



Diário Oficial do LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Salinas da Margarida - BA

Segunda-feira • 25 de julho de 2022 • Ano X • Edição N° 239

SUMÁRIO



QR CODE

CÂMARA MUNICIPAL	2
CONTAS PÚBLICAS	2
BALANCETE (6 - JUNHO/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 (6 - JUNHO/2022)

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

JUNHO / 2022

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 166.724,82	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 192.123,67
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 175.455,67
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 16.668,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 31.830,79
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 31.830,79		
Transferência Recebida	R\$ 160.230,39		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 134.831,54
TOTAL: R\$	358.786,00	TOTAL: R\$	358.786,00

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 826.557,70
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 809.889,70
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 16.668,00
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 189.498,44
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 189.498,44		
Transferência Recebida	R\$ 961.389,24		
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 134.831,54
TOTAL: R\$	1.150.887,68	TOTAL: R\$	1.150.887,68

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 9.288,00	9.288,00	390.989,20
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração ODD.....	R\$ 0,00	0,00	
TOTAL: R\$	9.288,00	9.288,00	390.989,20

MOVIMENTO DE BANCOS

	R\$	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 166.724,82		
Retirado neste mês.....	R\$ 192.123,67		
Depositado neste mês.....	R\$ 160.230,39		
Saldo nesta data.....	R\$ 134.831,54		
TOTAL: R\$	326.955,21	326.955,21	

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

JUNHO / 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	
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	43.276,48	153.383,64	43.276,48	153.383,64	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	43.276,48	153.383,64	43.276,48	153.383,64	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	26.608,48	136.715,64	26.608,48	136.715,64	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	26.608,48	136.715,64	26.608,48	136.715,64	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 D	26.608,48	136.715,64	26.608,48	136.715,64	0,00 D
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00 D	16.668,00	16.668,00	16.668,00	16.668,00	0,00 D
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00 D	16.668,00	16.668,00	16.668,00	16.668,00	0,00 D
2.1.3.1.1.08.03.01.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE	0,00 D	16.668,00	16.668,00	16.668,00	16.668,00	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	7.086,27	40.722,08	7.086,27	40.722,08	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	7.086,27	40.722,08	7.086,27	40.722,08	0,00 D
2.1.4.3.1.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00 D
2.1.4.3.1.01.00.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	0,00 D	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00 D
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	0,00 D	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00 D
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00 D	7.086,27	40.647,08	7.086,27	40.647,08	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	7.086,27	40.647,08	7.086,27	40.647,08	0,00 D
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00	IRRF	0,00 D	7.086,27	40.647,08	7.086,27	40.647,08	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,01 C	24.688,05	148.304,32	24.688,05	148.304,32	0,01 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,01 C	24.688,05	148.114,32	24.688,05	148.114,32	0,01 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,01 C	15.238,77	93.120,03	15.238,77	93.120,03	0,01 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,01 C	15.238,77	93.120,03	15.238,77	93.120,03	0,01 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	612,20	3.495,30	612,20	3.495,30	0,00 D
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES SICOOB	0,00 D	10.854,23	66.990,69	10.854,23	66.990,69	0,00 D
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	0,01 C	3.772,34	22.634,04	3.772,34	22.634,04	0,01 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	9.449,28	54.994,29	9.449,28	54.994,29	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	9.449,28	54.994,29	9.449,28	54.994,29	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	INSS - SEGURADO	0,00 D	9.449,28	54.994,29	9.449,28	54.994,29	0,00 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 D	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 D	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	634.434,03 D	175.455,67	809.889,70	0,00	0,00	809.889,70 D

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, N° 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

