



Diário Oficial do LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Salinas da Margarida - BA

Quarta-feira • 26 de outubro de 2022 • Ano X • Edição Nº 255

SUMÁRIO



QR CODE

CÂMARA MUNICIPAL	2
CONTAS PÚBLICAS	2
BALANCETE (9 - SETEMBRO/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 (9 - SETEMBRO/2022)

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

SETEMBRO / 2022

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 170.493,65	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 139.216,32
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 136.616,32
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 2.600,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 31.319,93
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 31.319,93		
Transferência Recebida	R\$ 160.230,39		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 191.507,72
TOTAL: R\$	362.043,97	TOTAL: R\$	362.043,97

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 1.250.572,69
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 1.218.654,69
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 31.918,00
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 283.303,24
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 283.303,24		
Transferência Recebida	R\$ 1.442.080,41		
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 191.507,72
TOTAL: R\$	1.725.383,65	TOTAL: R\$	1.725.383,65

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	9.288,00	304.414,80
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	304.414,80

MOVIMENTO DE BANCOS			
	R\$	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 170.493,65		
Retrado neste mês.....	R\$ 139.216,32		
Depositado neste mês.....	R\$ 160.230,39		
Saldo nesta data.....	R\$ 191.507,72		
TOTAL: R\$	330.724,04	330.724,04	

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

SETEMBRO / 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	269.883,96 D	165.029,43	1.485.739,02	141.415,36	1.262.313,30	293.498,03 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	170.493,65 D	162.429,43	1.453.821,02	141.415,36	1.262.313,30	191.507,72 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	170.493,65 D	160.230,39	1.442.080,41	139.216,32	1.250.572,69	191.507,72 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	170.493,65 D	160.230,39	1.442.080,41	139.216,32	1.250.572,69	191.507,72 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	170.493,65 D	160.230,39	1.442.080,41	139.216,32	1.250.572,69	191.507,72 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	170.493,65 D	160.230,39	1.442.080,41	139.216,32	1.250.572,69	191.507,72 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	170.493,65 D	160.230,39	1.442.080,41	139.216,32	1.250.572,69	191.507,72 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	774,98	56,47	774,98	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	774,98	56,47	774,98	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	774,98	56,47	774,98	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA	0,00 D	56,47	774,98	56,47	774,98	0,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	2.142,57	10.965,63	2.142,57	10.965,63	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	2.142,57	10.965,63	2.142,57	10.965,63	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.142,57	10.965,63	2.142,57	10.965,63	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	2.142,57	10.965,63	2.142,57	10.965,63	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	99.390,31 D	2.600,00	31.918,00	0,00	0,00	101.990,31 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	99.390,31 D	2.600,00	31.918,00	0,00	0,00	101.990,31 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	99.390,31 D	2.600,00	31.918,00	0,00	0,00	101.990,31 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	99.390,31 D	2.600,00	31.918,00	0,00	0,00	101.990,31 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
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 D	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00 D	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.072,31 C	170.479,78	1.533.100,95	170.479,78	1.533.100,95	70.072,31 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,01 C	170.479,78	1.533.100,95	170.479,78	1.533.100,95	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	105.555,81	988.582,93	105.555,81	988.582,93	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	86.521,16	817.999,99	86.521,16	817.999,99	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	86.521,16	817.999,99	86.521,16	817.999,99	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	86.521,16	817.999,99	86.521,16	817.999,99	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	86.521,16	817.999,99	86.521,16	817.999,99	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	86.521,16	817.999,99	86.521,16	817.999,99	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	19.034,65	170.582,94	19.034,65	170.582,94	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	19.034,65	170.582,94	19.034,65	170.582,94	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	19.034,65	170.582,94	19.034,65	170.582,94	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	19.034,65	170.582,94	19.034,65	170.582,94	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

