



Diário Oficial do LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Salinas da Margarida - BA

Quarta-feira • 24 de janeiro de 2024 • Ano XII • Edição Nº 335

SUMÁRIO



QR CODE

CÂMARA MUNICIPAL	2
CONTAS PÚBLICAS	2
BALANCETE (12 - DEZEMBRO/2023)	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 (12 - DEZEMBRO/2023)



CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AV PRESIDENTE VARGAS 115
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 32.634.362/0001-20

DEZEMBRO / 2023

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Saldo do Mês Anterior.....	R\$	453.197,64	Despesa Orçamentárias.....	R\$	510.779,80
Receita Orçamentária.....	R\$	0,00	Despesas Correntes.....	R\$	490.792,80
Receitas Correntes.....	R\$	0,00	Despesas de Capital.....	R\$	19.987,00
Receitas de Capital.....	R\$	0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	61.732,44
CONTAS RETIFICADORAS	R\$	0,00			
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00	Transferência Concedida	R\$	123.947,27
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00			
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	41.409,79	Saldo para o mês seguinte.....	R\$	0,00
Transferência Recebida	R\$	201.852,08			
TOTAL: R\$		696.459,51	TOTAL: R\$		696.459,51

MOVIMENTO ATÉ O MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Receita Orçamentária.....	R\$	0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$	2.298.277,47
Receitas Correntes.....	R\$	0,00	Despesas Correntes.....	R\$	2.278.290,47
Receitas de Capital.....	R\$	0,00	Despesas de Capital.....	R\$	19.987,00
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$	425.780,20
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00			
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00	2.422.224,74		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	425.780,20	Transferência Concedida	R\$	123.947,27
Transferência Recebida	R\$				

Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	0,00	Saldo em Caixa.....	R\$	0,00
TOTAL: R\$		2.848.004,94	Saldo nos Bancos.....	R\$	0,00
			TOTAL: R\$		2.848.004,94

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares. R\$	76.500,00	414.500,00	123.953,03
Especiais..... R\$	0,00	0,00	
Extraordinários. R\$		0,00	
Alteração QDD R\$	0,00	40.000,00	
TOTAL: R\$	76.500,00	454.500,00	123.953,03

MOVIMENTO DE BANCOS			
	DÉBITO	CRÉDITO	
Saldo anterior.....	R\$	453.197,64	
Retirado neste mês.....	R\$		655.049,72
Depositado neste mês.....	R\$	201.852,08	
Saldo nesta data.....	R\$		0,00
TOTAL: R\$		655.049,72	655.049,72

MARIA DE FATIMA PEPE CERQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
196..91.0.7-65-00

GILSON SOUZA DE ASSIS
Tesoureiro
935..70.6.7-85-04

EDSON MOURA COSTA
Contador
063..10.1.1-75-72



CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AV PRESIDENTE VARGAS 115
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 32.634.362/0001-20

Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2023
Mês: Dezembro
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					
1.1.3.8.1.08.00.00.04.00.00.00.00		SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	538,38	119,64	658,02
1.1.3.8.1.09.00.00.04.00.00.00.00		SALÁRIO MATERNIDADE - LEGISLATIVO	6.298,08	0,00	6.298,08
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00.00		IRRF - LEGISLATIVO	94.725,22	13.954,76	108.679,98
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00.00.00		ISS - LEGISLATIVO	80,00	2.247,88	2.327,88
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00.00.00.00		PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	6.046,31	323,82	6.370,13
2.1.8.8.1.01.15.00.16.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA -	36.071,08	2.289,90	38.360,98
2.1.8.8.1.01.15.00.26.00.00.00.00		RETENÇÕES EMPRESTIMOS CONSIG. SICOOB	120.196,02	11.843,80	132.039,82
2.1.8.8.3.01.02.00.07.00.00.00.00		INSS - LEGISLATIVO	120.415,32	10.629,99	131.045,31
Total:			384.370,41	41.409,79	425.780,20
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.00.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	2.220.372,66	201.852,08	2.422.224,74
Total:			2.220.372,66	201.852,08	2.422.224,74
Total :			2.604.743,07	243.261,87	2.848.004,94

MARIA DE FATIMA PEPE CERQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
196.910.765-00

GILSON SOUZA DE ASSIS
Tesoureiro
935.706.785-04

EDSON MOURA COSTA
Contador
063.101.175-72



CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
AV PRESIDENTE VARGAS 115
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 32.634.362/0001-20

