



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida

1

Segunda-feira • 19 de Outubro de 2020 • Ano • Nº 5181

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida publica:

- Balancetes Setembro 2020.

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Gestor - Wilson Ribeiro Pedreira / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Tv Lidio Pena s/n

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: FPLFH/31Q4XLTUOJ89XO9A

Atos Administrativos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1

CENTRO

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 13.743.281/0001-14

SETEMBRO / 2020

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$	12.462.855,07	
Receita Orçamentária.....	R\$	4.044.570,98	Despesa Orçamentárias.....
Receitas Correntes.....	R\$	4.264.732,74	Despesas Correntes.....
Receitas de Capital.....	R\$	0,00	Despesas de Capital.....
CONTAS RETIFICADORAS	R\$	-220.161,76	Despesa Extra-Orçamentária.....
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00	
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00	
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	247.090,02	ADIANTAMENTO MUSICAL
ADIANTAMENTO MUSICAL	R\$	0,00	CÂMARA MUNICIPAL.
CÂMARA MUNICIPAL.	R\$	35.945,19	ADIANTAMENTOS
ADIANTAMENTOS	R\$	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS DA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS DA M	R\$	2.257.995,29	Transferência Concedida
Transferência Recebida	R\$	468.030,00	
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$	126.430,27	
			Saldo para o mês seguinte.....
			R\$
			12.068.771,84
TOTAL: R\$		19.642.916,82	TOTAL: R\$
			19.642.916,82

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$	39.530.748,23	Despesa Orçamentária.....
Receitas Correntes.....	R\$	40.559.057,63	Despesas Correntes.....
Receitas de Capital.....	R\$	1.438.275,86	Despesas de Capital.....
CONTAS RETIFICADORAS	R\$	-2.466.585,26	Despesa Extra-Orçamentária.....
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00	
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00	
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	2.292.359,64	ADIANTAMENTO MUSICAL
Transferência Recebida	R\$	3.490.057,45	CÂMARA MUNICIPAL.
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$	1.131.872,43	ADIANTAMENTOS
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS DA MA
			Transferência Concedida
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	7.752.806,42	Saldo em Caixa.....
			R\$
			0,00
			Saldo nos Bancos.....
			R\$
			12.068.771,84
TOTAL: R\$		54.197.844,17	TOTAL: R\$
			54.197.844,17

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTO DE BANCOS	
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares.....	R\$ 3.250.415,04	9.987.085,74	25.061.357,40	Saldo anterior.....	R\$ 12.462.855,07
Especiais.....	R\$ 0,00	1.247.868,64		Retirado neste mês.....	R\$ 10.050.533,46
Extraordinários.....	R\$ 0,00	1.560.534,93		Depositado neste mês.....	R\$ 9.656.450,23
Alteração QDD.....	R\$ 38.000,00	70.000,00		Saldo nesta data.....	R\$ 12.068.771,84
TOTAL: R\$	3.288.415,04	12.865.489,31	25.061.357,40	TOTAL: R\$	22.119.305,30

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoreroiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

SETEMBRO / 2020
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	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	68.764.245,67D	13.484.789,27	122.466.070,63	12.345.912,04	111.252.520,20	69.903.122,90D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	16.356.645,61D	11.977.044,11	118.422.947,37	12.345.912,04	111.252.520,20	15.987.777,68D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.756.795,55D	11.558.438,54	112.713.411,38	11.839.419,36	105.990.406,82	14.475.814,73D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.756.795,55D	11.558.438,54	112.713.411,38	11.839.419,36	105.990.406,82	14.475.814,73D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.756.795,55D	11.558.438,54	112.713.411,38	11.839.419,36	105.990.406,82	14.475.814,73D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.302.305,50D	8.609.890,90	77.753.256,38	8.267.828,13	78.113.668,23	6.644.368,27D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	1.380.773,33D	2.433.534,59	23.071.727,67	2.452.214,74	23.208.568,11	1.362.093,18D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	175.037,82D	808.322,12	6.972.775,43	808.322,12	6.972.775,43	175.037,82D
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	982.793,64D	2.010.016,15	16.923.643,21	2.010.016,15	16.923.643,21	982.793,64D
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	2.112.847,69D	1.258.471,68	14.514.401,83	1.258.491,68	14.514.401,83	2.112.827,69D
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00D	2.625,00	21.785,36	2.625,00	21.785,36	0,00D
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	718.964,93D	614.189,91	3.248.988,82	318.459,16	2.953.845,83	1.014.695,68D
1.1.1.1.1.19.09.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS	2.032,64D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,64D
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FMS	580.273,36D	670.238,03	6.651.542,58	638.529,52	6.524.533,40	611.981,87D
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00D	267.534,50	626.607,39	267.534,50	626.607,39	0,00D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	155.373,56D	78.821,96	752.197,72	78.821,96	752.197,72	155.373,56D
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	144.968,99D	157.287,54	954.293,70	132.180,85	854.286,48	170.075,68D
1.1.1.1.1.19.14.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FIES	0,43D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43D
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	13.293,92D	152.785,93	1.800.043,06	152.785,93	1.800.043,06	13.293,92D
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	35.945,19D	156.063,49	2.215.249,61	147.846,52	2.960.977,41	44.162,16D
1.1.1.1.1.19.16.00.01.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL	35.945,19D	156.063,49	1.417.380,97	147.846,52	1.373.218,81	44.162,16D
1.1.1.1.1.19.16.00.02.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CESSÃO ONEROSA	0,00D	0,00	797.868,64	0,00	1.587.758,60	0,00D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.454.490,05D	2.948.547,64	34.960.155,00	3.571.591,23	27.876.741,59	7.831.446,46D
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	135.998,23D	3,00	38.428,84	0,00	0,00	136.001,23D
1.1.1.1.1.50.01.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	79.825,76D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.825,76D
1.1.1.1.1.50.01.10.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	17.746,63D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.746,63D
1.1.1.1.1.50.01.14.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.425,84D	3,00	38.428,84	0,00	0,00	38.428,84D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00	POUPANÇA	1.251.410,93D	851,48	722.135,76	248.332,08	364.652,40	1.003.930,33D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	80.604,15D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.604,15D
1.1.1.1.1.50.02.04.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	615,83D	0,00	0,00	0,00	0,00	615,83D
1.1.1.1.1.50.02.07.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	152,30D	0,00	0,00	0,00	0,00	152,30D
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	604.810,79D	842,77	721.973,88	248.332,08	364.652,40	357.321,48D
1.1.1.1.1.50.02.10.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	181.116,03D	8,71	161,88	0,00	0,00	181.124,74D
1.1.1.1.1.50.02.11.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	103.427,05D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.427,05D
1.1.1.1.1.50.02.13.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	1.957,68D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,68D
1.1.1.1.1.50.02.14.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	278.727,10D	0,00	0,00	0,00	0,00	278.727,10D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.067.080,89D	2.947.693,16	34.199.590,40	3.323.259,15	27.512.089,19	6.691.514,90D

Página 1 de 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

SETEMBRO / 2020
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	
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	1.711.801,45D	981.201,58	9.727.121,52	820.931,16	7.855.049,65	1.872.071,87D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	21.463,58C	182.826,35	1.608.871,03	173.890,98	1.621.399,24	12.528,21C
1.1.1.1.1.50.99.04.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2,78D	0,05	2,83	0,00	0,00	2,83D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	802.689,19D	657.428,07	7.804.252,34	958.032,05	7.302.167,13	502.085,21D
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	1.926.093,25D	617.040,90	7.579.114,79	390.875,08	5.426.855,72	2.152.259,07D
1.1.1.1.1.50.99.07.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	2.472,54D	0,20	10.767,22	2.625,00	10.919,48	152,26C
1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	137.363,84D	64,77	1.210.529,82	365.856,99	1.442.968,14	228.428,38C
1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS	9,21D	0,15	9,36	0,00	0,00	9,36D
1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	1.323.244,88D	321.147,96	3.651.816,25	256.907,17	2.264.330,58	1.387.485,67D
1.1.1.1.1.50.99.11.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	165.404,96D	13,48	262.623,12	238.478,53	335.683,21	73.060,09C
1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	6.648,20C	58.067,46	460.225,02	42.144,52	450.954,03	9.274,74D
1.1.1.1.1.50.99.14.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.543,31D	62.807,94	306.738,46	22.931,74	210.318,95	96.419,51D
1.1.1.1.1.50.99.16.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	168.966,19D	67.031,70	776.855,02	50.585,93	591.443,06	185.411,96D
1.1.1.1.1.50.99.17.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	800.601,07D	62,55	800.663,62	0,00	0,00	800.663,62D
1.1.1.1.1.50.99.17.99.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - DEMAIS	800.601,07D	62,55	800.663,62	0,00	0,00	800.663,62D
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	38.236,25D	34.357,02	1.071.537,62	143.057,35	1.316.231,86	70.464,08C
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	85.998,20C	34.357,02	1.071.537,62	132.546,50	1.255.921,84	184.187,68C
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	85.998,20C	34.357,02	1.071.537,62	132.546,50	1.255.921,84	184.187,68C
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	122.747,16C	34.357,02	921.537,62	126.043,35	1.136.167,65	214.433,49C
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	IRRF	39.613,77C	0,00	300.000,00	46.947,01	386.560,78	86.560,78C
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	IPTU	26.491,84D	0,00	200.000,00	5.369,65	178.877,81	21.122,19D
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00	ITBI	0,00D	34.357,02	121.537,62	34.357,02	121.537,62	0,00D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	ISS	109.625,23C	0,00	300.000,00	39.369,67	449.191,44	148.994,90C
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	TAXAS	36.748,96D	0,00	150.000,00	6.503,15	119.754,19	30.245,81D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	36.748,96D	0,00	150.000,00	6.503,15	119.754,19	30.245,81D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	116.233,30D	0,00	0,00	10.510,85	60.310,02	105.722,45D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	116.233,30D	0,00	0,00	10.510,85	60.310,02	105.722,45D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	116.233,30D	0,00	0,00	10.510,85	60.310,02	105.722,45D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	116.233,30D	0,00	0,00	10.510,85	60.310,02	105.722,45D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.001,15D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,15D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	8.001,15D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,15D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.001,15D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,15D
1.1.2.6.1.01.99.00.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	8.001,15D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,15D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	886.704,40D	16.133,05	115.366,76	15.990,33	110.390,92	886.847,12D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	886.704,40D	16.133,05	115.366,76	15.990,33	110.390,92	886.847,12D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	97.950,59D	16.133,05	115.366,76	15.990,33	110.390,92	98.093,31D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	9.142,28D	6.738,50	63.289,25	6.595,78	62.004,35	9.285,00D

Página 2 de 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

SETEMBRO / 2020
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	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA - PM	3.090,82 C	5.198,52	49.327,46	5.105,44	52.325,20	2.997,74 C
1.1.3.8.1.08.00.00.02.00.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA - FMS	12.233,10 D	1.442,74	13.086,63	1.393,10	8.803,99	12.282,74 D
1.1.3.8.1.08.00.00.03.00.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA - LEGISLATIVO	0,00 D	97,24	875,16	97,24	875,16	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	87.803,39 D	9.394,55	52.077,51	9.394,55	48.386,57	87.803,39 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	72.272,63 D	7.394,55	41.767,56	7.394,55	41.167,57	72.272,63 D
1.1.3.8.1.09.00.00.02.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	15.530,76 D	2.000,00	10.309,95	2.000,00	7.219,00	15.530,76 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.004,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,92 D
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	788.753,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.753,81 D
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	788.753,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.753,81 D
1.1.3.8.3.99.00.00.01.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - FPM	525.285,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	525.285,92 D
1.1.3.8.3.99.00.00.02.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - SUS	79.576,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.576,58 D
1.1.3.8.3.99.00.00.03.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - ICMS ESTADUAL	4.229,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,13 D
1.1.3.8.3.99.00.00.04.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - IPVA	2.383,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,07 D
1.1.3.8.3.99.00.00.05.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - IPI EXPORTAÇÃO	796,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	796,53 D
1.1.3.8.3.99.00.00.06.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - CID	4.404,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,67 D
1.1.3.8.3.99.00.00.07.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - FUNDEB	172.077,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	172.077,91 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	674.909,41 D	368.115,50	4.522.631,61	347.445,00	3.835.490,60	695.579,91 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	674.909,41 D	368.115,50	4.522.631,61	347.445,00	3.835.490,60	695.579,91 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	674.909,41 D	368.115,50	4.522.631,61	347.445,00	3.835.490,60	695.579,91 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.438,90 D	113.696,29	985.320,21	113.696,29	985.320,21	8.438,90 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	505.841,80 D	92.366,90	1.150.319,70	92.366,90	644.477,90	505.841,80 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00 D	27.760,00	255.636,63	27.760,00	255.636,63	0,00 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	0,00 D	17.814,74	157.152,23	17.814,74	157.152,23	0,00 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00 D	63.405,96	959.573,28	63.405,96	959.573,28	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	2.446,20	23.537,60	2.446,20	23.537,60	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	160.628,71 D	50.625,41	991.091,96	29.954,91	809.792,75	161.299,21 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.407.600,06 D	1.507.745,16	4.043.123,26	0,00	0,00	53.915.345,22 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.090.001,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090.001,49 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.090.001,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090.001,49 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.090.001,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090.001,49 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.046.522,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046.522,22 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	6.046.522,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046.522,22 D
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.046.522,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046.522,22 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	43.479,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.479,27 D
1.2.1.1.1.05.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	43.479,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.479,27 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	241.729,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	241.729,11 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	241.729,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	241.729,11 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

SETEMBRO / 2020
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	
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	241.729,11D	0,00	0,00	0,00	0,00	241.729,11D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	241.729,11D	0,00	0,00	0,00	0,00	241.729,11D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	241.729,11D	0,00	0,00	0,00	0,00	241.729,11D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	46.075.869,46D	1.507.745,16	4.043.123,26	0,00	0,00	47.583.614,62D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	13.972.048,50D	1.163.936,78	1.599.444,16	0,00	0,00	15.135.985,28D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.972.048,50D	1.163.936,78	1.599.444,16	0,00	0,00	15.135.985,28D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.257.666,99D	361.385,78	465.484,06	0,00	0,00	1.619.052,77D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	414.562,12D	3.385,78	107.484,06	0,00	0,00	417.947,90D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	647.786,28D	0,00	0,00	0,00	0,00	647.786,28D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	195.318,59D	358.000,00	358.000,00	0,00	0,00	553.318,59D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	1.042.192,90D	12.511,00	72.155,25	0,00	0,00	1.054.703,90D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.042.192,90D	12.511,00	72.155,25	0,00	0,00	1.054.703,90D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.493.619,37D	0,00	92.314,85	0,00	0,00	3.493.619,37D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.493.619,37D	0,00	92.314,85	0,00	0,00	3.493.619,37D
1.2.3.1.1.03.04.00.01.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.493.619,37D	0,00	92.314,85	0,00	0,00	3.493.619,37D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	6.515.879,43D	790.040,00	969.490,00	0,00	0,00	7.305.919,43D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	2.291.426,86D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291.426,86D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.224.452,57D	790.040,00	969.490,00	0,00	0,00	5.014.492,57D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.662.689,81D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.689,81D
1.2.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS A ALIENAR	24.726,80D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.726,80D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MOVEIS	1.637.963,01D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.963,01D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	32.103.820,96D	343.808,38	2.443.679,10	0,00	0,00	32.447.629,34D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.103.820,96D	343.808,38	2.443.679,10	0,00	0,00	32.447.629,34D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	643.765,15D	91.318,36	91.318,36	0,00	0,00	735.083,51D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	TERRENOS/IGLEBAS	202.427,50D	0,00	0,00	0,00	0,00	202.427,50D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	441.337,65D	91.318,36	91.318,36	0,00	0,00	532.656,01D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	11.341.668,79D	201.857,06	1.828.548,68	0,00	0,00	11.543.525,85D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	11.341.668,79D	201.857,06	1.828.548,68	0,00	0,00	11.543.525,85D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	10.820.577,55D	50.632,96	523.812,06	0,00	0,00	10.871.210,51D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	10.820.577,55D	50.632,96	523.812,06	0,00	0,00	10.871.210,51D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	14.302,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.302,00D
1.2.3.2.1.08.00.00.00.00.00.00	BENEFICÍLIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	4.500,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.279.007,47D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279.007,47D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	9.279.007,47D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279.007,47D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.896.272,55C	4.556.508,69	46.358.710,87	5.039.447,09	46.048.353,10	58.379.210,95C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.884.247,03C	4.542.154,59	36.716.194,26	5.025.092,99	36.405.836,49	2.367.185,43C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	602.090,87C	1.791.669,79	17.665.724,81	1.781.137,15	17.400.587,07	591.558,23C

Página 4 de 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

SETEMBRO / 2020
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	
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	196.791,91 C	1.458.987,43	13.952.363,76	1.458.987,43	13.952.363,76	196.791,91 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	196.791,91 C	1.458.987,43	13.952.363,76	1.458.987,43	13.952.363,76	196.791,91 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	196.791,91 C	1.458.987,43	13.952.363,76	1.458.987,43	13.952.363,76	196.791,91 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	196.791,91 C	1.458.987,43	13.952.363,76	1.458.987,43	13.952.363,76	196.791,91 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	196.791,91 C	1.458.987,43	13.952.363,76	1.458.987,43	13.952.363,76	196.791,91 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIO DO EXERCÍCIO	0,00 D	1.458.987,43	13.952.363,76	1.458.987,43	13.952.363,76	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.02.00.00.00	RESTOS A PAGAR PESSOAL	196.791,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	196.791,91 C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.16.00.00	RESTOS A PAGAR PESSOAL FONTE 2016	196.791,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	196.791,91 C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.16.00.02	RESTOS A PAGAR PESSOAL FONTE 00_2016	196.791,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	196.791,91 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	405.298,96 C	332.682,36	3.713.361,05	322.149,72	3.448.223,31	394.766,32 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	15.548,44 D	0,00	15.548,44	0,00	0,00	15.548,44 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15.548,44 D	0,00	15.548,44	0,00	0,00	15.548,44 D
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.548,44 D	0,00	15.548,44	0,00	0,00	15.548,44 D
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIB_RGPS_SISAL_REMUNERAÇÕES (F)	15.548,44 D	0,00	15.548,44	0,00	0,00	15.548,44 D
2.1.1.4.1.01.01.02.02.00.00.00	CONTRIB_RGPS_SISAL_REMUN_RP	15.548,44 D	0,00	15.548,44	0,00	0,00	15.548,44 D
2.1.1.4.1.01.01.02.02.19.00.00	CONTRIB_RGPS_SISAL_REMUN_RP_PROC_2019	15.548,44 D	0,00	15.548,44	0,00	0,00	15.548,44 D
2.1.1.4.1.01.01.02.02.19.00.02	CONTRIB_RGPS_SISAL_REMUN_RP_PROC_2019_FON_00	15.548,44 D	0,00	15.548,44	0,00	0,00	15.548,44 D
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	420.847,40 C	332.682,36	3.697.812,61	322.149,72	3.448.223,31	410.314,76 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	405.170,35 C	322.149,72	3.509.298,02	322.149,72	3.357.924,39	405.170,35 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	97.916,31 C	322.149,72	2.892.079,08	322.149,72	2.895.687,90	97.916,31 C
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	97.916,31 C	322.149,72	2.892.079,08	322.149,72	2.895.687,90	97.916,31 C
2.1.1.4.3.01.01.02.01.16.00.00	CONTRIB_RGPS_SISAL_REMUN_DO_EXERCÍCIO	0,00 D	322.149,72	2.887.946,13	322.149,72	2.797.771,59	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.17.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)_RP	0,00 D	0,00	4.132,95	0,00	0,00	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.17.00.02	CONTRIB_RGPS_SISAL_REMUN_RP_PROC_2017	7.741,77 C	0,00	0,00	0,00	7.741,77	7.741,77 C
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.17.18.02	CONTRIB_RGPS_SISAL_REMUN_RP_PROC_2017_F_18	1.168,28 C	0,00	0,00	0,00	1.168,28	1.168,28 C
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.17.19.02	CONTRIB_RGPS_SISAL_REMUN_RP_PROC_2017_F_19	6.573,49 C	0,00	0,00	0,00	6.573,49	6.573,49 C
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.19.00.00	CONTRIB_RGPS_SISAL_REMUN_RP_PROC_2019	90.174,54 C	0,00	0,00	0,00	90.174,54	90.174,54 C
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.19.00.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	90.174,54 C	0,00	0,00	0,00	90.174,54	90.174,54 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	307.254,04 C	0,00	617.218,94	0,00	462.236,49	307.254,04 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_(F)	0,00 D	0,00	462.236,49	0,00	0,00	0,00 D
2.1.1.4.3.01.02.01.01.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_PGFN (P)	0,00 D	0,00	343.876,85	0,00	0,00	0,00 D
2.1.1.4.3.01.02.01.02.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_RFB (P)	0,00 D	0,00	118.359,64	0,00	0,00	0,00 D
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_(F)	307.254,04 C	0,00	154.982,45	0,00	462.236,49	307.254,04 C
2.1.1.4.3.01.02.02.01.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_PGFN (F)	281.948,66 C	0,00	61.928,19	0,00	343.876,85	281.948,66 C
2.1.1.4.3.01.02.02.02.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_RFB (F)	25.305,38 C	0,00	93.054,26	0,00	118.359,64	25.305,38 C
2.1.1.4.3.07.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	15.677,05 C	10.532,64	175.453,43	0,00	90.298,92	5.144,41 C
2.1.1.4.3.07.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	0,00 D	0,00	90.298,92	0,00	0,00	0,00 D