SETEMBRO / 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	
2.1.1.4.1.01.03.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00 D	19.034,65	170.582,94	19.034,65	170.582,94	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	32.900,51	260.659,76	32.900,51	260.659,76	0,00 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	32.900,51	260.659,76	32.900,51	260.659,76	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	32.900,51	260.659,76	32.900,51	260.659,76	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	30.300,51	228.741,76	30.300,51	228.741,76	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	30.300,51	228.741,76	30.300,51	228.741,76	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 D	30.300,51	228.741,76	30.300,51	228.741,76	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	2.600,00	31.918,00	2.600,00	31.918,00	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	2.600,00	31.918,00	2.600,00	31.918,00	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	2.600,00	31.918,00	2.600,00	31.918,00	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	7.320,72	62.001,45	7.320,72	62.001,45	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	7.320,72	62.001,45	7.320,72	62.001,45	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	165,00	340,00	165,00	340,00	0,00 D
2.1.4.3.1.01.00.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	0,00 D	165,00	340,00	165,00	340,00	0,00 D
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	0,00 D	165,00	340,00	165,00	340,00	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	7.155,72	61.661,45	7.155,72	61.661,45	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	7.155,72	61.661,45	7.155,72	61.661,45	0,00 D
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00	IRRF	0,00 D	7.155,72	61.661,45	7.155,72	61.661,45	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,01 C	24.702,74	221.856,81	24.702,74	221.856,81	0,01 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,01 C	23.942,74	220.526,81	23.942,74	220.526,81	0,01 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,01 C	14.581,03	137.565,86	14.581,03	137.565,86	0,01 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,01 C	14.581,03	137.565,86	14.581,03	137.565,86	0,01 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	612,20	5.331,90	612,20	5.331,90	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,01 C	13.968,83	132.233,96	13.968,83	132.233,96	0,01 C
2.1.8.8.1.01.99.00.18.00.00.00	CONSIGNACOES SICCOB	0,00 D	10.196,49	98.282,90	10.196,49	98.282,90	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.00.19.00.00.00	CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	0,01 C	3.772,34	33.951,06	3.772,34	33.951,06	0,01 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	9.361,71	82.960,95	9.361,71	82.960,95	0,00 D
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 D	9.361,71	82.960,95	9.361,71	82.960,95	0,00 D
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	INSS - SEGURADO	0,00 D	9.361,71	82.960,95	9.361,71	82.960,95	0,00 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 D	760,00	1.330,00	760,00	1.330,00	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	760,00	1.330,00	760,00	1.330,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 D	760,00	1.330,00	760,00	1.330,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 D	760,00	1.330,00	760,00	1.330,00	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

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

SETEMBRO / 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	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.072,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65.072,31 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.082.038,37 D	136.616,32	1.218.654,69	0,00	0,00	1.218.654,69 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	883.027,12 D	105.555,81	988.582,93	0,00	0,00	988.582,93 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	731.478,83 D	86.521,16	817.999,99	0,00	0,00	817.999,99 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	731.478,83 D	86.521,16	817.999,99	0,00	0,00	817.999,99 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	731.478,83 D	86.521,16	817.999,99	0,00	0,00	817.999,99 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	731.478,83 D	86.521,16	817.999,99	0,00	0,00	817.999,99 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	731.478,83 D	86.521,16	817.999,99	0,00	0,00	817.999,99 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	151.548,29 D	19.034,65	170.582,94	0,00	0,00	170.582,94 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	151.548,29 D	19.034,65	170.582,94	0,00	0,00	170.582,94 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	151.548,29 D	19.034,65	170.582,94	0,00	0,00	170.582,94 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	151.548,29 D	19.034,65	170.582,94	0,00	0,00	170.582,94 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	199.011,25 D	31.060,51	230.071,76	0,00	0,00	230.071,76 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.823,06 D	2.142,57	10.965,63	0,00	0,00	10.965,63 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	8.823,06 D	2.142,57	10.965,63	0,00	0,00	10.965,63 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.823,06 D	2.142,57	10.965,63	0,00	0,00	10.965,63 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	8.823,06 D	2.142,57	10.965,63	0,00	0,00	10.965,63 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	190.188,19 D	28.917,94	219.106,13	0,00	0,00	219.106,13 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	570,00 D	760,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	570,00 D	760,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	570,00 D	760,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	105.350,00 D	16.450,00	121.800,00	0,00	0,00	121.800,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	105.350,00 D	16.450,00	121.800,00	0,00	0,00	121.800,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	101.450,00 D	13.150,00	114.600,00	0,00	0,00	114.600,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.900,00 D	3.300,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.268,19 D	11.707,94	95.976,13	0,00	0,00	95.976,13 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	84.268,19 D	11.707,94	95.976,13	0,00	0,00	95.976,13 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	4.590,00 D	780,00	5.370,00	0,00	0,00	5.370,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.242,07 D	402,53	2.644,60	0,00	0,00	2.644,60 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.400,00 D	1.300,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.036,12 D	9.225,41	76.261,53	0,00	0,00	76.261,53 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.281.850,02 C	0,00	0,00	160.230,39	1.442.080,41	1.442.080,41 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.281.850,02 C	0,00	0,00	160.230,39	1.442.080,41	1.442.080,41 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.281.850,02 C	0,00	0,00	160.230,39	1.442.080,41	1.442.080,41 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.281.850,02 C	0,00	0,00	160.230,39	1.442.080,41	1.442.080,41 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.281.850,02 C	0,00	0,00	160.230,39	1.442.080,41	1.442.080,41 C

