



Diário Oficial do LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Salinas da Margarida - BA

Segunda-feira • 19 de setembro de 2022 • Ano X • Edição Nº 249

SUMÁRIO



QR CODE

CÂMARA MUNICIPAL	2
CONTAS PÚBLICAS	2
BALANCETE (8 - AGOSTO/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 (8 - AGOSTO/2022)

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

AGOSTO / 2022

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 152.187,31	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 141.923,75
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 141.923,75
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 30.901,41
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 30.901,11		
Transferência Recebida	R\$ 160.230,39		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 170.493,65
TOTAL: R\$	343.318,81	TOTAL: R\$	343.318,81

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 1.111.356,37
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 1.082.038,37
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 29.318,00
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 251.983,31
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 251.983,31		
Transferência Recebida	R\$ 1.281.850,02		
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 170.493,65
TOTAL: R\$	1.533.833,33	TOTAL: R\$	1.533.833,33

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	9.288,00	330.434,50
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	330.434,50

MOVIMENTO DE BANCOS			
	R\$	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 152.187,31		
Retirado neste mês.....	R\$ 141.924,05		
Depositado neste mês.....	R\$ 160.230,39		
Saldo nesta data.....	R\$ 170.493,65		
TOTAL: R\$	312.417,70	312.417,70	

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

AGOSTO / 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	251.577,62 D	163.343,43	1.320.709,59	145.037,09	1.120.897,94	269.883,96 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	152.187,31 D	163.343,43	1.291.391,59	145.037,09	1.120.897,94	170.493,65 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	152.187,31 D	160.230,39	1.281.850,02	141.924,05	1.111.356,37	170.493,65 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	152.187,31 D	160.230,39	1.281.850,02	141.924,05	1.111.356,37	170.493,65 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	152.187,31 D	160.230,39	1.281.850,02	141.924,05	1.111.356,37	170.493,65 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	152.187,31 D	160.230,39	1.281.850,02	141.924,05	1.111.356,37	170.493,65 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	152.187,31 D	160.230,39	1.281.850,02	141.924,05	1.111.356,37	170.493,65 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00	718,51	0,00	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	0,00	718,51	0,00	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	0,00	718,51	0,00	718,51	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA	0,00 D	0,00	718,51	0,00	718,51	0,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	3.113,04	8.823,06	3.113,04	8.823,06	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	3.113,04	8.823,06	3.113,04	8.823,06	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.113,04	8.823,06	3.113,04	8.823,06	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	3.113,04	8.823,06	3.113,04	8.823,06	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	99.390,31 D	0,00	29.318,00	0,00	0,00	99.390,31 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	99.390,31 D	0,00	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	99.390,31 D	0,00	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	99.390,31 D	0,00	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	25.072,00 D	0,00	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	25.072,00 D	0,00	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	70.072,61 C	172.825,16	1.362.621,17	172.824,86	1.362.621,17	70.072,31 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,31 C	172.825,16	1.362.621,17	172.824,86	1.362.621,17	0,01 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	104.641,80	883.027,12	104.641,80	883.027,12	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	85.771,98	731.478,83	85.771,98	731.478,83	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	85.771,98	731.478,83	85.771,98	731.478,83	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	85.771,98	731.478,83	85.771,98	731.478,83	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	85.771,98	731.478,83	85.771,98	731.478,83	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	85.771,98	731.478,83	85.771,98	731.478,83	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	18.869,82	151.548,29	18.869,82	151.548,29	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	18.869,82	151.548,29	18.869,82	151.548,29	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	18.869,82	151.548,29	18.869,82	151.548,29	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	18.869,82	151.548,29	18.869,82	151.548,29	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	18.869,82	151.548,29	18.869,82	151.548,29	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	37.281,95	227.759,25	37.281,95	227.759,25	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