Página 5 de 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

SETEMBRO / 2020
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	
2.1.1.4.3.07.01.00.01.00.00.00.00	DIVIDA FUNDADA PASEP - PGFN_(P)	0,00D	0,00	79.714,75	0,00	0,00	0,00D
2.1.1.4.3.07.01.00.02.00.00.00.00	DIVIDA FUNDADA PASEP - RFB_(P)	0,00D	0,00	10.584,17	0,00	0,00	0,00D
2.1.1.4.3.07.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)	15.677,05C	10.532,64	85.154,51	0,00	90.298,92	5.144,41C
2.1.1.4.3.07.02.00.01.00.00.00.00	DIVIDA FUNDADA PASEP - PGFN_(F)	9.181,01C	9.711,28	80.245,02	0,00	79.714,75	530,27D
2.1.1.4.3.07.02.00.02.00.00.00.00	DIVIDA FUNDADA PASEP - RFB_(F)	6.496,04C	821,36	4.909,49	0,00	10.584,17	5.674,68C
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	0,00	13.061,16	0,00	0,00	0,00D
2.1.1.4.3.98.02.00.03.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00D	0,00	13.061,16	0,00	0,00	0,00D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	556.971,79C	2.484.673,04	16.702.989,27	3.011.680,88	16.741.474,83	1.083.979,63C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	556.971,79C	2.484.673,04	16.702.989,27	3.011.680,88	16.741.474,83	1.083.979,63C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	556.971,79C	2.484.673,04	16.702.989,27	3.011.680,88	16.741.474,83	1.083.979,63C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC NACIONAIS	556.971,79C	2.484.673,04	16.702.989,27	3.011.680,88	16.741.474,83	1.083.979,63C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAGAR	556.971,79C	2.484.673,04	16.698.786,27	3.011.680,88	16.737.271,83	1.083.979,63C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	FORNEC N PARC A PAGAR_F	556.971,79C	2.484.673,04	16.698.786,27	3.011.680,88	16.737.271,83	1.083.979,63C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	FORNEC N PARC A PAGAR (F) DO_EXERCICIO	507.058,98C	2.484.673,04	15.315.572,08	3.011.680,88	15.434.159,74	1.034.066,82C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	FORNEC N PARC A PAGAR (F)_RP	49.912,81C	0,00	1.383.214,19	0,00	1.303.112,09	49.912,81C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	FORNEC N PARC A PAGAR (F)_RP_PROCESSADOS	49.912,81C	0,00	1.185.698,34	0,00	1.105.596,24	49.912,81C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.13.00.00	RP_FORNEC_FON_2013	27.679,63C	0,00	0,00	0,00	27.679,63	27.679,63C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.13.00.02	RP_FORNEC_FON_2013_00	6.588,04C	0,00	0,00	0,00	6.588,04	6.588,04C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.13.02.02	RP_FORNEC_FON_2013_02	2.400,00C	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.13.15.02	RP_FORNEC_FON_2013_15	6.711,55C	0,00	0,00	0,00	6.711,55	6.711,55C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.13.42.02	RP_FORNEC_FON_2013_42	11.980,04C	0,00	0,00	0,00	11.980,04	11.980,04C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.15.00.00	RP_FORNEC_FON_2015	33.326,85C	0,00	75.301,32	0,00	104.614,17	33.326,85C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.15.00.02	RP_FORNEC_FON_2015_00	520,00C	0,00	75.301,32	0,00	71.807,32	520,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.15.02.02	RP_FORNEC_FON_2015_02	12.906,97C	0,00	0,00	0,00	12.906,97	12.906,97C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.15.14.02	RP_FORNEC_FON_2015_14	19.899,88C	0,00	0,00	0,00	19.899,88	19.899,88C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.00.00	RP_FORNEC_FON_2016	62.183,93C	0,00	120.291,76	0,00	56.474,78	62.183,93C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.00.02	RP_FORNEC_FON_2016_00	2.165,52C	0,00	107.985,39	0,00	0,00	2.165,52C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.02.03	RP_FORNEC_FON_2016_02	3.543,63C	0,00	12.306,37	0,00	0,00	3.543,63C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.14.02	RP_FORNEC_FON_2016_14	55.990,17C	0,00	0,00	0,00	55.990,17	55.990,17C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.29.02	RP_FORNEC_FON_2016_29	484,61C	0,00	0,00	0,00	484,61	484,61C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.17.00.00	RP_FORNEC_FON_2017	1.348,50C	0,00	0,00	0,00	1.348,50	1.348,50C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.17.15.02	RP_FORNEC_FON_2017_15	1.348,50C	0,00	0,00	0,00	1.348,50	1.348,50C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.00.00	RESTOS A PAGAR FORNEC_PROC_2019	74.626,10D	0,00	990.105,26	0,00	915.479,16	74.626,10D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.00.02	RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE_2019_00	85.791,87D	0,00	228.929,52	0,00	143.137,65	85.791,87D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.01.00	FORNEC N PARC A PAG_RP_PROC_2019_FON_00	13.247,20C	0,00	0,00	0,00	13.247,20	13.247,20C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.01.02	RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE_2019_01	13.247,20C	0,00	0,00	0,00	13.247,20	13.247,20C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.02.02	RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE_2019_02	0,00D	0,00	18.695,08	0,00	18.695,08	0,00D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

SETEMBRO / 2020
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	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.14.02	RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE_2019_14	2.081,43D	0,00	7.925,43	0,00	5.844,00	2.081,43D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.15.02	RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE_2019_15	0,00D	0,00	10.015,00	0,00	10.015,00	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.19.02	RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE_2019_19	0,00D	0,00	610.595,23	0,00	610.595,23	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.42.02	RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE_2019_42	0,00D	0,00	113.945,00	0,00	113.945,00	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.00.00.00	FORNEC N PARC A PAGAR (F)_RP_N_PROCESSADOS	0,00D	0,00	197.515,85	0,00	197.515,85	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.02.00	FORNEC N PARC A PAG_RPNPROC_2019_FON_00	0,00D	0,00	167.165,85	0,00	167.165,85	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.42.00	FORNEC N PARC A PAG_RPNPROC_2019_FON_42	0,00D	0,00	30.350,00	0,00	30.350,00	0,00D
2.1.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAGAR	0,00D	0,00	4.203,00	0,00	4.203,00	0,00D
2.1.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00D	0,00	4.203,00	0,00	4.203,00	0,00D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	35.320,12C	9.386,32	97.152,76	0,00	55.067,12	25.933,80C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	35.320,12C	9.386,32	97.152,76	0,00	55.067,12	25.933,80C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.952,32C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.952,32C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	12.952,32C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.952,32C
2.1.4.1.1.11.01.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (P)	12.254,37C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.254,37C
2.1.4.1.1.11.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	697,95C	0,00	0,00	0,00	0,00	697,95C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	22.367,80C	9.386,32	97.152,76	0,00	55.067,12	12.981,48C
2.1.4.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	22.367,80C	9.386,32	97.152,76	0,00	55.067,12	12.981,48C
2.1.4.1.3.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (P)	0,00D	0,00	55.067,12	0,00	0,00	0,00D
2.1.4.1.3.99.01.00.01.00.00.00.00	OUT_TRIB_CONTRIB_FEDERAIS_IBAMA_(P)	0,00D	0,00	55.067,12	0,00	0,00	0,00D
2.1.4.1.3.99.02.00.00.00.00.00.00	OUTROS TRIB E CONTR FEDERAIS A RECOLHER_(F)	22.367,80C	9.386,32	42.085,64	0,00	55.067,12	12.981,48C
2.1.4.1.3.99.02.00.01.00.00.00.00	OUT_TRIB_CONTRIB_FEDERAIS_IBAMA_(F)	22.367,80C	9.386,32	42.085,64	0,00	55.067,12	12.981,48C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	689.864,25C	256.425,44	2.250.327,42	232.274,96	2.208.707,47	665.713,77C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	689.812,25C	255.198,17	2.238.517,01	231.099,69	2.196.897,06	665.713,77C
2.1.8.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	118.846,86C	119.288,83	1.038.329,63	108.061,06	1.037.107,47	107.619,09C
2.1.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	117.723,14C	119.288,83	1.038.329,63	108.061,06	1.037.107,47	106.495,37C
2.1.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL)	1.710,29D	0,00	1.710,29	0,00	0,00	1.710,29D
2.1.8.1.01.06.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	33,00C	5.317,44	46.640,61	5.284,44	46.640,61	0,00D
2.1.8.1.01.06.00.01.00.00.00.00	IRRF - LEGISLATIVO	0,00D	5.267,94	46.232,11	5.267,94	46.232,11	0,00D
2.1.8.1.01.06.00.02.00.00.00.00	ISS - LEGISLATIVO	33,00C	49,50	408,50	16,50	408,50	0,00D
2.1.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	621,05C	679,25	7.473,66	679,25	7.473,66	621,05C
2.1.8.1.01.10.00.01.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	621,05C	418,00	4.670,76	418,00	4.670,76	621,05C
2.1.8.1.01.10.00.02.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00D	0,00	456,15	0,00	456,15	0,00D
2.1.8.1.01.10.00.06.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00D	261,25	2.346,75	261,25	2.346,75	0,00D
2.1.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.625,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00C
2.1.8.1.01.12.00.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	50,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00C
2.1.8.1.01.12.00.05.00.00.00.00	CENTRAL PREV ODONTOLOGICA - PREFEITURA	50,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00C
2.1.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00	RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	69.220,62C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.220,62C

Página 7 de 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

SETEMBRO / 2020
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	
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PM	37.334,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.334,74 C
2.1.8.8.1.01.13.00.09.00.00.00.00	SINDACSE - FMS	16.529,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.529,54 C
2.1.8.8.1.01.13.00.10.00.00.00.00	SINDSAUDE - FMS	0,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50 C
2.1.8.8.1.01.13.00.11.00.00.00.00	SINSEMG PREFEITURA	825,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.12.00.00.00.00	SINSEMG FMS	842,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	842,02 C
2.1.8.8.1.01.13.00.15.00.00.00.00	SINDICATO SERVIDOR MUNICIPAL - PM	9,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37 C
2.1.8.8.1.01.13.00.21.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	649,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	649,53 C
2.1.8.8.1.01.13.00.26.00.00.00.00	FED INTER SERV PUB MUN - FUNDEB	13.029,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.029,92 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.883,76 C	113.292,14	982.505,07	102.097,37	982.993,20	36.688,99 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS BRADESCO - PREFEITURA	1.756,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,24 C
2.1.8.8.1.01.15.00.09.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA - PREFEITURA	34.564,72 C	74.965,37	708.422,35	74.965,37	711.416,80	34.564,72 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA - FMS	11.562,79 C	22.576,22	113.360,88	11.381,45	110.854,55	368,02 C
2.1.8.8.1.01.15.00.14.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01 C	0,00	118.950,33	0,00	118.950,34	0,01 C
2.1.8.8.1.01.15.00.15.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	0,00 D	14.413,22	14.413,22	14.413,22	14.413,22	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.25.00.00.00.00	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS CONSIG. SICOOB	0,00 D	1.337,33	27.358,29	1.337,33	27.358,29	0,00 D
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	183,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	183,72 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	183,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	183,72 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	940,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00 C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES	940,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00 C
2.1.8.8.1.04.01.00.01.00.00.00.00	CAUÇÃO DE EDITAL DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE	940,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	570.965,39 C	135.909,34	1.200.187,38	123.038,63	1.159.789,59	558.094,68 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	570.965,39 C	135.909,34	1.200.187,38	123.038,63	1.159.789,59	558.094,68 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	570.965,39 C	135.909,34	1.200.187,38	123.038,63	1.159.789,59	558.094,68 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.00.00	INSS - PREFEITURA	592.516,74 C	91.523,79	842.168,30	91.554,39	853.658,10	592.547,34 C
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.00.00	INSS - FMS	24.953,11 D	36.145,81	283.353,93	23.244,50	231.207,32	37.854,42 D
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00.00.00.00	INSS - LEGISLATIVO	259,02 C	8.239,74	74.665,15	8.239,74	74.924,17	259,02 C
2.1.8.8.3.01.02.00.18.00.00.00.00	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FONTE 14	3.142,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,74 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52,00 C	1.227,27	11.810,41	1.175,27	11.810,41	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52,00 C	1.227,27	11.810,41	1.175,27	11.810,41	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	52,00 C	1.227,27	11.810,41	1.175,27	11.810,41	0,00 D
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	52,00 C	1.227,27	11.810,41	1.175,27	11.810,41	0,00 D
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.292.381,80 C	14.354,10	90.557,88	14.354,10	90.557,88	9.292.381,80 C
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO	9.183.867,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.183.867,32 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.183.867,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.183.867,32 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.183.867,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.183.867,32 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.338.398,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.338.398,35 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	8.338.398,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.338.398,35 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

SETEMBRO / 2020
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	
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	8.338.398,35C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.338.398,35C
2.2.1.4.3.01.01.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_PGFN (P)	5.388.790,72C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388.790,72C
2.2.1.4.3.01.01.01.02.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_RFB (P)	2.949.607,63C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949.607,63C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	845.468,97C	0,00	0,00	0,00	0,00	845.468,97C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	845.468,97C	0,00	0,00	0,00	0,00	845.468,97C
2.2.1.4.3.99.01.00.01.00.00.00.00	OUTROS ENC_SOCIAIS_PASEP_PGFN (P)	749.848,05C	0,00	0,00	0,00	0,00	749.848,05C
2.2.1.4.3.99.01.00.02.00.00.00.00	OUTROS ENC_SOCIAIS_PASEP_RFB(P)	95.620,92C	0,00	0,00	0,00	0,00	95.620,92C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00D	14.354,10	90.557,88	14.354,10	90.557,88	0,00D
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00D	14.354,10	90.557,88	14.354,10	90.557,88	0,00D
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	14.354,10	90.557,88	14.354,10	90.557,88	0,00D
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC NACIONAIS	0,00D	14.354,10	90.557,88	14.354,10	90.557,88	0,00D
2.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00D	14.354,10	90.557,88	14.354,10	90.557,88	0,00D
2.2.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00D	14.354,10	90.557,88	14.354,10	90.557,88	0,00D
2.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	108.514,48C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.514,48C
2.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	108.514,48C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.514,48C
2.2.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	108.514,48C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.514,48C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	108.514,48C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.514,48C
2.2.4.1.3.99.00.00.01.00.00.00.00	OUT_TRIB E CONTR FEDERAIS_IBAMA	108.514,48C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.514,48C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.719.643,72C	0,00	9.551.958,73	0,00	9.551.958,73	46.719.643,72C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	46.719.643,72C	0,00	9.551.958,73	0,00	9.551.958,73	46.719.643,72C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	46.719.643,72C	0,00	9.551.958,73	0,00	9.551.958,73	46.719.643,72C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.719.643,72C	0,00	9.551.958,73	0,00	9.551.958,73	46.719.643,72C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	9.551.958,73	0,00	0,00	0,00D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	46.719.643,72C	0,00	0,00	0,00	9.551.958,73	46.719.643,72C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.509.679,83D	3.874.392,01	32.384.071,84	0,00	0,00	32.384.071,84D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	15.744.563,46D	1.911.474,19	17.656.037,65	0,00	0,00	17.656.037,65D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.493.376,33D	1.458.987,43	13.952.363,76	0,00	0,00	13.952.363,76D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	12.493.376,33D	1.458.987,43	13.952.363,76	0,00	0,00	13.952.363,76D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.493.376,33D	1.458.987,43	13.952.363,76	0,00	0,00	13.952.363,76D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.288.015,12D	1.062.706,37	10.350.721,49	0,00	0,00	10.350.721,49D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.288.015,12D	1.062.706,37	10.350.721,49	0,00	0,00	10.350.721,49D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.205.361,21D	396.281,06	3.601.642,27	0,00	0,00	3.601.642,27D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	3.205.361,21D	396.281,06	3.601.642,27	0,00	0,00	3.601.642,27D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.764.009,55D	364.277,96	3.128.287,51	0,00	0,00	3.128.287,51D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	288.387,68D	42.128,24	330.515,92	0,00	0,00	330.515,92D
3.1.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	288.387,68D	42.128,24	330.515,92	0,00	0,00	330.515,92D
3.1.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	288.387,68D	42.128,24	330.515,92	0,00	0,00	330.515,92D

Página 9 de 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

SETEMBRO / 2020
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	
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.475.621,87D	322.149,72	2.797.771,59	0,00	0,00	2.797.771,59D
3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.475.621,87D	322.149,72	2.797.771,59	0,00	0,00	2.797.771,59D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.475.621,87D	322.149,72	2.797.771,59	0,00	0,00	2.797.771,59D
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	487.177,58D	88.208,80	575.386,38	0,00	0,00	575.386,38D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	487.177,58D	88.208,80	575.386,38	0,00	0,00	575.386,38D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	487.177,58D	88.208,80	575.386,38	0,00	0,00	575.386,38D
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.544.613,89D	1.323.067,84	9.867.681,73	0,00	0,00	9.867.681,73D
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.801.090,53D	681.919,00	5.483.009,53	0,00	0,00	5.483.009,53D
3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.484.021,60D	347.445,00	3.831.466,60	0,00	0,00	3.831.466,60D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.484.021,60D	347.445,00	3.831.466,60	0,00	0,00	3.831.466,60D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	844.658,57D	106.531,24	951.189,81	0,00	0,00	951.189,81D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	92.757,85D	462,65	93.220,50	0,00	0,00	93.220,50D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	552.111,00D	92.366,90	644.477,90	0,00	0,00	644.477,90D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	254.776,70D	31.136,80	285.913,50	0,00	0,00	285.913,50D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.091,40D	2.446,20	23.537,60	0,00	0,00	23.537,60D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.965,35D	7.165,05	34.130,40	0,00	0,00	34.130,40D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	130.377,89D	21.327,90	151.705,79	0,00	0,00	151.705,79D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	227.876,63D	27.760,00	255.636,63	0,00	0,00	255.636,63D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	542.364,20D	0,00	542.364,20	0,00	0,00	542.364,20D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00D	8.164,36	8.164,36	0,00	0,00	8.164,36D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	641.390,62D	32.269,16	673.659,78	0,00	0,00	673.659,78D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	139.337,49D	17.814,74	157.152,23	0,00	0,00	157.152,23D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	FERRAMENTAS	8.556,50D	0,00	8.556,50	0,00	0,00	8.556,50D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,40D	0,00	1.757,40	0,00	0,00	1.757,40D
3.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	1.317.068,93D	334.474,00	1.651.542,93	0,00	0,00	1.651.542,93D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	1.317.068,93D	334.474,00	1.651.542,93	0,00	0,00	1.651.542,93D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.129.904,16D	304.174,00	1.434.078,16	0,00	0,00	1.434.078,16D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	187.164,77D	30.300,00	217.464,77	0,00	0,00	217.464,77D
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	3.743.523,36D	641.148,84	4.384.672,20	0,00	0,00	4.384.672,20D
3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	10.635,14D	1.175,27	11.810,41	0,00	0,00	11.810,41D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.635,14D	1.175,27	11.810,41	0,00	0,00	11.810,41D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.635,14D	1.175,27	11.810,41	0,00	0,00	11.810,41D
3.3.2.2.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	563.608,00D	61.151,00	624.759,00	0,00	0,00	624.759,00D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	563.608,00D	61.151,00	624.759,00	0,00	0,00	624.759,00D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	500.000,00D	55.150,00	555.150,00	0,00	0,00	555.150,00D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	27.146,00D	4.101,00	31.247,00	0,00	0,00	31.247,00D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	36.462,00D	1.900,00	38.362,00	0,00	0,00	38.362,00D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

SETEMBRO / 2020
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	
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.169.280,22D	578.822,57	3.748.102,79	0,00	0,00	3.748.102,79D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.169.280,22D	578.822,57	3.748.102,79	0,00	0,00	3.748.102,79D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	97.554,44D	7.566,13	105.120,57	0,00	0,00	105.120,57D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	798.570,14D	99.033,97	897.604,11	0,00	0,00	897.604,11D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	178.549,69D	0,00	178.549,69	0,00	0,00	178.549,69D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.400,00D	1.300,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.080.205,95D	470.922,47	2.551.128,42	0,00	0,00	2.551.128,42D
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.194.315,00D	639.849,98	4.834.164,98	0,00	0,00	4.834.164,98D
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.027.469,61D	594.460,27	4.621.929,88	0,00	0,00	4.621.929,88D
3.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	4.027.469,61D	594.460,27	4.621.929,88	0,00	0,00	4.621.929,88D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.027.469,61D	594.460,27	4.621.929,88	0,00	0,00	4.621.929,88D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	4.027.469,61D	594.460,27	4.621.929,88	0,00	0,00	4.621.929,88D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	1.005.442,16D	126.430,27	1.131.872,43	0,00	0,00	1.131.872,43D
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	3.022.027,45D	468.030,00	3.490.057,45	0,00	0,00	3.490.057,45D
3.5.5.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	76.203,78D	14.354,10	90.557,88	0,00	0,00	90.557,88D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	76.203,78D	14.354,10	90.557,88	0,00	0,00	90.557,88D
3.5.7.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	90.641,61D	31.035,61	121.677,22	0,00	0,00	121.677,22D
3.5.7.1.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	90.641,61D	31.035,61	121.677,22	0,00	0,00	121.677,22D
3.5.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	90.641,61D	31.035,61	121.677,22	0,00	0,00	121.677,22D
3.5.7.1.3.06.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.641,61D	31.035,61	121.677,22	0,00	0,00	121.677,22D
3.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.187,48D	0,00	26.187,48	0,00	0,00	26.187,48D
3.9.7.0.00.00.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	26.187,48D	0,00	26.187,48	0,00	0,00	26.187,48D
3.9.7.9.00.00.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	26.187,48D	0,00	26.187,48	0,00	0,00	26.187,48D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	26.187,48D	0,00	26.187,48	0,00	0,00	26.187,48D
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	39.377.652,95C	0,00	0,00	4.530.330,92	43.907.983,87	43.907.983,87C
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.037.180,60C	0,00	0,00	34.357,02	1.071.537,62	1.071.537,62C
4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	887.180,60C	0,00	0,00	34.357,02	921.537,62	921.537,62C
4.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	587.180,60C	0,00	0,00	34.357,02	621.537,62	621.537,62C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	587.180,60C	0,00	0,00	34.357,02	621.537,62	621.537,62C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	200.000,00C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	300.000,00C	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURIDICAS	300.000,00C	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	ITBI	87.180,60C	0,00	0,00	34.357,02	121.537,62	121.537,62C
4.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	300.000,00C	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	300.000,00C	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	ISS	300.000,00C	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C

Página 11 de20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

SETEMBRO / 2020
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	
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	150.000,00C	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	150.000,00C	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	150.000,00C	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	150.000,00C	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	150.000,00C	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	426.774,46C	0,00	0,00	44.935,01	471.709,47	471.709,47C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	426.774,46C	0,00	0,00	44.935,01	471.709,47	471.709,47C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	426.774,46C	0,00	0,00	44.935,01	471.709,47	471.709,47C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	426.774,46C	0,00	0,00	44.935,01	471.709,47	471.709,47C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	91.905,38C	0,00	0,00	4.540,83	96.446,21	96.446,21C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	25.682,88C	0,00	0,00	2.586,54	28.269,42	28.269,42C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	25.682,88C	0,00	0,00	2.586,54	28.269,42	28.269,42C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	25.682,88C	0,00	0,00	2.586,54	28.269,42	28.269,42C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	25.682,88C	0,00	0,00	2.586,54	28.269,42	28.269,42C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	66.222,50C	0,00	0,00	1.954,29	68.176,79	68.176,79C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	66.222,50C	0,00	0,00	1.954,29	68.176,79	68.176,79C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	66.222,50C	0,00	0,00	1.954,29	68.176,79	68.176,79C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	37.676.373,04C	0,00	0,00	4.409.223,79	42.085.596,83	42.085.596,83C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.027.469,61C	0,00	0,00	594.460,27	4.621.929,88	4.621.929,88C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.027.469,61C	0,00	0,00	594.460,27	4.621.929,88	4.621.929,88C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.027.469,61C	0,00	0,00	594.460,27	4.621.929,88	4.621.929,88C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	4.027.469,61C	0,00	0,00	594.460,27	4.621.929,88	4.621.929,88C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.005.442,16C	0,00	0,00	126.430,27	1.131.872,43	1.131.872,43C
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	3.022.027,45C	0,00	0,00	468.030,00	3.490.057,45	3.490.057,45C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	33.648.903,43C	0,00	0,00	3.814.763,52	37.463.666,95	37.463.666,95C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	23.659.756,72C	0,00	0,00	2.762.779,42	26.422.536,14	26.422.536,14C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	22.099.917,03C	0,00	0,00	2.477.648,63	24.577.565,66	24.577.565,66C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	8.406.711,41C	0,00	0,00	664.082,42	9.070.793,83	9.070.793,83C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	5.215,28C	0,00	0,00	252,54	5.467,82	5.467,82C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	7.422.080,87C	0,00	0,00	867.596,60	8.289.677,47	8.289.677,47C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.553.809,86C	0,00	0,00	281.104,25	2.834.914,11	2.834.914,11C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL -	343.143,10C	0,00	0,00	75.086,04	418.229,14	418.229,14C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	584.870,63C	0,00	0,00	74.796,48	659.667,11	659.667,11C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	2.784.085,88C	0,00	0,00	514.730,30	3.298.816,18	3.298.816,18C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	1.559.839,69C	0,00	0,00	285.130,79	1.844.970,48	1.844.970,48C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	1.148.325,42C	0,00	0,00	194.246,68	1.342.572,10	1.342.572,10C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	71.515,99C	0,00	0,00	20.179,88	91.695,87	91.695,87C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

