



Diário Oficial do LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Salinas da Margarida - BA

Quinta-feira • 17 de março de 2022 • Ano X • Edição Nº 220

SUMÁRIO



QR CODE

CÂMARA MUNICIPAL	2
CONTAS PÚBLICAS	2
BALANCETE (2 - FEVEREIRO/2022)	2
LICITAÇÕES E CONTRATOS	13
EXTRATO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022)	13

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 (2 - FEVEREIRO/2022)

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

FEVEREIRO / 2022

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 46.584,42	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 113.781,11
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 113.781,11
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 29.203,35
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 29.203,35		
Transferência Recebida	R\$ 160.233,84	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 93.037,15
TOTAL: R\$	236.021,61	TOTAL: R\$	236.021,61

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 227.430,53
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 227.430,53
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 58.459,89
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 58.459,89		
Transferência Recebida	R\$ 320.467,68		
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
TOTAL: R\$	378.927,57	Saldo nos Bancos.....	R\$ 93.037,15
		TOTAL: R\$	378.927,57

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	
TOTAL: R\$	0,00	0,00	485.789,00

MOVIMENTO DE BANCOS			
	DÉBITO	CRÉDITO	
Saldo anterior.....	R\$ 46.584,42		
Retirado neste mês.....	R\$	113.781,11	
Depositado neste mês.....	R\$ 160.233,84		
Saldo nesta data.....	R\$	93.037,15	
TOTAL: R\$	206.818,26	206.818,26	

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

FEVEREIRO / 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	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	116.656,73 D	160.403,25	320.790,90	113.950,52	227.753,75	163.109,46 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	46.584,42 D	160.403,25	320.790,90	113.950,52	227.753,75	93.037,15 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.584,42 D	160.233,84	320.467,68	113.781,11	227.430,53	93.037,15 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.584,42 D	160.233,84	320.467,68	113.781,11	227.430,53	93.037,15 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	46.584,42 D	160.233,84	320.467,68	113.781,11	227.430,53	93.037,15 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	46.584,42 D	160.233,84	320.467,68	113.781,11	227.430,53	93.037,15 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	46.584,42 D	160.233,84	320.467,68	113.781,11	227.430,53	93.037,15 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	169,41	323,22	169,41	323,22	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	169,41	323,22	169,41	323,22	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	169,41	323,22	169,41	323,22	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA	0,00 D	169,41	323,22	169,41	323,22	0,00 D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.072,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.072,31 D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	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
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.072,32 C	142.815,05	285.567,20	142.815,05	285.567,20	65.072,32 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,01 C	142.815,05	285.567,20	142.815,05	285.567,20	0,01 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	94.815,81	189.631,62	94.815,81	189.631,62	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	77.717,89	155.435,78	77.717,89	155.435,78	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	155.435,78	77.717,89	155.435,78	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	77.717,89	155.435,78	77.717,89	155.435,78	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	155.435,78	77.717,89	155.435,78	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	155.435,78	77.717,89	155.435,78	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	34.195,84	17.097,92	34.195,84	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	34.195,84	17.097,92	34.195,84	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	34.195,84	17.097,92	34.195,84	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	34.195,84	17.097,92	34.195,84	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	34.195,84	17.097,92	34.195,84	0,00 D
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	18.965,30	37.798,91	18.965,30	37.798,91	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	18.965,30	37.798,91	18.965,30	37.798,91	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	18.965,30	37.798,91	18.965,30	37.798,91	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	18.965,30	37.798,91	18.965,30	37.798,91	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	18.965,30	37.798,91	18.965,30	37.798,91	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

