



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida

1

Quinta-feira • 22 de Abril de 2021 • Ano • Nº 5552

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida publica:

- **Balancete Março 2021.**

**TRANSPARÊNCIA**  
**AUTONOMIA** **OFICIALIDADE**

**Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.**

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

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério

**Balancetes**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

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

MARÇO / 2021

**DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS**

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 12.691.068,75	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 3.966.170,85
Receita Orçamentária.....	R\$ 4.439.217,17	Despesas Correntes.....	R\$ 2.871.304,54
Receitas Correntes.....	R\$ 4.780.327,93	Despesas de Capital.....	R\$ 1.094.866,31
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 237.685,93
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ -341.110,76		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 237.575,85	ADIANTAMENTO MUSICAL	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO MUSICAL	R\$ 0,00	CÂMARA MUNICIPAL.	R\$ 27.789,75
CÂMARA MUNICIPAL.	R\$ 22.611,03	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\$ 2.407.549,77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS DA M	R\$ 2.561.614,84	Transferência Concedida	R\$ 577.636,10
Transferência Recebida	R\$ 456.205,79		
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 121.430,31		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 13.312.891,34
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>20.529.723,74</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>20.529.723,74</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 14.054.253,59	Despesa Orçamentária.....	R\$ 8.678.948,79
Receitas Correntes.....	R\$ 15.232.766,05	Despesas Correntes.....	R\$ 7.133.221,12
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 1.545.727,67
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ -1.178.512,46	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 1.390.483,46
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 707.373,05	ADIANTAMENTO MUSICAL	R\$ 0,00
Transferência Recebida	R\$ 1.259.476,59	CÂMARA MUNICIPAL.	R\$ 27.789,75
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 374.290,85	ADIANTAMENTOS	R\$ 0,00
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 0,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS DA MA	R\$ 2.407.549,77
		Transferência Concedida	R\$ 1.633.767,44
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 11.056.037,77	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 13.312.891,34
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>27.451.431,85</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>27.451.430,55</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTO DE BANCOS	
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares.....	R\$ 59.200,00	620.900,00	41.808.778,05	Saldo anterior.....	R\$ 12.691.068,75
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00		Retirado neste mês.....	R\$ 10.970.357,56
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00		Depositado neste mês.....	R\$ 11.592.180,15
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	50.000,00		Saldo nesta data.....	R\$ 13.312.891,34
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>59.200,00</b>	<b>670.900,00</b>	<b>41.808.778,05</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>24.283.248,90</b>

WILSON RIBEIRO PEDREIRA  
Prefeito  
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA  
Tesorreiro  
01219604550

EDSON MOURA COSTA  
Contador  
CRC BA 9548



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

**MARÇO / 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	75.370.178,01 D	14.757.440,43	40.015.451,21	13.540.248,84	34.424.193,36	76.587.369,60 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	17.231.340,96 D	13.769.015,07	38.591.901,30	13.540.248,84	34.424.193,36	17.460.107,19 D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.275.294,51 D	13.228.468,14	37.411.619,92	12.832.591,16	32.796.486,20	15.671.171,49 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.275.294,51 D	13.228.468,14	37.411.619,92	12.832.591,16	32.796.486,20	15.671.171,49 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.275.294,51 D	13.228.468,14	37.411.619,92	12.832.591,16	32.796.486,20	15.671.171,49 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.296.968,85 D	9.135.248,92	25.032.742,19	9.131.195,95	24.904.377,34	6.301.021,82 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/INCULADA - MOVIMENTAÇÃO	1.431.798,80 D	2.969.363,15	8.481.140,50	2.893.480,17	8.303.581,00	1.507.681,78 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	BANCOS C/INCULADA - FUNDO DE SAÚDE	175.037,82 D	1.176.137,24	3.143.818,15	1.253.196,24	3.220.877,15	97.978,82 D
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.00	BANCOS C/INCULADA - FUNDEB	982.793,64 D	1.754.033,36	5.476.770,01	1.754.033,36	5.476.770,01	982.793,64 D
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00.00	BANCOS C/INCULADA - ROYALTIES	2.112.827,69 D	2.249.663,52	4.523.840,24	2.249.663,52	4.523.840,24	2.112.827,69 D
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00.00	BANCOS C/INCULADA - CIDE	0,00 D	0,00	1.959,23	0,00	1.959,23	0,00 D
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.00	BANCOS C/INCULADA - CONVÊNIO	718.969,99 D	0,85	2.570,75	0,00	2.567,36	718.970,84 D
1.1.1.1.1.19.09.00.00.00.00.00	BANCOS C/INCULADA - FUNDOS ESPECIAIS	2.032,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,64 D
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00	BANCOS C/INCULADA - FMS	612.044,70 D	359.559,80	1.750.613,24	359.510,42	1.750.542,07	612.094,08 D
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.00	BANCOS C/INCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 D	30.454,31	157.872,76	30.454,31	157.872,76	0,00 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00	BANCOS C/INCULADA - FNDE	155.373,56 D	146.079,24	210.536,44	146.079,24	210.536,44	155.373,56 D
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.00	BANCOS C/INCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	70.163,73 D	128.925,74	193.988,60	128.925,70	193.988,55	70.163,77 D
1.1.1.1.1.19.14.00.00.00.00.00	BANCOS C/INCULADA - FIES	0,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43 D
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.00	BANCOS C/INCULADA - MDE	13.293,92 D	174.094,59	649.389,66	174.094,59	649.389,66	13.293,92 D
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00.00	BANCOS C/INCULADA - OUTRAS	22.631,93 D	146.937,12	440.242,61	141.758,40	412.452,87	27.810,65 D
1.1.1.1.1.19.16.00.01.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL	22.611,03 D	146.937,12	438.242,61	141.758,40	410.452,87	27.789,75 D
1.1.1.1.1.19.16.00.02.00.00.00	BANCOS C/INCULADA - CESSÃO ONEROSA	20,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90 D
1.1.1.1.1.19.16.00.03.00.00.00	BANCOS C/INCULADA - LEI ALDIR BLANC	0,00 D	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.978.325,66 D	4.093.219,22	12.378.877,73	3.701.395,21	7.892.108,86	9.370.149,67 D
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	186.226,21 D	63.183,46	127.669,06	82.973,54	82.973,54	166.436,13 D
1.1.1.1.1.50.01.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIO	79.825,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.825,76 D
1.1.1.1.1.50.01.10.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	17.746,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.746,63 D
1.1.1.1.1.50.01.13.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	64.481,45 D	63.174,06	127.655,51	82.973,54	82.973,54	44.681,97 D
1.1.1.1.1.50.01.14.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.172,37 D	9,40	13,55	0,00	0,00	24.181,77 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00	POUPANÇA	922.280,03 D	491,86	1.905,14	0,00	0,00	922.771,89 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	80.604,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.604,15 D
1.1.1.1.1.50.02.04.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	615,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	615,83 D
1.1.1.1.1.50.02.07.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	152,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	152,30 D
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIO	275.603,17 D	461,21	1.841,66	0,00	0,00	276.064,38 D
1.1.1.1.1.50.02.10.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	181.192,75 D	30,65	63,48	0,00	0,00	181.223,40 D
1.1.1.1.1.50.02.11.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	103.427,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.427,05 D
1.1.1.1.1.50.02.13.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	1.957,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,68 D



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

**MARÇO / 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	
1.1.1.1.1.50.02.14.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	278.727,10D	0,00	0,00	0,00	0,00	278.727,10D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.869.819,42D	4.029.543,90	12.249.303,53	3.618.421,67	7.809.135,32	8.280.941,65D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	3.690.934,65D	1.208.408,87	3.678.249,62	1.199.974,11	2.804.760,44	3.699.369,41D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	10.485,96D	477.860,89	1.126.282,06	466.380,79	1.066.026,75	21.966,06D
1.1.1.1.1.50.99.04.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3,14D	0,24	0,35	0,00	0,00	3,38D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	1.505.784,74D	959.789,25	3.024.124,25	504.356,13	1.323.684,86	1.961.217,86D
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	948.551,25D	1.147.020,62	2.874.422,10	1.092.168,04	1.621.902,09	1.003.403,83D
1.1.1.1.1.50.99.07.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	1.817,03D	0,76	1.940,69	0,00	0,00	1.817,79D
1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIO	290.074,30C	172,38	315,62	0,00	2.567,36	289.901,92C
1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS	10,37D	0,80	1,15	0,00	0,00	11,17D
1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	1.563.062,92D	79.438,93	1.036.905,97	245.064,80	664.958,08	1.397.437,05D
1.1.1.1.1.50.99.11.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	35.559,43D	30.517,83	112.668,60	0,00	45.286,70	66.077,26D
1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	56.552,79D	21.189,51	25.524,42	11.559,65	30.616,02	66.182,65D
1.1.1.1.1.50.99.14.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.219,91D	17.306,83	24.446,83	74.023,56	108.643,36	19.496,82C
1.1.1.1.1.50.99.16.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	198.163,04D	87.793,56	344.359,21	24.894,59	138.689,66	261.062,01D
1.1.1.1.1.50.99.17.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	111.748,49D	43,43	62,66	0,00	2.000,00	111.791,92D
1.1.1.1.1.50.99.17.03.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - LEI ALDIR BLANC	74.842,64D	29,09	41,99	0,00	2.000,00	74.871,73D
1.1.1.1.1.50.99.17.99.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - DEMAIS	36.905,85D	14,34	20,67	0,00	0,00	36.920,19D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	249.271,61C	29.629,14	79.345,81	250.008,25	591.990,87	469.650,72C
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	292.070,10C	29.629,14	79.345,81	236.242,53	550.230,38	498.683,49C
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	292.070,10C	29.629,14	79.345,81	236.242,53	550.230,38	498.683,49C
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	281.177,21C	29.629,14	79.345,81	216.149,50	507.474,57	467.697,57C
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	IRRF	71.514,66C	0,00	0,00	43.030,20	121.403,73	114.544,86C
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	IPTU	113.906,00C	0,00	0,00	56.112,16	157.502,22	170.018,16C
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00	ITBI	0,00D	29.629,14	79.345,81	29.629,14	79.345,81	0,00D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	ISS	95.756,55C	0,00	0,00	87.378,00	149.222,81	163.134,55C
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	TAXAS	10.892,89C	0,00	0,00	20.093,03	42.755,81	30.985,92C
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.892,89C	0,00	0,00	20.093,03	42.755,81	30.985,92C
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	34.797,34D	0,00	0,00	13.765,72	41.760,49	21.031,62D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	34.797,34D	0,00	0,00	13.765,72	41.760,49	21.031,62D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	34.797,34D	0,00	0,00	13.765,72	41.760,49	21.031,62D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	34.797,34D	0,00	0,00	13.765,72	41.760,49	21.031,62D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.001,15D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,15D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	8.001,15D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,15D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.001,15D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,15D
1.1.2.6.1.01.99.00.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	8.001,15D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,15D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	883.333,00D	16.836,10	50.532,58	16.767,74	50.445,62	883.401,36D



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

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	883.333,00D	16.836,10	50.532,58	16.767,74	50.445,62	883.401,36D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	94.579,19D	16.836,10	50.532,58	16.767,74	50.445,62	94.647,55D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	6.736,02D	6.215,63	15.538,15	7.487,81	17.919,67	5.463,84D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA - FM	5.598,09C	4.544,23	10.862,35	5.867,68	13.346,41	6.921,54C
1.1.3.8.1.08.00.00.02.00.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA - FMS	12.334,11D	1.466,32	4.163,10	1.415,05	4.060,56	12.385,38D
1.1.3.8.1.08.00.00.03.00.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA - LEGISLATIVO	0,00D	205,08	512,70	205,08	512,70	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	86.838,25D	10.620,47	34.994,43	9.279,93	32.525,95	88.178,79D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	71.307,49D	9.520,47	27.694,43	8.179,93	25.225,95	72.648,03D
1.1.3.8.1.09.00.00.02.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	15.530,76D	1.100,00	7.300,00	1.100,00	7.300,00	15.530,76D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.004,92D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,92D
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	788.753,81D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.753,81D
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	788.753,81D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.753,81D
1.1.3.8.3.99.00.00.01.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - FPM	525.285,92D	0,00	0,00	0,00	0,00	525.285,92D
1.1.3.8.3.99.00.00.02.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - SUS	79.576,58D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.576,58D
1.1.3.8.3.99.00.00.03.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - ICMS ESTADUAL	4.229,13D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,13D
1.1.3.8.3.99.00.00.04.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - IPVA	2.383,07D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,07D
1.1.3.8.3.99.00.00.05.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - IPI EXPORTAÇÃO	796,53D	0,00	0,00	0,00	0,00	796,53D
1.1.3.8.3.99.00.00.06.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - CID	4.404,67D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,67D
1.1.3.8.3.99.00.00.07.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - FUNDEB	172.077,91D	0,00	0,00	0,00	0,00	172.077,91D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	1.321.985,06D	494.081,69	1.050.402,99	440.881,69	985.270,67	1.375.185,06D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	1.321.985,06D	494.081,69	1.050.402,99	440.881,69	985.270,67	1.375.185,06D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.321.985,06D	494.081,69	1.050.402,99	440.881,69	985.270,67	1.375.185,06D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.438,90D	119.251,30	339.274,84	119.251,30	339.274,84	8.438,90D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	697.361,80D	103.301,43	272.575,57	103.301,43	272.575,57	697.361,80D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	9.090,00D	40.764,20	49.854,20	40.764,20	40.764,20	9.090,00D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	0,00D	0,00	1.537,36	0,00	1.537,36	0,00D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00D	149.064,46	252.236,50	149.064,46	252.236,50	0,00D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	1.226,21	1.689,21	1.226,21	1.689,21	0,00D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	607.094,36D	80.474,09	133.235,31	27.274,09	77.192,99	660.294,36D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.138.837,05D	988.425,36	1.423.549,91	0,00	0,00	59.127.262,41D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.090.001,49D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090.001,49D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.090.001,49D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090.001,49D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.090.001,49D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090.001,49D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.046.522,22D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046.522,22D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	6.046.522,22D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046.522,22D
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.046.522,22D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046.522,22D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	43.479,27D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.479,27D



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

MARÇO / 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	
1.2.1.1.1.05.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	43.479,27D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.479,27D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	241.729,11D	0,00	0,00	0,00	0,00	241.729,11D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	241.729,11D	0,00	0,00	0,00	0,00	241.729,11D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	241.729,11D	0,00	0,00	0,00	0,00	241.729,11D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	241.729,11D	0,00	0,00	0,00	0,00	241.729,11D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	241.729,11D	0,00	0,00	0,00	0,00	241.729,11D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	51.807.106,45D	988.425,36	1.423.549,91	0,00	0,00	52.795.531,81D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	15.750.796,25D	14.952,00	110.562,00	0,00	0,00	15.765.748,25D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.750.796,25D	14.952,00	110.562,00	0,00	0,00	15.765.748,25D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.670.376,77D	0,00	24.070,00	0,00	0,00	1.670.376,77D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	467.801,90D	0,00	24.070,00	0,00	0,00	467.801,90D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	647.786,28D	0,00	0,00	0,00	0,00	647.786,28D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	554.788,59D	0,00	0,00	0,00	0,00	554.788,59D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	1.026.654,05D	14.952,00	14.952,00	0,00	0,00	1.041.606,05D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.026.654,05D	14.952,00	14.952,00	0,00	0,00	1.041.606,05D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.587.717,19D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587.717,19D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.587.717,19D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587.717,19D
1.2.3.1.1.03.04.00.01.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.587.717,19D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.587.717,19D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	7.803.358,43D	0,00	71.540,00	0,00	0,00	7.803.358,43D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	2.291.426,86D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291.426,86D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	5.511.931,57D	0,00	71.540,00	0,00	0,00	5.511.931,57D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.662.689,81D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.689,81D
1.2.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS A ALIENAR	24.726,80D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.726,80D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MOVEIS	1.637.963,01D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.963,01D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS	36.056.310,20D	973.473,36	1.312.987,91	0,00	0,00	37.029.783,56D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	36.056.310,20D	973.473,36	1.312.987,91	0,00	0,00	37.029.783,56D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	813.136,15D	0,00	0,00	0,00	0,00	813.136,15D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.00	TERRENOS/IGLEBAS	202.427,50D	0,00	0,00	0,00	0,00	202.427,50D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	610.708,65D	0,00	0,00	0,00	0,00	610.708,65D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	15.008.112,33D	973.473,36	1.262.725,88	0,00	0,00	15.981.585,69D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	15.008.112,33D	973.473,36	1.262.725,88	0,00	0,00	15.981.585,69D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	10.937.252,25D	0,00	50.262,03	0,00	0,00	10.937.252,25D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	10.937.252,25D	0,00	50.262,03	0,00	0,00	10.937.252,25D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	14.302,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.302,00D
1.2.3.2.1.08.00.00.00.00.00.00.00	BENEFICÍLIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	4.500,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMOVEIS	9.279.007,47D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279.007,47D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMOVEIS	9.279.007,47D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279.007,47D



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

**MARÇO / 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	
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.487.305,75 C	4.187.020,68	10.018.899,67	4.428.058,60	9.930.657,97	67.728.343,67 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.291.412,91 C	4.158.061,32	9.975.490,63	4.399.119,24	9.887.248,93	2.532.450,83 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	565.212,01 C	1.679.755,35	5.035.365,40	1.719.602,52	4.988.449,48	605.059,18 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	203.392,78 C	1.357.399,85	4.034.308,97	1.418.536,81	4.095.445,93	264.529,74 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	203.392,78 C	1.357.399,85	4.034.308,97	1.418.536,81	4.095.445,93	264.529,74 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	203.392,78 C	1.357.399,85	4.034.308,97	1.418.536,81	4.095.445,93	264.529,74 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	203.392,78 C	1.357.399,85	4.034.308,97	1.418.536,81	4.095.445,93	264.529,74 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	203.392,78 C	1.357.399,85	4.034.308,97	1.418.536,81	4.095.445,93	264.529,74 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIO DO EXERCÍCIO	6.600,87 C	1.357.399,85	4.034.308,97	1.418.536,81	4.095.445,93	67.737,83 C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PESSOAL	196.791,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	196.791,91 C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.16.00.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PESSOAL FONTE 2016	196.791,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	196.791,91 C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.16.00.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR PESSOAL FONTE 00_2016	196.791,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	196.791,91 C
2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 D	0,00	218,40	0,00	218,40	0,00 D
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	218,40	0,00	218,40	0,00 D
2.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PRECAT DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	0,00 D	0,00	218,40	0,00	218,40	0,00 D
2.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PRECAT DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE	0,00 D	0,00	218,40	0,00	218,40	0,00 D
2.1.1.2.1.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	PRECAT DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE	0,00 D	0,00	218,40	0,00	218,40	0,00 D
2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	361.819,23 C	322.355,50	1.000.838,03	301.065,71	892.785,15	340.529,44 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	15.548,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.548,44 D
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15.548,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.548,44 D
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	15.548,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.548,44 D
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB_RGPS_SISAL_REMUNERAÇÕES (F)	15.548,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.548,44 D
2.1.1.4.1.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB_RGPS_SISAL_REMUN_RP	15.548,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.548,44 D
2.1.1.4.1.01.01.02.02.19.00.00.00.00.00.00	CONTRIB_RGPS_SISAL_REMUN_RP_PROC_2019	15.548,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.548,44 D
2.1.1.4.1.01.01.02.02.19.00.00.00.00.00.00	CONTRIB_RGPS_SISAL_REMUN_RP_PROC_2019_FON_00	15.548,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.548,44 D
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	377.367,67 C	322.355,50	1.000.838,03	301.065,71	892.785,15	356.077,88 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	425.089,40 C	311.744,60	969.040,60	301.065,71	892.785,15	414.410,51 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	183.411,92 C	301.065,71	892.785,15	301.065,71	892.785,15	183.411,92 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	183.411,92 C	301.065,71	892.785,15	301.065,71	892.785,15	183.411,92 C
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB_RGPS_SISAL_REMUN_DO_EXERCÍCIO	85.495,61 C	301.065,71	892.785,15	301.065,71	892.785,15	85.495,61 C
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.17.00.00.00.00.00	CONTRIB_RGPS_SISAL_REMUN_RP_PROC_2017	7.741,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.741,77 C
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.17.18.02	CONTRIB_RGPS_SISAL_REMUN_RP_PROC_2017_F_18	1.168,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,28 C
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.17.19.02	CONTRIB_RGPS_SISAL_REMUN_RP_PROC_2017_F_19	6.573,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.573,49 C
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.19.00.00.00.00.00	CONTRIB_RGPS_SISAL_REMUN_RP_PROC_2019	90.174,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	90.174,54 C
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.19.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	90.174,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	90.174,54 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	241.677,48 C	10.678,89	76.255,45	0,00	0,00	230.998,59 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (F)	241.677,48 C	10.678,89	76.255,45	0,00	0,00	230.998,59 C



