



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida

1

Sexta-feira • 12 de Março de 2021 • Ano • Nº 5459

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida publica:

- **Portaria Nº 195 de 12 de Março de 2021** - “Nomeia a Sr^a Regina Izabel Souza Conceição, para exercer o cargo em Comissão de Diretora da Creche Dilson Emanuel Santos Gonçalves, e dá outras providências”.
- **Balancete Dezembro 2020 e Janeiro 2021.**



**Esse município
tem autonomia**

Diário Oficial
a publicidade legal levada a sério



**Modernidade
Transparência**

Portarias

PORTARIA Nº 195 DE 12 DE MARÇO DE 2021.

“Nomeia a **Srª REGINA IZABEL SOUZA CONCEIÇÃO**, para exercer o cargo em Comissão de Diretora da **CRECHE DILSON EMANUEL SANTOS GONÇALVES**, e dá outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 89, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica Municipal, **RESOLVE**:

Art. 1º - Nomeia a **Srª REGINA IZABEL SOUZA CONCEIÇÃO**, para exercer o Cargo em Comissão de Diretora da **CRECHE DILSON EMANUEL SANTOS GONÇALVES**, junto a Secretaria Municipal de Educação com as atribuições e remuneração fixada pela Lei Complementar nº 001, de 17 de dezembro de 2012.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Salinas da Margarida, 12 de março de 2021.

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito Municipal

Balancetes



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

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

DEZEMBRO / 2020

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 9.840.043,72	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 6.543.893,86
Receita Orçamentária.....	R\$ 5.410.272,27	Despesas Correntes.....	R\$ 5.423.153,96
Receitas Correntes.....	R\$ 5.720.820,26	Despesas de Capital.....	R\$ 1.120.739,90
Receitas de Capital.....	R\$ 75.529,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 321.100,52
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ -386.076,99		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
		ADIANTAMENTO MUSICAL	R\$ 0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 298.425,99	CÂMARA MUNICIPAL.	R\$ 0,01
ADIANTAMENTO MUSICAL	R\$ 0,00	ADIANTAMENTOS	R\$ 0,00
CÂMARA MUNICIPAL.	R\$ 24.425,18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS DA	R\$ 1.975.210,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 0,00	Transferência Concedida	R\$ 800.938,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS DA M	R\$ 2.347.864,99	Consolidação Transf. Financeira Concedida	R\$ 230,32
Transferência Recebida	R\$ 668.738,22		
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 132.430,31		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 9.080.826,84
TOTAL: R\$	18.722.200,68	TOTAL: R\$	18.722.200,68

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 53.553.081,13	Despesa Orçamentária.....	R\$ 48.980.165,12
Receitas Correntes.....	R\$ 55.336.651,87	Despesas Correntes.....	R\$ 41.063.409,92
Receitas de Capital.....	R\$ 1.688.844,86	Despesas de Capital.....	R\$ 7.916.755,20
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ -3.472.415,60	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 4.480.739,66
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 3.211.055,00		
Transferência Recebida	R\$ 5.228.141,67	ADIANTAMENTO MUSICAL	R\$ 0,00
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 1.517.163,28	CÂMARA MUNICIPAL.	R\$ 0,01
		ADIANTAMENTOS	R\$ 0,00
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 0,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS DA MA	R\$ 1.975.210,92
		Transferência Concedida	R\$ 6.745.074,63
		Consolidação Transf. Financeira Concedida	R\$ 230,32
		Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 7.752.806,42	Saldo nos Bancos.....	R\$ 9.080.826,84
TOTAL: R\$	71.262.247,50	TOTAL: R\$	71.262.247,50

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
APROVADOS			
Suplementares.....	R\$ 3.100.434,68	17.952.683,46	18.321.566,43
Especiais.....	R\$ 0,00	1.247.868,64	
Extraordinários.....	R\$ 134.357,48	1.799.105,99	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	70.000,00	
TOTAL: R\$	3.234.792,16	21.069.658,09	18.321.566,43

MOVIMENTO DE BANCOS			
	DÉBITO	CRÉDITO	
Saldo anterior.....	R\$ 9.840.043,72		
Retirado neste mês.....	R\$	15.514.522,94	
Depositado neste mês.....	R\$ 14.755.306,06		
Saldo nesta data.....	R\$	9.080.826,84	
TOTAL: R\$	24.595.349,78	24.595.349,78	

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

DEZEMBRO / 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	70.863.471,65D	20.386.250,08	173.266.104,02	20.250.167,35	160.956.122,29	70.999.554,38D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	14.506.492,27D	19.039.516,96	165.434.613,48	20.250.167,35	160.956.122,29	13.295.841,88D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.212.333,89D	17.970.458,91	156.316.527,23	19.126.755,14	153.013.299,92	11.056.037,66D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.212.333,89D	17.970.458,91	156.316.527,23	19.126.755,14	153.013.299,92	11.056.037,66D
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.212.333,89D	17.970.458,91	156.316.527,23	19.126.755,14	153.013.299,92	11.056.037,66D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.176.261,41D	13.009.794,78	110.014.261,59	13.013.399,22	110.846.381,74	6.172.656,97D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	1.309.326,23D	3.925.996,07	32.449.278,08	3.905.200,02	32.618.089,42	1.330.122,28D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	175.037,82D	1.574.403,54	10.704.414,06	1.574.403,54	10.704.414,06	175.037,82D
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	982.793,64D	2.689.579,19	23.679.840,67	2.689.579,19	23.679.840,67	982.793,64D
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	2.112.827,69D	2.409.924,73	21.144.396,96	2.409.924,73	21.144.396,96	2.112.827,69D
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00D	0,00	29.195,93	0,00	29.195,93	0,00D
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	718.967,45D	59.356,24	3.392.540,36	59.356,24	3.393.125,60	718.967,45D
1.1.1.1.1.19.09.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS	2.032,64D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,64D
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FMS	612.008,60D	1.004.435,04	8.918.100,74	1.004.420,73	8.791.050,52	612.022,91D
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00D	49.914,66	737.058,55	49.914,66	737.058,55	0,00D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	155.373,65D	72.229,02	971.153,50	72.229,11	971.153,50	155.373,65D
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	70.163,71D	115.581,15	1.320.794,88	115.581,14	1.320.699,62	70.163,72D
1.1.1.1.1.19.14.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FIES	0,43D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43D
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	13.293,92D	658.762,93	3.009.251,75	658.762,93	3.009.251,75	13.293,92D
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	24.435,63D	449.612,21	3.658.236,11	474.026,93	4.448.105,16	20,91D
1.1.1.1.1.19.16.00.01.00.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL	24.425,18D	164.175,64	1.904.581,08	188.600,81	1.904.581,07	0,01D
1.1.1.1.1.19.16.00.02.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CESSÃO ONEROSA	10,45D	227.879,09	1.561.758,18	227.868,64	2.351.627,24	20,90D
1.1.1.1.1.19.16.00.03.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - LEI ALDIR BLANC	0,00D	57.557,48	191.896,85	57.557,48	191.896,85	0,00D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.036.072,48D	4.960.664,13	46.302.265,64	6.113.355,92	42.166.918,18	4.883.380,69D
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	121.737,89D	2,72	38.437,48	0,00	14.269,26	121.740,61D
1.1.1.1.1.50.01.08.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	79.825,76D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.825,76D
1.1.1.1.1.50.01.10.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	17.746,63D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.746,63D
1.1.1.1.1.50.01.14.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.165,50D	2,72	38.437,48	0,00	14.269,26	24.168,22D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00.00	POUPANÇA	920.858,43D	8,32	723.204,15	0,00	448.784,37	920.866,75D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	80.604,15D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.604,15D
1.1.1.1.1.50.02.04.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	615,83D	0,00	0,00	0,00	0,00	615,83D
1.1.1.1.1.50.02.07.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	152,30D	0,00	0,00	0,00	0,00	152,30D
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	274.222,72D	0,00	723.007,09	0,00	448.784,37	274.222,72D
1.1.1.1.1.50.02.10.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	181.151,60D	8,32	197,06	0,00	0,00	181.159,92D
1.1.1.1.1.50.02.11.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	103.427,05D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.427,05D
1.1.1.1.1.50.02.13.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	1.957,68D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,68D
1.1.1.1.1.50.02.14.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	278.727,10D	0,00	0,00	0,00	0,00	278.727,10D



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

DEZEMBRO / 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	
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.993.476,16D	4.960.653,09	45.540.624,01	6.113.355,92	41.703.864,55	3.840.773,33D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	2.351.026,97D	1.767.043,60	13.787.104,79	1.292.190,34	10.961.224,56	2.825.880,23D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	102.677,92D	476.421,97	2.827.061,18	617.389,14	2.865.350,43	38.289,25C
1.1.1.1.1.50.99.04.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2,96D	0,07	3,03	0,00	0,00	3,03D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	166.926,06D	1.292.397,99	10.541.417,26	1.198.545,58	10.280.638,79	260.778,47D
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	695.936,45D	665.674,62	9.054.545,11	1.610.727,25	9.303.661,29	249.116,18C
1.1.1.1.1.50.99.07.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	122,90C	0,00	14.468,63	0,00	14.591,53	122,90C
1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	228.339,17C	45,23	1.210.725,91	59.356,24	1.502.386,03	287.650,18C
1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS	9,79D	0,23	10,02	0,00	0,00	10,02D
1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	1.257.199,88D	371.469,92	4.582.413,76	603.180,64	3.556.924,60	1.025.489,16D
1.1.1.1.1.50.99.11.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.511,99C	30.566,55	353.737,77	19.359,20	355.042,41	1.304,64C
1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	45.579,35D	72.214,29	644.821,11	46.519,50	573.550,90	71.274,14D
1.1.1.1.1.50.99.14.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	69.198,64D	32.189,60	363.594,95	36.688,53	298.895,24	64.699,71D
1.1.1.1.1.50.99.16.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	146.767,53D	252.587,86	1.225.544,21	343.962,93	1.170.151,75	55.392,46D
1.1.1.1.1.50.99.17.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	399.124,67D	41,16	935.176,28	285.436,57	821.447,02	113.729,26D
1.1.1.1.1.50.99.17.03.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - LEI ALDRIS BLANC	134.372,67D	14,55	134.387,22	57.557,48	57.557,48	76.829,74D
1.1.1.1.1.50.99.17.99.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - DEMAIS	264.752,00D	26,61	800.789,06	227.879,09	763.889,54	36.899,52D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	328.569,95D	16.009,04	1.957.901,77	301.584,65	2.089.137,59	42.994,34D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	245.302,40D	16.009,04	1.957.901,77	289.110,36	1.985.897,23	27.798,92C
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	245.302,40D	16.009,04	1.957.901,77	289.110,36	1.985.897,23	27.798,92C
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	226.701,42D	16.009,04	1.807.901,77	282.279,27	1.847.667,12	39.568,81C
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	IRRF	108.518,12D	0,00	600.000,00	101.659,25	593.141,13	6.858,87D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	IPTU	3.972,99D	0,00	200.000,00	16.488,93	212.515,94	12.515,94C
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00	ITBI	0,00D	16.009,04	207.901,77	16.009,04	207.901,77	0,00D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	ISS	114.210,31D	0,00	800.000,00	148.122,05	834.108,28	33.911,74C
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	TAXAS	18.600,98D	0,00	150.000,00	6.831,09	138.230,11	11.769,89D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	18.600,98D	0,00	150.000,00	6.831,09	138.230,11	11.769,89D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	75.266,40D	0,00	0,00	12.474,29	103.240,36	62.792,11D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	75.266,40D	0,00	0,00	12.474,29	103.240,36	62.792,11D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	75.266,40D	0,00	0,00	12.474,29	103.240,36	62.792,11D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	75.266,40D	0,00	0,00	12.474,29	103.240,36	62.792,11D
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	886.738,52D	16.657,17	166.352,13	16.638,55	161.466,27	886.757,14D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	886.738,52D	16.657,17	166.352,13	16.638,55	161.466,27	886.757,14D



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

DEZEMBRO / 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	
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	97.984,71D	16.657,17	166.352,13	16.638,55	161.466,27	98.003,33D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	9.176,40D	4.797,78	81.431,63	4.696,08	80.143,63	9.288,10D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA - FM	3.087,82C	3.257,80	62.917,14	3.164,72	65.911,88	2.994,74C
1.1.3.8.1.08.00.00.02.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA - FMS	12.264,22D	1.442,74	17.396,23	1.424,12	13.113,49	12.282,84D
1.1.3.8.1.08.00.00.03.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA - LEGISLATIVO	0,00D	97,24	1.118,26	97,24	1.118,26	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	87.803,39D	11.859,39	84.920,50	11.952,47	81.322,64	87.710,31D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	72.272,63D	9.859,39	68.610,55	9.952,47	68.103,64	72.179,55D
1.1.3.8.1.09.00.00.02.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	15.530,76D	2.000,00	16.309,95	2.000,00	13.219,00	15.530,76D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.004,92D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,92D
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	788.753,81D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.753,81D
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	788.753,81D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.753,81D
1.1.3.8.3.99.00.00.01.00.00.00	RECEITA A RECEBER - FPM	525.285,92D	0,00	0,00	0,00	0,00	525.285,92D
1.1.3.8.3.99.00.00.02.00.00.00	RECEITA A RECEBER - SUS	79.576,58D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.576,58D
1.1.3.8.3.99.00.00.03.00.00.00	RECEITA A RECEBER - ICMS ESTADUAL	4.229,13D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,13D
1.1.3.8.3.99.00.00.04.00.00.00	RECEITA A RECEBER - IPVA	2.383,07D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,07D
1.1.3.8.3.99.00.00.05.00.00.00	RECEITA A RECEBER - IPI EXPORTAÇÃO	796,53D	0,00	0,00	0,00	0,00	796,53D
1.1.3.8.3.99.00.00.06.00.00.00	RECEITA A RECEBER - CID	4.404,67D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,67D
1.1.3.8.3.99.00.00.07.00.00.00	RECEITA A RECEBER - FUNDEB	172.077,91D	0,00	0,00	0,00	0,00	172.077,91D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	1.078.849,91D	1.036.391,84	6.993.832,35	805.189,01	5.692.218,51	1.310.052,74D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	1.078.849,91D	1.036.391,84	6.993.832,35	805.189,01	5.692.218,51	1.310.052,74D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.078.849,91D	1.036.391,84	6.993.832,35	805.189,01	5.692.218,51	1.310.052,74D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.438,90D	112.787,56	1.298.237,16	112.787,56	1.298.237,16	8.438,90D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	697.361,80D	180.657,74	1.701.999,82	180.657,74	1.004.638,02	697.361,80D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00D	77.798,50	521.704,31	77.798,50	521.704,31	0,00D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	0,00D	10.056,49	220.082,68	10.056,49	220.082,68	0,00D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00D	242.205,95	1.542.339,77	242.205,95	1.542.339,77	0,00D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	3.000,25	35.703,05	3.000,25	35.703,05	0,00D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	373.049,21D	409.885,35	1.673.765,56	178.682,52	1.069.513,52	604.252,04D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.356.979,38D	1.346.733,12	7.831.490,54	0,00	0,00	57.703.712,50D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.090.001,49D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090.001,49D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.090.001,49D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090.001,49D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.090.001,49D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090.001,49D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.046.522,22D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046.522,22D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	6.046.522,22D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046.522,22D
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.046.522,22D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046.522,22D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	43.479,27D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.479,27D
1.2.1.1.1.05.99.00.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	43.479,27D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.479,27D



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

DEZEMBRO / 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	
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	241.729,11D	0,00	0,00	0,00	0,00	241.729,11D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	241.729,11D	0,00	0,00	0,00	0,00	241.729,11D
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 METODO 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	50.025.248,78D	1.346.733,12	7.831.490,54	0,00	0,00	51.371.981,90D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	15.335.745,43D	319.440,82	2.118.645,13	0,00	0,00	15.655.186,25D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.335.745,43D	319.440,82	2.118.645,13	0,00	0,00	15.655.186,25D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.632.556,77D	13.750,00	492.738,06	0,00	0,00	1.646.306,77D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	429.981,90D	13.750,00	133.268,06	0,00	0,00	443.731,90D
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	554.788,59D	0,00	359.470,00	0,00	0,00	554.788,59D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	1.026.654,05D	0,00	44.105,40	0,00	0,00	1.026.654,05D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.026.654,05D	0,00	44.105,40	0,00	0,00	1.026.654,05D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.529.925,37D	57.791,82	186.412,67	0,00	0,00	3.587.717,19D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.529.925,37D	57.791,82	186.412,67	0,00	0,00	3.587.717,19D
1.2.3.1.1.03.04.00.01.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.529.925,37D	57.791,82	186.412,67	0,00	0,00	3.587.717,19D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	7.483.919,43D	247.899,00	1.395.389,00	0,00	0,00	7.731.818,43D
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	5.192.492,57D	247.899,00	1.395.389,00	0,00	0,00	5.440.391,57D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	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 MÓVEIS 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 MÓVEIS	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	34.689.503,35D	1.027.292,30	5.712.845,41	0,00	0,00	35.716.795,65D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.689.503,35D	1.027.292,30	5.712.845,41	0,00	0,00	35.716.795,65D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	813.136,15D	0,00	169.371,00	0,00	0,00	813.136,15D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	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	610.708,65D	0,00	169.371,00	0,00	0,00	610.708,65D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	13.691.567,51D	1.027.292,30	5.003.882,64	0,00	0,00	14.718.859,81D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	13.691.567,51D	1.027.292,30	5.003.882,64	0,00	0,00	14.718.859,81D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	10.886.990,22D	0,00	539.591,77	0,00	0,00	10.886.990,22D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	10.886.990,22D	0,00	539.591,77	0,00	0,00	10.886.990,22D
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	BENFEITORIAS 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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.885.834,36C	6.811.383,71	64.588.000,35	7.557.667,51	64.530.549,79	58.632.118,16C

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

DEZEMBRO / 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	
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.873.808,84 C	6.782.675,71	54.856.930,16	7.528.959,51	54.799.479,60	2.620.092,64 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	570.451,67 C	2.487.320,74	24.642.739,40	2.568.844,17	24.438.018,53	651.975,10 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	196.791,91 C	1.987.392,62	19.542.675,20	1.993.993,49	19.549.276,07	203.392,78 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	196.791,91 C	1.987.392,62	19.542.675,20	1.993.993,49	19.549.276,07	203.392,78 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	196.791,91 C	1.987.392,62	19.542.675,20	1.993.993,49	19.549.276,07	203.392,78 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	196.791,91 C	1.987.392,62	19.542.675,20	1.993.993,49	19.549.276,07	203.392,78 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	196.791,91 C	1.987.392,62	19.542.675,20	1.993.993,49	19.549.276,07	203.392,78 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIO DO EXERCÍCIO	0,00 D	1.987.392,62	19.542.675,20	1.993.993,49	19.549.276,07	6.600,87 C
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
2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	373.659,76 C	499.928,12	5.100.064,20	574.850,68	4.888.742,46	448.582,32 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	389.208,20 C	499.928,12	5.084.515,76	574.850,68	4.888.742,46	464.130,76 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	405.170,35 C	489.355,07	4.864.321,56	574.850,68	4.798.443,54	490.665,96 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	97.916,31 C	489.355,07	4.247.102,62	574.850,68	4.336.207,05	183.411,92 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	97.916,31 C	489.355,07	4.247.102,62	574.850,68	4.336.207,05	183.411,92 C
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00	CONTRIB_RGPS_SISAL_REMUN_DO_EXERCÍCIO	0,00 D	489.355,07	4.242.969,67	574.850,68	4.238.290,74	85.495,61 C
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.16.00	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	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 (F)	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 (F)	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



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

DEZEMBRO / 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	
2.1.1.4.3.07.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	15.962,15D	10.573,05	207.133,04	0,00	90.298,92	26.535,20D
2.1.1.4.3.07.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	0,00D	0,00	90.298,92	0,00	0,00	0,00D
2.1.1.4.3.07.01.00.01.00.00.00	DÍVIDA 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	DÍVIDA 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	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)	15.962,15D	10.573,05	116.834,12	0,00	90.298,92	26.535,20D
2.1.1.4.3.07.02.00.01.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA PASEP - PGFN_(F)	19.991,71D	9.749,34	109.455,80	0,00	79.714,75	29.741,05D
2.1.1.4.3.07.02.00.02.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA PASEP - RFB_(F)	4.029,56C	823,71	7.378,32	0,00	10.584,17	3.205,85C
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00.00.00	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	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	FORNEC E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	603.455,37C	3.984.421,65	26.975.618,56	4.676.618,09	27.225.776,30	1.295.651,81C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	603.455,37C	3.984.421,65	26.975.618,56	4.676.618,09	27.225.776,30	1.295.651,81C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	603.455,37C	3.984.421,65	26.975.618,56	4.676.618,09	27.225.776,30	1.295.651,81C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNEC NACIONAIS	603.455,37C	3.984.421,65	26.975.618,56	4.676.618,09	27.225.776,30	1.295.651,81C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAGAR	603.455,37C	3.889.421,65	26.684.665,56	4.581.618,09	26.934.823,30	1.295.651,81C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNEC N PARC A PAGAR_F	603.455,37C	3.889.421,65	26.684.665,56	4.581.618,09	26.934.823,30	1.295.651,81C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	FORNEC N PARC A PAGAR (F) DO EXERCÍCIO	553.542,56C	3.889.421,65	25.301.451,37	4.581.618,09	25.631.711,21	1.245.739,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	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	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	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
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.13.00.02	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
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.00.02	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

Página 6 de 20



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

DEZEMBRO / 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	
2.1.3.1.01.01.02.02.01.19.01.02	RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE_2019_01	13.247,20 C	0,00	0,00	0,00	13.247,20	13.247,20 C
2.1.3.1.01.01.02.02.01.19.02.02	RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE_2019_02	0,00 D	0,00	18.695,08	0,00	18.695,08	0,00 D
2.1.3.1.01.01.02.02.01.19.14.02	RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE_2019_14	2.081,43 D	0,00	7.925,43	0,00	5.844,00	2.081,43 D
2.1.3.1.01.01.02.02.01.19.15.02	RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE_2019_15	0,00 D	0,00	10.015,00	0,00	10.015,00	0,00 D
2.1.3.1.01.01.02.02.01.19.19.02	RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE_2019_19	0,00 D	0,00	610.595,23	0,00	610.595,23	0,00 D
2.1.3.1.01.01.02.02.01.19.42.02	RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE_2019_42	0,00 D	0,00	113.945,00	0,00	113.945,00	0,00 D
2.1.3.1.01.01.02.02.03.00.00.00	FORNEC N PARC A PAGAR (F)_RP_N_PROCESSADOS	0,00 D	0,00	197.515,85	0,00	197.515,85	0,00 D
2.1.3.1.01.01.02.02.03.19.02.00	FORNEC N PARC A PAG_RPNPROC_2019_FON_00	0,00 D	0,00	167.165,85	0,00	167.165,85	0,00 D
2.1.3.1.01.01.02.02.03.19.42.00	FORNEC N PARC A PAG_RPNPROC_2019_FON_42	0,00 D	0,00	30.350,00	0,00	30.350,00	0,00 D
2.1.3.1.01.02.01.00.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	95.000,00	290.953,00	95.000,00	290.953,00	0,00 D
2.1.3.1.01.02.01.00.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00 D	95.000,00	290.953,00	95.000,00	290.953,00	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.535,08 C	4.702,16	111.253,64	0,00	55.067,12	11.832,92 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	16.535,08 C	4.702,16	111.253,64	0,00	55.067,12	11.832,92 C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.952,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.952,32 C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	12.952,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.952,32 C
2.1.4.1.1.11.01.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (P)	12.254,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.254,37 C
2.1.4.1.1.11.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	697,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	697,95 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	3.582,76 C	4.702,16	111.253,64	0,00	55.067,12	1.119,40 D
2.1.4.1.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.582,76 C	4.702,16	111.253,64	0,00	55.067,12	1.119,40 D
2.1.4.1.3.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (P)	0,00 D	0,00	55.067,12	0,00	0,00	0,00 D
2.1.4.1.3.99.01.00.01.00.00.00	OUT_TRIB_CONTRIB_FEDERAIS_IBAMA_(P)	0,00 D	0,00	55.067,12	0,00	0,00	0,00 D
2.1.4.1.3.99.02.00.00.00.00.00	OUTROS TRIB E CONTR FEDERAIS A RECOLHER_(F)	3.582,76 C	4.702,16	56.186,52	0,00	55.067,12	1.119,40 D
2.1.4.1.3.99.02.00.01.00.00.00	OUT_TRIB_CONTRIB_FEDERAIS_IBAMA_(F)	3.582,76 C	4.702,16	56.186,52	0,00	55.067,12	1.119,40 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	683.366,72 C	306.231,16	3.127.318,56	283.497,25	3.080.617,65	660.632,81 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	683.288,72 C	304.443,35	3.111.217,98	281.787,44	3.064.517,07	660.632,81 C
2.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	112.326,64 C	117.355,07	1.379.759,09	112.647,53	1.378.536,94	107.619,10 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	111.202,92 C	117.355,07	1.379.759,09	112.647,53	1.378.536,94	106.495,38 C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL)	1.710,29 D	0,00	1.710,29	0,00	0,00	1.710,29 D
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.707,54 C	10.401,14	67.671,85	5.693,60	67.671,85	0,00 D
2.1.8.8.1.01.06.00.01.00.00.00	IRRF - LEGISLATIVO	4.707,54 C	10.259,64	66.968,85	5.552,10	66.968,85	0,00 D
2.1.8.8.1.01.06.00.02.00.00.00	ISS - LEGISLATIVO	0,00 D	141,50	703,00	141,50	703,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	621,05 C	888,25	9.929,41	888,25	9.929,41	621,05 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	621,05 C	627,00	6.342,76	627,00	6.342,76	621,05 C
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00 D	0,00	456,15	0,00	456,15	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00 D	261,25	3.130,50	261,25	3.130,50	0,00 D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.625,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	50,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 C



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

DEZEMBRO / 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	
2.1.8.8.1.01.12.00.05.00.00.00.00	CENTRAL PREV ODONTOLÓGICA - PREFEITURA	50,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	69.220,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.220,62 C
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	36.689,00 C	106.065,68	1.300.447,54	106.065,68	1.300.935,68	36.689,00 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	77.362,77	941.697,54	77.362,77	944.691,99	34.564,72 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA - FMS	368,02 C	12.952,36	150.776,52	12.952,36	148.270,19	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	133.363,55	0,00	133.363,56	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	43.239,66	14.413,22	43.239,66	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.25.00.00.00.00	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS CONSIG. SICOOB	0,01 C	1.337,33	31.370,27	1.337,33	31.370,28	0,01 C
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	570.962,08 C	187.088,28	1.731.458,89	169.139,91	1.685.980,13	553.013,71 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	570.962,08 C	187.088,28	1.731.458,89	169.139,91	1.685.980,13	553.013,71 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	570.962,08 C	187.088,28	1.731.458,89	169.139,91	1.685.980,13	553.013,71 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.00.00	INSS - PREFEITURA	592.353,70 C	131.224,26	1.245.651,01	123.126,08	1.248.848,99	584.255,52 C
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.00.00	INSS - FMS	31.039,45 D	41.126,53	379.994,48	36.071,14	329.607,45	36.094,84 D
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00.00.00.00	INSS - LEGISLATIVO	6.505,09 C	14.737,49	105.813,40	9.942,69	107.523,69	1.710,29 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	78,00 C	1.787,81	16.100,58	1.709,81	16.100,58	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	78,00 C	1.787,81	16.100,58	1.709,81	16.100,58	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	78,00 C	1.787,81	16.100,58	1.709,81	16.100,58	0,00 D
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	78,00 C	1.787,81	16.100,58	1.709,81	16.100,58	0,00 D
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.292.381,80 C	28.708,00	179.111,46	28.708,00	179.111,46	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

Página 8 de 20



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

DEZEMBRO / 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	
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.338.398,35C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.338.398,35C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	8.338.398,35C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.338.398,35C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00	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	28.708,00	179.111,46	28.708,00	179.111,46	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	28.708,00	179.111,46	28.708,00	179.111,46	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	28.708,00	179.111,46	28.708,00	179.111,46	0,00D
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC NACIONAIS	0,00D	28.708,00	179.111,46	28.708,00	179.111,46	0,00D
2.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00D	28.708,00	179.111,46	28.708,00	179.111,46	0,00D
2.2.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00D	28.708,00	179.111,46	28.708,00	179.111,46	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
2.2.4.1.3.99.00.01.00.00.00.00.00	OUT_TRIB E CONTR FEDERAIS_IBAMA	108.514,48C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.514,48C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.719.643,72C	0,00	9.551.958,73	0,00	9.551.958,73	46.719.643,72C
2.3.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	41.263.647,78D	6.536.066,15	47.799.713,93	0,00	0,00	47.799.713,93D
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	22.347.249,53D	2.767.159,30	25.114.408,83	0,00	0,00	25.114.408,83D
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.555.282,58D	1.993.993,49	19.549.276,07	0,00	0,00	19.549.276,07D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	17.555.282,58D	1.993.993,49	19.549.276,07	0,00	0,00	19.549.276,07D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.555.282,58D	1.993.993,49	19.549.276,07	0,00	0,00	19.549.276,07D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.039.840,16D	1.407.497,37	14.447.337,53	0,00	0,00	14.447.337,53D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.039.840,16D	1.407.497,37	14.447.337,53	0,00	0,00	14.447.337,53D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.515.442,42D	586.496,12	5.101.938,54	0,00	0,00	5.101.938,54D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	4.515.442,42D	586.496,12	5.101.938,54	0,00	0,00	5.101.938,54D
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.077.662,57D	647.941,81	4.725.604,38	0,00	0,00	4.725.604,38D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	414.222,51D	73.091,13	487.313,64	0,00	0,00	487.313,64D

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

DEZEMBRO / 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	
3.1.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	414.222,51D	73.091,13	487.313,64	0,00	0,00	487.313,64D
3.1.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	414.222,51D	73.091,13	487.313,64	0,00	0,00	487.313,64D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.663.440,06D	574.850,68	4.238.290,74	0,00	0,00	4.238.290,74D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.663.440,06D	574.850,68	4.238.290,74	0,00	0,00	4.238.290,74D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.663.440,06D	574.850,68	4.238.290,74	0,00	0,00	4.238.290,74D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	714.304,38D	125.224,00	839.528,38	0,00	0,00	839.528,38D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	714.304,38D	125.224,00	839.528,38	0,00	0,00	839.528,38D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	714.304,38D	125.224,00	839.528,38	0,00	0,00	839.528,38D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.409.299,37D	2.907.576,32	15.316.875,69	0,00	0,00	15.316.875,69D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.913.281,75D	1.106.161,01	8.019.442,76	0,00	0,00	8.019.442,76D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.839.428,55D	768.235,51	5.607.664,06	0,00	0,00	5.607.664,06D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.839.428,55D	768.235,51	5.607.664,06	0,00	0,00	5.607.664,06D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.151.319,20D	109.408,68	1.260.727,88	0,00	0,00	1.260.727,88D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	94.265,50D	1.715,00	95.980,50	0,00	0,00	95.980,50D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	823.980,28D	180.657,74	1.004.638,02	0,00	0,00	1.004.638,02D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	566.655,75D	36.440,31	603.096,06	0,00	0,00	603.096,06D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.702,80D	3.000,25	35.703,05	0,00	0,00	35.703,05D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.130,40D	3.378,88	37.509,28	0,00	0,00	37.509,28D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	169.238,09D	123.047,02	292.285,11	0,00	0,00	292.285,11D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	443.905,81D	77.798,50	521.704,31	0,00	0,00	521.704,31D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	555.164,20D	0,00	555.164,20	0,00	0,00	555.164,20D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.248,36D	14.057,00	28.305,36	0,00	0,00	28.305,36D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	733.478,07D	205.765,64	939.243,71	0,00	0,00	939.243,71D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	210.026,19D	10.056,49	220.082,68	0,00	0,00	220.082,68D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	FERRAMENTAS	8.556,50D	2.910,00	11.466,50	0,00	0,00	11.466,50D
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
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.073.853,20D	337.925,50	2.411.778,70	0,00	0,00	2.411.778,70D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.073.853,20D	337.925,50	2.411.778,70	0,00	0,00	2.411.778,70D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.838.478,43D	332.178,50	2.170.656,93	0,00	0,00	2.170.656,93D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	235.374,77D	5.747,00	241.121,77	0,00	0,00	241.121,77D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	5.496.017,62D	1.801.415,31	7.297.432,93	0,00	0,00	7.297.432,93D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	14.390,77D	1.709,81	16.100,58	0,00	0,00	16.100,58D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.390,77D	1.709,81	16.100,58	0,00	0,00	16.100,58D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	14.390,77D	1.709,81	16.100,58	0,00	0,00	16.100,58D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	776.861,00D	134.255,20	911.116,20	0,00	0,00	911.116,20D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	776.861,00D	134.255,20	911.116,20	0,00	0,00	911.116,20D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	694.350,00D	71.950,00	766.300,00	0,00	0,00	766.300,00D



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

DEZEMBRO / 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	
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	37.009,00D	6.347,72	43.356,72	0,00	0,00	43.356,72D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	45.502,00D	55.957,48	101.459,48	0,00	0,00	101.459,48D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.704.765,85D	1.665.450,30	6.370.216,15	0,00	0,00	6.370.216,15D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.704.765,85D	1.665.450,30	6.370.216,15	0,00	0,00	6.370.216,15D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	118.909,13D	12.121,15	131.030,28	0,00	0,00	131.030,28D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.111.004,07D	235.108,79	1.346.112,86	0,00	0,00	1.346.112,86D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	248.086,02D	165.184,66	413.270,68	0,00	0,00	413.270,68D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.300,00D	1.300,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.208.466,63D	1.251.735,70	4.460.202,33	0,00	0,00	4.460.202,33D
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.480.911,40D	859.906,53	7.340.817,93D	0,00	0,00	7.340.817,93D
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.944.136,42D	801.168,53	6.745.304,95	0,00	0,00	6.745.304,95D
3.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.944.136,42D	801.168,53	6.745.304,95	0,00	0,00	6.745.304,95D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.944.136,42D	801.168,53	6.745.304,95	0,00	0,00	6.745.304,95D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00D	230,32	230,32	0,00	0,00	230,32D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	0,00D	230,32	230,32	0,00	0,00	230,32D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	1.384.732,97D	132.430,31	1.517.163,28	0,00	0,00	1.517.163,28D
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	4.559.403,45D	668.507,90	5.227.911,35	0,00	0,00	5.227.911,35D
3.5.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	150.403,46D	28.708,00	179.111,46	0,00	0,00	179.111,46D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	150.403,46D	28.708,00	179.111,46	0,00	0,00	179.111,46D
3.5.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	386.371,52D	30.030,00	416.401,52	0,00	0,00	416.401,52D
3.5.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	386.371,52D	30.030,00	416.401,52	0,00	0,00	416.401,52D
3.5.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	386.371,52D	30.030,00	416.401,52	0,00	0,00	416.401,52D
3.5.7.1.3.06.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	386.371,52D	30.030,00	416.401,52	0,00	0,00	416.401,52D
3.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.187,48D	1.424,00	27.611,48	0,00	0,00	27.611,48D
3.9.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	26.187,48D	1.424,00	27.611,48	0,00	0,00	27.611,48D
3.9.7.9.00.00.00.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	26.187,48D	1.424,00	27.611,48	0,00	0,00	27.611,48D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	26.187,48D	1.424,00	27.611,48	0,00	0,00	27.611,48D
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	54.241.285,07C	0,00	0,00	5.925.865,19	60.167.150,26	60.167.150,26C
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.941.892,73C	0,00	0,00	16.009,04	1.957.901,77	1.957.901,77C
4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.791.892,73C	0,00	0,00	16.009,04	1.807.901,77	1.807.901,77C
4.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	991.892,73C	0,00	0,00	16.009,04	1.007.901,77	1.007.901,77C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	991.892,73C	0,00	0,00	16.009,04	1.007.901,77	1.007.901,77C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	200.000,00C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	600.000,00C	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	600.000,00C	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	ITBI	191.892,73C	0,00	0,00	16.009,04	207.901,77	207.901,77C



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

DEZEMBRO / 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	
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	800.000,00C	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	800.000,00C	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	ISS	800.000,00C	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00C
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	517.604,27C	0,00	0,00	53.484,32	571.088,59	571.088,59C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	517.604,27C	0,00	0,00	53.484,32	571.088,59	571.088,59C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	517.604,27C	0,00	0,00	53.484,32	571.088,59	571.088,59C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	517.604,27C	0,00	0,00	53.484,32	571.088,59	571.088,59C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	111.110,30C	0,00	0,00	2.814,12	113.924,42	113.924,42C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	33.256,88C	0,00	0,00	1.483,92	34.740,80	34.740,80C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	33.256,88C	0,00	0,00	1.483,92	34.740,80	34.740,80C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	33.256,88C	0,00	0,00	1.483,92	34.740,80	34.740,80C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	33.181,16C	0,00	0,00	1.483,92	34.665,08	34.665,08C
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	75,72C	0,00	0,00	0,00	75,72	75,72C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.853,42C	0,00	0,00	1.330,20	79.183,62	79.183,62C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	77.853,42C	0,00	0,00	1.330,20	79.183,62	79.183,62C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	77.853,42C	0,00	0,00	1.330,20	79.183,62	79.183,62C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	51.277.515,85C	0,00	0,00	5.850.828,68	57.128.344,53	57.128.344,53C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.944.136,42C	0,00	0,00	801.168,53	6.745.304,95	6.745.304,95C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.944.136,42C	0,00	0,00	801.168,53	6.745.304,95	6.745.304,95C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.944.136,42C	0,00	0,00	801.168,53	6.745.304,95	6.745.304,95C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	5.944.136,42C	0,00	0,00	801.168,53	6.745.304,95	6.745.304,95C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.384.732,97C	0,00	0,00	800.938,21	2.185.671,18	2.185.671,18C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00D	0,00	0,00	230,32	230,32	230,32C
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	4.559.403,45C	0,00	0,00	0,00	4.559.403,45	4.559.403,45C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	45.333.379,43C	0,00	0,00	5.049.660,15	50.383.039,58	50.383.039,58C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	32.005.556,43C	0,00	0,00	3.558.626,54	35.564.182,97	35.564.182,97C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	29.659.010,05C	0,00	0,00	3.139.563,99	32.798.574,04	32.798.574,04C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	11.148.762,37C	0,00	0,00	1.897.169,91	13.045.932,28	13.045.932,28C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	8.731,91C	0,00	0,00	17,11	8.749,02	8.749,02C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	10.243.869,55C	0,00	0,00	799.197,48	11.042.867,03	11.042.867,03C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.309.288,13C	0,00	0,00	318.698,97	3.627.987,10	3.627.987,10C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	476.365,02C	0,00	0,00	38.618,76	514.983,78	514.983,78C

