



Diário Oficial do LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Salinas da Margarida - BA

Sexta-feira • 12 de agosto de 2022 • Ano X • Edição Nº 243

SUMÁRIO



QR CODE

CÂMARA MUNICIPAL	2
CONTAS PÚBLICAS	2
BALANCETE (7 - JULHO/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 (7 - JULHO/2022)

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

JULHO / 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\$ 134.831,54	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 142.874,92
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 130.224,92
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 12.650,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 31.583,46
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 31.583,76		
Transferência Recebida	R\$ 160.230,39	Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 152.187,31
TOTAL: R\$	326.645,69	TOTAL: R\$	326.645,69

MOVIMENTO ATÉ O MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 969.432,62
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 940.114,62
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 29.318,00
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 221.081,90
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 221.082,20		
Transferência Recebida	R\$ 1.121.619,63	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 152.187,31
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	TOTAL: R\$	1.342.701,83
TOTAL: R\$	1.342.701,83	TOTAL: R\$	1.342.701,83

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO

APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	9.288,00	334.584,50
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração ODD.....	R\$ 0,00	0,00	
TOTAL: R\$	0,00	9.288,00	334.584,50

MOVIMENTO DE BANCOS

	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 134.831,54	
Retirado neste mês.....	R\$	142.874,62
Depositado neste mês.....	R\$ 160.230,39	
Saldo nesta data.....	R\$	152.187,31
TOTAL: R\$	295.061,93	295.061,93

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

JULHO / 2022

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	221.571,85 D	172.936,86	1.157.366,16	142.931,09	975.860,85	251.577,62 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	134.831,54 D	160.286,86	1.128.048,16	142.931,09	975.860,85	152.187,31 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.831,54 D	160.230,39	1.121.619,63	142.874,62	969.432,32	152.187,31 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	134.831,54 D	160.230,39	1.121.619,63	142.874,62	969.432,32	152.187,31 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	134.831,54 D	160.230,39	1.121.619,63	142.874,62	969.432,32	152.187,31 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	134.831,54 D	160.230,39	1.121.619,63	142.874,62	969.432,32	152.187,31 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	134.831,54 D	160.230,39	1.121.619,63	142.874,62	969.432,32	152.187,31 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	56,47	718,51	56,47	718,51	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	56,47	718,51	56,47	718,51	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	56,47	718,51	56,47	718,51	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA	0,00 D	56,47	718,51	56,47	718,51	0,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	0,00	5.710,02	0,00	5.710,02	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00	5.710,02	0,00	5.710,02	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	5.710,02	0,00	5.710,02	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	0,00	5.710,02	0,00	5.710,02	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	86.740,31 D	12.650,00	29.318,00	0,00	0,00	99.390,31 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	86.740,31 D	12.650,00	29.318,00	0,00	0,00	99.390,31 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	86.740,31 D	12.650,00	29.318,00	0,00	0,00	99.390,31 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	86.740,31 D	12.650,00	29.318,00	0,00	0,00	99.390,31 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	12.422,00 D	12.650,00	12.650,00	0,00	0,00	25.072,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.422,00 D	12.650,00	12.650,00	0,00	0,00	25.072,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.318,31 D	0,00	16.668,00	0,00	0,00	74.318,31 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	74.318,31 D	0,00	16.668,00	0,00	0,00	74.318,31 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.072,31 C	174.401,91	1.189.796,01	174.402,21	1.189.796,31	70.072,61 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,01 C	174.401,91	1.189.796,01	174.402,21	1.189.796,31	0,31 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	0,00 D	105.401,26	778.385,32	105.401,26	778.385,32	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	86.394,49	645.706,85	86.394,49	645.706,85	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	86.394,49	645.706,85	86.394,49	645.706,85	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	86.394,49	645.706,85	86.394,49	645.706,85	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	86.394,49	645.706,85	86.394,49	645.706,85	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	86.394,49	645.706,85	86.394,49	645.706,85	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	19.006,77	132.678,47	19.006,77	132.678,47	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	19.006,77	132.678,47	19.006,77	132.678,47	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	19.006,77	132.678,47	19.006,77	132.678,47	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	19.006,77	132.678,47	19.006,77	132.678,47	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	19.006,77	132.678,47	19.006,77	132.678,47	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	37.093,66	190.477,30	37.093,66	190.477,30	0,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