SETEMBRO / 2020
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	
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	11.155,80C	0,00	0,00	1.886,13	13.041,93	13.041,93C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	10.865,88C	0,00	0,00	0,00	10.865,88	10.865,88C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE -	317.861,34C	0,00	0,00	68.818,10	386.679,44	386.679,44C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	115,26C	0,00	0,00	0,00	115,26	115,26C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	8.569.491,98C	0,00	0,00	1.051.984,10	9.621.476,08	9.621.476,08C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	8.569.491,98C	0,00	0,00	1.051.984,10	9.621.476,08	9.621.476,08C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.419.654,73C	0,00	0,00	0,00	1.419.654,73	1.419.654,73C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.419.654,73C	0,00	0,00	0,00	1.419.654,73	1.419.654,73C
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.419.654,73C	0,00	0,00	0,00	1.419.654,73	1.419.654,73C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	145.419,47C	0,00	0,00	37.274,27	182.693,74	182.693,74C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	145.419,47C	0,00	0,00	37.274,27	182.693,74	182.693,74C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	23.229,47C	0,00	0,00	510,76	23.740,23	23.740,23C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	23.229,47C	0,00	0,00	510,76	23.740,23	23.740,23C
4.9.9.5.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUTADAS PELO TCM-BA	23.229,47C	0,00	0,00	510,76	23.740,23	23.740,23C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	122.190,00C	0,00	0,00	36.763,51	158.953,51	158.953,51C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	VAR_PATRIM_AUM_DEC_FATOS_GERADORES DIV-CONSOLIDAÇÃO	122.190,00C	0,00	0,00	36.763,51	158.953,51	158.953,51C
4.9.9.9.1.00.00.00.01.00.00.00.00	VAR_PATRIM_AUM_OUTRAS_RECEITAS	122.190,00C	0,00	0,00	36.763,51	158.953,51	158.953,51C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	305.164.701,44D	7.905.322,50	321.097.847,56	3.288.415,04	12.865.489,31	309.781.608,90D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	132.374.124,84D	0,00	132.374.124,84	0,00	0,00	132.374.124,84D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLQA	132.374.124,84D	0,00	132.374.124,84	0,00	0,00	132.374.124,84D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA	66.187.062,44D	0,00	66.187.062,44	0,00	0,00	66.187.062,44D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA RECEITA	66.187.062,44D	0,00	66.187.062,44	0,00	0,00	66.187.062,44D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	66.187.062,40D	0,00	66.187.062,40	0,00	0,00	66.187.062,40D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	66.187.062,40D	0,00	66.187.062,40	0,00	0,00	66.187.062,40D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	171.241.325,95D	7.905.322,50	188.723.722,72	3.288.415,04	12.865.489,31	175.858.233,41D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	66.187.062,44D	0,00	66.187.062,44	0,00	0,00	66.187.062,44D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	70.794.390,65D	0,00	70.794.390,65	0,00	0,00	70.794.390,65D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	70.794.390,65D	0,00	70.794.390,65	0,00	0,00	70.794.390,65D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	68.353.690,65D	0,00	68.353.690,65	0,00	0,00	68.353.690,65D
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.675.303,29D	0,00	2.675.303,29	0,00	0,00	2.675.303,29D
5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	273.000,00D	0,00	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	618.363,38D	0,00	618.363,38	0,00	0,00	618.363,38D
5.2.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	133.192,78D	0,00	133.192,78	0,00	0,00	133.192,78D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.258.876,89D	0,00	64.258.876,89	0,00	0,00	64.258.876,89D
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	394.954,31D	0,00	394.954,31	0,00	0,00	394.954,31D
5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	2.440.700,00D	0,00	2.440.700,00	0,00	0,00	2.440.700,00D
5.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00D

Página 13 de 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

SETEMBRO / 2020
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	
5.2.1.1.02.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.240.700,00D	0,00	2.240.700,00	0,00	0,00	2.240.700,00D
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	4.607.328,21C	0,00	(4.607.328,21)	0,00	0,00	4.607.328,21C
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	4.607.328,21C	0,00	(4.607.328,21)	0,00	0,00	4.607.328,21C
5.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	4.607.328,21C	0,00	(4.607.328,21)	0,00	0,00	4.607.328,21C
5.2.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	4.607.328,21C	0,00	(4.607.328,21)	0,00	0,00	4.607.328,21C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	105.054.263,51D	7.905.322,50	122.536.660,28	3.288.415,04	12.865.489,31	109.671.170,97D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	66.187.062,40D	3.288.415,04	79.052.551,71	3.288.415,04	12.865.489,31	66.187.062,40D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	66.187.062,40D	0,00	66.187.062,40	0,00	0,00	66.187.062,40D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	66.187.062,40D	0,00	66.187.062,40	0,00	0,00	66.187.062,40D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.954.166,80D	0,00	53.954.166,80	0,00	0,00	53.954.166,80D
5.2.2.1.1.01.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.108.482,22D	0,00	27.108.482,22	0,00	0,00	27.108.482,22D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.270,50D	0,00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.844.414,08D	0,00	26.844.414,08	0,00	0,00	26.844.414,08D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.699.666,75D	0,00	11.699.666,75	0,00	0,00	11.699.666,75D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.064.416,75D	0,00	11.064.416,75	0,00	0,00	11.064.416,75D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	635.250,00D	0,00	635.250,00	0,00	0,00	635.250,00D
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	533.228,85D	0,00	533.228,85	0,00	0,00	533.228,85D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	9.545.074,27D	3.250.415,04	12.795.489,31	0,00	0,00	12.795.489,31D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.736.670,70D	3.250.415,04	9.987.085,74	0,00	0,00	9.987.085,74D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.247.868,64D	0,00	1.247.868,64	0,00	0,00	1.247.868,64D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.247.868,64D	0,00	1.247.868,64	0,00	0,00	1.247.868,64D
5.2.2.1.2.03.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	1.560.534,93D	0,00	1.560.534,93	0,00	0,00	1.560.534,93D
5.2.2.1.2.03.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	1.560.534,93D	0,00	1.560.534,93	0,00	0,00	1.560.534,93D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	9.545.074,27C	0,00	0,00	3.250.415,04	12.795.489,31	12.795.489,31C
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	797.868,64C	0,00	0,00	0,00	797.868,64	797.868,64C
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - CRÉDITO SUPLEMENTAR	797.868,64C	0,00	0,00	0,00	797.868,64	797.868,64C
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.560.534,93C	0,00	0,00	0,00	1.560.534,93	1.560.534,93C
5.2.2.1.3.02.01.00.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.560.534,93C	0,00	0,00	0,00	1.560.534,93	1.560.534,93C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	7.186.670,70C	0,00	0,00	3.250.415,04	10.437.085,74	10.437.085,74C
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	7.186.670,70C	0,00	0,00	3.250.415,04	10.437.085,74	10.437.085,74C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00D	38.000,00	70.000,00	38.000,00	70.000,00	0,00D
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00D	38.000,00	70.000,00	38.000,00	70.000,00	0,00D
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00.00	ACRESCIMO	32.000,00D	38.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	32.000,00C	0,00	0,00	38.000,00	70.000,00	70.000,00C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.867.201,11D	4.616.907,46	43.484.108,57	0,00	0,00	43.484.108,57D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	38.867.201,11D	4.616.907,46	43.484.108,57	0,00	0,00	43.484.108,57D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	38.867.201,11D	4.616.907,46	43.484.108,57	0,00	0,00	43.484.108,57D

Página 14 de20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

SETEMBRO / 2020
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	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	41.307.551,89D	5.194.501,40	46.502.053,29	0,00	0,00	46.502.053,29D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.440.350,78C	(577.593,94)	(3.017.944,72)	0,00	0,00	3.017.944,72C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.549.250,65D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.250,65D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	214.062,36D	0,00	0,00	0,00	0,00	214.062,36D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.228,26D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,26D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS_2017	11.318,25D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.318,25D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.515,85D	0,00	0,00	0,00	0,00	197.515,85D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.335.188,29D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.188,29D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT	329.534,59D	0,00	0,00	0,00	0,00	329.534,59D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2013	24.489,18D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.489,18D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2015	35.517,30D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.517,30D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2016	260.437,84D	0,00	0,00	0,00	0,00	260.437,84D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2017	9.090,27D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090,27D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.005.653,70D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.653,70D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	305.164.701,44C	18.961.326,63	154.696.611,39	23.578.234,09	462.928.969,64	309.781.608,90C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	132.374.124,84C	0,00	0,00	0,00	132.374.124,84	132.374.124,84C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	132.374.124,84C	0,00	0,00	0,00	132.374.124,84	132.374.124,84C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - RECEITA	66.187.062,44C	0,00	0,00	0,00	66.187.062,44	66.187.062,44C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	66.187.062,40C	0,00	0,00	0,00	66.187.062,40	66.187.062,40C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	171.241.325,95C	18.961.326,63	153.295.925,99	23.578.234,09	329.154.159,40	175.858.233,41C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	66.187.062,44C	4.059.654,41	39.624.631,46	4.059.654,41	105.811.693,90	66.187.062,44C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	29.816.583,75C	4.113.732,47	40.081.460,34	(54.078,06)	65.730.233,56	25.646.773,22C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	28.814.159,61C	4.113.732,47	38.643.184,48	(54.078,06)	63.289.533,56	24.646.349,08C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.473.128,15C	147.629,93	1.349.805,07	0,00	2.675.303,29	1.325.498,22C
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	153.774,46D	44.935,01	471.709,47	0,00	273.000,00	198.709,47D
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	552.140,88C	1.954,29	68.176,79	0,00	618.363,38	550.186,59C
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	133.192,78C	0,00	0,00	0,00	133.192,78	133.192,78C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.635.419,47C	3.868.841,58	36.482.219,97	(54.078,06)	59.194.719,80	22.712.499,83C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	174.052,79C	50.371,66	271.273,18	0,00	394.954,31	123.681,13C
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	1.002.424,14C	0,00	1.438.275,86	0,00	2.440.700,00	1.002.424,14C
6.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	200.000,00C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	802.424,14C	0,00	1.438.275,86	0,00	2.240.700,00	802.424,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	35.967.727,87C	0,00	0,00	4.113.732,47	40.081.460,34	40.081.460,34C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	34.529.452,01C	0,00	0,00	4.113.732,47	38.643.184,48	38.643.184,48C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.202.175,14C	0,00	0,00	147.629,93	1.349.805,07	1.349.805,07C
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	426.774,46C	0,00	0,00	44.935,01	471.709,47	471.709,47C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	66.222,50C	0,00	0,00	1.954,29	68.176,79	68.176,79C

Página 15 de 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

SETEMBRO / 2020
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	
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.613.378,39C	0,00	0,00	3.868.841,58	36.482.219,97	36.482.219,97C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.901,52C	0,00	0,00	50.371,66	271.273,18	271.273,18C
6.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	1.438.275,86C	0,00	0,00	0,00	1.438.275,86	1.438.275,86C
6.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.438.275,86C	0,00	0,00	0,00	1.438.275,86	1.438.275,86C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	402.750,82C	(54.078,06)	(456.828,88)	0,00	0,00	456.828,88C
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	402.750,82C	(54.078,06)	(456.828,88)	0,00	0,00	456.828,88C
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	402.750,82C	(54.078,06)	(456.828,88)	0,00	0,00	456.828,88C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	105.054.263,51C	14.901.672,22	113.671.294,53	19.518.579,68	223.342.465,50	109.671.170,97C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	66.187.062,40C	14.901.672,22	113.671.294,53	14.901.672,22	179.858.356,93	66.187.062,40C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	27.319.861,29C	5.194.501,40	46.502.053,29	577.593,94	69.205.007,12	22.702.953,83C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.621.057,24C	3.663.983,45	37.768.440,63	464.593,94	56.190.108,36	18.421.667,73C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.179.482,82C	2.585.000,00	22.545.699,40	279.000,00	28.419.182,22	5.873.482,82C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	270,50C	0,00	1.000,00	0,00	1.270,50	270,50C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.441.303,92C	1.078.983,45	15.221.741,23	185.593,94	27.769.655,64	12.547.914,41C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	5.165.575,20C	1.530.517,95	8.733.612,66	113.000,00	12.481.669,91	3.748.057,25C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.115.011,36C	1.472.517,95	8.090.926,50	113.000,00	11.846.419,91	3.755.493,41C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.563,84C	58.000,00	642.686,16	0,00	635.250,00	7.436,16D
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	533.228,85C	0,00	0,00	0,00	533.228,85	533.228,85C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	38.867.201,11C	9.707.170,82	67.169.241,24	14.324.078,28	110.653.349,81	43.484.108,57C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.087.217,11C	5.405.860,30	35.626.195,08	5.194.501,40	46.502.053,29	10.875.858,21C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	538.248,36C	4.301.310,52	31.543.046,16	4.828.266,36	32.608.256,36	1.065.204,20C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	27.241.735,64C	0,00	0,00	4.301.310,52	31.543.046,16	31.543.046,16C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.867.201,11C	0,00	0,00	4.616.907,46	43.484.108,57	43.484.108,57C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	38.867.201,11C	0,00	0,00	4.616.907,46	43.484.108,57	43.484.108,57C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	38.867.201,11C	0,00	0,00	4.616.907,46	43.484.108,57	43.484.108,57C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.549.250,65C	0,00	1.400.685,40	0,00	1.400.685,40	1.549.250,65C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	214.062,36C	0,00	395.031,70	0,00	395.031,70	214.062,36C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	180.969,34D	0,00	197.515,85	0,00	0,00	180.969,34D
6.3.1.1.0.00.00.17.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR_2017	11.318,25C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.318,25C
6.3.1.1.0.00.00.18.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR_2018	5.228,26C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,26C
6.3.1.1.0.00.00.19.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR_2019	197.515,85D	0,00	197.515,85	0,00	0,00	197.515,85D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC LIQUIDADOS A PAGAR	0,00D	0,00	197.515,85	0,00	197.515,85	0,00D
6.3.1.3.0.00.00.19.00.00.00.00	RP NÃO PROC LIQUIDADOS A PAGAR_2019	0,00D	0,00	197.515,85	0,00	197.515,85	0,00D
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	197.515,85C	0,00	0,00	0,00	197.515,85	197.515,85C
6.3.1.4.0.00.00.19.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS_2019	197.515,85C	0,00	0,00	0,00	197.515,85	197.515,85C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.515,85C	0,00	0,00	0,00	0,00	197.515,85C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.515,85C	0,00	0,00	0,00	0,00	197.515,85C

Página 16 de 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LÍDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

SETEMBRO / 2020
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	
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.335.188,29C	0,00	1.005.653,70	0,00	1.005.653,70	1.335.188,29C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	677.581,11D	0,00	1.005.653,70	0,00	0,00	677.581,11D
6.3.2.1.0.00.00.00.13.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR_2013	24.489,18C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.489,18C
6.3.2.1.0.00.00.00.15.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR_2015	35.517,30C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.517,30C
6.3.2.1.0.00.00.00.16.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR_2016	258.975,84C	0,00	0,00	0,00	0,00	258.975,84C
6.3.2.1.0.00.00.00.17.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR_2017	9.090,27C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090,27C
6.3.2.1.0.00.00.00.19.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR_2019	1.005.653,70D	0,00	1.005.653,70	0,00	0,00	1.005.653,70D
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.007.115,70C	0,00	0,00	0,00	1.005.653,70	1.007.115,70C
6.3.2.2.0.00.00.00.16.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS_2016	1.462,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,00C
6.3.2.2.0.00.00.00.19.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS_2019	1.005.653,70C	0,00	0,00	0,00	1.005.653,70	1.005.653,70C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.005.653,70C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.653,70C
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	35.497.057,56D	4.044.571,35	39.541.628,91	0,00	0,00	39.541.628,91D
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.497.057,56D	4.044.571,35	39.541.628,91	0,00	0,00	39.541.628,91D
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.497.057,56D	4.044.571,35	39.541.628,91	0,00	0,00	39.541.628,91D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.497.057,56D	4.044.571,35	39.541.628,91	0,00	0,00	39.541.628,91D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.799.910,99D	1.303.172,89	11.103.083,88	0,00	0,00	11.103.083,88D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	25.697.146,57D	2.741.398,46	28.438.545,03	0,00	0,00	28.438.545,03D
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	35.497.057,56C	15.151.123,34	117.079.835,69	19.195.694,69	156.621.464,60	39.541.628,91C
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.497.057,56C	15.151.123,34	117.079.835,69	19.195.694,69	156.621.464,60	39.541.628,91C
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.497.057,56C	15.151.123,34	117.079.835,69	19.195.694,69	156.621.464,60	39.541.628,91C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.497.057,56C	15.151.123,34	117.079.835,69	19.195.694,69	156.621.464,60	39.541.628,91C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DDR	7.063.840,16C	4.883.297,86	35.756.866,04	4.622.165,29	42.559.573,63	6.802.707,59C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.204.029,10C	4.610.120,50	33.152.566,58	3.645.630,88	33.392.106,06	239.539,48C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	792.331,72C	1.045.597,85	10.437.420,24	1.308.172,91	11.492.327,02	1.054.906,78C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	792.215,99C	1.045.597,85	10.437.420,24	1.308.172,89	11.492.211,27	1.054.791,03C
8.2.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	DDR - Receitas Próprias de Entidades da Administração Indireta - Fonte 50	115,73C	0,00	0,00	0,02	115,75	115,75C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	411.697,38C	3.564.522,65	22.715.146,34	2.337.457,97	21.899.779,04	815.367,30D
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	238.416,31D	277.770,00	1.797.236,70	92.617,39	1.373.667,78	423.568,92D
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	840.651,33D	572.749,50	1.724.006,51	68.000,00	378.605,68	1.345.400,83D
8.2.1.1.1.01.02.03.00.00.00.00	DDR - Contribuição - RPPS - Fonte 03	2.008.868,42C	0,00	0,00	191.348,58	2.200.217,00	2.200.217,00C
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.00.00	DDR - Salário Educação - Fonte 04	114.084,54C	258.642,50	407.712,23	29.059,04	292.213,31	115.498,92D
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	709.440,77C	568.407,46	3.938.307,63	410.031,96	4.489.372,90	551.065,27C
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	157.114,59D	28.643,00	526.983,87	45.797,65	387.023,93	139.959,94D
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.00.00	DDR - CIDE - Fonte 16	9.244,95D	0,00	20.125,26	0,37	10.880,68	9.244,58D
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	1.477.333,25D	450.000,00	8.262.000,00	732.418,53	7.067.085,28	1.194.914,72D
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	340.834,27C	695.020,00	3.182.524,04	552.277,34	3.380.615,65	198.091,61C
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	196.460,22D	0,00	219.602,92	0,34	23.143,04	196.459,88D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

SETEMBRO / 2020
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	
8.2.1.1.01.02.12.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	4,65 C	0,00	0,00	0,17	4,82	4,82 C
8.2.1.1.01.02.13.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	371.682,40 C	165.245,78	1.495.252,55	119.514,37	1.821.203,54	325.950,99 C
8.2.1.1.01.02.15.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	2.990,84 C	90.044,41	455.525,99	96.391,84	464.864,26	9.338,27 C
8.2.1.1.01.02.16.00.00.00.00.00	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	0,47 C	0,00	0,00	0,02	0,49	0,49 C
8.2.1.1.01.02.99.00.00.00.00.00	DDR - Outras Fontes Vinculadas	216.988,33 D	458.000,00	685.868,64	0,37	10.880,68	674.987,96 D
8.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT	5.859.811,06 C	273.177,36	2.604.299,46	976.534,41	9.167.467,57	6.563.168,11 C
8.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	5.859.811,06 C	273.177,36	2.604.299,46	976.534,41	9.167.467,57	6.563.168,11 C
8.2.1.1.02.02.17.00.00.00.00.00	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais -	5.859.811,06 C	273.177,36	2.604.299,46	976.534,41	9.167.467,57	6.563.168,11 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR EMPENHO	10.889.701,26 C	5.405.860,30	35.823.710,93	5.194.501,40	46.502.053,29	10.678.342,36 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR EMPENHO - A LIQUIDAR	10.889.701,26 C	5.405.860,30	35.823.710,93	5.194.501,40	46.502.053,29	10.678.342,36 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	2.128.679,24 C	862.474,79	8.203.742,94	1.125.597,85	10.955.545,24	2.391.802,30 C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Fonte 01	481.617,52 C	226.533,89	1.186.258,07	197.770,00	1.639.111,70	452.853,63 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 02	558.531,22 C	485.695,28	3.961.960,12	613.582,04	4.648.378,10	686.417,98 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - Fonte 04	13.923,20 C	258.642,50	393.789,03	258.642,50	407.712,23	13.923,20 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte	624.523,24 C	306.713,14	3.052.090,07	568.407,46	3.938.307,63	886.217,56 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte	95.084,69 C	28.553,50	431.809,68	28.643,00	526.983,87	95.174,19 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	11.722,14 C	2.661,19	11.064,31	0,00	20.125,26	9.060,95 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	1.716.139,80 C	728.548,94	6.824.409,14	450.000,00	8.262.000,00	1.437.590,86 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	957.486,98 C	952.709,85	2.482.726,91	695.020,00	3.182.524,04	699.797,13 C
8.2.1.1.2.01.14.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Convênios - Educação -	309.654,83 C	263.082,48	1.503.037,34	165.245,78	1.714.855,47	211.818,13 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte	58.964,52 C	69.260,43	375.777,49	90.044,41	455.525,99	79.748,50 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compensação Fonte 42	3.705.505,24 C	763.074,85	6.939.136,37	543.548,36	10.425.115,12	3.485.978,75 C
8.2.1.1.2.01.99.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Outras Fontes Vinculadas	227.868,64 C	457.909,46	457.909,46	458.000,00	685.868,64	227.959,18 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	3.064.079,41 D	4.591.594,18	37.678.443,06	5.075.356,38	35.098.128,85	2.580.317,21 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	COMPR POR LIQUIDACAO	143.257,43 D	4.279.430,42	32.400.187,70	4.370.356,90	32.347.856,75	52.330,95 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDACAO - Recursos Ordinários - Fonte 00	16.094,30 D	844.189,90	7.757.224,96	857.474,79	7.754.415,55	2.809,41 D
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDACAO - Educação - 25% - Fonte 01	8.614,78 C	85.424,15	1.007.337,82	226.533,89	1.157.062,34	149.724,52 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDACAO - Saúde - 15% - Fonte 02	160.876,09 C	467.438,21	3.472.221,28	417.695,28	3.583.354,44	111.133,16 C
8.2.1.1.3.01.05.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDACAO - Salário Educação - Fonte 04	36.941,85 C	267.534,50	364.739,18	258.642,50	392.789,03	28.049,85 C
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDACAO - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	98.419,54 C	258.426,64	2.724.175,69	253.713,14	2.817.881,73	93.706,04 C
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDACAO - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	33.081,45 C	33.081,45	387.256,18	28.553,50	415.809,68	28.553,50 C
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDACAO - CIDE - Fonte 16	0,00 D	2.625,00	11.028,12	2.661,19	11.064,31	36,19 C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDACAO - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	112.207,11 C	713.703,23	6.612.356,32	728.548,94	6.739.409,14	127.052,82 C
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDACAO - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	2.481,87 C	621.525,39	1.771.966,88	737.709,85	1.890.633,21	118.666,33 C
8.2.1.1.3.01.14.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDACAO - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	5,484,16 C	0,00	173.453,83	0,00	178.937,99	5.484,16 C
8.2.1.1.3.01.16.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDACAO - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	252.352,15 C	317.663,21	853.194,53	150.082,48	937.965,95	84.771,42 C
8.2.1.1.3.01.17.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDACAO - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	992.867,24 D	0,00	992.867,24	0,00	0,00	992.867,24 D

