



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida

1

Quarta-feira • 31 de Março de 2021 • Ano • Nº 5509

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida publica:

- **Homologação - Processo Administrativo Nº 054/2021 - Pregão Eletrônico Nº 28/2021 - Licitação [Licitações-E/Banco do Brasil] Nº 857745 - Objeto: Contratação de empresa para aquisição parcelada de notebooks e tablets para atendimento das necessidades de estudantes beneficiários do programa bolsa universitária e de alunos do 6º ao 9º ano das escolas da rede municipal de ensino básico do município de Salinas da Margarida/Ba.**
- **Demonstrativo de Movimento do Mês Janeiro / 2021.**



Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara. A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial
do Município.**

Gestão Transparente e consciência limpa.

Homologações



HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2021

NÚMERO DA LICITAÇÃO [LICITAÇÕES-E/BANCO DO BRASIL] Nº 857745

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE NOTEBOOKS E TABLETS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ESTUDANTES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA E DE ALUNOS DO 6º AO 9º ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE SALINAS DA MARGARIDA/BA.

Considerando tudo quanto relatado no Processo Administrativo nº 054/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2021 e considerando que esta licitação atendeu aos requisitos do instrumento convocatório e aos preceitos das Leis nº 10.520/02 e 8.666/93, apresentando considerável economia para a Administração, decido **HOMOLOGAR** a licitação que teve como vencedores:

ITENS	LICITANTE ARREMATANTE	VALOR ARREMATADO
1	EVEREST TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELI-ME	R\$ 1.314.996,00
2	TOP LINE INFORMÁTICA E ELETRONICOS LTDA	R\$ 389.999,00

Fica convocado o vencedor do supracitado item, a comparecerem no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, situado na Rua Lídio Pena, s/nº, Centro, Prédio da Prefeitura Municipal, Salinas da Margarida, Bahia, para assinar o contrato/ata de registro de preço, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei federal nº 8.666/93.

Registre-se. Publique-se.

Salinas da Margarida-Ba, 30 de março de 2021.

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito Municipal

Atos Administrativos



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		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 225.090,69	ADIANTAMENTO MUSICAL	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO MUSICAL	R\$ 0,00	CÂMARA MUNICIPAL.	R\$ 11.520,62
CÂMARA MUNICIPAL.	R\$ 0,01	ADIANTAMENTOS	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS DA	R\$ 2.495.133,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS DA M	R\$ 1.975.210,92	Transferência Concedida	R\$ 455.830,27
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			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 420.000,00	420.000,00	45.457.888,10
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 50.000,00	50.000,00	
TOTAL: R\$	470.000,00	470.000,00	45.457.888,10

MOVIMENTO DE BANCOS			
	DÉBITO	CRÉDITO	
Saldo anterior.....	R\$ 9.080.826,84		
Retirado neste mês.....	R\$		8.075.247,70
Depositado neste mês.....	R\$ 9.627.805,96		
Saldo nesta data.....	R\$		10.633.385,10
TOTAL: R\$	18.708.632,80	TOTAL: R\$	18.708.632,80

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoreroiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548



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	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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
1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS	2.032,64D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,64D
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FMS	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	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	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	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	BANCOS C/VINCULADA - FIES	0,43D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43D
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	13.293,92D	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	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	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	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	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	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	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	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	79.825,76D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.825,76D
1.1.1.1.1.50.01.10.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	17.746,63D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.746,63D
1.1.1.1.1.50.01.13.00.00.00.00	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	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	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	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	80.604,15D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.604,15D
1.1.1.1.1.50.02.04.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	615,83D	0,00	0,00	0,00	0,00	615,83D
1.1.1.1.1.50.02.07.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	152,30D	0,00	0,00	0,00	0,00	152,30D
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	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	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	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	103.427,05D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.427,05D
1.1.1.1.1.50.02.13.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	1.957,68D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,68D



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 - FNEDE	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	10.533,69	10.533,69	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	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	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	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA 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	SALÁRIO FAMILIA - 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	SALÁRIO FAMILIA - 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	SALÁRIO FAMILIA - 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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



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
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00	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 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	
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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 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	
2.1.8.8.1.01.15.00.25.00.00.00.00	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 - DÉBITO 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 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	
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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	19.549.276,07D	1.239.985,99	1.239.985,99	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 SALARIOS	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	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - 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	
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
4.4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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 VARIAÇÕES 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 VARIAÇÕES 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 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	
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	0,00	13.285.705,09	13.285.705,09	0,00	0,00	13.285.705,09
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	647.955,00	647.955,00	0,00	0,00	647.955,00
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	543.893,43	543.893,43	0,00	0,00	543.893,43
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00	ACRESCIMO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.078.112,08	22.078.112,08	25.000,17	25.000,17	22.053.111,91
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	22.078.112,08	22.078.112,08	25.000,17	25.000,17	22.053.111,91
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	22.078.112,08	22.078.112,08	25.000,17	25.000,17	22.053.111,91
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	22.078.112,08	22.078.112,08	0,00	0,00	22.078.112,08
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	25.000,17	25.000,17	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.549.250,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.250,65
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	214.062,36	0,00	0,00	0,00	0,00	214.062,36
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.228,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,26
5.3.1.2.0.00.00.00.17.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS_2017	11.318,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.318,25
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.515,85	0,00	0,00	0,00	0,00	197.515,85
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.335.188,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.188,29
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT	329.534,59	0,00	0,00	0,00	0,00	329.534,59
5.3.2.2.0.00.00.00.13.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2013	24.489,18	0,00	0,00	0,00	0,00	24.489,18
5.3.2.2.0.00.00.00.15.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2015	35.517,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35.517,30
5.3.2.2.0.00.00.00.16.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2016	260.437,84	0,00	0,00	0,00	0,00	260.437,84
5.3.2.2.0.00.00.00.17.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2017	9.090,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090,27
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.005.653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.653,70
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.549.250,65	31.708.535,08	31.708.535,08	323.805.647,07	323.805.647,07	293.646.362,64
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	135.022.000,04	135.022.000,04	135.022.000,04
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	0,00	0,00	0,00	135.022.000,04	135.022.000,04	135.022.000,04
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - RECEITA	0,00	0,00	0,00	67.511.000,03	67.511.000,03	67.511.000,03
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	0,00	0,00	0,00	67.511.000,01	67.511.000,01	67.511.000,01
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	31.012.094,22	31.012.094,22	188.087.206,17	188.087.206,17	157.075.111,95
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.715.710,36	4.715.710,36	72.226.710,39	72.226.710,39	67.511.000,03
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	5.078.302,71	5.078.302,71	67.148.407,68	67.148.407,68	62.070.104,97