AGOSTO / 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	37.281,95	227.759,25	37.281,95	227.759,25	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	37.281,95	227.759,25	37.281,95	227.759,25	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	37.281,95	198.441,25	37.281,95	198.441,25	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	37.281,95	198.441,25	37.281,95	198.441,25	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 D	37.281,95	198.441,25	37.281,95	198.441,25	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	0,00	29.318,00	0,00	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	0,00	29.318,00	0,00	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	0,00	29.318,00	0,00	29.318,00	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,30 C	7.006,39	54.680,73	7.006,09	54.680,73	0,00 D
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,30 C	7.006,39	54.680,73	7.006,09	54.680,73	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	100,00	175,00	100,00	175,00	0,00 D
2.1.4.3.1.01.00.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	0,00 D	100,00	175,00	100,00	175,00	0,00 D
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	0,00 D	100,00	175,00	100,00	175,00	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	0,30 C	6.906,39	54.505,73	6.906,09	54.505,73	0,00 D
2.1.4.3.2.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,30 C	6.906,39	54.505,73	6.906,09	54.505,73	0,00 D
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00	IRRF	0,30 C	6.906,39	54.505,73	6.906,09	54.505,73	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,01 C	23.895,02	197.154,07	23.895,02	197.154,07	0,01 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,01 C	23.895,02	196.584,07	23.895,02	196.584,07	0,01 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,01 C	14.626,03	122.984,83	14.626,03	122.984,83	0,01 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,01 C	14.626,03	122.984,83	14.626,03	122.984,83	0,01 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	612,20	4.719,70	612,20	4.719,70	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,01 C	14.013,83	118.265,13	14.013,83	118.265,13	0,01 C
2.1.8.8.1.01.99.00.18.00.00.00	CONSIGNACOES SICOOB	0,00 D	10.241,49	88.086,41	10.241,49	88.086,41	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.00.19.00.00.00	CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	0,01 C	3.772,34	30.178,72	3.772,34	30.178,72	0,01 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	9.268,99	73.599,24	9.268,99	73.599,24	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	9.268,99	73.599,24	9.268,99	73.599,24	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	INSS - SEGURADO	0,00 D	9.268,99	73.599,24	9.268,99	73.599,24	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	570,00	0,00	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	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 D	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 D	0,00	570,00	0,00	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

AGOSTO / 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	940.114,62 D	141.923,75	1.082.038,37	0,00	0,00	1.082.038,37 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	778.385,32 D	104.641,80	883.027,12	0,00	0,00	883.027,12 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	645.706,85 D	85.771,98	731.478,83	0,00	0,00	731.478,83 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	645.706,85 D	85.771,98	731.478,83	0,00	0,00	731.478,83 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	645.706,85 D	85.771,98	731.478,83	0,00	0,00	731.478,83 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	645.706,85 D	85.771,98	731.478,83	0,00	0,00	731.478,83 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	645.706,85 D	85.771,98	731.478,83	0,00	0,00	731.478,83 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	132.678,47 D	18.869,82	151.548,29	0,00	0,00	151.548,29 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	132.678,47 D	18.869,82	151.548,29	0,00	0,00	151.548,29 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	132.678,47 D	18.869,82	151.548,29	0,00	0,00	151.548,29 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	132.678,47 D	18.869,82	151.548,29	0,00	0,00	151.548,29 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	161.729,30 D	37.281,95	199.011,25	0,00	0,00	199.011,25 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.710,02 D	3.113,04	8.823,06	0,00	0,00	8.823,06 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.710,02 D	3.113,04	8.823,06	0,00	0,00	8.823,06 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.710,02 D	3.113,04	8.823,06	0,00	0,00	8.823,06 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	5.710,02 D	3.113,04	8.823,06	0,00	0,00	8.823,06 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	156.019,28 D	34.168,91	190.188,19	0,00	0,00	190.188,19 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	570,00 D	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	570,00 D	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	570,00 D	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	89.800,00 D	15.550,00	105.350,00	0,00	0,00	105.350,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	89.800,00 D	15.550,00	105.350,00	0,00	0,00	105.350,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	88.300,00 D	13.150,00	101.450,00	0,00	0,00	101.450,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.500,00 D	2.400,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	65.649,28 D	18.618,91	84.268,19	0,00	0,00	84.268,19 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	65.649,28 D	18.618,91	84.268,19	0,00	0,00	84.268,19 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	4.140,00 D	450,00	4.590,00	0,00	0,00	4.590,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.147,33 D	94,74	2.242,07	0,00	0,00	2.242,07 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.100,00 D	1.300,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	50.261,95 D	16.774,17	67.036,12	0,00	0,00	67.036,12 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.121.619,63 C	0,00	0,00	160.230,39	1.281.850,02	1.281.850,02 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.121.619,63 C	0,00	0,00	160.230,39	1.281.850,02	1.281.850,02 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.121.619,63 C	0,00	0,00	160.230,39	1.281.850,02	1.281.850,02 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.121.619,63 C	0,00	0,00	160.230,39	1.281.850,02	1.281.850,02 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.121.619,63 C	0,00	0,00	160.230,39	1.281.850,02	1.281.850,02 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.121.619,63 C	0,00	0,00	160.230,39	1.281.850,02	1.281.850,02 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.121.619,63 C	0,00	0,00	160.230,39	1.281.850,02	1.281.850,02 C