Página 18 de 20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

SETEMBRO / 2020
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	
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	56,21 C	32.875,63	315.766,58	48.012,07	330.959,23	15.192,65 C
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensação - Fonte 42	155.188,90 C	634.943,11	5.956.599,09	660.729,27	6.137.574,15	180.975,06 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	37.282,93 D	271.331,22	2.353.883,77	247.090,02	2.292.359,64	61.524,13 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	12.769,31 D	62.137,90	600.799,94	61.131,60	587.024,33	13.775,61 D
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25% - Fonte 01	1.048,63 C	6.061,57	56.471,18	6.061,57	57.519,81	1.048,63 C
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% - Fonte 02	41.814,64 D	13.325,98	191.579,82	16.590,43	153.029,63	38.550,19 D
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências de Recursos - SUS -	4.026,91 C	48.838,79	228.894,64	21.428,62	205.511,38	23.383,26 D
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências FUNDEB- 60% -	0,00 D	124.990,37	1.117.655,73	124.990,37	1.117.655,73	0,00 D
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências FUNDEB- 40% -	977,64 D	15.883,53	157.672,22	15.913,53	156.724,58	947,64 D
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências de Recursos - FNAS	8.940,42 C	93,08	810,24	973,90	10.631,48	9.821,24 C
8.2.1.1.3.02.20.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Royalties/FEP /Compensação- Fonte	4.262,70 C	0,00	0,00	0,00	4.262,70	4.262,70 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COMPR POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.883.539,05 D	40.832,54	2.924.371,59	457.909,46	457.909,46	2.466.462,13 D
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	2.883.539,05 D	40.832,54	2.924.371,59	0,00	0,00	2.924.371,59 D
8.2.1.1.3.03.99.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Outras Fontes Vinculadas	0,00 D	0,00	0,00	457.909,46	457.909,46	457.909,46 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA	20.607.595,55 C	270.371,00	7.820.815,66	4.303.671,62	32.461.711,83	24.640.896,17 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	6.925.804,37 C	0,00	0,00	845.196,20	7.771.000,57	7.771.000,57 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Educação - 25% - Fonte 01	920.865,04 C	0,00	0,00	85.424,15	1.006.289,19	1.006.289,19 C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Saúde - 15% - Fonte 02	3.046.597,71 C	0,00	0,00	464.173,76	3.510.771,47	3.510.771,47 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Salário Educação - Fonte 04	97.204,68 C	0,00	0,00	267.534,50	364.739,18	364.739,18 C
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	2.461.722,14 C	0,00	0,00	285.836,81	2.747.558,95	2.747.558,95 C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	354.174,73 C	0,00	0,00	33.081,45	387.256,18	387.256,18 C
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - CIDE - Fonte 16	8.403,12 C	0,00	0,00	2.625,00	11.028,12	11.028,12 C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	5.898.653,09 C	0,00	0,00	713.703,23	6.612.356,32	6.612.356,32 C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	1.151.419,13 C	0,00	0,00	621.495,39	1.772.914,52	1.772.914,52 C
8.2.1.1.4.14.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	173.453,83 C	0,00	0,00	0,00	173.453,83	173.453,83 C
8.2.1.1.4.16.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	535.531,32 C	0,00	0,00	317.663,21	853.194,53	853.194,53 C
8.2.1.1.4.17.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	992.867,24 C	0,00	0,00	0,00	992.867,24	992.867,24 C
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	273.950,53 C	0,00	0,00	31.994,81	305.945,34	305.945,34 C
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Royalties/FEP /Compensação- Fonte 42	2.233.051,38 D	270.371,00	7.820.815,66	634.943,11	5.952.336,39	1.868.479,27 D

Total de Registros: 695	0,00 C	67.978.033,79	833.624.776,89	67.978.033,87	833.624.780,72	0,08 C
	437.935.684,50 D					451.610.432,55 D
	437.935.684,50 C					451.610.432,63 C

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	68.353.690,60	4.264.732,74	40.559.057,63	0,00	27.794.632,97
1.1.0.0.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.675.303,27	145.643,89	1.344.501,28	0,00	1.330.801,99
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	2.150.130,77	139.140,74	1.224.747,09	0,00	925.383,68
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	704.550,00	46.947,01	386.560,78	0,00	317.989,22
1.1.1.3.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	704.550,00	46.947,01	386.560,78	0,00	317.989,22
1.1.1.3.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	577.500,00	36.429,89	340.137,47	0,00	237.362,53
1.1.1.3.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	577.500,00	36.429,89	340.137,47	0,00	237.362,53
1.1.1.3.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	127.050,00	10.517,12	46.423,31	0,00	80.626,69
1.1.1.8.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.445.580,77	92.193,73	838.186,31	0,00	607.394,46
1.1.1.8.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	669.598,57	52.824,06	388.994,87	0,00	280.603,70
1.1.1.8.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	315.000,00	5.369,65	178.877,81	0,00	136.122,19
1.1.1.8.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	70.000,00	2.586,54	28.269,42	0,00	41.730,58
1.1.1.8.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	127.050,00	10.510,85	55.986,17	0,00	71.063,83
1.1.1.8.01.14.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	57.548,57	0,00	4.323,85	0,00	53.224,72
1.1.1.8.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	100.000,00	34.357,02	121.537,62	21.537,62	0,00
1.1.1.8.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	100.000,00	34.357,02	121.537,62	21.537,62	0,00
1.1.1.8.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	775.982,20	39.369,67	449.191,44	0,00	326.790,76
1.1.1.8.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	775.982,20	39.369,67	449.191,44	0,00	326.790,76
1.1.1.8.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	600.000,00	34.127,95	423.508,40	0,00	176.491,60
1.1.1.8.02.32.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.270,50	0,00	0,00	0,00	1.270,50
1.1.1.8.02.33.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	25.410,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
1.1.1.8.02.34.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.270,50	0,00	0,00	0,00	1.270,50
1.1.1.8.02.35.00.00	SIMPLES NACIONAL	148.031,20	5.241,72	25.683,04	0,00	122.348,16
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	493.410,00	6.503,15	119.754,19	0,00	373.655,81
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	363.000,00	6.503,15	119.754,19	0,00	243.245,81
1.1.2.1.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	318.000,00	6.503,15	119.754,19	0,00	198.245,81
1.1.2.1.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	318.000,00	6.503,15	119.754,19	0,00	198.245,81
1.1.2.1.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	310.000,00	6.503,15	119.754,19	0,00	190.245,81
1.1.2.1.01.13.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.14.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.1.02.00.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1.1.2.1.02.10.00.00	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.02.22.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
1.1.2.1.04.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.04.12.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	130.410,00	0,00	0,00	0,00	130.410,00
1.1.2.2.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	130.410,00	0,00	0,00	0,00	130.410,00
1.1.2.2.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	130.410,00	0,00	0,00	0,00	130.410,00
1.1.2.2.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	130.410,00	0,00	0,00	0,00	130.410,00
1.1.3.0.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	31.762,50	0,00	0,00	0,00	31.762,50
1.1.3.0.00.12.00.00	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	12.705,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
1.1.3.0.00.13.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	12.705,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
1.1.3.0.00.14.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.352,50	0,00	0,00	0,00	6.352,50
1.2.0.0.00.00.00.00	Contribuições	273.000,00	44.935,01	471.709,47	198.709,47	0,00
1.2.4.0.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	273.000,00	44.935,01	471.709,47	198.709,47	0,00
1.2.4.0.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	273.000,00	44.935,01	471.709,47	198.709,47	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	618.363,37	1.954,29	68.176,79	0,00	550.186,58
1.3.2.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários	618.040,66	1.954,29	68.176,79	0,00	549.863,87
1.3.2.1.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	618.040,66	1.954,29	68.176,79	0,00	549.863,87
1.3.2.1.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	618.040,66	1.954,29	68.176,79	0,00	549.863,87
1.3.2.1.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	148.000,00	1.891,74	66.392,41	0,00	81.607,59
1.3.2.1.00.11.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	140.000,00	1.614,67	56.390,18	0,00	83.609,82
1.3.2.1.00.11.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	70.000,00	301,50	17.183,04	0,00	52.816,96
1.3.2.1.00.11.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	40.000,00	151,93	8.448,96	0,00	31.551,04
1.3.2.1.00.11.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS	10.000,00	166,07	4.197,90	0,00	5.802,10
1.3.2.1.00.11.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - M D E	2.000,00	13,35	324,52	0,00	1.675,48
1.3.2.1.00.11.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - ASPS (Saúde -15%)	3.000,00	1,80	161,15	0,00	2.838,85
1.3.2.1.00.11.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	0,20	9,98	0,00	990,02
1.3.2.1.00.11.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.000,00	46,03	1.656,16	0,00	343,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.00.11.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	3.000,00	54,60	2.208,65	0,00	791,35
1.3.2.1.00.11.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Q.S.E.	3.000,00	0,00	201,44	0,00	2.798,56
1.3.2.1.00.11.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Depósitos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.3.2.1.00.11.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVENIOS	2.000,00	879,19	21.998,38	19.998,38	0,00
1.3.2.1.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	8.000,00	277,07	10.002,23	2.002,23	0,00
1.3.2.1.00.11.02.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	8.000,00	277,07	10.002,23	2.002,23	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	322,71	0,00	0,00	0,00	322,71
1.3.9.0.00.11.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	322,71	0,00	0,00	0,00	322,71
1.6.0.0.00.00.00.00	Receita de Serviços	133.192,78	0,00	0,00	0,00	133.192,78
1.6.1.0.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.142,78	0,00	0,00	0,00	6.142,78
1.6.1.0.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.142,78	0,00	0,00	0,00	6.142,78
1.6.1.0.01.11.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.142,78	0,00	0,00	0,00	6.142,78
1.6.3.0.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	127.050,00	0,00	0,00	0,00	127.050,00
1.6.3.0.01.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	127.050,00	0,00	0,00	0,00	127.050,00
1.6.3.0.01.11.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	127.050,00	0,00	0,00	0,00	127.050,00
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes	64.258.876,87	4.034.925,28	38.491.976,35	0,00	25.766.900,52
1.7.1.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	47.791.790,23	2.859.280,69	29.252.156,27	0,00	18.539.633,96
1.7.1.8.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	47.791.790,23	2.859.280,69	29.252.156,27	0,00	18.539.633,96
1.7.1.8.01.00.00.00	Participação na Receita da União	20.437.282,00	830.418,66	11.086.018,03	0,00	9.351.263,97
1.7.1.8.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.000.000,00	830.102,99	10.421.958,29	0,00	8.578.041,71
1.7.1.8.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	716.100,00	0,00	0,00	0,00	716.100,00
1.7.1.8.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	716.100,00	0,00	657.224,98	0,00	58.875,02
1.7.1.8.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.082,00	315,67	6.834,76	1.752,76	0,00
1.7.1.8.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	16.552.294,80	867.596,60	8.289.677,47	0,00	8.262.617,33
1.7.1.8.02.31.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº	11.000.000,00	617.619,40	4.973.463,93	0,00	6.026.536,07
1.7.1.8.02.51.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	5.361.719,80	228.156,79	3.146.188,25	0,00	2.215.531,55
1.7.1.8.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	190.575,00	21.820,41	170.025,29	0,00	20.549,71
1.7.1.8.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	190.575,00	21.820,41	170.025,29	0,00	20.549,71
1.7.1.8.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a	3.467.510,53	281.104,25	2.816.292,98	0,00	651.217,55
1.7.1.8.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.700.000,00	140.608,37	1.227.126,92	0,00	472.873,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.03.21.00.00	Transferência de Recursos do - SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade	390.000,00	13.125,00	172.824,30	0,00	217.175,70
1.7.1.8.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	210.000,00	20.344,44	93.855,54	0,00	116.144,46
1.7.1.8.03.40.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	210.000,00	15.536,44	85.450,42	0,00	124.549,58
1.7.1.8.03.50.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	630.000,00	0,00	15.233,21	0,00	614.766,79
1.7.1.8.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por	327.510,53	91.490,00	1.221.802,59	894.292,06	0,00
1.7.1.8.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	1.882.702,50	74.796,48	659.667,11	0,00	1.223.035,39
1.7.1.8.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	762.300,00	29.055,97	290.924,18	0,00	471.375,82
1.7.1.8.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	65.205,00	0,00	2.818,85	0,00	62.386,15
1.7.1.8.05.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	630.000,00	32.640,20	261.121,60	0,00	368.878,40
1.7.1.8.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	157.500,00	13.100,31	104.802,48	0,00	52.697,52
1.7.1.8.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	267.697,50	0,00	0,00	0,00	267.697,50
1.7.1.8.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	26.680,50	0,00	0,00	0,00	26.680,50
1.7.1.8.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	26.680,50	0,00	0,00	0,00	26.680,50
1.7.1.8.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	26.680,50	0,00	0,00	0,00	26.680,50
1.7.1.8.08.00.00.00	Transferências advindas de Emendas Parlamentares Individuais	210.000,00	0,00	950.000,00	740.000,00	0,00
1.7.1.8.08.10.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	210.000,00	0,00	950.000,00	740.000,00	0,00
1.7.1.8.09.00.00.00	Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	3.500.000,00	215.548,36	2.683.455,36	0,00	816.544,64
1.7.1.8.09.10.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União - FUNDEB	3.500.000,00	215.548,36	2.683.455,36	0,00	816.544,64
1.7.1.8.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.276.262,40	75.086,04	418.229,14	0,00	858.033,26
1.7.1.8.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.276.262,40	75.086,04	418.229,14	0,00	858.033,26
1.7.1.8.12.10.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	643.125,00	75.086,04	418.229,14	0,00	224.895,86
1.7.1.8.12.10.01.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS	431.235,00	0,00	0,00	0,00	431.235,00
1.7.1.8.12.10.02.01	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade -PAEFI	201.902,40	0,00	0,00	0,00	201.902,40
1.7.1.8.99.00.00.00	Outras Transferências da União	439.057,50	514.730,30	2.348.816,18	1.909.758,68	0,00
1.7.1.8.99.11.99.00	Outras Transferências da União - Principal - Outras	439.057,50	514.730,30	2.348.816,18	1.909.758,68	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.032.586,64	339.208,85	2.301.799,36	0,00	2.730.787,28
1.7.2.8.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	5.032.586,64	339.208,85	2.301.799,36	0,00	2.730.787,28
1.7.2.8.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.074.231,00	270.390,75	1.915.119,92	0,00	2.159.111,08
1.7.2.8.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.780.000,00	242.808,33	1.756.092,95	0,00	2.023.907,05
1.7.2.8.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	193.116,00	25.224,76	131.743,51	0,00	61.372,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.8.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	31.762,50	2.357,66	16.302,32	0,00	15.460,18
1.7.2.8.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	31.762,50	2.357,66	16.302,32	0,00	15.460,18
1.7.2.8.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	63.000,00	0,00	10.865,88	0,00	52.134,12
1.7.2.8.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	63.000,00	0,00	10.865,88	0,00	52.134,12
1.7.2.8.01.50.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	6.352,50	0,00	115,26	0,00	6.237,24
1.7.2.8.01.51.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	6.352,50	0,00	115,26	0,00	6.237,24
1.7.2.8.01.51.01.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	6.352,50	0,00	115,26	0,00	6.237,24
1.7.2.8.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	377.651,04	68.818,10	386.679,44	9.028,40	0,00
1.7.2.8.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	377.651,04	68.818,10	386.679,44	9.028,40	0,00
1.7.2.8.03.11.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	377.651,04	68.818,10	386.679,44	9.028,40	0,00
1.7.2.8.03.11.02.00	PSF Saúde da Família _ Estado	127.050,00	0,00	0,00	0,00	127.050,00
1.7.2.8.03.11.05.00	SAMU ESTADO	63.525,00	0,00	118.125,00	54.600,00	0,00
1.7.2.8.03.11.06.00	HPP HOSPITAL PEQUENO PORTE 281	187.076,04	68.818,10	268.554,44	81.478,40	0,00
1.7.2.8.07.11.00.00	Proteção Social Básica - FEAS	453.654,60	0,00	0,00	0,00	453.654,60
1.7.2.8.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	127.050,00	0,00	0,00	0,00	127.050,00
1.7.2.8.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	127.050,00	0,00	0,00	0,00	127.050,00
1.7.5.0.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.434.500,00	836.435,74	6.938.020,72	0,00	4.496.479,28
1.7.5.8.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	11.434.500,00	836.435,74	6.938.020,72	0,00	4.496.479,28
1.7.5.8.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	11.434.500,00	836.435,74	6.938.020,72	0,00	4.496.479,28
1.7.5.8.01.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	11.434.500,00	836.435,74	6.938.020,72	0,00	4.496.479,28
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	394.954,31	37.274,27	182.693,74	0,00	212.260,57
1.9.1.0.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.352,50	510,76	23.740,23	17.387,73	0,00
1.9.1.0.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	6.352,50	510,76	23.740,23	17.387,73	0,00
1.9.1.0.07.11.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	6.352,50	510,76	23.740,23	17.387,73	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	388.601,81	36.763,51	158.953,51	0,00	229.648,30
1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas	388.601,81	36.763,51	158.953,51	0,00	229.648,30
1.9.9.0.99.11.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	388.601,81	36.763,51	158.953,51	0,00	229.648,30
2.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.440.700,00	0,00	1.438.275,86	0,00	1.002.424,14
2.2.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.2.1.1.00.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2.1.1.00.10.00.00	Alienação de Bens Móveis	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.240.700,00	0,00	1.438.275,86	0,00	802.424,14
2.4.1.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.732.500,00	0,00	1.438.275,86	0,00	294.224,14
2.4.1.8.00.00.00.00	Transferências da União	1.732.500,00	0,00	1.438.275,86	0,00	294.224,14
2.4.1.8.03.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	508.200,00	0,00	18.621,13	0,00	489.578,87
2.4.1.8.03.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	508.200,00	0,00	18.621,13	0,00	489.578,87
2.4.1.8.03.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	508.200,00	0,00	18.621,13	0,00	489.578,87
2.4.1.8.05.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	254.100,00	0,00	0,00	0,00	254.100,00
2.4.1.8.05.10.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	254.100,00	0,00	0,00	0,00	254.100,00
2.4.1.8.05.11.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	254.100,00	0,00	0,00	0,00	254.100,00
2.4.1.8.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	970.200,00	0,00	1.419.654,73	449.454,73	0,00
2.4.1.8.10.20.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	508.200,00	0,00	0,00	0,00	508.200,00
2.4.1.8.10.21.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação -	508.200,00	0,00	0,00	0,00	508.200,00
2.4.1.8.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	462.000,00	0,00	1.419.654,73	957.654,73	0,00
2.4.2.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	508.200,00	0,00	0,00	0,00	508.200,00
2.4.2.8.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	508.200,00	0,00	0,00	0,00	508.200,00
2.4.2.8.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	508.200,00	0,00	0,00	0,00	508.200,00
2.4.2.8.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	508.200,00	0,00	0,00	0,00	508.200,00
9.0.0.0.00.00.00.00	Dedução da Receita	-4.607.328,21	-220.161,76	-2.466.585,26	0,00	-2.140.742,95
9.7.0.0.00.00.00.00	Dedução da Receita	-4.607.328,21	-220.161,76	-2.466.585,26	0,00	-2.140.742,95
9.7.2.0.00.00.00.00	Dedução da Receita	-4.607.328,21	-220.161,76	-2.466.585,26	0,00	-2.140.742,95
9.7.2.1.01.02.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-FPM	-3.800.000,00	-166.020,57	-2.008.389,44	0,00	-1.791.610,56
9.7.2.1.01.05.00.00	Dedução da Rec. p/ Formação FUNDEB - ITR	-1.016,40	-63,13	-1.366,94	-350,54	0,00
9.7.2.1.36.00.00.00	Dedução da Rec. p/ Formação FUNDEB - ICMS-Deson.	-5.336,10	0,00	0,00	0,00	-5.336,10
9.7.2.2.01.01.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB- ICMS	-756.000,00	-48.561,65	-413.520,85	0,00	-342.479,15
9.7.2.2.01.02.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB- IPVA	-38.623,20	-5.044,88	-40.047,64	-1.424,44	0,00
9.7.2.2.01.04.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-IPÍ Exp.	-6.352,51	-471,53	-3.260,39	0,00	-3.092,12

Total da Receita :

