



# Diário Oficial do LEGISLATIVO

## Câmara Municipal de Salinas da Margarida - BA

Sexta-feira • 25 de fevereiro de 2022 • Ano X • Edição Nº 218

### SUMÁRIO



QR CODE

<b>CÂMARA MUNICIPAL</b> .....	2
CONTAS PÚBLICAS .....	2
BALANCETE ( 1 - JANEIRO/2022) .....	2

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 ( 1 - JANEIRO/2022)**

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

JANEIRO / 2022

**DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS**

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 113.649,42
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 113.649,42
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 29.256,54
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 29.256,54		
Transferência Recebida	R\$ 160.233,84	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 46.584,42
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>189.490,38</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>189.490,38</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 113.649,42
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 113.649,42
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 29.256,54
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 29.256,54		
Transferência Recebida	R\$ 160.233,84	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 46.584,42
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>189.490,38</b>
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>189.490,38</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>189.490,38</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	485.789,00
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>485.789,00</b>

MOVIMENTO DE BANCOS			
	R\$	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 0,00		
Retirado neste mês.....	R\$		113.649,42
Depositado neste mês.....	R\$ 160.233,84		
Saldo nesta data.....	R\$		46.584,42
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>160.233,84</b>	<b>160.233,84</b>	<b>160.233,84</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

JANEIRO / 2022  
**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	70.072,31 D	160.387,65	160.387,65	113.803,23	113.803,23	116.656,73 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00 D	160.387,65	160.387,65	113.803,23	113.803,23	46.584,42 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 D	160.233,84	160.233,84	113.649,42	113.649,42	46.584,42 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00 D	160.233,84	160.233,84	113.649,42	113.649,42	46.584,42 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	160.233,84	160.233,84	113.649,42	113.649,42	46.584,42 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	160.233,84	160.233,84	113.649,42	113.649,42	46.584,42 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00 D	160.233,84	160.233,84	113.649,42	113.649,42	46.584,42 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	153,81	153,81	153,81	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	153,81	153,81	153,81	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	153,81	153,81	153,81	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA	0,00 D	153,81	153,81	153,81	153,81	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.072,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.072,31 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	70.072,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.072,31 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	70.072,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.072,31 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	70.072,31 D	0,00	0,00	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	57.650,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	57.650,31 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	57.650,31 D	0,00	0,00	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	142.752,15	142.752,15	142.752,15	142.752,15	65.072,32 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,01 C	142.752,15	142.752,15	142.752,15	142.752,15	0,01 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	94.815,81	94.815,81	94.815,81	94.815,81	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	77.717,89	77.717,89	77.717,89	77.717,89	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	77.717,89	77.717,89	77.717,89	77.717,89	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	77.717,89	77.717,89	77.717,89	77.717,89	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	77.717,89	77.717,89	77.717,89	77.717,89	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	77.717,89	77.717,89	77.717,89	77.717,89	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	17.097,92	17.097,92	17.097,92	17.097,92	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	17.097,92	17.097,92	17.097,92	17.097,92	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	17.097,92	17.097,92	17.097,92	17.097,92	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	17.097,92	17.097,92	17.097,92	17.097,92	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	17.097,92	17.097,92	17.097,92	17.097,92	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	18.833,61	18.833,61	18.833,61	18.833,61	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	18.833,61	18.833,61	18.833,61	18.833,61	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	18.833,61	18.833,61	18.833,61	18.833,61	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	18.833,61	18.833,61	18.833,61	18.833,61	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	18.833,61	18.833,61	18.833,61	18.833,61	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