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

AGOSTO / 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	
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.378.162,50 D	4.150,00	5.394.950,50	0,00	12.638,00	5.382.312,50 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	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	3.473.913,50 D	4.150,00	3.490.701,50	0,00	12.638,00	3.478.063,50 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.473.913,50 D	4.150,00	3.490.701,50	0,00	12.638,00	3.478.063,50 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.904.249,00 D	0,00	1.913.537,00	0,00	9.288,00	1.904.249,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.569.664,50 D	4.150,00	1.577.164,50	0,00	3.350,00	1.573.814,50 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.569.664,50 D	4.150,00	1.577.164,50	0,00	3.350,00	1.573.814,50 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.569.664,50 D	4.150,00	1.577.164,50	0,00	3.350,00	1.573.814,50 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.573.014,50 D	4.150,00	1.577.164,50	0,00	0,00	1.577.164,50 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.350,00 C	0,00	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.378.162,50 C	287.997,50	3.806.577,24	292.147,50	9.188.889,74	5.382.312,50 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	3.473.913,50 C	287.997,50	3.806.577,24	292.147,50	7.284.640,74	3.478.063,50 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.473.913,50 C	287.997,50	3.806.577,24	292.147,50	7.284.640,74	3.478.063,50 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.904.249,00 C	287.997,50	3.803.227,24	287.997,50	5.707.476,24	1.904.249,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	334.584,50 C	4.150,00	1.577.164,50	0,00	1.907.599,00	330.434,50 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	296.033,50 C	4.150,00	1.540.696,50	0,00	1.832.580,00	291.883,50 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	114.883,50 C	4.150,00	346.696,50	0,00	457.430,00	110.733,50 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	38.551,00 C	0,00	36.468,00	0,00	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

AGOSTO / 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	0,00	36.468,00	0,00	75.019,00	38.551,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.569.664,50 C	283.847,50	2.226.062,74	287.997,50	3.799.877,24	1.573.814,50 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	600.231,88 C	141.923,75	1.114.706,37	4.150,00	1.577.164,50	462.458,13 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	141.923,75	1.111.356,37	141.923,75	1.111.356,37	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	969.432,62 C	0,00	0,00	141.923,75	1.111.356,37	1.111.356,37 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.569.664,50 C	0,00	3.350,00	4.150,00	1.577.164,50	1.573.814,50 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.569.664,50 C	0,00	3.350,00	4.150,00	1.577.164,50	1.573.814,50 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.573.014,50 C	0,00	0,00	4.150,00	1.577.164,50	1.577.164,50 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	3.350,00 D	0,00	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	748.350,42 C	0,00	0,00	111.022,64	859.373,06	859.373,06 C
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	748.350,42 C	0,00	0,00	111.022,64	859.373,06	859.373,06 C
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.350,42 C	0,00	0,00	111.022,64	859.373,06	859.373,06 C
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	748.350,42 C	0,00	0,00	111.022,64	859.373,06	859.373,06 C
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	748.350,42 C	0,00	0,00	111.022,64	859.373,06	859.373,06 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	748.350,42 D	392.014,05	4.607.919,57	280.991,41	3.748.546,51	859.373,06 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	748.350,42 D	392.014,05	4.607.919,57	280.991,41	3.748.546,51	859.373,06 D
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	748.350,42 D	392.014,05	4.607.919,57	280.991,41	3.748.546,51	859.373,06 D
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	748.350,42 D	392.014,05	4.607.919,57	280.991,41	3.748.546,51	859.373,06 D
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.569.664,50 D	4.150,00	1.577.164,50	0,00	3.350,00	1.573.814,50 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.569.664,50 D	4.150,00	1.577.164,50	0,00	3.350,00	1.573.814,50 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.569.664,50 D	4.150,00	1.577.164,50	0,00	3.350,00	1.573.814,50 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.569.664,50 D	4.150,00	1.577.164,50	0,00	3.350,00	1.573.814,50 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	600.231,88 C	141.923,75	1.114.706,37	4.150,00	1.577.164,50	462.458,13 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	600.231,88 C	141.923,75	1.114.706,37	4.150,00	1.577.164,50	462.458,13 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	600.231,88 C	141.923,75	1.114.706,37	4.150,00	1.577.164,50	462.458,13 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	47.674,64 C	134.917,66	1.056.675,64	141.923,75	1.111.356,37	54.680,73 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	221.082,20 C	111.022,64	859.373,06	141.923,75	1.111.356,37	251.983,31 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	221.082,20 C	111.022,64	859.373,06	141.923,75	1.111.356,37	251.983,31 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	173.407,56 D	23.895,02	197.302,58	0,00	0,00	197.302,58 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários -	173.407,56 D	23.895,02	197.302,58	0,00	0,00	197.302,58 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	173.407,56 C	111.022,64	859.373,06	134.917,66	1.056.675,64	197.302,58 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	173.407,56 C	111.022,64	859.373,06	134.917,66	1.056.675,64	197.302,58 C