JUNHO / 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	
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	524.136,87 D	148.847,19	672.984,06	0,00	0,00	672.984,06 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	429.620,43 D	129.691,93	559.312,36	0,00	0,00	559.312,36 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	429.620,43 D	129.691,93	559.312,36	0,00	0,00	559.312,36 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	429.620,43 D	129.691,93	559.312,36	0,00	0,00	559.312,36 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	429.620,43 D	129.691,93	559.312,36	0,00	0,00	559.312,36 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	429.620,43 D	129.691,93	559.312,36	0,00	0,00	559.312,36 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	94.516,44 D	19.155,26	113.671,70	0,00	0,00	113.671,70 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	94.516,44 D	19.155,26	113.671,70	0,00	0,00	113.671,70 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	94.516,44 D	19.155,26	113.671,70	0,00	0,00	113.671,70 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	94.516,44 D	19.155,26	113.671,70	0,00	0,00	113.671,70 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	110.297,16 D	26.608,48	136.905,64	0,00	0,00	136.905,64 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.593,09 D	3.116,93	5.710,02	0,00	0,00	5.710,02 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.593,09 D	3.116,93	5.710,02	0,00	0,00	5.710,02 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.593,09 D	3.116,93	5.710,02	0,00	0,00	5.710,02 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.593,09 D	3.116,93	5.710,02	0,00	0,00	5.710,02 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	107.704,07 D	23.491,55	131.195,62	0,00	0,00	131.195,62 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	190,00 D	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	190,00 D	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	190,00 D	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	63.500,00 D	13.150,00	76.650,00	0,00	0,00	76.650,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	63.500,00 D	13.150,00	76.650,00	0,00	0,00	76.650,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	62.000,00 D	13.150,00	75.150,00	0,00	0,00	75.150,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	44.014,07 D	10.341,55	54.355,62	0,00	0,00	54.355,62 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	44.014,07 D	10.341,55	54.355,62	0,00	0,00	54.355,62 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	2.910,00 D	780,00	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.296,81 D	122,88	1.419,69	0,00	0,00	1.419,69 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500,00 D	1.300,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.307,26 D	8.138,67	41.445,93	0,00	0,00	41.445,93 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	801.158,85 C	0,00	0,00	160.230,39	961.389,24	961.389,24 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	801.158,85 C	0,00	0,00	160.230,39	961.389,24	961.389,24 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	801.158,85 C	0,00	0,00	160.230,39	961.389,24	961.389,24 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	801.158,85 C	0,00	0,00	160.230,39	961.389,24	961.389,24 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	801.158,85 C	0,00	0,00	160.230,39	961.389,24	961.389,24 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	801.158,85 C	0,00	0,00	160.230,39	961.389,24	961.389,24 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	801.158,85 C	0,00	0,00	160.230,39	961.389,24	961.389,24 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.304.557,80 D	26.488,00	5.331.795,80	9.288,00	10.038,00	5.321.757,80 D

Página 3 de 6

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

JUNHO / 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	
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	PLOA	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	PLOA 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	3.400.308,80 D	26.488,00	3.427.546,80	9.288,00	10.038,00	3.417.508,80 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.400.308,80 D	26.488,00	3.427.546,80	9.288,00	10.038,00	3.417.508,80 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.904.249,00 D	9.288,00	1.913.537,00	9.288,00	9.288,00	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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	9.288,00	9.288,00	0,00	0,00	9.288,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	9.288,00	9.288,00	0,00	0,00	9.288,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	9.288,00	9.288,00	9.288,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	9.288,00	9.288,00	9.288,00 C
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00	0,00	9.288,00	9.288,00	9.288,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.496.059,80 D	17.200,00	1.514.009,80	0,00	750,00	1.513.259,80 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.496.059,80 D	17.200,00	1.514.009,80	0,00	750,00	1.513.259,80 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.496.059,80 D	17.200,00	1.514.009,80	0,00	750,00	1.513.259,80 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	1.496.809,80 D	17.200,00	1.514.009,80	0,00	0,00	1.514.009,80 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	750,00 C	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.304.557,80 C	401.447,34	3.168.625,20	418.647,34	8.490.383,00	5.321.757,80 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 PLOA	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 PLOA -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	3.400.308,80 C	401.447,34	3.168.625,20	418.647,34	6.586.134,00	3.417.508,80 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.400.308,80 C	401.447,34	3.168.625,20	418.647,34	6.586.134,00	3.417.508,80 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.904.249,00 C	401.447,34	3.167.875,20	401.447,34	5.072.124,20	1.904.249,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	408.189,20 C	17.200,00	1.514.009,80	0,00	1.904.999,00	390.989,20 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	352.438,20 C	0,00	1.480.141,80	0,00	1.832.580,00	352.438,20 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	171.288,20 C	0,00	286.141,80	0,00	457.430,00	171.288,20 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	55.751,00 C	17.200,00	33.868,00	0,00	72.419,00	38.551,00 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.751,00 C	17.200,00	33.868,00	0,00	72.419,00	38.551,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