Página 12 de20



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

DEZEMBRO / 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	
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	811.684,63 C	0,00	0,00	66.662,83	878.347,46	878.347,46 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	3.660.508,44 C	0,00	0,00	19.198,93	3.679.707,37	3.679.707,37 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	2.346.546,38 C	0,00	0,00	419.062,55	2.765.608,93	2.765.608,93 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	1.718.972,95 C	0,00	0,00	294.856,38	2.013.829,33	2.013.829,33 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	110.298,61 C	0,00	0,00	8.095,17	118.393,78	118.393,78 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	17.566,73 C	0,00	0,00	2.488,64	20.055,37	20.055,37 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.865,88 C	0,00	0,00	0,00	10.865,88	10.865,88 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE -	484.988,43 C	0,00	0,00	82.541,12	567.529,55	567.529,55 C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	3.853,78 C	0,00	0,00	31.081,24	34.935,02	34.935,02 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	11.908.168,27 C	0,00	0,00	1.491.033,61	13.399.201,88	13.399.201,88 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	11.908.168,27 C	0,00	0,00	1.491.033,61	13.399.201,88	13.399.201,88 C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.419.654,73 C	0,00	0,00	0,00	1.419.654,73	1.419.654,73 C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.419.654,73 C	0,00	0,00	0,00	1.419.654,73	1.419.654,73 C
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.419.654,73 C	0,00	0,00	0,00	1.419.654,73	1.419.654,73 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	393.161,92 C	0,00	0,00	2.729,03	395.890,95	395.890,95 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	393.161,92 C	0,00	0,00	2.729,03	395.890,95	395.890,95 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	23.740,23 C	0,00	0,00	0,00	23.740,23	23.740,23 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	23.740,23 C	0,00	0,00	0,00	23.740,23	23.740,23 C
4.9.9.5.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUTADAS PELO TCM-BA	23.740,23 C	0,00	0,00	0,00	23.740,23	23.740,23 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	369.421,69 C	0,00	0,00	2.729,03	372.150,72	372.150,72 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	VAR_PATRIM_AUM_DEC_FATOS_GERADORES DIV-CONSOLIDAÇÃO	369.421,69 C	0,00	0,00	2.729,03	372.150,72	372.150,72 C
4.9.9.9.1.00.00.00.01.00.00.00.00	VAR_PATRIM_AUM_OUTRAS_RECEITAS	369.421,69 C	0,00	0,00	2.729,03	372.150,72	372.150,72 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	322.718.061,54 D	13.256.821,79	352.260.498,61	3.234.792,16	21.069.658,09	332.740.091,17 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	132.374.124,84 D	0,00	132.374.124,84	0,00	0,00	132.374.124,84 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FLOA	132.374.124,84 D	0,00	132.374.124,84	0,00	0,00	132.374.124,84 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA	66.187.062,44 D	0,00	66.187.062,44	0,00	0,00	66.187.062,44 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	FLOA INICIAL DA RECEITA	66.187.062,44 D	0,00	66.187.062,44	0,00	0,00	66.187.062,44 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	66.187.062,40 D	0,00	66.187.062,40	0,00	0,00	66.187.062,40 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	FLOA INICIAL DA DESPESA	66.187.062,40 D	0,00	66.187.062,40	0,00	0,00	66.187.062,40 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	188.794.686,05 D	13.256.821,79	219.886.373,77	3.234.792,16	21.069.658,09	198.816.715,68 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	66.187.062,44 D	0,00	66.187.062,44	0,00	0,00	66.187.062,44 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	70.794.390,65 D	0,00	70.794.390,65	0,00	0,00	70.794.390,65 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	70.794.390,65 D	0,00	70.794.390,65	0,00	0,00	70.794.390,65 D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	68.353.690,65 D	0,00	68.353.690,65	0,00	0,00	68.353.690,65 D
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.675.303,29 D	0,00	2.675.303,29	0,00	0,00	2.675.303,29 D
5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	273.000,00 D	0,00	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00 D
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	618.363,38 D	0,00	618.363,38	0,00	0,00	618.363,38 D

Página 13 de 20



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

DEZEMBRO / 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	
5.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	133.192,78D	0,00	133.192,78	0,00	0,00	133.192,78D
5.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.258.876,89D	0,00	64.258.876,89	0,00	0,00	64.258.876,89D
5.2.1.1.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	394.954,31D	0,00	394.954,31	0,00	0,00	394.954,31D
5.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	2.440.700,00D	0,00	2.440.700,00	0,00	0,00	2.440.700,00D
5.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.240.700,00D	0,00	2.240.700,00	0,00	0,00	2.240.700,00D
5.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	4.607.328,21C	0,00	(4.607.328,21)	0,00	0,00	4.607.328,21C
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	4.607.328,21C	0,00	(4.607.328,21)	0,00	0,00	4.607.328,21C
5.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) 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
5.2.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	4.607.328,21C	0,00	(4.607.328,21)	0,00	0,00	4.607.328,21C
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	122.607.623,61D	13.256.821,79	153.699.311,33	3.234.792,16	21.069.658,09	132.629.653,24D
5.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	66.187.062,40D	3.234.792,16	87.256.720,49	3.234.792,16	21.069.658,09	66.187.062,40D
5.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	66.187.062,40D	0,00	66.187.062,40	0,00	0,00	66.187.062,40D
5.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	66.187.062,40D	0,00	66.187.062,40	0,00	0,00	66.187.062,40D
5.2.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.954.166,80D	0,00	53.954.166,80	0,00	0,00	53.954.166,80D
5.2.2.1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.108.482,22D	0,00	27.108.482,22	0,00	0,00	27.108.482,22D
5.2.2.1.01.01.01.01.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.270,50D	0,00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50D
5.2.2.1.01.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.844.414,08D	0,00	26.844.414,08	0,00	0,00	26.844.414,08D
5.2.2.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.699.666,75D	0,00	11.699.666,75	0,00	0,00	11.699.666,75D
5.2.2.1.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.064.416,75D	0,00	11.064.416,75	0,00	0,00	11.064.416,75D
5.2.2.1.01.02.03.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	635.250,00D	0,00	635.250,00	0,00	0,00	635.250,00D
5.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	533.228,85D	0,00	533.228,85	0,00	0,00	533.228,85D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	17.764.865,93D	3.234.792,16	20.999.658,09	0,00	0,00	20.999.658,09D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	14.852.248,78D	3.100.434,68	17.952.683,46	0,00	0,00	17.952.683,46D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.247.868,64D	0,00	1.247.868,64	0,00	0,00	1.247.868,64D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.247.868,64D	0,00	1.247.868,64	0,00	0,00	1.247.868,64D
5.2.2.1.2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	1.664.748,51D	134.357,48	1.799.105,99	0,00	0,00	1.799.105,99D
5.2.2.1.2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	1.664.748,51D	134.357,48	1.799.105,99	0,00	0,00	1.799.105,99D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	17.764.865,93C	0,00	0,00	3.234.792,16	20.999.658,09	20.999.658,09C
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	797.868,64C	0,00	0,00	0,00	797.868,64	797.868,64C
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - CRÉDITO SUPLEMENTAR	797.868,64C	0,00	0,00	0,00	797.868,64	797.868,64C
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.664.748,51C	0,00	0,00	134.357,48	1.799.105,99	1.799.105,99C
5.2.2.1.3.02.01.00.00.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.664.748,51C	0,00	0,00	134.357,48	1.799.105,99	1.799.105,99C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	15.302.248,78C	0,00	0,00	3.100.434,68	18.402.683,46	18.402.683,46C
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	15.302.248,78C	0,00	0,00	3.100.434,68	18.402.683,46	18.402.683,46C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00D	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00D
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00D	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00D

Página 14 de 20



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

DEZEMBRO / 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	
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00.00	ACRESCIMO	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	70.000,00C	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.420.561,21D	10.022.029,63	66.442.590,84	0,00	0,00	66.442.590,84D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	56.420.561,21D	10.022.029,63	66.442.590,84	0,00	0,00	66.442.590,84D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	56.420.561,21D	10.022.029,63	66.442.590,84	0,00	0,00	66.442.590,84D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	53.352.927,00D	5.069.824,98	58.422.751,98	0,00	0,00	58.422.751,98D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.067.634,21D	4.952.204,65	8.019.838,86	0,00	0,00	8.019.838,86D
5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.549.250,65D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.250,65D
5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.515,85D	0,00	0,00	0,00	0,00	197.515,85D
5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.005.653,70D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.653,70D
6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	322.718.061,54C	29.210.003,68	220.756.651,72	39.232.033,31	551.947.492,24	332.740.091,17C
6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	132.374.124,84C	0,00	0,00	0,00	132.374.124,84	132.374.124,84C
6.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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	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	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	66.187.062,40C	0,00	0,00	0,00	66.187.062,40	66.187.062,40C
6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	188.794.686,05C	29.210.003,68	219.355.966,32	39.232.033,31	418.172.682,00	198.816.715,68C
6.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	66.187.062,44C	5.433.086,37	53.732.324,72	5.433.086,37	119.919.387,16	66.187.062,44C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	11.716.893,23C	5.819.163,36	57.204.740,32	(386.073,57)	62.716.396,62	5.511.656,30C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	10.889.509,09C	5.743.634,36	55.515.895,46	(386.073,57)	60.275.696,62	4.759.801,16C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	819.912,39C	314.656,91	2.170.047,81	0,00	2.675.303,29	505.255,48C
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	244.604,27D	53.484,32	571.088,59	0,00	275.088,59	298.088,59D
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	540.509,96C	1.330,20	79.183,62	0,00	618.363,38	539.179,76C
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	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	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.587.260,61C	5.360.204,72	52.339.900,54	(386.073,57)	56.180.882,86	3.840.982,32C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.237,62C	13.958,21	355.674,90	0,00	394.954,31	39.279,41C
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	827.384,14C	75.529,00	1.688.844,86	0,00	2.440.700,00	751.855,14C
6.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	200.000,00C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	175.040,00D	0,00	175.040,00	0,00	0,00	175.040,00D



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

DEZEMBRO / 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	
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	802.424,14 C	75.529,00	1.513.804,86	0,00	2.240.700,00	726.895,14 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	51.383.830,60 C	0,00	0,00	5.819.159,94	57.202.990,54	57.202.990,54 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	49.770.514,74 C	0,00	0,00	5.743.630,94	55.514.145,68	55.514.145,68 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.855.390,90 C	0,00	0,00	314.656,91	2.170.047,81	2.170.047,81 C
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	517.604,27 C	0,00	0,00	53.484,32	571.088,59	571.088,59 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	77.853,42 C	0,00	0,00	1.330,20	79.183,62	79.183,62 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.977.949,46 C	0,00	0,00	5.360.201,30	52.338.150,76	52.338.150,76 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	341.716,69 C	0,00	0,00	13.958,21	355.674,90	355.674,90 C
6.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	1.613.315,86 C	0,00	0,00	75.529,00	1.688.844,86	1.688.844,86 C
6.2.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	175.040,00 C	0,00	0,00	0,00	175.040,00	175.040,00 C
6.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.438.275,86 C	0,00	0,00	75.529,00	1.513.804,86	1.513.804,86 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.086.338,61 C	(386.076,99)	(3.472.415,60)	0,00	0,00	3.472.415,60 C
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.086.338,61 C	(386.076,99)	(3.472.415,60)	0,00	0,00	3.472.415,60 C
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	3.086.338,61 C	(386.076,99)	(3.472.415,60)	0,00	0,00	3.472.415,60 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	122.607.623,61 C	23.776.917,31	165.623.641,60	33.798.946,94	298.253.294,84	132.629.653,24 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	66.187.062,40 C	23.776.917,31	165.623.641,60	23.776.917,31	231.810.704,00	66.187.062,40 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	15.901.769,61 C	5.069.824,98	58.422.751,98	4.952.204,65	74.206.901,26	15.784.149,28 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.338.049,75 C	4.633.513,87	47.535.261,97	3.006.211,43	59.246.009,28	11.710.747,31 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.897.198,52 C	1.786.447,35	26.331.431,05	1.210.164,24	29.652.346,46	3.320.915,41 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	270,50 C	0,00	1.000,00	1.000,00	2.270,50	1.270,50 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.440.580,73 C	2.847.066,52	21.202.830,92	1.795.047,19	29.591.392,32	8.388.561,40 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	2.030.491,01 C	436.311,11	10.887.490,01	1.945.993,22	14.427.663,13	3.540.173,12 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.046.725,37 C	422.153,15	10.221.847,69	1.608.353,99	13.454.773,90	3.232.926,21 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	16.234,36 D	14.157,96	665.642,32	337.639,23	972.889,23	307.246,91 C
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	533.228,85 C	0,00	0,00	0,00	533.228,85	533.228,85 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	50.285.292,79 C	18.707.092,33	107.200.869,62	18.824.712,66	157.603.802,74	50.402.913,12 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.295.400,97 C	12.220.755,95	58.278.281,98	5.069.824,98	58.422.751,98	144.470,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	553.620,56 C	6.486.336,38	48.922.607,64	7.268.551,30	50.258.443,12	1.335.835,48 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	42.436.271,26 C	0,00	0,00	6.486.336,38	48.922.607,64	48.922.607,64 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.420.561,21 C	0,00	0,00	10.022.029,63	66.442.590,84	66.442.590,84 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	56.420.561,21 C	0,00	0,00	10.022.029,63	66.442.590,84	66.442.590,84 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	56.420.561,21 C	0,00	0,00	10.022.029,63	66.442.590,84	66.442.590,84 C
6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.549.250,65 C	0,00	1.400.685,40	0,00	1.400.685,40	1.549.250,65 C
6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	214.062,36 C	0,00	395.031,70	0,00	395.031,70	214.062,36 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	180.969,34 D	0,00	197.515,85	0,00	0,00	180.969,34 D
6.3.1.1.0.00.00.17.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR_2017	11.318,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.318,25 C
6.3.1.1.0.00.00.18.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR_2018	5.228,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,26 C



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

DEZEMBRO / 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	
6.3.1.1.0.00.00.00.19.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR_2019	197.515,85D	0,00	197.515,85	0,00	0,00	197.515,85D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC LIQUIDADOS A PAGAR	0,00D	0,00	197.515,85	0,00	197.515,85	0,00D
6.3.1.3.0.00.00.00.19.00.00.00.00	RP NÃO PROC LIQUIDADOS A PAGAR_2019	0,00D	0,00	197.515,85	0,00	197.515,85	0,00D
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	197.515,85C	0,00	0,00	0,00	197.515,85	197.515,85C
6.3.1.4.0.00.00.00.19.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS_2019	197.515,85C	0,00	0,00	0,00	197.515,85	197.515,85C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.515,85C	0,00	0,00	0,00	0,00	197.515,85C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.515,85C	0,00	0,00	0,00	0,00	197.515,85C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.335.188,29C	0,00	1.005.653,70	0,00	1.005.653,70	1.335.188,29C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	48.019.350,66D	5.410.272,34	53.429.623,00	0,00	0,00	53.429.623,00D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.019.350,66D	5.410.272,34	53.429.623,00	0,00	0,00	53.429.623,00D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.019.350,66D	5.410.272,34	53.429.623,00	0,00	0,00	53.429.623,00D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.019.350,66D	5.410.272,34	53.429.623,00	0,00	0,00	53.429.623,00D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.598.899,84D	1.632.762,35	15.231.662,19	0,00	0,00	15.231.662,19D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	34.420.450,82D	3.777.509,99	38.197.960,81	0,00	0,00	38.197.960,81D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	48.019.350,66C	24.015.549,45	169.786.574,40	29.425.821,79	223.216.197,40	53.429.623,00C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	48.019.350,66C	24.015.549,45	169.786.574,40	29.425.821,79	223.216.197,40	53.429.623,00C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	48.019.350,66C	24.015.549,45	169.786.574,40	29.425.821,79	223.216.197,40	53.429.623,00C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	48.019.350,66C	24.015.549,45	169.786.574,40	29.425.821,79	223.216.197,40	53.429.623,00C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR	10.495.275,88C	4.654.483,52	45.246.192,51	10.362.476,99	61.449.461,86	16.203.269,35C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.624.061,66C	4.081.533,61	41.369.343,96	7.795.874,37	47.707.746,38	6.338.402,42C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.538.787,12C	992.520,58	12.461.614,98	2.918.949,75	16.926.831,27	4.465.216,29C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	2.534.932,83C	992.520,58	12.461.614,98	2.887.868,50	16.891.895,73	4.430.280,75C
8.2.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	DDR - Receitas Próprias de Entidades da Administração Indireta - Fonte 50	3.854,29C	0,00	0,00	31.081,25	34.935,54	34.935,54C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	85.274,54C	3.089.013,03	28.907.728,98	4.876.924,62	30.780.915,11	1.873.186,13C
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	319.773,18D	322.121,07	2.298.179,39	810.065,28	2.466.350,42	168.171,03C
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	1.827.660,60D	454.768,96	2.674.035,24	410.689,48	802.295,16	1.871.740,08D
8.2.1.1.1.01.02.03.00.00.00.00.00	DDR - Contribuição - RPPS - Fonte 03	2.736.542,01C	0,00	0,00	437.274,76	3.173.816,77	3.173.816,77C

Página 17 de 20



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

DEZEMBRO / 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	
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.00.00.00	DDR - Salário Educação - Fonte 04	106.547,47D	0,00	459.308,28	59.491,06	412.251,87	47.056,41D
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	623.835,23C	523.351,60	5.001.813,98	958.493,02	6.060.790,63	1.058.976,65C
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	95.393,53D	44.505,05	618.488,92	147.686,58	626.276,92	7.788,00C
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.00.00.00	DDR - CIDE - Fonte 16	9.294,09D	0,00	20.175,26	5.437,78	16.318,95	3.856,31D
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	254.215,72D	860.148,01	9.774.649,19	1.118.446,69	9.778.732,15	4.082,96C
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	337.400,81C	801.760,77	4.591.864,99	632.010,06	4.759.515,09	167.650,10C
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	196.356,80D	0,00	219.602,92	23.030,38	46.276,50	173.326,42D
8.2.1.1.1.01.02.12.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	5,04C	0,00	0,00	0,07	5,11	5,11C
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	48.277,29C	59.000,00	1.834.726,56	194.786,59	2.018.790,44	184.063,88C
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	1.351,97C	23.357,57	551.015,61	77.234,10	606.244,11	55.228,50C
8.2.1.1.1.01.02.16.00.00.00.00.00	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	0,51C	0,00	0,00	0,01	0,52	0,52C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.00.00.00	DDR - Outras Fontes Vinculadas	852.896,93D	0,00	863.868,64	2.278,76	13.250,47	850.618,17D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT	7.871.214,22C	572.949,91	3.876.848,55	2.566.602,62	13.741.715,48	9.864.866,93C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	7.871.214,22C	572.949,91	3.876.848,55	2.566.602,62	13.741.715,48	9.864.866,93C
8.2.1.1.1.02.02.17.00.00.00.00.00	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais -	7.871.214,22C	572.949,91	3.876.848,55	2.566.602,62	13.741.715,48	9.864.866,93C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR EMPENHO	7.097.885,12C	12.220.755,95	58.475.797,83	5.069.824,98	58.422.751,98	53.045,85D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.097.885,12C	12.220.755,95	58.475.797,83	5.069.824,98	58.422.751,98	53.045,85D
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	1.683.477,42C	2.689.339,74	12.726.581,72	1.098.868,56	12.819.587,96	93.006,24C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Fonte 01	328.364,48C	690.189,66	2.086.258,50	215.773,09	1.940.206,41	146.052,09D
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 02	525.954,33C	1.208.564,75	6.004.535,40	682.610,42	6.004.535,40	0,00D
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - Fonte 04	93.569,10C	93.569,10	459.308,28	0,00	459.308,28	0,00D
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte	584.891,46C	1.108.243,06	5.001.813,98	523.351,60	5.001.813,98	0,00D
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte	103.132,04C	147.637,09	618.488,92	44.505,05	618.488,92	0,00D
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	5.437,71C	5.437,71	20.175,26	0,00	20.175,26	0,00D
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	202.569,11C	1.062.717,12	9.774.649,19	860.148,01	9.774.649,19	0,00D
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	686.170,37C	1.487.931,14	4.591.864,99	801.760,77	4.591.864,99	0,00D
8.2.1.1.2.01.14.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Convênios - Educação -	211.818,13C	270.818,13	2.054.329,48	59.000,00	2.054.329,48	0,00D
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte	52.060,80C	75.418,37	551.015,61	23.357,57	551.015,61	0,00D
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compensação Fonte 42	2.392.571,53C	3.153.021,44	13.722.907,86	760.449,91	13.722.907,86	0,00D
8.2.1.1.2.01.99.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Outras Fontes Vinculadas	227.868,64C	227.868,64	863.868,64	0,00	863.868,64	0,00D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	3.165.678,09D	6.952.809,98	56.218.524,75	7.566.977,29	53.667.013,97	2.551.510,78D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	COMPR POR LIQUIDAÇÃO	655.088,27D	6.403.868,00	49.610.454,48	7.040.682,66	49.592.180,87	18.273,61D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	72.759,67D	1.097.208,05	10.741.882,31	1.280.234,01	10.852.148,60	110.266,29C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	6.175,10C	396.346,02	1.757.044,03	467.760,67	1.834.633,78	77.589,75C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	156.230,52C	804.378,88	5.052.513,33	797.875,27	5.202.240,24	149.726,91C
8.2.1.1.3.01.05.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Salário Educação - Fonte 04	0,00D	19.359,20	384.098,38	64.645,90	429.385,08	45.286,70C
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	204.043,24C	633.227,89	4.067.948,28	569.116,45	4.207.880,08	139.931,80C



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

DEZEMBRO / 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	
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	0,00D	36.121,65	490.973,48	36.121,65	490.973,48	0,00D
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	0,00D	0,00	14.737,55	0,00	14.737,55	0,00D
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	171.595,14C	929.063,78	9.384.400,71	966.319,94	9.593.252,01	208.851,30C
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO- Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	13.641,45C	425.024,78	2.923.223,48	1.368.259,41	3.880.099,56	956.876,08C
8.2.1.1.3.01.14.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	5.484,16C	0,00	173.453,83	(5.484,16)	173.453,83	0,00D
8.2.1.1.3.01.16.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	18.041,38C	58.506,26	1.258.904,84	59.356,24	1.277.796,20	18.891,36C
8.2.1.1.3.01.17.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	992.867,24D	0,00	992.867,24	0,00	0,00	992.867,24D
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	19.331,32C	48.237,73	459.685,39	36.858,68	467.637,66	7.952,27C
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensação - Fonte 42	451.905,79C	1.730.803,81	11.047.222,22	1.399.618,60	11.167.942,80	120.720,58C
8.2.1.1.3.01.99.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Outras Fontes Vinculadas	635.909,46D	225.589,95	861.499,41	0,00	0,00	861.499,41D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	43.840,58D	321.100,52	3.277.570,11	298.425,99	3.211.055,00	66.515,11D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	5.251,80D	71.700,49	816.783,65	61.317,33	801.148,69	15.634,96D
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25% - Fonte 01	928,95C	27.591,23	99.973,36	19.493,05	92.802,13	7.171,23D
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% - Fonte 02	26.785,90D	28.189,37	249.438,37	23.053,13	217.516,23	31.922,14D
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências de Recursos - SUS -	28.314,06D	29.332,26	315.401,88	29.394,49	287.150,05	28.251,83D
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências FUNDEB- 60% -	0,00D	152.124,10	1.582.488,33	152.124,10	1.582.488,33	0,00D
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências FUNDEB- 40% -	947,64D	12.069,99	212.395,04	12.069,99	211.447,40	947,64D
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências de Recursos - FNAS	12.269,17C	93,08	1.089,48	973,90	14.239,47	13.149,99C
8.2.1.1.3.02.20.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Royalties/FEP /Compensação- Fonte	4.262,70C	0,00	0,00	0,00	4.262,70	4.262,70C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	COMPR POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.466.749,24D	227.841,46	3.330.500,16	227.868,64	863.778,10	2.466.722,06D
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	3.102.658,70D	227.841,46	3.330.500,16	0,00	0,00	3.330.500,16D
8.2.1.1.3.03.99.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Outras Fontes Vinculadas	635.909,46C	0,00	0,00	227.868,64	863.778,10	863.778,10C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA	33.591.867,75C	187.500,00	9.846.059,31	6.426.542,53	49.676.969,59	39.830.910,28C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	9.649.926,06C	0,00	0,00	1.107.591,21	10.757.517,27	10.757.517,27C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Educação - 25% - Fonte 01	1.359.771,06C	0,00	0,00	404.444,20	1.764.215,26	1.764.215,26C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Saúde - 15% - Fonte 02	4.274.920,35C	0,00	0,00	809.515,12	5.084.435,47	5.084.435,47C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Salário Educação - Fonte 04	364.739,18C	0,00	0,00	19.359,20	384.098,38	384.098,38C
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	3.463.034,45C	0,00	0,00	633.165,66	4.096.200,11	4.096.200,11C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	454.851,83C	0,00	0,00	36.121,65	490.973,48	490.973,48C
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - CIDE - Fonte 16	14.737,55C	0,00	0,00	14.737,55	14.737,55C	
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	8.455.336,93C	0,00	0,00	929.063,78	9.384.400,71	9.384.400,71C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	2.499.146,34C	0,00	0,00	425.024,78	2.924.171,12	2.924.171,12C
8.2.1.1.4.14.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	173.453,83C	0,00	0,00	0,00	173.453,83	173.453,83C
8.2.1.1.4.16.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	1.200.398,58C	0,00	0,00	58.506,26	1.258.904,84	1.258.904,84C
8.2.1.1.4.17.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	992.867,24C	0,00	0,00	0,00	992.867,24	992.867,24C
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	399.178,49C	0,00	0,00	47.356,91	446.535,40	446.535,40C
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Royalties/FEP /Compensação- Fonte 42	346.403,60D	187.500,00	9.846.059,31	1.730.803,81	11.042.959,52	1.196.900,21C

Página 19 de 20



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

DEZEMBRO / 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	
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Outras Fontes Vinculadas	635.909,46 C	0,00	0,00	225.589,95	861.499,41	861.499,41 C
Total de Registros: 704		0,00 C	105.626.347,20	1.081.887.166,03	105.626.347,31	1.081.887.170,07	0,11 C
		482.864.531,63 D					504.968.982,48 D
		482.864.531,63 C					504.968.982,59 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 01/12/2020 até 31/12/2020
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	5.720.820,26	55.336.651,87	0,00	13.017.038,73
1.1.0.0.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.675.303,27	305.801,02	2.128.785,38	0,00	546.517,89
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	2.150.130,77	296.237,48	1.985.648,28	0,00	164.482,49
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	704.550,00	101.659,25	593.141,13	0,00	111.408,87
1.1.1.3.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	704.550,00	101.659,25	593.141,13	0,00	111.408,87
1.1.1.3.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	577.500,00	91.399,61	525.981,08	0,00	51.518,92
1.1.1.3.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	577.500,00	91.399,61	525.981,08	0,00	51.518,92
1.1.1.3.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	127.050,00	10.259,64	67.160,05	0,00	59.889,95
1.1.1.8.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.445.580,77	194.578,23	1.392.507,15	0,00	53.073,62
1.1.1.8.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	669.598,57	46.456,18	558.323,15	0,00	111.275,42
1.1.1.8.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	315.000,00	16.488,93	212.515,94	0,00	102.484,06
1.1.1.8.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	70.000,00	1.483,92	34.665,08	0,00	35.334,92
1.1.1.8.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	127.050,00	9.999,01	94.249,06	0,00	32.800,94
1.1.1.8.01.14.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	57.548,57	2.475,28	8.991,30	0,00	48.557,27
1.1.1.8.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	100.000,00	16.009,04	207.901,77	107.901,77	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	16.009,04	207.901,77	107.901,77	0,00
1.1.1.8.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	775.982,20	148.122,05	834.184,00	58.201,80	0,00
1.1.1.8.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	775.982,20	148.122,05	834.184,00	58.201,80	0,00
1.1.1.8.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	600.000,00	140.635,76	792.421,06	192.421,06	0,00
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	75,72	0,00	1.194,78
1.1.1.8.02.35.00.00	SIMPLES NACIONAL	148.031,20	7.486,29	41.687,22	0,00	106.343,98
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	493.410,00	9.563,54	143.137,10	0,00	350.272,90
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	363.000,00	9.563,54	143.137,10	0,00	219.862,90
1.1.2.1.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	318.000,00	9.432,00	142.744,25	0,00	175.255,75
1.1.2.1.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	318.000,00	9.432,00	142.744,25	0,00	175.255,75
1.1.2.1.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	310.000,00	6.831,09	138.230,11	0,00	171.769,89
1.1.2.1.01.13.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.000,00	2.376,40	3.572,80	0,00	1.427,20
1.1.2.1.01.14.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.000,00	224,51	941,34	0,00	2.058,66



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 01/12/2020 até 31/12/2020
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	131,54	392,85	0,00	21.607,15
1.1.2.1.02.10.00.00	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI	20.000,00	75,00	75,00	0,00	19.925,00
1.1.2.1.02.22.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	2.000,00	56,54	317,85	0,00	1.682,15
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	53.484,32	571.088,59	298.088,59	0,00
1.2.4.0.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	273.000,00	53.484,32	571.088,59	298.088,59	0,00
1.2.4.0.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	273.000,00	53.484,32	571.088,59	298.088,59	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	618.363,37	1.330,20	79.183,62	0,00	539.179,75
1.3.2.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários	618.040,66	1.330,20	79.183,62	0,00	538.857,04
1.3.2.1.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	618.040,66	1.330,20	79.183,62	0,00	538.857,04
1.3.2.1.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	618.040,66	1.330,20	79.183,62	0,00	538.857,04
1.3.2.1.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	148.000,00	1.303,59	77.291,75	0,00	70.708,25
1.3.2.1.00.11.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	140.000,00	849,78	66.080,49	0,00	73.919,51
1.3.2.1.00.11.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	70.000,00	275,78	17.986,01	0,00	52.013,99
1.3.2.1.00.11.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	40.000,00	126,87	8.943,14	0,00	31.056,86
1.3.2.1.00.11.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS	10.000,00	255,59	5.027,24	0,00	4.972,76
1.3.2.1.00.11.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - M D E	2.000,00	22,06	393,78	0,00	1.606,22
1.3.2.1.00.11.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - ASPS (Saúde -15%)	3.000,00	23,57	212,60	0,00	2.787,40
1.3.2.1.00.11.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	0,00	10,25	0,00	989,75
1.3.2.1.00.11.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.000,00	54,21	7.707,84	5.707,84	0,00

Página 2



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 01/12/2020 até 31/12/2020
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	62,69	2.353,45	0,00	646,55
1.3.2.1.00.11.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Q.S.E.	3.000,00	11,09	219,55	0,00	2.780,45
1.3.2.1.00.11.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Depósitos	4.000,00	14,55	117,19	0,00	3.882,81
1.3.2.1.00.11.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVENIOS	2.000,00	3,37	23.109,44	21.109,44	0,00
1.3.2.1.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	8.000,00	453,81	11.211,26	3.211,26	0,00
1.3.2.1.00.11.02.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	8.000,00	453,81	11.211,26	3.211,26	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	5.360.204,72	52.339.900,54	0,00	11.918.976,33
1.7.1.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	47.791.790,23	3.599.474,74	38.891.852,87	0,00	8.899.937,36
1.7.1.8.00.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	47.791.790,23	3.599.474,74	38.891.852,87	0,00	8.899.937,36
1.7.1.8.01.00.00.00	Participação na Receita da União	20.437.282,00	2.207.522,79	15.892.898,58	0,00	4.544.383,42
1.7.1.8.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.000.000,00	1.551.678,93	14.571.097,83	0,00	4.428.902,17
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	655.826,75	655.826,75	0,00	60.273,25
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	17,11	8.749,02	3.667,02	0,00
1.7.1.8.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	16.552.294,80	799.197,48	11.042.867,03	0,00	5.509.427,77
1.7.1.8.02.31.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº	11.000.000,00	522.985,94	6.732.947,35	0,00	4.267.052,65
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	255.604,52	4.075.718,42	0,00	1.286.001,38
1.7.1.8.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	190.575,00	20.607,02	234.201,26	43.626,26	0,00
1.7.1.8.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	190.575,00	20.607,02	234.201,26	43.626,26	0,00
1.7.1.8.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a	3.467.510,53	243.169,97	3.533.836,97	66.326,44	0,00
1.7.1.8.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.700.000,00	215.559,95	1.774.255,77	74.255,77	0,00



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 01/12/2020 até 31/12/2020

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	212.199,30	0,00	177.800,70
1.7.1.8.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	210.000,00	6.716,80	152.577,44	0,00	57.422,56
1.7.1.8.03.40.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	210.000,00	7.768,22	108.755,08	0,00	101.244,92
1.7.1.8.03.50.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	630.000,00	0,00	64.246,79	0,00	565.753,21
1.7.1.8.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por	327.510,53	0,00	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	66.662,83	878.347,46	0,00	1.004.355,04
1.7.1.8.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	762.300,00	30.555,46	382.016,14	0,00	380.283,86
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	359.042,20	0,00	270.957,80
1.7.1.8.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	157.500,00	3.467,17	134.470,27	0,00	23.029,73
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	225.103,98	3.349.211,68	0,00	150.788,32
1.7.1.8.09.10.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União - FUNDEB	3.500.000,00	225.103,98	3.349.211,68	0,00	150.788,32
1.7.1.8.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.276.262,40	38.618,76	514.983,78	0,00	761.278,62
1.7.1.8.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.276.262,40	38.618,76	514.983,78	0,00	761.278,62
1.7.1.8.12.10.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	643.125,00	38.618,76	514.983,78	0,00	128.141,22
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	19.198,93	2.729.707,37	2.290.649,87	0,00
1.7.1.8.99.10.00.00	Outras Transferências da União (Lei nº 14.017/2020 ALMIR BLANC)	0,00	0,00	134.339,37	134.339,37	0,00
1.7.1.8.99.11.02.00	Lei Kandir - PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIAO	0,00	19.198,93	19.198,93	19.198,93	0,00
1.7.1.8.99.11.99.00	Outras Transferências da União - Principal - Outras	439.057,50	0,00	2.576.169,07	2.137.111,57	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	494.800,35	3.398.057,47	0,00	1.634.529,17
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M	5.032.586,64	494.800,35	3.398.057,47	0,00	1.634.529,17
1.7.2.8.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.074.231,00	382.383,23	2.800.651,92	0,00	1.273.579,08

Página 4



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 01/12/2020 até 31/12/2020
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.8.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.780.000,00	368.570,45	2.595.164,42	0,00	1.184.835,58
1.7.2.8.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	193.116,00	10.118,90	165.115,66	0,00	28.000,34
1.7.2.8.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	31.762,50	2.488,64	24.446,94	0,00	7.315,56
1.7.2.8.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	31.762,50	2.488,64	24.446,94	0,00	7.315,56
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	1.205,24	5.059,02	0,00	1.293,48
1.7.2.8.01.51.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	6.352,50	1.205,24	5.059,02	0,00	1.293,48
1.7.2.8.01.51.01.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	6.352,50	1.205,24	5.059,02	0,00	1.293,48
1.7.2.8.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	377.651,04	82.541,12	567.529,55	189.878,51	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	82.541,12	567.529,55	189.878,51	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	82.541,12	567.529,55	189.878,51	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	82.541,12	449.404,55	262.328,51	0,00
1.7.2.8.07.11.00.00	Proteção Social Básica - FEAS	453.654,60	29.876,00	29.876,00	0,00	423.778,60
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	1.265.929,63	10.049.990,20	0,00	1.384.509,80
1.7.5.8.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	11.434.500,00	1.265.929,63	10.049.990,20	0,00	1.384.509,80
1.7.5.8.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	11.434.500,00	1.265.929,63	10.049.990,20	0,00	1.384.509,80
1.7.5.8.01.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	11.434.500,00	1.265.929,63	10.049.990,20	0,00	1.384.509,80
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	394.954,31	0,00	217.693,74	0,00	177.260,57
1.9.1.0.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.352,50	0,00	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	0,00	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	0,00	23.740,23	17.387,73	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	388.601,81	0,00	193.953,51	0,00	194.648,30
1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas	388.601,81	0,00	193.953,51	0,00	194.648,30
1.9.9.0.99.11.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	388.601,81	0,00	193.953,51	0,00	194.648,30
2.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.440.700,00	75.529,00	1.688.844,86	0,00	751.855,14