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

**MARÇO / 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	
2.1.1.4.3.01.02.02.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_PGFN (F)	281.948,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	281.948,66 C
2.1.1.4.3.01.02.02.02.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_RFB (F)	40.271,18 D	10.678,89	76.255,45	0,00	0,00	50.950,07 D
2.1.1.4.3.07.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	47.721,73 D	10.610,90	31.797,43	0,00	0,00	58.332,63 D
2.1.1.4.3.07.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)	47.721,73 D	10.610,90	31.797,43	0,00	0,00	58.332,63 D
2.1.1.4.3.07.02.00.01.00.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA PASEP - PGFN_(F)	49.277,80 D	9.784,98	29.321,73	0,00	0,00	59.062,78 D
2.1.1.4.3.07.02.00.02.00.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA PASEP - RFB_(F)	1.556,07 C	825,92	2.475,70	0,00	0,00	730,15 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.074.322,60 C	2.250.692,35	4.255.531,47	2.456.420,35	4.239.930,26	1.280.050,60 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.074.322,60 C	2.250.692,35	4.255.531,47	2.456.420,35	4.239.930,26	1.280.050,60 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.074.322,60 C	2.250.692,35	4.255.531,47	2.456.420,35	4.239.930,26	1.280.050,60 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC NACIONAIS	1.074.322,60 C	2.250.692,35	4.255.531,47	2.456.420,35	4.239.930,26	1.280.050,60 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.074.322,60 C	2.197.492,35	4.202.331,47	2.403.220,35	4.186.730,26	1.280.050,60 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	FORNEC Ñ PARC A PAGAR_F	1.074.322,60 C	2.197.492,35	4.202.331,47	2.403.220,35	4.186.730,26	1.280.050,60 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	FORNEC Ñ PARC A PAGAR (F) DO_EXERCÍCIO	1.555.138,55 C	2.197.492,35	3.527.132,71	2.403.220,35	4.042.260,26	1.760.866,55 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	FORNEC Ñ PARC A PAGAR (F)_RP	480.815,95 D	0,00	675.198,76	0,00	144.470,00	480.815,95 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	FORNEC Ñ PARC A PAGAR (F)_RP_PROCESSADOS	480.515,95 D	0,00	530.428,76	0,00	0,00	480.515,95 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.13.00.00	RP_FORNEC_FON_2013	27.679,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.679,63 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.13.00.02	RP_FORNEC_FON_2013_00	6.588,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.588,04 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.13.02.02	RP_FORNEC_FON_2013_02	2.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.13.15.02	RP_FORNEC_FON_2013_15	6.711,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.711,55 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.13.42.02	RP_FORNEC_FON_2013_42	11.980,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.980,04 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.15.00.00	RP_FORNEC_FON_2015	33.326,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.326,85 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.15.00.02	RP_FORNEC_FON_2015_00	520,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.15.02.02	RP_FORNEC_FON_2015_02	12.906,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.906,97 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.15.14.02	RP_FORNEC_FON_2015_14	19.899,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.899,88 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.00.00	RP_FORNEC_FON_2016	62.183,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.183,93 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.00.02	RP_FORNEC_FON_2016_00	2.165,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,52 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.02.03	RP_FORNEC_FON_2016_02	3.543,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,63 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.14.02	RP_FORNEC_FON_2016_14	55.990,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.990,17 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.29.02	RP_FORNEC_FON_2016_29	484,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	484,61 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.17.00.00	RP_FORNEC_FON_2017	1.348,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,50 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.17.15.02	RP_FORNEC_FON_2017_15	1.348,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,50 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.00.00	RESTOS A PAGAR FORNEC_PROC_2019	605.054,86 D	0,00	530.428,76	0,00	0,00	605.054,86 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.00.02	RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE_2019_00	616.220,63 D	0,00	530.428,76	0,00	0,00	616.220,63 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.01.00	FORNEC Ñ PARC A PAG_RP_PROC_2019_FON_00	13.247,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.247,20 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.01.02	RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE_2019_01	13.247,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.247,20 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.14.02	RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE_2019_14	2.081,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,43 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.00.00.00	FORNEC Ñ PARC A PAGAR (F)_RP_Ñ_PROCESSADOS	300,00 D	0,00	144.770,00	0,00	144.470,00	300,00 D





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

**MARÇO / 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	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.02.00	FORNEC N PARC A PAG_RPNPROC_2019_FON_00	300,00D	0,00	144.770,00	0,00	144.470,00	300,00D
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAGAR	0,00D	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	0,00D
2.1.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00D	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	0,00D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>2.419,20C</b>	<b>4.711,16</b>	<b>14.124,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291,96D</b>
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>2.419,20C</b>	<b>4.711,16</b>	<b>14.124,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.291,96D</b>
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.952,32C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.952,32C
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	12.952,32C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.952,32C
2.1.4.1.1.11.01.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (P)	12.254,37C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.254,37C
2.1.4.1.1.11.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	697,95C	0,00	0,00	0,00	0,00	697,95C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	10.533,12D	4.711,16	14.124,88	0,00	0,00	15.244,28D
2.1.4.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	10.533,12D	4.711,16	14.124,88	0,00	0,00	15.244,28D
2.1.4.1.3.99.02.00.00.00.00.00.00	OUTROS TRIB E CONTR FEDERAIS A RECOLHER_(F)	10.533,12D	4.711,16	14.124,88	0,00	0,00	15.244,28D
2.1.4.1.3.99.02.00.01.00.00.00.00	OUT_TTRIB_CONTRIB_FEDERAIS_IBAMA_(F)	10.533,12D	4.711,16	14.124,88	0,00	0,00	15.244,28D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	649.459,10C	222.922,46	670.468,88	223.096,37	658.869,19	649.633,01C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	649.407,10C	220.849,83	664.752,12	220.808,11	652.884,80	649.365,38C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	108.858,85C	103.762,08	305.760,75	103.719,90	306.958,32	108.816,67C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	107.735,13C	103.762,08	305.760,75	103.719,90	306.958,32	107.692,95C
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL)	1.710,29D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,29D
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00D	5.255,43	15.758,97	5.255,43	15.758,97	0,00D
2.1.8.8.1.01.06.00.01.00.00.00.00	IRRF - LEGISLATIVO	0,00D	5.238,93	15.709,47	5.238,93	15.709,47	0,00D
2.1.8.8.1.01.06.00.02.00.00.00.00	ISS - LEGISLATIVO	0,00D	16,50	49,50	16,50	49,50	0,00D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	1.061,05C	1.455,00	3.045,00	1.015,00	3.045,00	621,05C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	1.061,05C	440,00	880,00	0,00	880,00	621,05C
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00D	575,00	1.725,00	575,00	1.725,00	0,00D
2.1.8.8.1.01.10.00.09.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO FONTE 19	0,00D	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.625,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00C
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	50,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00C
2.1.8.8.1.01.12.00.05.00.00.00.00	CENTRAL PREV ODONTOLOGICA - PREFEITURA	50,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	69.220,62C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.220,62C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PM	37.334,74C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.334,74C
2.1.8.8.1.01.13.00.09.00.00.00.00	SINDACSE - FMS	16.529,54C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.529,54C
2.1.8.8.1.01.13.00.10.00.00.00.00	SINDSAUDE - FMS	0,50C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50C
2.1.8.8.1.01.13.00.11.00.00.00.00	SINSEMG PREFEITURA	825,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00C
2.1.8.8.1.01.13.00.12.00.00.00.00	SINSEMG FMS	842,02C	0,00	0,00	0,00	0,00	842,02C
2.1.8.8.1.01.13.00.15.00.00.00.00	SINDICATO SERVIDOR MUNICIPAL - PM	9,37C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37C
2.1.8.8.1.01.13.00.21.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	649,53C	0,00	0,00	0,00	0,00	649,53C
2.1.8.8.1.01.13.00.26.00.00.00.00	FED INTER SERV PUB MUN - FUNDEB	13.029,92C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.029,92C



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

**MARÇO / 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	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.488,75 C	97.051,65	286.956,78	97.449,47	288.154,35	37.886,57 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS BRADESCO - PREFEITURA	1.756,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,24 C
2.1.8.8.1.01.15.00.09.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA - PREFEITURA	35.382,79 C	81.164,68	238.739,52	81.164,68	239.557,59	35.382,79 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA - FMS	368,02 C	4.990,39	27.674,87	5.369,89	28.054,37	747,52 C
2.1.8.8.1.01.15.00.14.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 C
2.1.8.8.1.01.15.00.15.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	18,32 D	3.772,33	6.845,26	3.790,65	6.845,26	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.25.00.00.00.00	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS CONSIG. SICOOB	0,01 C	7.124,25	13.697,13	7.124,25	13.697,13	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	540.548,25 C	117.087,75	358.991,37	117.088,21	345.926,48	540.548,71 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	540.548,25 C	117.087,75	358.991,37	117.088,21	345.926,48	540.548,71 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	540.548,25 C	117.087,75	358.991,37	117.088,21	345.926,48	540.548,71 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.00.00	INSS - PREFEITURA	583.373,32 C	88.404,90	255.507,76	88.405,36	254.626,02	583.373,78 C
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.00.00	INSS - FMS	47.678,10 D	20.126,45	78.070,91	20.126,45	65.887,76	47.678,10 D
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00.00.00.00	INSS - LEGISLATIVO	1.710,29 C	8.556,40	25.412,70	8.556,40	25.412,70	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	52,00 C	2.072,63	5.716,76	2.288,26	5.984,39	267,63 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52,00 C	2.072,63	5.716,76	2.288,26	5.984,39	267,63 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	52,00 C	2.072,63	5.716,76	2.288,26	5.984,39	267,63 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	52,00 C	2.072,63	5.716,76	2.288,26	5.984,39	267,63 C
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	18.476.249,12 C	28.939,36	43.409,04	28.939,36	43.409,04	18.476.249,12 C
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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 (P)	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
2.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00 D	28.939,36	43.409,04	28.939,36	43.409,04	0,00 D



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

**MARÇO / 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	
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00 D	28.939,36	43.409,04	28.939,36	43.409,04	0,00 D
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	28.939,36	43.409,04	28.939,36	43.409,04	0,00 D
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNEC NACIONAIS	0,00 D	28.939,36	43.409,04	28.939,36	43.409,04	0,00 D
2.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	28.939,36	43.409,04	28.939,36	43.409,04	0,00 D
2.2.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 D	28.939,36	43.409,04	28.939,36	43.409,04	0,00 D
2.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	108.514,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.514,48 C
2.2.4.1.3.99.00.00.01.00.00.00	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	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	RESULTADOS ACUMULADOS	46.719.643,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.719.643,72 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	46.719.643,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.719.643,72 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.719.643,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.719.643,72 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	46.719.643,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.719.643,72 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	53.479.311,08 D	3.743.261,23	9.422.858,38	0,00	0,00	57.222.572,31 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	28.561.845,51 D	1.868.232,73	5.315.669,41	0,00	0,00	30.430.078,24 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.226.185,19 D	1.418.536,81	4.095.445,93	0,00	0,00	23.644.722,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	22.226.185,19 D	1.418.536,81	4.095.445,93	0,00	0,00	23.644.722,00 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	22.226.185,19 D	1.418.536,81	4.095.445,93	0,00	0,00	23.644.722,00 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.582.485,07 D	1.137.632,31	3.272.779,85	0,00	0,00	17.720.117,38 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.582.485,07 D	1.137.632,31	3.272.779,85	0,00	0,00	17.720.117,38 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.643.700,12 D	280.904,50	822.666,08	0,00	0,00	5.924.604,62 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	5.643.700,12 D	280.904,50	822.666,08	0,00	0,00	5.924.604,62 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.392.948,74 D	346.731,12	1.014.075,48	0,00	0,00	5.739.679,86 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	562.938,56 D	45.665,41	121.290,33	0,00	0,00	608.603,97 D
3.1.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	562.938,56 D	45.665,41	121.290,33	0,00	0,00	608.603,97 D
3.1.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	562.938,56 D	45.665,41	121.290,33	0,00	0,00	608.603,97 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.830.010,18 D	301.065,71	892.785,15	0,00	0,00	5.131.075,89 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.830.010,18 D	301.065,71	892.785,15	0,00	0,00	5.131.075,89 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.830.010,18 D	301.065,71	892.785,15	0,00	0,00	5.131.075,89 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	942.711,58 D	102.964,80	206.148,00	0,00	0,00	1.045.676,38 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	942.711,58 D	102.964,80	206.148,00	0,00	0,00	1.045.676,38 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	942.711,58 D	102.964,80	206.148,00	0,00	0,00	1.045.676,38 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	218,40 D	0,00	218,40	0,00	0,00	218,40 D
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	218,40 D	0,00	218,40	0,00	0,00	218,40 D
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	218,40 D	0,00	218,40	0,00	0,00	218,40 D





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

**MARÇO / 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	
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.000,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.200,00D	1.300,00	3.900,00	0,00	0,00	19.500,00D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.814.818,06D	224.010,92	578.626,65	0,00	0,00	5.038.828,98D
3.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.411.418,95D	606.575,46	1.677.176,48	0,00	0,00	9.017.994,41D
3.5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.801.436,29D	577.636,10	1.633.767,44	0,00	0,00	8.379.072,39D
3.5.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	7.801.436,29D	577.636,10	1.633.767,44	0,00	0,00	8.379.072,39D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	7.801.436,29D	577.636,10	1.633.767,44	0,00	0,00	8.379.072,39D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	7.801.436,29D	577.636,10	1.633.767,44	0,00	0,00	8.379.072,39D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	230,32D	0,00	0,00	0,00	0,00	230,32D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	1.770.023,82D	121.430,31	374.290,85	0,00	0,00	1.891.454,13D
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	6.031.182,15D	456.205,79	1.259.476,59	0,00	0,00	6.487.387,94D
3.5.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	193.581,14D	28.939,36	43.409,04	0,00	0,00	222.520,50D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	193.581,14D	28.939,36	43.409,04	0,00	0,00	222.520,50D
3.5.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA	416.401,52D	0,00	0,00	0,00	0,00	416.401,52D
3.5.7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A ENTES	416.401,52D	0,00	0,00	0,00	0,00	416.401,52D
3.5.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	416.401,52D	0,00	0,00	0,00	0,00	416.401,52D
3.5.7.1.3.06.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	416.401,52D	0,00	0,00	0,00	0,00	416.401,52D
3.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.611,48D	645,44	645,44	0,00	0,00	28.256,92D
3.9.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	27.611,48D	645,44	645,44	0,00	0,00	28.256,92D
3.9.7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	27.611,48D	645,44	645,44	0,00	0,00	28.256,92D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	27.611,48D	645,44	645,44	0,00	0,00	28.256,92D
4.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA	70.546.050,77C	0,00	0,00	4.719.415,16	15.098.315,67	75.265.465,93C
4.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.007.618,44C	0,00	0,00	29.629,14	79.345,81	2.037.247,58C
4.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.857.618,44C	0,00	0,00	29.629,14	79.345,81	1.887.247,58C
4.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.057.618,44C	0,00	0,00	29.629,14	79.345,81	1.087.247,58C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.057.618,44C	0,00	0,00	29.629,14	79.345,81	1.087.247,58C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	200.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	600.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURIDICAS	600.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	ITR	257.618,44C	0,00	0,00	29.629,14	79.345,81	287.247,58C
4.1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	800.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	800.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	ISS	800.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00C
4.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	150.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00C
4.1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	150.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	150.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	150.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00C



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

**MARÇO / 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	
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 C
4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	692.697,63 C	0,00	0,00	75.024,77	196.633,81	767.722,40 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	692.697,63 C	0,00	0,00	75.024,77	196.633,81	767.722,40 C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	692.697,63 C	0,00	0,00	75.024,77	196.633,81	767.722,40 C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	692.697,63 C	0,00	0,00	75.024,77	196.633,81	767.722,40 C
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	124.939,29 C	0,00	0,00	8.380,57	19.395,44	133.319,86 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	42.021,42 C	0,00	0,00	1.877,97	9.158,59	43.899,39 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	42.021,42 C	0,00	0,00	1.877,97	9.158,59	43.899,39 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	42.021,42 C	0,00	0,00	1.877,97	9.158,59	43.899,39 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	41.945,70 C	0,00	0,00	1.877,97	9.158,59	43.823,67 C
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	75,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.917,87 C	0,00	0,00	6.502,60	10.236,85	89.420,47 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	82.917,87 C	0,00	0,00	6.502,60	10.236,85	89.420,47 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	82.917,87 C	0,00	0,00	6.502,60	10.236,85	89.420,47 C
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	67.319.495,02 C	0,00	0,00	4.604.080,62	14.795.231,11	71.923.575,64 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.801.436,29 C	0,00	0,00	577.636,10	1.633.767,44	8.379.072,39 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.801.436,29 C	0,00	0,00	577.636,10	1.633.767,44	8.379.072,39 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.801.436,29 C	0,00	0,00	577.636,10	1.633.767,44	8.379.072,39 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	7.801.436,29 C	0,00	0,00	577.636,10	1.633.767,44	8.379.072,39 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	3.147.302,52 C	0,00	0,00	121.430,31	1.083.061,65	3.268.732,83 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	4.653.903,45 C	0,00	0,00	456.205,79	550.705,79	5.110.109,24 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	59.518.058,73 C	0,00	0,00	4.026.444,52	13.161.463,67	63.544.503,25 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	41.795.794,20 C	0,00	0,00	2.776.767,29	9.008.378,52	44.572.561,49 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	38.599.249,34 C	0,00	0,00	2.507.475,96	8.308.151,26	41.106.725,30 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	16.027.243,44 C	0,00	0,00	1.133.520,32	4.114.831,48	17.160.763,76 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	8.786,52 C	0,00	0,00	285,25	322,75	9.071,77 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	12.787.309,70 C	0,00	0,00	1.157.495,48	2.901.938,15	13.944.805,18 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.540.509,09 C	0,00	0,00	92.883,12	1.005.405,11	4.633.392,21 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	526.370,46 C	0,00	0,00	28.342,49	39.729,17	554.712,95 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	1.024.936,41 C	0,00	0,00	93.560,01	240.148,96	1.114.496,42 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	3.684.093,72 C	0,00	0,00	1.389,29	5.775,64	3.685.483,01 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	3.196.544,86 C	0,00	0,00	269.291,33	700.227,26	3.465.836,19 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	2.360.757,96 C	0,00	0,00	223.543,19	570.471,82	2.584.301,15 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	138.018,97 C	0,00	0,00	7.151,93	26.777,12	145.170,90 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	23.861,87 C	0,00	0,00	2.033,71	5.840,21	25.895,58 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	12.825,11 C	0,00	0,00	0,00	1.959,23	12.825,11 C