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	
6.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	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
6.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	128.106,34	128.106,34	2.729.005,71	2.729.005,71	2.600.899,37 C
6.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	58.285,74	58.285,74	278.460,00	278.460,00	220.174,26 C
6.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.513,58	1.513,58	630.730,63	630.730,63	629.217,05 C
6.2.1.1.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	135.856,64	135.856,64	135.856,64 C
6.2.1.1.07.00.00.00.00.00.00	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
6.2.1.1.08.00.00.00.00.00.00	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
6.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	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
6.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	(-) 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
6.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	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
6.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	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
6.2.2.9.00.00.00.00.00.00.00	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 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	
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	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
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00D	11.324.580,99	11.324.580,99	2.679.022,07	2.679.022,07	8.645.558,92D
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	0,00D	886.117,21	886.117,21	154.695,72	154.695,72	731.421,49D
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	0,00D	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00C
8.2.1.1.1.01.02.03.00.00.00.00	DDR - Contribuição - RPPS - Fonte 03	0,00D	0,00	0,00	292.517,97	292.517,97	292.517,97C
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.00.00	DDR - Salário Educação - Fonte 04	0,00D	16.100,00	16.100,00	47.086,14	47.086,14	30.986,14C
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.00.00	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
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	0,00D	15.000,00	15.000,00	58,71	58,71	14.941,29D
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.00.00	DDR - CIDE - Fonte 16	0,00D	100,00	100,00	1.959,36	1.959,36	1.859,36C
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.00.00	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
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.00.00	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
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	0,00D	0,00	0,00	64,81	64,81	64,81C
8.2.1.1.1.01.02.12.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	0,00D	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01C
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	0,00D	148.277,39	148.277,39	461,29	461,29	147.816,10D
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	0,00D	140.800,00	140.800,00	41,16	41,16	140.758,84D
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.00.00	DDR - Outras Fontes Vinculadas	0,00D	0,00	0,00	1.959,36	1.959,36	1.959,36C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT	0,00D	0,00	0,00	855.671,88	855.671,88	855.671,88C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00D	0,00	0,00	855.671,88	855.671,88	855.671,88C
8.2.1.1.1.02.02.17.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 PENNA 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



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 _ Estado	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-IPJ 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		EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA -	0,00	78.309,89	78.309,89
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA -	0,00	11.999,63	11.999,63
2.1.8.8.1.01.15.00.15.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA -	0,00	568,08	568,08
2.1.8.8.1.01.15.00.25.00.00.00.00		RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS 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

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	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

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
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 RESTITUICOES	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

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
3.3.9.0.35.00.00.00	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

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
4.4.9.0.51.00.00.00	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 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
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

Página 9



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	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

Página 10



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	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														
3.1.9.0.04.00.00.00	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
3.1.9.0.04.00.00.00	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
3.1.9.0.11.00.00.00	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
3.1.9.0.11.00.00.00	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
3.1.9.0.13.00.00.00	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
3.1.9.0.13.00.00.00	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
3.3.9.0.14.00.00.00	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
3.3.9.0.30.00.00.00	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
3.3.9.0.36.00.00.00	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
3.3.9.0.39.00.00.00	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
4.4.9.0.52.00.00.00	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														
3.1.9.0.04.00.00.00	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
3.1.9.0.11.00.00.00	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
3.1.9.0.11.00.00.00	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
3.1.9.0.13.00.00.00	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
3.1.9.0.13.00.00.00	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
3.3.9.0.36.00.00.00	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
3.3.9.0.39.00.00.00	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
3.3.9.0.48.00.00.00	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
4.4.9.0.52.00.00.00	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														
3.1.9.0.04.00.00.00	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
3.1.9.0.11.00.00.00	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
3.1.9.0.11.00.00.00	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
3.1.9.0.13.00.00.00	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
3.1.9.0.13.00.00.00	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
3.3.9.0.30.00.00.00	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
3.3.9.0.36.00.00.00	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

Página 11



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:			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
4.4.9.05.01.00.00.00	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
4.4.9.05.02.00.00.00	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
4.4.9.05.02.00.00.00	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														
3.3.9.04.08.00.00.00	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
3.3.9.04.08.00.00.00	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

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	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 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:			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 ANP	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

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 01/01/2021 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

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
4.4.9.0.52.00.00.00	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 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	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 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
3.3.9.0.32.00.00.00	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

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:			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 MFMASACESSUAS	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	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	292,79	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