



# Diário Oficial do LEGISLATIVO

## Câmara Municipal de Salinas da Margarida - BA

Quinta-feira • 23 de setembro de 2021 • Ano IX • Edição N° 200

### SUMÁRIO



QR CODE

<b>CÂMARA MUNICIPAL</b> .....	2
<b>CONTAS PÚBLICAS</b> .....	2
BALANCETE (8 - AGOSTO/2021) .....	2

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (\*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

**CONFIABILIDADE**

**PONTUALIDADE**

**CREDIBILIDADE**



**IMPRENSA  
OFICIAL**  
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



**GESTOR: MIGUEL ROSARIO SACRAMENTO**

<http://camarasalinasdamargarida.ba.gov.br/>

**ÓRGÃO/SETOR: CÂMARA MUNICIPAL**  
**CATEGORIA: CONTAS PÚBLICAS**  
**BALANCETE (8 - AGOSTO/2021)**

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

AGOSTO / 2021

**DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS**

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 13.340,69	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 111.632,50
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 111.632,50
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 27.771,12
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 27.771,12		
Transferência Recebida	R\$ 121.430,31		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 23.138,50
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>162.542,12</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>162.542,12</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 0,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 948.303,98
Receitas Correntes.....	R\$ 0,00	Despesas Correntes.....	R\$ 948.303,98
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 0,00
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 197.729,65
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 197.729,65		
Transferência Recebida	R\$ 971.442,48		
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 0,00	Saldo nos Bancos.....	R\$ 23.138,50
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>1.169.172,13</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>1.169.172,13</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	786.463,60
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração ODD.....	R\$ 0,00	0,00	
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786.463,60</b>

MOVIMENTO DE BANCOS			
	R\$	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo anterior.....	R\$ 13.340,69		
Retirado neste mês.....	R\$		111.632,50
Depositado neste mês.....	R\$ 121.430,31		
Saldo nesta data.....	R\$		23.138,50
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>134.771,00</b>	<b>134.771,00</b>	<b>134.771,00</b>

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

**AGOSTO / 2021**  
**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	78.733,00 D	122.487,84	975.746,98	112.690,03	952.608,48	88.530,81 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.340,69 D	122.487,84	975.746,98	112.690,03	952.608,48	23.138,50 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.340,69 D	121.430,31	971.442,48	111.632,50	948.303,98	23.138,50 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.340,69 D	121.430,31	971.442,48	111.632,50	948.303,98	23.138,50 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.340,69 D	121.430,31	971.442,48	111.632,50	948.303,98	23.138,50 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.340,69 D	121.430,31	971.442,48	111.632,50	948.303,98	23.138,50 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	13.340,69 D	121.430,31	971.442,48	111.632,50	948.303,98	23.138,50 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	205,08	1.538,10	205,08	1.538,10	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	205,08	1.538,10	205,08	1.538,10	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	205,08	1.538,10	205,08	1.538,10	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA	0,00 D	205,08	1.538,10	205,08	1.538,10	0,00 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 D	852,45	2.766,40	852,45	2.766,40	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 D	852,45	2.766,40	852,45	2.766,40	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	852,45	2.766,40	852,45	2.766,40	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00	463,00	0,00	463,00	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	0,00	1.040,95	0,00	1.040,95	0,00 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00 D	400,00	810,00	400,00	810,00	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00 D	452,45	452,45	452,45	452,45	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.392,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.392,31 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	65.392,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.392,31 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	65.392,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.392,31 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	65.392,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.392,31 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	12.422,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.422,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.422,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.422,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.970,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.970,31 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	52.970,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.970,31 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.072,32 C	139.198,54	1.144.495,53	139.598,54	1.144.895,53	65.472,32 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,01 C	139.198,54	1.144.495,53	139.598,54	1.144.895,53	400,01 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	94.643,79	802.558,99	94.643,79	802.558,99	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	77.576,89	664.829,94	77.576,89	664.829,94	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	77.576,89	664.829,94	77.576,89	664.829,94	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	77.576,89	664.829,94	77.576,89	664.829,94	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	77.576,89	664.829,94	77.576,89	664.829,94	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 D	77.576,89	664.829,94	77.576,89	664.829,94	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	17.066,90	137.729,05	17.066,90	137.729,05	0,00 D
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	17.066,90	137.729,05	17.066,90	137.729,05	0,00 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	17.066,90	137.729,05	17.066,90	137.729,05	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 / 2021