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 01/12/2020 até 31/12/2020
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.2.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens	200.000,00	0,00	175.040,00	0,00	24.960,00
2.2.1.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	200.000,00	0,00	175.040,00	0,00	24.960,00
2.2.1.1.00.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	200.000,00	0,00	175.040,00	0,00	24.960,00
2.2.1.1.00.10.00.00	Alienação de Bens Móveis	200.000,00	0,00	175.040,00	0,00	24.960,00
2.4.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.240.700,00	75.529,00	1.513.804,86	0,00	726.895,14
2.4.1.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.732.500,00	75.529,00	1.513.804,86	0,00	218.695,14
2.4.1.8.00.00.00.00	Transferências da União	1.732.500,00	75.529,00	1.513.804,86	0,00	218.695,14
2.4.1.8.03.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	508.200,00	75.529,00	94.150,13	0,00	414.049,87
2.4.1.8.03.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	508.200,00	75.529,00	94.150,13	0,00	414.049,87
2.4.1.8.03.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	508.200,00	75.529,00	94.150,13	0,00	414.049,87
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	-386.076,99	-3.472.415,60	0,00	-1.134.912,61
9.7.0.0.00.00.00.00	Dedução da Receita	-4.607.328,21	-386.076,99	-3.472.415,60	0,00	-1.134.912,61
9.7.2.0.00.00.00.00	Dedução da Receita	-4.607.328,21	-386.076,99	-3.472.415,60	0,00	-1.134.912,61
9.7.2.1.01.02.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-FPM	-3.800.000,00	-310.335,77	-2.838.217,28	0,00	-961.782,72
9.7.2.1.01.05.00.00	Dedução da Rec. p/ Formação FUNDEB - ITR	-1.016,40	-3,42	-1.749,78	-733,38	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	-73.714,07	-581.335,09	0,00	-174.664,91
9.7.2.2.01.02.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB- IPVA	-38.623,20	-2.023,73	-46.721,88	-8.098,68	0,00
9.7.2.2.01.04.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB- IPI Exp.	-6.352,51	0,00	-4.391,57	0,00	-1.960,94

Página 6

Total da Receita :

66.187.062,39

5.410.272,27

53.553.081,13

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 Extra

Ano: 2020
Mês: Dezembro
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
RECEITA EXTRA					
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00.00.00		SALÁRIO FAMÍLIA - PM	62.747,16	3.164,72	65.911,88
1.1.3.8.1.08.00.00.02.00.00.00.00		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	11.689,37	1.424,12	13.113,49
1.1.3.8.1.08.00.00.03.00.00.00.00		SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	1.021,02	97,24	1.118,26
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.00.00.00		SALÁRIO MATERNIDADE	58.151,17	9.952,47	68.103,64
1.1.3.8.1.09.00.00.02.00.00.00.00		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	11.219,00	2.000,00	13.219,00
2.1.8.8.1.01.06.00.01.00.00.00.00		IRRF - LEGISLATIVO	61.416,75	5.552,10	66.968,85
2.1.8.8.1.01.06.00.02.00.00.00.00		ISS - LEGISLATIVO	561,50	141,50	703,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00.00.00		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	5.715,76	627,00	6.342,76
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00.00.00.00		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	456,15	0,00	456,15
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00.00.00.00		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	2.869,25	261,25	3.130,50
2.1.8.8.1.01.15.00.09.00.00.00.00		EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA -	867.329,22	77.362,77	944.691,99
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00.00.00.00		EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA -	135.317,83	12.952,36	148.270,19
2.1.8.8.1.01.15.00.25.00.00.00.00		RETENÇÕES EMPRESTIMOS CONSIG. SICOOB	30.032,95	1.337,33	31.370,28
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.00.00		INSS - PREFEITURA	1.110.794,57	123.126,08	1.233.920,65
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.00.00		INSS - FMS	293.536,31	36.071,14	329.607,45
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00.00.00.00		INSS - LEGISLATIVO	97.581,00	9.942,69	107.523,69
2.1.8.8.1.01.15.00.14.00.00.00.00		CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO CAIXA ECONOMICA	133.363,56	0,00	133.363,56
2.1.8.8.1.01.15.00.15.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA -	28.826,44	14.413,22	43.239,66
Total:			2.912.629,01	298.425,99	3.211.055,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.384.732,97	800.938,21	2.185.671,18
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00	230,32	230,32
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	4.559.403,45	0,00	4.559.403,45
Total:			5.944.136,42	801.168,53	6.745.304,95

Total : 8.856.765,43 1.099.594,52 9.956.359,95

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 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
010100	CÂMARA MUNICIPAL													
01	LEGISLATIVA													
031	Ação Legislativa													
1001	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA													
4.4.9.051.00.00.00	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
4.4.9.052.00.00.00	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	25.158,33	760.158,33	58.500,00	760.158,33	58.500,00	760.158,33	0,00	99.998,63
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	-31.384,89	168.615,11	27.092,79	168.615,11	27.092,79	168.615,11	0,00	41.384,89
3.1.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	38.470,74	0,00	0,00	38.470,74	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	36.950,74
	Total da ação:		1.108.627,70	0,00	0,00	1.108.627,70	-6.226,56	930.293,44	85.592,79	930.293,44	85.592,79	930.293,44	0,00	178.334,26
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	9.308,28	259.308,28	30.408,91	259.308,28	30.408,91	259.308,28	0,00	88.667,81
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	72.672,60	0,00	0,00	72.672,60	6.762,19	56.762,19	8.553,68	56.762,19	8.553,68	56.762,19	0,00	15.910,41
3.1.9.0.14.00.00.00	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	-2.363,80	11.659,78	652,00	11.659,78	652,00	11.659,78	0,00	26.455,22
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	15.600,00	1.300,00	15.600,00	0,00	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	154.300,00	12.150,00	154.300,00	0,00	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	2.500,00	10.100,00	2.500,00	10.100,00	2.500,00	10.100,00	0,00	33.125,46
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	123.581,96	0,00	0,00	123.581,96	-26.067,72	78.589,28	5.965,44	78.589,28	5.965,44	78.589,28	0,00	44.992,68
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACÕES 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	-9.861,05	586.319,53	61.530,03	586.319,53	61.530,03	586.319,53	0,00	282.583,31
	Total da Subfunção:		2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02	-16.087,61	1.516.932,97	147.122,82	1.516.932,97	147.122,82	1.516.932,97	0,00	583.067,05
	Total da Função:		2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02	-16.087,61	1.516.932,97	147.122,82	1.516.932,97	147.122,82	1.516.932,97	0,00	583.067,05
	Total da Unidade :		2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02	-16.087,61	1.516.932,97	147.122,82	1.516.932,97	147.122,82	1.516.932,97	0,00	583.067,05
020100	GABINETE PREFEITO													
04	ADMINISTRAÇÃO													
122	Administração Geral													
2003	GERENCIAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO													



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 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	483.000,00	0,00	100.000,00	383.000,00	-15.856,35	382.143,65	64.280,00	382.143,65	64.280,00	382.143,65	0,00	856,35
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
3.1.9.0.14.00.00.00	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
3.1.9.0.30.00.00.00	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
3.1.9.0.33.00.00.00	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
3.1.9.0.35.00.00.00	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
3.1.9.0.36.00.00.00	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
3.1.9.0.39.00.00.00	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	243.200,00	393.911,65	-15.856,35	382.648,18	64.280,00	382.648,18	64.280,00	382.648,18	0,00	11.263,47
Total da Subfunção:			637.111,65	0,00	243.200,00	393.911,65	-15.856,35	382.648,18	64.280,00	382.648,18	64.280,00	382.648,18	0,00	11.263,47
Total da Função:			637.111,65	0,00	243.200,00	393.911,65	-15.856,35	382.648,18	64.280,00	382.648,18	64.280,00	382.648,18	0,00	11.263,47
06 - SEGURANÇA PÚBLICA														
181 - POLICIAMENTO														
1043 - IMPLANTAÇÃO DO TIRO DE GUERRA														
3.1.9.0.30.00.00.00	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
3.1.9.0.36.00.00.00	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	338.200,00	401.811,64	-15.856,35	382.648,18	64.280,00	382.648,18	64.280,00	382.648,18	0,00	19.163,46
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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	441.000,00	185.400,00	0,00	626.400,00	-19.036,40	599.463,60	44.689,92	599.463,60	44.689,92	599.463,60	0,00	26.936,40
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	134.337,12	713.265,84	134.337,12	713.265,84	48.841,51	627.770,23	85.495,61	21.734,16
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.14.00.00.00	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



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 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	416.628,06	109.267,53	243.700,00	282.195,59	-7.966,14	280.988,21	46.492,74	280.988,21	38.400,24	266.121,61	14.866,60	1.207,38
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	46.485,89	0,00	0,00	46.485,89	-3.702,00	15.105,00	595,00	15.105,00	595,00	15.105,00	0,00	31.380,89
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	110.000,00	364.600,00	-20.000,00	362.000,00	38.500,00	362.000,00	28.500,00	352.000,00	10.000,00	2.600,00
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	60.000,00	28.935,00	0,00	21.680,00	1.390,00	21.680,00	1.390,00	21.680,00	0,00	7.255,00
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	439.300,00	0,00	1.455.700,00	230.621,37	1.438.508,62	211.296,26	1.294.038,62	115.510,64	1.196.253,00	242.255,62	17.191,38
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	96.600,00	0,00	0,00	96.600,00	-244,40	112.869,54	282,15	1.755,60	282,15	1.755,60	0,00	94.844,40
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	-1.622,58	112.869,54	9.000,00	112.869,54	14.000,00	112.869,54	0,00	13.130,46
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	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	6.352,50	32.700,00	0,00	39.052,50	30.030,00	39.021,56	30.030,00	39.021,56	30.030,00	39.021,56	0,00	30,94
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	766.667,53	717.700,00	3.877.084,73	332.416,97	3.590.198,01	516.613,19	3.445.728,01	322.239,46	3.237.580,18	352.617,83	286.886,72
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	114.000,00	59.250,00	-34.040,30	57.819,70	7.643,14	57.819,70	7.643,14	57.819,70	0,00	1.430,30
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	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	13.000,00	1.800,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	9.900,00
Total da ação:			206.955,00	0,00	114.000,00	92.955,00	-34.040,30	69.819,70	8.643,14	69.819,70	9.643,14	69.819,70	0,00	23.135,30
Total da Subfunção:			4.035.072,20	766.667,53	831.700,00	3.970.039,73	298.376,67	3.660.017,71	525.256,33	3.515.547,71	331.882,60	3.307.399,88	352.617,83	310.022,02
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	77.500,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
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
3.3.9.0.14.00.00.00	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
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	3.811,50	0,00	3.500,00	311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	5.082,00	0,00	5.000,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
Total da ação:			137.329,40	0,00	135.000,00	2.329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,40
Total da Subfunção:			137.329,40	0,00	135.000,00	2.329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,40
Total da Função:			4.172.401,60	766.667,53	966.700,00	3.972.369,13	298.376,67	3.660.017,71	525.256,33	3.515.547,71	331.882,60	3.307.399,88	352.617,83	312.351,42
Total da Unidade :			4.172.401,60	766.667,53	966.700,00	3.972.369,13	298.376,67	3.660.017,71	525.256,33	3.515.547,71	331.882,60	3.307.399,88	352.617,83	312.351,42



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 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
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	30.000,00	131.700,00	-27.250,75	131.249,25	12.790,00	131.249,25	12.790,00	131.249,25	0,00	450,75
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	15.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
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	0,00	32.860,00	0,00	32.860,00	0,00	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	900,00	5.400,00	900,00	5.400,00	0,00	5.100,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	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
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	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
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	1.808.700,00	194.614,50	-27.250,75	169.509,25	13.690,00	169.509,25	13.690,00	169.509,25	0,00	25.105,25
Total da Subfunção:			1.999.714,50	3.600,00	1.808.700,00	194.614,50	-27.250,75	169.509,25	13.690,00	169.509,25	13.690,00	169.509,25	0,00	25.105,25
Total da Função:			1.999.714,50	3.600,00	1.808.700,00	194.614,50	-27.250,75	169.509,25	13.690,00	169.509,25	13.690,00	169.509,25	0,00	25.105,25
Total da Unidade :			1.999.714,50	3.600,00	1.808.700,00	194.614,50	-27.250,75	169.509,25	13.690,00	169.509,25	13.690,00	169.509,25	0,00	25.105,25
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	-131.634,79	168.365,21	101.602,28	168.365,21	101.602,28	168.365,21	0,00	455.198,67
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	01	689.330,53	0,00	0,00	689.330,53	46.913,90	619.038,90	76.824,47	619.038,90	76.824,47	619.038,90	0,00	70.291,63
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	01	193.685,30	0,00	0,00	193.685,30	39.347,98	172.847,98	39.637,05	172.847,98	39.637,05	172.847,98	0,00	20.837,32
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACÕES RESTITUIÇÕES	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	-1.399,14	312.623,08	79.909,21	312.623,08	42.271,81	274.985,68	37.637,40	74.301,92



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 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	01	63.525,00	9.500,00	0,00	73.025,00	-29.500,00	43.500,00	2.800,00	43.500,00	2.800,00	43.500,00	0,00	29.525,00
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	77.820,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	01	438.296,25	0,00	132.200,00	306.096,25	-99.762,50	228.593,55	34.785,84	228.593,55	35.063,34	228.293,55	300,00	77.502,70
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	01	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	-3.196,08	0,00	0,00	9.588,24	0,00	0,00	0,00	21.911,76
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	272.400,00	0,00	285.105,00	127.201,82	280.076,82	132.201,82	280.076,82	99.900,00	247.775,00	32.301,82	5.028,18
Total da ação:			2.524.654,46	281.900,00	202.200,00	2.604.354,46	-52.028,81	1.834.633,78	467.760,67	1.834.633,78	398.098,95	1.764.394,56	70.239,22	769.720,68
Total da Subfunção:			2.524.654,46	281.900,00	202.200,00	2.604.354,46	-52.028,81	1.834.633,78	467.760,67	1.834.633,78	398.098,95	1.764.394,56	70.239,22	769.720,68
306 - Alimentação e Nutrição														
2012 - MANUTENÇÃO DA OFERTA DA MERENDA ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	187.500,00	225.300,00	0,00	412.800,00	84.539,50	385.925,98	111.458,96	385.925,98	134.092,96	385.925,98	0,00	26.874,02
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	-25.354,22	359.111,59	35.819,25	359.111,59	35.819,25	359.111,59	0,00	270.888,41
Total da ação:			817.500,00	225.300,00	0,00	1.042.800,00	59.185,28	745.037,57	147.278,21	745.037,57	169.912,21	745.037,57	0,00	297.762,43
Total da Subfunção:			817.500,00	225.300,00	0,00	1.042.800,00	59.185,28	745.037,57	147.278,21	745.037,57	169.912,21	745.037,57	0,00	297.762,43
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	378.200,00	0,00	949.925,00	689.126,96	949.190,20	723.399,33	949.190,20	33.636,66	259.427,53	689.762,67	734,80
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	210.100,00	155.000,00	210.489,50	0,00	210.436,61	210.436,61	210.436,61	0,00	0,00	210.436,61	52,89
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	588.300,00	353.497,94	1.646.821,25	689.126,96	1.159.626,81	933.835,94	1.159.626,81	33.636,66	259.427,53	900.199,28	487.194,44
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	570.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Total da ação:			577.500,00	0,00	570.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	19	116.400,00	128.600,00	0,00	245.000,00	-8.758,43	236.241,57	0,00	236.241,57	0,00	236.241,57	0,00	8.758,43



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 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	19	724.000,00	290.600,00	83.600,00	931.000,00	65.561,17	930.561,17	69.457,72	930.561,17	69.457,72	930.561,17	0,00	438,83
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	19	265.442,00	20.300,00	0,00	285.742,00	15.280,70	285.665,77	15.280,70	285.665,77	15.280,70	285.665,77	0,00	76,23
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	04	163.117,50	1.400,00	0,00	164.517,50	-27.896,35	136.615,25	64.645,90	136.615,25	19.359,20	91.328,55	45.286,70	27.902,25
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00	-15.000,00	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	49.300,00	30.000,00	166.678,00	-33.582,81	132.286,59	121.915,59	132.286,59	84.843,59	95.214,59	37.072,00	34.991,41
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	-1.026,85	73,15	0,00	73,15	0,00	73,15	0,00	141.361,85
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	19	127.050,00	0,00	87.900,00	39.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.150,00
3.3.9.0.92.00.00.00	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	0,00	292.696,68	0,00	292.696,68	0,00	292.696,68	0,00	28.128,32
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19	101.640,00	398.500,00	0,00	500.140,00	0,00	500.127,91	0,00	500.127,91	0,00	500.127,91	0,00	12,09
Total da ação:			2.013.546,00	1.041.000,00	214.200,00	2.840.346,00	-5.422,57	2.516.396,09	271.299,91	2.516.396,09	188.941,21	2.434.039,39	82.358,70	323.947,91
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	-24.206,43	26.393,37	0,00	26.393,37	0,00	26.393,37	0,00	118.356,63
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	19	32.270,70	0,00	13.500,00	18.770,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.770,70
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	22	73.500,00	89.097,94	0,00	162.597,94	-22.463,04	140.114,48	-5.484,16	140.114,48	0,00	140.114,48	0,00	22.483,46
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	29.880,00	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	127.650,00	0,00	123.500,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	22	73.300,00	0,00	0,00	73.300,00	-552,65	33.339,35	0,00	33.339,35	0,00	33.339,35	0,00	39.960,65
Total da ação:			563.367,53	89.097,94	166.800,00	485.665,47	-47.222,12	199.847,20	-5.484,16	199.847,20	0,00	199.847,20	0,00	285.818,27
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	-1.327,74	1.991,01	302,40	1.991,01	302,40	1.991,01	0,00	1.963,99
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	-1.327,74	1.991,01	302,40	1.991,01	302,40	1.991,01	0,00	28.213,99
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	632.200,00	436.100,00	-78.318,62	221.681,38	33.230,83	221.681,38	33.230,83	221.681,38	0,00	214.418,62
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	18	6.352.222,80	0,00	350.000,00	6.002.222,80	497.155,67	5.497.155,67	536.114,77	5.497.155,67	536.114,77	5.497.155,67	0,00	505.067,13
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	18	1.324.900,56	106.700,00	0,00	1.431.600,56	126.024,66	1.431.507,99	126.024,66	1.431.507,99	126.024,66	1.431.507,99	0,00	92,57
Total da ação:			8.745.423,36	106.700,00	982.200,00	7.869.923,36	544.861,71	7.150.345,04	695.370,26	7.150.345,04	695.370,26	7.150.345,04	0,00	719.578,32
Total da Subfunção:			13.608.292,08	1.825.097,94	2.484.497,94	12.948.892,08	1.180.016,24	11.028.208,15	1.895.324,35	11.028.208,15	918.250,53	10.045.650,17	982.557,98	1.920.683,93
365 - Educação Infantil														



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 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
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	227.769,46	511.128,29	227.769,46	511.128,29	0,00	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	346.000,00	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	115.500,00	0,00	115.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da ação:			837.900,00	257.100,00	480.100,00	614.900,01	0,00	511.128,29	227.769,46	511.128,29	227.769,46	511.128,29	0,00	103.771,72
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	305.000,00	13.160,50	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.160,50
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	19	538.230,00	0,00	400.000,00	138.230,00	-25.538,55	124.461,45	0,00	124.461,45	0,00	124.461,45	0,00	13.768,55
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	19	363.870,60	0,00	305.100,00	58.770,60	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.770,60
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	01	25.410,00	0,00	25.500,00	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	-1.122,00	20.574,10	0,00	20.574,10	0,00	20.574,10	0,00	10.925,90
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	16.065,00	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	1.139.100,00	604.523,10	-46.660,55	225.808,96	0,00	225.808,96	0,00	225.808,96	0,00	378.714,14
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.545,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	18	665.280,00	1.470.300,00	0,00	2.135.580,00	185.577,34	2.135.577,34	220.944,90	2.135.577,34	220.944,90	2.135.577,34	0,00	2.66
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	18	308.315,70	0,00	0,00	308.315,70	48.311,78	307.329,63	50.004,78	307.329,63	50.004,78	307.329,63	0,00	986,07
Total da ação:			1.087.940,70	1.470.300,00	34.800,00	2.523.440,70	228.889,12	2.442.906,97	270.949,68	2.442.906,97	270.949,68	2.442.906,97	0,00	80.533,73
Total da Subfunção:			3.604.663,80	1.792.200,00	1.654.000,00	3.742.863,81	182.228,57	3.179.844,22	498.719,14	3.179.844,22	498.719,14	3.179.844,22	0,00	563.019,59
366 - Educação de Iovens 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	1.400,00	22.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.159,00
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



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 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
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	29.500,00	201.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.560,00
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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.496,00
Total da Subfunção:			881.556,00	0,00	589.500,00	292.056,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.056,00
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	31.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	210.000,00	0,00	209.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	00	0,00	593.000,00	0,00	593.000,00	49.000,00	593.000,00	49.000,00	593.000,00	49.000,00	593.000,00	0,00	0,00
Total da ação:			241.500,00	593.000,00	240.000,00	594.500,00	49.000,00	593.000,00	49.000,00	593.000,00	49.000,00	593.000,00	0,00	1.500,00
Total da Subfunção:			241.500,00	593.000,00	240.000,00	594.500,00	49.000,00	593.000,00	49.000,00	593.000,00	49.000,00	593.000,00	0,00	1.500,00
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	3.500,00	311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	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
Total da ação:			16.516,50	0,00	15.500,00	1.016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,50
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	15.500,00	212.658,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.658,58
Total da Função:			21.906.324,92	4.717.497,94	5.185.697,94	21.498.124,93	1.408.401,28	17.380.723,72	3.058.082,37	17.380.723,72	2.033.980,83	16.327.926,52	1.052.797,20	4.057.401,21
Total da Unidade :			21.906.324,92	4.717.497,94	5.185.697,94	21.498.124,93	1.408.401,28	17.380.723,72	3.058.082,37	17.380.723,72	2.033.980,83	16.327.926,52	1.052.797,20	4.057.401,21



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 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
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	71.000,00	429.000,00	-71.699,25	428.300,75	278,66	428.300,75	278,66	428.300,75	0,00	699,25
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	460.614,00	15.900,00	0,00	476.514,00	22.033,28	476.031,28	55.198,15	476.033,28	55.198,15	476.033,28	0,00	480,72
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	02	452.721,60	440.200,00	0,00	892.921,60	135.954,71	892.841,56	157.198,63	892.841,56	157.198,63	892.841,56	0,00	80,04
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	INDENIZACOES RESTITUICOES	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	1.709,81	13.075,40	1.709,81	13.075,40	1.787,81	13.075,40	0,00	39,60
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	02	369.878,75	111.100,00	38.000,00	442.978,75	-27.624,57	442.230,59	22.407,00	442.230,59	37.815,06	439.771,25	2.459,34	748,16
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	135.900,00	0,00	174.015,00	5.000,00	174.000,00	14.500,00	174.000,00	24.000,00	174.000,00	0,00	15,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	02	50.820,00	0,00	25.000,00	25.820,00	1.900,00	24.900,00	1.900,00	24.900,00	1.900,00	24.900,00	0,00	920,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	23.100,00	0,00	20.000,00	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	56.540,75	243.300,00	394.173,85	40.300,01	384.163,86	66.783,71	384.163,86	65.994,47	381.496,76	2.667,10	10.009,99
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	115.000,00	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	-926,40	2.779,20	0,00	2.779,20	0,00	2.779,20	0,00	3.220,80
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	310.000,00	10.000,00	367.410,00	177.141,12	367.277,02	187.239,00	367.277,02	188.709,00	367.277,02	0,00	132,98
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	231.000,00	0,00	229.300,00	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	1.097.140,75	891.600,00	3.246.444,20	283.878,91	3.205.601,66	507.214,96	3.205.601,66	532.881,78	3.200.475,22	5.126,44	40.842,54
2023 - GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	02	735.000,00	611.600,00	0,00	1.346.600,00	186.580,33	1.346.580,33	209.716,71	1.346.580,33	209.716,71	1.346.580,33	0,00	19,67
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	696.149,94	0,00	157.017,48	539.132,46	37.615,34	447.615,34	67.754,93	447.615,34	67.754,93	447.615,34	0,00	91.517,12
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	105.000,00	135.000,00	109.000,00	131.000,00	-109.717,35	130.282,65	0,00	130.282,65	0,00	130.282,65	0,00	717,35
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	23.836,53	333.836,53	32.482,04	333.836,53	25.881,17	327.235,66	6.600,87	44.163,47
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	02	57.543,15	0,00	57.500,00	43,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15
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	252.717,44	75.000,00	190.422,44	14.327,95	173.158,50	24.527,19	173.158,50	27.067,69	170.721,78	2.436,72	17.263,94
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	164.100,00	0,00	0,00	164.100,00	-16.165,60	86.623,02	0,00	86.623,02	0,00	86.623,02	0,00	77.476,98
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	46.645,15	143.800,00	20.000,00	170.445,15	5.872,06	132.294,24	25.944,41	132.294,24	24.778,91	131.128,74	1.165,50	38.150,91
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	-2.500,00	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	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



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 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
Total da ação:			2.309.234,14	1.143.117,44	493.817,48	2.958.534,10	139.849,26	2.663.515,61	360.425,28	2.663.515,61	355.199,41	2.653.312,52	10.203,09	295.018,49
Total da Subfunção:			5.350.137,59	2.240.258,19	1.385.417,48	6.204.978,30	423.728,17	5.869.117,27	867.640,24	5.869.117,27	888.081,19	5.853.787,74	15.329,53	335.861,03
301 - Atensão Basica														
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	11.000,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	02	10.164,00	97.600,00	107.000,00	764,00	-97.696,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	14	127.050,00	0,00	125.300,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
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	97.600,00	253.300,00	5.653,52	-97.696,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.653,52
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	50.000,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
Total da ação:			55.902,00	0,00	52.000,00	3.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902,00
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	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	7.000,00
Total da ação:			0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00	0,00	7.000,00
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
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	6.000,00	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,50
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	63.525,00	65.500,00	0,00	129.025,00	2.824,24	128.824,24	14.515,21	128.824,24	14.515,21	128.824,24	0,00	200,76
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	3.811,50	0,00	3.000,00	811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-28.045,84	43.954,16	3.062,73	43.954,16	3.062,73	43.954,16	0,00	28.050,84
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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	52.500,00	0,00	11.000,00	41.500,00	-1.550,96	24.529,06	8.797,36	24.529,06	11.759,36	24.529,06	0,00	16.970,94
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de 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	124.800,00	20.000,00	253.680,20	-26.772,56	197.307,46	26.375,30	197.307,46	29.337,30	197.307,46	0,00	56.372,74



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 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
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	-126.707,15	23.292,85	0,00	23.292,85	0,00	23.292,85	0,00	179.987,15
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	12.200,00	139.425,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.425,00
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
3.3.9.0.14.00.00.00	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	355.055,95	0,00	885.055,95	-30.127,97	807.200,60	50.071,13	807.200,60	116.308,73	807.200,60	0,00	77.855,35
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de 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	-12.911,00	15.132,50	1.689,00	15.132,50	1.689,00	15.132,50	0,00	25.767,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	162.500,00	0,00	43.000,00	119.500,00	-55.599,91	3.670,70	0,00	3.670,70	0,00	3.670,70	0,00	115.829,30
Total da ação:			1.376.211,70	355.055,95	302.700,00	1.428.567,65	-235.346,03	849.411,05	51.759,13	849.411,05	117.997,73	849.411,05	0,00	579.156,60
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	603.417,53	97.100,00	0,00	700.517,53	60.499,29	700.499,29	113.000,00	700.499,29	113.000,00	700.499,29	0,00	18,24
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	101.640,00	0,00	101.000,00	640,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	80.501,63	0,00	49.438,47	31.063,16	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.063,16
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	02	22.360,80	0,00	10.000,00	12.360,80	-2.973,48	12.026,52	0,00	12.026,52	0,00	12.026,52	0,00	334,28
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14	72.672,60	0,00	71.000,00	1.672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,60
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de 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	44.467,50	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	5.700,00	0,00	12.052,50	0,00	12.034,00	0,00	12.034,00	0,00	12.034,00	0,00	18,50
Total da ação:			969.527,56	102.800,00	262.438,47	809.889,09	37.525,81	724.569,22	113.000,00	724.569,22	113.000,00	724.569,22	0,00	85.319,87
2032 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE														
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	278.510,00	226.300,00	0,00	505.810,00	30.749,72	505.749,72	40.040,00	505.749,72	40.040,00	505.749,72	0,00	60,28
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	226.300,00	107.300,00	528.355,10	30.749,72	505.749,72	40.040,00	505.749,72	40.040,00	505.749,72	0,00	22.605,38



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 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.125,00
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	0,00	299.622,00	0,00	299.622,00	0,00	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	0,00	299.622,00	0,00	299.622,00	0,00	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	190.696,20	254.106,99	190.696,20	254.106,99	209.138,35	241.106,99	13.000,00	250.268,01
Total da ação:			0,00	504.375,00	0,00	504.375,00	190.696,20	254.106,99	190.696,20	254.106,99	209.138,35	241.106,99	13.000,00	250.268,01
2091 - INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE CASOS COVID-19 PORTARIA Nº 2358 02.09.2020														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	36.000,00	0,00	0,00
Total da ação:			0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	36.000,00	0,00	0,00
2092 - AÇÃO DE COMBATE ENFRENTAMENTO A CIVD -19 - PORTARIA Nº 2516 DE 21 DE SETEMBRO DE 2020														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	0,00	49.013,58	0,00	49.013,58	0,00	23.424,20	0,00	23.424,20	0,00	23.424,20	0,00	25.589,38
Total da ação:			0,00	49.013,58	0,00	49.013,58	0,00	23.424,20	0,00	23.424,20	0,00	23.424,20	0,00	25.589,38
Total da Subfunção:			3.295.500,58	2.243.519,53	1.127.738,47	4.411.281,64	-93.843,10	3.100.724,58	433.870,63	3.100.724,58	521.513,38	3.087.724,58	13.000,00	1.310.557,06
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	-27.375,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	39.375,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	12.795,00	42.300,00	0,00	55.095,00	-7.276,00	47.224,00	6.780,00	47.724,00	6.780,00	47.724,00	0,00	7.281,00
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 PENNA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N 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	43.300,00	0,00	109.693,60	-34.651,00	55.149,00	6.780,00	55.149,00	6.780,00	55.149,00	0,00	54.544,60
Total da Subfunção:			66.393,60	43.300,00	0,00	109.693,60	-34.651,00	55.149,00	6.780,00	55.149,00	6.780,00	55.149,00	0,00	54.544,60
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	-20.063,20	40.936,80	0,00	40.936,80	0,00	40.936,80	0,00	20.063,20
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	41.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	41.000,00	77.906,66	-20.063,20	40.936,80	0,00	40.936,80	0,00	40.936,80	0,00	36.969,86
Total da Subfunção:			99.906,66	19.000,00	41.000,00	77.906,66	-20.063,20	40.936,80	0,00	40.936,80	0,00	40.936,80	0,00	36.969,86
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	6.000,00	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	127.050,00	0,00	0,00	127.050,00	-16.566,53	103.433,47	7.663,33	103.433,47	7.663,33	103.433,47	0,00	23.616,53
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14	27.951,00	0,00	14.000,00	13.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.951,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	50.820,00	71.000,00	0,00	121.820,00	117.114,42	15.105,52	117.114,42	15.105,52	117.114,42	15.105,52	0,00	4.705,58
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	-2.912,00	6.087,64	0,00	6.087,64	0,00	6.087,64	0,00	19.322,36
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	71.000,00	20.000,00	327.460,80	-9.017,20	226.635,53	22.768,85	226.635,53	22.768,85	226.635,53	0,00	100.825,27
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	13.300,00	0,00	23.464,00	1.674,68	23.184,88	1.764,00	23.184,88	1.764,00	23.184,88	0,00	279,12

Página 13



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 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	14	38.115,00	0,00	0,00	38.115,00	-11.656,50	13.343,50	5.460,00	13.343,50	1.243,20	9.126,70	4.216,80	24.771,50
Total da ação:			48.279,00	13.300,00	0,00	61.579,00	-9.981,82	36.528,38	7.224,00	36.528,38	3.007,20	32.311,58	4.216,80	25.050,62
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	-25,92	147.974,08	28.708,00	147.974,08	28.708,00	147.974,08	0,00	25,92
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	-25,92	179.111,46	28.708,00	179.111,46	28.708,00	179.111,46	0,00	888,54
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	0,00	79.917,30	0,00	79.917,30	5.154,30	79.917,30	0,00	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	30.087,59	0,00	30.087,59	0,00	30.087,59	0,00	30.087,59
Total da ação:			0,00	165.087,59	0,00	165.087,59	0,00	79.917,30	0,00	79.917,30	5.154,30	79.917,30	0,00	85.170,29
Total da Subfunção:			516.174,30	281.387,59	59.600,00	737.961,89	-19.024,94	522.192,67	58.700,85	522.192,67	59.638,35	517.975,87	4.216,80	215.769,22
Total da Função:			9.328.112,73	4.827.465,31	2.613.755,95	11.541.822,09	256.145,93	9.588.120,32	1.366.991,72	9.588.120,32	1.476.012,92	9.555.573,99	32.546,33	1.953.701,77
Total da Unidade :			9.328.112,73	4.827.465,31	2.613.755,95	11.541.822,09	256.145,93	9.588.120,32	1.366.991,72	9.588.120,32	1.476.012,92	9.555.573,99	32.546,33	1.953.701,77
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	90.000,00	120.000,00	-32.079,16	117.920,84	5.700,00	117.920,84	5.700,00	117.920,84	0,00	2.079,16
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	138.311,25	0,00	0,00	138.311,25	4.204,83	108.204,83	11.200,00	108.204,83	11.200,00	108.204,83	0,00	30.106,42
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	6.000,00	352,50	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	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	-1.583,07	4.416,93	0,00	4.416,93	4.416,93	4.416,93	0,00	17.863,07
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	16	49.393,47	0,00	0,00	49.393,47	-5.408,47	14.591,53	0,00	14.591,53	0,00	14.591,53	0,00	34.801,94
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	541.640,00	455.532,23	0,00	997.172,23	67.162,24	996.266,17	69.878,72	996.266,17	90.629,97	996.266,17	0,00	906,06
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	42	94.500,00	0,00	82.215,04	12.284,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.284,96
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	140.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	21.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	105.000,00	0,00	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Página 14



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 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	336.000,00	200,00	297.600,00	38.600,00	9.000,00	37.580,00	10.000,00	37.580,00	0,00	27.580,00	10.000,00	1.020,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	16	15.750,00	0,00	100,00	15.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.650,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	553.125,00	871.701,78	0,00	1.424.826,78	-7.515,41	1.361.878,27	375.692,77	1.361.878,27	375.692,77	1.361.878,27	0,00	62.948,51
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	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24	1.270,35	376.200,00	0,00	377.470,35	0,00	377.379,96	0,00	377.379,96	0,00	377.379,96	0,00	90,39
4.4.9.0.51.00.00.00	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	88,61
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	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
Total da ação:			2.565.254,57	1.750.134,01	979.015,04	3.336.373,54	33.780,96	3.128.244,92	472.471,49	3.128.244,92	487.639,67	3.118.244,92	10.000,00	208.128,62
Total da subfunção:			2.565.254,57	1.750.134,01	979.015,04	3.336.373,54	33.780,96	3.128.244,92	472.471,49	3.128.244,92	487.639,67	3.118.244,92	10.000,00	208.128,62
451 - Infra-estrutura Urbana														
1010 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	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
4.4.9.0.51.00.00.00	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	410.025,00	0,00	150.000,00	260.025,00	-2.870,49	235.358,22	0,00	235.358,22	0,00	235.358,22	0,00	24.666,78
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	76.230,00	0,00	75.000,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
Total da ação:			688.070,01	0,00	425.900,00	262.170,01	-2.870,49	235.358,22	0,00	235.358,22	0,00	235.358,22	0,00	26.811,79
1011 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS/INFRAESTRUTURA URBANA NA SEDE E DISTRITOS.														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	400.000,00	0,00	340.800,00	59.200,00	-4.806,23	54.081,03	0,00	54.081,03	0,00	54.081,03	0,00	5.118,97
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	173.250,00	1.282.900,00	421.300,00	1.034.850,00	-134.930,36	899.827,29	59.356,24	899.827,29	59.356,24	899.827,29	0,00	135.022,71
4.4.9.0.51.00.00.00	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	2.937.000,00	1.596.200,00	0,00	4.533.200,00	-1.194.640,75	3.294.817,94	301.861,35	3.294.817,94	301.861,35	3.294.817,94	0,00	1.238.382,06
Total da ação:			3.510.376,91	2.879.100,00	762.100,00	5.623.376,91	-1.334.377,34	4.248.726,26	361.217,59	4.248.726,26	361.217,59	4.248.726,26	0,00	1.378.650,65
1012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de 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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	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
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	0,00	169.400,00	0,00	169.400,00	0,00	169.371,00	0,00	169.371,00	0,00	169.371,00	0,00	29,00
4.4.9.0.52.00.00.00	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	101.000,00	170.940,00	0,00	169.371,00	0,00	169.371,00	0,00	169.371,00	0,00	669,00
1013 - MODERNIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	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	24	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	42	378.525,00	0,00	290.000,00	128.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.525,00