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2023 até 31/12/2023
Orgao: CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
Secretaria: (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
010100 - CÂMARA MUNICIPAL														
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														
1001 - MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA														
	4.4.9.0.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente	15000000	45.809,00	20.000,00	45.000,00	20.809,00	19.987,00	19.987,00	19.987,00	19.987,00	19.987,00	19.987,00	0,00	822,00
Total da ação:			45.809,00	20.000,00	45.000,00	20.809,00	19.987,00	19.987,00	19.987,00	19.987,00	19.987,00	19.987,00	0,00	822,00
2001 - MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO														
	3.1.9.0.11.00.00. Vencimentos e Vantagens Fixas -	15000000	934.645,00	0,00	10.000,00	924.645,00	78.414,03	888.414,03	88.641,63	888.414,03	88.641,63	888.414,03	0,00	36.230,97
	3.1.9.0.13.00.00. Obrigações Patronais	15000000	183.750,00	10.000,00	20.000,00	173.750,00	22.248,26	171.248,26	32.610,74	171.248,26	32.610,74	171.248,26	0,00	2.501,74
	3.3.9.0.14.00.00. Diárias - Civil	15000000	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	380,00	5.700,00	380,00	5.700,00	380,00	5.700,00	0,00	15.300,00
Total da ação:			1.139.395,00	10.000,00	30.000,00	1.119.395,00	101.042,29	1.065.362,29	121.632,37	1.065.362,29	121.632,37	1.065.362,29	0,00	54.032,71
2002 - GERENCIAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL														
	3.1.9.0.04.00.00. Contratação por Tempo Determinado	15000000	31.132,50	0,00	31.000,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,50
	3.1.9.0.11.00.00. Vencimentos e Vantagens Fixas -	15000000	415.000,00	0,00	40.000,00	375.000,00	27.509,98	364.509,98	32.026,37	364.509,98	32.026,37	364.509,98	0,00	10.490,02
	3.1.9.0.13.00.00. Obrigações Patronais	15000000	149.380,00	0,00	26.500,00	122.880,00	30.127,08	90.127,08	32.082,27	90.127,08	32.082,27	90.127,08	0,00	32.752,92
	3.3.9.0.14.00.00. Diárias - Civil	15000000	16.653,00	0,00	14.000,00	2.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,00
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	15000000	41.632,50	20.000,00	0,00	61.632,50	23.378,01	59.130,91	30.057,51	59.130,91	30.057,51	59.130,91	0,00	2.501,59
	3.3.9.0.33.00.00. Passagens e Despesas com Locomoção	15000000	44.782,50	0,00	40.000,00	4.782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.782,50
	3.3.9.0.35.00.00. Serviços de Consultoria	15000000	172.053,00	88.000,00	0,00	260.053,00	11.500,00	259.420,00	34.480,00	259.420,00	34.480,00	259.420,00	0,00	633,00
	3.3.9.0.36.00.00. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	15000000	47.218,50	3.500,00	45.000,00	5.718,50	3.800,00	5.400,00	3.800,00	5.400,00	3.800,00	5.400,00	0,00	318,50
	3.3.9.0.39.00.00. Outros Serviços Terceiros - Pessoa	15000000	134.998,50	313.000,00	0,00	447.998,50	4.271,81	434.340,21	236.714,28	434.340,21	236.714,28	434.340,21	0,00	13.658,29
	3.3.9.0.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00
Total da ação:			1.054.026,50	424.500,00	196.500,00	1.282.026,50	100.586,88	1.212.928,18	369.160,43	1.212.928,18	369.160,43	1.212.928,18	0,00	69.098,32
Total da Subfunção:			2.239.230,50	454.500,00	271.500,00	2.422.230,50	221.616,17	2.298.277,47	510.779,80	2.298.277,47	510.779,80	2.298.277,47	0,00	123.953,03
Total da Função:			2.239.230,50	454.500,00	271.500,00	2.422.230,50	221.616,17	2.298.277,47	510.779,80	2.298.277,47	510.779,80	2.298.277,47	0,00	123.953,03
Total da Unidade :			2.239.230,50	454.500,00	271.500,00	2.422.230,50	221.616,17	2.298.277,47	510.779,80	2.298.277,47	510.779,80	2.298.277,47	0,00	123.953,03

Total :

2.239.230,50 454.500,00 271.500,00 2.422.230,50 221.616,17 2.298.277,47 510.779,80 2.298.277,47 510.779,80 2.298.277,47 0,00 123.953,03



MARIA DE FATIMA PEPE CERQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
196.910.765-00



GILSON SOUZA DE ASSIS
Tesoureiro
935.706.785-04



EDSON MOURA COSTA
Contador
063.101.175-72



CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AV PRESIDENTE VARGAS 115
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 32.634.362/0001-20

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2023
Mês: Dezembro
Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
113810800000400000000		SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	598,20	59,82	658,02
113810900000400000000		SALÁRIO MATERNIDADE - LEGISLATIVO	6.298,08	0,00	6.298,08
218810104000100000000		IRRF - LEGISLATIVO	94.725,22	13.954,76	108.679,98
218810108000100000000		ISS - LEGISLATIVO	80,00	2.247,88	2.327,88
218810110000700000000		PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO	6.046,31	323,82	6.370,13
218810115001600000000		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA -	36.071,08	2.289,90	38.360,98
218810115002600000000		RETENÇÕES EMPRESTIMOS CONSIG. SICOOB	120.196,02	11.843,80	132.039,82
218830102000700000000		INSS - LEGISLATIVO	100.032,85	31.012,46	131.045,31
Total			364.047,76	61.732,44	425.780,20
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
351120901000000000000		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS -	0,00	123.947,27	123.947,27
Total			0,00	123.947,27	123.947,27
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			364.047,76	185.679,71	549.727,47

MARIA DE FATIMA PEPE CERQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
196.910.765-00

GILSON SOUZA DE ASSIS
Tesoureiro
935.706.785-04

EDSON MOURA COSTA
Contador
063.101.175-72



CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

AV PRESIDENTE VARGAS 115
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 32.634.362/0001-20

DEZEMBRO / 2023

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA
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: BANCO DO BRASIL SA.					
Agência: 4172 - 6 BANCO DO BRASIL					
8572 - 3	CAMARA MUNICIPAL SALINAS DA MARGARIDA	453.197,64	201.852,08	655.049,72	0,00
Total Registros: 1		453.197,64	201.852,08	655.049,72	0,00
Total de Registros: 1		Total Geral: 453.197,64	201.852,08	655.049,72	0,00

MARIA DE FATIMA PEPE CERQUEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA
196.910.765-00

GILSON SOUZA DE ASSIS
Tesoureiro
935.706.785-04

EDSON MOURA COSTA
Contador
063.101.175-72