**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	
2.1.1.4.1.01.03.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00 D	17.066,90	137.729,05	17.066,90	137.729,05	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	17.066,90	137.729,05	17.066,90	137.729,05	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	16.988,71	145.744,99	17.388,71	146.144,99	400,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	16.988,71	145.744,99	17.388,71	146.144,99	400,00 C
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	16.988,71	145.744,99	17.388,71	146.144,99	400,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	16.988,71	145.744,99	17.388,71	146.144,99	400,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	16.988,71	145.744,99	17.388,71	146.144,99	400,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 D	16.988,71	145.744,99	17.388,71	146.144,99	400,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	5.134,61	41.865,32	5.134,61	41.865,32	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	5.134,61	41.865,32	5.134,61	41.865,32	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	16,50	132,00	16,50	132,00	0,00 D
2.1.4.3.1.01.00.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	0,00 D	16,50	132,00	16,50	132,00	0,00 D
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00	ISS A RECOLHER	0,00 D	16,50	132,00	16,50	132,00	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	5.118,11	41.733,32	5.118,11	41.733,32	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	5.118,11	41.733,32	5.118,11	41.733,32	0,00 D
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00	IRRF	0,00 D	5.118,11	41.733,32	5.118,11	41.733,32	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,01 C	22.431,43	154.326,23	22.431,43	154.326,23	0,01 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,01 C	22.431,43	154.326,23	22.431,43	154.326,23	0,01 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.710,28 D	14.075,65	86.881,98	14.075,65	86.881,98	1.710,28 D
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.710,28 D	14.075,65	86.881,98	14.075,65	86.881,98	1.710,28 D
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES(INSS SEGURADO COBRADO A MAIOR)	1.710,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,29 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	523,25	4.341,25	523,25	4.341,25	0,00 D
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES SICOOB	0,00 D	9.780,06	56.833,80	9.780,06	56.833,80	0,00 D
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	0,01 C	3.772,34	25.706,93	3.772,34	25.706,93	0,01 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	1.710,29 C	8.355,78	67.444,25	8.355,78	67.444,25	1.710,29 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	1.710,29 C	8.355,78	67.444,25	8.355,78	67.444,25	1.710,29 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00	INSS - SEGURADO	1.710,29 C	8.355,78	67.444,25	8.355,78	67.444,25	1.710,29 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.072,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65.072,31 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	65.072,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65.072,31 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	65.072,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65.072,31 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	65.072,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65.072,31 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.072,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65.072,31 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.353.514,77 D	112.032,50	948.703,98	0,00	0,00	2.465.547,27 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.952.759,11 D	94.643,79	802.558,99	0,00	0,00	2.047.402,90 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.606.719,66 D	77.576,89	664.829,94	0,00	0,00	1.684.296,55 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.606.719,66 D	77.576,89	664.829,94	0,00	0,00	1.684.296,55 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.606.719,66 D	77.576,89	664.829,94	0,00	0,00	1.684.296,55 D