JANEIRO / 2022

**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	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 D	18.833,61	18.833,61	18.833,61	18.833,61	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	5.118,11	5.118,11	5.118,11	5.118,11	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	5.118,11	5.118,11	5.118,11	5.118,11	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	5.118,11	5.118,11	5.118,11	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	5.118,11	5.118,11	5.118,11	0,00 D
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00	IRRF	0,00 D	5.118,11	5.118,11	5.118,11	5.118,11	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,01 C	23.984,62	23.984,62	23.984,62	23.984,62	0,01 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,01 C	23.984,62	23.984,62	23.984,62	23.984,62	0,01 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,01 C	15.616,15	15.616,15	15.616,15	15.616,15	0,01 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,01 C	15.616,15	15.616,15	15.616,15	15.616,15	0,01 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	523,25	523,25	523,25	523,25	0,00 D
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES SICOOB	0,00 D	11.320,56	11.320,56	11.320,56	11.320,56	0,00 D
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	0,01 C	3.772,34	3.772,34	3.772,34	3.772,34	0,01 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	8.368,47	8.368,47	8.368,47	8.368,47	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	8.368,47	8.368,47	8.368,47	8.368,47	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	INSS - SEGURADO	0,00 D	8.368,47	8.368,47	8.368,47	8.368,47	0,00 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	2.969.326,96 D	113.649,42	113.649,42	0,00	0,00	3.082.976,38 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.478.539,39 D	94.815,81	94.815,81	0,00	0,00	2.573.355,20 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.030.692,54 D	77.717,89	77.717,89	0,00	0,00	2.108.410,43 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.030.692,54 D	77.717,89	77.717,89	0,00	0,00	2.108.410,43 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.030.692,54 D	77.717,89	77.717,89	0,00	0,00	2.108.410,43 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.030.692,54 D	77.717,89	77.717,89	0,00	0,00	2.108.410,43 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.030.692,54 D	77.717,89	77.717,89	0,00	0,00	2.108.410,43 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	447.846,85 D	17.097,92	17.097,92	0,00	0,00	464.944,77 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	430.767,63 D	17.097,92	17.097,92	0,00	0,00	447.865,55 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	430.767,63 D	17.097,92	17.097,92	0,00	0,00	447.865,55 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	430.767,63 D	17.097,92	17.097,92	0,00	0,00	447.865,55 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	490.477,31 D	18.833,61	18.833,61	0,00	0,00	509.310,92 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.426,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.426,18 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

JANEIRO / 2022

**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	
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	14.426,18 D	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.269,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	476.051,13 D	18.833,61	18.833,61	0,00	0,00	494.884,74 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	311.550,00 D	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	323.450,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	311.550,00 D	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	323.450,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	301.450,00 D	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	313.350,00 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	162.981,13 D	6.933,61	6.933,61	0,00	0,00	169.914,74 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	162.981,13 D	6.933,61	6.933,61	0,00	0,00	169.914,74 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	15.390,00 D	780,00	780,00	0,00	0,00	16.170,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.239,46 D	81,50	81,50	0,00	0,00	8.320,96 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.200,00 D	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	32.500,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	108.151,67 D	4.772,11	4.772,11	0,00	0,00	112.923,78 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	310,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	310,26 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	310,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	310,26 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	310,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	310,26 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	310,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	310,26 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	310,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	310,26 D
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	310,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	310,26 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.974.326,95 C	0,00	0,00	160.233,84	160.233,84	3.134.560,79 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.974.326,95 C	0,00	0,00	160.233,84	160.233,84	3.134.560,79 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.974.326,95 C	0,00	0,00	160.233,84	160.233,84	3.134.560,79 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.974.326,95 C	0,00	0,00	160.233,84	160.233,84	3.134.560,79 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.974.326,95 C	0,00	0,00	160.233,84	160.233,84	3.134.560,79 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	2.974.326,95 C	0,00	0,00	160.233,84	160.233,84	3.134.560,79 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	2.974.326,95 C	0,00	0,00	160.233,84	160.233,84	3.134.560,79 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	5.226.958,00	5.226.958,00	0,00	0,00	5.226.958,00 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00 D	1.904.249,00	1.904.249,00	0,00	0,00	1.904.249,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLQA	0,00 D	1.904.249,00	1.904.249,00	0,00	0,00	1.904.249,00 D