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

**MARÇO / 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	
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE -	626.145,93C	0,00	0,00	21.562,50	80.178,88	647.708,43C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	34.935,02C	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	49.935,02C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	16.302.609,80C	0,00	0,00	1.249.677,23	4.153.085,15	17.552.287,03C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	16.302.609,80C	0,00	0,00	1.249.677,23	4.153.085,15	17.552.287,03C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.419.654,73C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.654,73C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.419.654,73C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.654,73C
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.419.654,73C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.654,73C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	401.300,39C	0,00	0,00	2.300,06	7.709,50	403.600,45C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	401.300,39C	0,00	0,00	2.300,06	7.709,50	403.600,45C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	23.740,23C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.740,23C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	23.740,23C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.740,23C
4.9.9.5.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUTADAS PELO TCM-BA	23.740,23C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.740,23C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	377.560,16C	0,00	0,00	2.300,06	7.709,50	379.860,22C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	VAR_PATRIM_AUM_DEC_FATOS_GERADORES DIV-CONSOLIDAÇÃO	377.560,16C	0,00	0,00	2.300,06	7.709,50	379.860,22C
4.9.9.9.1.00.00.00.01.00.00.00.00	VAR_PATRIM_AUM_OUTRAS_RECEITAS	377.560,16C	0,00	0,00	2.300,06	7.709,50	379.860,22C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	295.849.089,52D	1.723.896,91	297.304.046,51	277.513,77	1.557.824,50	297.295.472,66D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	135.022.000,03D	0,00	135.022.000,03	0,00	0,00	135.022.000,03D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLQA	135.022.000,03D	0,00	135.022.000,03	0,00	0,00	135.022.000,03D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA	67.511.000,03D	0,00	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	PLQA INICIAL DA RECEITA	67.511.000,03D	0,00	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	67.511.000,00D	0,00	67.511.000,00	0,00	0,00	67.511.000,00D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	67.511.000,00D	0,00	67.511.000,00	0,00	0,00	67.511.000,00D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	159.277.838,84D	1.723.896,91	162.282.046,48	277.513,77	1.557.824,50	160.724.221,98D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	67.511.000,03D	0,00	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	72.210.474,80D	0,00	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	72.210.474,80D	0,00	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	69.720.960,80D	0,00	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	2.729.005,71D	0,00	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	278.460,00D	0,00	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	630.730,63D	0,00	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	135.856,64D	0,00	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	65.544.054,42D	0,00	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	402.853,40D	0,00	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	2.489.514,00D	0,00	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	204.000,00D	0,00	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	2.285.514,00D	0,00	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	4.699.474,77C	0,00	(4.699.474,77)	0,00	0,00	4.699.474,77C



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

**MARÇO / 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	
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	4.699.474,77C	0,00	(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	4.699.474,77C	0,00	(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	4.699.474,77C	0,00	(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	91.766.838,81D	1.723.896,91	94.771.046,45	277.513,77	1.557.824,50	93.213.221,95D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	67.511.000,00D	59.200,00	68.181.900,00	59.200,00	670.900,00	67.511.000,00D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	67.511.000,00D	0,00	67.511.000,00	0,00	0,00	67.511.000,00D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	67.511.000,00D	0,00	67.511.000,00	0,00	0,00	67.511.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.033.446,49D	0,00	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	27.450.848,21D	0,00	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	1.295,91D	0,00	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	25.581.302,37D	0,00	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	13.933.660,08D	0,00	13.933.660,08	0,00	0,00	13.933.660,08D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.285.705,08D	0,00	13.285.705,08	0,00	0,00	13.285.705,08D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	647.955,00D	0,00	647.955,00	0,00	0,00	647.955,00D
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	543.893,43D	0,00	543.893,43	0,00	0,00	543.893,43D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	561.700,00D	59.200,00	620.900,00	0,00	0,00	620.900,00D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	561.700,00D	59.200,00	620.900,00	0,00	0,00	620.900,00D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	561.700,00C	0,00	0,00	59.200,00	620.900,00	620.900,00C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	561.700,00C	0,00	0,00	59.200,00	620.900,00	620.900,00C
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	561.700,00C	0,00	0,00	59.200,00	620.900,00	620.900,00C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00D	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00D
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00D	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00D
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00.00	ACRESCIMO	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	50.000,00C	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.255.838,81D	1.664.696,91	26.589.146,45	218.313,77	886.924,50	25.702.221,95D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	24.255.838,81D	1.664.696,91	26.589.146,45	218.313,77	886.924,50	25.702.221,95D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	24.255.838,81D	1.664.696,91	26.589.146,45	218.313,77	886.924,50	25.702.221,95D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	24.924.449,54D	1.664.696,91	26.589.146,45	0,00	0,00	26.589.146,45D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	668.610,73C	0,00	0,00	218.313,77	886.924,50	886.924,50C
5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.549.250,65D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.250,65D
5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	214.062,36D	0,00	0,00	0,00	0,00	214.062,36D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.228,26D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,26D
5.3.1.2.0.00.00.17.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS_2017	11.318,25D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.318,25D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.515,85D	0,00	0,00	0,00	0,00	197.515,85D
5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.335.188,29D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.188,29D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT	329.534,59D	0,00	0,00	0,00	0,00	329.534,59D
5.3.2.2.0.00.00.13.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2013	24.489,18D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.489,18D





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

**MARÇO / 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	
5.3.2.2.0.00.00.00.15.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2015	35.517,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.517,30 D
5.3.2.2.0.00.00.00.16.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2016	260.437,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	260.437,84 D
5.3.2.2.0.00.00.00.17.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2017	9.090,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090,27 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.005.653,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.653,70 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	295.849.089,52 C	14.680.701,04	61.121.496,79	16.127.084,18	356.867.718,80	297.295.472,66 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	135.022.000,03 C	0,00	0,00	0,00	135.022.000,03	135.022.000,03 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	135.022.000,03 C	0,00	0,00	0,00	135.022.000,03	135.022.000,03 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - RECEITA	67.511.000,03 C	0,00	0,00	0,00	67.511.000,03	67.511.000,03 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	67.511.000,00 C	0,00	0,00	0,00	67.511.000,00	67.511.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	159.277.838,84 C	14.680.701,04	60.301.828,03	16.127.084,18	221.026.050,01	160.724.221,98 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	67.511.000,03 C	4.379.954,30	14.004.402,86	4.379.954,30	81.515.402,89	67.511.000,03 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	56.211.755,57 C	4.721.065,06	15.182.915,32	(341.053,71)	66.332.552,12	51.149.636,80 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	53.722.241,57 C	4.721.065,06	15.182.915,32	(341.053,71)	63.843.038,12	48.660.122,80 C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.400.187,48 C	256.395,77	585.214,00	0,00	2.729.005,71	2.143.791,71 C
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	156.850,96 C	75.024,77	196.633,81	0,00	278.460,00	81.826,19 C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	626.996,38 C	6.502,60	10.236,85	0,00	630.730,63	620.493,78 C
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	135.856,64 C	0,00	0,00	0,00	135.856,64	135.856,64 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.034.772,10 C	4.367.498,23	14.339.911,58	(341.053,71)	59.666.131,74	45.326.220,16 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	367.578,01 C	15.643,69	50.919,08	0,00	402.853,40	351.934,32 C
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	2.489.514,00 C	0,00	0,00	0,00	2.489.514,00	2.489.514,00 C
6.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	204.000,00 C	0,00	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00 C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.285.514,00 C	0,00	0,00	0,00	2.285.514,00	2.285.514,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	10.461.842,76 C	0,00	0,00	4.721.008,01	15.182.850,77	15.182.850,77 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	10.461.842,76 C	0,00	0,00	4.721.008,01	15.182.850,77	15.182.850,77 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	328.818,23 C	0,00	0,00	256.395,77	585.214,00	585.214,00 C
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	121.609,04 C	0,00	0,00	75.024,77	196.633,81	196.633,81 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.734,25 C	0,00	0,00	6.502,60	10.236,85	10.236,85 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.972.405,85 C	0,00	0,00	4.367.441,18	14.339.847,03	14.339.847,03 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.275,39 C	0,00	0,00	15.643,69	50.919,08	50.919,08 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	837.401,70 C	(341.110,76)	(1.178.512,46)	0,00	0,00	1.178.512,46 C
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	837.401,70 C	(341.110,76)	(1.178.512,46)	0,00	0,00	1.178.512,46 C
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	837.401,70 C	(341.110,76)	(1.178.512,46)	0,00	0,00	1.178.512,46 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	91.766.838,81 C	10.300.746,74	46.297.425,17	11.747.129,88	139.510.647,12	93.213.221,95 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	67.511.000,00 C	10.082.432,97	45.410.500,67	10.082.432,97	112.921.500,67	67.511.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	43.255.161,19 C	1.664.696,91	26.589.146,45	218.313,77	68.397.924,50	41.808.778,05 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.135.312,34 C	1.434.850,99	22.742.443,95	218.313,77	53.661.219,07	30.918.775,12 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.177.224,80 C	85.450,00	16.719.073,41	141.450,00	27.952.298,21	11.233.224,80 C



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

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.295,91 C	0,00	0,00	0,00	1.295,91	1.295,91 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.956.791,63 C	1.349.400,99	6.023.370,54	76.863,77	25.707.624,95	19.684.254,41 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	10.575.955,42 C	229.845,92	3.846.702,50	0,00	14.192.812,00	10.346.109,50 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.508.000,42 C	229.845,92	3.266.702,50	0,00	13.544.857,00	10.278.154,50 C
6.2.2.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67.955,00 C	0,00	580.000,00	0,00	647.955,00	67.955,00 C
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	543.893,43 C	0,00	0,00	0,00	543.893,43	543.893,43 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	24.255.838,81 C	8.417.736,06	18.821.354,22	9.864.119,20	44.523.576,17	25.702.221,95 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.233.609,32 C	4.451.565,21	10.142.405,43	1.664.696,91	26.589.146,45	16.446.741,02 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	309.451,55 C	3.966.170,85	8.678.948,79	4.233.251,44	9.255.480,93	576.532,14 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.712.777,94 C	0,00	0,00	3.966.170,85	8.678.948,79	8.678.948,79 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.255.838,81 C	218.313,77	886.924,50	1.664.696,91	26.589.146,45	25.702.221,95 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	24.255.838,81 C	218.313,77	886.924,50	1.664.696,91	26.589.146,45	25.702.221,95 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	24.255.838,81 C	218.313,77	886.924,50	1.664.696,91	26.589.146,45	25.702.221,95 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.549.250,65 C	0,00	819.668,76	0,00	819.668,76	1.549.250,65 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	214.062,36 C	0,00	289.240,00	0,00	289.240,00	214.062,36 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	325.439,34 D	0,00	144.470,00	0,00	0,00	325.439,34 D
6.3.1.1.0.00.00.00.17.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR_2017	11.318,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.318,25 C
6.3.1.1.0.00.00.00.18.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR_2018	5.228,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,26 C
6.3.1.1.0.00.00.00.19.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR_2019	341.985,85 D	0,00	144.470,00	0,00	0,00	341.985,85 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC LIQUIDADOS A PAGAR	300,00 D	0,00	144.770,00	0,00	144.470,00	300,00 D
6.3.1.3.0.00.00.00.19.00.00.00.00	RP NÃO PROC LIQUIDADOS A PAGAR_2019	300,00 D	0,00	144.770,00	0,00	144.470,00	300,00 D
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	342.285,85 C	0,00	0,00	0,00	144.770,00	342.285,85 C
6.3.1.4.0.00.00.00.19.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS_2019	342.285,85 C	0,00	0,00	0,00	144.770,00	342.285,85 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.515,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	197.515,85 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.515,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	197.515,85 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.335.188,29 C	0,00	530.428,76	0,00	530.428,76	1.335.188,29 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.208.009,87 D	0,00	530.428,76	0,00	0,00	1.208.009,87 D
6.3.2.1.0.00.00.00.13.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR_2013	24.489,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.489,18 C
6.3.2.1.0.00.00.00.15.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR_2015	35.517,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.517,30 C
6.3.2.1.0.00.00.00.16.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR_2016	258.975,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	258.975,84 C
6.3.2.1.0.00.00.00.17.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR_2017	9.090,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090,27 C
6.3.2.1.0.00.00.00.19.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR_2019	1.536.082,46 D	0,00	530.428,76	0,00	0,00	1.536.082,46 D
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.537.544,46 C	0,00	0,00	0,00	530.428,76	1.537.544,46 C
6.3.2.2.0.00.00.00.16.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS_2016	1.462,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,00 C
6.3.2.2.0.00.00.00.19.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS_2019	1.536.082,46 C	0,00	0,00	0,00	530.428,76	1.536.082,46 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.005.653,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.653,70 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	9.616.994,66 D	4.362.159,06	13.979.153,72	0,00	0,00	13.979.153,72 D



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

**MARÇO / 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	
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.616.994,66 D	4.362.159,06	13.979.153,72	0,00	0,00	13.979.153,72 D
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.616.994,66 D	4.362.159,06	13.979.153,72	0,00	0,00	13.979.153,72 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.616.994,66 D	4.362.159,06	13.979.153,72	0,00	0,00	13.979.153,72 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.788.009,72 D	1.231.195,09	4.019.204,81	0,00	0,00	4.019.204,81 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	6.828.984,94 D	3.130.963,97	9.959.948,91	0,00	0,00	9.959.948,91 D
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	9.616.994,66 C	9.840.265,02	45.368.601,91	14.202.424,08	59.347.755,63	13.979.153,72 C
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.616.994,66 C	9.840.265,02	45.368.601,91	14.202.424,08	59.347.755,63	13.979.153,72 C
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.616.994,66 C	9.840.265,02	45.368.601,91	14.202.424,08	59.347.755,63	13.979.153,72 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.616.994,66 C	9.840.265,02	45.368.601,91	14.202.424,08	59.347.755,63	13.979.153,72 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DDR	9.223.741,61 D	990.044,18	20.499.391,18	4.580.472,83	14.866.078,22	5.633.312,96 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.809.870,63 D	447.992,51	19.539.469,68	3.371.265,27	11.652.871,81	7.886.597,87 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.323.770,53 D	183.266,95	7.382.184,00	1.362.195,10	4.237.341,62	3.144.842,38 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	4.323.770,53 D	183.266,95	7.382.184,00	1.347.195,09	4.222.341,61	3.159.842,39 D
8.2.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	DDR - Receitas Próprias de Entidades da Administração Indireta - Fonte 50	0,00 D	0,00	0,00	15.000,01	15.000,01	15.000,01 C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	6.486.100,10 D	264.725,56	12.157.285,68	2.009.070,17	7.415.530,19	4.741.755,49 D
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	786.025,78 D	47.450,00	1.195.952,48	221.645,70	584.122,40	611.830,08 D
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	46.321,84 C	14.880,00	39.880,00	1.260,00	72.581,84	32.701,84 C
8.2.1.1.1.01.02.03.00.00.00.00	DDR - Contribuição - RPPS - Fonte 03	682.600,68 C	0,00	0,00	296.944,97	979.545,65	979.545,65 C
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.00.00	DDR - Salário Educação - Fonte 04	66.032,06 C	0,00	16.100,00	30.456,74	112.588,80	96.488,80 C
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	943.854,99 D	158.357,06	2.073.832,20	115.387,80	1.087.007,95	986.824,25 D
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	8.167,21 D	26.230,00	98.973,54	63.262,60	127.838,93	28.865,39 C
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.00.00	DDR - CIDE - Fonte 16	3.140,46 D	0,00	5.100,00	0,89	1.960,43	3.139,57 D
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	4.746.359,30 D	0,00	6.800.000,00	837.270,01	2.890.910,71	3.909.089,29 D
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	405.089,79 D	0,00	1.506.200,81	413.657,38	1.514.768,40	8.567,59 C
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	6.869,51 D	0,00	7.000,00	43,70	174,19	6.825,81 D
8.2.1.1.1.01.02.12.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	0,02 C	0,00	0,00	0,13	0,15	0,15 C
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	149.381,44 D	0,00	150.844,75	640,02	2.103,33	148.741,42 D
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	234.125,76 D	17.808,50	263.401,90	28.499,33	39.966,97	223.434,93 D
8.2.1.1.1.01.02.16.00.00.00.00	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	0,00 D	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.00.00	DDR - Outras Fontes Vinculadas	1.959,54 C	0,00	0,00	0,89	1.960,43	1.960,43 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT	1.586.129,02 C	542.051,67	959.921,50	1.209.207,56	3.213.206,41	2.253.284,91 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.586.129,02 C	542.051,67	959.921,50	1.209.207,56	3.213.206,41	2.253.284,91 C
8.2.1.1.1.02.02.17.00.00.00.00	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais -	1.586.129,02 C	542.051,67	959.921,50	1.209.207,56	3.213.206,41	2.253.284,91 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR EMPENHO	19.089.139,32 C	4.451.565,21	10.286.875,43	1.664.696,91	26.589.146,45	16.302.271,02 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR EMPENHO - A LIQUIDAR	19.089.139,32 C	4.451.565,21	10.286.875,43	1.664.696,91	26.589.146,45	16.302.271,02 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	5.545.492,37 C	1.106.067,31	2.759.491,99	183.266,95	7.382.184,00	4.622.692,01 C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Fonte 01	977.678,60 C	88.116,27	258.942,15	47.450,00	1.195.952,48	937.010,33 C