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

**AGOSTO / 2021**

**RAZÃO CONTÁBIL**

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.606.719,66 D	77.576,89	664.829,94	0,00	0,00	1.684.296,55 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.606.719,66 D	77.576,89	664.829,94	0,00	0,00	1.684.296,55 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	346.039,45 D	17.066,90	137.729,05	0,00	0,00	363.106,35 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.079,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.079,22 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	17.079,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.079,22 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	17.079,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.079,22 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	328.960,23 D	17.066,90	137.729,05	0,00	0,00	346.027,13 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	328.960,23 D	17.066,90	137.729,05	0,00	0,00	346.027,13 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	328.960,23 D	17.066,90	137.729,05	0,00	0,00	346.027,13 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	400.525,34 D	17.388,71	146.144,99	0,00	0,00	417.914,05 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.573,73 D	852,45	2.766,40	0,00	0,00	14.426,18 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	13.573,73 D	852,45	2.766,40	0,00	0,00	14.426,18 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	13.573,73 D	852,45	2.766,40	0,00	0,00	14.426,18 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	5.659,53 D	0,00	1.040,95	0,00	0,00	5.659,53 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.582,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.582,20 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	463,00 D	0,00	463,00	0,00	0,00	463,00 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	452,45	452,45	0,00	0,00	452,45 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.869,00 D	400,00	810,00	0,00	0,00	2.269,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	386.951,61 D	16.536,26	143.378,59	0,00	0,00	403.487,87 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	1.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.520,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	247.550,00 D	11.900,00	95.050,00	0,00	0,00	259.450,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	247.550,00 D	11.900,00	95.050,00	0,00	0,00	259.450,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	237.450,00 D	11.900,00	95.050,00	0,00	0,00	249.350,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	137.881,61 D	4.636,26	48.328,59	0,00	0,00	142.517,87 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	137.881,61 D	4.636,26	48.328,59	0,00	0,00	142.517,87 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	11.490,00 D	780,00	5.250,00	0,00	0,00	12.270,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.250,09 D	593,13	2.576,18	0,00	0,00	6.843,22 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.700,00 D	1.300,00	10.400,00	0,00	0,00	26.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	95.441,52 D	1.963,13	30.102,41	0,00	0,00	97.404,65 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	230,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230,32 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	230,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230,32 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	230,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230,32 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	230,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230,32 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	230,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230,32 D

Página 3 de 6

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AVEDNIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115

Centro

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 32.634.362/0001-20

AGOSTO / 2021

**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	
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	230,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230,32 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.367.175,45 C	0,00	0,00	121.430,31	971.442,48	2.488.605,76 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.367.175,45 C	0,00	0,00	121.430,31	971.442,48	2.488.605,76 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.367.175,45 C	0,00	0,00	121.430,31	971.442,48	2.488.605,76 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.367.175,45 C	0,00	0,00	121.430,31	971.442,48	2.488.605,76 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.367.175,45 C	0,00	0,00	121.430,31	971.442,48	2.488.605,76 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	2.367.175,45 C	0,00	0,00	121.430,31	971.442,48	2.488.605,76 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	2.367.175,45 C	0,00	0,00	121.430,31	971.442,48	2.488.605,76 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.638.683,95 D	852,45	5.639.536,40	0,00	0,00	5.639.536,40 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	2.142.000,00 D	0,00	2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLQA	2.142.000,00 D	0,00	2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	2.142.000,00 D	0,00	2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	2.142.000,00 D	0,00	2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.496.683,95 D	852,45	3.497.536,40	0,00	0,00	3.497.536,40 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.496.683,95 D	852,45	3.497.536,40	0,00	0,00	3.497.536,40 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.142.000,00 D	0,00	2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.142.000,00 D	0,00	2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	2.142.000,00 D	0,00	2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.017.081,13 D	0,00	2.017.081,13	0,00	0,00	2.017.081,13 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.549.695,11 D	0,00	1.549.695,11	0,00	0,00	1.549.695,11 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	467.386,02 D	0,00	467.386,02	0,00	0,00	467.386,02 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	124.918,87 D	0,00	124.918,87	0,00	0,00	124.918,87 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	124.918,87 D	0,00	124.918,87	0,00	0,00	124.918,87 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.354.683,95 D	852,45	1.355.536,40	0,00	0,00	1.355.536,40 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.354.683,95 D	852,45	1.355.536,40	0,00	0,00	1.355.536,40 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.354.683,95 D	852,45	1.355.536,40	0,00	0,00	1.355.536,40 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.354.683,95 D	852,45	1.355.536,40	0,00	0,00	1.355.536,40 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.638.683,95 C	224.517,45	3.252.544,36	225.369,90	8.892.080,76	5.639.536,40 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.142.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.142.000,00	2.142.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLQA	2.142.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.142.000,00	2.142.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLQA -DESPESA	2.142.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.142.000,00	2.142.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.496.683,95 C	224.517,45	3.252.544,36	225.369,90	6.750.080,76	3.497.536,40 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.496.683,95 C	224.517,45	3.252.544,36	225.369,90	6.750.080,76	3.497.536,40 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.142.000,00 C	224.517,45	3.252.544,36	224.517,45	5.394.544,36	2.142.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	787.316,05 C	852,45	1.355.536,40	0,00	2.142.000,00	786.463,60 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	662.397,18 C	852,45	1.355.536,40	0,00	2.017.081,13	661.544,73 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	422.385,11 C	0,00	1.127.310,00	0,00	1.549.695,11	422.385,11 C