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 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
Total da ação:			543.690,00	0,00	414.000,00	129.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.690,00
1036 - AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA - "RECURSOS CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL"														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	44	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00	0,00	27.000,00
Total da ação:			0,00	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00	0,00	27.000,00
1045 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA CIDADE DE SALINAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	23.100,00	0,00	22.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	46.200,00	0,00	45.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	11.550,00	0,00	11.000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	115.500,00	0,00	110.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Total da ação:			196.350,00	0,00	188.000,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00
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	227.868,64	227.868,64	227.868,64	227.868,64	0,00	0,00
Total da ação:			0,00	227.868,64	0,00	227.868,64	0,00	227.868,64	227.868,64	227.868,64	227.868,64	227.868,64	0,00	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	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	42	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
3.3.9.0.36.00.00.00	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	-173.754,06	181.022,28	0,00	181.022,28	0,00	181.022,28	0,00	173.782,72
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	87.664,50	0,00	87.100,00	564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,50
Total da ação:			144.837,00	342.100,00	124.100,00	362.837,00	-173.754,06	181.022,28	0,00	181.022,28	0,00	181.022,28	0,00	181.814,72
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	309.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	63.525,00	205.000,00	0,00	268.525,00	-104.623,86	163.857,14	0,00	163.857,14	0,00	163.857,14	0,00	104.667,86
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	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
Total da ação:			416.154,00	205.000,00	334.000,00	287.154,00	-104.623,86	163.857,14	0,00	163.857,14	0,00	163.857,14	0,00	123.296,86
Total da Subfunção:			5.601.117,92	4.208.468,64	2.349.100,00	7.460.486,56	-1.615.625,75	5.584.203,54	589.086,23	5.584.203,54	589.086,23	5.584.203,54	0,00	1.876.283,02
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	100.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	231.000,00	0,00	210.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	115.500,00	0,00	71.900,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00

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 01/12/2020 até 31/12/2020

Orgão: (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)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
Total da ação:			462.000,00	0,00	381.900,00	80.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00
1046 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	346.500,00	0,00	182.000,00	164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.500,00
Total da ação:			346.500,00	0,00	182.000,00	164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.500,00
Total da Subfunção:			808.500,00	0,00	563.900,00	244.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.600,00
Total da Função:			8.974.872,49	5.958.602,65	3.892.015,04	11.041.460,10	-1.581.844,79	8.712.448,46	1.061.557,72	8.712.448,46	1.076.725,90	8.702.448,46	10.000,00	2.329.011,64
17 - SANEAMENTO														
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	6.000,00	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total da ação:			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
Total da Subfunção:			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
Total da Função:			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
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	13.200,00	50.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.325,00
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	13.200,00	85.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.899,00
Total da Subfunção:			99.099,00	0,00	13.200,00	85.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.899,00
Total da Função:			99.099,00	0,00	13.200,00	85.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.899,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA														
181 - POLICIAMENTO														
2036 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	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
Total da ação:			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

Página 17



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 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
Total da Subfunção:			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
Total da Função:			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
Total da Unidade :			9.105.733,99	5.958.602,65	3.935.215,04	11.129.121,60	-1.581.844,79	8.712.448,46	1.061.557,72	8.712.448,46	1.076.725,90	8.702.448,46	10.000,00	2.416.673,14
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	369.000,00	0,00	569.500,00	9.400,46	569.400,46	35.902,50	569.400,46	35.902,50	569.400,46	0,00	99,54
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	127.050,00	0,00	90.000,00	37.050,00	-63.999,17	36.000,83	0,00	36.000,83	0,00	36.000,83	0,00	1.049,17
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	27.951,00	169.400,00	0,00	197.351,00	16.721,27	197.313,75	16.721,27	197.313,75	16.721,27	197.313,75	0,00	37,25
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	105.000,00	0,00	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	3.396,72	30.478,72	4.957,72	30.478,72	4.957,72	30.478,72	0,00	22.021,28
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	3.495,85	58.322,92	5.442,41	58.322,92	5.442,41	58.322,92	0,00	17.907,08
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	25.000,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	19.057,50	0,00	19.000,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50
Total da ação:			1.018.880,50	538.400,00	240.000,00	1.317.280,50	-30.984,87	891.516,68	63.023,90	891.516,68	63.023,90	891.516,68	0,00	425.763,82
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	538.400,00	240.000,00	1.357.936,50	-30.984,87	891.516,68	63.023,90	891.516,68	63.023,90	891.516,68	0,00	466.419,82
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA														



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 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	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
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	2.236,08	0,00	2.000,00	236,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,08
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	00	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
3.3.9.0.36.00.00.00	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	740,75	1.800,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,25
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:			21.299,58	0,00	14.740,75	6.552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,83
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	94.000,00	11.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	5.590,20	0,00	5.000,00	590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,20
3.3.9.0.14.00.00.00	Dívidas - 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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	5.082,00	0,00	5.000,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00
Total da ação:			127.106,70	0,00	104.000,00	23.106,70	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.106,70
Total da Subfunção:			148.400,28	0,00	118.740,75	29.659,53	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.659,53
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	18.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	52.500,00	0,00	51.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	84.000,00	0,00	80.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	42.000,00	0,00	40.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da ação:			197.400,00	0,00	189.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
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	0,00	14.248,36	0,00	14.248,36	0,00	14.248,36	0,00	2.551,64
Total da ação:			0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	14.248,36	0,00	14.248,36	0,00	14.248,36	0,00	2.551,64
2079 - AÇÕES COMBATE AO COVID-19 BLOCO PROT.SOCIAL BÁSICA PORTARIA Nº 369/2020														
3.1.8.0.04.00.00.00	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	25.800,00	144.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.200,00
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	25.800,00	162.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.300,00

Página 19



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 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
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	0,00	99.909,46	0,00	99.909,46	0,00	99.909,46	0,00	90,54
Total da ação:			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	99.909,46	0,00	99.909,46	0,00	99.909,46	0,00	90,54
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
2089 - AÇÕES DO COVID- 19 no SUAS para EPI Portaria nº 369 (R\$ 16.800,00)														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
Total da ação:			0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
2090 - AÇÕES COMBATE AO COVID-19 BLOCO DE PROTEÇÃO SUAS ACOLHIMENTO (R\$ 2.400,00)														
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
Total da Subfunção:			197.400,00	347.697,34	214.800,00	330.297,34	0,00	114.157,82	0,00	114.157,82	0,00	114.157,82	0,00	216.139,52
Total da Função:			1.405.336,78	886.097,34	573.540,75	1.717.893,37	-40.984,87	1.005.674,50	63.023,90	1.005.674,50	63.023,90	1.005.674,50	0,00	712.218,87
Total da Unidade :			1.405.336,78	886.097,34	573.540,75	1.717.893,37	-40.984,87	1.005.674,50	63.023,90	1.005.674,50	63.023,90	1.005.674,50	0,00	712.218,87
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														



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 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	262.500,00	0,00	37.594,55	224.905,45	-108.481,30	145.518,70	30.535,16	145.518,70	30.535,16	145.518,70	0,00	79.386,75
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	302,73	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	189.000,00	0,00	149.790,42	39.209,58	-29.398,50	9.209,58	0,00	9.209,58	0,00	9.209,58	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	36.230,00	138.872,76	0,00	175.102,76	-11.266,80	149.873,70	15.781,43	149.873,70	30.073,43	149.873,70	0,00	25.229,06
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	-8.000,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	8.057,50
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	29	7.394,31	4.700,00	0,00	12.094,31	0,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00	12.000,00	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	-8.338,89	26.483,40	2.024,93	26.483,40	1.724,93	26.183,40	300,00	37.041,60
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
3.3.9.0.39.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	00	1.270,50	400,00	0,00	1.670,50	1.424,00	1.635,44	1.424,00	1.635,44	1.424,00	1.635,44	0,00	35,06
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	25.000,00	8.700,00	35.357,50	0,00	35.311,00	0,00	35.311,00	0,00	35.311,00	0,00	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	178.472,76	198.084,97	806.243,13	-164.061,49	403.444,55	53.765,52	403.444,55	71.757,52	403.144,55	300,00	402.798,58
Total da Subfunção:			875.940,34	178.472,76	198.084,97	856.328,13	-164.061,49	403.444,55	53.765,52	403.444,55	71.757,52	403.144,55	300,00	452.883,58
244 - Assistência Comunitária														
2043 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA)														
3.1.9.0.04.00.00.00.00	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
3.3.9.0.14.00.00.00.00	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
3.3.9.0.30.00.00.00.00	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
3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de Consumo	29	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
3.3.9.0.36.00.00.00.00	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	25.410,00	0,00	15.000,00	10.410,00	-822,25	177,65	0,00	177,65	0,00	177,65	0,00	10.232,25
3.1.9.0.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	29	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	-1.605,76	3.612,96	0,00	3.612,96	0,00	3.612,96	0,00	1.637,04
4.4.9.0.51.00.00.00.00	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
4.4.9.0.51.00.00.00.00	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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	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	-2.428,11	73.790,61	0,00	73.790,61	0,00	73.790,61	0,00	278.771,89



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 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
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	41.100,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
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	28,45	428,45	52,25	428,45	52,25	428,45	0,00	842,05
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	49.600,00	277.507,50	28,45	428,45	52,25	428,45	52,25	428,45	0,00	277.079,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	29	38.115,00	0,00	0,00	38.115,00	-9.112,14	1.490,77	0,00	1.490,77	0,00	1.490,77	0,00	61.509,23
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	42	1.155.000,00	1.953.197,08	0,00	3.108.197,08	205.135,75	3.011.032,83	337.925,50	3.011.032,83	629.507,50	3.011.032,83	0,00	97.164,25
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	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00	1.100,50
Total da ação:			1.307.017,50	1.953.197,08	0,00	3.260.214,58	196.023,61	3.022.310,65	337.925,50	3.022.310,65	630.474,55	3.022.310,65	0,00	237.903,93
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	38.900,00	0,00	107.507,00	1.076,84	107.076,84	4.795,00	107.076,84	4.795,00	107.076,84	0,00	430,16
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	23.300,00	70.141,50	-10.492,50	39.507,50	4.350,00	39.507,50	4.350,00	39.507,50	0,00	30.634,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	29	2.515,59	0,00	0,00	2.515,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,59
3.3.5.0.43.00.00.00	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
3.3.9.0.30.00.00.00	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
3.3.9.0.30.00.00.00	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
3.3.9.0.32.00.00.00	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
3.3.9.0.39.00.00.00	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
4.4.9.0.52.00.00.00	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	38.900,00	23.300,00	417.053,09	-9.415,66	146.584,34	9.145,00	146.584,34	9.145,00	146.584,34	0,00	270.468,75



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 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
2052 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (IGD SUAS)														
3.3.9.0.14.00.00.00	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
3.3.9.0.30.00.00.00	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
3.3.9.0.36.00.00.00	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	12.705,00	13.000,00	0,00	25.705,00	7.880,00	25.614,15	7.880,00	25.614,15	0,00	17.734,15	7.880,00	90,85
4.4.9.0.51.00.00.00	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
4.4.9.0.52.00.00.00	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	13.000,00	0,00	116.057,50	7.880,00	25.614,15	7.880,00	25.614,15	0,00	17.734,15	7.880,00	90.443,35
2053 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	161.700,00	0,00	0,00	161.700,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.700,00
3.1.9.0.11.00.00.00	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
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	29	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	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	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
3.3.9.0.30.00.00.00	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
3.3.9.0.30.00.00.00	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
3.3.9.0.30.00.00.00	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	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	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
4.4.9.0.51.00.00.00	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
4.4.9.0.52.00.00.00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.084,80
2067 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	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
3.3.9.0.30.00.00.00	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
3.3.9.0.36.00.00.00	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
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														
3.3.9.0.30.00.00.00	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
3.3.9.0.30.00.00.00	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
3.3.9.0.36.00.00.00	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
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



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 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
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 ESPECIAL 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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00
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
3.1.9.0.14.00.00.00	Díárias - 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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.124,80
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
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



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 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
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	30.000,00	210.000,00	69.000,00	210.000,00	69.000,00	210.000,00	0,00	240.000,00
Total da ação:			0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	30.000,00	210.000,00	69.000,00	210.000,00	69.000,00	210.000,00	0,00	240.000,00
Total da Subfunção:			4.442.607,69	2.505.097,08	233.972,76	6.713.732,01	207.088,29	3.478.728,20	424.002,75	3.478.728,20	708.671,80	3.470.848,20	7.880,00	3.235.003,81
Total da Função:			5.318.548,03	2.683.569,84	432.057,73	7.570.060,14	43.026,80	3.882.172,75	477.768,27	3.882.172,75	780.429,32	3.873.992,75	8.180,00	3.687.887,39
Total da Unidade :			5.318.548,03	2.683.569,84	432.057,73	7.570.060,14	43.026,80	3.882.172,75	477.768,27	3.882.172,75	780.429,32	3.873.992,75	8.180,00	3.687.887,39
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														
2055														
3.3.9.0.43.00.00.00	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
3.3.9.0.43.00.00.00	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														
2059														
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	227.700,00	990,00	0,00	588,95	0,00	588,95	0,00	588,95	0,00	401,05
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	2.165.100,00	0,00	560.032,23	1.605.067,77	-36.563,00	57.670,00	0,00	57.670,00	0,00	57.670,00	0,00	1.547.397,77
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



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 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
Total da ação:			2.763.703,19	0,00	787.732,23	1.975.970,96	-36.563,00	58.258,95	0,00	58.258,95	0,00	58.258,95	0,00	1.917.712,01
Total da Subfunção:			3.116.902,19	0,00	978.032,23	2.138.869,96	-36.563,00	58.258,95	0,00	58.258,95	0,00	58.258,95	0,00	2.080.611,01
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
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR														
2093 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID-19 LEI Nº 14.017/2020 ALMIR BLANC														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	97	0,00	54.357,48	0,00	54.357,48	51.557,48	51.557,48	51.557,48	51.557,48	51.557,48	51.557,48	0,00	2.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	97	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	72.000,00
Total da ação:			0,00	134.357,48	0,00	134.357,48	59.557,48	59.557,48	59.557,48	59.557,48	57.557,48	57.557,48	2.000,00	74.800,00
Total da Subfunção:			0,00	134.357,48	0,00	134.357,48	59.557,48	59.557,48	59.557,48	59.557,48	57.557,48	57.557,48	2.000,00	74.800,00
Total da Função:			3.174.074,69	134.357,48	978.032,23	2.330.399,94	22.994,48	117.816,43	59.557,48	117.816,43	57.557,48	115.816,43	2.000,00	2.212.583,51
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	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 -	00	126.000,00	18.300,00	0,00	144.300,00	-1.596,48	140.653,52	15.137,00	140.653,52	15.137,00	140.653,52	0,00	3.646,48
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	18.300,00	0,00	250.767,90	-1.596,48	148.677,49	15.137,00	148.677,49	15.137,00	148.677,49	0,00	102.090,41
Total da Subfunção:			232.467,90	18.300,00	0,00	250.767,90	-1.596,48	148.677,49	15.137,00	148.677,49	15.137,00	148.677,49	0,00	102.090,41

Página 26



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 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
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	190.100,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	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
Total da ação:			330.330,00	0,00	290.100,00	40.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.230,00
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
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	290.100,00	271.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.912,50
Total da Função:			794.480,40	18.300,00	290.100,00	522.680,40	-1.596,48	148.677,49	15.137,00	148.677,49	15.137,00	148.677,49	0,00	374.002,91
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
3.2.9.0.14.00.00.00	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	-3.282,90	935,80	0,00	935,80	0,00	935,80	0,00	10.328,20
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	-3.282,90	1.935,80	0,00	1.935,80	0,00	1.935,80	0,00	127.179,78
Total da Subfunção:			128.015,58	1.100,00	0,00	129.115,58	-3.282,90	1.935,80	0,00	1.935,80	0,00	1.935,80	0,00	127.179,78
Total da Função:			128.015,58	1.100,00	0,00	129.115,58	-3.282,90	1.935,80	0,00	1.935,80	0,00	1.935,80	0,00	127.179,78

Página 27



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 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
Total da Unidade :			4.096.570,67	153.757,48	1.268.132,23	2.982.195,92	18.115,10	268.429,72	74.694,48	268.429,72	72.694,48	266.429,72	2.000,00	2.713.766,20
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	63.525,00	131.100,00	0,00	194.625,00	7.588,63	194.588,63	23.484,11	194.588,63	23.484,11	194.588,63	0,00	36,37
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
3.1.9.0.14.00.00.00	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	20.383,82	5.026,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,18
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	35.000,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,00
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	131.100,00	55.383,82	266.291,18	7.588,63	194.688,73	23.484,11	194.688,73	23.484,11	194.688,73	0,00	71.602,45
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	46.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	34.650,00	0,00	34.000,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	46.200,00	0,00	46.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Total da ação:			127.050,00	0,00	126.000,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Total da Subfunção:			317.625,00	131.100,00	181.383,82	267.341,18	7.588,63	194.688,73	23.484,11	194.688,73	23.484,11	194.688,73	0,00	72.652,45
542 - Controle Ambiental														
1041 - IMPLANTAÇÃO DE CASAS DE BENEFICIAMENTO DAS VISCERAS DE PEIXE - SEDE E DISTRITOS.														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	178.377,48	0,00	178.000,00	377,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,48
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	80.850,00	0,00	80.000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
Total da ação:			259.227,48	0,00	258.000,00	1.227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,48
Total da Subfunção:			259.227,48	0,00	258.000,00	1.227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,48
Total da Função:			576.852,48	131.100,00	439.383,82	268.568,66	7.588,63	194.688,73	23.484,11	194.688,73	23.484,11	194.688,73	0,00	73.879,93
11 - TRABALHO														



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 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
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	62.000,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
Total da ação:			63.525,00	0,00	62.000,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
Total da Subfunção:			63.525,00	0,00	62.000,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
Total da Função:			63.525,00	0,00	62.000,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
Total da Unidade :			640.377,48	131.100,00	501.383,82	270.093,66	7.588,63	194.688,73	23.484,11	194.688,73	23.484,11	194.688,73	0,00	75.404,93
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	26.400,00	0,00	95.007,00	-4.748,48	90.251,52	9.253,30	90.251,52	9.253,30	90.251,52	0,00	4.755,48
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
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	26.400,00	0,00	127.887,54	-4.748,48	90.251,52	9.253,30	90.251,52	9.253,30	90.251,52	0,00	37.636,02
Total da Subfunção:			101.487,54	26.400,00	0,00	127.887,54	-4.748,48	90.251,52	9.253,30	90.251,52	9.253,30	90.251,52	0,00	37.636,02
Total da Função:			101.487,54	26.400,00	0,00	127.887,54	-4.748,48	90.251,52	9.253,30	90.251,52	9.253,30	90.251,52	0,00	37.636,02
Total da Unidade :			101.487,54	26.400,00	0,00	127.887,54	-4.748,48	90.251,52	9.253,30	90.251,52	9.253,30	90.251,52	0,00	37.636,02
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	129.500,00	0,00	630.000,00	-26.485,56	603.514,44	0,00	603.514,44	0,00	603.514,44	0,00	26.485,56
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	381.150,00	0,00	0,00	381.150,00	27.796,70	351.796,70	42.300,86	351.796,70	42.300,86	351.796,70	0,00	29.353,30
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	Diárias - 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

Página 29



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 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	21.538,44	48.700,00	0,00	70.238,44	-1.688,96	63.428,79	5.661,40	63.428,79	5.661,40	63.428,79	0,00	6.809,65
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	273.000,00	0,00	66.800,00	206.200,00	-6.411,80	150.698,40	0,00	150.698,40	0,00	150.698,40	0,00	55.501,60
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00	88.607,00	0,00	29.000,00	59.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.607,00
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	-14.138,00	7.146,00	1.184,00	7.146,00	1.184,00	7.146,00	0,00	74.004,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	76.230,00	0,00	60.000,00	16.230,00	-1.912,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	16.142,00
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	185.000,00	155.800,00	1.585.232,99	-22.839,62	1.184.678,33	49.146,26	1.184.678,33	49.146,26	1.184.678,33	0,00	400.554,66
Total da Subfunção:			1.556.032,99	185.000,00	155.800,00	1.585.232,99	-22.839,62	1.184.678,33	49.146,26	1.184.678,33	49.146,26	1.184.678,33	0,00	400.554,66
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	-13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.575,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	63.000,00	223.800,00	0,00	286.800,00	86.750,00	286.750,00	95.000,00	286.750,00	95.000,00	286.750,00	0,00	50,00
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	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
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	223.800,00	0,00	608.606,00	72.850,00	286.750,00	95.000,00	286.750,00	95.000,00	286.750,00	0,00	321.856,00
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	-106.252,95	183.747,05	0,00	183.747,05	0,00	183.747,05	0,00	106.252,95
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
3.3.9.0.14.00.00.00	Dívidas - 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	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	-3.926,85	1.073,15	0,00	1.073,15	0,00	1.073,15	0,00	11.631,85
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	114.345,00	246.600,00	0,00	360.945,00	14.623,90	336.712,87	45.206,50	336.712,87	66.363,34	336.712,87	0,00	24.232,13
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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	177.708,00	0,00	0,00	177.708,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.708,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	889.350,00	65.000,00	172.500,00	781.850,00	165.184,66	781.792,64	165.184,66	781.792,64	176.601,86	781.792,64	0,00	57,36
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
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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:			1.869.911,60	475.600,00	172.500,00	1.673.011,60	49.628,76	1.903.325,71	210.391,16	1.903.325,71	242.965,20	1.903.325,71	0,00	369.685,89
Total da Subfunção:			1.754.717,60	699.400,00	172.500,00	2.281.617,60	122.478,76	1.590.075,71	305.391,16	1.590.075,71	337.965,20	1.590.075,71	0,00	691.541,89



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 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
Total da Função:			3.310.750,59	884.400,00	328.300,00	3.866.850,59	99.639,14	2.774.754,04	354.537,42	2.774.754,04	387.111,46	2.774.754,04	0,00	1.092.096,55
Total da Unidade :			3.310.750,59	884.400,00	328.300,00	3.866.850,59	99.639,14	2.774.754,04	354.537,42	2.774.754,04	387.111,46	2.774.754,04	0,00	1.092.096,55
999900 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO														
99 - Reserva de Contingência														
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
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	0,00	55.448,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	42	71.148,00	0,00	71.000,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00
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	71.000,00	114.493,00	0,00	20.782,00	0,00	20.782,00	0,00	20.782,00	0,00	93.711,00
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 DÍVIDA														
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual	00	635.250,00	30.400,00	0,00	665.650,00	-324.481,27	328.003,09	15.275,21	328.003,09	15.275,21	328.003,09	0,00	337.646,91
Total da ação:			636.520,50	30.400,00	0,00	666.920,50	-324.481,27	328.003,09	15.275,21	328.003,09	15.275,21	328.003,09	0,00	338.917,41
Total da Subfunção:			847.423,50	30.400,00	71.000,00	806.823,50	-324.481,27	348.785,09	15.275,21	348.785,09	15.275,21	348.785,09	0,00	458.038,41
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	56.739,33	376.739,33	65.099,18	376.739,33	40.935,06	352.575,21	24.164,12	29.820,67
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	16	127,05	100,00	0,00	227,05	-29,24	146,02	0,00	146,02	0,00	146,02	0,00	81,03

Página 31



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 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	42	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	428,29	110.428,29	7.991,95	110.428,29	7.991,95	110.428,29	0,00	57.571,71
Total da ação:			574.687,05	100,00	0,00	574.787,05	57.138,38	487.313,64	73.091,13	487.313,64	48.927,01	463.149,52	24.164,12	87.473,41
Total da Subfunção:			574.687,05	100,00	0,00	574.787,05	57.138,38	487.313,64	73.091,13	487.313,64	48.927,01	463.149,52	24.164,12	87.473,41
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	30.500,00	71.000,00	1.387.963,05	-267.342,89	836.098,73	88.366,34	836.098,73	64.202,22	811.934,61	24.164,12	551.864,32
Total da Unidade :			1.961.691,90	30.500,00	521.000,00	1.471.191,90	-267.342,89	836.098,73	88.366,34	836.098,73	64.202,22	811.934,61	24.164,12	635.093,17
Total :			66.187.062,39	21.069.658,09	18.472.683,46	68.784.037,03	177.177,81	50.462.470,60	7.328.108,78	50.318.000,60	6.543.893,86	48.980.165,12	1.482.305,48	18.321.566,43

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesorreiro
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: Dezembro
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
113810800000100000000		SALÁRIO FAMÍLIA - PM	59.659,34	3.257,80	62.917,14
113810800000200000000		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	15.953,49	1.442,74	17.396,23
113810800000300000000		SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	1.021,02	97,24	1.118,26
113810900000100000000		SALÁRIO MATERNIDADE	58.751,16	9.859,39	68.610,55
113810900000200000000		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	14.309,95	2.000,00	16.309,95
218810105000000000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (CONSIGNADOS)	1.710,29	0,00	1.710,29
218810106000100000000		IRRF - LEGISLATIVO	56.709,21	10.259,64	66.968,85
218810106000200000000		ISS - LEGISLATIVO	561,50	141,50	703,00
218810110000100000000		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	5.715,76	627,00	6.342,76
218810110000200000000		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	456,15	0,00	456,15
218810110000600000000		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	2.869,25	261,25	3.130,50
218810115000900000000		EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA -	864.334,77	77.362,77	941.697,54
218810115001000000000		EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA -	137.824,16	12.952,36	150.776,52
218810115001400000000		CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO CAIXA ECONOMICA	133.363,55	0,00	133.363,55
218810115001500000000		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA -	28.826,44	14.413,22	43.239,66
218810115002500000000		RETENÇÕES EMPRESTIMOS CONSIG. SICOOB	30.032,94	1.337,33	31.370,27
218830102000200000000		INSS - PREFEITURA	1.114.426,75	131.224,26	1.245.651,01
218830102000300000000		INSS - FMS	338.867,95	41.126,53	379.994,48
218830102000500000000		INSS - LEGISLATIVO	91.075,91	14.737,49	105.813,40
Total			2.956.469,59	321.100,52	3.277.570,11
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
213110101020201190202		RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE_2019_02	18.695,08	0,00	18.695,08
213110101020201191402		RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE_2019_14	7.925,43	0,00	7.925,43



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: Dezembro
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
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			1.203.169,55	0,00	1.203.169,55
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
3511202010000000000000		REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	0,00	230,32	230,32
3511202020000000000000		REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	1.384.732,97	132.430,31	1.517.163,28
3511202030000000000000		REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	4.559.403,45	668.507,90	5.227.911,35
Total			5.944.136,42	801.168,53	6.745.304,95
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			10.103.775,56	1.122.269,05	11.226.044,61

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesorreiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

DEZEMBRO / 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: 0238 - 4 BANCO DO BRASIL S/A - NAZARÉ					
35116 - 4	LEI ALDIR BLANC	0,00	57.557,48	57.557,48	0,00
35116 - 4-A	LEI ALDIR BLANC-APLICAÇÃO	134.372,67	14,55	57.557,48	76.829,74
Total Registros: 2		134.372,67	57.572,03	115.114,96	76.829,74
Agência: 4172 - 3 BANCO DO BRASIL					
10130 - 3	PVS	0,00	0,00	0,00	0,00
10130 - 3AP	P. V. S. - APL. FINANCEIRA	38,03	0,01	0,00	38,04
16302 - 3	QSE	0,00	49.914,66	49.914,66	0,00
16302 - 3AP	SALÁRIO EDUCAÇÃO - APL. FINANCEIRA	90.915,06	30.566,55	19.359,20	102.122,41
16370 - 8	FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
16370 - 8AP	FEX - APL. FINANCEIRA	16.042,75	1,81	0,00	16.044,56
16612 - X	PNATE	0,00	3.467,17	3.467,17	0,00
16612 - XAP	PNATE - APL. FINANCEIRA	110.498,01	3.479,82	0,00	113.977,83
2093 - 1	F.P.M	0,00	2.882.879,03	2.882.879,03	0,00
2093 - 1AP	FPM - APL. FINANCEIRA	2.953.691,84	1.428.328,27	985.709,12	3.396.310,99
283146 - 5	ICMS DESONERACAO LEI 87/96	0,00	19.198,93	19.198,93	0,00
283146 - 5AP	ICMS EXPORTAÇÃO - APL. FINANCEIRA	5.789,08	19.007,60	0,00	24.796,68
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	55.011,06	6,19	0,00	55.017,25
30649 - 5	APOIO CRECHE - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
30649 - 5AP	APPOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1.574,06	0,18	0,00	1.574,24
31105 - 7	SALINAS DAACESUASTRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
31105 - 7AP	SALINAS DAACESUASTRAB - APL FINANCEIRA	68.814,43	7,75	0,00	68.822,18
31106 - 5	SALINAS DA BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
31106 - 5AP	SALINAS DA BPC ESCOLA - APL FINANCEIRA	811,28	0,10	0,00	811,38
31107 - 3	BOLSA FAMÍLIA	0,00	16.010,12	16.010,12	0,00
31107 - 3AP	BOLSA FAMÍLIA - APL FINANCEIRA	42.780,89	13.845,28	1.899,46	54.726,71
31108 - 1	SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
31108 - 1AP	SUAS - APL FINANCEIRA	13.617,06	1,54	0,00	13.618,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

DEZEMBRO / 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
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	53.100,37	53.100,37	0,00
31110 - 3AP	CRAS APL FINANCEIRA.	221.902,08	18.334,93	34.789,07	205.447,94
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	46.554,87	5,25	0,00	46.560,12
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	7.599,12	0,86	0,00	7.599,98
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	1.967,12	0,22	0,00	1.967,34
31515 - X	SALINAS DCRIANCA FELIZ	0,00	9.301,56	9.301,56	0,00
31515 - XAP	SALINAS DCRIANCA FELIZ	3.159,13	5.136,67	4.165,56	4.130,24
31788 - 8	SALINAS DABL MAC FMAS	0,00	1.060,80	1.060,80	0,00
31788 - 8AP	SALINAS DABL MAC FMAS - APL.FINNCEIRA	19.735,07	1.063,06	0,00	20.798,13
31805 - 1	BLOCO DA PSEMC E PSEAC	0,00	22.041,24	22.041,24	0,00
31805 - 1AP	BLOCO DA PSEMC E PSEAC - APL. FINANCEIRA	63.964,02	16.784,13	5.265,24	75.482,91
31806 - X	BLOCO BENEFICIO EVENTUAL	0,00	4.407,05	4.407,05	0,00
31806 - XAP	BLOCO BENEFICIO EVENTUAL APL.FINANCEIRA	2.891,52	3.440,50	967,05	5.364,97
31807 - 8	BLOCO PROTECAO S BASICA	0,00	9.660,00	9.660,00	0,00
31807 - 8AP	BLOCO PROTECAO S BASICA - APL. FINANCEIRA	10.037,08	9.661,75	0,00	19.698,83
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	59.356,24	59.356,24	0,00
31943 - 0AP	CONVÊNIO CONDER APL	61.920,46	2,82	59.356,24	2.567,04
32026 - 9	FUNDO M A SOCIAL	0,00	154.840,89	154.840,89	0,00
32026 - 9AP	FUNDO A M SOCIAL APL. FINANCEIRA	10.233,04	60.002,53	64.840,89	5.394,68
32221 - 0	MUNICIPIO S MARGARIDA CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
32221 - 0AP	MUNICIPIO S MARGARIDA	0,89	0,00	0,00	0,89
32308 - X	MUNICIPIO S MARGARIDA BAHIA TURSA	0,00	0,00	0,00	0,00
32464 - 7	FMS CUSTEIO SUS (14)	0,00	795.677,02	795.677,02	0,00
32464 - 7AP	FMS CUSTEIO SUS - APL. FINANCEIRA (14)	1.571.788,95	214.854,78	552.507,05	1.234.136,68
32465 - 5	FMS INVEST SUS	0,00	75.529,00	75.529,00	0,00
32465 - AP	FMS INVEST SUS - APL FINANCEIRA	17.832,17	75.534,34	0,00	93.366,51
32629 - 1	CESSÃO ONEROSA	10,45	227.879,09	227.868,64	20,90
32629 - 1AP	CESSÃO ONEROSA - APL. FINANCEIRA	264.752,00	26,61	227.879,09	36.899,52
32629 - 1-F	CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	0,00	0,00
32696 - 8	ENFRENTAMENTO COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
32696 - 8AP	ENFRENTAMENTO COVID-19- APL FINANCIERA	4.805,55	0,54	0,00	4.806,09
32697 - 6	ENFRENTAMENTO COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
32697 - 6AP	ENFRENTAMENTO COVID-19- APL FINANCIERA	19.359,95	2,18	0,00	19.362,13
32759 - X	FMS-REC VINC LC173-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
32759 - XAP	FMS-REC VINC LC173-2020	127.035,91	14,31	0,00	127.050,22
32760 - 3	FMAS-REC VINC LC173-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
32760 - 3AP	FMAS-REC VINC LC173-2020	95,25	0,01	0,00	95,26
4959 - X	I.T.R.	0,00	13,69	13,69	0,00
4959 - XAP	I.T.R. - APL FINNCEIRA	6.848,51	11,78	0,00	6.860,29
5036 - 9	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

DEZEMBRO / 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
5036 - 9AP	CIDE - APL. FINANCEIRA	29,40	0,00	0,00	29,40
5167 - 5	F M S 15%	0,00	332.134,58	332.134,58	0,00
5167 - 5AP	FMS 15% - APL. FINANCEIRA	0,96	43.627,12	43.628,08	0,00
5398 - 8	SETRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5398 - 8AP	SETRAS - APIL. FINANCEIRA	617,72	0,07	0,00	617,79
5554 - 9	FUNDEB.	216,10	2.689.579,19	2.689.579,19	216,10
5554 - 9AP	FUNDEB - APL. FINANCEIRA	1.149.503,60	1.292.397,99	1.198.545,58	1.243.356,01
5648 - 0	SNA	0,00	7.486,29	7.486,29	0,00
5648 - 0AP	SNA - APL. FINANCEIRA	176,08	7.486,53	0,00	7.662,61
5749 - 5	IPVA	0,00	17.871,70	17.871,70	0,00
5749 - 5AP	IPVA - APL. FINANCEIRA	13.823,22	7.873,21	9.776,53	11.919,90
5750 - 9	ICMS	0,00	429.041,92	429.041,92	0,00
5750 - 9AP	ICMS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	108.102,86	81.662,36	134.185,54	55.579,68
5751 - 7	IPI	0,00	2.488,64	2.488,64	0,00
5751 - 7AP	IPI - APL. FINANCEIRA	352,90	2.022,18	0,00	2.375,08
5752 - 5	FCBA	0,00	0,00	0,00	0,00
5752 - 5AP	FCBA - APL. FINANCEIRA	10.936,25	1,23	0,00	10.937,48
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	5,24	5,24	0,00
5754 - 1AP	REN - APL. FINANCEIRA	1.840,32	5,44	0,00	1.845,76
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	658.762,93	658.762,93	0,00
6165 - 4AP	M D E - APL. FINANCEIRA	160.061,45	252.587,86	343.962,93	68.686,38
6208 - 1	PNAE	0,00	68.459,45	68.459,45	0,00
6208 - 1AP	PNAE	3.178,04	32.641,68	35.819,25	0,47
6210 - 3	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6210 - 3AP	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR APL. FINANCEIRA	371.584,84	41,86	0,00	371.626,70
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	0,09	302,40	302,49	0,00
6285 - 5AP	PDDE	941,46	0,20	302,40	639,26
6399 - 1	FMS 15%	0,00	1.242.268,96	1.242.268,96	0,00
6399 - 1AP	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	143.178,33	432.776,97	573.761,06	2.194,24
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	292,73	0,06	0,00	292,79
6410 - 6	PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
6410 - 6AP	P.A.B. - APL. FINANCEIRA	723,60	0,15	0,00	723,75
6411 - 4	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
6411 - 4AP	VIG. EPIDEMIOLÓGICA - APL. FINANCEIRA	7.098,13	0,80	0,00	7.098,93
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	276,15	0,03	0,00	276,18
6598 - 6	FNS BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
6598 - 6AP	PACS	2.042,43	0,23	0,00	2.042,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

DEZEMBRO / 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
6906 - X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
6906 - XAP	FUNDO MUNIC. SAÚDE - APL FINANCEIRA	27,82	0,01	0,00	27,83
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	0,00	2.409.924,73	2.409.924,73	0,00
7196 - XAP	FUNDO ESPECIAL / ROYALTIES - APL. FINANCEIRA	2.808.764,14	665.674,62	1.610.727,25	1.863.711,51
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	22,48	0,00	0,00	22,48
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	268.093,01	268.093,01	0,00
8454 - 9AP	CONTA MOVIMENTO DAM - APL. FINANCEIRA	482.584,83	129.663,06	71.213,77	541.034,12
9169 - 3	FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 163		11.088.453,05	17.359.341,93	18.489.405,90	9.958.389,08

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	0,00	0,00	0,00
00071003 -	PAVIMENTACAO LOTEAMENTO STO ANTONIO DIST.	0,00	0,00	0,00	0,00
00071003 -	PAVIMENTACAO LOTEAMENTO STO ANTONIO DIST.	91.246,24	0,00	0,00	91.246,24
0024 - 0AP	CEF - APL FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,01
0098 - 3	TRIBUTOS	0,00	59.755,65	59.755,65	0,00
0098 - 3AP	TRIBUTOS APL FINANCEIRA	76.983,74	30.977,60	26.464,49	81.496,85
0282 - 0	CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0282 - 0AP	CEF APL FINANCEIRA	4.015,33	0,55	0,00	4.015,88
1180 - 8AP	PSH	9.859,97	0,00	0,00	9.859,97
624006 - 4	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
624006 - 4AP	FARMÁCIA BÁSICA - APL. FINANCEIRA	91,54	0,02	0,00	91,56
624007 - 2	PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
624007 - 2AP	PAB FIXO - APL FINANCEIRA	129.326,14	17,85	0,00	129.343,99
624009 - 9	SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00
624009 - 9AP	SAMU - APL FINANCERA	14.578,61	2,00	0,00	14.580,61
624010 - 2	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
624010 - 2AP	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - APL FINANCEIRA	68,24	0,01	0,00	68,25
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