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

**MARÇO / 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	
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 02	1.926.556,21 C	545.779,49	1.334.758,94	92.641,23	2.808.176,89	1.473.417,95 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - Fonte 04	16.100,00 C	0,00	0,00	0,00	16.100,00	16.100,00 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte	1.475.535,76 C	325.120,89	765.060,27	158.357,06	2.073.832,20	1.308.771,93 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte	16.000,00 C	26.230,00	82.973,54	26.230,00	98.973,54	16.000,00 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	5.080,41 C	0,00	19,59	0,00	5.100,00	5.080,41 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	5.425.006,29 C	699.803,19	2.074.796,90	0,00	6.800.000,00	4.725.203,10 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	1.120.642,94 C	96.886,51	482.444,38	0,00	1.506.200,81	1.023.756,43 C
8.2.1.1.2.01.14.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Convênios - Educação -	155.277,39 C	0,00	2.567,36	0,00	157.844,75	155.277,39 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte	116.007,00 C	29.626,83	159.213,23	17.808,50	263.401,90	104.188,67 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP/Compensação Fonte 42	2.309.762,35 C	1.533.932,72	2.366.607,08	1.138.943,17	4.281.379,88	1.914.772,80 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>DDR COMPR POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS</b>	<b>2.292.413,30 D</b>	<b>3.801.764,13</b>	<b>11.260.876,92</b>	<b>4.233.251,44</b>	<b>9.399.950,93</b>	<b>1.860.925,99 D</b>
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	COMPR POR LIQUIDAÇÃO	436.585,63 C	3.698.514,41	8.428.628,27	4.233.251,44	9.399.950,93	971.322,66 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	315.099,91 C	945.590,83	2.196.778,80	944.617,31	2.510.905,19	314.126,39 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	22.736,89 C	78.194,17	226.280,99	83.118,27	253.941,98	27.660,99 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	66.137,91 C	510.125,71	1.161.645,41	544.519,49	1.262.177,10	100.531,69 C
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	79.606,38 C	262.356,93	622.689,93	325.120,89	765.060,27	142.370,34 C
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	56.743,54 C	82.973,54	82.973,54	26.230,00	82.973,54	0,00 D
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	0,00 D	0,00	19,59	0,00	19,59	0,00 D
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	277.445,53 C	560.626,90	1.658.175,08	699.803,19	2.074.796,90	416.621,82 C
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	25.623,17 C	80.779,83	189.714,53	96.886,51	231.444,38	41.729,85 C
8.2.1.1.3.01.16.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	0,00 D	0,00	2.567,36	0,00	2.567,36	0,00 D
8.2.1.1.3.01.17.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	523.561,13 D	0,00	523.561,13	0,00	0,00	523.561,13 D
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	83.820,99 C	90.596,89	136.362,30	29.626,83	159.213,23	22.850,93 C
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP/Compensação - Fonte 42	32.932,44 C	1.087.269,61	1.627.859,61	1.483.328,95	2.056.851,39	428.991,78 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	38.463,27 D	25.488,49	63.951,76	0,00	0,00	63.951,76 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	38.463,27 D	25.488,49	63.951,76	0,00	0,00	63.951,76 D
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	COMPR POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	2.690.535,66 D	77.761,23	2.768.296,89	0,00	0,00	2.768.296,89 D
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	2.690.535,66 D	77.761,23	2.768.296,89	0,00	0,00	2.768.296,89 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA	2.044.010,25 C	596.891,50	3.321.458,38	3.724.002,90	8.492.580,03	5.171.121,65 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	1.289.651,24 C	0,00	0,00	971.079,32	2.260.730,56	2.260.730,56 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Educação - 25% - Fonte 01	148.086,82 C	0,00	0,00	78.194,17	226.280,99	226.280,99 C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Saúde - 15% - Fonte 02	651.519,70 C	0,00	0,00	510.125,71	1.161.645,41	1.161.645,41 C
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	360.333,00 C	0,00	0,00	262.356,93	622.689,93	622.689,93 C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	0,00 D	0,00	82.973,54	82.973,54	82.973,54	82.973,54 C
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - CIDE - Fonte 16	19,59 C	0,00	0,00	0,00	19,59	19,59 C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	1.097.548,18 C	0,00	0,00	560.626,90	1.658.175,08	1.658.175,08 C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	108.934,70 C	0,00	0,00	80.779,83	189.714,53	189.714,53 C



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

**MARÇO / 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	
8.2.1.1.4.16.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	2.567,36 C	0,00	0,00	0,00	2.567,36	2.567,36 C
8.2.1.1.4.17.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	523.561,13 C	0,00	0,00	0,00	523.561,13	523.561,13 C
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	45.765,41 C	0,00	0,00	90.596,89	136.362,30	136.362,30 C
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Royalties/FEP /Compensação- Fonte 42	2.183.976,88 D	596.891,50	3.321.458,38	1.087.269,61	1.627.859,61	1.693.598,77 D
<b>Total de Registros: 670</b>		9.183.867,43 C	53.294.744,37	477.230.508,19	53.294.744,63	477.226.465,93	9.183.867,89 C
		434.315.573,27 D					445.084.568,29 D
		443.499.440,70 C					454.268.435,98 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 01/03/2021 até 31/03/2021  
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	4.780.327,93	15.232.764,75	0,00	54.488.196,02
1.1.0.0.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.729.005,69	254.243,33	608.923,51	0,00	2.120.082,18
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	2.193.133,38	231.793,19	558.393,65	0,00	1.634.739,73
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	718.641,00	43.030,20	121.403,73	0,00	597.237,27
1.1.1.3.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	718.641,00	43.030,20	121.403,73	0,00	597.237,27
1.1.1.3.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	589.050,00	37.791,27	111.229,53	0,00	477.820,47
1.1.1.3.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	129.591,00	5.238,93	10.174,20	0,00	119.416,80
1.1.1.8.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	1.474.492,38	188.762,99	436.989,92	0,00	1.037.502,46
1.1.1.8.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	682.990,54	101.384,99	287.767,11	0,00	395.223,43
1.1.1.8.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	321.300,00	56.112,16	157.502,22	0,00	163.797,78
1.1.1.8.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	71.400,00	1.877,97	9.158,59	0,00	62.241,41
1.1.1.8.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	129.591,00	12.102,55	37.561,03	0,00	92.029,97
1.1.1.8.01.14.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	58.699,54	1.663,17	4.199,46	0,00	54.500,08
1.1.1.8.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	102.000,00	29.629,14	79.345,81	0,00	22.654,19
1.1.1.8.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	791.501,84	87.378,00	149.222,81	0,00	642.279,03
1.1.1.8.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	612.000,00	83.572,18	131.033,11	0,00	480.966,89
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	3.805,82	18.189,70	0,00	132.802,12
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	503.474,56	22.450,14	50.529,86	0,00	452.944,70
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	370.456,36	22.450,14	50.529,86	0,00	319.926,50
1.1.2.1.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	324.556,36	21.995,02	50.074,74	0,00	274.481,62
1.1.2.1.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	316.200,00	20.093,03	42.755,81	0,00	273.444,19
1.1.2.1.01.13.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.296,36	1.502,64	4.317,03	0,00	979,33
1.1.2.1.01.14.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.060,00	399,35	3.001,90	0,00	58,10
1.1.2.1.02.00.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	22.440,00	455,12	455,12	0,00	21.984,88
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
1.1.2.1.02.22.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	2.040,00	455,12	455,12	0,00	1.584,88
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



**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 01/03/2021 até 31/03/2021  
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação ( Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.1.04.10.00.00	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
1.1.2.2.01.11.00.00	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	75.024,77	196.633,81	0,00	81.826,19
1.2.4.0.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	278.460,00	75.024,77	196.633,81	0,00	81.826,19
1.2.4.0.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	278.460,00	75.024,77	196.633,81	0,00	81.826,19
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	630.730,63	6.502,60	10.236,85	0,00	620.493,78
1.3.2.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários	630.401,47	6.502,60	10.236,85	0,00	620.164,62
1.3.2.1.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	630.401,47	6.502,60	10.236,85	0,00	620.164,62
1.3.2.1.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	479.441,47	49,42	55,75	0,00	479.385,72
1.3.2.1.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150.960,00	6.453,18	10.181,10	0,00	140.778,90
1.3.2.1.00.11.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	142.800,00	4.393,93	7.446,80	0,00	135.353,20
1.3.2.1.00.11.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	71.400,00	1.100,05	1.503,25	0,00	69.896,75
1.3.2.1.00.11.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	40.800,00	1.235,59	1.577,52	0,00	39.222,48
1.3.2.1.00.11.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS	10.200,00	936,99	1.418,10	0,00	8.781,90
1.3.2.1.00.11.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - M D E	2.040,00	74,15	89,20	0,00	1.950,80
1.3.2.1.00.11.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - ASPS (Saúde -15%)	3.060,00	59,21	77,94	0,00	2.982,06
1.3.2.1.00.11.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.020,00	0,76	1,05	0,00	1.018,95
1.3.2.1.00.11.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.040,00	154,17	234,79	0,00	1.805,21
1.3.2.1.00.11.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	3.060,00	154,90	273,77	0,00	2.786,23
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
1.3.2.1.00.11.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Depósitos	4.080,00	43,43	173,88	0,00	3.906,12
1.3.2.1.00.11.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVENIOS	2.040,00	634,68	2.097,30	57,30	0,00
1.3.2.1.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	8.160,00	2.059,25	2.734,30	0,00	5.425,70

Página 2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

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

**Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético**

Data: De 01/03/2021 até 31/03/2021  
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação ( Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.00.11.02.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	8.160,00	2.059,25	2.734,30	0,00	5.425,70
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	4.367.498,23	14.339.911,58	0,00	51.204.142,83
1.7.1.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	48.747.626,04	3.006.404,37	10.330.539,64	0,00	38.417.086,40
1.7.1.8.00.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	48.747.626,04	3.006.404,37	10.330.539,64	0,00	38.417.086,40
1.7.1.8.01.00.00.00	Participação na Receita da União	20.846.027,64	1.417.185,62	5.143.862,01	0,00	15.702.165,63
1.7.1.8.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.380.000,00	1.416.900,37	5.143.539,26	0,00	14.236.460,74
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	285,25	322,75	0,00	4.860,89
1.7.1.8.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	16.883.340,70	1.157.495,48	2.901.938,15	0,00	13.981.402,55
1.7.1.8.02.31.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº	11.220.000,00	733.478,20	1.895.412,18	0,00	9.324.587,82
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	396.366,86	937.427,25	0,00	4.531.526,95
1.7.1.8.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	194.386,50	27.650,42	69.098,72	0,00	125.287,78
1.7.1.8.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a	3.536.860,74	92.883,12	1.005.405,11	0,00	2.531.455,63
1.7.1.8.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.734.000,00	23.893,22	869.742,62	0,00	864.257,38
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	39.375,00	0,00	358.425,00
1.7.1.8.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	214.200,00	12.562,05	37.448,20	0,00	176.751,80
1.7.1.8.03.40.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	214.200,00	7.768,22	23.304,66	0,00	190.895,34
1.7.1.8.03.50.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	642.600,00	35.534,63	35.534,63	0,00	607.065,37
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	93.560,01	240.148,96	0,00	1.680.207,59





**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 01/03/2021 até 31/03/2021  
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação ( Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	777.546,00	30.454,31	112.586,06	0,00	664.959,94
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	32.228,60	96.685,80	0,00	545.914,20
1.7.1.8.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	160.650,00	30.877,10	30.877,10	0,00	129.772,90
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
1.7.1.8.06.11.00.00	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	215.548,36	993.680,60	0,00	2.576.319,40
1.7.1.8.09.10.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União - FUNDEB	3.570.000,00	215.548,36	993.680,60	0,00	2.576.319,40
1.7.1.8.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.301.787,65	28.342,49	39.729,17	0,00	1.262.058,48
1.7.1.8.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.301.787,65	28.342,49	39.729,17	0,00	1.262.058,48
1.7.1.8.12.10.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	655.987,50	28.342,49	39.729,17	0,00	616.258,33
1.7.1.8.12.10.01.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS	439.859,70	0,00	0,00	0,00	439.859,70
1.7.1.8.12.10.02.00	Transf. de Recursos-FNAS-Bloco da Proteção Social Especial de Média	205.940,45	0,00	0,00	0,00	205.940,45
1.7.1.8.12.10.02.00	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade - MSE	205.940,45	0,00	0,00	0,00	205.940,45
1.7.1.8.12.10.02.00	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP-RUA	205.940,45	0,00	0,00	0,00	205.940,45
1.7.1.8.12.10.02.00	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM-SOCIAL	205.940,45	0,00	0,00	0,00	205.940,45
1.7.1.8.12.10.02.00	Componente - Piso de Transição de Média Complexidade	205.940,45	0,00	0,00	0,00	205.940,45
1.7.1.8.12.10.02.00	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANCA/ADOLESCENTE	205.940,45	0,00	0,00	0,00	205.940,45
1.7.1.8.12.10.02.00	COMPONENTE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	205.940,45	0,00	0,00	0,00	205.940,45
1.7.1.8.12.10.02.00	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	205.940,45	0,00	0,00	0,00	205.940,45
1.7.1.8.12.10.02.00	Outras Rec de Média Complexidade	205.940,45	0,00	0,00	0,00	205.940,45
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	1.389,29	5.775,64	0,00	442.063,01
1.7.1.8.99.11.03.00	Lei Kandir - LC 176/2020 COMPENSACAO DA UNIAO	0,00	1.389,29	4.167,87	4.167,87	0,00
1.7.1.8.99.11.99.00	Outras Transferências da União - Principal - Outras	447.838,65	0,00	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	326.964,99	849.967,39	0,00	4.283.270,98
1.7.2.8.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M	5.133.238,37	326.964,99	849.967,39	0,00	4.283.270,98

Página 4



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

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

**Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético**

Data: De 01/03/2021 até 31/03/2021  
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação ( Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.8.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.155.715,62	290.402,49	754.788,51	0,00	3.400.927,11
1.7.2.8.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.855.600,00	279.428,97	713.089,72	0,00	3.142.510,28
1.7.2.8.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	196.978,32	8.939,81	33.471,16	0,00	163.507,16
1.7.2.8.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32.397,75	2.033,71	6.268,40	0,00	26.129,35
1.7.2.8.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	64.260,00	0,00	1.959,23	0,00	62.300,77
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	21.562,50	80.178,88	0,00	305.025,18
1.7.2.8.03.11.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	385.204,06	21.562,50	80.178,88	0,00	305.025,18
1.7.2.8.03.11.02.00	PSF Saúde da Família _ Estado	129.591,00	15.000,00	22.500,00	0,00	107.091,00
1.7.2.8.03.11.05.00	SAMU ESTADO	64.795,50	6.562,50	13.125,00	0,00	51.670,50
1.7.2.8.03.11.06.00	HPP HOSPITAL PEQUENO PORTE 281	190.817,56	0,00	44.553,88	0,00	146.263,68
1.7.2.8.07.11.00.00	Proteção Social Básica - FEAS	462.727,69	15.000,00	15.000,00	0,00	447.727,69
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	1.034.128,87	3.159.404,55	0,00	8.503.785,45
1.7.5.8.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	11.663.190,00	1.034.128,87	3.159.404,55	0,00	8.503.785,45
1.7.5.8.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	11.663.190,00	1.034.128,87	3.159.404,55	0,00	8.503.785,45
1.7.5.8.01.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	11.663.190,00	1.034.128,87	3.159.404,55	0,00	8.503.785,45
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	402.853,40	77.059,00	77.059,00	0,00	325.794,40
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
1.9.2.0.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	77.059,00	77.059,00	77.059,00	0,00
1.9.2.1.00.00.00.00	Indenizações	0,00	77.059,00	77.059,00	77.059,00	0,00
1.9.2.1.03.00.00.00	Indenização por Sinistro	0,00	77.059,00	77.059,00	77.059,00	0,00
1.9.2.1.03.10.00.00	Indenização por Sinistro	0,00	77.059,00	77.059,00	77.059,00	0,00
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



**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 01/03/2021 até 31/03/2021  
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação ( Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
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
2.2.1.1.10.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
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
2.4.1.8.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das	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
2.4.1.8.05.11.00.00	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
2.4.1.8.10.21.00.00	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	-341.110,76	-1.178.512,46	0,00	-3.520.962,31
9.7.0.0.00.00.00.00	Dedução da Receita	-4.699.474,77	-341.110,76	-1.178.512,46	0,00	-3.520.962,31
9.7.2.0.00.00.00.00	Dedução da Receita	-4.699.474,77	-341.110,76	-1.178.512,46	0,00	-3.520.962,31
9.7.2.1.01.02.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-FPM	-3.876.000,00	-283.380,05	-1.028.707,78	0,00	-2.847.292,22
9.7.2.1.01.05.00.00	Dedução da Rec. p/ Formação FUNDEB - ITR	-1.036,73	-57,05	-64,55	0,00	-972,18
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	-55.885,78	-142.617,90	0,00	-628.502,10
9.7.2.2.01.02.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB- IPVA	-39.395,66	-1.787,88	-6.694,04	0,00	-32.701,62
9.7.2.2.01.04.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-IPJ Exp.	-6.479,56	0,00	-428,19	0,00	-6.051,37

Total da Receita :

67.511.000,00

4.439.217,17

14.054.252,29

---

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: Março  
Órgão: (Todos)  
Desconsiderar Consolidações ( Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
<b>RECEITA EXTRA</b>					
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00.00.00		SALÁRIO FAMÍLIA - PM	7.478,73	5.867,68	13.346,41
1.1.3.8.1.08.00.00.02.00.00.00.00		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.645,51	1.415,05	4.060,56
1.1.3.8.1.08.00.00.03.00.00.00.00		SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	307,62	205,08	512,70
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.00.00.00		SALÁRIO MATERNIDADE	17.046,02	8.179,93	25.225,95
1.1.3.8.1.09.00.00.02.00.00.00.00		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	6.200,00	1.100,00	7.300,00
2.1.8.8.1.01.06.00.01.00.00.00.00		IRRF - LEGISLATIVO	10.470,54	5.238,93	15.709,47
2.1.8.8.1.01.06.00.02.00.00.00.00		ISS - LEGISLATIVO	33,00	16,50	49,50
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00.00.00		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	880,00	0,00	880,00
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00.00.00.00		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.150,00	575,00	1.725,00
2.1.8.8.1.01.10.00.09.00.00.00.00		PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO FONTE 19	0,00	440,00	440,00
2.1.8.8.1.01.15.00.09.00.00.00.00		EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA -	158.392,91	81.164,68	239.557,59
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00.00.00.00		EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA -	22.684,48	5.369,89	28.054,37
2.1.8.8.1.01.15.00.15.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA -	3.054,61	3.790,65	6.845,26
2.1.8.8.1.01.15.00.25.00.00.00.00		RETENÇÕES EMPRESTIMOS CONSIG. SICOOB	6.572,88	7.124,25	13.697,13
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.00.00		INSS - PREFEITURA	166.220,66	88.405,36	254.626,02
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.00.00		INSS - FMS	45.761,31	20.126,45	65.887,76
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00.00.00.00		INSS - LEGISLATIVO	16.856,30	8.556,40	25.412,70
<b>Total:</b>			<b>465.754,57</b>	<b>237.575,85</b>	<b>703.330,42</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	961.631,34	121.430,31	1.083.061,65
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	94.500,00	456.205,79	550.705,79
<b>Total:</b>			<b>1.056.131,34</b>	<b>577.636,10</b>	<b>1.633.767,44</b>

Total :