JULHO / 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	37.093,66	190.477,30	37.093,66	190.477,30	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	37.093,66	190.477,30	37.093,66	190.477,30	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	24.443,66	161.159,30	24.443,66	161.159,30	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	24.443,66	161.159,30	24.443,66	161.159,30	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 D	24.443,66	161.159,30	24.443,66	161.159,30	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	12.650,00	29.318,00	12.650,00	29.318,00	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	12.650,00	29.318,00	12.650,00	29.318,00	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	12.650,00	29.318,00	12.650,00	29.318,00	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	6.952,26	47.674,34	6.952,56	47.674,64	0,30 C
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00 D	6.952,26	47.674,34	6.952,56	47.674,64	0,30 C
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	6.952,26	47.599,34	6.952,56	47.599,64	0,30 C
2.1.4.3.2.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00 D	6.952,26	47.599,34	6.952,56	47.599,64	0,30 C
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00	IRRF	0,00 D	6.952,26	47.599,34	6.952,56	47.599,64	0,30 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,01 C	24.954,73	173.259,05	24.954,73	173.259,05	0,01 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,01 C	24.574,73	172.689,05	24.574,73	172.689,05	0,01 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,01 C	15.238,77	108.358,80	15.238,77	108.358,80	0,01 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,01 C	15.238,77	108.358,80	15.238,77	108.358,80	0,01 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	612,20	4.107,50	612,20	4.107,50	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,01 C	14.626,57	104.251,30	14.626,57	104.251,30	0,01 C
2.1.8.8.1.01.99.00.18.00.00.00	CONSIGNACOES SICOOB	0,00 D	10.854,23	77.844,92	10.854,23	77.844,92	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.00.19.00.00.00	CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	0,01 C	3.772,34	26.406,38	3.772,34	26.406,38	0,01 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	9.335,96	64.330,25	9.335,96	64.330,25	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	9.335,96	64.330,25	9.335,96	64.330,25	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	INSS - SEGURADO	0,00 D	9.335,96	64.330,25	9.335,96	64.330,25	0,00 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	380,00	570,00	380,00	570,00	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	380,00	570,00	380,00	570,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 D	380,00	570,00	380,00	570,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 D	380,00	570,00	380,00	570,00	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

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

JULHO / 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	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	809.889,70 D	130.224,92	940.114,62	0,00	0,00	940.114,62 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	672.984,06 D	105.401,26	778.385,32	0,00	0,00	778.385,32 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	559.312,36 D	86.394,49	645.706,85	0,00	0,00	645.706,85 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	559.312,36 D	86.394,49	645.706,85	0,00	0,00	645.706,85 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	559.312,36 D	86.394,49	645.706,85	0,00	0,00	645.706,85 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	559.312,36 D	86.394,49	645.706,85	0,00	0,00	645.706,85 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	559.312,36 D	86.394,49	645.706,85	0,00	0,00	645.706,85 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	113.671,70 D	19.006,77	132.678,47	0,00	0,00	132.678,47 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	113.671,70 D	19.006,77	132.678,47	0,00	0,00	132.678,47 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	113.671,70 D	19.006,77	132.678,47	0,00	0,00	132.678,47 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	113.671,70 D	19.006,77	132.678,47	0,00	0,00	132.678,47 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	136.905,64 D	24.823,66	161.729,30	0,00	0,00	161.729,30 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.710,02 D	0,00	5.710,02	0,00	0,00	5.710,02 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.710,02 D	0,00	5.710,02	0,00	0,00	5.710,02 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.710,02 D	0,00	5.710,02	0,00	0,00	5.710,02 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	5.710,02 D	0,00	5.710,02	0,00	0,00	5.710,02 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	131.195,62 D	24.823,66	156.019,28	0,00	0,00	156.019,28 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	190,00 D	380,00	570,00	0,00	0,00	570,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	190,00 D	380,00	570,00	0,00	0,00	570,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	190,00 D	380,00	570,00	0,00	0,00	570,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	76.650,00 D	13.150,00	89.800,00	0,00	0,00	89.800,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	76.650,00 D	13.150,00	89.800,00	0,00	0,00	89.800,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	75.150,00 D	13.150,00	88.300,00	0,00	0,00	88.300,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	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	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	54.355,62 D	11.293,66	65.649,28	0,00	0,00	65.649,28 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	54.355,62 D	11.293,66	65.649,28	0,00	0,00	65.649,28 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	3.690,00 D	450,00	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.419,69 D	727,64	2.147,33	0,00	0,00	2.147,33 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.800,00 D	1.300,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.445,93 D	8.816,02	50.261,95	0,00	0,00	50.261,95 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	961.389,24 C	0,00	0,00	160.230,39	1.121.619,63	1.121.619,63 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	961.389,24 C	0,00	0,00	160.230,39	1.121.619,63	1.121.619,63 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	961.389,24 C	0,00	0,00	160.230,39	1.121.619,63	1.121.619,63 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	961.389,24 C	0,00	0,00	160.230,39	1.121.619,63	1.121.619,63 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	961.389,24 C	0,00	0,00	160.230,39	1.121.619,63	1.121.619,63 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	961.389,24 C	0,00	0,00	160.230,39	1.121.619,63	1.121.619,63 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	961.389,24 C	0,00	0,00	160.230,39	1.121.619,63	1.121.619,63 C