DEZEMBRO / 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
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	102,58	0,01	0,00	102,59
624016 - 6PO	UBS - ENCARNAÇÃO CONSTRUÇÃO	5.249,54	0,00	0,00	5.249,54
624018 - 8AP	FNSBLAFB APL FINANCEIRA	3.321,32	0,46	0,00	3.321,78
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	111,21	0,01	0,00	111,22
624044 - 7AP	FNSBLAFB APL FINANCEIRA	47.855,13	6,60	0,00	47.861,73
624055 - 2	SUSCUSTEIOSUS	0,00	133.214,71	133.214,71	0,00
624055 - 2AP	SUSCUSTEIOSUS - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
624055 - 2CD	SUSCUSTEIOSUS - APL. FINANCEIRA CDB	162.346,76	81.064,55	50.673,59	192.737,72
624059 - 5	FMS INVSUSINVESTSUS	0,00	0,00	0,00	0,00
624059 - 5AP	FMS INVSUSINVESTSUS - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
624059 - 5PO	FMS INVSUSINVESTSUS - APL. FINANCEIRA	60.325,66	8,32	0,00	60.333,98
647058 - 5	MINISTÉRIO TURISMO	729,07	0,00	0,00	729,07
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	0,00	0,00	0,00
647089 - 2AP	ACESSIBILIDADE TUR. PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
647089 - 2PO	ACESSIBILIDADE TUR. PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM -	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
647099 - 0PO	CONVENIO CONST.PISCINA SEMIOLIMP	305.320,85	0,00	0,00	305.320,85
Total Registros: 59		911.531,96	305.048,34	270.108,44	946.471,86
Banco: BRADESCO					
Agência: 3027 - 5 BANCO BRADESCO S/A					
2687 - 5	BRADESCO	44.283,94	30.836,76	7.537,16	67.583,54
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	9.267,09	53.484,32	55.987,87	6.763,54
Total Registros: 4		53.551,03	84.321,08	63.525,03	74.347,08
Banco: Adiantamentos					
Agência: 777 - 7 ADIANTAMENTOS					
8454 - 7	Adiantamentos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

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

DEZEMBRO / 2020

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 - 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.	24.425,18	164.175,64	188.600,81	0,01	
882 - 8	ADIANTAMENTO MUSICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Registros: 2		24.425,18	164.175,64	188.600,81	0,01	
Total de Registros: 232		Total Geral:	12.212.333,89	17.970.459,02	19.126.755,14	11.056.037,77

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

JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 9.080.826,84	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 2.066.445,73
Receita Orçamentária.....	R\$ 4.712.015,75	Despesas Correntes.....	R\$ 1.948.561,22
Receitas Correntes.....	R\$ 5.074.608,10	Despesas de Capital.....	R\$ 117.884,51
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 786.657,88
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ -362.592,35		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
		ADIANTAMENTO MUSICAL	R\$ 0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 225.090,69	CÂMARA MUNICIPAL.	R\$ 11.520,62
ADIANTAMENTO MUSICAL	R\$ 0,00	ADIANTAMENTOS	R\$ 0,00
CÂMARA MUNICIPAL.	R\$ 0,01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS DA	R\$ 2.495.133,58
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 0,00	Transferência Concedida	R\$ 455.830,27
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS DA M	R\$ 1.975.210,92		
Transferência Recebida	R\$ 329.400,00		
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 126.430,27		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 10.633.386,40
TOTAL: R\$	16.448.974,48	TOTAL: R\$	16.448.974,48

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 4.712.015,75	Despesa Orçamentária.....	R\$ 2.066.445,73
Receitas Correntes.....	R\$ 5.074.608,10	Despesas Correntes.....	R\$ 1.948.561,22
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 117.884,51
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ -362.592,35	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 786.657,88
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 225.090,69	ADIANTAMENTO MUSICAL	R\$ 0,00
Transferência Recebida	R\$ 329.400,00	CÂMARA MUNICIPAL.	R\$ 11.520,62
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 126.430,27	ADIANTAMENTOS	R\$ 0,00
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 0,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS DA MA	R\$ 2.495.133,58
		Transferência Concedida	R\$ 455.830,27
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 11.056.037,77	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 10.633.385,10
TOTAL: R\$	16.448.974,48	TOTAL: R\$	16.448.973,18

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTO DE BANCOS	
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares.....	R\$ 420.000,00	420.000,00	45.457.888,10	Saldo anterior.....	R\$ 9.080.826,84
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00		Retirado neste mês.....	R\$ 8.075.247,70
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00		Depositado neste mês.....	R\$ 9.627.805,96
Alteração QDD.....	R\$ 50.000,00	50.000,00		Saldo nesta data.....	R\$ 10.633.385,10
TOTAL: R\$	470.000,00	470.000,00	45.457.888,10	TOTAL: R\$	18.708.632,80

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesorreiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548



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

JANEIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	70.999.554,38D	12.302.880,20	12.302.880,20	10.275.118,15	10.275.118,15	73.027.316,43D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	13.295.841,88D	12.240.015,53	12.240.015,53	10.275.118,15	10.275.118,15	15.260.739,26D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.056.037,66D	12.023.740,43	12.023.740,43	9.939.738,90	9.939.738,90	13.140.039,19D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.056.037,66D	12.023.740,43	12.023.740,43	9.939.738,90	9.939.738,90	13.140.039,19D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.056.037,66D	12.023.740,43	12.023.740,43	9.939.738,90	9.939.738,90	13.140.039,19D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.172.656,97D	7.835.733,69	7.835.733,69	7.755.756,85	7.755.756,85	6.252.633,81D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	1.330.122,28D	2.709.715,65	2.709.715,65	2.643.017,53	2.643.017,53	1.396.820,40D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	175.037,82D	924.000,04	924.000,04	922.253,05	922.253,05	176.784,81D
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	982.793,64D	1.726.372,05	1.726.372,05	1.726.372,05	1.726.372,05	982.793,64D
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	2.112.827,69D	1.052.488,10	1.052.488,10	1.052.488,10	1.052.488,10	2.112.827,69D
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00D	1.959,23	1.959,23	1.959,23	1.959,23	0,00D
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	718.967,45D	0,00	0,00	0,00	0,00	718.967,45D
1.1.1.1.1.19.09.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS	2.032,64D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,64D
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FMS	612.022,91D	908.280,81	908.280,81	908.269,70	908.269,70	612.034,02D
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00D	92.372,68	92.372,68	92.372,68	92.372,68	0,00D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	155.373,56D	0,00	0,00	0,00	0,00	155.373,56D
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	70.163,72D	20.367,75	20.367,75	20.367,74	20.367,74	70.163,73D
1.1.1.1.1.19.14.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FIES	0,43D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43D
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	13.293,92D	255.449,47	255.449,47	255.449,47	255.449,47	13.293,92D
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	20,91D	144.727,91	144.727,91	133.207,30	133.207,30	11.541,52D
1.1.1.1.1.19.16.00.01.00.00.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL	0,01D	142.727,91	142.727,91	131.207,30	131.207,30	11.520,62D
1.1.1.1.1.19.16.00.02.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CESSÃO ONEROSA	20,90D	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90D
1.1.1.1.1.19.16.00.03.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - LEI ALDIR BLANC	0,00D	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.883.380,69D	4.188.006,74	4.188.006,74	2.183.982,05	2.183.982,05	6.887.405,38D
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	121.740,61D	12,08	12,08	0,00	0,00	121.752,69D
1.1.1.1.1.50.01.08.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	79.825,76D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.825,76D
1.1.1.1.1.50.01.10.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	17.746,63D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.746,63D
1.1.1.1.1.50.01.13.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	0,00D	9,97	9,97	0,00	0,00	9,97D
1.1.1.1.1.50.01.14.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.168,22D	2,11	2,11	0,00	0,00	24.170,33D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00.00.00	POUPANÇA	920.866,75D	467,83	467,83	0,00	0,00	921.334,58D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	80.604,15D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.604,15D
1.1.1.1.1.50.02.04.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	615,83D	0,00	0,00	0,00	0,00	615,83D
1.1.1.1.1.50.02.07.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	152,30D	0,00	0,00	0,00	0,00	152,30D
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	274.222,72D	460,15	460,15	0,00	0,00	274.682,87D
1.1.1.1.1.50.02.10.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	181.159,92D	7,68	7,68	0,00	0,00	181.167,60D
1.1.1.1.1.50.02.11.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	103.427,05D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.427,05D
1.1.1.1.1.50.02.13.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	1.957,68D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,68D



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

JANEIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.1.1.50.02.14.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	278.727,10D	0,00	0,00	0,00	0,00	278.727,10D
1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.840.773,33D	4.187.526,83	4.187.526,83	2.183.982,05	2.183.982,05	5.844.318,11D
1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	2.825.880,23D	1.148.824,75	1.148.824,75	1.026.347,65	1.026.347,65	2.948.357,33D
1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	38.289,25C	347.835,64	347.835,64	323.701,32	323.701,32	14.154,93C
1.1.1.1.50.99.04.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3,03D	0,05	0,05	0,00	0,00	3,08D
1.1.1.1.50.99.05.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	260.778,47D	952.856,91	952.856,91	276.137,97	276.137,97	937.497,41D
1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	249.116,18C	847.116,47	847.116,47	196.998,77	196.998,77	401.001,52D
1.1.1.1.50.99.07.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	122,90C	1.939,76	1.939,76	0,00	0,00	1.816,86D
1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	287.650,18C	33,23	33,23	0,00	0,00	287.616,95C
1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS	10,02D	0,18	0,18	0,00	0,00	10,20D
1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	1.025.489,16D	697.715,26	697.715,26	203.692,43	203.692,43	1.519.511,99D
1.1.1.1.50.99.11.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.304,64C	47.095,21	47.095,21	45.286,70	45.286,70	503,87D
1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FINE	71.274,14D	16,08	16,08	7.425,13	7.425,13	63.865,09D
1.1.1.1.50.99.14.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.699,71D	29,68	29,68	12.942,61	12.942,61	51.766,78D
1.1.1.1.50.99.16.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	55.392,46D	144.053,78	144.053,78	89.449,47	89.449,47	109.996,77D
1.1.1.1.50.99.17.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	113.729,26D	9,83	9,83	2.000,00	2.000,00	111.739,09D
1.1.1.1.50.99.17.03.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - LEI ALDIR BLANC	76.829,74D	6,61	6,61	2.000,00	2.000,00	74.836,35D
1.1.1.1.50.99.17.99.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - DEMAIS	36.899,52D	3,22	3,22	0,00	0,00	36.902,74D
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	42.994,34D	10.533,69	10.533,69	129.656,44	129.656,44	76.128,41C
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	27.798,92C	10.533,69	10.533,69	122.053,25	122.053,25	139.318,48C
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	27.798,92C	10.533,69	10.533,69	122.053,25	122.053,25	139.318,48C
1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	39.568,81C	10.533,69	10.533,69	117.467,74	117.467,74	146.502,86C
1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	IRRF	6.858,87D	0,00	0,00	35.637,80	35.637,80	28.778,93C
1.1.2.1.01.05.00.00.00.00.00	IPTU	12.515,94C	0,00	0,00	38.574,69	38.574,69	51.090,63C
1.1.2.1.01.06.00.00.00.00.00	ITBI	0,00D	10.533,69	10.533,69	0,00	0,00	0,00D
1.1.2.1.01.07.00.00.00.00.00	ISS	33.911,74C	0,00	0,00	32.721,56	32.721,56	66.633,30C
1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	TAXAS	11.769,89D	0,00	0,00	4.585,51	4.585,51	7.184,38D
1.1.2.1.02.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	11.769,89D	0,00	0,00	4.585,51	4.585,51	7.184,38D
1.1.2.5.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	62.792,11D	0,00	0,00	7.603,19	7.603,19	55.188,92D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	62.792,11D	0,00	0,00	7.603,19	7.603,19	55.188,92D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	62.792,11D	0,00	0,00	7.603,19	7.603,19	55.188,92D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	62.792,11D	0,00	0,00	7.603,19	7.603,19	55.188,92D
1.1.2.6.00.00.00.00.00.00.00	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
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	886.757,14D	17.504,63	17.504,63	17.486,03	17.486,03	886.775,74D



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

JANEIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	886.757,14 D	17.504,63	17.504,63	17.486,03	17.486,03	886.775,74 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.003,33 D	17.504,63	17.504,63	17.486,03	17.486,03	98.021,93 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	9.288,10 D	3.951,14	3.951,14	5.060,48	5.060,48	8.178,76 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - FM	2.994,74 C	2.505,35	2.505,35	3.665,96	3.665,96	4.155,35 C
1.1.3.8.1.08.00.00.02.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	12.282,84 D	1.291,98	1.291,98	1.240,71	1.240,71	12.334,11 D
1.1.3.8.1.08.00.00.03.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	0,00 D	153,81	153,81	153,81	153,81	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	87.710,31 D	13.553,49	13.553,49	12.425,55	12.425,55	88.838,25 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	72.179,55 D	10.453,49	10.453,49	9.325,55	9.325,55	73.307,49 D
1.1.3.8.1.09.00.00.02.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	15.530,76 D	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	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	1.310.052,74 D	188.236,78	188.236,78	188.236,78	188.236,78	1.310.052,74 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	1.310.052,74 D	188.236,78	188.236,78	188.236,78	188.236,78	1.310.052,74 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.310.052,74 D	188.236,78	188.236,78	188.236,78	188.236,78	1.310.052,74 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.438,90 D	110.452,01	110.452,01	110.452,01	110.452,01	8.438,90 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	697.361,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	697.361,80 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	0,00 D	1.537,36	1.537,36	1.537,36	1.537,36	0,00 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00 D	32.734,51	32.734,51	32.734,51	32.734,51	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	604.252,04 D	43.512,90	43.512,90	43.512,90	43.512,90	604.252,04 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	57.703.712,50 D	62.864,67	62.864,67	0,00	0,00	57.766.577,17 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 DIVIDAS 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



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

JANEIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	241.729,11D	0,00	0,00	0,00	0,00	241.729,11D
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	51.371.981,90D	62.864,67	62.864,67	0,00	0,00	51.434.846,57D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	15.655.186,25D	15.170,00	15.170,00	0,00	0,00	15.670.356,25D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.655.186,25D	15.170,00	15.170,00	0,00	0,00	15.670.356,25D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.646.306,77D	15.170,00	15.170,00	0,00	0,00	1.661.476,77D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	443.731,90D	15.170,00	15.170,00	0,00	0,00	458.901,90D
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	554.788,59D	0,00	0,00	0,00	0,00	554.788,59D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	1.026.654,05D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.654,05D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.026.654,05D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.654,05D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.587.717,19D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587.717,19D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.587.717,19D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587.717,19D
1.2.3.1.1.03.04.00.01.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.587.717,19D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587.717,19D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	7.731.818,43D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.731.818,43D
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	5.440.391,57D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440.391,57D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	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 MÓVEIS 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 MÓVEIS	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	35.716.795,65D	47.694,67	47.694,67	0,00	0,00	35.764.490,32D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.716.795,65D	47.694,67	47.694,67	0,00	0,00	35.764.490,32D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	813.136,15D	0,00	0,00	0,00	0,00	813.136,15D
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	610.708,65D	0,00	0,00	0,00	0,00	610.708,65D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	14.718.859,81D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.718.859,81D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	14.718.859,81D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.718.859,81D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	10.886.990,22D	47.694,67	47.694,67	0,00	0,00	10.934.684,89D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	10.886.990,22D	47.694,67	47.694,67	0,00	0,00	10.934.684,89D
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	BENEFITÓRIAS 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	67.815.985,48C	2.835.598,98	2.835.598,98	2.379.922,91	2.379.922,91	67.360.309,41C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.620.092,64C	2.835.598,98	2.835.598,98	2.379.922,91	2.379.922,91	2.164.416,57C

Página 4 de 19



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

JANEIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	651.975,10C	1.582.119,11	1.582.119,11	1.516.634,63	1.516.634,63	586.490,62C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	203.392,78C	1.239.985,99	1.239.985,99	1.239.985,99	1.239.985,99	203.392,78C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	203.392,78C	1.239.985,99	1.239.985,99	1.239.985,99	1.239.985,99	203.392,78C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	203.392,78C	1.239.985,99	1.239.985,99	1.239.985,99	1.239.985,99	203.392,78C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	203.392,78C	1.239.985,99	1.239.985,99	1.239.985,99	1.239.985,99	203.392,78C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	203.392,78C	1.239.985,99	1.239.985,99	1.239.985,99	1.239.985,99	203.392,78C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIO DO EXERCÍCIO	6.600,87C	1.239.985,99	1.239.985,99	1.239.985,99	1.239.985,99	6.600,87C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.00.00.00	RESTOS A PAGAR PESSOAL	196.791,91C	0,00	0,00	0,00	0,00	196.791,91C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.16.00.00	RESTOS A PAGAR PESSOAL FONTE 2016	196.791,91C	0,00	0,00	0,00	0,00	196.791,91C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.16.00.02	RESTOS A PAGAR PESSOAL FONTE 00_2016	196.791,91C	0,00	0,00	0,00	0,00	196.791,91C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00D	218,40	218,40	218,40	218,40	0,00D
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	218,40	218,40	218,40	218,40	0,00D
2.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	PRECAT DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	0,00D	218,40	218,40	218,40	218,40	0,00D
2.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	PRECAT DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE	0,00D	218,40	218,40	218,40	218,40	0,00D
2.1.1.2.1.04.01.01.00.00.00.00	PRECAT DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE	0,00D	218,40	218,40	218,40	218,40	0,00D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	448.582,32C	341.914,72	341.914,72	276.430,24	276.430,24	383.097,84C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	15.548,44D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.548,44D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15.548,44D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.548,44D
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.548,44D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.548,44D
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIB_RGPS_S/SAL_REMUNERAÇÕES (F)	15.548,44D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.548,44D
2.1.1.4.1.01.01.02.02.00.00.00	CONTRIB_RGPS_S/SAL_REMUN_RP	15.548,44D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.548,44D
2.1.1.4.1.01.01.02.02.19.00.00	CONTRIB_RGPS_S/SAL_REMUN_RP_PROC_2019	15.548,44D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.548,44D
2.1.1.4.1.01.01.02.02.19.00.02	CONTRIB_RGPS_S/SAL_REMUN_RP_PROC_2019_FON_00	15.548,44D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.548,44D
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	464.130,76C	341.914,72	341.914,72	276.430,24	276.430,24	398.646,28C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	490.665,96C	331.327,91	331.327,91	276.430,24	276.430,24	435.768,29C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	183.411,92C	276.430,24	276.430,24	276.430,24	276.430,24	183.411,92C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	183.411,92C	276.430,24	276.430,24	276.430,24	276.430,24	183.411,92C
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00	CONTRIB_RGPS_S/SAL_REMUN_DO_EXERCÍCIO	85.495,61C	276.430,24	276.430,24	276.430,24	276.430,24	85.495,61C
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.17.00.00	CONTRIB_RGPS_S/SAL_REMUN_RP_PROC_2017	7.741,77C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.741,77C
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.17.18.02	CONTRIB_RGPS_S/SAL_REMUN_RP_PROC_2017_F_18	1.168,28C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,28C
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.17.19.02	CONTRIB_RGPS_S/SAL_REMUN_RP_PROC_2017_F_19	6.573,49C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.573,49C
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.19.00.02	CONTRIB_RGPS_S/SAL_REMUN_RP_PROC_2019	90.174,54C	0,00	0,00	0,00	0,00	90.174,54C
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.19.00.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	90.174,54C	0,00	0,00	0,00	0,00	90.174,54C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	307.254,04C	54.897,67	54.897,67	0,00	0,00	252.356,37C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_(F)	307.254,04C	54.897,67	54.897,67	0,00	0,00	252.356,37C
2.1.1.4.3.01.02.02.01.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_PGFN (F)	281.948,66C	0,00	0,00	0,00	0,00	281.948,66C
2.1.1.4.3.01.02.02.02.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_RFB (F)	25.305,38C	54.897,67	54.897,67	0,00	0,00	29.592,29D



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

JANEIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.1.4.3.07.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	26.535,20D	10.586,81	10.586,81	0,00	0,00	37.122,01D
2.1.1.4.3.07.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)	26.535,20D	10.586,81	10.586,81	0,00	0,00	37.122,01D
2.1.1.4.3.07.02.00.01.00.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA PASEP - PGFN_(F)	29.741,05D	9.762,30	9.762,30	0,00	0,00	39.503,35D
2.1.1.4.3.07.02.00.02.00.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA PASEP - RFB_(F)	3.205,85C	824,51	824,51	0,00	0,00	2.381,34C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.295.651,81C	1.029.809,25	1.029.809,25	657.688,37	657.688,37	923.530,93C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.295.651,81C	1.029.809,25	1.029.809,25	657.688,37	657.688,37	923.530,93C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.295.651,81C	1.029.809,25	1.029.809,25	657.688,37	657.688,37	923.530,93C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC NACIONAIS	1.295.651,81C	1.029.809,25	1.029.809,25	657.688,37	657.688,37	923.530,93C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.295.651,81C	1.029.809,25	1.029.809,25	657.688,37	657.688,37	923.530,93C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	FORNEC N PARC A PAGAR_F	1.295.651,81C	1.029.809,25	1.029.809,25	657.688,37	657.688,37	923.530,93C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	FORNEC N PARC A PAGAR (F) DO_EXERCICIO	1.245.739,00C	477.838,39	477.838,39	513.218,37	513.218,37	1.281.118,98C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	FORNEC N PARC A PAGAR (F)_RP	49.912,81C	551.970,86	551.970,86	144.470,00	144.470,00	357.588,05D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	FORNEC N PARC A PAGAR (F)_RP_PROCESSADOS	49.912,81C	407.200,86	407.200,86	0,00	0,00	357.288,05D
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	407.200,86	407.200,86	0,00	0,00	481.826,96D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.00.02	RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE_2019_00	85.791,87D	407.200,86	407.200,86	0,00	0,00	492.992,73D
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	0,00	13.247,20C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.01.01	RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE_2019_01	13.247,20C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.247,20C
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	0,00	0,00	0,00	2.081,43D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.00.00.00	FORNEC N PARC A PAGAR (F)_RP_N_PROCESSADOS	0,00D	144.770,00	144.770,00	144.470,00	144.470,00	300,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.02.00	FORNEC N PARC A PAG_RP_NPROC_2019_FON_00	0,00D	144.770,00	144.770,00	144.470,00	144.470,00	300,00D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.832,92C	4.705,36	4.705,36	0,00	0,00	7.127,56C



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

JANEIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.832,92C	4.705,36	4.705,36	0,00	0,00	7.127,56C
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.119,40D	4.705,36	4.705,36	0,00	0,00	5.824,76D
2.1.4.1.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.119,40D	4.705,36	4.705,36	0,00	0,00	5.824,76D
2.1.4.1.3.99.02.00.00.00.00.00	OUTROS TRIB E CONTR FEDERAIS A RECOLHER_(F)	1.119,40D	4.705,36	4.705,36	0,00	0,00	5.824,76D
2.1.4.1.3.99.02.00.01.00.00.00	OUT_TRIB_CONTRIB_FEDERAIS_IBAMA_(F)	1.119,40D	4.705,36	4.705,36	0,00	0,00	5.824,76D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	660.632,81C	218.965,26	218.965,26	205.599,91	205.599,91	647.267,46C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	660.632,81C	217.182,39	217.182,39	203.817,04	203.817,04	647.267,46C
2.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	107.619,10C	98.765,20	98.765,20	98.465,20	98.465,20	107.319,10C
2.1.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	106.495,38C	98.765,20	98.765,20	98.465,20	98.465,20	106.195,38C
2.1.8.1.01.05.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL)	1.710,29D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,29D
2.1.8.1.01.06.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00D	5.535,27	5.535,27	5.235,27	5.235,27	300,00D
2.1.8.1.01.06.00.01.00.00.00	IRRF - LEGISLATIVO	0,00D	5.535,27	5.535,27	5.235,27	5.235,27	300,00D
2.1.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	621,05C	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	621,05C
2.1.8.1.01.10.00.01.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	621,05C	440,00	440,00	440,00	440,00	621,05C
2.1.8.1.01.10.00.06.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00D	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00D
2.1.8.1.01.11.00.00.00.00.00	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	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	50,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00C
2.1.8.1.01.12.00.05.00.00.00	CENTRAL PREV ODONTOLÓGICA - PREFEITURA	50,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00C
2.1.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	69.220,62C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.220,62C
2.1.8.1.01.13.00.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PM	37.334,74C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.334,74C
2.1.8.1.01.13.00.09.00.00.00	SINDACSE - FMS	16.529,54C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.529,54C
2.1.8.1.01.13.00.10.00.00.00	SINDSAUDE - FMS	0,50C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50C
2.1.8.1.01.13.00.11.00.00.00	SINSEMG PREFEITURA	825,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00C
2.1.8.1.01.13.00.12.00.00.00	SINSEMG FMS	842,02C	0,00	0,00	0,00	0,00	842,02C
2.1.8.1.01.13.00.15.00.00.00	SINDICATO SERVIDOR MUNICIPAL - PM	9,37C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37C
2.1.8.1.01.13.00.21.00.00.00	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	649,53C	0,00	0,00	0,00	0,00	649,53C
2.1.8.1.01.13.00.26.00.00.00	FED INTER SERV PUB MUN - FUNDEB	13.029,92C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.029,92C
2.1.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.689,00C	92.214,93	92.214,93	92.214,93	92.214,93	36.689,00C
2.1.8.1.01.15.00.05.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS BRADESCO - PREFEITURA	1.756,24C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,24C
2.1.8.1.01.15.00.09.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA - PREFEITURA	34.564,72C	78.309,89	78.309,89	78.309,89	78.309,89	34.564,72C
2.1.8.1.01.15.00.10.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA - FMS	368,02C	11.999,63	11.999,63	11.999,63	11.999,63	368,02C
2.1.8.1.01.15.00.14.00.00.00	CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01C
2.1.8.1.01.15.00.15.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA - LEGISLATIVO	0,00D	568,08	568,08	568,08	568,08	0,00D



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

JANEIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.1.01.15.00.25.00.00.00.00	RETENÇÕES EMPRESTIMOS CONSIG. SICOOB	0,01 C	1.337,33	1.337,33	1.337,33	1.337,33	0,01 C
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	553.013,71 C	118.417,19	118.417,19	105.351,84	105.351,84	539.948,36 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	553.013,71 C	118.417,19	118.417,19	105.351,84	105.351,84	539.948,36 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	553.013,71 C	118.417,19	118.417,19	105.351,84	105.351,84	539.948,36 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.00.00	INSS - PREFEITURA	584.255,52 C	77.243,74	77.243,74	76.361,54	76.361,54	583.373,32 C
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.00.00	INSS - FMS	36.094,84 D	32.745,30	32.745,30	20.562,15	20.562,15	48.277,99 D
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00.00.00.00	INSS - LEGISLATIVO	1.710,29 C	8.428,15	8.428,15	8.428,15	8.428,15	1.710,29 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	0,00 D	1.782,87	1.782,87	1.782,87	1.782,87	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.782,87	1.782,87	1.782,87	1.782,87	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 D	1.782,87	1.782,87	1.782,87	1.782,87	0,00 D
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 D	1.782,87	1.782,87	1.782,87	1.782,87	0,00 D
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	18.476.249,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.476.249,12 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO	18.367.734,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.367.734,64 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	18.367.734,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.367.734,64 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	18.367.734,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.367.734,64 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.676.796,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.676.796,70 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	16.676.796,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.676.796,70 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (F)	16.676.796,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.676.796,70 C
2.2.1.4.3.01.01.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_PGFN (P)	5.388.790,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388.790,72 C
2.2.1.4.3.01.01.01.02.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_RFB (P)	2.949.607,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949.607,63 C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.690.937,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.937,94 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	1.690.937,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.937,94 C
2.2.1.4.3.99.01.00.01.00.00.00.00	OUTROS ENC_SOCIAIS_PASEP_PGFN (P)	749.848,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	749.848,05 C
2.2.1.4.3.99.01.00.02.00.00.00.00	OUTROS ENC_SOCIAIS_PASEP_RFB(P)	95.620,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	95.620,92 C
2.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	108.514,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.514,48 C
2.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	108.514,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.514,48 C
2.2.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	108.514,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.514,48 C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	108.514,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.514,48 C
2.2.4.1.3.99.00.01.00.00.00.00.00	OUT_TRIB E CONTR FEDERAIS_IBAMA	108.514,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.514,48 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.719.643,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.719.643,72 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	46.719.643,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.719.643,72 C



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

JANEIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	46.719.643,72C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.719.643,72C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.719.643,72C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.719.643,72C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	46.719.643,72C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.719.643,72C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.114.408,83D	2.569.071,47	2.569.071,47	0,00	0,00	50.368.785,40D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	25.114.408,83D	1.590.118,08	1.590.118,08	0,00	0,00	26.704.526,91D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.549.276,07D	1.239.985,99	1.239.985,99	0,00	0,00	20.789.262,06D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	19.549.276,07D	1.239.985,99	1.239.985,99	0,00	0,00	20.789.262,06D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	19.549.276,07D	1.239.985,99	1.239.985,99	0,00	0,00	20.789.262,06D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.447.337,53D	993.460,74	993.460,74	0,00	0,00	15.440.798,27D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.447.337,53D	993.460,74	993.460,74	0,00	0,00	15.440.798,27D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.101.938,54D	246.525,25	246.525,25	0,00	0,00	5.348.463,79D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	5.101.938,54D	246.525,25	246.525,25	0,00	0,00	5.348.463,79D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.725.604,38D	301.132,09	301.132,09	0,00	0,00	5.026.736,47D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	487.313,64D	24.701,85	24.701,85	0,00	0,00	512.015,49D
3.1.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	487.313,64D	24.701,85	24.701,85	0,00	0,00	512.015,49D
3.1.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	487.313,64D	24.701,85	24.701,85	0,00	0,00	512.015,49D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.238.290,74D	276.430,24	276.430,24	0,00	0,00	4.514.720,98D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.238.290,74D	276.430,24	276.430,24	0,00	0,00	4.514.720,98D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.238.290,74D	276.430,24	276.430,24	0,00	0,00	4.514.720,98D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	839.528,38D	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	888.528,38D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	839.528,38D	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	888.528,38D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	839.528,38D	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	888.528,38D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00D	218,40	218,40	0,00	0,00	218,40D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00D	218,40	218,40	0,00	0,00	218,40D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	218,40	218,40	0,00	0,00	218,40D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.316.875,69D	522.904,72	522.904,72	0,00	0,00	15.839.780,41D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.019.442,76D	194.725,78	194.725,78	0,00	0,00	8.214.168,54D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.607.664,06D	188.236,78	188.236,78	0,00	0,00	5.795.900,84D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.607.664,06D	188.236,78	188.236,78	0,00	0,00	5.795.900,84D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.260.727,88D	110.452,01	110.452,01	0,00	0,00	1.371.179,89D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	95.980,50D	560,00	560,00	0,00	0,00	96.540,50D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.004.638,02D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.638,02D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	603.096,06D	6.231,50	6.231,50	0,00	0,00	609.327,56D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.703,05D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.703,05D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	37.509,28D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.509,28D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	292.285,11D	35.052,90	35.052,90	0,00	0,00	327.338,01D

Página 9 de 19



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

JANEIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	521.704,31D	0,00	0,00	0,00	0,00	521.704,31D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETROCNICO	555.164,20D	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	563.064,20D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	28.305,36D	0,00	0,00	0,00	0,00	28.305,36D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	939.243,71D	26.503,01	26.503,01	0,00	0,00	965.746,72D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	220.082,68D	1.537,36	1.537,36	0,00	0,00	221.620,04D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	FERRAMENTAS	11.466,50D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466,50D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,40D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,40D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.411.778,70D	6.489,00	6.489,00	0,00	0,00	2.418.267,70D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.411.778,70D	6.489,00	6.489,00	0,00	0,00	2.418.267,70D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTENCIA SOCIAL	2.170.656,93D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170.656,93D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	241.121,77D	6.489,00	6.489,00	0,00	0,00	247.610,77D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	7.297.432,93D	328.178,94	328.178,94	0,00	0,00	7.625.611,87D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	16.100,58D	1.782,87	1.782,87	0,00	0,00	17.883,45D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.100,58D	1.782,87	1.782,87	0,00	0,00	17.883,45D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	16.100,58D	1.782,87	1.782,87	0,00	0,00	17.883,45D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	911.116,20D	44.050,00	44.050,00	0,00	0,00	955.166,20D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	911.116,20D	44.050,00	44.050,00	0,00	0,00	955.166,20D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	766.300,00D	42.150,00	42.150,00	0,00	0,00	808.450,00D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	43.356,72D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.356,72D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	101.459,48D	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	103.359,48D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.370.216,15D	282.346,07	282.346,07	0,00	0,00	6.652.562,22D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.370.216,15D	282.346,07	282.346,07	0,00	0,00	6.652.562,22D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	131.030,28D	0,00	0,00	0,00	0,00	131.030,28D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.346.112,86D	1.222,45	1.222,45	0,00	0,00	1.347.335,31D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	413.270,68D	0,00	0,00	0,00	0,00	413.270,68D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	4.000,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.600,00D	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	16.900,00D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.460.202,33D	279.823,62	279.823,62	0,00	0,00	4.740.025,95D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.340.817,93D	455.830,27	455.830,27	0,00	0,00	7.796.648,20D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.745.304,95D	455.830,27	455.830,27	0,00	0,00	7.201.135,22D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	6.745.304,95D	455.830,27	455.830,27	0,00	0,00	7.201.135,22D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.745.304,95D	455.830,27	455.830,27	0,00	0,00	7.201.135,22D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	6.745.304,95D	455.830,27	455.830,27	0,00	0,00	7.201.135,22D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	230,32D	0,00	0,00	0,00	0,00	230,32D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	1.517.163,28D	126.430,27	126.430,27	0,00	0,00	1.643.593,55D
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	5.227.911,35D	329.400,00	329.400,00	0,00	0,00	5.557.311,35D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	179.111,46D	0,00	0,00	0,00	0,00	179.111,46D



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

JANEIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	179.111,46D	0,00	0,00	0,00	0,00	179.111,46D
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	416.401,52D	0,00	0,00	0,00	0,00	416.401,52D
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	416.401,52D	0,00	0,00	0,00	0,00	416.401,52D
3.5.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	416.401,52D	0,00	0,00	0,00	0,00	416.401,52D
3.5.7.1.3.06.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	416.401,52D	0,00	0,00	0,00	0,00	416.401,52D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.611,48D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.611,48D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	27.611,48D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.611,48D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	27.611,48D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.611,48D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	27.611,48D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.611,48D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	60.167.150,26C	0,00	0,00	5.048.721,97	5.048.721,97	65.215.872,23C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.957.901,77C	0,00	0,00	10.533,69	10.533,69	1.968.435,46C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.807.901,77C	0,00	0,00	10.533,69	10.533,69	1.818.435,46C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.007.901,77C	0,00	0,00	10.533,69	10.533,69	1.018.435,46C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.007.901,77C	0,00	0,00	10.533,69	10.533,69	1.018.435,46C
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	0,00	200.000,00C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	600.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURIDICAS	600.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	ITBI	207.901,77C	0,00	0,00	10.533,69	10.533,69	218.435,46C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	800.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	800.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	ISS	800.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	150.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	150.000,00C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	571.088,59C	0,00	0,00	58.285,74	58.285,74	629.374,33C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	571.088,59C	0,00	0,00	58.285,74	58.285,74	629.374,33C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	571.088,59C	0,00	0,00	58.285,74	58.285,74	629.374,33C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	571.088,59C	0,00	0,00	58.285,74	58.285,74	629.374,33C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	113.924,42C	0,00	0,00	8.297,79	8.297,79	122.222,21C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	34.740,80C	0,00	0,00	6.784,21	6.784,21	41.525,01C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	34.740,80C	0,00	0,00	6.784,21	6.784,21	41.525,01C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	34.740,80C	0,00	0,00	6.784,21	6.784,21	41.525,01C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	34.665,08C	0,00	0,00	6.784,21	6.784,21	41.449,29C
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	75,72C	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	79.183,62C	0,00	0,00	1.513,58	1.513,58	80.697,20C