66.187.062,39

4.044.570,98

39.530.748,23

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	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													
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	98.838,18	0,00	0,00	98.838,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.838,18
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	23.631,30	0,00	0,00	23.631,30	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	23.311,30
Total da ação:			122.469,48	0,00	0,00	122.469,48	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	122.149,48
2001	MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO													
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	860.156,96	0,00	0,00	860.156,96	234.000,00	735.000,00	58.500,00	555.408,33	58.500,00	555.408,33	179.591,67	125.156,96
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	200.000,00	12.870,00	115.782,32	12.870,00	115.782,32	84.217,68	10.000,00
3.1.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	38.470,74	0,00	0,00	38.470,74	380,00	1.520,00	380,00	1.520,00	380,00	1.520,00	0,00	36.950,74
Total da ação:			1.108.627,70	0,00	0,00	1.108.627,70	234.380,00	936.520,00	71.750,00	672.710,65	71.750,00	672.710,65	263.809,35	172.107,70
2002	GERENCIAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL													
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	28.503,30	0,00	0,00	28.503,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.503,30
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	347.976,09	0,00	0,00	347.976,09	0,00	200.000,00	20.218,29	188.939,40	20.218,29	188.939,40	11.060,60	147.976,09
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	72.672,60	0,00	0,00	72.672,60	0,00	50.000,00	4.448,01	39.417,33	4.448,01	39.417,33	10.582,67	22.672,60
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	38.115,00	0,00	0,00	38.115,00	521,00	14.023,58	2.446,20	7.350,78	2.446,20	7.350,78	6.672,80	24.091,42
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	41.002,50	0,00	0,00	41.002,50	0,00	15.600,00	1.300,00	11.700,00	1.300,00	11.700,00	3.900,00	25.402,50
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	154.300,00	12.150,00	109.350,00	12.150,00	109.350,00	44.950,00	3.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	43.225,46	0,00	0,00	43.225,46	2.400,00	7.600,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	2.400,00	35.625,46
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	123.581,96	0,00	0,00	123.581,96	1.200,00	86.000,00	5.867,80	51.270,85	5.867,80	51.270,85	34.789,15	37.521,96
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	1.079,93	0,00	0,00	1.079,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,93
Total da ação:			868.902,84	0,00	0,00	868.902,84	4.121,00	527.583,58	46.430,30	413.228,36	46.430,30	413.228,36	114.355,22	341.319,26
Total da Subfunção:			2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02	238.501,00	1.464.423,58	118.180,30	1.086.259,01	118.180,30	1.086.259,01	378.164,57	635.576,44
Total da Função:			2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02	238.501,00	1.464.423,58	118.180,30	1.086.259,01	118.180,30	1.086.259,01	378.164,57	635.576,44
Total da Unidade :			2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02	238.501,00	1.464.423,58	118.180,30	1.086.259,01	118.180,30	1.086.259,01	378.164,57	635.576,44
020100	GABINETE PREFEITO													
04	ADMINISTRAÇÃO													
122	Administração Geral													
2003	GERENCIAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO													
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00	398.000,00	23.683,33	259.333,67	23.683,33	259.333,67	138.666,33	85.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	46.119,15	0,00	46.000,00	119,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,15
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	19.057,50	0,00	15.000,00	4.057,50	0,00	504,53	0,00	504,53	0,00	504,53	0,00	3.552,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	6.352,50	0,00	6.000,00	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,50
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	12.705,00	0,00	12.000,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	15.246,00	0,00	15.000,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	38.115,00	0,00	37.200,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	12.705,00	0,00	12.000,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
Total da ação:			637.111,65	0,00	143.200,00	493.911,65	0,00	398.504,53	23.683,33	259.838,20	23.683,33	259.838,20	138.666,33	95.407,12
Total da Subfunção:			637.111,65	0,00	143.200,00	493.911,65	0,00	398.504,53	23.683,33	259.838,20	23.683,33	259.838,20	138.666,33	95.407,12
Total da Função:			637.111,65	0,00	143.200,00	493.911,65	0,00	398.504,53	23.683,33	259.838,20	23.683,33	259.838,20	138.666,33	95.407,12
06 - SEGURANÇA PÚBLICA														
181 - POLICIAMENTO														
1043 - IMPLANTAÇÃO DO TIRO DE GUERRA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	23.099,99	0,00	22.000,00	1.099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,99
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	34.650,00	0,00	33.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	10.500,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	34.650,00	0,00	30.000,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
Total da ação:			102.899,99	0,00	95.000,00	7.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.899,99
Total da Subfunção:			102.899,99	0,00	95.000,00	7.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.899,99
Total da Função:			102.899,99	0,00	95.000,00	7.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.899,99
Total da Unidade:			740.011,64	0,00	238.200,00	501.811,64	0,00	398.504,53	23.683,33	259.838,20	23.683,33	259.838,20	138.666,33	103.307,11
030100 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	210.000,00	0,00	199.300,00	10.700,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	700,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	441.000,00	127.500,00	0,00	568.500,00	100.000,00	568.500,00	43.742,48	450.757,52	43.742,48	450.757,52	117.742,48	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	0,00	500.000,00	47.601,53	440.454,76	47.601,53	440.454,76	59.545,24	235.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	12.705,00	0,00	10.000,00	2.705,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	2.359,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	416.628,06	0,00	113.700,00	302.928,06	41.284,00	261.958,13	41.293,01	196.854,92	29.675,01	184.826,92	77.131,21	40.969,93
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	46.485,89	0,00	0,00	46.485,89	0,00	9.887,00	0,00	8.090,00	0,00	8.090,00	1.797,00	36.598,89
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00	474.600,00	0,00	0,00	474.600,00	0,00	382.000,00	28.500,00	266.500,00	28.500,00	266.500,00	115.500,00	92.600,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	42	51.345,00	0,00	23.700,00	27.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.645,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	88.935,00	0,00	0,00	88.935,00	0,00	21.680,00	1.390,00	17.510,00	1.880,00	17.060,00	4.620,00	67.255,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	5.717,25	0,00	0,00	5.717,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.717,25
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	1.016.400,00	23.700,00	0,00	1.040.100,00	83.618,85	1.040.059,92	103.472,97	890.108,55	105.602,97	890.108,55	149.951,37	40,08
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	96.600,00	0,00	0,00	96.600,00	0,00	2.000,00	146,30	1.212,20	146,30	1.212,20	797,80	94.600,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	98.410,00	9.541,06	85.328,48	9.541,06	85.328,48	13.081,52	27.590,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	5.194,04	0,00	5.194,04	0,00	5.194,04	0,00	1.158,46
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	00	6.352,50	2.700,00	0,00	9.052,50	0,00	8.991,56	0,00	8.991,56	0,00	8.991,56	0,00	60,94
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	57.750,00	0,00	50.000,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
Total da ação:			3.828.117,20	153.900,00	396.700,00	3.585.317,20	224.902,85	2.909.026,65	275.687,35	2.371.348,03	266.689,35	2.358.870,03	550.156,62	676.290,55
2005 - Manutenção de Divulgação de Atos Oficiais														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	173.250,00	0,00	38.000,00	135.250,00	0,00	91.860,00	6.624,40	43.716,46	6.624,40	43.716,46	48.143,54	43.990,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	4.000,00	12.000,00	1.000,00	9.000,00	2.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00
Total da ação:			206.955,00	0,00	38.000,00	168.955,00	4.000,00	103.860,00	7.624,40	52.716,46	8.624,40	52.716,46	51.143,54	65.095,00
Total da Subfunção:			4.035.072,20	153.900,00	434.700,00	3.754.272,20	228.902,85	3.012.886,65	283.311,75	2.424.064,49	275.313,75	2.411.586,49	601.300,16	741.385,55
062 - DEFESA DE INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO														
2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JURIDICAS														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	77.870,00	0,00	70.000,00	7.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	39.131,40	0,00	39.000,00	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,40
3.1.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00	10.164,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	5.082,00	0,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00
Total da ação:			137.329,40	0,00	109.000,00	28.329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.329,40
Total da Subfunção:			137.329,40	0,00	109.000,00	28.329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.329,40
Total da Função:			4.172.401,60	153.900,00	543.700,00	3.782.601,60	228.902,85	3.012.886,65	283.311,75	2.424.064,49	275.313,75	2.411.586,49	601.300,16	769.314,95
Total da Unidade :			4.172.401,60	153.900,00	543.700,00	3.782.601,60	228.902,85	3.012.886,65	283.311,75	2.424.064,49	275.313,75	2.411.586,49	601.300,16	769.314,95
040100 - SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA														
2007 - GERENCIAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - SEMF														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	12.705,00	0,00	12.000,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	161.700,00	0,00	0,00	161.700,00	0,00	158.500,00	10.690,00	92.534,25	10.690,00	92.534,25	65.965,75	3.200,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	13.975,50	0,00	13.000,00	975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,50
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENHA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	12.705,00	0,00	12.500,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00	101.640,00	0,00	100.000,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	42	1.495.410,00	0,00	1.494.900,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	5.082,00	0,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	101.640,00	3.600,00	72.300,00	32.940,00	3.860,00	32.860,00	32.860,00	32.860,00	32.860,00	32.860,00	0,00	80,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	25.410,00	0,00	25.000,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	5.400,00	450,00	3.600,00	450,00	3.600,00	1.800,00	5.100,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	42	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	5.400,00	450,00	3.600,00	450,00	3.600,00	1.800,00	5.100,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	42	25.410,00	0,00	24.000,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	25.410,00	0,00	10.000,00	2.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	12.705,00	0,00	10.000,00	2.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,00
Total da ação:			1.999.714,50	3.600,00	1.763.700,00	239.614,50	3.860,00	196.760,00	44.000,00	128.994,25	44.000,00	128.994,25	67.765,75	42.854,50
Total da Subfunção:			1.999.714,50	3.600,00	1.763.700,00	239.614,50	3.860,00	196.760,00	44.000,00	128.994,25	44.000,00	128.994,25	67.765,75	42.854,50
Total da Função:			1.999.714,50	3.600,00	1.763.700,00	239.614,50	3.860,00	196.760,00	44.000,00	128.994,25	44.000,00	128.994,25	67.765,75	42.854,50
Total da Unidade :			1.999.714,50	3.600,00	1.763.700,00	239.614,50	3.860,00	196.760,00	44.000,00	128.994,25	44.000,00	128.994,25	67.765,75	42.854,50

050100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 - EDUCAÇÃO

122 - Administração Geral

2008 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	01	623.563,88	0,00	0,00	623.563,88	0,00	300.000,00	0,00	66.762,93	0,00	66.762,93	233.237,07	323.563,88
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	01	689.330,53	0,00	0,00	689.330,53	50.000,00	482.125,00	38.154,31	442.431,87	38.154,31	442.431,87	39.693,13	207.205,53
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	01	193.685,30	0,00	0,00	193.685,30	30.000,00	130.000,00	8.623,85	106.310,58	8.623,85	106.310,58	23.689,42	63.685,30
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACÕES RESTITUICÕES	01	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	01	25.410,00	0,00	20.000,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	01	386.925,00	0,00	0,00	386.925,00	21.000,00	251.298,03	20.723,34	181.878,26	21.388,34	181.878,26	69.419,77	135.626,97
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	01	63.525,00	9.500,00	0,00	73.025,00	11.200,00	73.000,00	0,00	32.300,00	2.800,00	32.300,00	40.700,00	25,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	01	50.820,00	0,00	50.000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	01	438.296,25	0,00	0,00	438.296,25	15.550,00	307.889,34	12.947,03	170.980,82	13.757,03	170.980,82	136.908,52	130.406,91
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	01	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	10.653,60	1.065,36	8.522,88	1.065,36	8.522,88	2.130,72	20.866,40
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	01	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01	12.705,00	140.200,00	0,00	152.905,00	150.020,00	152.875,00	145.020,00	147.875,00	0,00	2.855,00	150.020,00	30,00
Total da ação:			2.524.654,46	149.700,00	70.000,00	2.604.354,46	277.770,00	1.707.840,97	226.533,89	1.157.062,34	85.788,89	1.012.042,34	695.798,63	896.513,49
Total da Subfunção:			2.524.654,46	149.700,00	70.000,00	2.604.354,46	277.770,00	1.707.840,97	226.533,89	1.157.062,34	85.788,89	1.012.042,34	695.798,63	896.513,49

306 - Alimentação e Nutrição

2012 - MANUTENÇÃO DA OFERTA DA MERENDA ESCOLAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	187.500,00	41.000,00	0,00	228.500,00	34.149,70	228.476,88	34.149,70	191.018,33	0,00	156.868,63	71.608,25	23,12
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	28.643,00	352.465,81	28.553,50	284.250,19	33.081,45	255.696,69	96.769,12	277.534,19
Total da ação:			817.500,00	41.000,00	0,00	858.500,00	62.792,70	580.942,69	62.703,20	475.268,52	33.081,45	412.565,32	168.377,37	277.557,31
Total da Subfunção:			817.500,00	41.000,00	0,00	858.500,00	62.792,70	580.942,69	62.703,20	475.268,52	33.081,45	412.565,32	168.377,37	277.557,31
361 - Ensino Fundamental														
1004 - RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	04	168.525,15	0,00	152.300,00	16.225,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.225,15
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	19	571.725,00	0,00	0,00	571.725,00	0,00	131.426,04	113.488,78	130.790,33	0,00	17.301,55	114.124,49	440.298,96
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	15	281.389,50	0,00	0,00	281.389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.389,50
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	19	155.389,50	0,00	155.000,00	389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,50
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	22	218.190,04	0,00	46.197,94	171.992,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.992,10
Total da ação:			1.412.019,19	0,00	353.497,94	1.058.521,25	0,00	131.426,04	113.488,78	130.790,33	0,00	17.301,55	114.124,49	927.095,21
1005 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	01	12.705,00	0,00	12.000,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	19	127.050,00	0,00	127.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	22	91.476,00	0,00	23.800,00	67.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.676,00
Total da ação:			231.231,00	0,00	162.800,00	68.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.431,00
1047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	577.500,00	0,00	400.000,00	177.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.500,00
Total da ação:			577.500,00	0,00	400.000,00	177.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.500,00
2009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	19	116.400,00	118.600,00	0,00	235.000,00	35.000,00	235.000,00	39.646,50	156.830,83	39.646,50	156.830,83	78.169,17	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	19	724.000,00	114.600,00	83.600,00	755.000,00	150.000,00	755.000,00	69.031,98	672.016,39	69.031,98	672.016,39	82.983,61	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	19	265.442,00	0,00	0,00	265.442,00	50.000,00	250.000,00	23.909,27	199.421,98	23.909,27	199.421,98	50.578,02	15.442,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	04	163.117,50	0,00	0,00	163.117,50	8.642,50	84.865,70	8.642,50	71.969,35	17.534,50	71.969,35	12.896,35	78.251,80
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	34.830,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	19	147.378,00	0,00	0,00	147.378,00	0,00	37.748,10	0,00	10.371,00	0,00	10.371,00	27.377,10	109.629,90
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	04	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	01	12.705,00	0,00	12.700,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	04	141.435,00	0,00	0,00	141.435,00	0,00	1.100,00	0,00	73,15	0,00	73,15	1.026,85	140.335,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	19	127.050,00	0,00	17.600,00	109.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.450,00
3.3.9.0.52.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	01	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	04	168.525,00	152.300,00	0,00	320.825,00	250.000,00	320.746,53	250.000,00	320.746,53	250.000,00	292.696,68	28.048,85	78,47
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19	101.640,00	398.500,00	0,00	500.140,00	395.020,00	500.127,91	395.020,00	500.127,91	395.020,00	500.127,91	0,00	12,09
Total da ação:			2.013.546,00	784.000,00	113.900,00	2.683.646,00	888.662,50	2.186.718,24	786.250,25	1.933.687,14	795.142,25	1.905.637,29	281.080,95	496.927,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
2010 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	144.750,00	0,00	0,00	144.750,00	0,00	50.599,80	0,00	26.393,37	0,00	26.393,37	24.206,43	94.150,20
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	19	32.270,70	0,00	0,00	32.270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.270,70
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	22	73.500,00	89.097,94	0,00	162.597,94	0,00	162.577,52	0,00	145.598,64	0,00	140.114,48	22.463,04	20,42
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	19	10.164,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	15	102.332,83	0,00	29.800,00	72.532,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.532,83
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	19	127.050,00	0,00	3.500,00	133.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.550,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	22	73.300,00	0,00	0,00	73.300,00	0,00	33.892,00	0,00	33.339,35	0,00	33.339,35	552,65	39.408,00
Total da ação:			563.367,53	89.097,94	33.300,00	619.165,47	0,00	247.069,32	0,00	205.331,36	0,00	199.847,20	47.222,12	372.096,15
2011 - GERENCIAMENTO DO PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	38.955,00	0,00	35.000,00	3.955,00	0,00	3.318,75	0,00	1.688,61	0,00	1.688,61	1.630,14	636,25
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	15	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	15	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Total da ação:			65.205,00	0,00	35.000,00	30.205,00	0,00	3.318,75	0,00	1.688,61	0,00	1.688,61	1.630,14	26.886,25
2017 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - E. FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%)														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	18	1.068.300,00	0,00	340.000,00	728.300,00	0,00	300.000,00	25.975,44	123.196,71	25.975,44	123.196,71	176.803,29	428.300,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	18	6.352.222,80	0,00	0,00	6.352.222,80	0,00	5.000.000,00	405.958,60	3.947.779,83	405.958,60	3.947.779,83	1.052.220,17	1.352.222,80
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	18	1.324.900,56	0,00	0,00	1.324.900,56	200.000,00	1.075.000,00	132.392,57	983.944,59	132.392,57	963.944,59	91.055,41	249.900,56
Total da ação:			8.745.423,36	0,00	340.000,00	8.405.423,36	200.000,00	6.375.000,00	564.326,61	5.054.921,13	564.326,61	5.054.921,13	1.320.078,87	2.030.423,36
Total da Subfunção:			13.608.292,08	873.097,94	1.438.497,94	13.042.892,08	1.088.662,50	8.943.532,35	1.464.065,64	7.326.418,57	1.359.468,86	7.179.395,78	1.764.136,57	4.099.359,73
365 - Educação Infantil														
1003 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	04	63.525,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	19	254.100,01	257.100,00	0,00	511.200,01	0,00	511.128,29	96.613,32	96.613,32	96.613,32	96.613,32	414.514,97	71,72
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	22	58.275,00	0,00	19.100,00	39.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.175,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	346.500,00	0,00	300.000,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	115.500,00	0,00	100.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Total da ação:			837.900,00	257.100,00	419.100,00	679.900,01	0,00	511.128,29	96.613,32	96.613,32	96.613,32	96.613,32	414.514,97	164.771,72
2013 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	01	30.492,00	0,00	30.000,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	19	318.160,50	0,00	200.000,00	118.160,50	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	108.160,50
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	19	538.230,00	0,00	0,00	538.230,00	-150.000,00	150.000,00	0,00	124.461,45	0,00	124.461,45	25.538,55	388.230,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	19	363.870,60	0,00	200.000,00	163.870,60	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	153.870,60
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	01	25.410,00	0,00	25.000,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	04	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	21.696,10	0,00	20.574,10	0,00	20.574,10	1.122,00	9.803,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	19	242.550,00	0,00	0,00	242.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.550,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	04	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	15	16.965,00	64.800,00	0,00	80.865,00	0,00	80.773,41	0,00	80.773,41	0,00	80.773,41	0,00	91,59
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19	74.430,00	0,00	74.000,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
Total da ação:			1.678.823,10	64.800,00	529.000,00	1.214.623,10	-150.000,00	272.469,51	0,00	225.808,96	0,00	225.808,96	46.660,55	942.153,59
2018 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - E-INFANTIL (FUNDEB 60%)														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	18	114.345,00	0,00	34.800,00	79.545,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	74.545,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	18	665.280,00	934.800,00	0,00	1.600.080,00	250.000,00	1.600.000,00	164.222,33	1.501.304,68	164.222,33	1.501.304,68	98.695,32	80,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	18	308.315,70	0,00	0,00	308.315,70	0,00	187.000,00	0,00	183.183,33	0,00	183.183,33	3.816,67	121.315,70
Total da ação:			1.087.940,70	934.800,00	34.800,00	1.987.940,70	250.000,00	1.792.000,00	164.222,33	1.684.488,01	164.222,33	1.684.488,01	107.511,99	195.940,70
Total da Subfunção:			3.604.663,80	1.256.700,00	982.900,00	3.878.463,81	100.000,00	2.575.597,80	260.835,65	2.006.910,29	260.835,65	2.006.910,29	568.687,51	1.302.866,01
366 - Educação de Jovens e Adultos														
2015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	19	50.820,00	0,00	0,00	50.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.820,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	04	23.559,00	0,00	0,00	23.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.559,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	19	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	15	56.311,50	0,00	0,00	56.311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.311,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	19	19.057,50	0,00	0,00	19.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.057,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	04	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	15	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19	38.115,00	0,00	28.100,00	10.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.015,00
Total da ação:			231.060,00	0,00	28.100,00	202.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.960,00
2019 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - EJA (FUNDEB 60%)														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	18	30.492,00	0,00	30.000,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	18	508.200,00	0,00	495.000,00	13.200,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.200,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	18	111.804,00	0,00	35.000,00	76.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.804,00
Total da ação:			650.496,00	0,00	560.000,00	90.496,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	80.496,00
Total da Subfunção:			881.556,00	0,00	588.100,00	293.456,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	283.456,00
364 - ENSINO SUPERIOR														
2014 - INCENTIVO A FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	210.000,00	0,00	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	00	0,00	448.000,00	0,00	448.000,00	50.000,00	448.000,00	48.000,00	446.000,00	48.000,00	446.000,00	2.000,00	0,00
Total da ação:			241.500,00	448.000,00	200.000,00	489.500,00	50.000,00	448.000,00	48.000,00	446.000,00	48.000,00	446.000,00	2.000,00	41.500,00
Total da Subfunção:			241.500,00	448.000,00	200.000,00	489.500,00	50.000,00	448.000,00	48.000,00	446.000,00	48.000,00	446.000,00	2.000,00	41.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENNA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
2016 - INCENTIVO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
Total da ação:			16.516,50	0,00	0,00	16.516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.516,50
2020 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	19	51.674,58	0,00	0,00	51.674,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.674,58
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	19	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	19	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	19	140.910,00	0,00	0,00	140.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.910,00
Total da ação:			211.642,08	0,00	0,00	211.642,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.642,08
Total da Subfunção:			228.158,58	0,00	0,00	228.158,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.158,58
Total da Função:			21.906.324,92	2.768.497,94	3.279.497,94	21.395.324,93	1.579.225,20	14.265.913,81	2.062.138,38	11.411.659,72	1.787.174,85	11.056.913,73	3.209.000,08	7.129.411,12
Total da Unidade :			21.906.324,92	2.768.497,94	3.279.497,94	21.395.324,93	1.579.225,20	14.265.913,81	2.062.138,38	11.411.659,72	1.787.174,85	11.056.913,73	3.209.000,08	7.129.411,12
060100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2021 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	02	472.500,00	27.500,00	0,00	500.000,00	150.000,00	500.000,00	36.856,59	356.507,65	36.856,59	356.507,65	143.492,35	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	460.614,00	0,00	0,00	460.614,00	0,00	354.000,00	54.397,44	291.340,80	54.397,44	291.340,80	62.659,20	106.614,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	02	452.721,60	202.300,00	0,00	655.021,60	150.000,00	655.000,00	78.532,27	580.145,80	78.532,27	580.145,80	74.854,20	21,60
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	02	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACÕES RESTITUIÇÕES	02	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	02	38.115,00	0,00	25.000,00	13.115,00	795,27	8.785,23	795,27	8.785,23	847,27	8.785,23	0,00	4.329,77
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	02	369.878,75	75.000,00	0,00	444.878,75	33.240,79	407.821,04	32.155,43	352.651,55	34.176,20	351.261,66	56.559,18	37.057,71
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	103.950,00	0,00	100.000,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	02	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	02	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	02	38.115,00	120.900,00	0,00	159.015,00	5.000,00	14.500,00	14.500,00	130.500,00	14.500,00	130.500,00	28.500,00	15,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	50.820,00	0,00	20.000,00	30.820,00	1.900,00	19.200,00	1.900,00	19.200,00	1.900,00	19.200,00	0,00	11.620,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	23.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	580.933,10	0,00	243.300,00	337.633,10	15.650,00	299.168,85	44.234,76	256.098,61	44.089,85	249.405,48	49.763,37	38.464,25
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	115.500,00	0,00	115.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	02	21.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	0,00	3.088,00	308,80	2.470,40	308,80	2.470,40	617,60	2.912,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Nº Pago	Saldo
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	02	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	02	67.410,00	121.300,00	0,00	188.710,00	3.385,78	188.665,70	3.385,78	165.062,02	68.345,78	165.062,02	23.603,68	44,30
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	231.000,00	0,00	239.300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Total da ação:			3.040.903,45	547.000,00	767.600,00	2.820.303,45	359.971,84	2.594.728,82	267.066,34	2.162.762,06	333.954,20	2.154.679,24	440.049,58	225.574,63
2023 - GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	02	735.000,00	225.000,00	0,00	960.000,00	100.000,00	960.000,00	89.333,32	943.794,89	89.333,32	943.794,89	16.205,11	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	696.149,94	0,00	0,00	696.149,94	100.000,00	410.000,00	42.936,16	290.875,32	42.936,16	290.875,32	119.124,68	286.149,94
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	105.000,00	135.000,00	0,00	240.000,00	100.000,00	240.000,00	0,00	130.282,65	0,00	130.282,65	109.717,35	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	68.000,00	300.000,00	24.853,58	239.644,61	24.853,58	239.644,61	60.355,39	78.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	02	57.542,15	0,00	57.500,00	42,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,15
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14	25.155,90	0,00	25.000,00	155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,90
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	02	12.705,00	197.300,00	75.000,00	135.005,00	-16.600,00	121.004,44	30.996,12	109.308,34	25.596,12	103.908,34	17.096,10	14.000,56
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	164.100,00	0,00	0,00	164.100,00	1.812,16	102.788,62	27.264,56	86.623,02	35.010,56	79.723,02	23.065,60	61.311,38
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	46.645,15	93.000,00	0,00	139.645,15	0,00	119.591,58	13.744,60	86.197,04	13.744,60	86.197,04	33.394,54	20.053,57
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	22.910,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	63.525,00	0,00	50.300,00	13.225,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	100,00
Total da ação:			2.309.234,14	650.300,00	207.800,00	2.751.734,14	353.212,16	2.269.009,64	229.128,34	1.899.850,87	231.474,34	1.887.550,87	381.458,77	482.724,50
Total da Subfunção:			5.350.137,59	1.197.300,00	975.400,00	5.572.037,59	713.184,00	4.863.738,46	496.194,68	4.062.612,93	565.428,54	4.042.230,11	821.508,35	708.299,13
301 - Atenção Básica														
1006 - REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	10.164,00	0,00	10.000,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	02	10.164,00	0,00	10.000,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	14	127.650,00	0,00	61.300,00	66.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.750,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	23	1.270,52	0,00	0,00	1.270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,52
Total da ação:			161.353,52	0,00	81.300,00	80.053,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.053,52
1007 - REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - UBS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	2.541,00	0,00	2.000,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	50.820,00	0,00	0,00	50.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.820,00
Total da ação:			55.902,00	0,00	2.000,00	53.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.902,00
1037 - AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE MÓVEL - "RECURSOS CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL"														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	44	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
Total da ação:			0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
2024 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - FARMÁCIA BÁSICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	173.000,00	0,00	130.000,00	43.000,00	0,00	32.533,94	0,00	32.533,94	0,00	32.533,94	0,00	10.466,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	14	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
Total da ação:			174.270,50	0,00	130.000,00	44.270,50	0,00	32.533,94	0,00	32.533,94	0,00	32.533,94	0,00	11.736,56
2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	02	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.352,50
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	63.525,00	22.500,00	0,00	96.025,00	10.000,00	96.000,00	6.673,55	92.089,45	6.673,55	92.089,45	3.910,55	25,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	811,50
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	12.705,00	59.300,00	0,00	72.005,00	40.000,00	72.000,00	3.062,73	33.234,60	3.062,73	33.234,60	38.765,40	5,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	02	838,60	0,00	0,00	838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,60
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14	2.795,10	0,00	0,00	2.795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,10
3.1.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	52.500,00	0,00	11.000,00	41.500,00	19.360,20	23.118,02	7.620,35	11.378,17	3.757,82	3.757,82	19.360,20	18.361,98
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	5.082,00	0,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00
Total da ação:			148.880,20	91.800,00	11.000,00	229.680,20	69.360,20	199.118,02	17.356,63	136.702,22	13.494,10	129.081,87	70.036,15	30.562,18
2030 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	02	25.410,00	0,00	25.000,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	203.280,00	0,00	0,00	203.280,00	0,00	150.000,00	0,00	23.292,85	0,00	23.292,85	126.707,15	53.280,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	88.935,00	0,00	87.800,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	151.725,00	0,00	12.300,00	139.425,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	129.425,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	02	19.565,70	0,00	18.000,00	1.565,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,70
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14	20.779,50	0,00	0,00	20.779,50	0,00	114,40	0,00	114,40	0,00	114,40	0,00	20.665,10
3.1.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	14	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	530.000,00	88.300,00	0,00	618.300,00	14.508,36	618.202,00	15.361,35	523.721,93	15.361,35	523.721,93	94.480,09	97,98
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	157.500,00	0,00	116.600,00	40.900,00	6.496,00	28.043,50	6.496,00	13.443,50	6.496,00	13.443,50	14.600,00	12.856,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00	59.270,61	0,00	3.670,70	0,00	3.670,70	55.599,91	103.229,39
Total da ação:			1.376.211,70	88.300,00	259.700,00	1.204.811,70	-18.995,64	865.630,53	21.857,35	564.243,38	21.857,35	564.243,38	301.387,15	339.181,17
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	603.417,53	0,00	0,00	603.417,53	100.000,00	540.000,00	43.500,00	476.499,29	43.500,00	476.499,29	63.500,71	63.417,53
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	101.640,00	0,00	91.000,00	10.640,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	640,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	80.501,63	0,00	0,00	80.501,63	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	70.501,63
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	02	22.360,80	0,00	7.000,00	15.360,80	0,00	15.000,00	0,00	12.026,52	0,00	12.026,52	2.973,48	360,80
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14	72.672,60	0,00	0,00	72.672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.672,60
3.1.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	31.762,50	0,00	0,00	44.467,50	0,00	9,41	0,00	9,41	0,00	9,41	0,00	44.458,09
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	02	31.762,50	0,00	31.000,00	762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
Total da ação:			969.527,56	0,00	129.000,00	840.527,56	100.000,00	575.009,41	43.500,00	488.535,22	43.500,00	488.535,22	86.474,19	265.518,15
2032 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE														