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

JANEIRO / 2022  
**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	
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	0,00 D	1.904.249,00	1.904.249,00	0,00	0,00	1.904.249,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	0,00 D	1.904.249,00	1.904.249,00	0,00	0,00	1.904.249,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	3.322.709,00	3.322.709,00	0,00	0,00	3.322.709,00 D
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	3.322.709,00	3.322.709,00	0,00	0,00	3.322.709,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.904.249,00	1.904.249,00	0,00	0,00	1.904.249,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	1.904.249,00	1.904.249,00	0,00	0,00	1.904.249,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	0,00 D	1.904.249,00	1.904.249,00	0,00	0,00	1.904.249,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00 D	1.831.830,00	1.831.830,00	0,00	0,00	1.831.830,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.375.150,00	1.375.150,00	0,00	0,00	1.375.150,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	456.680,00	456.680,00	0,00	0,00	456.680,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00 D	72.419,00	72.419,00	0,00	0,00	72.419,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00 D	72.419,00	72.419,00	0,00	0,00	72.419,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.418.460,00	1.418.460,00	0,00	0,00	1.418.460,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	1.418.460,00	1.418.460,00	0,00	0,00	1.418.460,00 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	1.418.460,00	1.418.460,00	0,00	0,00	1.418.460,00 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00 D	1.418.460,00	1.418.460,00	0,00	0,00	1.418.460,00 D
6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	1.645.758,84	1.645.758,84	6.872.716,84	6.872.716,84	5.226.958,00 C
6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00 D	0,00	0,00	1.904.249,00	1.904.249,00	1.904.249,00 C
6.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLQA	0,00 D	0,00	0,00	1.904.249,00	1.904.249,00	1.904.249,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLQA -DESPESA	0,00 D	0,00	0,00	1.904.249,00	1.904.249,00	1.904.249,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 D	1.645.758,84	1.645.758,84	4.968.467,84	4.968.467,84	3.322.709,00 C
6.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 D	1.645.758,84	1.645.758,84	4.968.467,84	4.968.467,84	3.322.709,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 D	1.645.758,84	1.645.758,84	3.550.007,84	3.550.007,84	1.904.249,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 D	1.418.460,00	1.418.460,00	1.904.249,00	1.904.249,00	485.789,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00 D	1.418.460,00	1.418.460,00	1.831.830,00	1.831.830,00	413.370,00 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	1.194.000,00	1.194.000,00	1.375.150,00	1.375.150,00	181.150,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00 D	224.460,00	224.460,00	456.680,00	456.680,00	232.220,00 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00 D	0,00	0,00	72.419,00	72.419,00	72.419,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00 D	0,00	0,00	72.419,00	72.419,00	72.419,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00 D	227.298,84	227.298,84	1.645.758,84	1.645.758,84	1.418.460,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 D	113.649,42	113.649,42	1.418.460,00	1.418.460,00	1.304.810,58 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	113.649,42	113.649,42	113.649,42	113.649,42	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 D	0,00	0,00	113.649,42	113.649,42	113.649,42 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00	0,00	1.418.460,00	1.418.460,00	1.418.460,00 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00 D	0,00	0,00	1.418.460,00	1.418.460,00	1.418.460,00 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 D	0,00	0,00	1.418.460,00	1.418.460,00	1.418.460,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00	0,00	84.392,88	84.392,88	84.392,88 C

