



# Diário Oficial do LEGISLATIVO

## Câmara Municipal de Salinas da Margarida - BA

Quarta-feira • 20 de abril de 2022 • Ano X • Edição Nº 226

### SUMÁRIO



QR CODE

<b>CÂMARA MUNICIPAL</b> .....	2
<b>ATOS OFICIAIS</b> .....	2
ATA DE SESSÃO ( 4 - ABRIL/2022) .....	2
<b>CONTAS PÚBLICAS</b> .....	4
BALANCETE ( 3 - MARÇO/2022) .....	4

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: ATOS OFICIAIS

ATA DE SESSÃO ( 4 - ABRIL/2022)



Avenida Presidente Vargas, nº. 115 – Centro  
Salinas da Margarida - Estado da Bahia  
CEP. 44.450-000

E-mail-camarasmargarida@G-mail.com - Tel. (75) 3659-1630

Ata da Sessão Ordinária do dia 12 de abril de 2022. Achavam-se presentes os seguintes Vereadores. Maria de Fátima Pepe Cerqueira, Presidente. Ubiraci Crispiniano de Souza Filho, Vice-Presidente. Miguel Rosário Sacramento, 1º Secretário. Jaciel Antonio dos Santos, 2º Secretário. Aline Souza Brito Silva, Antonio Santos da Anunciação, Heider Caetano Marinho, Leandro José Souza Basto, Rudinei Ribeiro dos Santos. A Senhora Presidente deu inicio a Sessão e autorizou a leitura da Matéria do Expediente: do Legislativo, Indicação do Vereador Miguel Rosário Sacramento, solicitando que seja transformado em mercado do peixe, o então atual mercado das Marisqueiras, na Sede do Município de Salinas da Margarida. em seguida a Senhora Presidente franqueou a palavra que fez uso o Vereador Miguel Rosário Sacramento, que saúda a todos. Fala do compromisso do Vereador nesta Casa Legislativa. Fala que na semana passada foram aprovados quatro projetos de Leis vindo da Prefeitura. Esse é o papel do Legislativo, fazer o melhor para o povo salinense. Peço a Deus uma sexta feira da paixão abençoada para todos. Graças a Deus o Senhor Prefeito executou a obra de manilhamento no Porto da Telha, indicada pela colega Vereadora Aline. O Orador lembra que ainda existem três Ruas no mesmo povoado que precisam ser pavimentadas. Fez uso da palavra o Vereador Antonio Santos da Anunciação, que saúda a todos e diz que estamos aqui em um único proposito, que é buscar o melhor para o povo e para o nosso Município. Tenho falado aqui em relação à orla de Encarnação que precisa com urgência de uma reforma e o Prefeito tem ciência disso. O Povo tem cobrado de mim todos os dias por essa reforma, parece até que o Vereador tem culpa pela não realização da obra. Já coloquei diversos projetos, indicações e nada foi feito. O Orador fala que os Funcionários da Prefeitura estão com medo de falar com os Vereadores para não sofrerem retaliações. Que cidade é essa que não existem direitos humanos. Será que não podemos falar o que precisa, bem como não podemos fiscalizar que é o nosso Papel de Vereador. O Senhor Prefeito precisa rever os seus conceitos. Orador fala também que visitou algumas ruas do distrito de Encarnação e que estão cheias de matos, os Garis fazem o que pode, pois, são apenas dez Garis para fazer toda limpeza de Encanação. Infelizmente encanação está abandonada, largada as traças. O prefeito em encarnação só fez algumas reformas em escolas e tinha escola que nem precisava. Existem coisas mais urgentes que não foram feitas, como a reforma da orla. O Colega Ubiraci até pediu uma indicação pedindo a reforma da orla, mas nem precisava porque eu venho cobrando isso desde quando entrei nessa casa. Eu quero



Avenida Presidente Vargas, nº. 115 – Centro  
Salinas da Margarida - Estado da Bahia  
CEP. 44.450-000

[E-mail-camarasmargarida@G-mail.com](mailto:E-mail-camarasmargarida@G-mail.com) - Tel. (75) 3659-1630

que o prefeito trabalhe por toda Comunidade Salinense. Se você entrar na sede não encontra um mato. Irei até filmar e postar nas redes para mostrar como vive o povo na sede e como vive o povo dos Distritos. Em seguida a Senhora Presidente passou para a ordem do dia, colocando em discursão e votação a Indicação de autoria do Vereador Miguel Rosário Sacramento, solicitando que seja transformado em mercado do peixe, o então atual mercado das Marisqueiras, na Sede do Município de Salinas da Margarida, aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente agradeceu a todos pela compreensão e encerrou a Sessão, convocando a próxima para o dia 19 de abril do corrente ano. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Salinas da Margarida, 12 de abril de 2022.