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

**AGOSTO / 2021**  
**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	240.012,07 C	852,45	228.226,40	0,00	467.386,02	239.159,62 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	124.918,87 C	0,00	0,00	0,00	124.918,87	124.918,87 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	124.918,87 C	0,00	0,00	0,00	124.918,87	124.918,87 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.354.683,95 C	223.665,00	1.897.007,96	224.517,45	3.252.544,36	1.355.536,40 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	518.012,47 C	112.032,50	948.703,98	852,45	1.355.536,40	406.832,42 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 D	111.632,50	948.303,98	112.032,50	948.703,98	400,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	836.671,48 C	0,00	0,00	111.632,50	948.303,98	948.303,98 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.354.683,95 C	0,00	0,00	852,45	1.355.536,40	1.355.536,40 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.354.683,95 C	0,00	0,00	852,45	1.355.536,40	1.355.536,40 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	1.354.683,95 C	0,00	0,00	852,45	1.355.536,40	1.355.536,40 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	666.712,95 C	0,00	0,00	83.861,38	750.574,33	750.574,33 C
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	666.712,95 C	0,00	0,00	83.861,38	750.574,33	750.574,33 C
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	666.712,95 C	0,00	0,00	83.861,38	750.574,33	750.574,33 C
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	666.712,95 C	0,00	0,00	83.861,38	750.574,33	750.574,33 C
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	666.712,95 C	0,00	0,00	83.861,38	750.574,33	750.574,33 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	666.712,95 D	303.244,22	3.961.253,37	219.382,84	3.210.679,04	750.574,33 D
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	666.712,95 D	303.244,22	3.961.253,37	219.382,84	3.210.679,04	750.574,33 D
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	666.712,95 D	303.244,22	3.961.253,37	219.382,84	3.210.679,04	750.574,33 D
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	666.712,95 D	303.244,22	3.961.253,37	219.382,84	3.210.679,04	750.574,33 D
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.354.683,95 D	852,45	1.355.536,40	0,00	0,00	1.355.536,40 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.354.683,95 D	852,45	1.355.536,40	0,00	0,00	1.355.536,40 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.354.683,95 D	852,45	1.355.536,40	0,00	0,00	1.355.536,40 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.354.683,95 D	852,45	1.355.536,40	0,00	0,00	1.355.536,40 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	518.012,47 C	112.032,50	948.703,98	852,45	1.355.536,40	406.832,42 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	518.012,47 C	112.032,50	948.703,98	852,45	1.355.536,40	406.832,42 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	518.012,47 C	112.032,50	948.703,98	852,45	1.355.536,40	406.832,42 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	36.730,71 C	106.497,89	906.438,66	112.032,50	948.703,98	42.265,32 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	169.958,53 C	83.861,38	750.574,33	112.032,50	948.703,98	198.129,65 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	169.958,53 C	83.861,38	750.574,33	112.032,50	948.703,98	198.129,65 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	133.227,82 D	22.636,51	155.864,33	0,00	0,00	155.864,33 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários -	133.227,82 D	22.636,51	155.864,33	0,00	0,00	155.864,33 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	133.227,82 C	83.861,38	750.574,33	106.497,89	906.438,66	155.864,33 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	133.227,82 C	83.861,38	750.574,33	106.497,89	906.438,66	155.864,33 C