1.521.885,91

815.211,95

2.337.097,86

---

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 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
010100	CÂMARA MUNICIPAL												
01	LEGISLATIVA												
031	Ação Legislativa												
1001	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA												
	4.4.9.0.51.00.00. Obras e Instalações	00	100.814,94	0,00	0,00	100.814,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.814,94
	4.4.9.0.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente	00	24.103,93	0,00	0,00	24.103,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.103,93
	<b>Total da ação:</b>		<b>124.918,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.918,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.918,87</b>
2001	MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO												
	3.1.9.0.11.00.00. Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	877.360,10	0,00	0,00	877.360,10	0,00	700.000,00	58.500,00	175.500,00	58.500,00	175.500,00	177.360,10
	3.1.9.0.13.00.00. Obrigações Patronais	00	214.200,00	0,00	0,00	214.200,00	0,00	167.310,00	12.870,00	38.610,00	12.870,00	38.610,00	46.890,00
	3.3.9.0.14.00.00. 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
	<b>Total da ação:</b>		<b>1.130.800,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.800,25</b>	<b>0,00</b>	<b>867.310,00</b>	<b>71.370,00</b>	<b>214.110,00</b>	<b>71.370,00</b>	<b>214.110,00</b>	<b>263.490,25</b>
2002	GERENCIAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL												
	3.1.9.0.04.00.00. Contratação por Tempo Determinado	00	29.073,35	0,00	0,00	29.073,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.073,35
	3.1.9.0.11.00.00. Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	354.935,61	0,00	0,00	354.935,61	0,00	200.000,00	20.832,72	60.472,42	20.832,72	60.472,42	154.935,61
	3.1.9.0.13.00.00. Obrigações Patronais	00	74.126,05	0,00	0,00	74.126,05	0,00	60.000,00	4.583,19	13.303,91	4.583,19	13.303,91	14.126,05
	3.3.9.0.14.00.00. 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
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	00	38.877,30	0,00	0,00	38.877,30	783,61	1.246,61	783,61	1.246,61	783,61	1.246,61	37.630,69
	3.3.9.0.33.00.00. Passagens e Despesas com Locomoção	00	41.822,55	0,00	0,00	41.822,55	0,00	15.600,00	1.300,00	3.900,00	1.300,00	3.900,00	26.222,55
	3.3.9.0.35.00.00. Serviços de Consultoria	00	160.650,00	0,00	0,00	160.650,00	0,00	154.300,00	11.850,00	36.150,00	11.850,00	36.150,00	6.350,00
	3.3.9.0.36.00.00. 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
	3.3.9.0.39.00.00. Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	126.053,60	0,00	0,00	126.053,60	0,00	55.080,00	5.550,39	17.318,17	5.550,39	17.318,17	70.993,60
	3.3.9.0.93.00.00. INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
	<b>Total da ação:</b>		<b>886.280,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>886.280,88</b>	<b>783,61</b>	<b>486.206,61</b>	<b>44.899,91</b>	<b>132.391,11</b>	<b>44.899,91</b>	<b>132.391,11</b>	<b>353.815,50</b>
	<b>Total da Subfunção:</b>		<b>2.142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142.000,00</b>	<b>783,61</b>	<b>1.353.516,61</b>	<b>116.269,91</b>	<b>346.501,11</b>	<b>116.269,91</b>	<b>346.501,11</b>	<b>788.483,39</b>
	<b>Total da Função:</b>		<b>2.142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142.000,00</b>	<b>783,61</b>	<b>1.353.516,61</b>	<b>116.269,91</b>	<b>346.501,11</b>	<b>116.269,91</b>	<b>346.501,11</b>	<b>1.007.015,50</b>
	<b>Total da Unidade:</b>		<b>2.142.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142.000,00</b>	<b>783,61</b>	<b>1.353.516,61</b>	<b>116.269,91</b>	<b>346.501,11</b>	<b>116.269,91</b>	<b>346.501,11</b>	<b>1.007.015,50</b>
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 01/03/2021 até 31/03/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	492.660,00	0,00	0,00	492.660,00	0,00	398.000,00	31.904,01	89.326,67	31.904,01	89.326,67	308.673,33	94.660,00
3.1.9.0.13.00.00.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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
<b>Total da ação:</b>			<b>649.853,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649.853,90</b>	<b>0,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>31.904,01</b>	<b>89.326,67</b>	<b>31.904,01</b>	<b>89.326,67</b>	<b>308.673,33</b>	<b>251.853,90</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>649.853,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649.853,90</b>	<b>0,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>31.904,01</b>	<b>89.326,67</b>	<b>31.904,01</b>	<b>89.326,67</b>	<b>308.673,33</b>	<b>251.853,90</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>649.853,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649.853,90</b>	<b>0,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>31.904,01</b>	<b>89.326,67</b>	<b>31.904,01</b>	<b>89.326,67</b>	<b>308.673,33</b>	<b>251.853,90</b>
06 - SEGURANÇA PÚBLICA														
181 - POLICIAMENTO														
1043 - IMPLANTAÇÃO DO TIRO DE GUERRA														
3.3.9.0.30.00.00.	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.	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.	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.	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
<b>Total da ação:</b>			<b>104.957,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.957,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.957,99</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>104.957,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.957,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.957,99</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>104.957,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.957,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.957,99</b>
<b>Total da União:</b>			<b>754.811,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754.811,89</b>	<b>0,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>31.904,01</b>	<b>89.326,67</b>	<b>31.904,01</b>	<b>89.326,67</b>	<b>308.673,33</b>	<b>356.811,89</b>
030100 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
062 - DEFESA DE INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO														
2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JURIDICAS														
3.1.9.0.11.00.00.	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.	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.	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.	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.	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 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
4.4.9.0.52.00.00.	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
<b>Total da ação:</b>			<b>140.075,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.075,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.075,99</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>140.075,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.075,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.075,99</b>
<b>122 - Administração Geral</b>														
<b>2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	00	214.200,00	0,00	0,00	214.200,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	164.200,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	449.820,00	0,00	0,00	449.820,00	0,00	300.000,00	45.251,83	116.534,02	41.195,20	112.477,39	187.522,61	149.820,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	00	749.700,00	0,00	0,00	749.700,00	0,00	500.000,00	51.466,29	140.563,79	51.466,29	140.563,79	359.436,21	249.700,00
3.1.9.0.91.00.00.	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.	Diárias - Civil	00	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	215,24	0,00	215,24	0,00	215,24	0,00	12.743,86
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	224.960,62	0,00	20.900,00	204.060,62	5.000,00	93.207,94	20.173,60	55.930,65	19.951,60	55.708,65	37.499,29	110.852,68
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	42	47.415,60	0,00	0,00	47.415,60	0,00	2.905,00	0,00	280,00	280,00	280,00	2.625,00	44.510,60
3.3.9.0.33.00.00.	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.	Serviços de Consultoria	00	484.092,00	0,00	0,00	484.092,00	0,00	352.500,00	32.000,00	85.500,00	28.500,00	82.000,00	270.500,00	131.592,00
3.3.9.0.35.00.00.	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.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	90.713,70	0,00	0,00	90.713,70	0,00	16.440,00	1.370,00	2.310,00	1.370,00	2.310,00	14.130,00	74.273,70
3.3.9.0.36.00.00.	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.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	436.238,00	20.900,00	0,00	457.638,00	25.872,36	455.279,96	131.395,98	255.832,18	97.074,98	220.017,18	235.262,78	2.348,04
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	98.532,00	0,00	0,00	98.532,00	0,00	2.000,00	135,85	209,00	135,85	209,00	1.791,00	96.532,00
3.3.9.0.40.00.00.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	00	128.520,00	0,00	0,00	128.520,00	0,00	82.000,00	4.000,00	22.000,00	9.000,00	22.000,00	60.000,00	46.520,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios ANT	00	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	645,44	645,44	645,44	645,44	645,44	645,44	0,00	5.834,11
3.3.9.0.93.00.00.	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.	Equipamentos e Material Permanente	00	58.905,00	0,00	0,00	58.905,00	0,00	14.952,00	14.952,00	14.952,00	14.952,00	14.952,00	0,00	43.953,00
4.4.9.0.52.00.00.	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
<b>Total da ação:</b>			<b>3.104.679,54</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>3.104.679,54</b>	<b>31.517,80</b>	<b>1.870.145,58</b>	<b>301.390,99</b>	<b>694.972,32</b>	<b>264.571,36</b>	<b>651.378,69</b>	<b>1.218.766,89</b>	<b>1.234.533,96</b>
<b>2005 - Manutenção de Divulgação de Atos Oficiais</b>														
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	176.715,00	0,00	0,00	176.715,00	0,00	59.476,81	4.240,23	6.123,51	4.240,23	6.123,51	53.353,30	117.238,19
3.3.9.0.39.00.00.	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.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	00	211.094,10	0,00	0,00	211.094,10	0,00	14.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	12.000,00	7.420,00
<b>Total da ação:</b>			<b>3.315.773,64</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>3.315.773,64</b>	<b>31.517,80</b>	<b>1.943.622,39</b>	<b>306.631,22</b>	<b>703.095,83</b>	<b>269.811,59</b>	<b>659.502,20</b>	<b>1.284.120,19</b>	<b>1.372.151,25</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>3.455.849,63</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>3.455.849,63</b>	<b>31.517,80</b>	<b>1.943.622,39</b>	<b>306.631,22</b>	<b>703.095,83</b>	<b>269.811,59</b>	<b>659.502,20</b>	<b>1.284.120,19</b>	<b>1.512.227,24</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>3.455.849,63</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>3.455.849,63</b>	<b>31.517,80</b>	<b>1.943.622,39</b>	<b>306.631,22</b>	<b>703.095,83</b>	<b>269.811,59</b>	<b>659.502,20</b>	<b>1.284.120,19</b>	<b>1.512.227,24</b>



**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 01/03/2021 até 31/03/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. 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.	Contratação por Tempo Determinado	00	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	959,10
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	164.934,00	0,00	0,00	164.934,00	0,00	154.000,00	13.120,00	37.353,70	13.120,00	37.353,70	116.646,30
3.1.9.0.13.00.00.	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
3.1.9.0.14.00.00.	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
3.3.9.0.30.00.00.	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
3.3.9.0.35.00.00.	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
3.3.9.0.35.00.00.	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
3.3.9.0.36.00.00.	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
3.3.9.0.36.00.00.	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	103.672,80	0,00	0,00	103.672,80	696,00	696,00	696,00	696,00	0,00	696,00	102.976,80
3.3.9.0.39.00.00.	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
3.3.9.0.40.00.00.	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
3.3.9.0.40.00.00.	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
3.3.9.0.92.00.00.	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
4.4.9.0.52.00.00.	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
4.4.9.0.52.00.00.	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
Total da ação:			1.039.708,79	0,00	0,00	1.039.708,79	696,00	166.696,00	13.816,00	38.049,70	13.120,00	37.353,70	129.342,30
Total da Subfunção:			1.039.708,79	0,00	0,00	1.039.708,79	696,00	166.696,00	13.816,00	38.049,70	13.120,00	37.353,70	129.342,30
Total da Função:			1.039.708,79	0,00	0,00	1.039.708,79	696,00	166.696,00	13.816,00	38.049,70	13.120,00	37.353,70	129.342,30
Total da Unidade :			1.039.708,79	0,00	0,00	1.039.708,79	696,00	166.696,00	13.816,00	38.049,70	13.120,00	37.353,70	129.342,30
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.	Contratação por Tempo Determinado	01	636.035,15	0,00	0,00	636.035,15	0,00	300.000,00	16.243,99	40.043,90	16.243,99	40.043,90	259.956,10
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	01	703.117,14	0,00	0,00	703.117,14	0,00	354.000,00	26.629,10	104.509,68	25.709,10	103.589,68	250.410,32
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	01	197.559,01	0,00	0,00	197.559,01	0,00	100.000,00	9.547,16	32.485,35	9.547,16	32.485,35	67.514,65
3.1.9.0.94.00.00.	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES	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
3.3.9.0.14.00.00.	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
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	01	394.663,50	0,00	0,00	394.663,50	2.000,00	130.147,03	9.627,04	26.474,89	9.627,04	26.222,89	103.924,14
													Página 4



**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 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	01	64.795,50	0,00	0,00	64.795,50	0,00	22.400,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00	5.600,00	16.800,00	42.395,50
3.3.9.0.36.00.00.	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.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	01	447.062,18	0,00	0,00	447.062,18	-5.000,00	213.955,28	18.270,98	44.828,16	22.614,94	42.317,80	171.637,48	233.106,90
3.3.9.0.40.00.00.	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
3.3.9.0.92.00.00.	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.	Equipamentos e Material Permanente	01	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.959,10
<b>Total da ação:</b>			<b>2.575.147,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.575.147,55</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>1.125.502,31</b>	<b>83.118,27</b>	<b>253.941,98</b>	<b>86.542,23</b>	<b>250.259,62</b>	<b>875.242,69</b>	<b>1.449.645,24</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>2.575.147,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.575.147,55</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>1.125.502,31</b>	<b>83.118,27</b>	<b>253.941,98</b>	<b>86.542,23</b>	<b>250.259,62</b>	<b>875.242,69</b>	<b>1.449.645,24</b>
<b>128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>														
<b>2016 - INCENTIVO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL</b>														
3.3.9.0.30.00.00.	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.	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.	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
<b>Total da ação:</b>			<b>16.846,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.846,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.846,83</b>
<b>2020 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>														
3.3.9.0.14.00.00.	Díárias - 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.	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.	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.	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
<b>Total da ação:</b>			<b>215.874,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.874,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.874,92</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>232.721,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.721,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.721,75</b>
<b>306 - Alimentação e Nutrição</b>														
<b>2012 - MANUTENÇÃO DA OFERTA DA MERENDA ESCOLAR</b>														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	191.250,00	0,00	0,00	191.250,00	35.000,00	154.887,40	52.920,00	146.359,40	146.359,40	146.359,40	8.528,00	36.362,60
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	15	642.600,00	0,00	0,00	642.600,00	26.230,00	83.973,54	26.230,00	82.973,54	82.973,54	82.973,54	0,00	558.626,46
<b>Total da ação:</b>			<b>833.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833.850,00</b>	<b>61.230,00</b>	<b>237.860,94</b>	<b>79.150,00</b>	<b>229.332,94</b>	<b>229.332,94</b>	<b>229.332,94</b>	<b>8.528,00</b>	<b>595.989,06</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>833.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833.850,00</b>	<b>61.230,00</b>	<b>237.860,94</b>	<b>79.150,00</b>	<b>229.332,94</b>	<b>229.332,94</b>	<b>229.332,94</b>	<b>8.528,00</b>	<b>595.989,06</b>
<b>361 - Ensino Fundamental</b>														
<b>1004 - RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES</b>														
3.3.9.0.39.00.00.	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.	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.	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.	Obras e Instalações	15	287.017,28	0,00	0,00	287.017,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.017,28

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 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo	
4.4.9.0.51.00.00.	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	158.497,29	
4.4.9.0.51.00.00.	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	222.553,84	
Total da ação:			<b>1.040.229,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.229,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.229,56</b>	
<b>1005 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS</b>														
4.4.9.0.51.00.00.	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	12.959,10	
4.4.9.0.51.00.00.	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	129.591,00	
4.4.9.0.51.00.00.	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	93.305,52	
Total da ação:			<b>235.855,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.855,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.855,62</b>	
<b>1047 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS VEÍCULOS E UTILITÁRIOS</b>														
4.4.9.0.52.00.00.	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	200.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.	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	300.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.	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	589.050,00	
Total da ação:			<b>1.089.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.050,00</b>	
<b>2009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	19	118.728,00	0,00	0,00	118.728,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	18.728,00	
3.1.9.0.11.00.00.	Vendimentos e Vantagens Fixas	19	738.480,00	0,00	0,00	738.480,00	0,00	500.000,00	79.849,59	190.142,93	78.639,59	188.932,93	311.067,07	
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	19	270.750,84	0,00	0,00	270.750,84	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	70.750,84	
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	04	166.379,85	0,00	0,00	166.379,85	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	151.379,85	
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	15	37.699,20	0,00	0,00	37.699,20	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	22.699,20	
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	19	150.325,56	0,00	0,00	150.325,56	0,00	35.200,81	0,00	0,00	0,00	35.200,81	115.124,75	
3.3.9.0.33.00.00.	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	6.479,55	
3.3.9.0.35.00.00.	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	12.959,10	
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	04	144.263,70	0,00	0,00	144.263,70	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	143.163,70	
3.3.9.0.39.00.00.	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	129.591,00	
3.3.9.0.92.00.00.	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	2.591,82	
4.4.9.0.52.00.00.	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	71.895,50	
4.4.9.0.52.00.00.	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	103.672,80	
Total da ação:			<b>1.953.816,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.953.816,92</b>	<b>0,00</b>	<b>866.300,81</b>	<b>79.849,59</b>	<b>190.142,93</b>	<b>78.639,59</b>	<b>188.932,93</b>	<b>677.367,88</b>	<b>1.087.516,11</b>
<b>2010 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	15	147.645,00	0,00	0,00	147.645,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	146.645,00	
3.3.9.0.30.00.00.	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	32.916,11	
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	22	74.970,00	0,00	0,00	74.970,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	70.970,00	
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços 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	10.367,28	
3.3.9.0.39.00.00.	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	104.379,49	
3.3.9.0.39.00.00.	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	129.591,00	



**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 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	22	74.766,00	0,00	0,00	74.766,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	71.766,00
<b>Total da ação:</b>			<b>574.634,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.634,88</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>566.634,88</b>
<b>2011 - GERENCIAMENTO DO PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA</b>													
3.3.9.0.30.00.00.	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	39.734,10
3.3.9.0.36.00.00.	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	16.065,00
3.3.9.0.39.00.00.	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	10.710,00
<b>Total da ação:</b>			<b>66.509,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.509,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.509,10</b>
<b>2017 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - E. FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%)</b>													
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	18	1.089.666,00	0,00	0,00	1.089.666,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	789.666,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	18	6.479.267,26	0,00	0,00	6.479.267,26	0,00	5.000.000,00	405.729,47	1.202.868,03	405.729,47	1.202.868,03	3.797.131,97
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	18	1.351.398,57	0,00	0,00	1.351.398,57	0,00	600.000,00	90.181,17	267.393,02	90.181,17	267.393,02	332.606,98
<b>Total da ação:</b>			<b>8.920.331,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.920.331,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>495.910,64</b>	<b>1.470.261,05</b>	<b>495.910,64</b>	<b>1.470.261,05</b>	<b>4.429.738,95</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>13.880.427,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.880.427,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6.774.300,81</b>	<b>575.760,23</b>	<b>1.660.403,98</b>	<b>574.550,23</b>	<b>1.659.193,98</b>	<b>5.115.106,83</b>
<b>364 - ENSINO SUPERIOR</b>													
<b>2014 - INCENTIVO A FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA</b>													
3.3.9.0.36.00.00.	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	32.130,00
3.3.9.0.39.00.00.	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	14.200,00
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	500.000,00	99.000,00	198.000,00	99.000,00	198.000,00	302.000,00
<b>Total da ação:</b>			<b>846.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>302.000,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>846.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>302.000,00</b>
<b>365 - Educação Infantil</b>													
<b>1003 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS</b>													
4.4.9.0.51.00.00.	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	64.795,50
4.4.9.0.51.00.00.	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	259.182,01
4.4.9.0.51.00.00.	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	59.440,50
4.4.9.0.51.00.00.	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	353.430,00
4.4.9.0.52.00.00.	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	117.810,00
<b>Total da ação:</b>			<b>854.658,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854.658,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854.658,01</b>
<b>2013 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL</b>													
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	01	31.101,84	0,00	0,00	31.101,84	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.101,84
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	19	324.523,71	0,00	0,00	324.523,71	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	124.523,71
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	19	548.994,60	0,00	0,00	548.994,60	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	498.994,60
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	19	371.148,01	0,00	0,00	371.148,01	0,00	150.000,00	17.036,92	41.301,45	17.036,92	41.301,45	108.698,55

Página 7



**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 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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:			<b>1.712.429,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712.429,56</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>17.036,92</b>	<b>41.301,45</b>	<b>17.036,92</b>	<b>41.301,45</b>	<b>378.698,55</b>	<b>1.292.429,56</b>
<b>2018 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - E. INFANTIL (FUNDEB 60%)</b>														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	18	116.631,90	0,00	0,00	116.631,90	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	86.631,90
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	18	678.585,60	0,00	0,00	678.585,60	0,00	600.000,00	166.747,71	494.037,89	166.747,71	494.037,89	105.962,11	78.585,60
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	18	314.482,01	0,00	0,00	314.482,01	0,00	200.000,00	37.144,84	110.497,96	37.144,84	110.497,96	89.502,04	114.482,01
Total da ação:			<b>1.109.699,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.699,51</b>	<b>0,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>203.892,55</b>	<b>604.535,85</b>	<b>203.892,55</b>	<b>604.535,85</b>	<b>225.464,15</b>	<b>279.699,51</b>
Total da Subfunção:			<b>3.676.787,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.676.787,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>220.929,47</b>	<b>645.837,30</b>	<b>220.929,47</b>	<b>645.837,30</b>	<b>604.162,70</b>	<b>2.426.787,08</b>
<b>366 - Educação de Jovens e Adultos</b>														
<b>2015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)</b>														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	19	51.836,40	0,00	0,00	51.836,40	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	31.836,40
3.3.9.0.30.00.00.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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:			<b>235.681,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.681,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>215.681,20</b>
<b>2019 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EJA (FUNDEB 60%)</b>														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	18	31.101,84	0,00	0,00	31.101,84	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.101,84
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	18	518.364,00	0,00	0,00	518.364,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	468.364,00
3.1.9.0.13.00.00.	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:			<b>663.505,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663.505,92</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>593.505,92</b>
Total da Subfunção:			<b>899.187,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899.187,12</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>1.057.957,97</b>	<b>2.987.516,20</b>	<b>1.210.354,87</b>	<b>2.987.516,20</b>	<b>6.995.040,22</b>	<b>12.966.787,35</b>
Total da Função:			<b>22.944.451,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.944.451,41</b>	<b>78.230,00</b>	<b>9.977.664,06</b>	<b>1.057.957,97</b>	<b>2.987.516,20</b>	<b>1.210.354,87</b>	<b>2.987.516,20</b>	<b>6.995.040,22</b>	<b>12.966.787,35</b>
Total da Unidade :			<b>22.944.451,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.944.451,41</b>	<b>78.230,00</b>	<b>9.977.664,06</b>	<b>1.057.957,97</b>	<b>2.987.516,20</b>	<b>1.210.354,87</b>	<b>2.987.516,20</b>	<b>6.995.040,22</b>	<b>12.966.787,35</b>