Maíra de Fátima Rêpe Ouprenu  
Jaciel Antonio dos Santos  
Albinoi Ouprenu de Souza Felto  
Gleide Luciano Nuncio  
Almeida Brito  
Miguel Rosário Sacramento  
Laurindo José Costa Silva  
Rudinei Rubeyro dos Santos  
Antonio Gomes de Amorim

**CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS**  
**BALANCETE ( 3 - MARÇO/2022)**

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

MARÇO / 2022

**DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS**

**MOVIMENTO DO MÊS**

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 93.037,15	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 142.364,86
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 142.364,86
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 35.210,51
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 35.210,51		
Transferência Recebida	R\$ 160.230,39		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 110.902,68
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>288.478,05</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>288.478,05</b>

**MOVIMENTO ATÉ O MÊS**

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 369.795,39
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 369.795,39
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 93.670,40
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 93.670,40		
Transferência Recebida	R\$ 480.698,07		
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 110.902,68
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>574.368,47</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>574.368,47</b>

**CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO**

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	468.289,00
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>468.289,00</b>

**MOVIMENTO DE BANCOS**

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 93.037,15	
Retirado neste mês.....	R\$	142.364,86
Depositado neste mês.....	R\$ 160.230,39	
Saldo nesta data.....	R\$	110.902,68
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>253.267,54</b>	<b>253.267,54</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**

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

**MARÇO / 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	163.109,46 D	160.399,80	481.190,70	142.534,27	370.288,02	180.974,99 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	93.037,15 D	160.399,80	481.190,70	142.534,27	370.288,02	110.902,68 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	93.037,15 D	160.230,39	480.698,07	142.364,86	369.795,39	110.902,68 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	93.037,15 D	160.230,39	480.698,07	142.364,86	369.795,39	110.902,68 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	93.037,15 D	160.230,39	480.698,07	142.364,86	369.795,39	110.902,68 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	93.037,15 D	160.230,39	480.698,07	142.364,86	369.795,39	110.902,68 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	93.037,15 D	160.230,39	480.698,07	142.364,86	369.795,39	110.902,68 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	169,41	492,63	169,41	492,63	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	492,63	169,41	492,63	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	492,63	169,41	492,63	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA	0,00 D	169,41	492,63	169,41	492,63	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	70.072,31 C	177.405,96	462.973,16	179.155,96	464.723,16	71.822,31 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,01 C	177.405,96	462.973,16	179.155,96	464.723,16	1.750,01 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	123.339,75	312.971,37	123.339,75	312.971,37	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	101.098,16	256.533,94	101.098,16	256.533,94	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	101.098,16	256.533,94	101.098,16	256.533,94	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	101.098,16	256.533,94	101.098,16	256.533,94	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	101.098,16	256.533,94	101.098,16	256.533,94	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	101.098,16	256.533,94	101.098,16	256.533,94	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	22.241,59	56.437,43	22.241,59	56.437,43	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	22.241,59	56.437,43	22.241,59	56.437,43	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	22.241,59	56.437,43	22.241,59	56.437,43	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00 D	22.241,59	56.437,43	22.241,59	56.437,43	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	22.241,59	56.437,43	22.241,59	56.437,43	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	19.025,11	56.824,02	20.775,11	58.574,02	1.750,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	19.025,11	56.824,02	20.775,11	58.574,02	1.750,00 C
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	19.025,11	56.824,02	20.775,11	58.574,02	1.750,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	19.025,11	56.824,02	20.775,11	58.574,02	1.750,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	19.025,11	56.824,02	20.775,11	58.574,02	1.750,00 C