FEVEREIRO / 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	18.965,30	37.798,91	18.965,30	37.798,91	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	5.131,76	10.249,87	5.131,76	10.249,87	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	5.131,76	10.249,87	5.131,76	10.249,87	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	5.131,76	10.249,87	5.131,76	10.249,87	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	5.131,76	10.249,87	5.131,76	10.249,87	0,00 D
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00	IRRF	0,00 D	5.131,76	10.249,87	5.131,76	10.249,87	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,01 C	23.902,18	47.886,80	23.902,18	47.886,80	0,01 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,01 C	23.902,18	47.886,80	23.902,18	47.886,80	0,01 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,01 C	15.616,15	31.232,30	15.616,15	31.232,30	0,01 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,01 C	15.616,15	31.232,30	15.616,15	31.232,30	0,01 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	523,25	1.046,50	523,25	1.046,50	0,00 D
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES SICOOB	0,00 D	11.320,56	22.641,12	11.320,56	22.641,12	0,00 D
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	0,01 C	3.772,34	7.544,68	3.772,34	7.544,68	0,01 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	8.286,03	16.654,50	8.286,03	16.654,50	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	8.286,03	16.654,50	8.286,03	16.654,50	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	INSS - SEGURADO	0,00 D	8.286,03	16.654,50	8.286,03	16.654,50	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	3.082.976,38 D	113.781,11	227.430,53	0,00	0,00	3.196.757,49 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.573.355,20 D	94.815,81	189.631,62	0,00	0,00	2.668.171,01 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.108.410,43 D	77.717,89	155.435,78	0,00	0,00	2.186.128,32 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.108.410,43 D	77.717,89	155.435,78	0,00	0,00	2.186.128,32 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.108.410,43 D	77.717,89	155.435,78	0,00	0,00	2.186.128,32 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.108.410,43 D	77.717,89	155.435,78	0,00	0,00	2.186.128,32 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.108.410,43 D	77.717,89	155.435,78	0,00	0,00	2.186.128,32 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	464.944,77 D	17.097,92	34.195,84	0,00	0,00	482.042,69 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	447.865,55 D	17.097,92	34.195,84	0,00	0,00	464.963,47 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	447.865,55 D	17.097,92	34.195,84	0,00	0,00	464.963,47 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	447.865,55 D	17.097,92	34.195,84	0,00	0,00	464.963,47 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	509.310,92 D	18.965,30	37.798,91	0,00	0,00	528.276,22 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

FEVEREIRO / 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	494.884,74 D	18.965,30	37.798,91	0,00	0,00	513.850,04 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	323.450,00 D	11.900,00	23.800,00	0,00	0,00	335.350,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	323.450,00 D	11.900,00	23.800,00	0,00	0,00	335.350,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	313.350,00 D	11.900,00	23.800,00	0,00	0,00	325.250,00 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	169.914,74 D	7.065,30	13.998,91	0,00	0,00	176.980,04 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	169.914,74 D	7.065,30	13.998,91	0,00	0,00	176.980,04 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	16.170,00 D	450,00	1.230,00	0,00	0,00	16.620,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	8.320,96 D	213,10	294,60	0,00	0,00	8.534,06 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.500,00 D	1.300,00	2.600,00	0,00	0,00	33.800,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	112.923,78 D	5.102,20	9.874,31	0,00	0,00	118.025,98 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 ORCAMENTARIA	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	3.134.560,79 C	0,00	0,00	160.233,84	320.467,68	3.294.794,63 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.134.560,79 C	0,00	0,00	160.233,84	320.467,68	3.294.794,63 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.134.560,79 C	0,00	0,00	160.233,84	320.467,68	3.294.794,63 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.134.560,79 C	0,00	0,00	160.233,84	320.467,68	3.294.794,63 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.134.560,79 C	0,00	0,00	160.233,84	320.467,68	3.294.794,63 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	3.134.560,79 C	0,00	0,00	160.233,84	320.467,68	3.294.794,63 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	3.134.560,79 C	0,00	0,00	160.233,84	320.467,68	3.294.794,63 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.226.958,00 D	0,00	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	1.904.249,00 D	0,00	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	1.904.249,00 D	0,00	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