JUNHO / 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	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.496.059,80 C	384.247,34	1.653.865,40	401.447,34	3.167.125,20	1.513.259,80 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	861.625,77 C	192.123,67	827.307,70	17.200,00	1.514.009,80	686.702,10 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	192.123,67	826.557,70	192.123,67	826.557,70	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	634.434,03 C	0,00	0,00	192.123,67	826.557,70	826.557,70 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.496.059,80 C	0,00	750,00	17.200,00	1.514.009,80	1.513.259,80 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.496.059,80 C	0,00	750,00	17.200,00	1.514.009,80	1.513.259,80 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.496.809,80 C	0,00	0,00	17.200,00	1.514.009,80	1.514.009,80 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	750,00 D	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	476.766,38 C	0,00	0,00	160.292,88	637.059,26	637.059,26 C
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	476.766,38 C	0,00	0,00	160.292,88	637.059,26	637.059,26 C
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	476.766,38 C	0,00	0,00	160.292,88	637.059,26	637.059,26 C
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	476.766,38 C	0,00	0,00	160.292,88	637.059,26	637.059,26 C
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	476.766,38 C	0,00	0,00	160.292,88	637.059,26	637.059,26 C
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	476.766,38 D	554.653,95	3.764.212,38	394.361,07	3.127.153,12	637.059,26 D
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	476.766,38 D	554.653,95	3.764.212,38	394.361,07	3.127.153,12	637.059,26 D
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	476.766,38 D	554.653,95	3.764.212,38	394.361,07	3.127.153,12	637.059,26 D
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	476.766,38 D	554.653,95	3.764.212,38	394.361,07	3.127.153,12	637.059,26 D
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.496.059,80 D	17.200,00	1.514.009,80	0,00	750,00	1.513.259,80 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.496.059,80 D	17.200,00	1.514.009,80	0,00	750,00	1.513.259,80 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.496.059,80 D	17.200,00	1.514.009,80	0,00	750,00	1.513.259,80 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.496.059,80 D	17.200,00	1.514.009,80	0,00	750,00	1.513.259,80 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	861.625,77 C	192.123,67	827.307,70	17.200,00	1.514.009,80	686.702,10 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	861.625,77 C	192.123,67	827.307,70	17.200,00	1.514.009,80	686.702,10 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	861.625,77 C	192.123,67	827.307,70	17.200,00	1.514.009,80	686.702,10 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	33.635,81 C	185.037,40	785.835,62	192.123,67	826.557,70	40.722,08 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	157.667,65 C	160.292,88	637.059,26	192.123,67	826.557,70	189.498,44 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	157.667,65 C	160.292,88	637.059,26	192.123,67	826.557,70	189.498,44 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	124.031,84 D	24.744,52	148.776,36	0,00	0,00	148.776,36 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários -	124.031,84 D	24.744,52	148.776,36	0,00	0,00	148.776,36 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	124.031,84 C	160.292,88	637.059,26	185.037,40	785.835,62	148.776,36 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	124.031,84 C	160.292,88	637.059,26	185.037,40	785.835,62	148.776,36 C

Total de Registros: 179	0,00 C	1.562.014,74	15.074.346,48	1.562.014,74	15.074.346,48	0,00 C
	6.652.555,34 D					6.990.278,61 D
	6.652.555,34 C					6.990.278,61 C

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

GILSON SOUZA DE ASSIS
TESOUREIRO
CPF:935.706.785-04

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC Nº 9548- BA.