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

JANEIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	79.183,62 C	0,00	0,00	1.513,58	1.513,58	80.697,20 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	79.183,62 C	0,00	0,00	1.513,58	1.513,58	80.697,20 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	57.128.344,53 C	0,00	0,00	4.969.247,57	4.969.247,57	62.097.592,10 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.745.304,95 C	0,00	0,00	455.830,27	455.830,27	7.201.135,22 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.745.304,95 C	0,00	0,00	455.830,27	455.830,27	7.201.135,22 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.745.304,95 C	0,00	0,00	455.830,27	455.830,27	7.201.135,22 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	6.745.304,95 C	0,00	0,00	455.830,27	455.830,27	7.201.135,22 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	2.185.671,18 C	0,00	0,00	361.330,27	361.330,27	2.547.001,45 C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	230,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	230,32 C
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	4.559.403,45 C	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00	4.653.903,45 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	50.383.039,58 C	0,00	0,00	4.513.417,30	4.513.417,30	54.896.456,88 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	35.564.182,97 C	0,00	0,00	3.063.183,22	3.063.183,22	38.627.366,19 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	32.798.574,04 C	0,00	0,00	2.898.954,34	2.898.954,34	35.697.528,38 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	13.045.932,28 C	0,00	0,00	1.290.193,99	1.290.193,99	14.336.126,27 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	8.749,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.749,02 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	11.042.867,03 C	0,00	0,00	855.489,33	855.489,33	11.898.356,36 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	3.627.987,10 C	0,00	0,00	704.577,27	704.577,27	4.332.564,37 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	514.983,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	514.983,78 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	878.347,46 C	0,00	0,00	47.085,98	47.085,98	925.433,44 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	3.679.707,37 C	0,00	0,00	1.607,77	1.607,77	3.681.315,14 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	2.765.608,93 C	0,00	0,00	164.228,88	164.228,88	2.929.837,81 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	2.013.829,33 C	0,00	0,00	152.505,79	152.505,79	2.166.335,12 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	118.393,78 C	0,00	0,00	7.670,08	7.670,08	126.063,86 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	20.055,37 C	0,00	0,00	2.093,78	2.093,78	22.149,15 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	10.865,88 C	0,00	0,00	1.959,23	1.959,23	12.825,11 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE -	567.529,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	567.529,55 C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	34.935,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.935,02 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	13.399.201,88 C	0,00	0,00	1.450.234,08	1.450.234,08	14.849.435,96 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	13.399.201,88 C	0,00	0,00	1.450.234,08	1.450.234,08	14.849.435,96 C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.419.654,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.654,73 C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.419.654,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.654,73 C
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.419.654,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.654,73 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	395.890,95 C	0,00	0,00	2.357,18	2.357,18	398.248,13 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	395.890,95 C	0,00	0,00	2.357,18	2.357,18	398.248,13 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	23.740,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.740,23 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	23.740,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.740,23 C
4.9.9.5.1.01.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUTADAS PELO TCM-BA	23.740,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.740,23 C



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

JANEIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	372.150,72C	0,00	0,00	2.357,18	2.357,18	374.507,90C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	VAR_PATRIM_AUM_DEC_FATOS_GERADORES DIV-CONSOLIDAÇÃO	372.150,72C	0,00	0,00	2.357,18	2.357,18	374.507,90C
4.9.9.9.1.00.00.00.01.00.00.00.00	VAR_PATRIM_AUM_OUTRAS_RECEITAS	372.150,72C	0,00	0,00	2.357,18	2.357,18	374.507,90C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.549.250,65D	292.592.112,16	292.592.112,16	495.000,17	495.000,17	293.646.362,64D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00D	135.022.000,04	135.022.000,04	0,00	0,00	135.022.000,04D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLOA	0,00D	135.022.000,04	135.022.000,04	0,00	0,00	135.022.000,04D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA	0,00D	67.511.000,03	67.511.000,03	0,00	0,00	67.511.000,03D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA RECEITA	0,00D	67.511.000,03	67.511.000,03	0,00	0,00	67.511.000,03D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	0,00D	67.511.000,01	67.511.000,01	0,00	0,00	67.511.000,01D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	0,00D	67.511.000,01	67.511.000,01	0,00	0,00	67.511.000,01D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00D	157.570.112,12	157.570.112,12	495.000,17	495.000,17	157.075.111,95D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00D	67.511.000,03	67.511.000,03	0,00	0,00	67.511.000,03D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00D	72.210.474,80	72.210.474,80	0,00	0,00	72.210.474,80D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00D	72.210.474,80	72.210.474,80	0,00	0,00	72.210.474,80D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00D	69.720.960,80	69.720.960,80	0,00	0,00	69.720.960,80D
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00D	2.729.005,71	2.729.005,71	0,00	0,00	2.729.005,71D
5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00D	278.460,00	278.460,00	0,00	0,00	278.460,00D
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00D	630.730,63	630.730,63	0,00	0,00	630.730,63D
5.2.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00D	135.856,64	135.856,64	0,00	0,00	135.856,64D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00D	65.544.054,42	65.544.054,42	0,00	0,00	65.544.054,42D
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00D	402.853,40	402.853,40	0,00	0,00	402.853,40D
5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	0,00D	2.489.514,00	2.489.514,00	0,00	0,00	2.489.514,00D
5.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	0,00D	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00D
5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00D	2.285.514,00	2.285.514,00	0,00	0,00	2.285.514,00D
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00D	(4.699.474,77)	(4.699.474,77)	0,00	0,00	4.699.474,77C
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00D	(4.699.474,77)	(4.699.474,77)	0,00	0,00	4.699.474,77C
5.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00D	(4.699.474,77)	(4.699.474,77)	0,00	0,00	4.699.474,77C
5.2.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	0,00D	(4.699.474,77)	(4.699.474,77)	0,00	0,00	4.699.474,77C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00D	90.059.112,09	90.059.112,09	495.000,17	495.000,17	89.564.111,92D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00D	67.981.000,01	67.981.000,01	470.000,00	470.000,00	67.511.000,01D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00D	67.511.000,01	67.511.000,01	0,00	0,00	67.511.000,01D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	0,00D	67.511.000,01	67.511.000,01	0,00	0,00	67.511.000,01D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00D	53.033.446,49	53.033.446,49	0,00	0,00	53.033.446,49D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	27.450.848,21	27.450.848,21	0,00	0,00	27.450.848,21D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	1.295,91	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00D	25.581.302,37	25.581.302,37	0,00	0,00	25.581.302,37D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00D	13.933.660,09	13.933.660,09	0,00	0,00	13.933.660,09D



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

JANEIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00D	13.285.705,09	13.285.705,09	0,00	0,00	13.285.705,09D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00D	647.955,00	647.955,00	0,00	0,00	647.955,00D
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00D	543.893,43	543.893,43	0,00	0,00	543.893,43D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00D	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00D	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00C
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00D	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00D	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00D
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00D	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00D
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00	ACRESCIMO	0,00D	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	0,00D	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00D	22.078.112,08	22.078.112,08	25.000,17	25.000,17	22.053.111,91D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00D	22.078.112,08	22.078.112,08	25.000,17	25.000,17	22.053.111,91D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00D	22.078.112,08	22.078.112,08	25.000,17	25.000,17	22.053.111,91D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00D	22.078.112,08	22.078.112,08	0,00	0,00	22.078.112,08D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00D	0,00	0,00	25.000,17	25.000,17	25.000,17C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.228,26D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,26D
5.3.1.2.0.00.00.00.17.00.00.00	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	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	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	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT	329.534,59D	0,00	0,00	0,00	0,00	329.534,59D
5.3.2.2.0.00.00.00.13.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2013	24.489,18D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.489,18D
5.3.2.2.0.00.00.00.15.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2015	35.517,30D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.517,30D
5.3.2.2.0.00.00.00.16.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2016	260.437,84D	0,00	0,00	0,00	0,00	260.437,84D
5.3.2.2.0.00.00.00.17.00.00.00	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	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.549.250,65C	31.708.535,08	31.708.535,08	323.805.647,07	323.805.647,07	293.646.362,64C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00D	0,00	0,00	135.022.000,04	135.022.000,04	135.022.000,04C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00D	0,00	0,00	135.022.000,04	135.022.000,04	135.022.000,04C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - RECEITA	0,00D	0,00	0,00	67.511.000,03	67.511.000,03	67.511.000,03C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	0,00D	0,00	0,00	67.511.000,01	67.511.000,01	67.511.000,01C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00D	31.012.094,22	31.012.094,22	188.087.206,17	188.087.206,17	157.075.111,95C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00D	4.715.710,36	4.715.710,36	72.226.710,39	72.226.710,39	67.511.000,03C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00D	5.078.302,71	5.078.302,71	67.148.407,68	67.148.407,68	62.070.104,97C



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

JANEIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	5.078.302,71	5.078.302,71	64.658.893,68	64.658.893,68	59.580.590,97 C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	128.106,34	128.106,34	2.729.005,71	2.729.005,71	2.600.899,37 C
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	58.285,74	58.285,74	278.460,00	278.460,00	220.174,26 C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.513,58	1.513,58	630.730,63	630.730,63	629.217,05 C
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	135.856,64	135.856,64	135.856,64 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	4.876.009,65	4.876.009,65	60.481.987,30	60.481.987,30	55.605.977,65 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	14.387,40	14.387,40	402.853,40	402.853,40	388.466,00 C
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.489.514,00	2.489.514,00	2.489.514,00 C
6.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00 C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.285.514,00	2.285.514,00	2.285.514,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	5.078.302,71	5.078.302,71	5.078.302,71 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	5.078.302,71	5.078.302,71	5.078.302,71 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	128.106,34	128.106,34	128.106,34 C
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	58.285,74	58.285,74	58.285,74 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	1.513,58	1.513,58	1.513,58 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.876.009,65	4.876.009,65	4.876.009,65 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	14.387,40	14.387,40	14.387,40 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	(362.592,35)	(362.592,35)	0,00	0,00	362.592,35 C
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	(362.592,35)	(362.592,35)	0,00	0,00	362.592,35 C
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	0,00	(362.592,35)	(362.592,35)	0,00	0,00	362.592,35 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	26.296.383,86	26.296.383,86	115.860.495,78	115.860.495,78	89.564.111,92 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	26.271.383,69	26.271.383,69	93.782.383,70	93.782.383,70	67.511.000,01 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	22.078.112,08	22.078.112,08	67.536.000,18	67.536.000,18	45.457.888,10 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	19.169.980,02	19.169.980,02	53.058.446,66	53.058.446,66	33.888.466,64 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.570.310,00	16.570.310,00	27.450.848,21	27.450.848,21	10.880.538,21 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	1.295,91	1.295,91	1.295,91 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.599.670,02	2.599.670,02	25.606.302,54	25.606.302,54	23.006.632,52 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	0,00	2.908.132,06	2.908.132,06	13.933.660,09	13.933.660,09	11.025.528,03 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	2.328.132,06	2.328.132,06	13.285.705,09	13.285.705,09	10.957.573,03 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	580.000,00	580.000,00	647.955,00	647.955,00	67.955,00 C
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	543.893,43	543.893,43	543.893,43 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.193.271,61	4.193.271,61	26.246.383,52	26.246.383,52	22.053.111,91 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.126.825,88	2.126.825,88	22.078.112,08	22.078.112,08	19.951.286,20 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.066.445,73	2.066.445,73	2.101.825,71	2.101.825,71	35.379,98 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	2.066.445,73	2.066.445,73	2.066.445,73 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.000,17	25.000,17	22.078.112,08	22.078.112,08	22.053.111,91 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	25.000,17	25.000,17	22.078.112,08	22.078.112,08	22.053.111,91 C



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

JANEIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00D	25.000,17	25.000,17	22.078.112,08	22.078.112,08	22.053.111,91C
6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.549.250,65C	696.440,86	696.440,86	696.440,86	696.440,86	1.549.250,65C
6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	214.062,36C	289.240,00	289.240,00	289.240,00	289.240,00	214.062,36C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	180.969,34D	144.470,00	144.470,00	0,00	0,00	325.439,34D
6.3.1.1.0.00.00.00.17.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR_2017	11.318,25C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.318,25C
6.3.1.1.0.00.00.00.18.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR_2018	5.228,26C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,26C
6.3.1.1.0.00.00.00.19.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR_2019	197.515,85D	144.470,00	144.470,00	0,00	0,00	341.985,85D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC LIQUIDADOS A PAGAR	0,00D	144.770,00	144.770,00	144.470,00	144.470,00	300,00D
6.3.1.3.0.00.00.00.19.00.00.00.00	RP NÃO PROC LIQUIDADOS A PAGAR_2019	0,00D	144.770,00	144.770,00	144.470,00	144.470,00	300,00D
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	197.515,85C	0,00	0,00	144.770,00	144.770,00	342.285,85C
6.3.1.4.0.00.00.00.19.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS_2019	197.515,85C	0,00	0,00	144.770,00	144.770,00	342.285,85C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.515,85C	0,00	0,00	0,00	0,00	197.515,85C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.515,85C	0,00	0,00	0,00	0,00	197.515,85C
6.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.335.188,29C	407.200,86	407.200,86	407.200,86	407.200,86	1.335.188,29C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	677.581,11D	407.200,86	407.200,86	0,00	0,00	1.084.781,97D
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	407.200,86	407.200,86	0,00	0,00	1.412.854,56D
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.007.115,70C	0,00	0,00	407.200,86	407.200,86	1.414.316,56C
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	407.200,86	407.200,86	1.412.854,56C
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	0,00D	4.713.973,81	4.713.973,81	0,00	0,00	4.713.973,81D
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00D	4.713.973,81	4.713.973,81	0,00	0,00	4.713.973,81D
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00D	4.713.973,81	4.713.973,81	0,00	0,00	4.713.973,81D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00D	4.713.973,81	4.713.973,81	0,00	0,00	4.713.973,81D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00D	1.204.280,03	1.204.280,03	0,00	0,00	1.204.280,03D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00D	3.509.693,78	3.509.693,78	0,00	0,00	3.509.693,78D
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	0,00D	27.035.816,61	27.035.816,61	31.749.790,42	31.749.790,42	4.713.973,81C
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00D	27.035.816,61	27.035.816,61	31.749.790,42	31.749.790,42	4.713.973,81C
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00D	27.035.816,61	27.035.816,61	31.749.790,42	31.749.790,42	4.713.973,81C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00D	27.035.816,61	27.035.816,61	31.749.790,42	31.749.790,42	4.713.973,81C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR	0,00D	17.718.043,74	17.718.043,74	4.738.973,98	4.738.973,98	12.979.069,76D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00D	17.718.043,74	17.718.043,74	3.883.302,10	3.883.302,10	13.834.741,64D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00D	6.393.462,75	6.393.462,75	1.204.280,03	1.204.280,03	5.189.182,72D



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

JANEIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.01.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	0,00D	6.393.462,75	6.393.462,75	1.204.280,03	1.204.280,03	5.189.182,72D
8.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00D	11.324.580,99	11.324.580,99	2.679.022,07	2.679.022,07	8.645.558,92D
8.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	0,00D	886.117,21	886.117,21	154.695,72	154.695,72	731.421,49D
8.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	0,00D	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00C
8.2.1.1.01.02.03.00.00.00.00.00	DDR - Contribuição - RPPS - Fonte 03	0,00D	0,00	0,00	292.517,97	292.517,97	292.517,97C
8.2.1.1.01.02.04.00.00.00.00.00	DDR - Salário Educação - Fonte 04	0,00D	16.100,00	16.100,00	47.086,14	47.086,14	30.986,14C
8.2.1.1.01.02.06.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	0,00D	1.811.985,58	1.811.985,58	704.807,61	704.807,61	1.107.177,97D
8.2.1.1.01.02.07.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	0,00D	15.000,00	15.000,00	58,71	58,71	14.941,29D
8.2.1.1.01.02.08.00.00.00.00.00	DDR - CIDE - Fonte 16	0,00D	100,00	100,00	1.959,36	1.959,36	1.859,36C
8.2.1.1.01.02.09.00.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	0,00D	6.800.000,00	6.800.000,00	1.054.207,09	1.054.207,09	5.745.792,91D
8.2.1.1.01.02.10.00.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	0,00D	1.506.200,81	1.506.200,81	396.162,84	396.162,84	1.110.037,97D
8.2.1.1.01.02.11.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	0,00D	0,00	0,00	64,81	64,81	64,81C
8.2.1.1.01.02.12.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	0,00D	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01C
8.2.1.1.01.02.13.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	0,00D	148.277,39	148.277,39	461,29	461,29	147.816,10D
8.2.1.1.01.02.15.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	0,00D	140.800,00	140.800,00	41,16	41,16	140.758,84D
8.2.1.1.01.02.99.00.00.00.00.00	DDR - Outras Fontes Vinculadas	0,00D	0,00	0,00	1.959,36	1.959,36	1.959,36C
8.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00D	0,00	0,00	855.671,88	855.671,88	855.671,88C
8.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00D	0,00	0,00	855.671,88	855.671,88	855.671,88C
8.2.1.1.02.02.17.00.00.00.00.00	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais -	0,00D	0,00	0,00	855.671,88	855.671,88	855.671,88C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR EMPENHO	0,00D	2.271.295,88	2.271.295,88	22.078.112,08	22.078.112,08	19.806.816,20C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00D	2.271.295,88	2.271.295,88	22.078.112,08	22.078.112,08	19.806.816,20C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00D	698.043,84	698.043,84	6.393.462,75	6.393.462,75	5.695.418,91C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Fonte 01	0,00D	71.983,42	71.983,42	886.117,21	886.117,21	814.133,79C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 02	0,00D	350.298,97	350.298,97	2.376.971,45	2.376.971,45	2.026.672,48C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - Fonte 04	0,00D	0,00	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte	0,00D	195.520,24	195.520,24	1.811.985,58	1.811.985,58	1.616.465,34C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte	0,00D	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	0,00D	19,59	19,59	100,00	100,00	80,41C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	0,00D	671.125,84	671.125,84	6.800.000,00	6.800.000,00	6.128.874,16C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	0,00D	65.892,20	65.892,20	1.506.200,81	1.506.200,81	1.440.308,61C
8.2.1.1.2.01.14.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Convênios - Educação -	0,00D	0,00	0,00	148.277,39	148.277,39	148.277,39C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte	0,00D	12.858,14	12.858,14	140.800,00	140.800,00	127.941,86C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compensação Fonte 42	0,00D	205.553,64	205.553,64	1.983.096,89	1.983.096,89	1.777.543,25C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00D	5.063.380,10	5.063.380,10	2.471.386,40	2.471.386,40	2.591.993,70D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	COMPR POR LIQUIDAÇÃO	0,00D	2.451.721,63	2.451.721,63	2.246.295,71	2.246.295,71	205.425,92D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00D	568.147,00	568.147,00	698.043,84	698.043,84	129.896,84C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	0,00D	64.018,67	64.018,67	71.983,25	71.983,25	7.964,58C



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

JANEIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	0,00D	291.241,49	291.241,49	325.298,97	325.298,97	34.057,48C
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	0,00D	185.803,02	185.803,02	195.520,24	195.520,24	9.717,22C
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	0,00D	19,59	19,59	19,59	19,59	0,00D
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	0,00D	658.470,55	658.470,55	671.125,84	671.125,84	12.655,29C
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO- Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	0,00D	65.892,20	65.892,20	65.892,20	65.892,20	0,00D
8.2.1.1.3.01.17.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	0,00D	403.413,24	403.413,24	0,00	0,00	403.413,24D
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	0,00D	12.858,14	12.858,14	12.858,14	12.858,14	0,00D
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensação - Fonte 42	0,00D	201.857,73	201.857,73	205.553,64	205.553,64	3.695,91C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00D	234.687,02	234.687,02	225.090,69	225.090,69	9.596,33D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00D	42.704,81	42.704,81	44.187,62	44.187,62	1.482,81C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25% - Fonte 01	0,00D	6.257,23	6.257,23	6.257,23	6.257,23	0,00D
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% - Fonte 02	0,00D	24.882,84	24.882,84	16.485,22	16.485,22	8.397,62D
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências de Recursos - SUS -	0,00D	24.254,07	24.254,07	20.762,15	20.762,15	3.491,92D
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências FUNDEB- 60% -	0,00D	124.456,88	124.456,88	124.456,88	124.456,88	0,00D
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências FUNDEB- 40% -	0,00D	12.100,43	12.100,43	12.540,43	12.540,43	440,00C
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências de Recursos - FNAS	0,00D	30,76	30,76	401,16	401,16	370,40C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COMPR POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00D	2.376.971,45	2.376.971,45	0,00	0,00	2.376.971,45D
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00D	2.376.971,45	2.376.971,45	0,00	0,00	2.376.971,45D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA	0,00D	1.983.096,89	1.983.096,89	2.461.317,96	2.461.317,96	478.221,07C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	0,00D	0,00	0,00	566.664,19	566.664,19	566.664,19C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Educação - 25% - Fonte 01	0,00D	0,00	0,00	64.018,67	64.018,67	64.018,67C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Saúde - 15% - Fonte 02	0,00D	0,00	0,00	299.639,11	299.639,11	299.639,11C
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	0,00D	0,00	0,00	189.294,94	189.294,94	189.294,94C
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - CIDE - Fonte 16	0,00D	0,00	0,00	19,59	19,59	19,59C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	0,00D	0,00	0,00	658.470,55	658.470,55	658.470,55C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	0,00D	0,00	0,00	65.452,20	65.452,20	65.452,20C
8.2.1.1.4.17.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	0,00D	0,00	0,00	403.413,24	403.413,24	403.413,24C
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	0,00D	0,00	0,00	12.487,74	12.487,74	12.487,74C
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Royalties/FEP /Compensação- Fonte 42	0,00D	1.983.096,89	1.983.096,89	201.857,73	201.857,73	1.781.239,16D

Total de Registros: 658	9.183.867,43 C	373.757.988,31	373.757.988,31	373.754.200,69	373.754.200,69	9.180.079,81 C
	120.348.518,96 D					421.756.438,28 D
	129.532.386,39 C					430.936.518,09 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 01/01/2021 até 31/01/2021
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	69.720.960,77	5.074.606,80	5.074.606,80	0,00	64.646.353,97
1.1.0.0.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.729.005,69	138.797,83	138.797,83	0,00	2.590.207,86
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	2.193.133,38	131.855,14	131.855,14	0,00	2.061.278,24
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	718.641,00	35.637,80	35.637,80	0,00	683.003,20
1.1.1.3.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	718.641,00	35.637,80	35.637,80	0,00	683.003,20
1.1.1.3.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	589.050,00	35.637,80	35.637,80	0,00	553.412,20
1.1.1.3.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	129.591,00	0,00	0,00	0,00	129.591,00
1.1.1.8.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.474.492,38	96.217,34	96.217,34	0,00	1.378.275,04
1.1.1.8.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	682.990,54	63.495,78	63.495,78	0,00	619.494,76
1.1.1.8.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	321.300,00	38.574,69	38.574,69	0,00	282.725,31
1.1.1.8.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	71.400,00	6.784,21	6.784,21	0,00	64.615,79
1.1.1.8.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	129.591,00	6.400,84	6.400,84	0,00	123.190,16
1.1.1.8.01.14.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	58.699,54	1.202,35	1.202,35	0,00	57.497,19
1.1.1.8.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	102.000,00	10.533,69	10.533,69	0,00	91.466,31
1.1.1.8.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	791.501,84	32.721,56	32.721,56	0,00	758.780,28
1.1.1.8.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	791.501,84	32.721,56	32.721,56	0,00	758.780,28
1.1.1.8.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	612.000,00	25.919,42	25.919,42	0,00	586.080,58
1.1.1.8.02.32.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.295,91	0,00	0,00	0,00	1.295,91
1.1.1.8.02.33.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	25.918,20	0,00	0,00	0,00	25.918,20
1.1.1.8.02.34.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.295,91	0,00	0,00	0,00	1.295,91
1.1.1.8.02.35.00.00	SIMPLES NACIONAL	150.991,82	6.802,14	6.802,14	0,00	144.189,68
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	503.474,56	6.942,69	6.942,69	0,00	496.531,87
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	370.456,36	6.942,69	6.942,69	0,00	363.513,67
1.1.2.1.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	324.556,36	6.942,69	6.942,69	0,00	317.613,67
1.1.2.1.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	324.556,36	6.942,69	6.942,69	0,00	317.613,67
1.1.2.1.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	316.200,00	4.585,51	4.585,51	0,00	311.614,49
1.1.2.1.01.13.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.296,36	149,52	149,52	0,00	5.146,84
1.1.2.1.01.14.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.060,00	2.207,66	2.207,66	0,00	852,34
1.1.2.1.02.00.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	22.440,00	0,00	0,00	0,00	22.440,00
1.1.2.1.02.10.00.00	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00



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 01/01/2021 até 31/01/2021
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.1.02.22.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
1.1.2.1.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	23.460,00	0,00	0,00	0,00	23.460,00
1.1.2.1.04.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
1.1.2.1.04.12.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	133.018,20	0,00	0,00	0,00	133.018,20
1.1.2.2.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	133.018,20	0,00	0,00	0,00	133.018,20
1.1.2.2.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	133.018,20	0,00	0,00	0,00	133.018,20
1.1.2.2.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	133.018,20	0,00	0,00	0,00	133.018,20
1.1.3.0.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	32.397,75	0,00	0,00	0,00	32.397,75
1.1.3.0.00.12.00.00	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	12.959,10	0,00	0,00	0,00	12.959,10
1.1.3.0.00.13.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	12.959,10	0,00	0,00	0,00	12.959,10
1.1.3.0.00.14.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.479,55	0,00	0,00	0,00	6.479,55
1.2.0.0.00.00.00.00	Contribuições	278.460,00	58.285,74	58.285,74	0,00	220.174,26
1.2.4.0.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	278.460,00	58.285,74	58.285,74	0,00	220.174,26
1.2.4.0.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	278.460,00	58.285,74	58.285,74	0,00	220.174,26
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	630.730,63	1.513,58	1.513,58	0,00	629.217,05
1.3.2.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários	630.401,47	1.513,58	1.513,58	0,00	628.887,89
1.3.2.1.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	630.401,47	1.513,58	1.513,58	0,00	628.887,89
1.3.2.1.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	630.401,47	1.513,58	1.513,58	0,00	628.887,89
1.3.2.1.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150.960,00	1.510,36	1.510,36	0,00	149.449,64
1.3.2.1.00.11.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	142.800,00	1.185,31	1.185,31	0,00	141.614,69
1.3.2.1.00.11.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	71.400,00	182,01	182,01	0,00	71.217,99
1.3.2.1.00.11.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	40.800,00	134,90	134,90	0,00	40.665,10
1.3.2.1.00.11.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS	10.200,00	230,00	230,00	0,00	9.970,00
1.3.2.1.00.11.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - M D E	2.040,00	5,60	5,60	0,00	2.034,40
1.3.2.1.00.11.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - ASPS (Saúde -15%)	3.060,00	7,38	7,38	0,00	3.052,62
1.3.2.1.00.11.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.020,00	0,12	0,12	0,00	1.019,88
1.3.2.1.00.11.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.040,00	40,99	40,99	0,00	1.999,01
1.3.2.1.00.11.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	3.060,00	58,58	58,58	0,00	3.001,42
1.3.2.1.00.11.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Q.S.E.	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00

Página 2



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 01/01/2021 até 31/01/2021

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.00.11.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Depósitos	4.080,00	64,79	64,79	0,00	4.015,21
1.3.2.1.00.11.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVENIOS	2.040,00	460,94	460,94	0,00	1.579,06
1.3.2.1.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	8.160,00	325,05	325,05	0,00	7.834,95
1.3.2.1.00.11.02.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	8.160,00	325,05	325,05	0,00	7.834,95
1.3.9.0.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	329,16	0,00	0,00	0,00	329,16
1.3.9.0.00.11.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	329,16	0,00	0,00	0,00	329,16
1.6.0.0.00.00.00.00	Receita de Serviços	135.856,64	0,00	0,00	0,00	135.856,64
1.6.1.0.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.265,64	0,00	0,00	0,00	6.265,64
1.6.1.0.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.265,64	0,00	0,00	0,00	6.265,64
1.6.1.0.01.11.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.265,64	0,00	0,00	0,00	6.265,64
1.6.3.0.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	129.591,00	0,00	0,00	0,00	129.591,00
1.6.3.0.01.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	129.591,00	0,00	0,00	0,00	129.591,00
1.6.3.0.01.11.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	129.591,00	0,00	0,00	0,00	129.591,00
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes	65.544.054,41	4.876.009,65	4.876.009,65	0,00	60.668.044,76
1.7.1.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	48.747.626,04	3.681.330,72	3.681.330,72	0,00	45.066.295,32
1.7.1.8.00.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	48.747.626,04	3.681.330,72	3.681.330,72	0,00	45.066.295,32
1.7.1.8.01.00.00.00	Participação na Receita da União	20.846.027,64	1.612.742,45	1.612.742,45	0,00	19.233.285,19
1.7.1.8.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.380.000,00	1.612.742,45	1.612.742,45	0,00	17.767.257,55
1.7.1.8.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	730.422,00	0,00	0,00	0,00	730.422,00
1.7.1.8.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	730.422,00	0,00	0,00	0,00	730.422,00
1.7.1.8.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.183,64	0,00	0,00	0,00	5.183,64
1.7.1.8.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	16.883.340,70	855.489,33	855.489,33	0,00	16.027.851,37
1.7.1.8.02.31.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº	11.220.000,00	554.454,14	554.454,14	0,00	10.665.545,86
1.7.1.8.02.51.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	5.468.954,20	281.220,93	281.220,93	0,00	5.187.733,27
1.7.1.8.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	194.386,50	19.814,26	19.814,26	0,00	174.572,24
1.7.1.8.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	194.386,50	19.814,26	19.814,26	0,00	174.572,24
1.7.1.8.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a	3.536.860,74	704.577,27	704.577,27	0,00	2.832.283,47
1.7.1.8.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.734.000,00	669.359,95	669.359,95	0,00	1.064.640,05
1.7.1.8.03.21.00.00	Transferência de Recursos do - SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade	397.800,00	13.125,00	13.125,00	0,00	384.675,00
1.7.1.8.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	214.200,00	14.324,10	14.324,10	0,00	199.875,90

Página 3



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 01/01/2021 até 31/01/2021
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.03.40.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	214.200,00	7.768,22	7.768,22	0,00	206.431,78
1.7.1.8.03.50.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	642.600,00	0,00	0,00	0,00	642.600,00
1.7.1.8.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por	334.060,74	0,00	0,00	0,00	334.060,74
1.7.1.8.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	1.920.356,55	47.085,98	47.085,98	0,00	1.873.270,57
1.7.1.8.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	777.546,00	47.085,98	47.085,98	0,00	730.460,02
1.7.1.8.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	66.509,10	0,00	0,00	0,00	66.509,10
1.7.1.8.05.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	642.600,00	0,00	0,00	0,00	642.600,00
1.7.1.8.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	160.650,00	0,00	0,00	0,00	160.650,00
1.7.1.8.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	273.051,45	0,00	0,00	0,00	273.051,45
1.7.1.8.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	27.214,11	0,00	0,00	0,00	27.214,11
1.7.1.8.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	27.214,11	0,00	0,00	0,00	27.214,11
1.7.1.8.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	27.214,11	0,00	0,00	0,00	27.214,11
1.7.1.8.08.00.00.00	Transferências advindas de Emendas Parlamentares Individuais	214.200,00	0,00	0,00	0,00	214.200,00
1.7.1.8.08.10.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	214.200,00	0,00	0,00	0,00	214.200,00
1.7.1.8.09.00.00.00	Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	3.570.000,00	459.827,92	459.827,92	0,00	3.110.172,08
1.7.1.8.09.10.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União - FUNDEB	3.570.000,00	459.827,92	459.827,92	0,00	3.110.172,08
1.7.1.8.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.301.787,65	0,00	0,00	0,00	1.301.787,65
1.7.1.8.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.301.787,65	0,00	0,00	0,00	1.301.787,65
1.7.1.8.12.10.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	655.987,50	0,00	0,00	0,00	655.987,50
1.7.1.8.12.10.01.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS	439.859,70	0,00	0,00	0,00	439.859,70
1.7.1.8.12.10.02.01	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade -PAEFI	205.940,45	0,00	0,00	0,00	205.940,45
1.7.1.8.99.00.00.00	Outras Transferências da União	447.838,65	1.607,77	1.607,77	0,00	446.230,88
1.7.1.8.99.11.99.00	Outras Transferências da União - Principal - Outras	447.838,65	1.607,77	1.607,77	0,00	446.230,88
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.133.238,37	204.272,77	204.272,77	0,00	4.928.965,60
1.7.2.8.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	5.133.238,37	204.272,77	204.272,77	0,00	4.928.965,60
1.7.2.8.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.155.715,62	204.272,77	204.272,77	0,00	3.951.442,85
1.7.2.8.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.855.600,00	190.632,22	190.632,22	0,00	3.664.967,78
1.7.2.8.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	196.978,32	9.587,54	9.587,54	0,00	187.390,78
1.7.2.8.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	32.397,75	2.093,78	2.093,78	0,00	30.303,97
1.7.2.8.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32.397,75	2.093,78	2.093,78	0,00	30.303,97



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 01/01/2021 até 31/01/2021
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.8.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	64.260,00	1.959,23	1.959,23	0,00	62.300,77
1.7.2.8.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	64.260,00	1.959,23	1.959,23	0,00	62.300,77
1.7.2.8.01.50.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	6.479,55	0,00	0,00	0,00	6.479,55
1.7.2.8.01.51.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	6.479,55	0,00	0,00	0,00	6.479,55
1.7.2.8.01.51.01.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	6.479,55	0,00	0,00	0,00	6.479,55
1.7.2.8.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	385.204,06	0,00	0,00	0,00	385.204,06
1.7.2.8.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	385.204,06	0,00	0,00	0,00	385.204,06
1.7.2.8.03.11.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	385.204,06	0,00	0,00	0,00	385.204,06
1.7.2.8.03.11.02.00	PSF Saúde da Família _ EEstado	129.591,00	0,00	0,00	0,00	129.591,00
1.7.2.8.03.11.05.00	SAMU ESTADO	64.795,50	0,00	0,00	0,00	64.795,50
1.7.2.8.03.11.06.00	HPP HOSPITAL PEQUENO PORTE 281	190.817,56	0,00	0,00	0,00	190.817,56
1.7.2.8.07.11.00.00	Proteção Social Básica - FEAS	462.727,69	0,00	0,00	0,00	462.727,69
1.7.2.8.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	129.591,00	0,00	0,00	0,00	129.591,00
1.7.2.8.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	129.591,00	0,00	0,00	0,00	129.591,00
1.7.5.0.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.663.190,00	990.406,16	990.406,16	0,00	10.672.783,84
1.7.5.8.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	11.663.190,00	990.406,16	990.406,16	0,00	10.672.783,84
1.7.5.8.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	11.663.190,00	990.406,16	990.406,16	0,00	10.672.783,84
1.7.5.8.01.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	11.663.190,00	990.406,16	990.406,16	0,00	10.672.783,84
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	402.853,40	0,00	0,00	0,00	402.853,40
1.9.1.0.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.479,55	0,00	0,00	0,00	6.479,55
1.9.1.0.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	6.479,55	0,00	0,00	0,00	6.479,55
1.9.1.0.07.11.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	6.479,55	0,00	0,00	0,00	6.479,55
1.9.9.0.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	396.373,85	0,00	0,00	0,00	396.373,85
1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas	396.373,85	0,00	0,00	0,00	396.373,85
1.9.9.0.99.11.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	396.373,85	0,00	0,00	0,00	396.373,85
2.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.489.514,00	0,00	0,00	0,00	2.489.514,00
2.2.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
2.2.1.1.00.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
2.2.1.1.00.10.00.00	Alienação de Bens Móveis	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00

Página 5



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 01/01/2021 até 31/01/2021
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.285.514,00	0,00	0,00	0,00	2.285.514,00
2.4.1.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.767.150,00	0,00	0,00	0,00	1.767.150,00
2.4.1.8.00.00.00.00	Transferências da União	1.767.150,00	0,00	0,00	0,00	1.767.150,00
2.4.1.8.03.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	518.364,00	0,00	0,00	0,00	518.364,00
2.4.1.8.03.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	518.364,00	0,00	0,00	0,00	518.364,00
2.4.1.8.03.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	518.364,00	0,00	0,00	0,00	518.364,00
2.4.1.8.05.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	259.182,00	0,00	0,00	0,00	259.182,00
2.4.1.8.05.10.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	259.182,00	0,00	0,00	0,00	259.182,00
2.4.1.8.05.11.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	259.182,00	0,00	0,00	0,00	259.182,00
2.4.1.8.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	989.604,00	0,00	0,00	0,00	989.604,00
2.4.1.8.10.20.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	518.364,00	0,00	0,00	0,00	518.364,00
2.4.1.8.10.21.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação -	518.364,00	0,00	0,00	0,00	518.364,00
2.4.1.8.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	471.240,00	0,00	0,00	0,00	471.240,00
2.4.2.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	518.364,00	0,00	0,00	0,00	518.364,00
2.4.2.8.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	518.364,00	0,00	0,00	0,00	518.364,00
2.4.2.8.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	518.364,00	0,00	0,00	0,00	518.364,00
2.4.2.8.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	518.364,00	0,00	0,00	0,00	518.364,00
9.0.0.0.00.00.00.00	Dedução da Receita	-4.699.474,77	-362.592,35	-362.592,35	0,00	-4.336.882,42
9.7.0.0.00.00.00.00	Dedução da Receita	-4.699.474,77	-362.592,35	-362.592,35	0,00	-4.336.882,42
9.7.2.0.00.00.00.00	Dedução da Receita	-4.699.474,77	-362.592,35	-362.592,35	0,00	-4.336.882,42
9.7.2.1.01.02.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-FPM	-3.876.000,00	-322.548,46	-322.548,46	0,00	-3.553.451,54
9.7.2.1.01.05.00.00	Dedução da Rec. p/ Formação FUNDEB - ITR	-1.036,73	0,00	0,00	0,00	-1.036,73
9.7.2.1.36.00.00.00	Dedução da Rec. p/ Formação FUNDEB - ICMS-Deson.	-5.442,82	0,00	0,00	0,00	-5.442,82
9.7.2.2.01.01.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB- ICMS	-771.120,00	-38.126,43	-38.126,43	0,00	-732.993,57
9.7.2.2.01.02.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB- IPVA	-39.395,66	-1.917,46	-1.917,46	0,00	-37.478,20
9.7.2.2.01.04.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-IP Exp.	-6.479,56	0,00	0,00	0,00	-6.479,56

Total da Receita :