FEVEREIRO / 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	1.904.249,00 D	0,00	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	1.904.249,00 D	0,00	1.904.249,00	0,00	0,00	1.904.249,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.322.709,00 D	0,00	3.322.709,00	0,00	0,00	3.322.709,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.322.709,00 D	0,00	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	1.904.249,00 D	0,00	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	1.904.249,00 D	0,00	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	1.904.249,00 D	0,00	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	1.831.830,00 D	0,00	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	1.375.150,00 D	0,00	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	456.680,00 D	0,00	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	72.419,00 D	0,00	72.419,00	0,00	0,00	72.419,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.419,00 D	0,00	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	1.418.460,00 D	0,00	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	1.418.460,00 D	0,00	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	1.418.460,00 D	0,00	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	1.418.460,00 D	0,00	1.418.460,00	0,00	0,00	1.418.460,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.226.958,00 C	227.562,22	1.873.321,06	227.562,22	7.100.279,06	5.226.958,00 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	1.904.249,00 C	0,00	0,00	0,00	1.904.249,00	1.904.249,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLQA	1.904.249,00 C	0,00	0,00	0,00	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	1.904.249,00 C	0,00	0,00	0,00	1.904.249,00	1.904.249,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.322.709,00 C	227.562,22	1.873.321,06	227.562,22	5.196.030,06	3.322.709,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.322.709,00 C	227.562,22	1.873.321,06	227.562,22	5.196.030,06	3.322.709,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.904.249,00 C	227.562,22	1.873.321,06	227.562,22	3.777.570,06	1.904.249,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	485.789,00 C	0,00	1.418.460,00	0,00	1.904.249,00	485.789,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	413.370,00 C	0,00	1.418.460,00	0,00	1.831.830,00	413.370,00 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.150,00 C	0,00	1.194.000,00	0,00	1.375.150,00	181.150,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.220,00 C	0,00	224.460,00	0,00	456.680,00	232.220,00 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	72.419,00 C	0,00	0,00	0,00	72.419,00	72.419,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.419,00 C	0,00	0,00	0,00	72.419,00	72.419,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.418.460,00 C	227.562,22	454.861,06	227.562,22	1.873.321,06	1.418.460,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.304.810,58 C	113.781,11	227.430,53	0,00	1.418.460,00	1.191.029,47 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	113.781,11	227.430,53	113.781,11	227.430,53	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	113.649,42 C	0,00	0,00	113.781,11	227.430,53	227.430,53 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.418.460,00 C	0,00	0,00	0,00	1.418.460,00	1.418.460,00 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.418.460,00 C	0,00	0,00	0,00	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	1.418.460,00 C	0,00	0,00	0,00	1.418.460,00	1.418.460,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	84.392,88 C	0,00	0,00	84.577,76	168.970,64	168.970,64 C

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

FEVEREIRO / 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	84.392,88 C	0,00	0,00	84.577,76	168.970,64	168.970,64 C
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	84.392,88 C	0,00	0,00	84.577,76	168.970,64	168.970,64 C
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	84.392,88 C	0,00	0,00	84.577,76	168.970,64	168.970,64 C
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	84.392,88 C	0,00	0,00	84.577,76	168.970,64	168.970,64 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	84.392,88 D	307.008,22	2.032.041,83	222.430,46	1.863.071,19	168.970,64 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	84.392,88 D	307.008,22	2.032.041,83	222.430,46	1.863.071,19	168.970,64 D
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	84.392,88 D	307.008,22	2.032.041,83	222.430,46	1.863.071,19	168.970,64 D
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	84.392,88 D	307.008,22	2.032.041,83	222.430,46	1.863.071,19	168.970,64 D
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.418.460,00 D	0,00	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	1.418.460,00 D	0,00	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	1.418.460,00 D	0,00	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	1.418.460,00 D	0,00	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	1.304.810,58 C	113.781,11	227.430,53	0,00	1.418.460,00	1.191.029,47 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	1.304.810,58 C	113.781,11	227.430,53	0,00	1.418.460,00	1.191.029,47 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	1.304.810,58 C	113.781,11	227.430,53	0,00	1.418.460,00	1.191.029,47 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.118,11 C	108.649,35	217.180,66	113.781,11	227.430,53	10.249,87 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	29.256,54 C	84.577,76	168.970,64	113.781,11	227.430,53	58.459,89 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	29.256,54 C	84.577,76	168.970,64	113.781,11	227.430,53	58.459,89 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	24.138,43 D	24.071,59	48.210,02	0,00	0,00	48.210,02 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários -	24.138,43 D	24.071,59	48.210,02	0,00	0,00	48.210,02 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.138,43 C	84.577,76	168.970,64	108.649,35	217.180,66	48.210,02 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	24.138,43 C	84.577,76	168.970,64	108.649,35	217.180,66	48.210,02 C
Total de Registros: 170		0,00 C	951.569,85	9.966.109,52	951.569,85	9.966.109,52	0,00 C
		8.510.983,99 D					8.755.795,59 D
		8.510.983,99 C					8.755.795,59 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: Fevereiro