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

JULHO / 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	
5.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.321.757,80 D	59.004,70	5.390.800,50	2.600,00	12.638,00	5.378.162,50 D
5.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.904.249,00 D	0,00	1.904.249,00	0,00	0,00	1.904.249,00 D
5.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLQA	1.904.249,00 D	0,00	1.904.249,00	0,00	0,00	1.904.249,00 D
5.1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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
5.1.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	1.904.249,00 D	0,00	1.904.249,00	0,00	0,00	1.904.249,00 D
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.417.508,80 D	59.004,70	3.486.551,50	2.600,00	12.638,00	3.473.913,50 D
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.417.508,80 D	59.004,70	3.486.551,50	2.600,00	12.638,00	3.473.913,50 D
5.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.904.249,00 D	0,00	1.913.537,00	0,00	9.288,00	1.904.249,00 D
5.2.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.904.249,00 D	0,00	1.904.249,00	0,00	0,00	1.904.249,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	1.904.249,00 D	0,00	1.904.249,00	0,00	0,00	1.904.249,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.831.830,00 D	0,00	1.831.830,00	0,00	0,00	1.831.830,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.375.150,00 D	0,00	1.375.150,00	0,00	0,00	1.375.150,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	456.680,00 D	0,00	456.680,00	0,00	0,00	456.680,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	72.419,00 D	0,00	72.419,00	0,00	0,00	72.419,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.419,00 D	0,00	72.419,00	0,00	0,00	72.419,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	9.288,00 D	0,00	9.288,00	0,00	0,00	9.288,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	9.288,00 D	0,00	9.288,00	0,00	0,00	9.288,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	9.288,00 C	0,00	0,00	0,00	9.288,00	9.288,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	9.288,00 C	0,00	0,00	0,00	9.288,00	9.288,00 C
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	9.288,00 C	0,00	0,00	0,00	9.288,00	9.288,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.513.259,80 D	59.004,70	1.573.014,50	2.600,00	3.350,00	1.569.664,50 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.513.259,80 D	59.004,70	1.573.014,50	2.600,00	3.350,00	1.569.664,50 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.513.259,80 D	59.004,70	1.573.014,50	2.600,00	3.350,00	1.569.664,50 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.514.009,80 D	59.004,70	1.573.014,50	0,00	0,00	1.573.014,50 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	750,00 C	0,00	0,00	2.600,00	3.350,00	3.350,00 C
6.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.321.757,80 C	349.954,54	3.518.579,74	406.359,24	8.896.742,24	5.378.162,50 C
6.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	1.904.249,00 C	0,00	0,00	0,00	1.904.249,00	1.904.249,00 C
6.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLQA	1.904.249,00 C	0,00	0,00	0,00	1.904.249,00	1.904.249,00 C
6.1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLQA -DESPESA	1.904.249,00 C	0,00	0,00	0,00	1.904.249,00	1.904.249,00 C
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.417.508,80 C	349.954,54	3.518.579,74	406.359,24	6.992.493,24	3.473.913,50 C
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.417.508,80 C	349.954,54	3.518.579,74	406.359,24	6.992.493,24	3.473.913,50 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.904.249,00 C	347.354,54	3.515.229,74	347.354,54	5.419.478,74	1.904.249,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	390.989,20 C	59.004,70	1.573.014,50	2.600,00	1.907.599,00	334.584,50 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	352.438,20 C	56.404,70	1.536.546,50	0,00	1.832.580,00	296.033,50 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.150,00 C	0,00	1.194.000,00	0,00	1.375.150,00	181.150,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.288,20 C	56.404,70	342.546,50	0,00	457.430,00	114.883,50 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	38.551,00 C	2.600,00	36.468,00	2.600,00	75.019,00	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