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

JANEIRO / 2022

**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	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00	0,00	84.392,88	84.392,88	84.392,88 C
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	84.392,88	84.392,88	84.392,88 C
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	0,00	0,00	84.392,88	84.392,88	84.392,88 C
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 D	0,00	0,00	84.392,88	84.392,88	84.392,88 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00 D	1.725.033,61	1.725.033,61	1.640.640,73	1.640.640,73	84.392,88 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	1.725.033,61	1.725.033,61	1.640.640,73	1.640.640,73	84.392,88 D
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	1.725.033,61	1.725.033,61	1.640.640,73	1.640.640,73	84.392,88 D
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	1.725.033,61	1.725.033,61	1.640.640,73	1.640.640,73	84.392,88 D
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 D	1.418.460,00	1.418.460,00	0,00	0,00	1.418.460,00 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 D	1.418.460,00	1.418.460,00	0,00	0,00	1.418.460,00 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00 D	1.418.460,00	1.418.460,00	0,00	0,00	1.418.460,00 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00 D	1.418.460,00	1.418.460,00	0,00	0,00	1.418.460,00 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00 D	113.649,42	113.649,42	1.418.460,00	1.418.460,00	1.304.810,58 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	0,00 D	113.649,42	113.649,42	1.418.460,00	1.418.460,00	1.304.810,58 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00 D	113.649,42	113.649,42	1.418.460,00	1.418.460,00	1.304.810,58 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 D	108.531,31	108.531,31	113.649,42	113.649,42	5.118,11 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 D	84.392,88	84.392,88	113.649,42	113.649,42	29.256,54 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00 D	84.392,88	84.392,88	113.649,42	113.649,42	29.256,54 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 D	24.138,43	24.138,43	0,00	0,00	24.138,43 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários -	0,00 D	24.138,43	24.138,43	0,00	0,00	24.138,43 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 D	84.392,88	84.392,88	108.531,31	108.531,31	24.138,43 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	0,00 D	84.392,88	84.392,88	108.531,31	108.531,31	24.138,43 C
<b>Total de Registros: 170</b>		0,00 C	<b>9.014.539,67</b>	<b>9.014.539,67</b>	<b>9.014.539,67</b>	<b>9.014.539,67</b>	<b>0,00 C</b>
		3.039.399,27 D					8.510.983,99 D
		3.039.399,27 C					8.510.983,99 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**

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

**Demonstrativo de Receita Extra**

Ano: 2022

Mês: Janeiro

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	0,00	153,81	153,81
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00		IRRF	0,00	5.118,11	5.118,11
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	523,25	523,25
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES SICOOB	0,00	11.320,56	11.320,56
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	0,00	3.772,34	3.772,34
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00		INSS - SEGURADO	0,00	8.368,47	8.368,47
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>29.256,54</b>	<b>29.256,54</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	160.233,84	160.233,84
<b>Total:</b>			<b>0,00</b>	<b>160.233,84</b>	<b>160.233,84</b>
<b>Total :</b>			<b>0,00</b>	<b>189.490,38</b>	<b>189.490,38</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 01/01/2022 até 31/01/2022

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)

Natureza da Despesa: (Todos)