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

**MARÇO / 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	19.025,11	56.824,02	20.775,11	58.574,02	1.750,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	9.206,25	19.456,12	9.206,25	19.456,12	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	9.206,25	19.456,12	9.206,25	19.456,12	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	9.206,25	19.456,12	9.206,25	19.456,12	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	9.206,25	19.456,12	9.206,25	19.456,12	0,00 D
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00	IRRF	0,00 D	9.206,25	19.456,12	9.206,25	19.456,12	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,01 C	25.834,85	73.721,65	25.834,85	73.721,65	0,01 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,01 C	25.834,85	73.721,65	25.834,85	73.721,65	0,01 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,01 C	15.705,10	46.937,40	15.705,10	46.937,40	0,01 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,01 C	15.705,10	46.937,40	15.705,10	46.937,40	0,01 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	612,20	1.658,70	612,20	1.658,70	0,00 D
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES SICOOB	0,00 D	11.320,56	33.961,68	11.320,56	33.961,68	0,00 D
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	0,01 C	3.772,34	11.317,02	3.772,34	11.317,02	0,01 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	10.129,75	26.784,25	10.129,75	26.784,25	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	10.129,75	26.784,25	10.129,75	26.784,25	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	INSS - SEGURADO	0,00 D	10.129,75	26.784,25	10.129,75	26.784,25	0,00 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	70.072,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.072,30 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	70.072,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.072,30 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	70.072,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.072,30 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	70.072,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70.072,30 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.999,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,99 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	227.430,53 D	144.114,86	371.545,39	0,00	0,00	371.545,39 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	189.631,62 D	123.339,75	312.971,37	0,00	0,00	312.971,37 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	155.435,78 D	101.098,16	256.533,94	0,00	0,00	256.533,94 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	155.435,78 D	101.098,16	256.533,94	0,00	0,00	256.533,94 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	155.435,78 D	101.098,16	256.533,94	0,00	0,00	256.533,94 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	155.435,78 D	101.098,16	256.533,94	0,00	0,00	256.533,94 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	155.435,78 D	101.098,16	256.533,94	0,00	0,00	256.533,94 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	34.195,84 D	22.241,59	56.437,43	0,00	0,00	56.437,43 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	34.195,84 D	22.241,59	56.437,43	0,00	0,00	56.437,43 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	34.195,84 D	22.241,59	56.437,43	0,00	0,00	56.437,43 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	34.195,84 D	22.241,59	56.437,43	0,00	0,00	56.437,43 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	37.798,91 D	20.775,11	58.574,02	0,00	0,00	58.574,02 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	37.798,91 D	20.775,11	58.574,02	0,00	0,00	58.574,02 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.800,00 D	11.900,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.800,00 D	11.900,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

**MARÇO / 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	
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	23.800,00 D	11.900,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.998,91 D	8.875,11	22.874,02	0,00	0,00	22.874,02 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.998,91 D	8.875,11	22.874,02	0,00	0,00	22.874,02 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	1.230,00 D	450,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	294,60 D	94,74	389,34	0,00	0,00	389,34 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.600,00 D	1.300,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.874,31 D	7.030,37	16.904,68	0,00	0,00	16.904,68 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	320.467,68 C	0,00	0,00	160.230,39	480.698,07	480.698,07 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	320.467,68 C	0,00	0,00	160.230,39	480.698,07	480.698,07 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	320.467,68 C	0,00	0,00	160.230,39	480.698,07	480.698,07 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	320.467,68 C	0,00	0,00	160.230,39	480.698,07	480.698,07 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	320.467,68 C	0,00	0,00	160.230,39	480.698,07	480.698,07 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	320.467,68 C	0,00	0,00	160.230,39	480.698,07	480.698,07 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	320.467,68 C	0,00	0,00	160.230,39	480.698,07	480.698,07 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	17.500,00	5.244.458,00	0,00	0,00	5.244.458,00 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
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	17.500,00	3.340.209,00	0,00	0,00	3.340.209,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.322.709,00 D	17.500,00	3.340.209,00	0,00	0,00	3.340.209,00 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	17.500,00	1.435.960,00	0,00	0,00	1.435.960,00 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.418.460,00 D	17.500,00	1.435.960,00	0,00	0,00	1.435.960,00 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	17.500,00	1.435.960,00	0,00	0,00	1.435.960,00 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	1.418.460,00 D	17.500,00	1.435.960,00	0,00	0,00	1.435.960,00 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	303.979,72	2.177.300,78	321.479,72	7.421.758,78	5.244.458,00 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