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

SETEMBRO / 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	
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.281.850,02 C	0,00	0,00	160.230,39	1.442.080,41	1.442.080,41 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.281.850,02 C	0,00	0,00	160.230,39	1.442.080,41	1.442.080,41 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.382.312,50 D	26.469,70	5.421.420,20	450,00	13.088,00	5.408.332,20 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.904.249,00 D	0,00	1.904.249,00	0,00	0,00	1.904.249,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLQA	1.904.249,00 D	0,00	1.904.249,00	0,00	0,00	1.904.249,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	1.904.249,00 D	0,00	1.904.249,00	0,00	0,00	1.904.249,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	1.904.249,00 D	0,00	1.904.249,00	0,00	0,00	1.904.249,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.478.063,50 D	26.469,70	3.517.171,20	450,00	13.088,00	3.504.083,20 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.478.063,50 D	26.469,70	3.517.171,20	450,00	13.088,00	3.504.083,20 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	1.573.814,50 D	26.469,70	1.603.634,20	450,00	3.800,00	1.599.834,20 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.573.814,50 D	26.469,70	1.603.634,20	450,00	3.800,00	1.599.834,20 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.573.814,50 D	26.469,70	1.603.634,20	450,00	3.800,00	1.599.834,20 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.577.164,50 D	26.469,70	1.603.634,20	0,00	0,00	1.603.634,20 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.350,00 C	0,00	0,00	450,00	3.800,00	3.800,00 C
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.382.312,50 C	305.802,34	4.112.379,58	331.822,04	9.520.711,78	5.408.332,20 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	1.904.249,00 C	0,00	0,00	0,00	1.904.249,00	1.904.249,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLQA	1.904.249,00 C	0,00	0,00	0,00	1.904.249,00	1.904.249,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLQA -DESPESA	1.904.249,00 C	0,00	0,00	0,00	1.904.249,00	1.904.249,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.478.063,50 C	305.802,34	4.112.379,58	331.822,04	7.616.462,78	3.504.083,20 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.478.063,50 C	305.802,34	4.112.379,58	331.822,04	7.616.462,78	3.504.083,20 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.904.249,00 C	305.352,34	4.108.579,58	305.352,34	6.012.828,58	1.904.249,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	330.434,50 C	26.469,70	1.603.634,20	450,00	1.908.049,00	304.414,80 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	291.883,50 C	26.469,70	1.567.166,20	450,00	1.833.030,00	265.863,80 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.150,00 C	25.000,00	1.219.000,00	0,00	1.375.150,00	156.150,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