<b>Total de Registros: 181</b>	0,00 C	902.333,00	15.922.280,62	902.333,00	15.922.280,62	0,00 C
	8.737.644,67 D					8.944.188,81 D
	8.737.644,67 C					8.944.188,81 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: 2021

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
<b>RECEITA EXTRA</b>					
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00		SALARIO FAMILIA	1.333,02	205,08	1.538,10
2.1.4.3.1.01.02.00.00.00.00.00		ISS A RECOLHER	115,50	16,50	132,00
2.1.4.3.2.99.02.00.00.00.00.00		IRRF	36.615,21	5.118,11	41.733,32
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00		PENSAO ALIMENTICIA	3.818,00	523,25	4.341,25
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES SICOOB	47.053,74	9.780,06	56.833,80
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00		CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	21.934,59	3.772,34	25.706,93
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00		INSS - SEGURADO	59.088,47	8.355,78	67.444,25
<b>Total:</b>			<b>169.958,53</b>	<b>27.771,12</b>	<b>197.729,65</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	850.012,17	121.430,31	971.442,48
<b>Total:</b>			<b>850.012,17</b>	<b>121.430,31</b>	<b>971.442,48</b>
<b>Total :</b>			<b>1.019.970,70</b>	<b>149.201,43</b>	<b>1.169.172,13</b>

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 01/08/2021 até 31/08/2021

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)

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	100.814,94	0,00	0,00	100.814,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.814,94
	4.4.9.0.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente	00	24.103,93	0,00	0,00	24.103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.103,93
	<b>Total da ação:</b>		<b>124.918,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.918,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.918,87</b>
2001	- MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO													
	3.1.9.0.11.00.00. Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	877.360,10	0,00	0,00	877.360,10	0,00	700.000,00	58.500,00	497.250,00	58.500,00	497.250,00	202.750,00	177.360,10
	3.1.9.0.13.00.00. Obrigações Patronais	00	214.200,00	0,00	0,00	214.200,00	0,00	167.310,00	12.870,00	102.960,00	12.870,00	102.960,00	64.350,00	46.890,00
	3.3.9.0.14.00.00. Diárias - Pessoal Civil	00	39.240,15	0,00	0,00	39.240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.240,15
	<b>Total da ação:</b>		<b>1.130.800,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.800,25</b>	<b>0,00</b>	<b>867.310,00</b>	<b>71.370,00</b>	<b>600.210,00</b>	<b>71.370,00</b>	<b>600.210,00</b>	<b>267.100,00</b>	<b>263.490,25</b>
2002	- GERENCIAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL													
	3.1.9.0.04.00.00. Contratação Por Tempo Determinado	00	29.073,35	0,00	0,00	29.073,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.073,35
	3.1.9.0.11.00.00. Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	354.935,61	0,00	0,00	354.935,61	0,00	200.000,00	19.076,89	167.579,94	19.076,89	167.579,94	32.420,06	154.935,61
	3.1.9.0.13.00.00. Obrigações Patronais	00	74.126,05	0,00	0,00	74.126,05	0,00	60.000,00	4.196,90	34.769,05	4.196,90	34.769,05	25.230,95	14.126,05
	3.3.9.0.14.00.00. Diárias - Pessoal Civil	00	15.550,92	0,00	0,00	15.550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,92
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	00	38.877,30	0,00	0,00	38.877,30	852,45	2.766,40	852,45	2.766,40	452,45	2.366,40	400,00	36.110,90
	3.3.9.0.33.00.00. Passagens e Despesas com Locomoção	00	41.822,55	0,00	0,00	41.822,55	0,00	15.600,00	1.300,00	10.400,00	1.300,00	10.400,00	5.200,00	26.222,55
	3.3.9.0.35.00.00. Serviço de Consultoria	00	160.650,00	0,00	0,00	160.650,00	0,00	154.300,00	11.900,00	95.050,00	11.900,00	95.050,00	59.250,00	6.350,00
	3.3.9.0.36.00.00. Outros Serv. de Terceiros - Pessoa	00	44.089,97	0,00	0,00	44.089,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.089,97
	3.3.9.0.39.00.00. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	126.053,60	0,00	0,00	126.053,60	0,00	55.560,00	3.336,26	37.928,59	3.336,26	37.928,59	17.631,41	70.493,60
	3.3.9.0.93.00.00. Indenizações e Restituições	00	1.101,53	0,00	0,00	1.101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,53
	<b>Total da ação:</b>		<b>886.280,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886.280,88</b>	<b>852,45</b>	<b>488.226,40</b>	<b>40.662,50</b>	<b>348.493,98</b>	<b>40.262,50</b>	<b>348.093,98</b>	<b>140.132,42</b>	<b>398.054,48</b>
	<b>Total da Subfunção:</b>		<b>2.142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142.000,00</b>	<b>852,45</b>	<b>1.355.536,40</b>	<b>112.032,50</b>	<b>948.703,98</b>	<b>111.632,50</b>	<b>948.303,98</b>	<b>407.232,42</b>	<b>786.463,60</b>
	<b>Total da Função:</b>		<b>2.142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142.000,00</b>	<b>852,45</b>	<b>1.355.536,40</b>	<b>112.032,50</b>	<b>948.703,98</b>	<b>111.632,50</b>	<b>948.303,98</b>	<b>407.232,42</b>	<b>786.463,60</b>
	<b>Total da Unidade :</b>		<b>2.142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142.000,00</b>	<b>852,45</b>	<b>1.355.536,40</b>	<b>112.032,50</b>	<b>948.703,98</b>	<b>111.632,50</b>	<b>948.303,98</b>	<b>407.232,42</b>	<b>786.463,60</b>