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

**MARÇO / 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	
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.322.709,00 C	303.979,72	2.177.300,78	321.479,72	5.517.509,78	3.340.209,00 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.322.709,00 C	303.979,72	2.177.300,78	321.479,72	5.517.509,78	3.340.209,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.904.249,00 C	303.979,72	2.177.300,78	303.979,72	4.081.549,78	1.904.249,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	485.789,00 C	17.500,00	1.435.960,00	0,00	1.904.249,00	468.289,00 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	413.370,00 C	17.500,00	1.435.960,00	0,00	1.831.830,00	395.870,00 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	17.500,00	241.960,00	0,00	456.680,00	214.720,00 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	286.479,72	741.340,78	303.979,72	2.177.300,78	1.435.960,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.191.029,47 C	144.114,86	371.545,39	17.500,00	1.435.960,00	1.064.414,61 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	142.364,86	369.795,39	144.114,86	371.545,39	1.750,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	227.430,53 C	0,00	0,00	142.364,86	369.795,39	369.795,39 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	17.500,00	1.435.960,00	1.435.960,00 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	17.500,00	1.435.960,00	1.435.960,00 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	17.500,00	1.435.960,00	1.435.960,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	168.970,64 C	0,00	0,00	107.154,35	276.124,99	276.124,99 C
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	168.970,64 C	0,00	0,00	107.154,35	276.124,99	276.124,99 C
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	168.970,64 C	0,00	0,00	107.154,35	276.124,99	276.124,99 C
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	168.970,64 C	0,00	0,00	107.154,35	276.124,99	276.124,99 C
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	168.970,64 C	0,00	0,00	107.154,35	276.124,99	276.124,99 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	168.970,64 D	401.927,82	2.433.969,65	294.773,47	2.157.844,66	276.124,99 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	168.970,64 D	401.927,82	2.433.969,65	294.773,47	2.157.844,66	276.124,99 D
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	168.970,64 D	401.927,82	2.433.969,65	294.773,47	2.157.844,66	276.124,99 D
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	168.970,64 D	401.927,82	2.433.969,65	294.773,47	2.157.844,66	276.124,99 D
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.418.460,00 D	17.500,00	1.435.960,00	0,00	0,00	1.435.960,00 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.418.460,00 D	17.500,00	1.435.960,00	0,00	0,00	1.435.960,00 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.418.460,00 D	17.500,00	1.435.960,00	0,00	0,00	1.435.960,00 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.418.460,00 D	17.500,00	1.435.960,00	0,00	0,00	1.435.960,00 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.191.029,47 C	144.114,86	371.545,39	17.500,00	1.435.960,00	1.064.414,61 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	1.191.029,47 C	144.114,86	371.545,39	17.500,00	1.435.960,00	1.064.414,61 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	1.191.029,47 C	144.114,86	371.545,39	17.500,00	1.435.960,00	1.064.414,61 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.249,87 C	133.158,61	350.339,27	144.114,86	371.545,39	21.206,12 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	58.459,89 C	107.154,35	276.124,99	144.114,86	371.545,39	95.420,40 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	58.459,89 C	107.154,35	276.124,99	144.114,86	371.545,39	95.420,40 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	48.210,02 D	26.004,26	74.214,28	0,00	0,00	74.214,28 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários -	48.210,02 D	26.004,26	74.214,28	0,00	0,00	74.214,28 D



**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

**MARÇO / 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	
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	48.210,02 C	107.154,35	276.124,99	133.158,61	350.339,27	74.214,28 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	48.210,02 C	107.154,35	276.124,99	133.158,61	350.339,27	74.214,28 C
<b>Total de Registros: 150</b>		<b>0,00 C</b>	<b>1.205.328,16</b>	<b>11.171.437,68</b>	<b>1.205.328,16</b>	<b>11.171.437,68</b>	<b>0,00 C</b>
		5.786.468,63 D					6.073.103,37 D
		5.786.468,63 C					6.073.103,37 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: Março