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	38.115,00	0,00	38.000,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	279.510,00	195.500,00	0,00	475.010,00	150.000,00	475.000,00	38.220,00	359.438,02	38.220,00	359.438,02	115.561,98	10,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	02	8.385,30	0,00	8.000,00	385,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,30
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14	61.492,20	0,00	61.300,00	192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,20
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	6.606,60	0,00	0,00	6.606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.606,60
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
Total da ação:			409.355,10	195.500,00	107.300,00	497.555,10	150.000,00	475.000,00	38.220,00	359.438,02	38.220,00	359.438,02	115.561,98	22.555,10
2076 - CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO PARA CUSTEIO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19, CONFORME LEI FEDERAL 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E LEI Nº 4.320/64 ART. 41/44 E ART. 167 §3														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			0,00	13.125,00	0,00	13.125,00	-1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.125,00
2083 - AÇÃO DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA EM SAÚDE - COVID - 19														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	237,00	299.622,00	237,00	299.622,00	8.004,00	299.622,00	0,00	378,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	237,00	299.622,00	237,00	299.622,00	8.004,00	299.622,00	0,00	50.378,00
2085 - AÇÕES COMBATE AO COVID-19 - LC Nº 173/2020														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	09	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
Total da ação:			0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
2087 - AÇÃO DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA EM SAÚDE NAS ESCOLAS REDE BÁSICA DE ENSINO - COVID 19 PORTARIA N 1857/2020														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	0,00	72.450,00	0,00	72.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.450,00
Total da ação:			0,00	72.450,00	0,00	72.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.450,00
2088 - AÇÃO DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA EM SAÚDE A COVID-19 PORTARIA Nº 1.666 DE 01.07.2020														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	0,00	504.375,00	0,00	504.375,00	7.431,24	7.431,24	7.431,24	7.431,24	7.431,24	7.431,24	0,00	496.943,76
Total da ação:			0,00	504.375,00	0,00	504.375,00	7.431,24	7.431,24	7.431,24	7.431,24	7.431,24	7.431,24	0,00	496.943,76
Total da Subfunção:			3.295.500,58	1.627.550,00	720.300,00	4.202.750,58	307.032,80	2.459.345,14	128.602,22	1.888.506,02	132.506,69	1.880.885,67	578.459,47	1.743.405,44
304 - Vigilância Sanitária														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	27.375,00	12.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	12.795,00	17.300,00	0,00	30.095,00	0,00	30.000,00	0,00	23.884,00	0,00	23.884,00	6.116,00	5,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14	2.795,10	0,00	0,00	2.795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,10
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Nº Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	3.811,50	1.000,00	0,00	4.811,50	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	11,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
Total da ação:			66.393,60	18.300,00	0,00	84.693,60	0,00	64.800,00	0,00	31.309,00	0,00	31.309,00	33.491,00	19.893,60
Total da Subfunção:			66.393,60	18.300,00	0,00	84.693,60	0,00	64.800,00	0,00	31.309,00	0,00	31.309,00	33.491,00	19.893,60
305 - Vigilância Epidemiológica														
2028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	42.000,00	19.000,00	0,00	61.000,00	25.000,00	61.000,00	6.824,00	40.936,80	6.824,00	40.936,80	20.063,20	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14	4.472,16	0,00	0,00	4.472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,16
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	5.082,00	0,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
Total da ação:			99.906,66	19.000,00	0,00	118.906,66	25.000,00	61.000,00	6.824,00	40.936,80	6.824,00	40.936,80	20.063,20	57.906,66
Total da Subfunção:			99.906,66	19.000,00	0,00	118.906,66	25.000,00	61.000,00	6.824,00	40.936,80	6.824,00	40.936,80	20.063,20	57.906,66
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2022 - MANUTENÇÃO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS (SAMU)														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	02	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.352,50
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.246,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	127.050,00	0,00	0,00	127.050,00	0,00	120.000,00	7.106,00	77.743,90	7.106,00	77.743,90	42.256,10	7.050,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14	27.951,00	0,00	0,00	27.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.951,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	50.820,00	28.900,00	0,00	79.720,00	13.000,00	79.623,59	14.468,12	74.695,24	14.468,12	74.695,24	4.928,35	964,10
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	8.999,64	88,00	6.087,64	88,00	6.087,64	2.912,00	16.410,36
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	14	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	4.573,80	0,00	0,00	4.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573,80
Total da ação:			276.460,80	28.900,00	0,00	305.360,80	13.000,00	223.623,23	21.662,12	158.526,78	21.662,12	158.526,78	65.096,45	81.737,57
2027 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	02	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	02	7.623,00	0,00	7.600,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	02	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
Total da ação:			11.434,50	0,00	7.600,00	3.834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,50
2029 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO														
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	02	10.164,00	7.200,00	0,00	17.364,00	2.210,20	17.310,20	2.200,80	17.287,68	2.200,80	17.287,68	22,52	53,80
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	14	38.115,00	0,00	0,00	38.115,00	0,00	25.000,00	1.008,00	5.598,70	1.008,00	5.598,70	19.401,30	13.115,00
Total da ação:			48.279,00	7.200,00	0,00	55.479,00	2.210,20	42.310,20	3.208,80	22.886,38	3.208,80	22.886,38	19.423,82	13.168,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
2073 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio	02	180.000,00	0,00	32.000,00	148.000,00	0,00	148.000,00	14.354,10	90.557,88	14.354,10	90.557,88	57.442,12	0,00
3.3.7.1.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	02	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	31.137,38	0,00	31.137,38	0,00	31.137,38	0,00	862,62
Total da ação:			180.000,00	32.000,00	32.000,00	180.000,00	0,00	179.137,38	14.354,10	121.695,26	14.354,10	121.695,26	57.442,12	862,62
2077 - CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO PARA CUSTEIO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19, CONFORME LEI FEDERAL 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E LEI Nº 4.320/64 ART. 41/44 E ART. 167 §3														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	562,50	79.917,30	562,50	74.763,00	562,50	74.763,00	5.154,30	82,70
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	14	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	0,00	30.087,59	0,00	30.087,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.087,59
Total da ação:			0,00	165.087,59	0,00	165.087,59	562,50	79.917,30	562,50	74.763,00	562,50	74.763,00	5.154,30	85.170,29
Total da Subfunção:			516.174,30	233.187,59	39.600,00	709.761,89	15.772,70	524.988,11	39.787,52	377.871,42	39.787,52	377.871,42	147.116,69	184.773,78
Total da Função:			9.328.112,73	3.095.337,59	1.735.300,00	10.688.150,32	1.060.989,50	7.973.871,71	671.408,42	6.401.236,17	744.546,75	6.373.233,00	1.600.638,71	2.714.278,61
Total da Unidade :			9.328.112,73	3.095.337,59	1.735.300,00	10.688.150,32	1.060.989,50	7.973.871,71	671.408,42	6.401.236,17	744.546,75	6.373.233,00	1.600.638,71	2.714.278,61
070100 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA														
15 - URBANISMO														
122 - Administração Geral														
2033 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	150.000,00	5.700,00	96.770,84	5.700,00	96.770,84	53.229,16	60.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	138.311,25	0,00	0,00	138.311,25	0,00	104.000,00	9.745,00	72.788,17	9.745,00	72.788,17	31.211,83	34.311,25
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	13.975,50	0,00	13.000,00	975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,50
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	6.302,50
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	203.280,00	0,00	181.000,00	22.280,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	21.280,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	16	49.393,47	0,00	0,00	49.393,47	0,00	20.000,00	2.661,19	10.955,67	2.625,00	10.919,48	9.080,52	29.393,47
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	541.640,00	197.900,00	0,00	739.540,00	48.700,15	739.502,83	45.487,63	714.932,60	45.487,63	714.932,60	24.570,23	37,17
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	42	94.500,00	0,00	82.115,04	12.184,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.184,96
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00	25.410,00	0,00	24.000,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	42	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	336.000,00	0,00	195.900,00	140.100,00	0,00	32.580,00	0,00	27.580,00	0,00	27.580,00	5.000,00	107.520,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	16	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	553.125,00	507.900,00	0,00	1.061.025,00	21.202,64	1.059.394,28	62.272,63	868.142,49	100.256,08	868.142,49	191.251,79	1.630,72
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.03.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24	1.270,35	111.500,00	0,00	112.770,35	31.035,61	112.685,66	31.035,61	112.685,66	31.035,61	112.685,66	0,00	84,69
4.4.9.051.00.00.00	Obras e Instalações	00	63.525,00	46.500,00	0,00	110.025,00	0,00	109.956,39	0,00	109.956,39	0,00	109.956,39	0,00	68,61
4.4.9.052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
Total da ação:			2.565.254,57	863.800,00	496.215,04	2.932.839,53	100.938,40	2.329.169,16	156.902,06	2.013.861,82	194.849,32	2.013.825,63	315.343,53	603.670,37
Total da Subfunção:			2.565.254,57	863.800,00	496.215,04	2.932.839,53	100.938,40	2.329.169,16	156.902,06	2.013.861,82	194.849,32	2.013.825,63	315.343,53	603.670,37
451 - Infra-estrutura Urbana														
1010 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS														
4.4.9.051.00.00.00	Obras e Instalações	00	50.820,00	0,00	0,00	50.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.820,00
4.4.9.051.00.00.00	Obras e Instalações	24	150.995,01	0,00	150.900,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01
4.4.9.051.00.00.00	Obras e Instalações	42	410.025,00	0,00	0,00	410.025,00	0,00	238.228,71	0,00	235.358,22	0,00	235.358,22	2.870,49	171.796,29
4.4.9.052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	76.230,00	0,00	0,00	76.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.230,00
Total da ação:			688.070,01	0,00	150.900,00	537.170,01	0,00	238.228,71	0,00	235.358,22	0,00	235.358,22	2.870,49	298.941,30
1011 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS/INFRAESTRUTURA URBANA NA SEDE E DISTRITOS.														
4.4.9.051.00.00.00	Obras e Instalações	00	400.000,00	0,00	117.600,00	282.400,00	0,00	58.887,26	0,00	54.081,03	0,00	54.081,03	4.806,23	223.512,74
4.4.9.051.00.00.00	Obras e Instalações	24	173.250,00	1.208.800,00	362.300,00	1.019.750,00	21.210,17	1.018.977,94	119.046,87	824.691,34	292.256,02	796.277,43	262.700,51	772,06
4.4.9.051.00.00.00	Obras e Instalações	30	126,91	0,00	0,00	126,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,91
4.4.9.051.00.00.00	Obras e Instalações	42	2.937.000,00	353.900,00	0,00	3.290.900,00	0,00	3.290.857,36	36.829,83	1.031.660,44	0,00	925.230,87	2.365.626,49	42,64
Total da ação:			3.510.376,91	1.562.700,00	479.900,00	4.593.176,91	21.210,17	4.368.722,56	155.876,70	1.910.432,81	292.256,02	1.735.589,33	2.633.133,23	224.454,35
1012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS														
3.3.9.03.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
3.3.9.03.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	38.115,00	0,00	0,00	38.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.115,00
4.4.9.051.00.00.00	Obras e Instalações	42	0,00	169.400,00	0,00	169.400,00	169.371,00	169.371,00	91.318,36	91.318,36	91.318,36	91.318,36	78.052,64	29,00
4.4.9.052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	38.115,00	0,00	38.000,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
Total da ação:			101.640,00	169.400,00	38.000,00	233.040,00	169.371,00	169.371,00	91.318,36	91.318,36	91.318,36	91.318,36	78.052,64	63.669,00
1013 - MODERNIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CAIS														
3.3.9.03.00.00.00	Material de Consumo	42	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
3.3.9.03.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
4.4.9.051.00.00.00	Obras e Instalações	24	127.050,00	0,00	120.000,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00
4.4.9.051.00.00.00	Obras e Instalações	42	378.525,00	0,00	0,00	378.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.525,00
Total da ação:			543.690,00	0,00	120.000,00	423.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.690,00
1036 - AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA - "RECURSOS CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL"														
4.4.9.052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	44	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	0,00	27.000,00
Total da ação:			0,00	385.000,00	0,00	385.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00	0,00	27.000,00
1045 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA CIDADE DE SALINAS														
3.3.9.03.00.00.00	Material de Consumo	42	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1

CENTRO

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Tipo de Crédito: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
Total da ação:			196.350,00	0,00	0,00	196.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.350,00
1048 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM NA SEDE/DISTRITOS - "RECURSOS CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL"														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	44	0,00	227.868,64	0,00	227.868,64	0,00	227.868,64	0,00	0,00	0,00	0,00	227.868,64	0,00
Total da ação:			0,00	227.868,64	0,00	227.868,64	0,00	227.868,64	0,00	0,00	0,00	0,00	227.868,64	0,00
2034 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	12.705,00	342.100,00	0,00	354.805,00	0,00	354.776,34	31.875,41	108.159,97	31.875,41	108.159,97	246.616,37	28,66
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	87.664,50	0,00	80.000,00	7.664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.664,50
Total da ação:			144.837,00	342.100,00	80.000,00	406.937,00	0,00	354.776,34	31.875,41	108.159,97	31.875,41	108.159,97	246.616,37	52.160,66
2037 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	5.449,17	0,00	0,00	5.449,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.449,17
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	6.769,83	0,00	0,00	6.769,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.769,83
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	315.000,00	0,00	219.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	63.525,00	205.000,00	0,00	268.525,00	0,00	268.481,00	27.379,55	30.872,35	27.379,55	30.872,35	237.608,65	44,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
Total da ação:			416.154,00	205.000,00	219.000,00	402.154,00	0,00	268.481,00	27.379,55	30.872,35	27.379,55	30.872,35	237.608,65	133.673,00
Total da Subfunção:			5.601.117,92	2.892.068,64	1.087.800,00	7.405.386,56	548.581,17	5.985.448,25	664.450,02	2.734.141,71	442.829,34	2.201.298,23	3.784.150,02	1.419.938,31
452 - Serviços Urbanos														
1042 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO OS ACESSOS AS PRAIAS.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
Total da ação:			462.000,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00
1046 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	346.500,00	0,00	0,00	346.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00
Total da ação:			346.500,00	0,00	0,00	346.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00
Total da Subfunção:			808.500,00	0,00	0,00	808.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.500,00
Total da Função:			8.974.872,49	3.755.868,64	1.584.015,04	11.146.726,09	649.519,57	8.314.617,41	821.352,08	4.748.003,53	637.678,66	4.215.123,86	4.099.493,55	2.832.108,68
17 - SANEAMENTO														

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
511 - Saneamento Básico Rural														
1014 - IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
Total da ação:			25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
Total da Subfunção:			25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
Total da Função:			25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
2035 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	63.525,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
Total da ação:			99.099,00	0,00	0,00	99.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.099,00
Total da Subfunção:			99.099,00	0,00	0,00	99.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.099,00
Total da Função:			99.099,00	0,00	0,00	99.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.099,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA														
181 - POLÍCIAMENTO														
2036 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
Total da ação:			6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
Total da Subfunção:			6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
Total da Função:			6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
Total da Unidade :			9.105.733,99	3.755.868,64	1.584.015,04	11.277.587,59	649.519,57	8.314.617,41	821.352,08	4.748.003,53	637.678,66	4.215.123,86	4.099.493,55	2.962.970,18
080100 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2040 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	200.500,00	213.500,00	0,00	414.000,00	50.000,00	414.000,00	47.811,50	410.851,86	47.811,50	410.851,86	3.148,14	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	127.050,00	0,00	0,00	127.050,00	0,00	100.000,00	0,00	36.000,83	0,00	36.000,83	63.999,17	27.050,00