SETEMBRO / 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	
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.733,50 C	1.469,70	348.166,20	450,00	457.880,00	109.713,80 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
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	1.573.814,50 C	278.882,64	2.504.945,38	304.902,34	4.104.779,58	1.599.834,20 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	462.458,13 C		1.254.372,69	26.469,70	1.603.634,20	349.261,51 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	139.216,32	1.250.572,69	139.216,32	1.250.572,69	0,00 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.111.356,37 C	0,00	0,00	139.216,32	1.250.572,69	1.250.572,69 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.573.814,50 C	450,00	3.800,00	26.469,70	1.603.634,20	1.599.834,20 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.573.814,50 C	450,00	3.800,00	26.469,70	1.603.634,20	1.599.834,20 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.577.164,50 C	0,00	0,00	26.469,70	1.603.634,20	1.603.634,20 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	3.350,00 D	450,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 D
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	859.373,06 C	0,00	0,00	107.896,39	967.269,45	967.269,45 C
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	859.373,06 C	0,00	0,00	107.896,39	967.269,45	967.269,45 C
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	859.373,06 C	0,00	0,00	107.896,39	967.269,45	967.269,45 C
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	859.373,06 C	0,00	0,00	107.896,39	967.269,45	967.269,45 C
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	859.373,06 C	0,00	0,00	107.896,39	967.269,45	967.269,45 C
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	859.373,06 D	405.928,01	5.013.847,58	298.031,62	4.046.578,13	967.269,45 D
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	859.373,06 D	405.928,01	5.013.847,58	298.031,62	4.046.578,13	967.269,45 D
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	859.373,06 D	405.928,01	5.013.847,58	298.031,62	4.046.578,13	967.269,45 D
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	859.373,06 D	405.928,01	5.013.847,58	298.031,62	4.046.578,13	967.269,45 D
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.573.814,50 D	26.469,70	1.603.634,20	450,00	3.800,00	1.599.834,20 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.573.814,50 D	26.469,70	1.603.634,20	450,00	3.800,00	1.599.834,20 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.573.814,50 D	26.469,70	1.603.634,20	450,00	3.800,00	1.599.834,20 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.573.814,50 D	26.469,70	1.603.634,20	450,00	3.800,00	1.599.834,20 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	462.458,13 C	139.666,32	1.254.372,69	26.469,70	1.603.634,20	349.261,51 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	462.458,13 C	139.666,32	1.254.372,69	26.469,70	1.603.634,20	349.261,51 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	462.458,13 C	139.666,32	1.254.372,69	26.469,70	1.603.634,20	349.261,51 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	54.680,73 C	131.895,60	1.188.571,24	139.216,32	1.250.572,69	62.001,45 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	251.983,31 C	107.896,39	967.269,45	139.216,32	1.250.572,69	283.303,24 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	251.983,31 C	107.896,39	967.269,45	139.216,32	1.250.572,69	283.303,24 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	197.302,58 D	23.999,21	221.301,79	0,00	0,00	221.301,79 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários -	197.302,58 D	23.999,21	221.301,79	0,00	0,00	221.301,79 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	197.302,58 C	107.896,39	967.269,45	131.895,60	1.188.571,24	221.301,79 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	197.302,58 C	107.896,39	967.269,45	131.895,60	1.188.571,24	221.301,79 C

Total de Registros: 182	0,00 C	1.210.325,58	18.785.142,02	1.210.325,58	18.785.142,02	0,00 C
	7.593.607,89 D					7.887.754,37 D
	7.593.607,89 C					7.887.754,37 C

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

GILSON SOUZA DE ASSIS
TESOUREIRO
CPF:935.706.785-04

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC Nº 9548- BA.

CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2022

Mês: Setembro

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	56,47	774,98
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00		ISS A RECOLHER	175,00	165,00	340,00
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00		IRRF	54.505,73	7.155,72	61.661,45
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00		PENSAO ALIMENTICIA	4.719,70	612,20	5.331,90
2.1.8.8.1.01.99.00.18.00.00.00		CONSIGNACOES SICOOB	88.086,41	10.196,49	98.282,90
2.1.8.8.1.01.99.00.19.00.00.00		CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	30.178,72	3.772,34	33.951,06
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00		INSS - SEGURADO	73.599,24	9.361,71	82.960,95
Total:			251.983,31	31.319,93	283.303,24
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.281.850,02	160.230,39	1.442.080,41
Total:			1.281.850,02	160.230,39	1.442.080,41
Total :			1.533.833,33	191.550,32	1.725.383,65

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 01/09/2022 até 30/09/2022

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	2.600,00	31.918,00	2.600,00	31.918,00	1.950,00	0,00
Total da ação:			72.419,00	9.288,00	0,00	81.707,00	0,00	33.868,00	2.600,00	31.918,00	2.600,00	31.918,00	1.950,00	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	598.500,00	63.000,00	598.500,00	195.500,00	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	124.740,00	13.860,00	124.740,00	25.260,00	25.000,00
	3.3.9.0.14.00.00. Diárias - Pessoal Civil	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	190,00	760,00	190,00	760,00	190,00	760,00	0,00	19.240,00
Total da ação:			989.900,00	0,00	0,00	989.900,00	190,00	944.760,00	77.050,00	724.000,00	77.050,00	724.000,00	220.760,00	45.340,00
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	25.000,00	225.000,00	23.521,16	219.499,99	23.521,16	219.499,99	5.500,01	75.000,00
	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	5.174,65	45.842,94	5.174,65	45.842,94	4.157,06	25.600,00
	3.3.9.0.14.00.00. Diárias - Pessoal Civil	00	15.860,00	0,00	0,00	15.860,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	15.290,00
	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	2.142,57	10.965,63	2.142,57	10.965,63	23.532,87	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	11.700,00	1.300,00	11.700,00	3.900,00	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	114.600,00	13.150,00	114.600,00	48.950,00	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	-450,00	7.200,00	3.300,00	7.200,00	3.300,00	7.200,00	0,00	28.482,00
	3.3.9.0.39.00.00. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	128.570,00	0,00	0,00	128.570,00	709,70	124.787,70	10.407,94	84.276,13	10.407,94	84.276,13	40.511,57	3.782,30
	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	25.829,70	621.206,20	59.566,32	494.654,69	59.566,32	494.654,69	126.551,51	211.435,80
Total da Subfunção:			1.904.249,00	9.288,00	9.288,00	1.904.249,00	26.019,70	1.599.834,20	139.216,32	1.250.572,69	139.216,32	1.250.572,69	349.261,51	304.414,80
Total da Função:			1.904.249,00	9.288,00	9.288,00	1.904.249,00	26.019,70	1.599.834,20	139.216,32	1.250.572,69	139.216,32	1.250.572,69	349.261,51	304.414,80
Total da Unidade:			1.904.249,00	9.288,00	9.288,00	1.904.249,00	26.019,70	1.599.834,20	139.216,32	1.250.572,69	139.216,32	1.250.572,69	349.261,51	304.414,80

Total :	1.904.249,00	9.288,00	9.288,00	1.904.249,00	26.019,70	1.599.834,20	139.216,32	1.250.572,69	139.216,32	1.250.572,69	349.261,51	304.414,80
----------------	--------------	----------	----------	--------------	-----------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	------------

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: Setembro

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	56,47	774,98
21431010200000000000		ISS A RECOLHER	175,00	165,00	340,00
21432990200000000000		IRRF	54.505,73	7.155,72	61.661,45
21881011000000000000		PENSAO ALIMENTICIA	4.719,70	612,20	5.331,90
21881019900180000000		CONSIGNACOES SICOOB	88.086,41	10.196,49	98.282,90
21881019900190000000		CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	30.178,72	3.772,34	33.951,06
21883010200000000000		INSS - SEGURADO	73.599,24	9.361,71	82.960,95
Total			251.983,31	31.319,93	283.303,24
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			251.983,31	31.319,93	283.303,24

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

SETEMBRO / 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	170.493,65	160.230,39	139.216,32	191.507,72
Total Registros: 1		170.493,65	160.230,39	139.216,32	191.507,72
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		170.493,65	160.230,39	139.216,32	191.507,72

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.