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	323,22	169,41	492,63
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00		IRRF	10.249,87	9.206,25	19.456,12
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00		PENSAO ALIMENTICIA	1.046,50	612,20	1.658,70
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES SICOOB	22.641,12	11.320,56	33.961,68
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	7.544,68	3.772,34	11.317,02
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00		INSS - SEGURADO	16.654,50	10.129,75	26.784,25
<b>Total:</b>			<b>58.459,89</b>	<b>35.210,51</b>	<b>93.670,40</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	320.467,68	160.230,39	480.698,07
<b>Total:</b>			<b>320.467,68</b>	<b>160.230,39</b>	<b>480.698,07</b>
<b>Total :</b>			<b>378.927,57</b>	<b>195.440,90</b>	<b>574.368,47</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

**Demonstrativo de Despesa Analítica**

Data: De 01/03/2022 até 31/03/2022

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	0,00	794.000,00	72.000,00	189.000,00	72.000,00	189.000,00	605.000,00	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	15.840,00	41.580,00	15.840,00	41.580,00	108.420,00	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>0,00</b>	<b>944.000,00</b>	<b>87.840,00</b>	<b>230.580,00</b>	<b>87.840,00</b>	<b>230.580,00</b>	<b>713.420,00</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	0,00	200.000,00	29.098,16	67.533,94	29.098,16	67.533,94	132.466,06	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	6.401,59	14.857,43	6.401,59	14.857,43	35.142,57	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	3.900,00	1.300,00	3.900,00	11.700,00	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	35.700,00	11.900,00	35.700,00	118.600,00	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	17.500,00	72.060,00	7.575,11	18.974,02	5.825,11	17.224,02	54.835,98	56.510,00
	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>17.500,00</b>	<b>491.960,00</b>	<b>56.274,86</b>	<b>140.965,39</b>	<b>54.524,86</b>	<b>139.215,39</b>	<b>352.744,61</b>	<b>349.970,00</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>17.500,00</b>	<b>1.435.960,00</b>	<b>144.114,86</b>	<b>371.545,39</b>	<b>142.364,86</b>	<b>369.795,39</b>	<b>1.066.164,61</b>	<b>468.289,00</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>17.500,00</b>	<b>1.435.960,00</b>	<b>144.114,86</b>	<b>371.545,39</b>	<b>142.364,86</b>	<b>369.795,39</b>	<b>1.066.164,61</b>	<b>468.289,00</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>17.500,00</b>	<b>1.435.960,00</b>	<b>144.114,86</b>	<b>371.545,39</b>	<b>142.364,86</b>	<b>369.795,39</b>	<b>1.066.164,61</b>	<b>468.289,00</b>

<b>Total :</b>	1.904.249,00	0,00	0,00	1.904.249,00	17.500,00	1.435.960,00	144.114,86	371.545,39	142.364,86	369.795,39	1.066.164,61	468.289,00
----------------	--------------	------	------	--------------	-----------	--------------	------------	------------	------------	------------	--------------	------------

---

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: Março  
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>					
113810800000000000		SALARIO FAMILIA	323,22	169,41	492,63
214329902000000000		IRRF	10.249,87	9.206,25	19.456,12
218810110000000000		PENSAO ALIMENTICIA	1.046,50	612,20	1.658,70
218810118000000000		CONSIGNACOES SICOOB	22.641,12	11.320,56	33.961,68
218810119000000000		CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	7.544,68	3.772,34	11.317,02
218830102000000000		INSS - SEGURADO	16.654,50	10.129,75	26.784,25
<b>Total</b>			<b>58.459,89</b>	<b>35.210,51</b>	<b>93.670,40</b>
<b>Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :</b>			<b>58.459,89</b>	<b>35.210,51</b>	<b>93.670,40</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

MARÇO / 2022

**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	93.037,15	160.230,39	142.364,86	110.902,68
<b>Total Registros: 1</b>		<b>93.037,15</b>	<b>160.230,39</b>	<b>142.364,86</b>	<b>110.902,68</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>93.037,15</b>	<b>160.230,39</b>	<b>142.364,86</b>	<b>110.902,68</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.