Página 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Nº Pago	Saldo
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	27.951,00	125.600,00	0,00	153.551,00	30.000,00	153.510,00	13.772,22	136.969,98	13.772,22	136.969,98	16.540,02	41,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	42	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	1.750,00	30.082,00	2.711,00	21.599,00	2.711,00	21.599,00	8.483,00	22.418,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	7.623,00	0,00	0,00	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	76.230,00	0,00	0,00	76.230,00	200,00	50.086,50	981,30	47.795,98	981,30	47.795,98	2.290,52	26.143,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	228.690,00	0,00	0,00	228.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.690,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	19.057,50	0,00	0,00	19.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.057,50
Total da ação:			1.018.880,50	339.100,00	0,00	1.357.980,50	81.950,00	747.678,50	65.276,02	653.217,65	65.276,02	653.217,65	94.460,85	610.302,00
2049 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	5.590,20	0,00	0,00	5.590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,20
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	4.573,80	0,00	0,00	4.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573,80
Total da ação:			40.656,00	0,00	0,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00
Total da Subfunção:			1.059.536,50	339.100,00	0,00	1.398.636,50	81.950,00	747.678,50	65.276,02	653.217,65	65.276,02	653.217,65	94.460,85	650.958,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	10.164,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	2.236,08	0,00	0,00	2.236,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,08
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
Total da ação:			21.293,58	0,00	0,00	21.293,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.293,58
2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	95.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	5.590,20	0,00	0,00	5.590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,20
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	5.082,00	0,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00
Total da ação:			127.106,70	0,00	0,00	127.106,70	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	117.106,70
Total da Subfunção:			148.400,28	0,00	0,00	148.400,28	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	138.400,28
244 - Assistência Comunitária														
2044 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DO INFOCENTRO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Total da ação:			197.400,00	0,00	0,00	197.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.400,00
2078 - AÇÕES COMBATE AO COVID-19 EPI SUAS PORTARIA Nº 369/2020														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	14.248,36	14.248,36	8.164,36	8.164,36	0,00	0,00	14.248,36	2.551,64
Total da ação:			0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	14.248,36	14.248,36	8.164,36	8.164,36	0,00	0,00	14.248,36	2.551,64
2079 - AÇÕES COMBATE AO COVID-19 BLOCO PROT.SOCIAL BÁSICA PORTARIA Nº 369/2020														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	29	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da ação:			0,00	188.100,00	0,00	188.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.100,00
2080 - AÇÕES COMBATE AO COVID-19 BLOCO PROT.SUAS ACOLHIMENTO PORTARIA Nº 369/2020														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Total da ação:			0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2081 - AÇÕES COMBATE AO COVID-19 BLOCO INDICE DE GESTÃO - IGDBF PORTARIA Nº 369/2020														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	0,00	15.177,15	0,00	15.177,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.177,15
Total da ação:			0,00	15.177,15	0,00	15.177,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.177,15
2084 - AÇÕES COMBATE AO COVID-19 - LC Nº 173/2020														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	09	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	99.909,46	99.909,46	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total da ação:			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	99.909,46	99.909,46	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2086 - AÇÕES COMBATE AO COVID-19 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PORTARIA Nº 369/2020														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	0,00	6.020,19	0,00	6.020,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,19
Total da ação:			0,00	6.020,19	0,00	6.020,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,19
Total da Subfunção:			197.400,00	328.497,34	0,00	525.897,34	114.248,36	114.248,36	108.073,82	108.073,82	0,00	0,00	114.248,36	411.648,98
Total da Função:			1.405.336,78	667.597,34	0,00	2.072.934,12	196.198,36	871.926,86	173.349,84	761.291,47	65.276,02	653.217,65	218.709,21	1.201.007,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da Unidade :			1.405.336,78	667.597,34	0,00	2.072.934,12	196.198,36	871.926,86	173.349,84	761.291,47	65.276,02	653.217,65	218.709,21	1.201.007,26
080200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2040 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	28	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	28	29.085,00	0,00	0,00	29.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.085,00
Total da ação:			50.085,00	0,00	0,00	50.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.085,00
2041 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	254.000,00	6.689,50	98.100,04	6.689,50	98.100,04	155.899,96	8.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	2.795,10	0,00	0,00	2.795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,10
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	302,73	0,00	302,73	0,00	0,00	0,00	967,77
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	29	6.352,43	0,00	2.000,00	4.352,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,43
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	38.608,08	0,00	9.209,58	295,00	9.209,58	29.398,50	150.991,92
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	36.230,00	92.872,76	0,00	129.102,76	8.116,69	125.549,21	17.748,47	106.143,29	13.945,42	102.340,24	23.208,97	3.553,55
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	29	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00	19.057,50	9.500,00	0,00	28.557,50	12.000,00	28.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	12.000,00	57,50
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	29	7.394,31	4.700,00	0,00	12.094,31	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	7.623,00	0,00	0,00	7.623,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	5.523,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	63.525,00	0,00	0,00	63.525,00	2.234,30	30.205,82	2.204,42	22.109,59	3.164,42	20.769,59	9.436,23	33.319,18
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	101.640,00	0,00	0,00	101.640,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	101.130,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	211,44	0,00	211,44	0,00	211,44	0,00	1.059,06
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29	19.057,50	2.200,00	8.700,00	12.557,50	12.511,00	12.511,00	12.511,00	12.511,00	9.350,00	9.350,00	3.161,00	46,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
Total da ação:			825.855,34	109.272,76	10.700,00	924.428,10	46.861,99	504.498,28	39.153,39	267.757,67	33.354,34	259.393,62	245.104,66	419.929,82
Total da Subfunção:			875.940,34	109.272,76	10.700,00	974.513,10	46.861,99	504.498,28	39.153,39	267.757,67	33.354,34	259.393,62	245.104,66	470.014,82
244 - Assistência Comunitária														
2043 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA)														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	29	47.250,00	0,00	10.000,00	37.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.250,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	29	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	57.750,00	0,00	57.500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Nº Pago	Saldo
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	69.300,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	25.410,00	0,00	15.000,00	10.410,00	0,00	1.000,00	0,00	146,30	0,00	146,30	85,370	9.410,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	29	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	4.415,84	401,44	3.211,52	401,44	3.211,52	1.204,32	834,16
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	29	31.500,00	0,00	30.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29	20.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Total da ação:			415.062,50	50.000,00	112.500,00	352.562,50	0,00	75.415,84	401,44	73.357,82	401,44	73.357,82	2.058,02	277.146,66
2046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	29	12.705,00	0,00	8.500,00	4.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.205,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	11.434,50	0,00	0,00	11.434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.434,50
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	28	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	100,00	400,00	41,80	292,60	41,80	292,60	107,40	870,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	28	34.345,00	0,00	0,00	34.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.345,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
Total da ação:			327.107,50	0,00	8.500,00	318.607,50	100,00	400,00	41,80	292,60	41,80	292,60	107,40	318.207,50
2047 - BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	9.112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.112,14	53.887,86
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	29	38.115,00	0,00	0,00	38.115,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00	29.295,00
3.1.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	42	1.155.000,00	1.259.315,04	0,00	2.414.315,04	-14.520,00	2.314.295,04	234.564,54	2.070.384,88	231.534,54	2.067.354,88	246.940,16	100.020,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	28	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	28	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	12.820,50	0,00	0,00	12.820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.820,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
Total da ação:			1.307.017,50	1.259.315,04	0,00	2.566.332,54	-5.700,00	2.332.227,18	234.564,54	2.070.384,88	231.534,54	2.067.354,88	264.872,30	234.105,36
2048 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	29	68.607,00	27.400,00	0,00	96.007,00	20.000,00	96.000,00	8.100,00	83.684,34	8.100,00	83.684,34	12.315,66	7,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	28	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	29	93.441,50	0,00	0,00	93.441,50	0,00	50.000,00	1.045,00	31.042,50	1.045,00	31.042,50	18.957,50	43.441,50
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	29	2.515,59	0,00	0,00	2.515,59	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.50.43.00.00.00	Subvenções Sociais	29	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	29	31.282,00	0,00	0,00	31.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.282,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	28	35.115,00	0,00	0,00	35.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.115,00
3.3.90.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	29	17.787,00	0,00	0,00	17.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50
Total da ação:			401.453,09	27.400,00	0,00	428.853,09	18.000,00	146.000,00	9.145,00	114.726,84	9.145,00	114.726,84	31.273,16	282.853,09
2052 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (IGD SUAS)														
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	29	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	29	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	12.705,00	3.100,00	0,00	15.805,00	0,00	15.763,32	0,00	15.763,32	0,00	15.763,32	0,00	41,68
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	29	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
Total da ação:			103.057,50	3.100,00	0,00	106.157,50	0,00	15.763,32	0,00	15.763,32	0,00	15.763,32	0,00	90.394,18
2053 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS														
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	161.700,00	0,00	0,00	161.700,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	151.700,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	29	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	29	59.220,00	0,00	30.000,00	29.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.220,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	42	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	28	19.504,80	0,00	0,00	19.504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.504,80
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Total da ação:			691.084,80	0,00	30.000,00	661.084,80	-5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	651.084,80
2067 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL														
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	29	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	28	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Total da ação:			38.850,00	0,00	0,00	38.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.850,00
2068 - OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS														
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	29	31.500,00	0,00	18.572,76	12.927,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.927,24
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	28	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	28	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	28	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Total da ação:			131.250,00	0,00	18.572,76	112.677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.677,24
2069 - APOIO FINANCEIRO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Total da ação:			84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
2070 - APOIO FINANCEIRO PROTEÇÃO SOCIAL MÉDIA COMPLEXIDADE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Total da ação:			84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
2071 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	68.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	29	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	59.220,00	0,00	0,00	59.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.220,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	28	19.504,80	0,00	0,00	19.504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.504,80
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	69.300,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
Total da ação:			388.124,80	0,00	0,00	388.124,80	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	383.124,80
2072 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	28	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	28	103.950,00	0,00	0,00	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00
Total da ação:			138.600,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00
2074 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO E QUALIF.PROFISSIONAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
2075 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da ação:			68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
2082 - CRÉDITO ESPECIAL LEI Nº 630/2020BOLSA AUXÍLIO EMERGENCIAL (EX FUNCIONÁRIOS)COMBATE A COVID-19														
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	180.000,00	37.000,00	106.500,00	37.000,00	106.500,00	73.500,00	270.000,00
Total da ação:			0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	180.000,00	37.000,00	106.500,00	37.000,00	106.500,00	73.500,00	270.000,00
Total da Subfunção:			4.442.607,69	1.789.815,04	169.572,76	6.062.849,97	7.400,00	2.764.806,34	281.152,78	2.381.025,46	278.122,78	2.377.995,46	386.810,88	3.298.043,63
Total da Função:			5.318.548,03	1.899.087,80	180.272,76	7.037.363,07	54.261,99	3.269.304,62	320.306,17	2.648.783,13	311.477,12	2.637.389,08	631.915,54	3.768.058,45
Total da Unidade :			5.318.548,03	1.899.087,80	180.272,76	7.037.363,07	54.261,99	3.269.304,62	320.306,17	2.648.783,13	311.477,12	2.637.389,08	631.915,54	3.768.058,45
090100 - SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA														
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
1017 - URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	190.575,00	0,00	190.300,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	38.115,00	0,00	0,00	38.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.115,00
Total da ação:			254.100,00	0,00	190.300,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.800,00
2055 - APOIO A INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS E CULTURAIS SEM FINS LUCRATIVOS														
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	00	55.902,00	0,00	0,00	55.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.902,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	42	10.164,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	7.623,00	0,00	0,00	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	10.164,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
Total da ação:			99.099,00	0,00	0,00	99.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.099,00
2059 - PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTAS POPULARES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	7.748,78	0,00	0,00	7.748,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.748,78
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	38.115,00	0,00	0,00	38.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.115,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	42	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	50.820,00	0,00	0,00	50.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.820,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	235.250,00	0,00	0,00	235.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	24	228.690,00	0,00	227.200,00	1.490,00	0,00	588,95	0,00	588,95	0,00	588,95	0,00	901,05
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	2.165.100,00	0,00	0,00	2.165.100,00	0,00	94.233,00	0,00	57.670,00	0,00	57.670,00	36.563,00	2.070.867,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	10	6.479,41	0,00	0,00	6.479,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,41
Total da ação:			2.763.703,19	0,00	227.200,00	2.536.503,19	0,00	94.821,95	0,00	58.258,95	0,00	58.258,95	36.563,00	2.441.681,24
Total da Subfunção:			3.116.902,19	0,00	417.500,00	2.699.402,19	0,00	94.821,95	0,00	58.258,95	0,00	58.258,95	36.563,00	2.604.580,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Nº Pago	Saldo
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO														
2056 - MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	19.057,50	0,00	0,00	19.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.057,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	19.057,50	0,00	0,00	19.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.057,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	19.057,50	0,00	0,00	19.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.057,50
Total da ação:			57.172,50	0,00	0,00	57.172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.172,50
Total da Subfunção:			57.172,50	0,00	0,00	57.172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.172,50
Total da Função:			3.174.074,69	0,00	417.500,00	2.756.574,69	0,00	94.821,95	0,00	58.258,95	0,00	58.258,95	36.563,00	2.661.752,74
27 - DESPORTO E LAZER														
122 - Administração Geral														
2054 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	20.000,00	122.250,00	10.765,00	94.459,04	10.765,00	94.459,04	27.790,96	3.750,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	11.180,40	0,00	0,00	11.180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.180,40
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	42	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	5.082,00	0,00	0,00	5.082,00	0,00	201,82	0,00	201,82	0,00	201,82	0,00	4.880,18
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	4.822,15	0,00	4.822,15	0,00	4.822,15	0,00	7.882,85
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	811,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	19.057,50	0,00	0,00	19.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.057,50
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	42	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	19.057,50	0,00	0,00	19.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.057,50
Total da ação:			232.467,90	0,00	0,00	232.467,90	15.000,00	130.273,97	10.765,00	102.483,01	10.765,00	102.483,01	27.790,96	102.193,93
Total da Subfunção:			232.467,90	0,00	0,00	232.467,90	15.000,00	130.273,97	10.765,00	102.483,01	10.765,00	102.483,01	27.790,96	102.193,93
812 - Desporto Comunitário														
1018 - URBANIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ORLAS MARÍTIMAS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	190.575,00	0,00	189.600,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	101.640,00	0,00	0,00	101.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.640,00
Total da ação:			330.330,00	0,00	189.600,00	140.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.730,00
2058 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURAIS E ESPORTIVOS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	76.230,00	0,00	0,00	76.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.230,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	149.100,00	0,00	0,00	149.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da ação:			231.682,50	0,00	0,00	231.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.682,50
Total da Subfunção:			562.012,50	0,00	189.600,00	372.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.412,50
Total da Função:			794.480,40	0,00	189.600,00	604.880,40	15.000,00	130.273,97	10.765,00	102.483,01	10.765,00	102.483,01	27.790,96	474.606,43
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS														
695 - TURISMO														
2057 - GERENCIAMENTO DA PROMOÇÃO DO TURISMO														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	10.164,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	2.236,08	0,00	0,00	2.236,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,08
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	10.164,00	1.100,00	0,00	11.264,00	0,00	4.218,70	0,00	935,80	0,00	935,80	3.282,90	7.045,30
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.811,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	38.115,00	0,00	0,00	38.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.115,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	7.623,00	0,00	0,00	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	5.082,00	0,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	7.623,00	0,00	0,00	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00
Total da ação:			128.015,58	1.100,00	0,00	129.115,58	0,00	5.218,70	0,00	1.935,80	0,00	1.935,80	3.282,90	123.896,88
Total da Subfunção:			128.015,58	1.100,00	0,00	129.115,58	0,00	5.218,70	0,00	1.935,80	0,00	1.935,80	3.282,90	123.896,88
Total da Função:			128.015,58	1.100,00	607.100,00	3.490.570,67	15.000,00	230.314,62	10.765,00	162.677,76	10.765,00	162.677,76	67.636,86	3.260.256,05
100100 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - Preservação e Conservação Ambiental														
2060 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	62.525,00	108.500,00	0,00	172.025,00	66.000,00	172.000,00	20.349,66	124.256,31	20.349,66	124.256,31	47.743,69	25,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	13.975,50	0,00	0,00	13.975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.975,50
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	100,10	0,00	100,10	0,00	100,10	0,00	2.440,90
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	7.623,00	0,00	0,00	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	10.164,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00

Página 25

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1

CENTRO

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	38.115,00	0,00	0,00	38.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.115,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	7.623,00	0,00	0,00	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00
Total da ação:			190.575,00	108.500,00	0,00	299.075,00	66.000,00	172.100,10	20.349,66	124.356,41	20.349,66	124.356,41	47.743,69	126.974,90
2066 - COLETA DE LIXO E COLOCAÇÃO DE BALÕES NO MAR PARA MELHOR SINALIZAÇÃO AO PESCADOR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
Total da ação:			127.050,00	0,00	0,00	127.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.050,00
Total da Subfunção:			317.625,00	108.500,00	0,00	426.125,00	66.000,00	172.100,10	20.349,66	124.356,41	20.349,66	124.356,41	47.743,69	254.024,90
542 - Controle Ambiental														
1041 - IMPLANTAÇÃO DE CASAS DE BENEFICIAMENTO DAS VÍSCERAS DE PEIXE - SEDE E DISTRITOS.														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	178.377,48	0,00	0,00	178.377,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.377,48
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	80.850,00	0,00	0,00	80.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.850,00
Total da ação:			259.227,48	0,00	0,00	259.227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.227,48
Total da Subfunção:			259.227,48	0,00	0,00	259.227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.227,48
Total da Função:			576.852,48	108.500,00	0,00	685.352,48	66.000,00	172.100,10	20.349,66	124.356,41	20.349,66	124.356,41	47.743,69	513.252,38
11 - TRABALHO														
334 - FOMENTO AO TRABALHO														
1019 - AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES DE PESCA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	63.525,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00
Total da ação:			63.525,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00
Total da Subfunção:			63.525,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00
Total da Função:			63.525,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00
Total da Unidade :			640.377,48	108.500,00	0,00	748.877,48	66.000,00	172.100,10	20.349,66	124.356,41	20.349,66	124.356,41	47.743,69	576.777,38
110100 - CONTROLADORIA MUNICIPAL														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
124 - CONTROLE INTERNO														
2061 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	68.607,00	21.400,00	0,00	90.007,00	30.000,00	90.000,00	6.753,15	65.658,52	6.753,15	65.658,52	24.341,48	7,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	15.093,54	0,00	0,00	15.093,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.093,54
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Nº Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50
Total da ação:			101.487,54	21.400,00	0,00	122.887,54	30.000,00	90.000,00	6.753,15	65.658,52	6.753,15	65.658,52	24.341,48	32.887,54
Total da Subfunção:			101.487,54	21.400,00	0,00	122.887,54	30.000,00	90.000,00	6.753,15	65.658,52	6.753,15	65.658,52	24.341,48	32.887,54
Total da Função:			101.487,54	21.400,00	0,00	122.887,54	30.000,00	90.000,00	6.753,15	65.658,52	6.753,15	65.658,52	24.341,48	32.887,54
Total da Unidade :			101.487,54	21.400,00	0,00	122.887,54	30.000,00	90.000,00	6.753,15	65.658,52	6.753,15	65.658,52	24.341,48	32.887,54
120100 - SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS														
15 - URBANISMO														
122 - Administração Geral														
2038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	500.500,00	29.500,00	0,00	530.000,00	100.000,00	530.000,00	49.748,00	477.860,31	49.748,00	477.860,31	52.139,69	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	381.150,00	0,00	0,00	381.150,00	0,00	304.000,00	38.693,99	213.196,26	38.693,99	213.196,26	90.803,74	77.150,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	83.853,00	0,00	0,00	83.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.853,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Díárias - Civil	00	4.573,80	0,00	0,00	4.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573,80
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	21.538,44	28.100,00	0,00	49.638,44	0,00	49.603,00	0,00	40.586,40	0,00	40.586,40	9.011,67	36,37
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	273.000,00	0,00	6.800,00	266.200,00	0,00	155.913,20	0,00	149.501,40	0,00	149.501,40	6.411,80	110.286,80
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00	68.607,00	0,00	0,00	68.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.607,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	45.738,00	0,00	0,00	45.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.738,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	1.905,75	0,00	0,00	1.905,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,75
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	81.150,00	0,00	0,00	81.150,00	0,00	19.195,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	15.295,00	61.955,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	76.230,00	0,00	0,00	76.230,00	0,00	2.000,00	0,00	88,00	0,00	88,00	1.912,00	74.230,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	1.270,50	6.800,00	0,00	8.070,50	0,00	8.006,00	0,00	8.006,00	0,00	8.006,00	0,00	64,50
Total da ação:			1.556.032,99	64.400,00	6.800,00	1.613.632,99	100.000,00	1.068.716,27	88.441,99	893.138,37	88.441,99	893.138,37	175.577,90	544.916,72
Total da Subfunção:			1.556.032,99	64.400,00	6.800,00	1.613.632,99	100.000,00	1.068.716,27	88.441,99	893.138,37	88.441,99	893.138,37	175.577,90	544.916,72
452 - Serviços Urbanos														
2039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	190.575,00	0,00	0,00	190.575,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	176.675,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	90.575,00	0,00	0,00	90.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.575,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Nº Pago	Saldo
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
Total da ação:			384.806,00	0,00	0,00	384.806,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	370.906,00
2045 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	126.000,00	164.000,00	0,00	290.000,00	100.000,00	290.000,00	0,00	183.747,05	0,00	183.747,05	106.252,95	0,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	2.795,10	0,00	0,00	2.795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,10
3.1.9.0.14.00.00.00	Dívidas - Cível	00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	5.000,00	0,00	1.073,15	1.073,15	1.073,15	3.926,85	7.705,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	114.345,00	154.700,00	0,00	269.045,00	22.000,00	269.026,00	22.148,93	232.635,82	22.148,93	232.635,82	36.390,18	19,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	177.708,00	0,00	0,00	177.708,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	157.708,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	889.350,00	0,00	58.500,00	830.850,00	194.448,99	542.248,99	100.030,16	441.312,79	82.400,66	423.683,29	118.565,70	288.601,01
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	38.115,00	0,00	0,00	38.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.115,00
Total da ação:			1.369.911,60	318.700,00	58.500,00	1.690.111,60	336.448,99	1.126.274,99	122.179,09	858.768,81	105.622,74	841.139,31	285.135,68	503.836,61
Total da Subfunção:			1.754.717,60	318.700,00	58.500,00	2.014.917,60	336.448,99	1.140.174,99	122.179,09	858.768,81	105.622,74	841.139,31	299.035,68	874.742,61
Total da Função:			3.310.750,59	383.100,00	65.300,00	3.628.550,59	436.448,99	2.208.891,26	210.621,08	1.751.907,18	194.064,73	1.734.277,68	474.613,58	1.419.659,33
Total da Unidade :			3.310.750,59	383.100,00	65.300,00	3.628.550,59	436.448,99	2.208.891,26	210.621,08	1.751.907,18	194.064,73	1.734.277,68	474.613,58	1.419.659,33
999900 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO														
99 - Reserva de Contingência														
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	00	533.228,85	0,00	450.000,00	83.228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.228,85
Total da ação:			533.228,85	0,00	450.000,00	83.228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.228,85
Total da Subfunção:			533.228,85	0,00	450.000,00	83.228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.228,85
Total da Função:			533.228,85	0,00	450.000,00	83.228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.228,85
28 - ENCARGOS ESPECIAIS														
843 - Serviço da Dívida Interna														
2062 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO														
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	00	76.230,00	0,00	0,00	76.230,00	0,00	20.782,00	0,00	20.782,00	0,00	20.782,00	55.448,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	42	71.148,00	0,00	60.000,00	11.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.148,00	0,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
Total da ação:			185.493,00	0,00	60.000,00	125.493,00	0,00	20.782,00	0,00	20.782,00	0,00	20.782,00	0,00	104.711,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/09/2020 até 30/09/2020

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)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
2064 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS														
3.3.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
Total da ação:			25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
2065 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA DIVIDA														
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR	00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	270,50
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Divida Contratual	00	635.250,00	7.500,00	0,00	642.750,00	58.000,00	643.686,16	19.918,96	282.222,60	19.918,96	282.222,60	360.463,56	63,84
Total da ação:			636.520,50	7.500,00	0,00	644.020,50	58.000,00	643.686,16	19.918,96	282.222,60	19.918,96	282.222,60	361.463,56	334,34
Total da Subfunção:			847.423,50	7.500,00	60.000,00	794.923,50	58.000,00	664.468,16	19.918,96	303.004,60	19.918,96	303.004,60	361.463,56	130.455,34
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR														
2063 - ENCARGOS COM O PASEP														
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00	406.560,00	0,00	0,00	406.560,00	0,00	250.000,00	33.452,31	247.510,80	33.452,31	247.510,80	2.489,20	156.560,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	16	127,05	0,00	0,00	127,05	0,00	125,26	0,00	108,64	0,00	108,64	16,62	1,79
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	42	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	100.000,00	8.675,93	82.896,48	8.675,93	82.896,48	17.103,52	68.000,00
Total da ação:			574.687,05	0,00	0,00	574.687,05	0,00	350.125,26	42.128,24	330.515,92	42.128,24	330.515,92	19.609,34	224.561,79
Total da Subfunção:			574.687,05	0,00	0,00	574.687,05	0,00	350.125,26	42.128,24	330.515,92	42.128,24	330.515,92	19.609,34	224.561,79
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
2050 - MANUTENÇÃO DE OUTROS ENCARGOS GERAIS														
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
4.4.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	00	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50
Total da ação:			6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
Total da Subfunção:			6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
Total da Função:			1.428.463,05	7.500,00	60.000,00	1.375.963,05	58.000,00	1.014.593,42	62.047,20	633.520,52	62.047,20	633.520,52	381.072,90	361.369,63
Total da Unidade :			1.961.691,90	7.500,00	510.000,00	1.459.191,90	58.000,00	1.014.593,42	62.047,20	633.520,52	62.047,20	633.520,52	381.072,90	444.598,48