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	153,81	169,41	323,22
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00		IRRF	5.118,11	5.131,76	10.249,87
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00		PENSAO ALIMENTICIA	523,25	523,25	1.046,50
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES SICOOB	11.320,56	11.320,56	22.641,12
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	3.772,34	3.772,34	7.544,68
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00		INSS - SEGURADO	8.368,47	8.286,03	16.654,50
Total:			29.256,54	29.203,35	58.459,89
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	160.233,84	160.233,84	320.467,68
Total:			160.233,84	160.233,84	320.467,68
Total :			189.490,38	189.437,19	378.927,57

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2022 até 28/02/2022

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:			72.419,00	0,00	0,00	72.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.419,00
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	0,00	794.000,00	58.500,00	117.000,00	58.500,00	117.000,00	677.000,00	900,00
	3.1.9.0.13.00.00. Obrigações Patronais	00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	150.000,00	12.870,00	25.740,00	12.870,00	25.740,00	124.260,00	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:			989.900,00	0,00	0,00	989.900,00	0,00	944.000,00	71.370,00	142.740,00	71.370,00	142.740,00	801.260,00	45.900,00
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	0,00	200.000,00	19.217,89	38.435,78	19.217,89	38.435,78	161.564,22	100.000,00
	3.1.9.0.13.00.00. Obrigações Patronais	00	75.600,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	50.000,00	4.227,92	8.455,84	4.227,92	8.455,84	41.544,16	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	0,00	15.600,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	2.600,00	13.000,00	27.050,00
	3.3.9.0.35.00.00. Serviço de Consultoria	00	163.860,00	0,00	0,00	163.860,00	0,00	154.300,00	11.900,00	23.800,00	11.900,00	23.800,00	130.500,00	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	0,00	54.560,00	5.765,30	11.398,91	5.765,30	11.398,91	43.161,09	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:			841.930,00	0,00	0,00	841.930,00	0,00	474.460,00	42.411,11	84.690,53	42.411,11	84.690,53	389.769,47	367.470,00
Total da Subfunção:			1.904.249,00	0,00	0,00	1.904.249,00	0,00	1.418.460,00	113.781,11	227.430,53	113.781,11	227.430,53	1.191.029,47	485.789,00
Total da Função:			1.904.249,00	0,00	0,00	1.904.249,00	0,00	1.418.460,00	113.781,11	227.430,53	113.781,11	227.430,53	1.191.029,47	485.789,00
Total da Unidade:			1.904.249,00	0,00	0,00	1.904.249,00	0,00	1.418.460,00	113.781,11	227.430,53	113.781,11	227.430,53	1.191.029,47	485.789,00

Total :	1.904.249,00	0,00	0,00	1.904.249,00	0,00	1.418.460,00	113.781,11	227.430,53	113.781,11	227.430,53	1.191.029,47	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: Fevereiro