JULHO / 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	
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.551,00 C	2.600,00	36.468,00	2.600,00	75.019,00	38.551,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.513.259,80 C	288.349,84	1.942.215,24	344.754,54	3.511.879,74	1.569.664,50 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	686.702,10 C	145.474,92	972.782,62	59.004,70	1.573.014,50	600.231,88 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	142.874,92	969.432,62	142.874,92	969.432,62	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	826.557,70 C	0,00	0,00	142.874,92	969.432,62	969.432,62 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.513.259,80 C	2.600,00	3.350,00	59.004,70	1.573.014,50	1.569.664,50 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.513.259,80 C	2.600,00	3.350,00	59.004,70	1.573.014,50	1.569.664,50 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.514.009,80 C	0,00	0,00	59.004,70	1.573.014,50	1.573.014,50 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	750,00 D	2.600,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00 D
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	637.059,26 C	0,00	0,00	111.291,16	748.350,42	748.350,42 C
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	637.059,26 C	0,00	0,00	111.291,16	748.350,42	748.350,42 C
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	637.059,26 C	0,00	0,00	111.291,16	748.350,42	748.350,42 C
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	637.059,26 C	0,00	0,00	111.291,16	748.350,42	748.350,42 C
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	637.059,26 C	0,00	0,00	111.291,16	748.350,42	748.350,42 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	637.059,26 D	451.693,14	4.215.905,52	340.401,98	3.467.555,10	748.350,42 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	637.059,26 D	451.693,14	4.215.905,52	340.401,98	3.467.555,10	748.350,42 D
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	637.059,26 D	451.693,14	4.215.905,52	340.401,98	3.467.555,10	748.350,42 D
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	637.059,26 D	451.693,14	4.215.905,52	340.401,98	3.467.555,10	748.350,42 D
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.513.259,80 D	59.004,70	1.573.014,50	2.600,00	3.350,00	1.569.664,50 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.513.259,80 D	59.004,70	1.573.014,50	2.600,00	3.350,00	1.569.664,50 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.513.259,80 D	59.004,70	1.573.014,50	2.600,00	3.350,00	1.569.664,50 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.513.259,80 D	59.004,70	1.573.014,50	2.600,00	3.350,00	1.569.664,50 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	686.702,10 C	145.474,92	972.782,62	59.004,70	1.573.014,50	600.231,88 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	686.702,10 C	145.474,92	972.782,62	59.004,70	1.573.014,50	600.231,88 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	686.702,10 C	145.474,92	972.782,62	59.004,70	1.573.014,50	600.231,88 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	40.722,08 C	135.922,36	921.757,98	142.874,92	969.432,62	47.674,64 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	189.498,44 C	111.291,16	748.350,42	142.874,92	969.432,62	221.082,20 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	189.498,44 C	111.291,16	748.350,42	142.874,92	969.432,62	221.082,20 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	148.776,36 D	24.631,20	173.407,56	0,00	0,00	173.407,56 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários -	148.776,36 D	24.631,20	173.407,56	0,00	0,00	173.407,56 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	148.776,36 C	111.291,16	748.350,42	135.922,36	921.757,98	173.407,56 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	148.776,36 C	111.291,16	748.350,42	135.922,36	921.757,98	173.407,56 C

Total de Registros: 180	0,00 C	1.338.216,07	16.412.562,55	1.338.216,07	16.412.562,55	0,00 C
	6.990.278,61 D					7.318.205,16 D
	6.990.278,61 C					7.318.205,16 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: Julho