67.511.000,00

4.712.014,45

4.712.014,45

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 Extra

Ano: 2021

Mês: Janeiro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Consolidado (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
RECEITA EXTRA					
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00.00.00		SALÁRIO FAMÍLIA - PM	0,00	3.665,96	3.665,96
1.1.3.8.1.08.00.00.02.00.00.00.00		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	1.240,71	1.240,71
1.1.3.8.1.08.00.00.03.00.00.00.00		SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	0,00	153,81	153,81
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.00.00.00		SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	9.325,55	9.325,55
1.1.3.8.1.09.00.00.02.00.00.00.00		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	3.100,00	3.100,00
2.1.8.8.1.01.06.00.01.00.00.00.00		IRRF - LEGISLATIVO	0,00	5.235,27	5.235,27
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00.00.00		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	0,00	440,00	440,00
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00.00.00.00		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	575,00	575,00
2.1.8.8.1.01.15.00.09.00.00.00.00		EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA -	0,00	78.309,89	78.309,89
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00.00.00.00		EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA -	0,00	11.999,63	11.999,63
2.1.8.8.1.01.15.00.15.00.00.00.00		EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA -	0,00	568,08	568,08
2.1.8.8.1.01.15.00.25.00.00.00.00		RETENÇÕES EMPRESTIMOS CONSIG. SICOOB	0,00	1.337,33	1.337,33
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.00.00		INSS - PREFEITURA	0,00	76.361,54	76.361,54
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.00.00		INSS - FMS	0,00	20.562,15	20.562,15
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00.00.00.00		INSS - LEGISLATIVO	0,00	8.428,15	8.428,15
Total:			0,00	221.303,07	221.303,07
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	0,00	361.330,27	361.330,27
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	94.500,00	94.500,00
Total:			0,00	455.830,27	455.830,27

Total :

0,00

677.133,34

677.133,34

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 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N 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	100.814,94	0,00	0,00	100.814,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.814,94
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	24.103,93	0,00	0,00	24.103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.103,93
Total da ação:			124.918,87	0,00	0,00	124.918,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.918,87
2001 - MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	877.360,10	0,00	0,00	877.360,10	700.000,00	700.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	641.500,00	177.360,10
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	214.200,00	0,00	0,00	214.200,00	167.310,00	167.310,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	12.870,00	154.440,00	46.890,00
3.1.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	39.240,15	0,00	0,00	39.240,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.240,15	0,00
Total da ação:			1.130.800,25	0,00	0,00	1.130.800,25	867.310,00	867.310,00	71.370,00	71.370,00	71.370,00	71.370,00	795.940,00	263.490,25
2002 - GERENCIAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	29.073,35	0,00	0,00	29.073,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.073,35
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	354.935,61	0,00	0,00	354.935,61	200.000,00	200.000,00	19.819,85	19.819,85	19.819,85	19.819,85	180.180,15	154.935,61
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	74.126,05	0,00	0,00	74.126,05	60.000,00	60.000,00	4.360,36	4.360,36	4.360,36	4.360,36	55.639,64	14.126,05
3.1.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	15.550,92	0,00	0,00	15.550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,92	0,00
3.1.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	38.877,30	0,00	0,00	38.877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.877,30	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	41.822,55	0,00	0,00	41.822,55	15.600,00	15.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	14.300,00	26.222,55
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00	160.650,00	0,00	0,00	160.650,00	154.300,00	154.300,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	142.150,00	6.350,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	44.089,97	0,00	0,00	44.089,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.089,97	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	126.053,60	0,00	0,00	126.053,60	55.060,00	55.060,00	5.609,45	5.609,45	5.609,45	5.609,45	49.450,55	70.993,60
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	00	1.101,53	0,00	0,00	1.101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,53	0,00
Total da ação:			886.280,88	0,00	0,00	886.280,88	484.960,00	484.960,00	43.239,66	43.239,66	43.239,66	43.239,66	441.720,34	401.320,88
Total da Subfunção:			2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00	1.352.270,00	1.352.270,00	114.609,66	114.609,66	114.609,66	114.609,66	1.237.660,34	789.730,00
Total da Função:			2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00	1.352.270,00	1.352.270,00	114.609,66	114.609,66	114.609,66	114.609,66	1.237.660,34	789.730,00
Total da Unidade:			2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00	1.352.270,00	1.352.270,00	114.609,66	114.609,66	114.609,66	114.609,66	1.237.660,34	789.730,00
020100 - GABINETE PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2003 - GERENCIAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO														



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 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	492.660,00	0,00	0,00	492.660,00	398.000,00	398.000,00	26.982,66	26.982,66	26.982,66	26.982,66	371.017,34	94.660,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	47.041,55	0,00	0,00	47.041,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.041,55
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	19.438,65	0,00	0,00	19.438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.438,65
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	15.550,92	0,00	0,00	15.550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,92
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	38.877,30	0,00	0,00	38.877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.877,30
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
Total da ação:			649.853,90	0,00	0,00	649.853,90	398.000,00	398.000,00	26.982,66	26.982,66	26.982,66	26.982,66	371.017,34	251.853,90
Total da Subfunção:			649.853,90	0,00	0,00	649.853,90	398.000,00	398.000,00	26.982,66	26.982,66	26.982,66	26.982,66	371.017,34	251.853,90
Total da Função:			649.853,90	0,00	0,00	649.853,90	398.000,00	398.000,00	26.982,66	26.982,66	26.982,66	26.982,66	371.017,34	251.853,90
06 - SEGURANÇA PÚBLICA														
181 - POLICIAMENTO														
1043 - IMPLANTAÇÃO DO TIRO DE GUERRA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	23.561,99	0,00	0,00	23.561,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.561,99
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	35.343,00	0,00	0,00	35.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.343,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	35.343,00	0,00	0,00	35.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.343,00
Total da ação:			104.957,99	0,00	0,00	104.957,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.957,99
Total da Subfunção:			104.957,99	0,00	0,00	104.957,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.957,99
Total da Função:			104.957,99	0,00	0,00	104.957,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.957,99
Total da Unidade :			754.811,89	0,00	0,00	754.811,89	398.000,00	398.000,00	26.982,66	26.982,66	26.982,66	26.982,66	371.017,34	356.811,89
030100 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
062 - DEFESA DE INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO														
2066 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JURDICAS														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	79.427,40	0,00	0,00	79.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.427,40
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	39.914,03	0,00	0,00	39.914,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.914,03
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00	10.367,28	0,00	0,00	10.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.367,28
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73

Página 2



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 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	5.183,64	0,00	0,00	5.183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183,64
Total da ação:			140.075,99	0,00	0,00	140.075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.075,99
Total da Subfunção:			140.075,99	0,00	0,00	140.075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.075,99
122 - Administração Geral														
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	214.200,00	0,00	0,00	214.200,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	164.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	449.820,00	0,00	0,00	449.820,00	320.000,00	320.000,00	32.750,93	32.750,93	32.750,93	32.750,93	287.249,07	129.820,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	749.700,00	0,00	0,00	749.700,00	500.000,00	500.000,00	37.515,22	37.515,22	37.515,22	37.515,22	462.484,78	249.700,00
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	00	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	215,24	215,24	215,24	215,24	215,24	215,24	0,00	12.743,86
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	224.960,62	0,00	0,00	224.960,62	46.299,80	46.299,80	11.205,46	11.205,46	11.205,46	11.205,46	35.094,34	178.660,82
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	47.415,60	0,00	0,00	47.415,60	2.905,00	2.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,00	44.510,60
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00	484.092,00	0,00	0,00	484.092,00	310.500,00	310.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	285.500,00	173.592,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	42	52.371,90	0,00	0,00	52.371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.371,90
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	90.713,70	0,00	0,00	90.713,70	11.280,00	11.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.280,00	79.433,70
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	5.831,60	0,00	0,00	5.831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,60
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	436.728,00	0,00	0,00	436.728,00	108.421,92	108.421,92	11.950,42	11.950,42	11.950,42	11.950,42	96.471,50	328.306,08
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	98.532,00	0,00	0,00	98.532,00	2.000,00	2.000,00	41,80	41,80	41,80	41,80	1.958,20	96.520,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	00	128.520,00	0,00	0,00	128.520,00	22.000,00	22.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	13.000,00	106.520,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Ant	00	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	58.905,00	0,00	0,00	58.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.905,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
Total da ação:			3.104.679,54	0,00	0,00	3.104.679,54	1.373.621,96	1.373.621,96	127.679,07	127.679,07	127.679,07	127.679,07	1.245.942,89	1.731.057,58
2005 - Manutenção de Divulgação de Atos Oficiais														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	176.715,00	0,00	0,00	176.715,00	32.879,81	32.879,81	0,00	0,00	0,00	0,00	32.879,81	143.835,19
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	00	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	19.420,00
Total da ação:			211.094,10	0,00	0,00	211.094,10	34.879,81	34.879,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	33.879,81	176.214,29
Total da Subfunção:			3.315.773,64	0,00	0,00	3.315.773,64	1.408.501,77	1.408.501,77	128.679,07	128.679,07	128.679,07	128.679,07	1.279.822,70	1.907.271,87
Total da Função:			3.455.849,63	0,00	0,00	3.455.849,63	1.408.501,77	1.408.501,77	128.679,07	128.679,07	128.679,07	128.679,07	1.279.822,70	2.047.347,86
Total da Unidade :			3.455.849,63	0,00	0,00	3.455.849,63	1.408.501,77	1.408.501,77	128.679,07	128.679,07	128.679,07	128.679,07	1.279.822,70	2.047.347,86



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 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgão: (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)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
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	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	959,10
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	164.934,00	0,00	0,00	164.934,00	154.000,00	154.000,00	10.688,00	10.688,00	10.688,00	10.688,00	143.312,00	10.934,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	14.255,01	0,00	0,00	14.255,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.255,01	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	16.065,00	0,00	0,00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00	103.672,80	0,00	0,00	103.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.672,80	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	42	525.318,20	0,00	0,00	525.318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.318,20	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	5.183,64	0,00	0,00	5.183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183,64	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	103.672,80	0,00	0,00	103.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.672,80	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	00	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10	0,00
Total da ação:			1.039.708,79	0,00	0,00	1.039.708,79	166.000,00	166.000,00	10.688,00	10.688,00	10.688,00	10.688,00	155.312,00	873.708,79
Total da Subfunção:			1.039.708,79	0,00	0,00	1.039.708,79	166.000,00	166.000,00	10.688,00	10.688,00	10.688,00	10.688,00	155.312,00	873.708,79
Total da Função:			1.039.708,79	0,00	0,00	1.039.708,79	166.000,00	166.000,00	10.688,00	10.688,00	10.688,00	10.688,00	155.312,00	873.708,79
Total da Unidade :			1.039.708,79	0,00	0,00	1.039.708,79	166.000,00	166.000,00	10.688,00	10.688,00	10.688,00	10.688,00	155.312,00	873.708,79
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	636.035,15	0,00	0,00	636.035,15	300.000,00	300.000,00	10.476,28	10.476,28	10.476,28	10.476,28	289.523,72	336.035,15
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	01	703.117,14	0,00	0,00	703.117,14	354.000,00	354.000,00	30.801,26	30.801,26	30.801,26	30.801,26	323.196,74	349.117,14
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	01	197.559,01	0,00	0,00	197.559,01	100.000,00	100.000,00	9.332,06	9.332,06	9.332,06	9.332,06	90.667,94	97.559,01
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES RESSTITUICOES	01	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	01	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	01	394.663,50	0,00	0,00	394.663,50	70.273,21	70.273,21	10.297,11	10.297,11	10.297,11	10.297,11	59.976,10	324.390,29



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 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	01	64.795,50	0,00	0,00	64.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.795,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	01	51.836,40	0,00	0,00	51.836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.836,40
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	01	447.062,18	0,00	0,00	447.062,18	36.843,83	36.843,83	11.076,54	11.076,54	3.545,46	3.545,46	33.298,37	410.218,35
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	01	32.130,00	0,00	0,00	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.130,00
3.3.9.0.52.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	01	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959,10
Total da Subfunção:			2.575.147,55	0,00	0,00	2.575.147,55	866.117,04	866.117,04	71.983,25	71.983,25	64.452,17	64.452,17	801.664,87	1.709.030,51
Total da Subfunção:			2.575.147,55	0,00	0,00	2.575.147,55	866.117,04	866.117,04	71.983,25	71.983,25	64.452,17	64.452,17	801.664,87	1.709.030,51
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
2016 - INCENTIVO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
Total da ação:			16.846,83	0,00	0,00	16.846,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.846,83
2020 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	19	52.708,07	0,00	0,00	52.708,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.708,07
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	19	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	19	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	19	143.728,20	0,00	0,00	143.728,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.728,20
Total da ação:			215.874,92	0,00	0,00	215.874,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.874,92
Total da Subfunção:			232.721,75	0,00	0,00	232.721,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.721,75
306 - Alimentação e Nutrição														
2012 - MANUTENÇÃO DA OFERTA DA MERENDA ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	191.250,00	0,00	0,00	191.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.250,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	642.600,00	0,00	0,00	642.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.600,00
Total da ação:			833.850,00	0,00	0,00	833.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.850,00
Total da Subfunção:			833.850,00	0,00	0,00	833.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833.850,00
361 - Ensino Fundamental														
1004 - RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	04	71.865,65	0,00	0,00	71.865,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.865,65
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	19	283.159,50	0,00	0,00	283.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.159,50
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15	17.136,00	0,00	0,00	17.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.136,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	15	287.017,29	0,00	0,00	287.017,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.017,29

Página 5



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 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	19	158.497,29	0,00	0,00	158.497,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.497,29
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	22	222.553,84	0,00	0,00	222.553,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.553,84
Total da ação:			1.040.229,57	0,00	0,00	1.040.229,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.229,57
1005 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	01	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	19	129.591,00	0,00	0,00	129.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.591,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	22	93.305,52	0,00	0,00	93.305,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.305,52
Total da ação:			235.855,62	0,00	0,00	235.855,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.855,62
1047 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS VEÍCULOS E UTILITÁRIOS														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	04	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	589.050,00	0,00	0,00	589.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.050,00
Total da ação:			1.089.050,00	0,00	0,00	1.089.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.050,00
2009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	19	118.728,00	0,00	0,00	118.728,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	18.728,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	19	738.480,00	0,00	0,00	738.480,00	500.000,00	500.000,00	54.010,00	54.010,00	54.010,00	54.010,00	445.990,00	238.480,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	19	270.750,84	0,00	0,00	270.750,84	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	70.750,84
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	04	166.379,85	0,00	0,00	166.379,85	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	151.379,85
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	37.699,20	0,00	0,00	37.699,20	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	22.699,20
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	19	150.325,56	0,00	0,00	150.325,56	36.200,81	36.200,81	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,81	114.124,75
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	04	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	01	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	04	144.263,70	0,00	0,00	144.263,70	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	143.163,70
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	19	129.591,00	0,00	0,00	129.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.591,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	01	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	04	71.895,50	0,00	0,00	71.895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.895,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19	103.672,80	0,00	0,00	103.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.672,80
Total da ação:			1.953.816,92	0,00	0,00	1.953.816,92	867.300,81	867.300,81	54.010,00	54.010,00	54.010,00	54.010,00	813.290,81	1.086.516,11
2010 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	147.645,00	0,00	0,00	147.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.645,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	19	32.916,11	0,00	0,00	32.916,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.916,11
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	22	74.970,00	0,00	0,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.970,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	19	10.367,28	0,00	0,00	10.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.367,28
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	15	104.379,49	0,00	0,00	104.379,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.379,49
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	19	129.591,00	0,00	0,00	129.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.591,00

Página 6



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 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	22	74.766,00	0,00	0,00	74.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.766,00
Total da ação:			574.634,88	0,00	0,00	574.634,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.634,88
2011 - GERENCIAMENTO DO PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	39.734,10	0,00	0,00	39.734,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.734,10
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	15	16.065,00	0,00	0,00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	15	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00
Total da ação:			66.509,10	0,00	0,00	66.509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.509,10
2017 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - E. FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%)														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	18	1.089.666,00	0,00	0,00	1.089.666,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	789.666,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	18	6.479.267,26	0,00	0,00	6.479.267,26	5.000.000,00	5.000.000,00	391.973,70	391.973,70	391.973,70	391.973,70	4.608.026,30	1.479.267,26
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	18	1.351.398,57	0,00	0,00	1.351.398,57	600.000,00	600.000,00	87.154,90	87.154,90	87.154,90	87.154,90	512.845,10	751.398,57
Total da ação:			8.920.331,83	0,00	0,00	8.920.331,83	5.900.000,00	5.900.000,00	479.128,60	479.128,60	479.128,60	479.128,60	5.420.871,40	3.020.331,83
Total da Subfunção:			13.880.427,92	0,00	0,00	13.880.427,92	6.767.300,81	6.767.300,81	533.138,60	533.138,60	533.138,60	533.138,60	6.234.162,21	7.113.127,11
364 - ENSINO SUPERIOR														
2014 - INCENTIVO A FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	32.130,00	0,00	0,00	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.130,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	451.000,00	300.000,00
Total da ação:			846.330,00	0,00	0,00	846.330,00	500.000,00	500.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	451.000,00	346.330,00
Total da Subfunção:			846.330,00	0,00	0,00	846.330,00	500.000,00	500.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	451.000,00	346.330,00
365 - Educação Infantil														
1003 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	04	64.795,50	0,00	0,00	64.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.795,50
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	19	259.182,01	0,00	0,00	259.182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.182,01
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	22	59.440,50	0,00	0,00	59.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.440,50
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	353.430,00	0,00	0,00	353.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.430,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	117.810,00	0,00	0,00	117.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.810,00
Total da ação:			854.658,01	0,00	0,00	854.658,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.658,01
2013 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	01	31.101,84	0,00	0,00	31.101,84	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.101,84
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	19	324.523,71	0,00	0,00	324.523,71	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	124.523,71
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	19	548.994,60	0,00	0,00	548.994,60	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	248.994,60
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	19	371.148,01	0,00	0,00	371.148,01	150.000,00	150.000,00	11.882,20	11.882,20	11.882,20	11.882,20	138.117,80	221.148,01

Página 7



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 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	01	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	04	12.989,10	0,00	0,00	12.989,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.989,10
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	32.130,00	0,00	0,00	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.130,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	19	247.401,00	0,00	0,00	247.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.401,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	04	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	15	16.386,30	0,00	0,00	16.386,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.386,30
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19	75.918,60	0,00	0,00	75.918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.918,60
Total da ação:			1.712.429,56	0,00	0,00	1.712.429,56	670.000,00	670.000,00	11.882,20	11.882,20	11.882,20	11.882,20	658.117,80	1.042.429,56
2018 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - E. INFANTIL (FUNDEB 60%)														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	18	116.631,90	0,00	0,00	116.631,90	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	18	678.585,60	0,00	0,00	678.585,60	600.000,00	600.000,00	156.646,15	156.646,15	156.646,15	156.646,15	441.353,85	78.585,60
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	18	314.482,01	0,00	0,00	314.482,01	200.000,00	200.000,00	35.351,09	35.351,09	35.351,09	35.351,09	164.648,91	114.482,01
Total da ação:			1.109.699,51	0,00	0,00	1.109.699,51	830.000,00	830.000,00	191.997,24	191.997,24	191.997,24	191.997,24	638.002,76	279.699,51
Total da Subfunção:			3.676.787,08	0,00	0,00	3.676.787,08	1.500.000,00	1.500.000,00	203.879,44	203.879,44	203.879,44	203.879,44	1.296.120,56	2.176.787,08
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	51.836,40	0,00	0,00	51.836,40	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	31.836,40
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	04	24.030,18	0,00	0,00	24.030,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.030,18
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	19	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	15	57.437,73	0,00	0,00	57.437,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.437,73
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	19	19.438,65	0,00	0,00	19.438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.438,65
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	04	15.550,92	0,00	0,00	15.550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,92
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	15	15.550,92	0,00	0,00	15.550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,92
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19	38.877,30	0,00	0,00	38.877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.877,30
Total da ação:			235.681,20	0,00	0,00	235.681,20	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	215.681,20
2019 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EJA (FUNDEB 60%)														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	18	31.101,84	0,00	0,00	31.101,84	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.101,84
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	18	518.364,00	0,00	0,00	518.364,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	468.364,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	18	114.040,08	0,00	0,00	114.040,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.040,08
Total da ação:			663.505,92	0,00	0,00	663.505,92	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	593.505,92
Total da Subfunção:			899.187,12	0,00	0,00	899.187,12	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	809.187,12
Total da Função:			22.944.451,42	0,00	0,00	22.944.451,42	9.723.417,85	9.723.417,85	858.001,29	858.001,29	850.470,21	850.470,21	8.872.947,64	13.221.033,57
Total da Unidade :			22.944.451,42	0,00	0,00	22.944.451,42	9.723.417,85	9.723.417,85	858.001,29	858.001,29	850.470,21	850.470,21	8.872.947,64	13.221.033,57



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 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
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	181.950,01	0,00	0,00	181.950,01	100.000,00	100.000,00	20.171,64	20.171,64	20.171,64	20.171,64	79.828,36	81.950,01
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	469.826,28	0,00	0,00	469.826,28	354.000,00	354.000,00	47.625,09	47.625,09	47.625,09	47.625,09	306.374,91	115.826,28
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	02	461.776,03	0,00	0,00	461.776,03	300.000,00	300.000,00	70.063,66	70.063,66	70.063,66	70.063,66	229.936,34	161.776,03
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	02	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACÕES RESTITUIÇÕES	02	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	02	38.877,30	0,00	0,00	38.877,30	1.567,63	1.567,63	1.567,63	1.567,63	1.567,63	1.567,63	0,00	37.309,67
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	02	177.276,33	0,00	0,00	177.276,33	91.764,50	91.764,50	34.876,83	34.876,83	34.876,83	34.876,83	56.887,67	85.511,83
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	106.029,00	0,00	0,00	106.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.029,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	02	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	02	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	02	38.877,30	0,00	0,00	38.877,30	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	13.877,30
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	02	51.836,40	0,00	0,00	51.836,40	6.000,00	6.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	4.100,00	45.836,40
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	23.562,00	0,00	0,00	23.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.562,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	492.551,76	0,00	220.000,00	272.551,76	41.179,15	41.179,15	3.539,51	3.539,51	3.539,51	3.539,51	37.639,64	231.372,61
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	117.810,00	0,00	0,00	117.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.810,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	02	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	02	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	02	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	468.375,33	468.375,33	0,00	0,00	0,00	0,00	468.375,33	1.624,67
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	02	68.758,20	0,00	50.000,00	18.758,20	16.197,01	16.197,01	15.170,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00	16.197,01	2.561,19
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	235.620,00	0,00	0,00	235.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.620,00
Total da ação:			2.501.721,53	470.000,00	270.000,00	2.701.721,53	1.404.083,62	1.404.083,62	199.914,36	199.914,36	184.744,36	184.744,36	1.219.339,26	1.297.637,91
2023 - GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	02	1.049.700,00	0,00	200.000,00	849.700,00	400.000,00	400.000,00	107.294,20	107.294,20	107.294,20	107.294,20	292.705,80	449.700,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	510.072,95	0,00	0,00	510.072,95	80.000,00	80.000,00	8.475,54	8.475,54	8.475,54	8.475,54	291.524,46	210.072,95
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	27.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	385.560,00	0,00	0,00	385.560,00	200.000,00	200.000,00	32.630,83	32.630,83	32.630,83	32.630,83	167.369,17	185.560,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	02	58.694,01	0,00	0,00	58.694,01	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	48.694,01
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14	25.659,02	0,00	0,00	25.659,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.659,02
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	02	312.950,10	0,00	0,00	312.950,10	90.587,23	90.587,23	17.872,01	17.872,01	17.872,01	17.872,01	78.789,82	222.371,87
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	167.382,00	0,00	0,00	167.382,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	162.382,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	47.578,05	0,00	0,00	47.578,05	29.300,60	29.300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,60	18.277,45
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.918,20



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 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	64.795,50	0,00	0,00	64.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.795,50
Total da ação:			2.755.418,83	0,00	200.000,00	2.555.418,83	1.119.887,83	1.119.887,83	166.272,58	166.272,58	160.197,98	160.197,98	959.689,85	1.435.531,00
Total da Subfunção:			5.257.140,36	470.000,00	470.000,00	5.257.140,36	2.523.971,45	2.523.971,45	366.186,94	366.186,94	344.942,34	344.942,34	2.179.029,11	2.733.168,91
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	10.367,28	0,00	0,00	10.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.367,28
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	02	10.367,28	0,00	0,00	10.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.367,28
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	14	129.591,00	0,00	0,00	129.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.591,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	23	1.295,93	0,00	0,00	1.295,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,93
Total da ação:			164.580,59	0,00	0,00	164.580,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.580,59
1007 - REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - UBS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	51.836,40	0,00	0,00	51.836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.836,40
Total da ação:			57.020,04	0,00	0,00	57.020,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.020,04
1037 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total da ação:			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2024 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - FARMÁCIA BÁSICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	176.460,00	0,00	0,00	176.460,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	0,00	172.780,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	14	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
Total da ação:			177.755,91	0,00	0,00	177.755,91	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	0,00	174.075,91
2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	02	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.479,55
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	64.795,50	0,00	0,00	64.795,50	50.000,00	50.000,00	11.125,20	11.125,20	11.125,20	11.125,20	38.874,80	14.795,50
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	887,73
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	10.000,00	10.000,00	1.662,73	1.662,73	1.662,73	1.662,73	8.337,27	2.959,10
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	02	855,37	0,00	0,00	855,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,37
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14	2.851,00	0,00	0,00	2.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	53.550,00	0,00	0,00	53.550,00	13.140,42	13.140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.140,42	40.409,58
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	02	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91



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 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	5.183,64	0,00	0,00	5.183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183,64
Total da ação:			151.857,80	0,00	0,00	151.857,80	81.140,42	81.140,42	12.787,93	12.787,93	12.787,93	12.787,93	68.352,49	70.717,38
2030 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	02	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.918,20
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	207.345,60	0,00	0,00	207.345,60	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	57.345,60
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	90.713,70	0,00	0,00	90.713,70	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.713,70
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	154.759,50	0,00	0,00	154.759,50	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	104.759,50
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	02	19.957,01	0,00	0,00	19.957,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.957,01
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14	21.195,09	0,00	0,00	21.195,09	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	16.195,09
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	14	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	14	540.600,00	0,00	0,00	540.600,00	84.565,25	84.565,25	41.812,71	41.812,71	36.724,71	36.724,71	47.840,54	456.034,75
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	160.650,00	0,00	0,00	160.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.650,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	165.750,00	0,00	0,00	165.750,00	55.599,91	55.599,91	0,00	0,00	0,00	0,00	55.599,91	110.150,09
Total da ação:			1.403.735,93	0,00	0,00	1.403.735,93	405.165,16	405.165,16	41.812,71	41.812,71	36.724,71	36.724,71	368.440,45	998.570,77
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	615.485,88	0,00	0,00	615.485,88	400.000,00	400.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	359.500,00	215.485,88
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	103.672,80	0,00	0,00	103.672,80	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	53.672,80
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	82.111,66	0,00	0,00	82.111,66	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.111,66
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	02	22.808,02	0,00	0,00	22.808,02	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	17.808,02
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14	74.126,05	0,00	0,00	74.126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.126,05
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	45.356,85	0,00	0,00	45.356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.356,85
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	02	32.397,75	0,00	0,00	32.397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.397,75
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
Total da ação:			988.918,11	0,00	0,00	988.918,11	495.000,00	495.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	454.500,00	493.918,11
2032 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE														
3.1.90.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.479,55
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	38.877,30	0,00	0,00	38.877,30	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.877,30
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	285.100,20	0,00	0,00	285.100,20	200.000,00	200.000,00	38.640,00	38.640,00	38.640,00	38.640,00	161.360,00	85.100,20
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	02	8.553,01	0,00	0,00	8.553,01	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.553,01
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14	62.722,04	0,00	0,00	62.722,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.722,04
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	14	6.738,73	0,00	0,00	6.738,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.738,73
3.3.90.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82



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 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
Total da ação:			417.542,20	0,00	0,00	417.542,20	230.000,00	230.000,00	38.640,00	38.640,00	38.640,00	38.640,00	191.360,00	187.542,20
Total da Subfunção:			3.761.410,58	0,00	0,00	3.761.410,58	1.214.985,58	1.214.985,58	137.420,64	137.420,64	132.332,64	132.332,64	1.082.652,94	2.546.425,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2022 - MANUTENÇÃO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS (SAMU)														
3.1.9.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	02	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.479,55
3.1.9.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	15.550,92	0,00	0,00	15.550,92	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.550,92
3.1.9.01.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	129.591,00	0,00	0,00	129.591,00	120.000,00	120.000,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	7.480,00	112.520,00	9.591,00
3.1.9.01.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14	28.510,02	0,00	0,00	28.510,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.510,02	0,00
3.1.9.03.00.00.00.00	Material de Consumo	14	51.836,40	0,00	0,00	51.836,40	10.000,00	10.000,00	9.513,23	9.513,23	9.513,23	9.513,23	486,77	41.836,40
3.3.9.03.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73
3.3.9.03.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
4.4.9.05.51.00.00.00	Obras e Instalações	14	15.550,92	0,00	0,00	15.550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,92
4.4.9.05.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	4.665,28	0,00	0,00	4.665,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,28
Total da ação:			281.990,02	0,00	0,00	281.990,02	145.000,00	145.000,00	16.993,23	16.993,23	16.993,23	16.993,23	128.006,77	136.990,02
2027 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.9.03.14.00.00.00	Diárias - Civil	02	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
3.3.9.03.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	02	7.775,46	0,00	0,00	7.775,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,46
3.3.9.03.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
4.4.9.05.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	02	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
Total da ação:			11.663,19	0,00	0,00	11.663,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.663,19
2029 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO														
3.3.9.04.80.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	02	10.367,28	0,00	0,00	10.367,28	5.000,00	5.000,00	218,40	218,40	218,40	218,40	4.781,60	5.367,28
3.3.9.04.80.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	14	38.877,30	0,00	0,00	38.877,30	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.877,30
Total da ação:			49.244,58	0,00	0,00	49.244,58	30.000,00	30.000,00	218,40	218,40	218,40	218,40	29.781,60	19.244,58
2073 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.3.7.1.70.00.00.00	Ratêio pela Participação em Consórcio	02	183.600,00	0,00	0,00	183.600,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	3.600,00
Total da ação:			183.600,00	0,00	0,00	183.600,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	3.600,00
Total da Subfunção:			526.497,79	0,00	0,00	526.497,79	355.000,00	355.000,00	17.211,63	17.211,63	17.211,63	17.211,63	337.788,37	171.497,79
304 - Vigilância Sanitária														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.9.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.840,00
3.1.9.01.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.959,10
3.1.9.01.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14	2.851,00	0,00	0,00	2.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,00

Página 12



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 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
Total da ação:			67.721,47	0,00	0,00	67.721,47	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	27.721,47
Total da Subfunção:			67.721,47	0,00	0,00	67.721,47	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	27.721,47
305 - Vigilância Epidemiológica														
2028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.840,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14	4.561,60	0,00	0,00	4.561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561,60
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.840,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	5.183,64	0,00	0,00	5.183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183,64
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
Total da ação:			101.904,79	0,00	0,00	101.904,79	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	71.904,79
Total da Subfunção:			101.904,79	0,00	0,00	101.904,79	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	71.904,79
Total da Função:			9.714.674,99	470.000,00	470.000,00	9.714.674,99	4.163.957,03	4.163.957,03	520.819,21	520.819,21	494.486,61	494.486,61	3.669.470,42	5.550.717,96
Total da Unidade :			9.714.674,99	470.000,00	470.000,00	9.714.674,99	4.163.957,03	4.163.957,03	520.819,21	520.819,21	494.486,61	494.486,61	3.669.470,42	5.550.717,96
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	214.200,00	0,00	0,00	214.200,00	150.000,00	150.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	146.850,00	64.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	141.077,48	0,00	0,00	141.077,48	104.000,00	104.000,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	101.120,00	37.077,48
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	14.255,01	0,00	0,00	14.255,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.255,01
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	207.345,60	0,00	0,00	207.345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.345,60
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	16	50.381,34	0,00	0,00	50.381,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.381,34
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	552.472,80	0,00	0,00	552.472,80	20.000,00	20.000,00	17.253,44	17.253,44	17.253,44	17.253,44	2.746,56	532.472,80
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	42	96.390,00	0,00	0,00	96.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.390,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	42	160.650,00	0,00	0,00	160.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.650,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.100,00

Página 13



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 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	342.720,00	0,00	0,00	342.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.720,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	16	16.065,00	0,00	0,00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	564.187,50	0,00	0,00	564.187,50	36.287,47	36.287,47	0,00	0,00	0,00	0,00	36.287,47	527.900,03
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24	1.295,75	0,00	0,00	1.295,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,75
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	64.795,50	0,00	0,00	64.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.795,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
Total da ação:			2.616.559,66	0,00	0,00	2.616.559,66	310.287,47	310.287,47	23.283,44	23.283,44	23.283,44	23.283,44	287.004,03	2.306.272,19
Total da subfunção:			2.616.559,66	0,00	0,00	2.616.559,66	310.287,47	310.287,47	23.283,44	23.283,44	23.283,44	23.283,44	287.004,03	2.306.272,19
451 - Infra-estrutura Urbana														
1010 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	51.836,40	0,00	0,00	51.836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.836,40
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	154.014,91	0,00	0,00	154.014,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.014,91
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	418.225,50	0,00	0,00	418.225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.225,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	77.754,60	0,00	0,00	77.754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.754,60
Total da ação:			701.831,41	0,00	0,00	701.831,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.831,41
1011 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS/INFRAESTRUTURA URBANA NA SEDE E DISTRITOS.														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	176.715,00	0,00	0,00	176.715,00	148.277,29	148.277,29	0,00	0,00	0,00	0,00	148.277,29	28.437,71
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	30	129,45	0,00	0,00	129,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,45
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	2.995.740,00	0,00	0,00	2.995.740,00	1.634.682,42	1.634.682,42	47.694,67	47.694,67	47.694,67	47.694,67	1.586.987,75	1.361.057,58
Total da ação:			3.280.584,45	0,00	0,00	3.280.584,45	1.782.959,81	1.782.959,81	47.694,67	47.694,67	47.694,67	47.694,67	1.735.265,14	1.497.624,64
1012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	38.877,30	0,00	0,00	38.877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.877,30
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	38.877,30	0,00	0,00	38.877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.877,30
Total da ação:			103.672,80	0,00	0,00	103.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.672,80
1013 - MODERNIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	129.591,00	0,00	0,00	129.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.591,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	386.095,50	0,00	0,00	386.095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.095,50
Total da ação:			554.563,80	0,00	0,00	554.563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.563,80

Página 14



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 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
1036 - AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Total da ação:			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1045 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA CIDADE DE SALINAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	23.562,00	0,00	0,00	23.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.562,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	47.124,00	0,00	0,00	47.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.124,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	11.781,00	0,00	0,00	11.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.781,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	117.810,00	0,00	0,00	117.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.810,00
Total da ação:			200.277,00	0,00	0,00	200.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.277,00
2034 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.959,10
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	89.417,79	0,00	0,00	89.417,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.417,79
Total da ação:			147.733,74	0,00	0,00	147.733,74	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	137.733,74
2037 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	5.558,15	0,00	0,00	5.558,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,15
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	6.905,23	0,00	0,00	6.905,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.905,23
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	321.300,00	0,00	0,00	321.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	64.795,50	0,00	0,00	64.795,50	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	14.795,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
Total da ação:			424.477,08	0,00	0,00	424.477,08	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	374.477,08
Total da Subfunção:			6.913.140,28	0,00	0,00	6.913.140,28	1.842.959,81	1.842.959,81	47.694,67	47.694,67	47.694,67	47.694,67	1.795.265,14	5.070.180,47
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	117.810,00	0,00	0,00	117.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.810,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	235.620,00	0,00	0,00	235.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.620,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	117.810,00	0,00	0,00	117.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.810,00
Total da ação:			471.240,00	0,00	0,00	471.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.240,00
1046 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	353.430,00	0,00	0,00	353.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.430,00

Página 15



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 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
Total da ação:			353.430,00	0,00	0,00	353.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.430,00
Total da Subfunção:			824.670,00	0,00	0,00	824.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824.670,00
Total da Função:			10.354.369,94	0,00	0,00	10.354.369,94	2.153.247,28	2.153.247,28	70.978,11	70.978,11	70.978,11	70.978,11	2.082.269,17	8.201.122,66
17 - SANEAMENTO														
511 - Saneamento Básico Rural														
1014 - IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
Total da ação:			25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
Total da Subfunção:			25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
Total da Função:			25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
2035 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	6.675,91	0,00	0,00	6.675,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,91
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	64.795,50	0,00	0,00	64.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.795,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
Total da ação:			101.277,34	0,00	0,00	101.277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.277,34
Total da Subfunção:			101.277,34	0,00	0,00	101.277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.277,34
Total da Função:			101.277,34	0,00	0,00	101.277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.277,34
06 - SEGURANÇA PÚBLICA														
181 - POLÍCIAMENTO														
2036 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
Total da ação:			6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
Total da Subfunção:			6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
Total da Função:			6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55