**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 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp 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.	Contratação por Tempo Determinado	02	181.950,01	0,00	0,00	181.950,01	0,00	100.000,00	2.310,00	53.654,96	0,00	51.344,96	48.655,04	81.950,01
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	469.826,28	0,00	0,00	469.826,28	0,00	354.000,00	56.286,79	168.120,58	52.208,46	164.042,25	189.957,75	115.826,28
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	02	461.776,03	0,00	0,00	461.776,03	0,00	300.000,00	64.606,48	210.686,60	64.606,48	210.686,60	89.313,40	161.776,03
3.1.9.0.92.00.00.	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.	INDENIZACÕES RESTITUICÕES	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.	Diárias - Civil	02	38.877,30	0,00	20.000,00	18.877,30	2.288,26	5.769,15	2.288,26	5.769,15	2.072,63	5.501,52	267,63	13.108,15
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	02	177.276,33	0,00	0,00	177.276,33	22.133,65	159.419,31	41.954,50	125.573,40	41.954,50	125.573,40	33.845,91	17.857,02
3.3.9.0.30.00.00.	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.	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.	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.	Serviços de Consultoria	02	38.877,30	0,00	0,00	38.877,30	9.000,00	34.000,00	14.500,00	34.000,00	14.500,00	34.000,00	0,00	4.877,30
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	02	51.836,40	0,00	0,00	51.836,40	0,00	6.000,00	1.900,00	5.700,00	1.900,00	5.700,00	300,00	45.836,40
3.3.9.0.36.00.00.	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.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	492.551,76	0,00	220.000,00	272.551,76	14.740,64	229.068,20	46.936,48	79.362,34	47.226,48	79.362,34	149.706,86	43.483,56
3.3.9.0.39.00.00.	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.	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.	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.	Obras e Instalações	02	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	468.375,33	132.279,43	132.279,43	132.279,43	132.279,43	336.095,90	1.624,67
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	02	68.758,20	0,00	50.000,00	18.758,20	0,00	16.197,01	0,00	15.170,00	0,00	15.170,00	1.027,01	2.561,19
4.4.9.0.52.00.00.	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	290.000,00	2.681.721,53	48.162,55	1.672.829,00	363.051,94	830.316,46	356.747,98	823.660,50	849.168,50	1.008.892,53
2023 - GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	02	1.049.700,00	0,00	200.000,00	849.700,00	0,00	400.000,00	109.843,33	309.137,52	109.843,33	309.137,52	90.862,48	449.700,00
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	14	510.072,95	0,00	0,00	510.072,95	0,00	300.000,00	14.357,58	45.737,90	14.357,58	45.737,90	254.262,10	210.072,95
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00	0,00	80.000,00	4.480,00	4.480,00	0,00	80.000,00	27.100,00	107.100,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	385.560,00	0,00	0,00	385.560,00	0,00	200.000,00	23.980,00	80.590,83	23.980,00	80.590,83	119.409,17	185.560,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	02	58.694,01	0,00	0,00	58.694,01	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	48.694,01
3.1.9.0.13.00.00.	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.	Material de Consumo	02	312.959,10	0,00	46.900,00	266.059,10	29.858,68	124.408,21	14.518,65	41.314,63	17.538,95	39.965,55	84.444,66	141.650,89
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	14	167.382,00	0,00	0,00	167.382,00	0,00	14.078,60	1.122,80	1.122,80	1.122,80	1.122,80	12.955,80	153.303,40
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	47.578,05	101.900,00	0,00	149.478,05	12.480,00	149.477,84	22.207,81	27.639,45	23.280,07	27.639,45	121.838,39	0,21
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	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 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	14	64.795,50	0,00	0,00	64.795,50	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00	55.895,50
<b>Total da ação:</b>			<b>2.755.418,83</b>	<b>101.900,00</b>	<b>246.900,00</b>	<b>2.610.418,83</b>	<b>42.338,68</b>	<b>1.291.864,65</b>	<b>190.510,17</b>	<b>518.923,13</b>	<b>199.022,73</b>	<b>513.092,05</b>	<b>778.772,60</b>	<b>1.318.554,18</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>5.257.140,36</b>	<b>571.900,00</b>	<b>536.900,00</b>	<b>5.292.140,36</b>	<b>90.501,23</b>	<b>2.964.693,65</b>	<b>553.562,11</b>	<b>1.349.239,59</b>	<b>555.770,71</b>	<b>1.336.752,55</b>	<b>1.627.941,10</b>	<b>2.327.446,71</b>
<b>301 - Atenção Básica</b>														
<b>1006 - REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>														
3.3.9.0.39.00.00.	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.	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.	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.	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.	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
<b>Total da ação:</b>			<b>164.580,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.580,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.580,59</b>
<b>1007 - REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - UBS</b>														
3.3.9.0.39.00.00.	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.	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.	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
<b>Total da ação:</b>			<b>57.020,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.020,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.020,04</b>
<b>1037 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE</b>														
4.4.9.0.52.00.00.	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.	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
<b>Total da ação:</b>			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>2024 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - FARMÁCIA BÁSICA</b>														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	14	176.460,00	0,00	0,00	176.460,00	34.069,40	37.749,40	17.469,40	21.149,40	6.969,40	10.649,40	27.100,00	138.710,60
3.3.9.0.32.00.00.	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
<b>Total da ação:</b>			<b>177.755,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.755,91</b>	<b>34.069,40</b>	<b>37.749,40</b>	<b>17.469,40</b>	<b>21.149,40</b>	<b>6.969,40</b>	<b>10.649,40</b>	<b>27.100,00</b>	<b>140.006,51</b>
<b>2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL</b>														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	02	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.479,55
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	14	64.795,50	0,00	0,00	64.795,50	0,00	50.000,00	13.161,27	37.870,02	13.161,27	37.870,02	12.129,98	14.795,50
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	887,73
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	10.000,00	1.662,73	4.988,19	1.662,73	4.988,19	5.011,81	2.959,10
3.1.9.0.13.00.00.	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.	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.	Material de Consumo	14	53.550,00	0,00	0,00	53.550,00	35,00	22.708,42	35,00	9.568,00	3.521,30	9.568,00	13.140,42	30.941,58
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	02	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91





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

**Demonstrativo de Despesa Analítica**

Data: De 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.	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
<b>Total da ação:</b>			<b>151.857,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.857,80</b>	<b>35,00</b>	<b>90.708,42</b>	<b>14.859,00</b>	<b>52.426,21</b>	<b>18.345,30</b>	<b>52.426,21</b>	<b>38.282,21</b>	<b>61.149,38</b>
<b>2030 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA</b>														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	02	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.918,20
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	14	207.345,60	0,00	0,00	207.345,60	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	57.345,60
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	02	90.713,70	0,00	0,00	90.713,70	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	40.713,70
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	154.759,50	0,00	0,00	154.759,50	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	104.759,50
3.1.9.0.13.00.00.	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.	Obrigações Patronais	14	21.195,09	0,00	0,00	21.195,09	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	16.195,09
3.3.9.0.14.00.00.	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.	Material de Consumo	14	540.600,00	0,00	0,00	540.600,00	114.252,66	258.795,87	120.652,99	209.291,56	119.052,45	192.674,86	66.121,01	281.904,13
3.3.9.0.36.00.00.	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
3.3.9.0.39.00.00.	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.	Equipamentos e Material Permanente	14	165.750,00	0,00	0,00	165.750,00	0,00	55.599,91	0,00	0,00	0,00	0,00	55.599,91	110.150,09
<b>Total da ação:</b>			<b>1.403.735,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403.735,93</b>	<b>114.252,66</b>	<b>579.395,78</b>	<b>120.652,99</b>	<b>209.291,56</b>	<b>119.052,45</b>	<b>192.674,86</b>	<b>386.720,92</b>	<b>824.340,15</b>
<b>2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA</b>														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	14	615.485,88	0,00	0,00	615.485,88	0,00	400.000,00	59.700,00	154.811,11	59.700,00	154.811,11	245.188,89	215.485,88
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	103.672,80	0,00	0,00	103.672,80	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	93.672,80
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	82.111,66	0,00	0,00	82.111,66	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.111,66
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	02	22.808,02	0,00	15.000,00	7.808,02	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.808,02
3.1.9.0.13.00.00.	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.	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
3.3.9.0.39.00.00.	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.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	02	32.397,75	0,00	20.000,00	12.397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,75
4.4.9.0.52.00.00.	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
<b>Total da ação:</b>			<b>988.918,11</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>953.918,11</b>	<b>0,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>154.811,11</b>	<b>59.700,00</b>	<b>154.811,11</b>	<b>300.188,89</b>	<b>498.918,11</b>
<b>2032 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	14	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.479,55
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	38.877,30	0,00	0,00	38.877,30	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.877,30
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	285.100,20	0,00	0,00	285.100,20	0,00	200.000,00	44.082,00	129.918,00	0,00	85.836,00	114.164,00	85.100,20
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	02	8.553,01	0,00	0,00	8.553,01	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.553,01
3.1.9.0.13.00.00.	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.	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.	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
3.3.9.0.39.00.00.	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.	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 PENA 1  
CENTRO  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 13.743.281/0001-14

**Demonstrativo de Despesa Analítica**

Data: De 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Não Pago	Saldo
Total da ação:			417.542,20	0,00	0,00	417.542,20	0,00	230.000,00	44.082,00	129.918,00	0,00	85.836,00	144.164,00	187.542,20
Total da Subfunção:			3.761.410,58	0,00	35.000,00	3.726.410,58	148.357,06	1.392.853,60	256.763,39	567.596,28	204.067,15	496.397,58	896.456,02	2.333.556,98
<b>302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>														
<b>2022 - MANUTENÇÃO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS (SAMU)</b>														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	02	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.479,55
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	14	15.550,92	0,00	0,00	15.550,92	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.550,92
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	129.591,00	0,00	0,00	129.591,00	0,00	120.000,00	9.135,50	22.335,50	9.135,50	22.335,50	97.664,50	9.951,00
3.1.9.0.13.00.00.	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
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	14	51.836,40	0,00	0,00	51.836,40	10.000,00	33.000,00	10.495,22	29.510,56	10.495,22	29.510,56	3.489,44	18.836,40
3.3.9.0.36.00.00.	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	22.918,20
4.4.9.0.51.00.00.	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
4.4.9.0.52.00.00.	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	10.000,00	171.000,00	19.630,72	51.846,06	19.630,72	51.846,06	119.153,94	110.990,02
<b>2027 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
3.3.9.0.14.00.00.	Díárias - 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
3.3.9.0.36.00.00.	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
3.3.9.0.39.00.00.	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
4.4.9.0.52.00.00.	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
<b>2029 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO</b>														
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	02	10.367,28	0,00	0,00	10.367,28	880,00	5.880,00	1.478,40	5.880,00	1.478,40	5.880,00	0,00	4.487,28
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	14	38.877,30	0,00	0,00	38.877,30	0,00	25.000,00	2.486,40	2.486,40	2.486,40	2.486,40	22.513,60	13.877,30
Total da ação:			49.244,58	0,00	0,00	49.244,58	880,00	30.880,00	3.964,80	8.366,40	3.964,80	8.366,40	22.513,60	18.364,58
<b>2073 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>														
Total da ação:			183.600,00	0,00	0,00	183.600,00	0,00	180.000,00	28.939,36	43.409,04	28.939,36	43.409,04	136.590,96	3.600,00
Total da ação:			183.600,00	0,00	0,00	183.600,00	0,00	180.000,00	28.939,36	43.409,04	28.939,36	43.409,04	136.590,96	3.600,00
Total da Subfunção:			526.497,79	0,00	0,00	526.497,79	10.880,00	381.880,00	52.534,88	103.621,50	52.534,88	103.621,50	278.258,50	144.617,79
<b>304 - Vigilância Sanitária</b>														
<b>2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	14	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.840,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	10.000,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	3.220,00	2.959,10
3.1.9.0.13.00.00.	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 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo	
3.3.9.0.36.00.00.	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	2.591,82	
3.3.9.0.39.00.00.	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	3.887,73	
4.4.9.0.52.00.00.	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	2.591,82	
Total da ação:			67.721,47	0,00	0,00	67.721,47	0,00	40.000,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	33.220,00	27.721,47	
Total da Subfunção:			67.721,47	0,00	0,00	67.721,47	0,00	40.000,00	6.780,00	6.780,00	6.780,00	33.220,00	27.721,47	
305 - Vigilância Epidemiológica														
2028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.840,00	
3.1.9.0.13.00.00.	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	4.561,60	
3.3.9.0.30.00.00.	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	42.840,00	
3.3.9.0.36.00.00.	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	5.183,64	
3.3.9.0.39.00.00.	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	6.479,55	
Total da ação:			101.904,79	0,00	0,00	101.904,79	0,00	30.000,00	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	71.904,79	
Total da Função:			9.714.674,99	571.900,00	571.900,00	9.714.674,99	249.738,29	4.809.427,25	869.640,38	2.027.237,37	819.152,74	1.943.551,63	2.865.875,62	4.905.247,74
Total da Unidade:			9.714.674,99	571.900,00	571.900,00	9.714.674,99	249.738,29	4.809.427,25	869.640,38	2.027.237,37	819.152,74	1.943.551,63	2.865.875,62	4.905.247,74
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.	Contratação por Tempo Determinado	00	214.200,00	0,00	0,00	214.200,00	0,00	150.000,00	3.383,33	10.033,33	3.383,33	10.033,33	139.966,67	64.200,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	141.077,48	0,00	0,00	141.077,48	0,00	104.000,00	9.800,00	22.480,00	9.800,00	22.480,00	81.520,00	37.077,48
3.1.9.0.13.00.00.	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	
3.1.9.0.92.00.00.	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	
3.3.9.0.14.00.00.	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	6.479,55	
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	207.345,60	0,00	0,00	207.345,60	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	204.345,60	
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	16	50.381,34	0,00	0,00	50.381,34	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.381,34	
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	42	552.472,80	0,00	0,00	552.472,80	19.000,00	94.327,05	43.321,60	77.874,82	43.321,60	77.874,82	16.452,23	458.145,75
3.3.9.0.33.00.00.	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	96.390,00	
3.3.9.0.35.00.00.	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	25.918,20	
3.3.9.0.35.00.00.	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	160.650,00	
3.3.9.0.36.00.00.	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	21.420,00	
3.3.9.0.36.00.00.	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	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 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	342.720,00	0,00	0,00	342.720,00	0,00	36.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	32.700,00	306.720,00
3.3.9.0.39.00.00.	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.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	564.187,50	0,00	0,00	564.187,50	182.000,00	275.174,25	51.030,00	51.030,00	0,00	0,00	275.174,25	289.013,25
3.3.9.0.92.00.00.	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.	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.	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.	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.	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:			<b>2.616.559,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616.559,66</b>	<b>201.000,00</b>	<b>667.501,30</b>	<b>110.834,93</b>	<b>164.718,15</b>	<b>59.804,93</b>	<b>113.688,15</b>	<b>553.813,15</b>	<b>1.949.058,36</b>
Total da Subfunção:			<b>2.616.559,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616.559,66</b>	<b>201.000,00</b>	<b>667.501,30</b>	<b>110.834,93</b>	<b>164.718,15</b>	<b>59.804,93</b>	<b>113.688,15</b>	<b>553.813,15</b>	<b>1.949.058,36</b>
451 - Infra-estrutura Urbana														
1010 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS														
4.4.9.0.51.00.00.	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.	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.	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.	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:			<b>701.831,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701.831,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701.831,41</b>
1011 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS/INFRAESTRUTURA URBANA NA SEDE E DISTRITOS.														
4.4.9.0.51.00.00.	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.	Obras e Instalações	24	176.715,00	0,00	0,00	176.715,00	0,00	150.844,75	0,00	2.567,36	0,00	2.567,36	148.277,39	25.870,25
4.4.9.0.51.00.00.	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.	Obras e Instalações	42	2.995.740,00	0,00	0,00	2.995.740,00	229.845,92	2.216.141,58	841.193,93	1.178.141,12	841.193,93	1.178.141,12	1.038.000,46	779.598,42
Total da ação:			<b>3.280.584,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.280.584,45</b>	<b>229.845,92</b>	<b>2.366.986,33</b>	<b>841.193,93</b>	<b>1.180.708,48</b>	<b>841.193,93</b>	<b>1.180.708,48</b>	<b>1.186.277,85</b>	<b>913.598,12</b>
1012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS														
3.3.9.0.36.00.00.	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.	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.	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:			<b>103.672,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.672,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.672,80</b>
1013 - MODERNIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CAIS														
3.3.9.0.30.00.00.	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.	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.	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.	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:			<b>554.563,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.563,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.563,80</b>

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 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
<b>1036 - AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA</b>														
	4.4.9.0.52.00.00. 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. 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
<b>Total da ação:</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>1045 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA CIDADE DE SALINAS</b>														
	3.3.9.0.30.00.00. 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. 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. 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. 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
<b>Total da ação:</b>			<b>200.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.277,00</b>
<b>2034 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS</b>														
	3.3.9.0.30.00.00. 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. 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. Outros Serviços 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. Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.959,10
	4.4.9.0.51.00.00. 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
<b>Total da ação:</b>			<b>147.733,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.733,74</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>137.733,74</b>
<b>2037 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS</b>														
	3.3.9.0.30.00.00. 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
	3.3.9.0.36.00.00. Outros Serviços Terceiros - Pessoa	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. 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. Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	64.795,50	0,00	0,00	64.795,50	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	14.795,50
	4.4.9.0.52.00.00. 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
<b>Total da ação:</b>			<b>424.477,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.477,08</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>374.477,08</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>6.913.140,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.913.140,28</b>	<b>229.845,92</b>	<b>2.426.986,33</b>	<b>841.193,93</b>	<b>1.180.708,48</b>	<b>841.193,93</b>	<b>1.180.708,48</b>	<b>1.246.277,85</b>	<b>4.486.153,95</b>
<b>452 - Serviços Urbanos</b>														
<b>1042 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO OS ACESSOS AS PRAIAS.</b>														
	3.3.9.0.30.00.00. 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. 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. 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
<b>Total da ação:</b>			<b>471.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.240,00</b>
<b>1046 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS</b>														
	4.4.9.0.52.00.00. 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 PENA 1  
CENTRO  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 13.743.281/0001-14

**Demonstrativo de Despesa Analítica**

Data: De 01/03/2021 até 31/03/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	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	430.845,92	3.094.487,63	952.028,86	1.345.426,63	900.998,86	1.294.396,63	1.800.091,00	7.259.882,31
17 - SANEAMENTO														
511 - Saneamento Básico Rural														
1014 - IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA														
	3.3.9.0.30.00.00. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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 - POLICIAMENTO														
2036 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL														
	3.3.9.0.39.00.00. 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 PENHA 1  
CENTRO  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 13.743.281/0001-14