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	662,04	56,47	718,51
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	40.647,08	6.952,56	47.599,64
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00		PENSAO ALIMENTICIA	3.495,30	612,20	4.107,50
2.1.8.8.1.01.99.00.18.00.00.00		CONSIGNACOES SICOOB	66.990,69	10.854,23	77.844,92
2.1.8.8.1.01.99.00.19.00.00.00		CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	22.634,04	3.772,34	26.406,38
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00		INSS - SEGURADO	54.994,29	9.335,96	64.330,25
Total:			189.498,44	31.583,76	221.082,20
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	961.389,24	160.230,39	1.121.619,63
Total:			961.389,24	160.230,39	1.121.619,63
Total :			1.150.887,68	191.814,15	1.342.701,83

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 01/07/2022 até 31/07/2022

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	0,00	33.868,00	12.650,00	29.318,00	12.650,00	29.318,00	4.550,00	0,00
Total da ação:			72.419,00	9.288,00	0,00	81.707,00	0,00	33.868,00	12.650,00	29.318,00	12.650,00	29.318,00	4.550,00	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	63.000,00	472.500,00	63.000,00	472.500,00	321.500,00	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	97.020,00	13.860,00	97.020,00	52.980,00	25.000,00
	3.3.9.0.14.00.00. Diárias - Pessoal Civil	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	380,00	570,00	380,00	570,00	380,00	570,00	0,00	19.430,00
Total da ação:			989.900,00	0,00	0,00	989.900,00	380,00	944.570,00	77.240,00	570.090,00	77.240,00	570.090,00	374.480,00	45.330,00
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	23.394,49	173.206,85	23.394,49	173.206,85	26.793,15	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	5.146,77	35.658,47	5.146,77	35.658,47	14.341,53	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	17.006,70	34.498,50	0,00	5.710,02	0,00	5.710,02	28.788,48	5.151,50
	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	9.100,00	1.300,00	9.100,00	6.500,00	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	88.300,00	13.150,00	88.300,00	75.250,00	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	2.000,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.000,00	32.182,00
	3.3.9.0.39.00.00. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	128.570,00	0,00	0,00	128.570,00	37.018,00	124.078,00	9.993,66	56.549,28	9.993,66	56.549,28	67.528,72	4.492,00
	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	56.024,70	591.226,50	52.984,92	370.024,62	52.984,92	370.024,62	221.201,88	241.415,50
Total da Subfunção:			1.904.249,00	9.288,00	9.288,00	1.904.249,00	56.404,70	1.569.664,50	142.874,92	969.432,62	142.874,92	969.432,62	600.231,88	334.584,50
Total da Função:			1.904.249,00	9.288,00	9.288,00	1.904.249,00	56.404,70	1.569.664,50	142.874,92	969.432,62	142.874,92	969.432,62	600.231,88	334.584,50
Total da Unidade:			1.904.249,00	9.288,00	9.288,00	1.904.249,00	56.404,70	1.569.664,50	142.874,92	969.432,62	142.874,92	969.432,62	600.231,88	334.584,50

Total :	1.904.249,00	9.288,00	9.288,00	1.904.249,00	56.404,70	1.569.664,50	142.874,92	969.432,62	142.874,92	969.432,62	600.231,88	334.584,50
----------------	--------------	----------	----------	--------------	-----------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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: Julho

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	662,04	56,47	718,51
21431010200000000000		ISS A RECOLHER	75,00	0,00	75,00
21432990200000000000		IRRF	40.647,08	6.952,26	47.599,34
21881011000000000000		PENSAO ALIMENTICIA	3.495,30	612,20	4.107,50
21881019900180000000		CONSIGNACOES SICOOB	66.990,69	10.854,23	77.844,92
21881019900190000000		CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	22.634,04	3.772,34	26.406,38
21883010200000000000		INSS - SEGURADO	54.994,29	9.335,96	64.330,25
Total			189.498,44	31.583,46	221.081,90
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			189.498,44	31.583,46	221.081,90

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

JULHO / 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
Banco: BB					
Agência: 4172 - 6 SALINAS DA MARGARIDA					
8572 - 3	Conta Corrente	134.831,54	160.230,39	142.874,62	152.187,31
Total Registros: 1		134.831,54	160.230,39	142.874,62	152.187,31
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		134.831,54	160.230,39	142.874,62	152.187,31

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.