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 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
Total da Unidade :			10.488.045,03	0,00	0,00	10.488.045,03	2.153.247,28	2.153.247,28	70.978,11	70.978,11	70.978,11	70.978,11	2.082.269,17	8.334.797,75
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	204.510,00	0,00	0,00	204.510,00	200.000,00	200.000,00	18.260,03	18.260,03	18.260,03	18.260,03	181.739,97	4.510,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	129.591,00	0,00	0,00	129.591,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	29.591,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	28.510,02	0,00	0,00	28.510,02	15.000,00	15.000,00	7.900,75	7.900,75	7.900,75	7.900,75	7.099,25	13.510,02
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	128.520,00	0,00	0,00	128.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.520,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	42	15.550,92	0,00	0,00	15.550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,92
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	53.550,00	0,00	0,00	53.550,00	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	31.350,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	7.775,46	0,00	0,00	7.775,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,46
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	77.754,60	0,00	0,00	77.754,60	894,17	894,17	894,17	894,17	894,17	894,17	894,17	76.860,43
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	233.263,80	0,00	0,00	233.263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.263,80
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	19.438,65	0,00	0,00	19.438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.438,65
Total da ação:			1.039.258,11	0,00	0,00	1.039.258,11	338.094,17	338.094,17	27.054,95	27.054,95	27.054,95	27.054,95	311.039,22	701.163,94
2049 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	5.702,00	0,00	0,00	5.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.702,00
3.1.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	4.665,28	0,00	0,00	4.665,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,28
Total da ação:			41.469,12	0,00	0,00	41.469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.469,12
Total da Subfunção:			1.080.727,23	0,00	0,00	1.080.727,23	338.094,17	338.094,17	27.054,95	27.054,95	27.054,95	27.054,95	311.039,22	742.633,06
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	10.367,28	0,00	0,00	10.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.367,28
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	2.280,80	0,00	0,00	2.280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,80
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	00	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82



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 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
Total da ação:			21.719,45	0,00	0,00	21.719,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.719,45
2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	27.100,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	5.702,00	0,00	0,00	5.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.702,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	5.183,64	0,00	0,00	5.183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183,64
Total da ação:			129.648,83	0,00	0,00	129.648,83	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	49.648,83
Total da Subfunção:			151.368,28	0,00	0,00	151.368,28	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	71.368,28
244 - Assistência Comunitária														
2044 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DO INFOCENTRO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	19.278,00	0,00	0,00	19.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.278,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	53.550,00	0,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.550,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	85.680,00	0,00	0,00	85.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.680,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.840,00
Total da ação:			201.348,00	0,00	0,00	201.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.348,00
Total da Subfunção:			201.348,00	0,00	0,00	201.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.348,00
Total da Função:			1.433.443,51	0,00	0,00	1.433.443,51	418.094,17	418.094,17	27.054,95	27.054,95	27.054,95	27.054,95	391.039,22	1.015.349,34
Total da Unidade :			1.433.443,51	0,00	0,00	1.433.443,51	418.094,17	418.094,17	27.054,95	27.054,95	27.054,95	27.054,95	391.039,22	1.015.349,34
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	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	28	29.666,70	0,00	0,00	29.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.666,70



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 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
Total da ação:			51.086,70	0,00	0,00	51.086,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.086,70
2041 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	267.750,00	0,00	0,00	267.750,00	254.000,00	254.000,00	12.432,46	12.432,46	12.432,46	12.432,46	241.567,54	13.750,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	2.851,00	0,00	0,00	2.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	00	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	29	6.479,48	0,00	0,00	6.479,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,48
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	192.780,00	0,00	0,00	192.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.780,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	36.954,60	0,00	0,00	36.954,60	19.600,00	19.600,00	7.606,79	7.606,79	7.606,79	7.606,79	11.993,21	17.354,60
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	32.130,00	0,00	0,00	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.130,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	29	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00	19.438,65	0,00	0,00	19.438,65	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	15.438,65
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	29	7.542,20	0,00	0,00	7.542,20	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.542,20
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	7.775,46	0,00	0,00	7.775,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,46
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	64.795,50	0,00	0,00	64.795,50	9.621,81	9.621,81	2.032,17	2.032,17	515,87	515,87	9.105,94	55.173,69
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	103.672,80	0,00	0,00	103.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.672,80
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	15.550,92	0,00	0,00	15.550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,92
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29	19.438,65	0,00	0,00	19.438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.438,65
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	53.550,00	0,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.550,00
Total da ação:			842.372,45	0,00	0,00	842.372,45	291.221,81	291.221,81	22.071,42	22.071,42	20.555,12	20.555,12	270.666,69	551.150,64
Total da Subfunção:			893.459,15	0,00	0,00	893.459,15	291.221,81	291.221,81	22.071,42	22.071,42	20.555,12	20.555,12	270.666,69	602.237,34
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	48.195,00	0,00	0,00	48.195,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	28.195,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	29	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	85.680,00	0,00	0,00	85.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.680,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	58.905,00	0,00	0,00	58.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.905,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	70.686,00	0,00	0,00	70.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.686,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	1.000,00	1.000,00	10,45	10,45	10,45	10,45	989,55	24.918,20
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	29	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	32.130,00	0,00	0,00	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.130,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	29	32.130,00	0,00	0,00	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.130,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	32.130,00	0,00	0,00	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.130,00



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 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
Total da ação:			423.363,75	0,00	0,00	423.363,75	21.000,00	21.000,00	10,45	10,45	10,45	10,45	20.989,55	402.363,75
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	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	28	30.599,99	0,00	0,00	30.599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.599,99
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	11.663,19	0,00	0,00	11.663,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.663,19
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	52.020,00	0,00	0,00	52.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.020,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	28	35.031,90	0,00	0,00	35.031,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.031,90
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	200,00	200,00	20,90	20,90	20,90	20,90	179,10	1.095,91
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
Total da ação:			333.649,64	0,00	0,00	333.649,64	200,00	200,00	20,90	20,90	20,90	20,90	179,10	333.449,64
2047 - BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	00	64.260,00	0,00	0,00	64.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.260,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	28	11.220,00	0,00	0,00	11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	29	38.877,30	0,00	0,00	38.877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.877,30
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	42	1.178.100,00	0,00	0,00	1.178.100,00	6.489,00	6.489,00	6.489,00	6.489,00	6.489,00	6.489,00	0,00	1.171.611,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	28	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	13.076,91	0,00	0,00	13.076,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.076,91
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
Total da ação:			1.333.157,85	0,00	0,00	1.333.157,85	6.489,00	6.489,00	6.489,00	6.489,00	6.489,00	6.489,00	0,00	1.326.668,85
2048 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	28	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	29	69.979,14	0,00	0,00	69.979,14	40.000,00	40.000,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	34.780,00	29.979,14
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	29	95.310,33	0,00	0,00	95.310,33	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.310,33
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	29	2.565,90	0,00	0,00	2.565,90	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.565,90
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	29	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	28	35.817,30	0,00	0,00	35.817,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.817,30
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	31.907,64	0,00	0,00	31.907,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.907,64
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	29	18.142,74	0,00	0,00	18.142,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.142,74
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82

Página 20



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 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73
Total da ação:			409.482,15	0,00	0,00	409.482,15	91.000,00	91.000,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	85.780,00	318.482,15
2052 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (IGD SUAS)														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	29	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	12.852,00	0,00	0,00	12.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.852,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	29	53.550,00	0,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.550,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29	8.568,00	0,00	0,00	8.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.568,00
Total da ação:			105.118,65	0,00	0,00	105.118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.118,65
2053 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	164.934,00	0,00	0,00	164.934,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	104.934,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	117.810,00	0,00	0,00	117.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.810,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	29	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.918,20
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	16.065,00	0,00	0,00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	53.550,00	0,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.550,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	28	19.894,90	0,00	0,00	19.894,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.894,90
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	60.404,40	0,00	0,00	60.404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.404,40
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	58.905,00	0,00	0,00	58.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.905,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	16.065,00	0,00	0,00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	53.550,00	0,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.550,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.100,00
Total da ação:			704.906,50	0,00	0,00	704.906,50	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	639.906,50
2067 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	29	12.852,00	0,00	0,00	12.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.852,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	28	16.065,00	0,00	0,00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00
Total da ação:			39.627,00	0,00	0,00	39.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.627,00
2068 - OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	28	26.775,00	0,00	0,00	26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.775,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	32.130,00	0,00	0,00	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.130,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	28	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	28	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00

Página 21



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 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00
Total da ação:			133.875,00	0,00	0,00	133.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.875,00
2069 - APOIO FINANCEIRO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	85.680,00	0,00	0,00	85.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.680,00
Total da ação:			85.680,00	0,00	0,00	85.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.680,00
2070 - APOIO FINANCEIRO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	85.680,00	0,00	0,00	85.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.680,00
Total da ação:			85.680,00	0,00	0,00	85.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.680,00
2071 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	74.970,00	0,00	0,00	74.970,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	34.970,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	29	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	16.065,00	0,00	0,00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	28	19.894,90	0,00	0,00	19.894,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.894,90
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	60.404,40	0,00	0,00	60.404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.404,40
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	12.852,00	0,00	0,00	12.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.852,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	70.686,00	0,00	0,00	70.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.686,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	53.550,00	0,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.550,00
Total da ação:			395.887,30	0,00	0,00	395.887,30	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	355.887,30
2072 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	28	35.343,00	0,00	0,00	35.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.343,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	28	106.029,00	0,00	0,00	106.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.029,00
Total da ação:			141.372,00	0,00	0,00	141.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.372,00
2074 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO E QUALIF PROFISSIONAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	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
Total da ação:			270.300,00	0,00	0,00	270.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.300,00
2075 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00

Página 22



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 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
Total da ação:			69.360,00	0,00	0,00	69.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.360,00
Total da Subfunção:			4.531.459,84	0,00	0,00	4.531.459,84	223.689,00	223.689,00	11.740,35	11.740,35	11.740,35	11.740,35	211.948,65	4.307.770,84
Total da Função:			5.424.918,99	0,00	0,00	5.424.918,99	514.910,81	514.910,81	33.811,77	33.811,77	32.295,47	32.295,47	482.615,34	4.910.008,18
Total da Unidade :			5.424.918,99	0,00	0,00	5.424.918,99	514.910,81	514.910,81	33.811,77	33.811,77	32.295,47	32.295,47	482.615,34	4.910.008,18
090100 - SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA														
13 - CULTURA														
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	19.438,65	0,00	0,00	19.438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.438,65
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	19.438,65	0,00	0,00	19.438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.438,65
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	19.438,65	0,00	0,00	19.438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.438,65
Total da ação:			58.315,95	0,00	0,00	58.315,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.315,95
Total da Subfunção:			58.315,95	0,00	0,00	58.315,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.315,95
392 - Difusão Cultural														
1017 - URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	194.386,50	0,00	0,00	194.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.386,50
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	38.877,30	0,00	0,00	38.877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.877,30
Total da ação:			259.182,00	0,00	0,00	259.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.182,00
2055 - APOIO A INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS E CULTURAIS SEM FINS LUCRATIVOS														
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	00	57.020,04	0,00	0,00	57.020,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.020,04
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	42	10.367,28	0,00	0,00	10.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.367,28
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	7.775,46	0,00	0,00	7.775,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,46
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	10.367,28	0,00	0,00	10.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.367,28
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	15.550,92	0,00	0,00	15.550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,92
Total da ação:			101.080,98	0,00	0,00	101.080,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.080,98
2059 - PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTAS POPULARES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	7.803,76	0,00	0,00	7.803,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.803,76
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	38.877,30	0,00	0,00	38.877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.877,30

Página 23



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 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	42	32.130,00	0,00	0,00	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.130,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	51.836,40	0,00	0,00	51.836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.836,40
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	239.955,00	0,00	0,00	239.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.955,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	10	6.609,00	0,00	0,00	6.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.609,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	24	233.263,80	0,00	0,00	233.263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.263,80
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	2.008.402,00	0,00	0,00	2.008.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.402,00
Total da ação:			2.618.977,26	0,00	0,00	2.618.977,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618.977,26
Total da Subfunção:			2.979.240,24	0,00	0,00	2.979.240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979.240,24
Total da Função:			3.037.556,19	0,00	0,00	3.037.556,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037.556,19
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	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.479,55
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	128.520,00	0,00	0,00	128.520,00	50.000,00	50.000,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	44.840,00	78.520,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	11.404,01	0,00	0,00	11.404,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.404,01
3.1.9.0.43.00.00.00	Suvidenças Sociais	42	15.550,92	0,00	0,00	15.550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,92
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	5.183,64	0,00	0,00	5.183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183,64
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	19.438,65	0,00	0,00	19.438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.438,65
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	42	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	19.438,65	0,00	0,00	19.438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.438,65
Total da ação:			237.117,26	0,00	0,00	237.117,26	55.000,00	55.000,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	49.840,00	182.117,26
Total da Subfunção:			237.117,26	0,00	0,00	237.117,26	55.000,00	55.000,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	49.840,00	182.117,26
812 - Desporto Comunitário														
1018 - URBANIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ORLAS MARÍTIMAS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	194.386,50	0,00	0,00	194.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.386,50
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	103.672,80	0,00	0,00	103.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.672,80
Total da ação:			336.936,60	0,00	0,00	336.936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.936,60
2058 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURAIS E ESPORTIVOS														



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 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	77.754,60	0,00	0,00	77.754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.754,60
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	152.082,00	0,00	0,00	152.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.082,00
Total da ação:			236.316,15	0,00	0,00	236.316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.316,15
Total da Subfunção:			573.252,75	0,00	0,00	573.252,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.252,75
Total da Função:			810.370,01	0,00	0,00	810.370,01	55.000,00	55.000,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	49.840,00	755.370,01
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	10.367,28	0,00	0,00	10.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.367,28
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	2.280,80	0,00	0,00	2.280,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,80
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	00	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	10.367,28	0,00	0,00	10.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.367,28
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	38.877,30	0,00	0,00	38.877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.877,30
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	7.775,46	0,00	0,00	7.775,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,46
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	5.183,64	0,00	0,00	5.183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183,64
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	7.775,46	0,00	0,00	7.775,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,46
Total da ação:			130.575,89	0,00	0,00	130.575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.575,89
Total da Subfunção:			130.575,89	0,00	0,00	130.575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.575,89
Total da Função:			130.575,89	0,00	0,00	130.575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.575,89
Total da Unidade :			3.978.502,09	0,00	0,00	3.978.502,09	55.000,00	55.000,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	49.840,00	3.923.502,09
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	64.795,50	0,00	0,00	64.795,50	60.000,00	60.000,00	12.186,68	12.186,68	12.186,68	12.186,68	47.813,32	4.795,50
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	14.255,01	0,00	0,00	14.255,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.255,01

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 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	7.775,46	0,00	0,00	7.775,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,46
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	10.367,28	0,00	0,00	10.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.367,28
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	38.877,30	0,00	0,00	38.877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.877,30
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	7.775,46	0,00	0,00	7.775,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,46
Total da ação:			194.386,50	0,00	0,00	194.386,50	60.000,00	60.000,00	12.186,68	12.186,68	12.186,68	12.186,68	47.813,32	134.386,50
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	47.124,00	0,00	0,00	47.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.124,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	35.343,00	0,00	0,00	35.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.343,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	47.124,00	0,00	0,00	47.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.124,00
Total da ação:			129.591,00	0,00	0,00	129.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.591,00
Total da Subfunção:			323.977,50	0,00	0,00	323.977,50	60.000,00	60.000,00	12.186,68	12.186,68	12.186,68	12.186,68	47.813,32	263.977,50
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	181.945,03	0,00	0,00	181.945,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.945,03
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	82.467,00	0,00	0,00	82.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.467,00
Total da ação:			264.412,03	0,00	0,00	264.412,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.412,03
Total da Subfunção:			264.412,03	0,00	0,00	264.412,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.412,03
Total da Função:			588.389,53	0,00	0,00	588.389,53	60.000,00	60.000,00	12.186,68	12.186,68	12.186,68	12.186,68	47.813,32	528.389,53
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	64.795,50	0,00	0,00	64.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.795,50
Total da ação:			64.795,50	0,00	0,00	64.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.795,50
Total da Subfunção:			64.795,50	0,00	0,00	64.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.795,50
Total da Função:			64.795,50	0,00	0,00	64.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.795,50
Total da Unidade :			653.185,03	0,00	0,00	653.185,03	60.000,00	60.000,00	12.186,68	12.186,68	12.186,68	12.186,68	47.813,32	593.185,03



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 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
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	69.979,14	0,00	0,00	69.979,14	60.000,00	60.000,00	4.050,90	4.050,90	4.050,90	4.050,90	55.949,10	9.979,14
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	15.395,41	0,00	0,00	15.395,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.395,41
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73
Total da ação:			103.517,29	0,00	0,00	103.517,29	60.000,00	60.000,00	4.050,90	4.050,90	4.050,90	4.050,90	55.949,10	43.517,29
Total da Subfunção:			103.517,29	0,00	0,00	103.517,29	60.000,00	60.000,00	4.050,90	4.050,90	4.050,90	4.050,90	55.949,10	43.517,29
Total da Função:			103.517,29	0,00	0,00	103.517,29	60.000,00	60.000,00	4.050,90	4.050,90	4.050,90	4.050,90	55.949,10	43.517,29
Total da Unidade :			103.517,29	0,00	0,00	103.517,29	60.000,00	60.000,00	4.050,90	4.050,90	4.050,90	4.050,90	55.949,10	43.517,29
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	510.510,00	0,00	0,00	510.510,00	300.000,00	300.000,00	21.852,36	21.852,36	21.852,36	21.852,36	278.147,64	210.510,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	388.773,00	0,00	0,00	388.773,00	304.000,00	304.000,00	46.539,50	46.539,50	46.539,50	46.539,50	257.460,50	84.773,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	85.530,06	0,00	0,00	85.530,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.530,06
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	4.665,28	0,00	0,00	4.665,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,28
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	21.969,21	0,00	0,00	21.969,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.969,21
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	278.460,00	0,00	0,00	278.460,00	50.000,00	50.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	42.100,00	228.460,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00	69.979,14	0,00	0,00	69.979,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.979,14
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	46.652,76	0,00	0,00	46.652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.652,76
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	1.943,87	0,00	0,00	1.943,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,87
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	82.773,00	0,00	0,00	82.773,00	14.880,00	14.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,00	67.893,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	77.754,60	0,00	0,00	77.754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.754,60
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91

Página 27



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 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
Total da ação:			1.587.153,66	0,00	0,00	1.587.153,66	668.880,00	668.880,00	76.291,86	76.291,86	76.291,86	76.291,86	592.588,14	918.273,66
Total da Subfunção:			1.587.153,66	0,00	0,00	1.587.153,66	668.880,00	668.880,00	76.291,86	76.291,86	76.291,86	76.291,86	592.588,14	918.273,66
452 - Serviços Urbanos														
2039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	194.386,50	0,00	0,00	194.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.386,50
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	64.260,00	0,00	0,00	64.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.260,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	92.386,50	0,00	0,00	92.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.386,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
Total da ação:			392.502,12	0,00	0,00	392.502,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.502,12
2045 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	128.520,00	0,00	0,00	128.520,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	68.520,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	2.851,00	0,00	0,00	2.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	116.631,90	0,00	0,00	116.631,90	50.733,00	50.733,00	26.219,20	26.219,20	26.219,20	26.219,20	24.513,80	65.898,90
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	181.262,16	0,00	0,00	181.262,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.262,16
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	907.137,00	0,00	0,00	907.137,00	100.000,00	100.000,00	91.400,66	91.400,66	91.400,66	91.400,66	8.599,34	807.137,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	38.877,30	0,00	0,00	38.877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.877,30
Total da ação:			1.397.309,83	0,00	0,00	1.397.309,83	210.733,00	210.733,00	117.619,86	117.619,86	117.619,86	117.619,86	93.113,14	1.186.576,83
Total da Subfunção:			1.789.811,95	0,00	0,00	1.789.811,95	210.733,00	210.733,00	117.619,86	117.619,86	117.619,86	117.619,86	93.113,14	1.579.078,95
Total da Função:			3.376.965,61	0,00	0,00	3.376.965,61	879.613,00	879.613,00	193.911,72	193.911,72	193.911,72	193.911,72	685.701,28	2.497.352,61
Total da Unidade :			3.376.965,61	0,00	0,00	3.376.965,61	879.613,00	879.613,00	193.911,72	193.911,72	193.911,72	193.911,72	685.701,28	2.497.352,61
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	543.893,43	0,00	0,00	543.893,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.893,43



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 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
Total da ação:			543.893,43	0,00	0,00	543.893,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.893,43
Total da Subfunção:			543.893,43	0,00	0,00	543.893,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.893,43
Total da Função:			543.893,43	0,00	0,00	543.893,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.893,43
28 - ENCARGOS ESPECIAIS														
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR														
2063 - ENCARGOS COM O PASEP														
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00	414.691,20	0,00	0,00	414.691,20	100.000,00	100.000,00	16.127,39	16.127,39	16.127,39	16.127,39	83.872,61	314.691,20
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	16	129,59	0,00	0,00	129,59	100,00	100,00	19,59	19,59	19,59	19,59	80,41	29,59
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	42	171.360,00	0,00	0,00	171.360,00	20.000,00	20.000,00	8.554,87	8.554,87	8.554,87	8.554,87	11.445,13	151.360,00
Total da ação:			586.180,79	0,00	0,00	586.180,79	120.100,00	120.100,00	24.701,85	24.701,85	24.701,85	24.701,85	95.398,15	466.080,79
Total da Subfunção:			586.180,79	0,00	0,00	586.180,79	120.100,00	120.100,00	24.701,85	24.701,85	24.701,85	24.701,85	95.398,15	466.080,79
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	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	00	77.754,60	0,00	0,00	77.754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.754,60
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	42	72.570,96	0,00	0,00	72.570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.570,96
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	00	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
Total da ação:			189.202,86	0,00	0,00	189.202,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.202,86
2064 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS														
3.3.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	00	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
Total da ação:			25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
2065 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA														
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual	00	647.955,00	0,00	0,00	647.955,00	580.000,00	580.000,00	70.189,84	70.189,84	70.189,84	70.189,84	509.810,16	67.955,00
Total da ação:			649.250,91	0,00	0,00	649.250,91	580.000,00	580.000,00	70.189,84	70.189,84	70.189,84	70.189,84	509.810,16	69.250,91
Total da Subfunção:			864.371,97	0,00	0,00	864.371,97	580.000,00	580.000,00	70.189,84	70.189,84	70.189,84	70.189,84	509.810,16	284.371,97
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
2050 - MANUTENÇÃO DE OUTROS ENCARGOS GERAIS														
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
4.4.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	00	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73
Total da ação:			6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55

Página 29



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 01/01/2021 até 31/01/2021

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
Total da Subfunção:			6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
Total da Função:			1.457.032,31	0,00	0,00	1.457.032,31	700.100,00	700.100,00	94.891,69	94.891,69	94.891,69	94.891,69	605.208,31	756.932,31
Total da Unidade :			2.000.925,74	0,00	0,00	2.000.925,74	700.100,00	700.100,00	94.891,69	94.891,69	94.891,69	94.891,69	605.208,31	1.300.825,74
Total :			67.511.000,00	470.000,00	470.000,00	67.511.000,01	22.053.111,91	22.053.111,91	2.101.825,71	2.101.825,71	2.066.445,73	2.066.445,73	19.986.666,18	45.457.888,10

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: 2021

Mês: Janeiro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
113810800000100000000		SALÁRIO FAMÍLIA - PM	0,00	2.505,35	2.505,35
113810800000200000000		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	1.291,98	1.291,98
113810800000300000000		SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	0,00	153,81	153,81
113810900000100000000		SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	10.453,49	10.453,49
113810900000200000000		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	3.100,00	3.100,00
218810106000100000000		IRRF - LEGISLATIVO	0,00	5.535,27	5.535,27
218810110000100000000		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	0,00	440,00	440,00
218810110000600000000		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	0,00	575,00	575,00
218810115000900000000		EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA -	0,00	78.309,89	78.309,89
218810115001000000000		EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA -	0,00	11.999,63	11.999,63
218810115001500000000		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA -	0,00	568,08	568,08
218810115002500000000		RETENÇÕES EMPRESTIMOS CONSIG. SICOOB	0,00	1.337,33	1.337,33
218830102000200000000		INSS - PREFEITURA	0,00	77.243,74	77.243,74
218830102000300000000		INSS - FMS	0,00	32.745,30	32.745,30
218830102000500000000		INSS - LEGISLATIVO	0,00	8.428,15	8.428,15
Total			0,00	234.687,02	234.687,02
RESTOS A PAGAR					
213110101020203190200		FORNEC Ñ PARC A PAG_RPÑPROC_2019_FON_00	0,00	144.470,00	144.470,00
213110101020201190002		RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE_2019_00	0,00	407.200,86	407.200,86
213110101020203190200		FORNEC Ñ PARC A PAG_RPÑPROC_2019_FON_00	0,00	300,00	300,00
Total			0,00	551.970,86	551.970,86
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
351120202000000000000		REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	0,00	126.430,27	126.430,27
351120203000000000000		REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	329.400,00	329.400,00
Total			0,00	455.830,27	455.830,27

Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :

0,00

1.242.488,15

1.242.488,15

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

JANEIRO / 2021

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: 0238 - 0 BANCO DO BRASIL S/A - NAZARÉ					
35116 - 4	LEI ALDIR BLANC	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
35116 - 4-A	LEI ALDIR BLANC-APLICAÇÃO	76.829,74	6,61	2.000,00	74.836,35
Total Registros: 2		76.829,74	2.006,61	4.000,00	74.836,35
Agência: 4172 - 6 BANCO DO BRASIL					
10130 - 3	PVS	0,00	0,00	0,00	0,00
10130 - 3AP	P. V. S. - APL. FINANCEIRA	38,04	0,00	0,00	38,04
16302 - 3	QSE	0,00	92.372,68	92.372,68	0,00
16302 - 3AP	SALÁRIO EDUCAÇÃO - APL. FINANCEIRA	102.122,41	47.095,21	45.286,70	103.930,92
16370 - 8	FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
16370 - 8AP	FEX - APL. FINANCEIRA	16.044,56	1,40	0,00	16.045,96
16612 - X	PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
16612 - XAP	PNATE - APL. FINANCEIRA	113.977,83	9,97	0,00	113.987,80
2093 - 1	F.P.M	0,00	2.143.371,50	2.143.371,50	0,00
2093 - 1AP	FPM - APL. FINANCEIRA	3.396.310,99	925.344,58	851.569,74	3.470.085,83
283146 - 5	ICMS DESONERACAO LEI 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
283146 - 5AP	ICMS EXPORTAÇÃO - APL. FINANCEIRA	24.796,68	2,17	0,00	24.798,85
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 FMASACESSUAS	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	55.017,25	4,81	0,00	55.022,06
30649 - 5	APOIO CRECHE - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
30649 - 5AP	APPOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1.574,24	0,13	0,00	1.574,37
31105 - 7	SALINAS DAACESUASTRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
31105 - 7AP	SALINAS DAACESUASTRAB - APL FINANCEIRA	68.822,18	6,01	0,00	68.828,19
31106 - 5	SALINAS DA BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
31106 - 5AP	SALINAS DA BPC ESCOLA - APL FINANCEIRA	811,38	0,07	0,00	811,45
31107 - 3	BOLSA FAMÍLIA	0,00	10.394,72	10.394,72	0,00
31107 - 3AP	BOLSA FAMÍLIA - APL FINANCEIRA	54.726,71	4,45	10.394,72	44.336,44
31108 - 1	SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
31108 - 1AP	SUAS - APL FINANCEIRA	13.618,60	1,19	0,00	13.619,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

JANEIRO / 2021

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
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	2.547,89	2.547,89	0,00
31110 - 3AP	CRAS APL FINANCEIRA.	205.447,94	17,96	2.547,89	202.918,01
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	46.560,12	4,07	0,00	46.564,19
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	7.599,98	0,66	0,00	7.600,64
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	1.967,34	0,17	0,00	1.967,51
31515 - X	SALINAS DCRIANCA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
31515 - XAP	SALINAS DCRIANÇA FELIZ	4.130,24	0,36	0,00	4.130,60
31788 - 8	SALINAS DABL MAC FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
31788 - 8AP	SALINAS DABL MAC FMAS - APL.FINNCEIRA	20.798,13	1,81	0,00	20.799,94
31805 - 1	BLOCO DA PSEMC E PSEAC	0,00	7.425,13	7.425,13	0,00
31805 - 1AP	BLOCO DA PSEMC E PSEAC - APL. FINANCEIRA	75.482,91	6,55	7.425,13	68.064,33
31806 - X	BLOCO BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
31806 - XAP	BLOCO BENEFICIO EVENTUAL APL.FINANCEIRA	5.364,97	0,47	0,00	5.365,44
31807 - 8	BLOCO PROTECAO S BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
31807 - 8AP	BLOCO PROTECAO S BASICA - APL. FINANCEIRA	19.698,83	1,73	0,00	19.700,56
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	2.567,04	0,23	0,00	2.567,27
32026 - 9	FUNDO M A SOCIAL	0,00	62.207,51	62.207,51	0,00
32026 - 9AP	FUNDO A M SOCIAL APL. FINANCEIRA	5.394,68	22.339,87	12.207,51	15.527,04
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	908.269,70	908.269,70	0,00
32464 - 7AP	FMS CUSTEIO SUS - APL. FINANCEIRA (14)	1.234.136,68	697.668,63	203.692,43	1.728.112,88
32465 - 5	FMS INVEST SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
32465 - AP	FMS INVEST SUS - APL FINANCEIRA	93.366,51	8,16	0,00	93.374,67
32629 - 1	CESSÃO ONEROSA	20,90	0,00	0,00	20,90
32629 - 1AP	CESSÃO ONEROSA - APL. FINANCEIRA	36.899,52	3,22	0,00	36.902,74
32629 - 1-F	CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	0,00	0,00
32696 - 8	ENFRENTAMENTO COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
32696 - 8AP	ENFRENTAMENTO COVID-19- APL FINANCIERA	4.806,09	0,42	0,00	4.806,51
32697 - 6	ENFRENTAMENTO COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
32697 - 6AP	ENFRENTAMENTO COVID-19- APL FINANCIERA	19.362,13	1,69	0,00	19.363,82
32759 - X	FMS-REC VINC LC173-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
32759 - XAP	FMS-REC VINC LC173-2020	127.050,22	11,11	0,00	127.061,33
32760 - 3	FMAS-REC VINC LC173-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
32760 - 3AP	FMAS-REC VINC LC173-2020	95,26	0,01	0,00	95,27
4959 - X	I.T.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
4959 - XAP	I.T.R. - APL FINNCEIRA	6.860,29	0,60	0,00	6.860,89
5036 - 9	CIDE	0,00	1.959,23	1.959,23	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

JANEIRO / 2021

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
5036 - 9AP	CIDE - APL. FINANCEIRA	29,40	1.939,76	0,00	1.969,16
5167 - 5	F M S 15%	0,00	447.765,66	447.765,66	0,00
5167 - 5AP	FMS 15% - APL. FINANCEIRA	0,00	176.867,39	176.866,94	0,45
5398 - 8	SETRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5398 - 8AP	SETRAS - APIL. FINANCEIRA	617,79	0,05	0,00	617,84
5554 - 9	FUNDEB.	216,10	1.726.372,05	1.726.372,05	216,10
5554 - 9AP	FUNDEB - APL. FINANCEIRA	1.243.356,01	952.856,91	276.137,97	1.920.074,95
5648 - 0	SNA	0,00	18.796,08	18.796,08	0,00
5648 - 0AP	SNA - APL. FINANCEIRA	7.662,61	6.797,03	11.993,94	2.465,70
5749 - 5	IPVA	0,00	16.960,72	16.960,72	0,00
5749 - 5AP	IPVA - APL. FINANCEIRA	11.919,90	6.962,06	9.290,64	9.591,32
5750 - 9	ICMS	0,00	219.905,15	219.905,15	0,00
5750 - 9AP	ICMS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.579,68	115.416,66	67.399,36	103.596,98
5751 - 7	IPI	0,00	2.093,78	2.093,78	0,00
5751 - 7AP	IPI - APL. FINANCEIRA	2.375,08	1.701,50	0,00	4.076,58
5752 - 5	FCBA	0,00	0,00	0,00	0,00
5752 - 5AP	FCBA - APL. FINANCEIRA	10.937,48	0,95	0,00	10.938,43
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	1.845,76	0,16	0,00	1.845,92
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	255.449,47	255.449,47	0,00
6165 - 4AP	M D E - APL. FINANCEIRA	68.686,38	144.053,78	89.449,47	123.290,69
6208 - 1	PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
6208 - 1AP	PNAE	0,47	0,00	0,00	0,47
6210 - 3	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6210 - 3AP	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR APL. FINANCEIRA	371.626,70	32,49	0,00	371.659,19
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	639,26	0,05	0,00	639,31
6399 - 1	FMS 15%	0,00	476.234,38	474.487,39	1.746,99
6399 - 1AP	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.194,24	170.951,71	146.834,38	26.311,57
6408 - 4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6408 - 4AP	BENEFÍCIOS 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	292,79	0,03	0,00	292,82
6410 - 6	PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
6410 - 6AP	P.A.B. - APL. FINANCEIRA	723,75	0,07	0,00	723,82
6411 - 4	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
6411 - 4AP	VIG. EPIDEMIOLÓGICA - APL. FINANCEIRA	7.098,93	0,62	0,00	7.099,55
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	276,18	0,03	0,00	276,21
6598 - 6	FNS BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
6598 - 6AP	PACS	2.042,66	0,18	0,00	2.042,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

JANEIRO / 2021

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
6906 - X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
6906 - XAP	FUNDO MUNIC. SAÚDE - APL FINANCEIRA	27,83	0,00	0,00	27,83
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	0,00	1.052.488,10	1.052.488,10	0,00
7196 - XAP	FUNDO ESPECIAL / ROYALTIES - APL. FINANCEIRA	1.863.711,51	847.116,47	196.998,77	2.513.829,21
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	22,48	0,00	0,00	22,48
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	MARGFMASSCFV	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	122.181,58	122.181,58	0,00
8454 - 9AP	CONTA MOVIMENTO DAM - APL. FINANCEIRA	541.034,12	45.753,11	47.284,32	539.502,91
9169 - 3	FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 163		9.958.389,08	11.729.784,05	9.720.428,25	11.967.744,88

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Agência: 0072 - 0 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	0,00	0,00	0,00
00071003 -	PAVIMENTACAO LOTEAMENTO STO ANTONIO DIST.	0,00	0,00	0,00	0,00
00071003 -	PAVIMENTACAO LOTEAMENTO STO ANTONIO DIST.	91.246,24	105,88	0,00	91.352,12
0024 - 0AP	CEF - APL FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,01
0098 - 3	TRIBUTOS	0,00	53.501,21	53.501,21	0,00
0098 - 3AP	TRIBUTOS APL FINANCEIRA	81.496,85	24.504,66	26.602,14	79.399,37
0282 - 0	CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0282 - 0AP	CEF APL FINANCEIRA	4.015,88	0,51	0,00	4.016,39
1180 - 8AP	PSH	9.859,97	0,00	0,00	9.859,97
624006 - 4	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
624006 - 4AP	FARMÁCIA BÁSICA - APL. FINANCEIRA	91,56	0,01	0,00	91,57
624007 - 2	PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
624007 - 2AP	PAB FIXO - APL FINANCEIRA	129.343,99	16,49	0,00	129.360,48
624009 - 9	SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00
624009 - 9AP	SAMU - APL FINANCERA	14.580,61	1,87	0,00	14.582,48
624010 - 2	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
624010 - 2AP	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - APL FINANCEIRA	68,25	0,01	0,00	68,26
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

JANEIRO / 2021

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
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	102,59	0,02	0,00	102,61
624016 - 6PO	UBS - ENCARNAÇÃO CONSTRUÇÃO	5.249,54	0,00	0,00	5.249,54
624018 - 8AP	FNSBLAFB APL FINANCEIRA	3.321,78	0,43	0,00	3.322,21
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	111,22	0,02	0,00	111,24
624044 - 7AP	FNSBLAFB APL FINANCEIRA	47.861,73	6,10	0,00	47.867,83
624055 - 2	SUSCUSTEIOSUS	0,00	0,00	0,00	0,00
624055 - 2AP	SUSCUSTEIOSUS - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
624055 - 2CD	SUSCUSTEIOSUS - APL. FINANCEIRA CDB	192.737,72	24,58	0,00	192.762,30
624059 - 5	FMS INVSUSINVESTSUS	0,00	0,00	0,00	0,00
624059 - 5AP	FMS INVSUSINVESTSUS - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
624059 - 5PO	FMS INVSUSINVESTSUS - APL. FINANCEIRA	60.333,98	7,68	0,00	60.341,66
647058 - 5	MINISTÉRIO TURISMO	729,07	0,00	0,00	729,07
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	0,00	0,00	0,00
647089 - 2AP	ACESSIBILIDADE TUR. PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
647089 - 2PO	ACESSIBILIDADE TUR. PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM -	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
647099 - 0PO	CONVENIO CONST.PISCINA SEMIOLIMP	305.320,85	354,27	0,00	305.675,12
Total Registros: 59		946.471,86	78.523,74	80.103,35	944.892,25
Banco: BRADESCO					
Agência: 3027 - 9 BANCO BRADESCO S/A					
2687 - 5	BRADESCO	67.583,54	12.412,38	4.000,00	75.995,92
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	6.763,54	58.285,74	0,00	65.049,28
Total Registros: 4		74.347,08	70.698,12	4.000,00	141.045,20
Banco: Adiantamentos					
Agência: 777 - 7 ADIANTAMENTOS					
8454 - 7	Adiantamentos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

JANEIRO / 2021

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 - 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 - 8 RESPONSABILIDADE					
881 - 0	CÂMARA MUNICIPAL.	0,01	142.727,91	131.207,30	11.520,62
882 - 8	ADIANTAMENTO MUSICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 2		0,01	142.727,91	131.207,30	11.520,62
Total de Registros: 232		Total Geral:	11.056.037,77	12.023.740,43	9.939.738,90
				13.140.039,30	

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548