**Demonstrativo de Despesa Analítica**

Data: De 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo	
Total da Unidade :			10.488.045,03	0,00	0,00	10.488.045,03	430.845,92	3.094.487,63	952.028,86	1.345.426,63	900.998,86	1.294.396,63	1.800.091,00	7.393.557,40
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.	Contratação por Tempo Determinado	00	204.510,00	0,00	0,00	204.510,00	0,00	200.000,00	21.800,00	62.726,69	21.800,00	62.726,69	137.273,31	4.510,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	129.591,00	0,00	0,00	129.591,00	-90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	119.591,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	00	28.510,02	25.900,00	0,00	54.410,02	30.000,00	54.313,41	13.629,66	37.943,07	13.629,66	37.943,07	16.370,34	96,61
3.3.9.0.14.00.00.	Díárias - Civil	00	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55	0,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	107.100,00	0,00	25.900,00	81.200,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	78.200,00
3.3.9.0.30.00.00.	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	128.520,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.	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	15.550,92	0,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	53.550,00	0,00	0,00	53.550,00	0,00	24.300,00	2.550,00	4.400,00	2.550,00	4.400,00	19.900,00	29.350,00
3.3.9.0.36.00.00.	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	7.775,46	0,00
3.3.9.0.39.00.00.	Material de Consumo	00	77.754,60	0,00	0,00	77.754,60	1.299,89	29.927,86	3.665,27	7.147,65	3.665,27	7.147,65	22.780,21	47.826,74
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços de 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	233.263,80	0,00
3.3.9.0.92.00.00.	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
4.4.9.0.51.00.00.	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	25.918,20	0,00
4.4.9.0.52.00.00.	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	19.438,65	0,00
Total da ação:			1.039.258,11	25.900,00	25.900,00	1.039.258,11	-58.700,11	321.541,27	41.644,93	112.217,41	41.644,93	112.217,41	209.323,86	717.716,84
2049 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.1.9.0.11.00.00.	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	25.918,20	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	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	5.702,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.	Díárias - Civil	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
3.3.9.0.30.00.00.	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	3.887,73	0,00
3.3.9.0.36.00.00.	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	4.665,28	0,00
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	41.469,12	0,00
Total da Subfunção:			1.080.727,23	25.900,00	25.900,00	1.080.727,23	-58.700,11	321.541,27	41.644,93	112.217,41	41.644,93	112.217,41	209.323,86	759.185,96
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.	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	10.367,28	0,00
3.1.9.0.13.00.00.	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	2.280,80	0,00
3.3.5.0.43.00.00.	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	2.591,82	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

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

**Demonstrativo de Despesa Analítica**

Data: De 01/03/2021 até 31/03/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.36.00.00.	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.	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.	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
<b>Total da ação:</b>			<b>21.719,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.719,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.719,45</b>
<b>2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR</b>														
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	77.100,00
3.1.9.0.13.00.00.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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
<b>Total da ação:</b>			<b>129.648,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.648,83</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>99.648,83</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>151.368,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.368,28</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>121.368,28</b>
<b>244 - Assistência Comunitária</b>														
<b>2044 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DO INFOCENTRO</b>														
3.3.9.0.30.00.00.	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.	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.	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.	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
<b>Total da ação:</b>			<b>201.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.348,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>201.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.348,00</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>1.433.443,51</b>	<b>25.900,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>1.433.443,51</b>	<b>-58.700,11</b>	<b>351.541,27</b>	<b>41.644,93</b>	<b>112.217,41</b>	<b>41.644,93</b>	<b>112.217,41</b>	<b>239.323,86</b>	<b>1.081.902,24</b>
<b>Total da Unidade:</b>			<b>1.433.443,51</b>	<b>25.900,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>1.433.443,51</b>	<b>-58.700,11</b>	<b>351.541,27</b>	<b>41.644,93</b>	<b>112.217,41</b>	<b>41.644,93</b>	<b>112.217,41</b>	<b>239.323,86</b>	<b>1.081.902,24</b>
<b>080200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>														
<b>122 - Administração Geral</b>														
<b>2040 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL</b>														
3.3.9.0.30.00.00.	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.	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 PENNA 1  
CENTRO  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 13.743.281/0001-14

**Demonstrativo de Despesa Analítica**

Data: De 01/03/2021 até 31/03/2021

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	Fonte	Fixada	Adiçã Reduçã	Atualizada	Emp. 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	51.086,70	
<b>2041 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
3.1.9.0.11.00.00.	Vendimentos e Vantagens Fixas -	00	267.750,00	0,00	0,00	267.750,00	0,00	254.000,00	33.848,00	75.990,11	33.848,00	178.009,89	13.750,00
3.1.9.0.13.00.00.	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	2.851,00
3.3.5.0.43.00.00.	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	6.479,55
3.3.9.0.14.00.00.	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	1.295,91
3.3.9.0.14.00.00.	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	6.479,48
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	192.780,00	0,00	0,00	192.780,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	189.700,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	29	36.954,60	0,00	0,00	36.954,60	500,00	36.255,60	7.750,63	24.047,45	12.467,34	21.366,65	14.888,95
3.3.9.0.30.00.00.	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	32.130,00
3.3.9.0.33.00.00.	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	1.295,91
3.3.9.0.33.00.00.	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	1.295,91
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	00	19.438,65	0,00	0,00	19.438,65	0,00	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00	10.438,65
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	29	7.542,20	0,00	0,00	7.542,20	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.542,20
3.3.9.0.36.00.00.	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	7.775,46
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	64.795,50	0,00	0,00	64.795,50	-2.000,00	31.838,88	641,80	7.201,49	4.947,22	6.696,03	25.142,85
3.3.9.0.39.00.00.	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	103.672,80
3.3.9.0.92.00.00.	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
4.4.9.0.52.00.00.	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	15.550,92
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	29	19.438,65	52.200,00	0,00	71.638,65	0,00	71.540,00	0,00	71.540,00	71.540,00	0,00	98,65
4.4.9.0.52.00.00.	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	53.550,00
Total da ação:			842.372,45	52.200,00	0,00	894.572,45	1.580,00	410.714,48	46.240,43	186.779,05	126.802,56	183.592,79	227.121,69
Total da Subfunção:			893.459,15	52.200,00	0,00	945.659,15	1.580,00	410.714,48	46.240,43	186.779,05	126.802,56	183.592,79	227.121,69
<b>244 - Assistência Comunitária</b>													
<b>2043 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA)</b>													
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	29	48.195,00	0,00	0,00	48.195,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	28.195,00
3.3.9.0.14.00.00.	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	5.355,00
3.3.9.0.30.00.00.	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	85.680,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	29	58.905,00	0,00	25.000,00	33.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.905,00
3.3.9.0.36.00.00.	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	6.479,55
3.3.9.0.39.00.00.	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	70.686,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	1.000,00	20,90	31,35	20,90	31,35	968,65
3.3.9.0.40.00.00.	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	5.355,00
4.4.9.0.51.00.00.	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	32.130,00
4.4.9.0.51.00.00.	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	32.130,00
4.4.9.0.52.00.00.	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	32.130,00

Página 19



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

**Demonstrativo de Despesa Analítica**

Data: De 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
4.4.9.0.52.00.00.	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
			<b>423.363,75</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>398.363,75</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20,90</b>	<b>31,35</b>	<b>20,90</b>	<b>31,35</b>	<b>20.968,65</b>	<b>377.363,75</b>
<b>2046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS- PAEFI</b>														
3.1.9.0.04.00.00.	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.	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.	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.	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.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	52.020,00	0,00	27.200,00	24.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.820,00
3.3.9.0.39.00.00.	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.	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.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	200,00	41,80	73,15	41,80	73,15	126,85	1.095,91
4.4.9.0.52.00.00.	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
			<b>333.649,64</b>	<b>0,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>306.449,64</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>41,80</b>	<b>73,15</b>	<b>41,80</b>	<b>73,15</b>	<b>126,85</b>	<b>306.249,64</b>
<b>2047 - BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS</b>														
3.3.9.0.30.00.00.	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.	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.	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.	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.	Material de Distribuição gratuita.	29	38.877,30	0,00	0,00	38.877,30	2.580,00	3.877,80	2.580,00	3.877,80	1.297,80	1.297,80	2.580,00	34.999,50
3.3.9.0.32.00.00.	Material de Distribuição gratuita.	42	1.178.100,00	0,00	0,00	1.178.100,00	316.891,50	687.370,50	371.791,50	387.370,50	25.981,50	32.470,50	654.900,00	490.729,50
3.3.9.0.33.00.00.	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.	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.	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.	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
			<b>1.333.157,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.157,85</b>	<b>319.471,50</b>	<b>691.248,30</b>	<b>374.371,50</b>	<b>391.248,30</b>	<b>27.279,30</b>	<b>33.768,30</b>	<b>657.480,00</b>	<b>641.909,55</b>
<b>2048 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF</b>														
3.1.9.0.04.00.00.	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.	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.	Contratação por Tempo Determinado	29	69.979,14	0,00	0,00	69.979,14	0,00	40.200,00	4.565,00	9.725,00	4.565,00	9.725,00	30.275,00	29.979,14
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	29	95.310,33	0,00	0,00	95.310,33	0,00	50.000,00	0,00	22.226,66	0,00	22.226,66	27.773,34	45.310,33
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	29	2.565,90	0,00	0,00	2.565,90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.565,90
3.3.5.0.43.00.00.	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.	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.	Material de Consumo	29	31.907,64	0,00	0,00	31.907,64	14.728,50	14.728,50	14.728,50	14.728,50	0,00	0,00	14.728,50	17.179,14
3.3.9.0.32.00.00.	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.	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 PENNA 1  
CENTRO  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 13.743.281/0001-14

**Demonstrativo de Despesa Analítica**

Data: De 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
4.4.9.0.52.00.00.	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
<b>Total da ação:</b>			<b>409.482,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.482,15</b>	<b>14.728,50</b>	<b>105.728,50</b>	<b>19.233,50</b>	<b>46.680,16</b>	<b>4.505,00</b>	<b>31.951,66</b>	<b>73.776,84</b>	<b>303.753,65</b>
<b>2052 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (IGD SUAS)</b>														
3.3.9.0.14.00.00.	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.	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.	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.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	10.000,00	0,00	7.883,32	0,00	7.883,32	2.116,68	2.959,10
4.4.9.0.51.00.00.	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.	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
<b>Total da ação:</b>			<b>105.118,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.118,65</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.883,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7.883,32</b>	<b>2.116,68</b>	<b>95.118,65</b>
<b>2053 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS</b>														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	00	164.934,00	0,00	0,00	164.934,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	104.934,00
3.1.9.0.11.00.00.	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.	Obrigações Patronais	29	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.918,20
3.3.9.0.14.00.00.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	16.065,00	0,00	0,00	16.065,00	0,00	4.800,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	3.720,00	11.265,00
4.4.9.0.51.00.00.	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.	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
<b>Total da ação:</b>			<b>704.906,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704.906,50</b>	<b>0,00</b>	<b>69.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>68.720,00</b>	<b>635.106,50</b>
<b>2067 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL</b>														
3.1.9.0.04.00.00.	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.	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.	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
<b>Total da ação:</b>			<b>39.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.627,00</b>
<b>2068 - OUTROS PROGRAMAS,PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS</b>														
3.3.9.0.30.00.00.	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.	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.	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.	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.	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 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.	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
<b>Total da ação:</b>			<b>133.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.875,00</b>
<b>2069 - APOIO FINANCEIRO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>														
3.3.9.0.30.00.00.	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
<b>Total da ação:</b>			<b>85.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.680,00</b>
<b>2070 - APOIO FINANCEIRO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE</b>														
3.3.9.0.30.00.00.	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
<b>Total da ação:</b>			<b>85.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.680,00</b>
<b>2071 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS</b>														
3.1.9.0.04.00.00.	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.	Díárias - 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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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
<b>Total da ação:</b>			<b>395.887,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.887,30</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>355.887,30</b>
<b>2072 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)</b>														
3.3.9.0.30.00.00.	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.	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
<b>Total da ação:</b>			<b>141.372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.372,00</b>
<b>2074 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO E QUALIF. PROFISSIONAL</b>														
3.3.9.0.30.00.00.	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.	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.	Outros Serviços 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.	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
<b>Total da ação:</b>			<b>270.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.300,00</b>
<b>2075 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>														
3.3.9.0.30.00.00.	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.	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 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.	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.	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
			<b>69.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.360,00</b>
Total da ação:														
Total da Subfunção:			<b>4.531.459,84</b>	<b>0,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>4.479.259,84</b>	<b>334.200,00</b>	<b>937.976,80</b>	<b>393.667,70</b>	<b>446.996,28</b>	<b>32.927,00</b>	<b>74.787,78</b>	<b>863.189,02</b>	<b>3.541.283,04</b>
Total da Função:			<b>5.424.918,99</b>	<b>52.200,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>5.424.918,99</b>	<b>335.780,00</b>	<b>1.348.691,28</b>	<b>439.908,13</b>	<b>633.775,33</b>	<b>159.729,56</b>	<b>258.380,57</b>	<b>1.090.310,71</b>	<b>4.076.227,71</b>
Total da Unidade :			<b>5.424.918,99</b>	<b>52.200,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>5.424.918,99</b>	<b>335.780,00</b>	<b>1.348.691,28</b>	<b>439.908,13</b>	<b>633.775,33</b>	<b>159.729,56</b>	<b>258.380,57</b>	<b>1.090.310,71</b>	<b>4.076.227,71</b>
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.	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.	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.	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:			<b>58.315,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.315,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.315,95</b>
Total da Subfunção:			<b>58.315,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.315,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.315,95</b>
392 - Difusão Cultural														
1017 - URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS														
3.3.9.0.39.00.00.	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.	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.	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:			<b>259.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.182,00</b>
2055 - APOIO A INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS E CULTURAIS SEM FINS LUCRATIVOS														
3.3.5.0.43.00.00.	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.	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.	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.	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.	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:			<b>101.080,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.080,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.080,98</b>
2059 - PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTAS POPULARES														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	7.903,76	0,00	0,00	7.903,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903,76
3.3.9.0.30.00.00.	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 01/03/2021 até 31/03/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.32.00.00.	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.	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.	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.	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.	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.	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
<b>Total da ação:</b>			<b>2.618.977,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618.977,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.618.977,26</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>2.979.240,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979.240,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979.240,24</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>3.037.556,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037.556,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037.556,19</b>
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>														
<b>122 - Administração Geral</b>														
<b>2054 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA</b>														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	00	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.479,55
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	128.520,00	0,00	0,00	128.520,00	0,00	104.000,00	14.778,53	36.250,40	14.778,53	36.250,40	67.749,60	24.520,00
3.1.9.0.13.00.00.	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
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções 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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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
<b>Total da ação:</b>			<b>237.117,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.117,26</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>14.778,53</b>	<b>36.250,40</b>	<b>14.778,53</b>	<b>36.250,40</b>	<b>72.749,60</b>	<b>128.117,26</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>237.117,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.117,26</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>14.778,53</b>	<b>36.250,40</b>	<b>14.778,53</b>	<b>36.250,40</b>	<b>72.749,60</b>	<b>128.117,26</b>
<b>812 - Desporto Comunitário</b>														
<b>1018 - URBANIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ORLAS MARÍTIMAS</b>														
3.3.9.0.39.00.00.	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.	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.	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.	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
<b>Total da ação:</b>			<b>336.936,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.936,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.936,60</b>
<b>2058 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURAIS E ESPORTIVOS</b>														



**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 01/03/2021 até 31/03/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00.	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	6.479,55
3.3.9.0.39.00.00.	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	77.754,60
3.3.9.0.39.00.00.	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	152.082,00
	<b>Total da ação:</b>		<b>236.316,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.316,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.316,15</b>
	<b>Total da Subfunção:</b>		<b>573.252,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.252,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>573.252,75</b>
	<b>Total da Função:</b>		<b>810.370,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.370,01</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>14.778,53</b>	<b>36.250,40</b>	<b>14.778,53</b>	<b>36.250,40</b>	<b>72.749,60</b>
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>													
<b>695 - TURISMO</b>													
<b>2057 - GERENCIAMENTO DA PROMOÇÃO DO TURISMO</b>													
3.1.9.0.11.00.00.	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	10.367,28
3.1.9.0.13.00.00.	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	2.280,80
3.3.5.0.43.00.00.	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	25.918,20
3.3.9.0.14.00.00.	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	1.295,91
3.3.9.0.30.00.00.	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	10.367,28
3.3.9.0.33.00.00.	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	1.295,91
3.3.9.0.36.00.00.	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
3.3.9.0.36.00.00.	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	2.591,82
3.3.9.0.39.00.00.	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	12.959,10
3.3.9.0.39.00.00.	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	38.877,30
4.4.9.0.51.00.00.	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	7.775,46
4.4.9.0.52.00.00.	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	5.183,64
4.4.9.0.52.00.00.	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	7.775,46
	<b>Total da ação:</b>		<b>130.575,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.575,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.575,89</b>
	<b>Total da Subfunção:</b>		<b>130.575,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.575,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.575,89</b>
	<b>Total da Função:</b>		<b>130.575,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.575,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.575,89</b>
	<b>Total da Unidade :</b>		<b>3.978.502,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.978.502,09</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>14.778,53</b>	<b>36.250,40</b>	<b>14.778,53</b>	<b>36.250,40</b>	<b>72.749,60</b>
<b>100100 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>18 - GESTÃO AMBIENTAL</b>													
<b>541 - Preservação e Conservação Ambiental</b>													
<b>2060 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	64.795,50	0,00	0,00	64.795,50	4.000,00	64.000,00	18.320,00	48.493,35	18.320,00	48.493,35	795,50
3.1.9.0.13.00.00.	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

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 01/03/2021 até 31/03/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.14.00.00.	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.	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.	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.	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.	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.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	918,20
4.4.9.0.51.00.00.	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.	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.	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
<b>Total da ação:</b>			<b>194.386,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.386,50</b>	<b>29.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>18.320,00</b>	<b>48.493,35</b>	<b>18.320,00</b>	<b>48.493,35</b>	<b>40.506,65</b>	<b>105.386,50</b>
<b>2066 - COLETA DE LIXO E COLOCAÇÃO DE BALÕES NO MAR PARA MELHOR SINALIZAÇÃO AO PESCADOR</b>														
3.3.9.0.30.00.00.	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.	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.	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
<b>Total da ação:</b>			<b>129.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.591,00</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>323.977,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.977,50</b>	<b>29.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>18.320,00</b>	<b>48.493,35</b>	<b>18.320,00</b>	<b>48.493,35</b>	<b>40.506,65</b>	<b>234.977,50</b>
<b>542 - Controle Ambiental</b>														
<b>1041 - IMPLANTAÇÃO DE CASAS DE BENEFICIAMENTO DAS VÍSCERAS DE PEIXE - SEDE E DISTRITOS.</b>														
4.4.9.0.51.00.00.	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.	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
<b>Total da ação:</b>			<b>264.412,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.412,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.412,03</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>264.412,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.412,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.412,03</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>588.389,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.389,53</b>	<b>29.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>18.320,00</b>	<b>48.493,35</b>	<b>18.320,00</b>	<b>48.493,35</b>	<b>40.506,65</b>	<b>499.389,53</b>
<b>11 - TRABALHO</b>														
<b>334 - FOMENTO AO TRABALHO</b>														
<b>1019 - AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES DE PESCA</b>														
4.4.9.0.52.00.00.	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
<b>Total da ação:</b>			<b>64.795,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.795,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.795,50</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>64.795,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.795,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.795,50</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>64.795,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.795,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.795,50</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>653.185,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>653.185,03</b>	<b>29.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>18.320,00</b>	<b>48.493,35</b>	<b>18.320,00</b>	<b>48.493,35</b>	<b>40.506,65</b>	<b>564.185,03</b>





