,03	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.640.046,63	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59)	3.448.465,22	5,40

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

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.

(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (3º QUADRIMESTRE/2021)

**CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA - Poder Legislativo**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g)=(a-(b+c+d+e) - f )	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ( APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i)= (g - h )
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>						0,00				
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

**(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2021)**

**CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA -**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>	
Receita Corrente Líquida	63.860.467,12	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	63.860.467,12	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	63.860.467,12	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.380.845,48	2,16
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 6,00%	3.831.628,03	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,70%	3.640.046,63	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.448.465,22	5,40
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	10.217.674,74	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.470.232,70	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

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.



**(RGF) RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADOS (3º QUADRIMESTRE/2021)**

**CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA -**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE</b>	
Receita Corrente Líquida	63.860.467,12	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	63.860.467,12	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	63.860.467,12	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	1.380.845,48	2,16
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 60,00%	3.831.628,03	6,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 5,70%	3.640.046,63	5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.448.465,22	5,40
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	10.217.674,74	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.470.232,70	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

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.

**(RREO) RELAÇÃO DAS DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS (6º BIMESTRE/2021)**

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**Órgão:** (Todos)  
**Unidade:** (Todos)

**Período:** 01/12/2021 a 31/12/2021

<u>Tp Emp</u>	<u>CodRed</u>	<u>Dotação Orçamentária</u>	<u>Proc Credor</u>	<u>CNPJ/CPF</u>	<u>Data Emp</u>	<u>Data Liq</u>	<u>Data Pag</u>	<u>Bruto(R\$)</u>	<u>Retido</u>	<u>Liquido</u>	
		0000									
<b>Total de Registros:</b>		<b>0</b>						<b>Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
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.