Tipo Órgão: (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	47.839,00	0,00	0,00	47.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.839,00
	4.4.9.0.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente	00	24.580,00	0,00	0,00	24.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.580,00
Total da ação:			<b>72.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.419,00</b>
2001 - MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO														
	3.1.9.0.11.00.00. Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	794.900,00	0,00	0,00	794.900,00	794.000,00	794.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	735.500,00	900,00
	3.1.9.0.13.00.00. Obrigações Patronais	00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	150.000,00	150.000,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	137.130,00	25.000,00
	3.3.9.0.14.00.00. Diárias - Pessoal Civil	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da ação:			<b>989.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.900,00</b>	<b>944.000,00</b>	<b>944.000,00</b>	<b>71.370,00</b>	<b>71.370,00</b>	<b>71.370,00</b>	<b>71.370,00</b>	<b>872.630,00</b>	<b>45.900,00</b>
2002 - GERENCIAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL														
	3.1.9.0.04.00.00. Contratação Por Tempo Determinado	00	29.650,00	0,00	0,00	29.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.650,00
	3.1.9.0.11.00.00. Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	200.000,00	19.217,89	19.217,89	19.217,89	19.217,89	180.782,11	100.000,00
	3.1.9.0.13.00.00. Obrigações Patronais	00	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	50.000,00	50.000,00	4.227,92	4.227,92	4.227,92	4.227,92	45.772,08	25.600,00
	3.3.9.0.14.00.00. Diárias - Pessoal Civil	00	15.860,00	0,00	0,00	15.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,00
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	00	39.650,00	0,00	0,00	39.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.650,00
	3.3.9.0.33.00.00. Passagens e Despesas com Locomoção	00	42.650,00	0,00	0,00	42.650,00	15.600,00	15.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	14.300,00	27.050,00
	3.3.9.0.35.00.00. Serviço de Consultoria	00	163.860,00	0,00	0,00	163.860,00	154.300,00	154.300,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	142.400,00	9.560,00
	3.3.9.0.36.00.00. Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	00	44.970,00	0,00	0,00	44.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.970,00
	3.3.9.0.39.00.00. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	128.570,00	0,00	0,00	128.570,00	54.560,00	54.560,00	5.633,61	5.633,61	5.633,61	5.633,61	48.926,39	74.010,00
	3.3.9.0.93.00.00. Indenizações e Restituições	00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
Total da ação:			<b>841.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.930,00</b>	<b>474.460,00</b>	<b>474.460,00</b>	<b>42.279,42</b>	<b>42.279,42</b>	<b>42.279,42</b>	<b>42.279,42</b>	<b>432.180,58</b>	<b>367.470,00</b>
Total da Subfunção:			<b>1.904.249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904.249,00</b>	<b>1.418.460,00</b>	<b>1.418.460,00</b>	<b>113.649,42</b>	<b>113.649,42</b>	<b>113.649,42</b>	<b>113.649,42</b>	<b>1.304.810,58</b>	<b>485.789,00</b>
Total da Função:			<b>1.904.249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904.249,00</b>	<b>1.418.460,00</b>	<b>1.418.460,00</b>	<b>113.649,42</b>	<b>113.649,42</b>	<b>113.649,42</b>	<b>113.649,42</b>	<b>1.304.810,58</b>	<b>485.789,00</b>
Total da Unidade:			<b>1.904.249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904.249,00</b>	<b>1.418.460,00</b>	<b>1.418.460,00</b>	<b>113.649,42</b>	<b>113.649,42</b>	<b>113.649,42</b>	<b>113.649,42</b>	<b>1.304.810,58</b>	<b>485.789,00</b>

<b>Total :</b>	1.904.249,00	0,00	0,00	1.904.249,00	1.418.460,00	1.418.460,00	113.649,42	113.649,42	113.649,42	113.649,42	1.304.810,58	485.789,00
----------------	--------------	------	------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------

---

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.

**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: 2022

Mês: Janeiro

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	0,00	153,81	153,81
21432990200000000000		IRRF	0,00	5.118,11	5.118,11
21881011000000000000		PENSAO ALIMENTICIA	0,00	523,25	523,25
21881011800000000000		CONSIGNACOES SICOOB	0,00	11.320,56	11.320,56
21881011900000000000		CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	0,00	3.772,34	3.772,34
21883010200000000000		INSS - SEGURADO	0,00	8.368,47	8.368,47
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>29.256,54</b>	<b>29.256,54</b>
<b>Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :</b>			<b>0,00</b>	<b>29.256,54</b>	<b>29.256,54</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**

JANEIRO / 2022

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115  
CENTRO  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 32.634.362/0001-20

**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	0,00	160.233,84	113.649,42	46.584,42
<b>Total Registros: 1</b>		<b>0,00</b>	<b>160.233,84</b>	<b>113.649,42</b>	<b>46.584,42</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>0,00</b>	<b>160.233,84</b>	<b>113.649,42</b>	<b>46.584,42</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.