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2022

Mês: Junho

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	605,57	56,47	662,04
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00		ISS A RECOLHER	75,00	0,00	75,00
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00		IRRF	33.560,81	7.086,27	40.647,08
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00		PENSAO ALIMENTICIA	2.883,10	612,20	3.495,30
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES SICOOB	56.136,46	10.854,23	66.990,69
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	18.861,70	3.772,34	22.634,04
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00		INSS - SEGURADO	45.545,01	9.449,28	54.994,29
Total:			157.667,65	31.830,79	189.498,44
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	801.158,85	160.230,39	961.389,24
Total:			801.158,85	160.230,39	961.389,24
Total :			958.826,50	192.061,18	1.150.887,68

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

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/06/2022 até 30/06/2022

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	9.288,00	0,00	33.868,00	17.200,00	33.868,00	16.668,00	16.668,00	16.668,00	16.668,00	17.200,00	0,00
Total da ação:			72.419,00	9.288,00	0,00	81.707,00	17.200,00	33.868,00	16.668,00	16.668,00	16.668,00	16.668,00	17.200,00	47.839,00
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	94.500,00	409.500,00	94.500,00	409.500,00	384.500,00	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	13.860,00	83.160,00	13.860,00	83.160,00	66.840,00	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	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	19.810,00
Total da ação:			989.900,00	0,00	0,00	989.900,00	0,00	944.190,00	108.360,00	492.850,00	108.360,00	492.850,00	451.340,00	45.710,00
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	35.191,93	149.812,36	35.191,93	149.812,36	50.187,64	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	5.295,26	30.511,70	5.295,26	30.511,70	19.488,30	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	17.491,80	3.116,93	5.710,02	3.116,93	5.710,02	11.781,78	22.158,20
	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	7.800,00	1.300,00	7.800,00	7.800,00	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	163.550,00	13.150,00	75.150,00	13.150,00	75.150,00	88.400,00	310,00
	3.3.9.0.36.00.00. Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	00	44.970,00	0,00	9.288,00	35.682,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	34.182,00
	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	87.060,00	9.041,55	46.555,62	9.041,55	46.555,62	40.504,38	41.510,00
	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:			841.930,00	0,00	9.288,00	832.642,00	0,00	535.201,80	67.095,67	317.039,70	67.095,67	317.039,70	218.162,10	297.440,20
Total da Subfunção:			1.904.249,00	9.288,00	9.288,00	1.904.249,00	17.200,00	1.513.259,80	192.123,67	826.557,70	192.123,67	826.557,70	686.702,10	390.989,20
Total da Função:			1.904.249,00	9.288,00	9.288,00	1.904.249,00	17.200,00	1.513.259,80	192.123,67	826.557,70	192.123,67	826.557,70	686.702,10	390.989,20
Total da Unidade:			1.904.249,00	9.288,00	9.288,00	1.904.249,00	17.200,00	1.513.259,80	192.123,67	826.557,70	192.123,67	826.557,70	686.702,10	390.989,20

Total :	1.904.249,00	9.288,00	9.288,00	1.904.249,00	17.200,00	1.513.259,80	192.123,67	826.557,70	192.123,67	826.557,70	686.702,10	390.989,20
----------------	--------------	----------	----------	--------------	-----------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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

JUNHO / 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	166.724,82	160.230,39	192.123,67	134.831,54
Total Registros: 1		166.724,82	160.230,39	192.123,67	134.831,54
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		166.724,82	160.230,39	192.123,67	134.831,54

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.