Total de Registros: 180	0,00 C	1.162.253,89	17.574.816,44	1.162.253,89	17.574.816,44	0,00 C
	7.318.205,16 D					7.593.607,89 D
	7.318.205,16 C					7.593.607,89 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: Agosto

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	718,51	0,00	718,51
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00		ISS A RECOLHER	75,00	100,00	175,00
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00		IRRF	47.599,64	6.906,09	54.505,73
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00		PENSAO ALIMENTICIA	4.107,50	612,20	4.719,70
2.1.8.8.1.01.99.00.18.00.00.00		CONSIGNACOES SICOOB	77.844,92	10.241,49	88.086,41
2.1.8.8.1.01.99.00.19.00.00.00		CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	26.406,38	3.772,34	30.178,72
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00		INSS - SEGURADO	64.330,25	9.268,99	73.599,24
Total:			221.082,20	30.901,11	251.983,31
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.121.619,63	160.230,39	1.281.850,02
Total:			1.121.619,63	160.230,39	1.281.850,02
Total :			1.342.701,83	191.131,50	1.533.833,33

MARIA DE FATIMA PEPE CERQUEIRA
Prefeito
CPF:196.910.765-00

GILSON SOUZA DE ASSIS
Prefeito
CPF:935.706.785-04

EDSON MOURA COSTA
Prefeito
CRC Nº 9548- BA.

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/08/2022 até 31/08/2022

Orgão: (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 Não 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	33.868,00	0,00	33.868,00	0,00	29.318,00	0,00	29.318,00	4.550,00	0,00
Total da ação:			72.419,00	0,00	0,00	81.707,00	0,00	33.868,00	0,00	29.318,00	0,00	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	535.500,00	63.000,00	535.500,00	258.500,00	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	110.880,00	13.860,00	110.880,00	39.120,00	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	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	19.430,00
Total da ação:			989.900,00	0,00	0,00	989.900,00	0,00	944.570,00	76.860,00	646.950,00	76.860,00	646.950,00	297.620,00	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	22.771,98	195.978,83	22.771,98	195.978,83	4.021,17	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	5.009,82	40.668,29	5.009,82	40.668,29	9.331,71	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	34.498,50	3.113,04	8.823,06	3.113,04	8.823,06	25.675,44	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	10.400,00	1.300,00	10.400,00	5.200,00	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	101.450,00	13.150,00	101.450,00	62.100,00	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	4.150,00	7.650,00	2.400,00	3.900,00	2.400,00	3.900,00	3.750,00	28.032,00
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	124.078,00	17.318,91	73.868,19	17.318,91	73.868,19	50.209,81	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	4.150,00	595.376,50	65.063,75	435.088,37	65.063,75	435.088,37	160.288,13	237.265,50
Total da Subfunção:			1.904.249,00	9.288,00	9.288,00	1.904.249,00	4.150,00	1.573.814,50	141.923,75	1.111.356,37	141.923,75	1.111.356,37	462.458,13	330.434,50
Total da Função:			1.904.249,00	9.288,00	9.288,00	1.904.249,00	4.150,00	1.573.814,50	141.923,75	1.111.356,37	141.923,75	1.111.356,37	462.458,13	330.434,50
Total da Unidade :			1.904.249,00	9.288,00	9.288,00	1.904.249,00	4.150,00	1.573.814,50	141.923,75	1.111.356,37	141.923,75	1.111.356,37	462.458,13	330.434,50

Total :	1.904.249,00	9.288,00	9.288,00	1.904.249,00	4.150,00	1.573.814,50	141.923,75	1.111.356,37	141.923,75	1.111.356,37	462.458,13	330.434,50
----------------	--------------	----------	----------	--------------	----------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	------------

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: Agosto

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	718,51	0,00	718,51
21431010200000000000		ISS A RECOLHER	75,00	100,00	175,00
21432990200000000000		IRRF	47.599,34	6.906,39	54.505,73
21881011000000000000		PENSAO ALIMENTICIA	4.107,50	612,20	4.719,70
21881019900180000000		CONSIGNACOES SICOOB	77.844,92	10.241,49	88.086,41
21881019900190000000		CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	26.406,38	3.772,34	30.178,72
21883010200000000000		INSS - SEGURADO	64.330,25	9.268,99	73.599,24
Total			221.081,90	30.901,41	251.983,31
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			221.081,90	30.901,41	251.983,31

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

AGOSTO / 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	152.187,31	160.230,39	141.924,05	170.493,65
Total Registros: 1		152.187,31	160.230,39	141.924,05	170.493,65
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		152.187,31	160.230,39	141.924,05	170.493,65

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.