<b>Total :</b>	2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00	852,45	1.355.536,40	112.032,50	948.703,98	111.632,50	948.303,98	407.232,42	786.463,60
----------------	--------------	------	------	--------------	--------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

---

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: 2021

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
<b>DESPESA EXTRA</b>					
11381080000000000000		SALARIO FAMILIA	1.333,02	205,08	1.538,10
21431010200000000000		ISS A RECOLHER	115,50	16,50	132,00
21432990200000000000		IRRF	36.615,21	5.118,11	41.733,32
21881011000000000000		PENSAO ALIMENTICIA	3.818,00	523,25	4.341,25
21881011800000000000		CONSIGNACOES SICOOB	47.053,74	9.780,06	56.833,80
21881011900000000000		CONSIGNACOES CAIXA ECONOMICA	21.934,59	3.772,34	25.706,93
21883010200000000000		INSS - SEGURADO	59.088,47	8.355,78	67.444,25
<b>Total</b>			<b>169.958,53</b>	<b>27.771,12</b>	<b>197.729,65</b>
<b>Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :</b>			<b>169.958,53</b>	<b>27.771,12</b>	<b>197.729,65</b>

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

GILSON SOUZA DE ASSIS  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF:935.706.785-04

EDSON MOURA COSTA  
1º SECRETÁRIO  
CRC Nº 9548- BA.

**CÂMARA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

AGOSTO / 2021

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 115  
CENTRO  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 32.634.362/0001-20

**RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

Órgão: (Todos)  
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)  
Tipo de Conta Bancária: (Todos)  
Categoria da Conta: (Todos)  
Família da Conta: (Todos)  
Fonte: (Todos)  
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BB</b>					
<b>Agência: 4172 - 6 SALINAS DA MARGARIDA</b>					
8572 - 3	Conta Corrente	13.340,69	121.430,31	111.632,50	23.138,50
<b>Total Registros: 1</b>		<b>13.340,69</b>	<b>121.430,31</b>	<b>111.632,50</b>	<b>23.138,50</b>
<b>Banco: TESOURARIA</b>					
<b>Agência: 999 - CAIXA</b>					
999 - 9	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros: 1</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>13.340,69</b>	<b>121.430,31</b>	<b>111.632,50</b>	<b>23.138,50</b>

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.