Total :

66.187.062,39 12.865.489,31 10.507.085,74 68.545.465,97 4.616.907,46 43.484.108,57 4.828.266,36 32.608.250,36 4.301.310,52 31.543.046,16 11.941.062,41 25.061.357,40

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2020
Mês: Setembro
Órgão: PREFEITURA 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					
11381080000100000000		SALÁRIO FAMÍLIA - PM	44.128,94	5.198,52	49.327,46
11381090000100000000		SALÁRIO MATERNIDADE	34.373,01	7.394,55	41.767,56
2188101100001000000000		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	4.252,76	418,00	4.670,76
2188101150009000000000		EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA -	633.456,98	74.965,37	708.422,35
2188301020002000000000		INSS - PREFEITURA	750.644,51	91.523,79	842.168,30
Total			1.466.856,20	179.500,23	1.646.356,43
RESTOS A PAGAR					
213110101020203190200		FORNEC Ñ PARC A PAG_RPÑPROC_2019_FON_00	167.165,85	0,00	167.165,85
213110101020203194200		FORNEC Ñ PARC A PAG_RPÑPROC_2019_FON_42	30.350,00	0,00	30.350,00
211410101020219000200		CONTRIB_RGPS_S/SAL_REMUN_RP_PROC_2019_FO	15.548,44	0,00	15.548,44
213110101020201190002		RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE_2019_00	228.929,52	0,00	228.929,52
213110101020201191402		RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE_2019_14	2.081,43	0,00	2.081,43
213110101020201191502		RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE_2019_15	10.015,00	0,00	10.015,00
213110101020201191902		RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE_2019_19	610.595,23	0,00	610.595,23
213110101020201194202		RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE_2019_42	113.945,00	0,00	113.945,00
Total			1.178.630,47	0,00	1.178.630,47
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
3511202020000000000000		REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	1.005.442,16	126.430,27	1.131.872,43
3511202030000000000000		REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	3.022.027,45	468.030,00	3.490.057,45
Total			4.027.469,61	594.460,27	4.621.929,88

Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :

6.672.956,28

773.960,50

7.446.916,78

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

SETEMBRO / 2020

TRAVESSA LIDIO PENA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

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: BANCO DO BRASIL SA.					
Agência: 4172 - 3 BANCO DO BRASIL					
10130 - 3	PVS	0,00	0,00	0,00	0,00
10130 - 3AP	P. V. S. - APL. FINANCEIRA	38,02	0,01	0,00	38,03
16302 - 3	QSE	0,00	267.534,50	267.534,50	0,00
16302 - 3AP	SALÁRIO EDUCAÇÃO - APL. FINANCEIRA	268.832,01	13,48	238.478,53	30.366,96
16370 - 8	FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
16370 - 8AP	FEX - APL. FINANCEIRA	16.038,12	1,26	0,00	16.039,38
16612 - X	PNATE	0,00	13.100,31	13.100,31	0,00
16612 - XAP	PNATE - APL. FINANCEIRA	71.170,22	13.106,38	0,00	84.276,60
2093 - 1	F.P.M	0,00	1.718.457,72	1.718.457,72	0,00
2093 - 1AP	FPM - APL. FINANCEIRA	2.583.533,17	782.666,63	539.645,00	2.826.554,80
283146 - 5	ICMS DESONERACAO LEI 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
283146 - 5AP	ICMS EXPORTAÇÃO - APL. FINANCEIRA	5.787,41	0,45	0,00	5.787,86
30003 - 9	FMAS-BE	0,00	0,00	0,00	0,00
30003 - 9AP	FMAS-BE - APL FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
30004 - 7	FMAS-PBF.	0,00	0,00	0,00	0,00
30004 - 7AP	FMAS-PBF - APL FINANCEIRA.	0,00	0,00	0,00	0,00
30005 - 5	FMAS-PTMC.	0,00	0,00	0,00	0,00
30005 - 5AP	FMAS-PTMC - APL FINANCEIRA.	0,00	0,00	0,00	0,00
30144 - 2	PAC II CONST. QUADRA POÇ. CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30144 - 2AP	PAC I - APL FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
30384 - 4	A.S.P.S. LC141 - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
30384 - 4	A.S.P.S. LC141 - FMS - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
30487 - 5	FMAS-ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
30538 - 3	CONVÊNIO CONDER	0,00	0,00	0,00	0,00
30538 - 3AP	CONVÊNIO CONDER - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
30548 - 0	PAC II PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO QUADRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
30548 - 0AP	PAC I - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
30564 - 2	PSALINAS DA MFMACESSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
30565 - 0	FMASSMARGARIDASPBV	0,00	0,00	0,00	0,00
30565 - 0AP	FMASSMARGARIDASPBV - APL FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
30594 - 4	PBA PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
30594 - 4AP	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	54.995,19	4,29	0,00	54.999,48
30649 - 5	APOIO CRECHE - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
30649 - 5AP	APPOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1.573,61	0,12	0,00	1.573,73
31105 - 7	SALINAS DAACESUASTRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
31105 - 7AP	SALINAS DAACESUASTRAB - APL FINANCEIRA	68.794,57	5,38	0,00	68.799,95
31106 - 5	SALINAS DA BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
31106 - 5AP	SALINAS DA BPC ESCOLA - APL FINANCEIRA	811,05	0,06	0,00	811,11
31107 - 3	BOLSA FAMÍLIA	0,00	9.551,91	9.551,91	0,00
31107 - 3AP	BOLSA FAMÍLIA - APL FINANCEIRA	28.679,73	7.278,01	2.276,52	33.681,22
31108 - 1	SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
31108 - 1AP	SUAS - APL FINANCEIRA	13.613,13	1,07	0,00	13.614,20
31109 - X	PCD FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
31109 - XAP	PCD FEDERAL - APL FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
31110 - 3	CRAS	0,00	76.157,95	76.157,95	0,00
31110 - 3AP	CRAS APL FINANCEIRA.	223.371,93	55.523,42	20.655,22	258.240,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

SETEMBRO / 2020

TRAVESSA LIDIO PENA 1

CENTRO

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 13.743.281/0001-14

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
31167 - 7	ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
31167 - 7AP	ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC EM SAÚDE	46.541,44	3,64	0,00	46.545,08
31180 - 4	ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
31180 - 4AP	ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC EM SAÚDE	7.596,93	0,59	0,00	7.597,52
31389 - 0	FUNDO M A SOCIAL APOIO	0,00	0,00	0,00	0,00
31389 - 0AP	FUNDO M A SOCIAL APOIO - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
31432 - 3	PM SALINAS MARGARIDA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
31432 - 3AP	PM SALINAS MARGARIDA - EDUCAÇÃO PAR FNDE	1.966,55	0,15	0,00	1.966,70
31515 - X	SALINAS DCRIANCA FELIZ	0,00	14.383,56	14.383,56	0,00
31515 - XAP	SALINAS DCRIANÇA FELIZ	2.724,08	10.218,53	4.165,56	8.777,05
31788 - 8	SALINAS DABL MAC FMAS	0,00	2.089,92	2.089,92	0,00
31788 - 8AP	SALINAS DABL MAC FMAS - APL.FINANCEIRA	17.017,27	2.091,38	0,00	19.108,65
31805 - 1	BLOCO DA PSEMC E PSEAC	0,00	4.897,51	4.897,51	0,00
31805 - 1AP	BLOCO DA PSEMC E PSEAC - APL. FINANCEIRA	55.120,14	4,29	4.897,51	50.226,92
31806 - X	BLOCO BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
31806 - XAP	BLOCO BENEFICIO EVENTUAL APL.FINANCEIRA	1.670,85	0,13	0,00	1.670,98
31807 - 8	BLOCO PROTECAO S BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
31807 - 8AP	BLOCO PROTECAO S BASICA - APL. FINANCEIRA	7.619,50	0,60	0,00	7.620,10
31907 - 4	FUNDO NACIONAL-APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM	0,00	0,00	0,00	0,00
31907 - 4AP	FUNDO NACIONAL-APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM	0,00	0,00	0,00	0,00
31943 - 0	CONDER	0,00	0,00	0,00	0,00
31943 - 0AP	CONVÊNIO CONDER APL	61.902,59	4,84	0,00	61.907,43
32026 - 9	FUNDO M A SOCIAL	0,00	76.623,10	76.623,10	0,00
32026 - 9AP	FUNDO A M SOCIAL APL. FINANCEIRA	27.494,69	442,31	26.623,10	1.313,90
32221 - 0	MUNICÍPIO S MARGARIDA CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
32221 - 0AP	MUNICÍPIO S MARGARIDA	0,89	0,00	0,00	0,89
32308 - X	MUNICÍPIO S MARGARIDA BAHIA TURSA	0,00	0,00	0,00	0,00
32464 - 7	FMS CUSTEIO SUS (14)	0,00	481.126,65	481.126,65	0,00
32464 - 7AP	FMS CUSTEIO SUS - APL. FINANCEIRA (14)	1.682.676,44	258.877,89	200.022,40	1.741.531,93
32465 - 5	FMS INVEST SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
32465 - 5AP	FMS INVEST SUS - APL FINANCEIRA	17.827,03	1,39	0,00	17.828,42
32629 - 1	CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	0,00	0,00
32629 - 1AP	CESSÃO ONEROSA - APL. FINANCEIRA	800.601,07	62,55	0,00	800.663,62
32696 - 8	ENFRENTAMENTO COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
32696 - 8AP	ENFRENTAMENTO COVID-19- APL FINANCIERA	4.804,17	0,37	0,00	4.804,54
32697 - 6	ENFRENTAMENTO COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
32697 - 6AP	ENFRENTAMENTO COVID-19- APL FINANCIERA	33.621,67	2,63	0,00	33.624,30
32759 - X	FMS-REC VINC LC173-2020	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
32759 - XAP	FMS-REC VINC LC173-2020	95.300,67	31.708,51	0,00	127.009,18
32760 - 3	FMAS-REC VINC LC173-2020	0,00	25.100,00	25.100,00	0,00
32760 - 3AP	FMAS-REC VINC LC173-2020	74.900,53	25.106,69	0,00	100.007,22
4959 - X	I.T.R.	0,00	252,54	252,54	0,00
4959 - XAP	I.T.R. - APL FINNCEIRA	5.426,01	203,09	0,00	5.629,10
5036 - 9	CIDE	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
5036 - 9AP	CIDE - APL. FINANCEIRA	2.624,84	0,20	2.625,00	0,04
5167 - 5	F M S 15%	0,00	198.974,02	198.974,02	0,00
5167 - 5AP	FMS 15% - APL. FINANCEIRA	2,77	37.644,40	37.636,39	10,78
5398 - 8	SETRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5398 - 8AP	SETRAS - APIL. FINANCEIRA	617,54	0,05	0,00	617,59

Página 2 de 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

SETEMBRO / 2020

TRAVESSA LIDIO PENA 1

CENTRO

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 13.743.281/0001-14

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
5554 - 9	FUNDEB.	216,10	2.010.016,15	2.010.016,15	216,10
5554 - 9AP	FUNDEB - APL. FINANCEIRA	1.785.266,73	657.428,07	958.032,05	1.484.662,75
5648 - 0	SNA	0,00	10.804,44	10.804,44	0,00
5648 - 0AP	SNA - APL. FINANCEIRA	10.847,15	10.805,63	0,00	21.652,78
5749 - 5	IPVA	0,00	50.757,54	50.757,54	0,00
5749 - 5AP	IPVA - APL. FINANCEIRA	47.025,90	18.761,87	30.577,66	35.210,11
5750 - 9	ICMS	0,00	277.918,30	277.468,30	450,00
5750 - 9AP	ICMS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.865,83	112.870,48	83.671,62	76.064,69
5751 - 7	IPI	0,00	1.886,13	1.886,13	0,00
5751 - 7AP	IPI - APL. FINANCEIRA	5.141,71	1.532,96	0,00	6.674,67
5752 - 5	FCBA	0,00	0,00	0,00	0,00
5752 - 5AP	FCBA - APL. FINANCEIRA	10.933,09	0,85	0,00	10.933,94
5753 - 3	F I E S	0,00	0,00	0,00	0,00
5753 - 3AP	FIES	0,43	0,00	0,00	0,43
5754 - 1	REN	0,00	0,00	0,00	0,00
5754 - 1AP	REN - APL. FINANCEIRA	1.839,78	0,15	0,00	1.839,93
6005 - 4	FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6005 - 4AP	FMAS - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
6165 - 4	M.D.E	0,00	152.785,93	152.785,93	0,00
6165 - 4AP	M D E - APL. FINANCEIRA	182.260,11	67.031,70	50.585,93	198.705,88
6208 - 1	PNAE	0,00	65.721,65	65.721,65	0,00
6208 - 1AP	PNAE	5.930,34	32.641,59	33.081,45	5.490,48
6210 - 3	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6210 - 3AP	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR APL. FINANCEIRA	371.477,64	29,02	0,00	371.506,66
6257 - x	CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6257 - XAP	CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6285 - 5	PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6285 - 5AP	PDDE	941,28	0,08	0,00	941,36
6399 - 1	FMS 15%	0,00	609.348,10	609.348,10	0,00
6399 - 1AP	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.041,30	145.175,76	136.254,59	15.962,47
6408 - 4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6408 - 4AP	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6409 - 2	FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
6409 - 2AP	FARMÁCIA BÁSICA - APL. FINANCEIRA	292,68	0,02	0,00	292,70
6410 - 6	PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
6410 - 6AP	P.A.B. - APL. FINANCEIRA	723,46	0,06	0,00	723,52
6411 - 4	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
6411 - 4AP	VIG. EPIDEMIOLÓGICA - APL. FINANCEIRA	7.096,08	0,55	0,00	7.096,63
6413 - 0	SALINAS FMASPVMC	0,00	0,00	0,00	0,00
6413 - 0AP	FMASPVMC - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
6432 - 7	F.N.S. BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
6432 - 7AP	F.N.S. BLINV - APL. FINANCEIRA	276,07	0,02	0,00	276,09
6598 - 6	FNS BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
6598 - 6AP	PACS	2.041,85	0,15	0,00	2.042,00
6906 - X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
6906 - XAP	FUNDO MUNIC. SAÚDE - APL FINANCEIRA	27,82	0,00	0,00	27,82
7099 - 8	F.M.S. BLINV - APL FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
7099 - 8	FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
7196 - X	FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES	20,00	1.258.471,68	1.258.491,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

SETEMBRO / 2020

TRAVESSA LIDIO PENA 1

CENTRO

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 13.743.281/0001-14

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
7196 - XAP	FUNDO ESPECIAL / ROYALTIES - APL. FINANCEIRA	4.038.920,94	617.040,90	390.875,08	4.265.086,76
7196 - XCO	CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	0,00	0,00
7196 - XSA	FUNDO ESPECIAL / ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
7314 - 8	MANUTENCAO EDUCACAI INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
7314 - 8AP	MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL	22,47	0,00	0,00	22,47
7428 - 4	IGD	0,00	0,00	0,00	0,00
7429 - 2	IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7430 - 6	FMAS PBFI	0,00	0,00	0,00	0,00
7431 - 4	FNAS IDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7432 - 2	PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
7433 - 0	FMASPTMC	0,00	0,00	0,00	0,00
7434 - 9	MARGAFMASPVMC	0,00	0,00	0,00	0,00
7435 - 7	MARGARFMASBPC	0,00	0,00	0,00	0,00
8149 - 3	MARGFMASCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
8315 - 1	AFM APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
8454 - 9	TRIBUTOS	0,00	194.478,54	194.478,54	0,00
8454 - 9AP	CONTA MOVIMENTO DAM - APL. FINANCEIRA	249.606,55	30.825,14	122.980,70	157.450,99
9169 - 3	FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 162		13.060.111,14	10.473.882,94	10.437.417,46	13.096.576,62

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Agência: 0072 - 8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00071001 - 8	CONVENIO MINISTERIOS DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
00071001 -	CONVENIO MINISTERIOS DA CIDADE - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
00071001 -	CONVENIO MINISTERIOS DA CIDADE - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
00071003 - 4	PAVIMENTACAO LOTEAMENTO STO ANTONIO DIST.	0,00	236.790,59	236.790,59	0,00
00071003 -	PAVIMENTACAO LOTEAMENTO STO ANTONIO DIST.	0,00	0,00	0,00	0,00
00071003 -	PAVIMENTACAO LOTEAMENTO STO ANTONIO DIST.	395.701,78	458,62	236.790,59	159.369,81
0024 - 0AP	CEF - APL FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,01
0098 - 3	TRIBUTOS	0,00	51.922,82	51.922,82	0,00
0098 - 3AP	TRIBUTOS APL FINANCEIRA	37.640,49	23.090,76	17.433,08	43.298,17
0282 - 0	CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0282 - 0AP	CEF APL FINANCEIRA	4.014,17	0,17	0,00	4.014,34
1180 - 8AP	PSH	9.782,67	18,65	0,00	9.801,32
624006 - 4	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
624006 - 4AP	FARMÁCIA BÁSICA - APL. FINANCEIRA	91,52	0,00	0,00	91,52
624007 - 2	PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
624007 - 2AP	PAB FIXO - APL FINANCEIRA	141.319,94	6,19	0,00	141.326,13
624009 - 9	SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00
624009 - 9AP	SAMU - APL FINANCERA	14.574,41	0,63	0,00	14.575,04
624010 - 2	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
624010 - 2AP	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - APL FINANCEIRA	68,22	0,00	0,00	68,22
624013 - 7AP	REQUALIFICAÇÃO UBS	0,01	0,00	0,00	0,01
624014 - 5	UBS - ENCARNAÇÃO REFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00
624014 - 5AP	UBS - ENCARNAÇÃO REFORMA - APL FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,01
624016 - 1	UBS - ENCARNAÇÃO CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
624016 - 1AP	UBS - ENCARNAÇÃO CONSTRUÇÃO - APL FINANCEIRA	102,55	0,00	0,00	102,55
624016 - 6PO	UBS - ENCARNAÇÃO CONSTRUÇÃO	5.231,33	6,06	0,00	5.237,39
624018 - 8AP	FNSBLAFB APL FINANCEIRA	3.320,37	0,14	0,00	3.320,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

SETEMBRO / 2020

TRAVESSA LIDIO PENA 1

CENTRO

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 13.743.281/0001-14

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
624026 - 9	EST REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-	0,00	0,00	0,00	0,00
624026 - 9AP	EST REDE SERV ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE APL	111,18	0,00	0,00	111,18
624044 - 7AP	FNSBLAFB APL FINANCEIRA	47.841,36	2,10	0,00	47.843,46
624055 - 2	SUSCUSTEIOSUS	0,00	125.702,87	125.702,87	0,00
624055 - 2AP	SUSCUSTEIOSUS - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
624055 - 2CD	SUSCUSTEIOSUS - APL. FINANCEIRA CDB	117.546,30	62.260,92	56.884,77	122.922,45
624059 - 5	FMS INVUSINVESTSUS	0,00	0,00	0,00	0,00
624059 - 5AP	FMS INVUSINVESTSUS - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
624059 - 5PO	FMS INVUSINVESTSUS - APL. FINANCEIRA	60.308,30	2,65	0,00	60.310,95
647058 - 5	MINISTÉRIO TURISMO	726,55	0,84	0,00	727,39
647064 - 0PP	CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
647064 - 7	CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
647074 - 4	URBANIZAÇÃO DA ORLA DE CAIRÚ	0,00	0,00	0,00	0,00
647074 - 7AP	URBANIZAÇÃO DA ORLA DE CAIRÚ - APL.FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
647074 - 7PO	URBANIZAÇÃO DA ORLA DE CAIRU - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647074 - 7PP	URBANIZAÇÃO DA ORLA DE CAIRÚ	0,00	0,00	0,00	0,00
647086 - 8	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
647086 - 8AP	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
647086 - 8PO	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
647086 - 8PP	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS - APL. FUNDO 5413	0,00	0,00	0,00	0,00
647087 - 6	URBANIZAÇÃO DA RUA DOS VIVEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
647087 - 6AP	URBANIZAÇÃO DA RUA DOS VIVEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
647087 - 6PO	URBANIZAÇÃO DA RUA DOS VIVEIROS - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647089 - 2	ACESSIBILIDADE TUR. PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM APL	0,00	377.398,48	81.668,57	295.729,91
647089 - 2AP	ACESSIBILIDADE TUR. PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM	365.844,91	12,08	365.856,99	0,00
647089 - 2PO	ACESSIBILIDADE TUR. PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM -	11.528,13	13,36	11.541,49	0,00
647098 - 1	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647098 - 1AP	CONVÊNIO APL FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
647098 - 1PP	CONVÊNIO AL POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647099 - 0	CONVENIO CONST.PISCINA SEMIOLIMP	0,00	0,00	0,00	0,00
647099 - 0AP	CONVENIO CONST.PISCINA SEMIOLIMP	61,63	0,01	0,00	61,64
647099 - 0PO	CONVENIO CONST.PISCINA SEMIOLIMP	319.925,25	370,79	0,00	320.296,04
Total Registros: 59		1.535.741,09	878.058,73	1.184.591,77	1.229.208,05
Banco: BRADESCO					
Agência: 3027 - 5 BANCO BRADESCO S/A					
2687 - 5	BRADESCO	15.086,02	5.498,45	1.916,35	18.668,12
2687 - 5	BRADESCO - APL FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
3460 - 6	CONCURSO 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
3967 - 5	C I P	109.912,11	44.935,01	67.647,26	87.199,86
Total Registros: 4		124.998,13	50.433,46	69.563,61	105.867,98
Banco: Adiantamentos					
Agência: 777 - 7 ADIANTAMENTOS					
8454 - 7	Adiantamentos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
882 - 3	Adiantamentos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 2		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CONTA DE RESPONSABILIDADE					
Agência: 888 - 0 RESPONSABILIDADE					
881 - 0	CÂMARA MUNICIPAL.	35.945,19	156.063,49	147.846,52	44.162,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

SETEMBRO / 2020

TRAVESSA LIDIO PENA 1

CENTRO

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 13.743.281/0001-14

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
882 - 8	ADIANTAMENTO MUSICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 2		35.945,19	156.063,49	147.846,52	44.162,16
Total de Registros: 229		Total Geral: 14.756.795,55	11.558.438,62	11.839.419,36	14.475.814,81

WILSON RIBEIRO PEDREIRA

Prefeito

05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA

Tesoureiro

01219604550

EDSON MOURA COSTA

Contador

CRC BA 9548