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	153,81	169,41	323,22
21432990200000000000		IRRF	5.118,11	5.131,76	10.249,87
21881011000000000000		PENSAO ALIMENTICIA	523,25	523,25	1.046,50
21881011800000000000		CONSIGNACOES SICOOB	11.320,56	11.320,56	22.641,12
21881011900000000000		CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	3.772,34	3.772,34	7.544,68
21883010200000000000		INSS - SEGURADO	8.368,47	8.286,03	16.654,50
Total			29.256,54	29.203,35	58.459,89
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			29.256,54	29.203,35	58.459,89

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

FEVEREIRO / 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
Banco: BB					
Agência: 4172 - 6 SALINAS DA MARGARIDA					
8572 - 3	Conta Corrente	46.584,42	160.233,84	113.781,11	93.037,15
Total Registros: 1		46.584,42	160.233,84	113.781,11	93.037,15
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		46.584,42	160.233,84	113.781,11	93.037,15

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: LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022)

Avenida Presidente Vargas, nº. 115 – Centro
Salinas da Margarida - Estado da Bahia
CEP. 44.450-000
[E-mail-camarasalinas@G-mail.com](mailto:camarasalinas@G-mail.com) - Tel. (75) 3659-1630

Trabalho e Cidadania.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 001/2022 - **LICITAÇÃO:** DISPENSÁVEL - **FUNDAMENTO LEGAL:** LICITAÇÃO, ART. 24, II, DA LEI 8666/93 **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2022****CONTRATANTE:** CAMARA MUNICIPAL CONTRATADA:MERITO & BPM EM GESTAO PUBLICA- **CNPJ**08.015.028/0001-04**OBJETO:**EXECUCUAO DE TRABALHO PARA GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE GESTAO PATRIMONIAL COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE BENS MOVEIS, INVENTARIOS DE BENS PATRIMONIAIS E DENTRE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, NECESSARIOS A PLENA ORCANIZACAO DOS PATRIMONIO DA CAMARA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO - NBC 16.9 ADEQUACAO A PORTARIA STN Nº 548/2015 E OBEDIENCIA A RESOLUCAO 1308/2012-TCM/BA, QUE ESTABELECE PRAZOS PARA ATENDIMENTO A CASP.**VALOR:** R\$ 17.500,00(dezessete mile quinhentos reais). **DATA DA CONTRATAÇÃO:** 17/03/2022. **SALINAS DA MARGARIDA, 17/03/2022.****MARIA DE FATIMA PEPE CERQUEIRA-** PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.



Trabalho e Cidadania.

RESUMO DE CONTRATO Nº 001/2022				
MODALIDADE:	DISPENSA Nº 001/2022			
CONTRATANTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA			
CONTRATADO:	MERITO & BPM CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA			
CNPJ/CPF:	08.015.028/0001-04			
OBJETO:	EXECUCAO DE TRABALHO PARA GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE GESTAO PATRIMONIAL COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE BENS MOVEIS, INVENTARIOS DE BENS PATRIMONIAIS E DENTRE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS, NECESSARIOS A PLENA ORGANIZACAO DOS PATRIMONIO DA CAMARA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO – NBC 16.9 ADEQUACAO A PORTARIA STN Nº 548/2015 E OBEDIENCIA A RESOLUCAO 1308/2012-TCM/BA, QUE ESTABELECE PRAZOS PARA ATENDIMENTO A CASP			
VALOR TOTAL:	R\$ 17.500,00 (dezesete mile quinhentos reais)			
ASSINATURA	17 de março de 2022			
VIGENCIA	31 de dezembro de 2022			
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	Unidade	Projeto/Atividade	Elemento	Fonte
	0101000	2002	3.3.9.0.39.00	00
	Salinas da Margarida, 17 de março de 2022 MARIA DE FATIMA PEPE CERQUEIRA Presidente da Câmara Municipal			