**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 01/03/2021 até 31/03/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo	
110100 - CONTROLADORIA MUNICIPAL														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
124 - CONTROLE INTERNO														
2061 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL														
	3.1.9.0.11.00.00. Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	69.979,14	0,00	0,00	69.979,14	0,00	60.000,00	5.901,00	15.852,90	5.901,00	15.852,90	44.147,10	9.979,14
	3.1.9.0.13.00.00. 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. 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. 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. 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. 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. 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	0,00	60.000,00	5.901,00	15.852,90	5.901,00	15.852,90	44.147,10	43.517,29
Total da Subfunção:			103.517,29	0,00	0,00	103.517,29	0,00	60.000,00	5.901,00	15.852,90	5.901,00	15.852,90	44.147,10	43.517,29
Total da Função:			103.517,29	0,00	0,00	103.517,29	0,00	60.000,00	5.901,00	15.852,90	5.901,00	15.852,90	44.147,10	43.517,29
Total da Unidade :			103.517,29	0,00	0,00	103.517,29	0,00	60.000,00	5.901,00	15.852,90	5.901,00	15.852,90	44.147,10	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. Contratação por Tempo Determinado	00	510.510,00	0,00	0,00	510.510,00	0,00	300.000,00	35.600,00	98.925,65	35.600,00	98.925,65	201.074,35	210.510,00
	3.1.9.0.11.00.00. Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	388.773,00	0,00	0,00	388.773,00	0,00	304.000,00	60.013,33	163.527,99	60.013,33	163.527,99	140.472,01	84.773,00
	3.1.9.0.13.00.00. 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. 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. Material de Consumo	00	21.969,21	0,00	0,00	21.969,21	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	0,00	6.319,21	
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	42	278.460,00	0,00	0,00	278.460,00	0,00	50.000,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	42.100,00	228.460,00
	3.3.9.0.35.00.00. 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. 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. 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. Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	82.773,00	0,00	0,00	82.773,00	0,00	14.880,00	0,00	0,00	0,00	14.880,00	67.893,00	
	3.3.9.0.39.00.00. Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	77.754,60	0,00	0,00	77.754,60	0,00	50.000,00	0,00	16.974,00	16.974,00	16.974,00	33.026,60	27.754,60
	4.4.9.0.51.00.00. 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. 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. 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 PENA 1  
CENTRO  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 13.743.281/0001-14

**Demonstrativo de Despesa Analítica**

Data: De 01/03/2021 até 31/03/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. 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	15.650,00	734.530,00	111.263,33	302.977,64	128.237,33	302.977,64	431.552,36	852.623,66
Total da Subfunção:			1.587.153,66	0,00	0,00	1.587.153,66	15.650,00	734.530,00	111.263,33	302.977,64	128.237,33	302.977,64	431.552,36	852.623,66
452 - Serviços Urbanos														
2039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.														
3.1.9.0.04.00.00.	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	12.959,10	
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	194.386,50	0,00	0,00	194.386,50	17.239,65	17.239,65	17.239,65	0,00	0,00	17.239,65	177.146,85	
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	42	64.260,00	0,00	0,00	64.260,00	55.000,00	55.000,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	1.800,00	9.260,00	
3.3.9.0.36.00.00.	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	2.591,82	
3.3.9.0.39.00.00.	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	92.386,50	
4.4.9.0.52.00.00.	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	
Total da ação:			392.502,12	0,00	0,00	392.502,12	72.239,65	72.239,65	70.439,65	53.200,00	53.200,00	19.039,65	320.262,47	
2045 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	128.520,00	0,00	0,00	128.520,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	68.520,00	
3.1.9.0.13.00.00.	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	2.851,00	
3.3.9.0.14.00.00.	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	1.295,91	
3.3.9.0.30.00.00.	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	12.959,10	
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	42	116.631,90	0,00	0,00	116.631,90	27.000,00	100.103,83	26.208,50	78.579,33	26.208,50	78.579,33	21.524,50	
3.3.9.0.36.00.00.	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	6.479,55	
3.3.9.0.39.00.00.	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	181.262,16	
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	907.137,00	0,00	0,00	907.137,00	203.601,98	84.872,66	176.273,12	84.872,66	176.273,12	127.328,66	603.535,02	
3.3.9.0.93.00.00.	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	1.295,91	
4.4.9.0.52.00.00.	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	38.877,30	
Total da ação:			1.397.309,83	0,00	0,00	1.397.309,83	230.601,98	463.705,81	111.081,16	254.852,65	111.081,16	254.852,65	208.853,16	933.604,02
Total da Subfunção:			1.789.811,95	0,00	0,00	1.789.811,95	302.841,63	535.945,46	181.520,81	325.292,30	164.281,16	308.052,65	227.892,81	1.253.866,49
Total da Função:			3.376.965,61	0,00	0,00	3.376.965,61	318.491,63	1.270.475,46	292.784,14	628.269,94	292.518,49	611.030,29	659.445,17	2.106.490,15
Total da Unidade :			3.376.965,61	0,00	0,00	3.376.965,61	318.491,63	1.270.475,46	292.784,14	628.269,94	292.518,49	611.030,29	659.445,17	2.106.490,15
999900 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO														
99 - Reserva de Contingência														
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99999 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.9.9.99.99.00.	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	543.893,43	



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

**Demonstrativo de Despesa Analítica**

Data: De 01/03/2021 até 31/03/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	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. Obrigações Tributárias e Contributivas	00	414.691,20	0,00	0,00	414.691,20	0,00	100.000,00	34.090,50	92.251,44	34.090,50	92.251,44	7.748,56	314.691,20
	3.3.9.0.47.00.00. Obrigações Tributárias e Contributivas	16	129,59	0,00	0,00	129,59	0,00	100,00	0,00	19,59	0,00	19,59	80,41	29,59
	3.3.9.0.47.00.00. Obrigações Tributárias e Contributivas	42	171.360,00	0,00	0,00	171.360,00	30.000,00	50.000,00	11.574,91	29.019,30	11.574,91	29.019,30	20.980,70	121.360,00
Total da ação:			586.180,79	0,00	0,00	586.180,79	30.000,00	150.100,00	45.665,41	121.290,33	45.665,41	121.290,33	28.809,67	436.080,79
Total da Subfunção:			586.180,79	0,00	0,00	586.180,79	30.000,00	150.100,00	45.665,41	121.290,33	45.665,41	121.290,33	28.809,67	436.080,79
843 - Serviço da Dívida Interna														
2062 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO														
	3.1.9.0.92.00.00. 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. 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. 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. 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. 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. 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. Principal da Dívida Contratual	00	647.955,00	0,00	0,00	647.955,00	0,00	580.000,00	26.000,95	122.177,76	26.000,95	122.177,76	457.822,24	67.955,00
Total da ação:			649.250,91	0,00	0,00	649.250,91	0,00	580.000,00	26.000,95	122.177,76	26.000,95	122.177,76	457.822,24	69.250,91
Total da Subfunção:			864.371,97	0,00	0,00	864.371,97	0,00	580.000,00	26.000,95	122.177,76	26.000,95	122.177,76	457.822,24	284.371,97
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
2050 - MANUTENÇÃO DE OUTROS ENCARGOS GERAIS														
	3.3.9.0.93.00.00. 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. 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 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	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	30.000,00	730.100,00	71.666,36	243.468,09	71.666,36	243.468,09	486.631,91	726.932,31
Total da Unidade :			2.000.925,74	0,00	0,00	2.000.925,74	30.000,00	730.100,00	71.666,36	243.468,09	71.666,36	243.468,09	486.631,91	1.270.825,74
<b>Total :</b>			67.511.000,00	670.900,00	670.900,00	67.511.000,00	1.446.383,14	25.702.221,95	4.233.251,44	9.255.480,93	3.966.170,85	8.678.948,79	17.023.273,16	41.808.778,05

\_\_\_\_\_  
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: Março

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
<b>DESPESA EXTRA</b>					
11381080000100000000		SALÁRIO FAMÍLIA - PM	6.318,12	4.544,23	10.862,35
11381080000200000000		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.696,78	1.466,32	4.163,10
11381080000300000000		SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	307,62	205,08	512,70
11381090000100000000		SALÁRIO MATERNIDADE	18.173,96	9.520,47	27.694,43
11381090000200000000		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	6.200,00	1.100,00	7.300,00
218810106000100000000		IRRF - LEGISLATIVO	10.470,54	5.238,93	15.709,47
218810106000200000000		ISS - LEGISLATIVO	33,00	16,50	49,50
218810110000100000000		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	440,00	440,00	880,00
218810110000600000000		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.150,00	575,00	1.725,00
218810110000900000000		PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO FONTE 19	0,00	440,00	440,00
218810115000900000000		EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA -	157.574,84	81.164,68	238.739,52
218810115001000000000		EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA -	22.684,48	4.990,39	27.674,87
218810115001500000000		EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA -	3.072,93	3.772,33	6.845,26
218810115002500000000		RETENÇÕES EMPRESTIMOS CONSIG. SICOOB	6.572,88	7.124,25	13.697,13
218830102000200000000		INSS - PREFEITURA	167.102,86	88.404,90	255.507,76
218830102000300000000		INSS - FMS	57.944,46	20.126,45	78.070,91
218830102000500000000		INSS - LEGISLATIVO	16.856,30	8.556,40	25.412,70
<b>Total</b>			<b>477.598,77</b>	<b>237.685,93</b>	<b>715.284,70</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
213110101020203190200		FORNEC Ñ PARC A PAG_RPÑPROC_2019_FON_00	144.470,00	0,00	144.470,00
213110101020201190002		RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE_2019_00	530.428,76	0,00	530.428,76
213110101020203190200		FORNEC Ñ PARC A PAG_RPÑPROC_2019_FON_00	300,00	0,00	300,00
<b>Total</b>			<b>675.198,76</b>	<b>0,00</b>	<b>675.198,76</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>					
3511202020000000000000		REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	252.860,54	121.430,31	374.290,85
3511202030000000000000		REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	803.270,80	456.205,79	1.259.476,59



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

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

### Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2021

Mês: Março

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações ( Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
<b>Total</b>			<b>1.056.131,34</b>	<b>577.636,10</b>	<b>1.633.767,44</b>
<b>Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :</b>			<b>2.208.928,87</b>	<b>815.322,03</b>	<b>3.024.250,90</b>

\_\_\_\_\_  
WILSON RIBEIRO PEDREIRA  
Prefeito  
05269342553

\_\_\_\_\_  
PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA  
Tesoureiro  
01219604550

\_\_\_\_\_  
EDSON MOURA COSTA  
Contador  
CRC BA 9548



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

MARÇO / 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
<b>Banco: BANCO DO BRASIL SA.</b>					
<b>Agência: 0238 - 0 BANCO DO BRASIL S/A - NAZARÉ</b>					
35116 - 4	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
35116 - 4-A	LEI ALDIR BLANC-APLICAÇÃO	74.842,64	29,09	0,00	74.871,73
<b>Total Registros: 2</b>		<b>74.842,64</b>	<b>29,09</b>	<b>0,00</b>	<b>74.871,73</b>
<b>Agência: 4172 - 6 BANCO DO BRASIL</b>					
10130 - 3	PVS	0,00	0,00	0,00	0,00
10130 - 3AP	P. V. S. - APL. FINANCEIRA	38,04	0,02	0,00	38,06
16302 - 3	QSE	0,00	30.454,31	30.454,31	0,00
16302 - 3AP	SALÁRIO EDUCAÇÃO - APL. FINANCEIRA	138.986,48	30.517,83	0,00	169.504,31
16370 - 8	FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
16370 - 8AP	FEX - APL. FINANCEIRA	16.047,31	6,24	0,00	16.053,55
16612 - X	PNATE	0,00	30.877,10	30.877,10	0,00
16612 - XAP	PNATE - APL. FINANCEIRA	113.997,38	30.930,01	0,00	144.927,39
2093 - 1	F.P.M	0,00	2.046.869,21	2.046.869,21	0,00
2093 - 1AP	FPM - APL. FINANCEIRA	4.030.953,35	882.229,69	913.348,89	3.999.834,15
283146 - 5	ICMS DESONERACAO LEI 87/96	0,00	1.389,29	1.389,29	0,00
283146 - 5AP	ICMS EXPORTAÇÃO - APL. FINANCEIRA	27.551,79	1.386,15	0,00	28.937,94
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 MFMASACCESSUAS	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	55.026,69	21,38	0,00	55.048,07
30649 - 5	APOIO CRECHE - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
30649 - 5AP	APPOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1.574,51	0,61	0,00	1.575,12
31105 - 7	SALINAS DAACESUASTRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
31105 - 7AP	SALINAS DAACESUASTRAB - APL FINANCEIRA	68.833,98	26,75	0,00	68.860,73
31106 - 5	SALINAS DA BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
31106 - 5AP	SALINAS DA BPC ESCOLA - APL FINANCEIRA	811,52	0,31	0,00	811,83
31107 - 3	BOLSA FAMÍLIA	0,00	9.566,23	9.566,23	0,00
31107 - 3AP	BOLSA FAMÍLIA - APL FINANCEIRA	43.539,61	7.099,71	2.483,56	48.155,76
31108 - 1	SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
31108 - 1AP	SUAS - APL FINANCEIRA	13.620,93	5,30	0,00	13.626,23



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

MARÇO / 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)  
Familia 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	86.679,76	86.679,76	0,00
31110 - 3AP	CRAS APL FINANCEIRA.	189.140,97	10.174,76	71.540,00	127.775,73
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	46.568,10	18,10	0,00	46.586,20
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	7.601,28	2,96	0,00	7.604,24
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	1.967,67	0,77	0,00	1.968,44
31515 - X	SALINAS DCRIANCA FELIZ	0,00	5.568,00	5.568,00	0,00
31515 - XAP	SALINAS DCRIANÇA FELIZ	3.225,10	5.569,43	0,00	8.794,53
31788 - 8	SALINAS DABL MAC FMAS	0,00	552,06	552,06	0,00
31788 - 8AP	SALINAS DABL MAC FMAS - APL.FINNCEIRA	20.801,69	560,25	0,00	21.361,94
31805 - 1	BLOCO DA PSEMC E PSEAC	0,00	24.181,85	24.181,85	0,00
31805 - 1AP	BLOCO DA PSEMC E PSEAC - APL. FINANCEIRA	61.648,69	15.028,20	9.181,85	67.495,04
31806 - X	BLOCO BENEFICIO EVENTUAL	0,00	2.377,80	2.377,80	0,00
31806 - XAP	BLOCO BENEFICIO EVENTUAL APL.FINANCEIRA	5.365,89	1,21	2.377,80	2.989,30
31807 - 8	BLOCO PROTECAO S BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
31807 - 8AP	BLOCO PROTECAO S BASICA - APL. FINANCEIRA	19.702,21	7,66	0,00	19.709,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00
32026 - 9	FUNDO M A SOCIAL	0,00	100.466,42	100.466,42	0,00
32026 - 9AP	FUNDO A M SOCIAL APL. FINANCEIRA	1.631,55	15.864,02	10.466,42	7.029,15
32221 - 0	MUNICIPIO S MARGARIDA CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
32221 - 0AP	MUNICIPIO S MARGARIDA	0,89	0,00	0,00	0,89
32308 - X	MUNICIPIO S MARGARIDA BAHIA TURSA	0,00	0,00	0,00	0,00
32464 - 7	FMS CUSTEIO SUS (14)	0,00	359.510,42	359.510,42	0,00
32464 - 7AP	FMS CUSTEIO SUS - APL. FINANCEIRA (14)	1.771.621,31	79.273,10	245.064,80	1.605.829,61
32465 - 5	FMS INVEST SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
32465 - AP	FMS INVEST SUS - APL FINANCEIRA	93.382,52	36,29	0,00	93.418,81
32629 - 1	CESSÃO ONEROSA	20,90	0,00	0,00	20,90
32629 - 1AP	CESSÃO ONEROSA - APL. FINANCEIRA	36.905,85	14,34	0,00	36.920,19
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	4.806,92	1,87	0,00	4.808,79
32697 - 6	ENFRENTAMENTO COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
32697 - 6AP	ENFRENTAMENTO COVID-19- APL FINANCIERA	19.365,45	7,53	0,00	19.372,98
32759 - X	FMS-REC VINC LC173-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
32759 - XAP	FMS-REC VINC LC173-2020	127.072,01	49,38	0,00	127.121,39
32760 - 3	FMAS-REC VINC LC173-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
32760 - 3AP	FMAS-REC VINC LC173-2020	95,27	0,04	0,00	95,31
4959 - X	I.T.R.	0,00	228,20	228,20	0,00
4959 - XAP	I.T.R. - APL FINNCEIRA	6.885,54	185,88	0,00	7.071,42
5036 - 9	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

MARÇO / 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	1.969,33	0,76	0,00	1.970,09
5167 - 5	F M S 15%	0,00	429.275,25	429.275,25	0,00
5167 - 5AP	FMS 15% - APL. FINANCEIRA	0,02	174.401,93	174.401,80	0,15
5398 - 8	SETRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5398 - 8AP	SETRAS - APIL. FINANCEIRA	617,90	0,24	0,00	618,14
5554 - 9	FUNDEB.	216,10	1.754.033,36	1.754.033,36	216,10
5554 - 9AP	FUNDEB - APL. FINANCEIRA	2.488.362,28	959.789,25	504.356,13	2.943.795,40
5648 - 0	SNA	0,00	3.805,82	3.805,82	0,00
5648 - 0AP	SNA - APL. FINANCEIRA	10.047,78	3.810,54	0,00	13.858,32
5749 - 5	IPVA	0,00	7.151,93	7.151,93	0,00
5749 - 5AP	IPVA - APL. FINANCEIRA	21.547,68	7.162,27	0,00	28.709,95
5750 - 9	ICMS	0,00	348.647,72	348.647,72	0,00
5750 - 9AP	ICMS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	185.791,58	124.055,83	125.104,53	184.742,88
5751 - 7	IPI	0,00	2.033,71	2.033,71	0,00
5751 - 7AP	IPI - APL. FINANCEIRA	5.468,57	1.654,98	0,00	7.123,55
5752 - 5	FCBA	0,00	0,00	0,00	0,00
5752 - 5AP	FCBA - APL. FINANCEIRA	10.939,35	4,25	0,00	10.943,60
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	1.846,08	0,72	0,00	1.846,80
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	174.094,59	174.094,59	0,00
6165 - 4AP	M D E - APL. FINANCEIRA	211.456,96	87.793,56	24.894,59	274.355,93
6208 - 1	PNAE	0,00	115.202,14	115.202,14	0,00
6208 - 1AP	PNAE	64.462,37	32.244,05	82.973,54	13.732,88
6210 - 3	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6210 - 3AP	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR APL. FINANCEIRA	371.690,42	144,46	0,00	371.834,88
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	639,37	0,25	0,00	639,62
6399 - 1	FMS 15%	0,00	823.920,99	823.920,99	0,00
6399 - 1AP	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.938,16	303.406,24	291.978,99	62.365,41
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	292,84	0,12	0,00	292,96
6410 - 6	PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
6410 - 6AP	P.A.B. - APL. FINANCEIRA	723,88	0,28	0,00	724,16
6411 - 4	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
6411 - 4AP	VIG. EPIDEMIOLÓGICA - APL. FINANCEIRA	7.100,14	2,76	0,00	7.102,90
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	276,23	0,11	0,00	276,34
6598 - 6	FNS BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
6598 - 6AP	PACS	2.043,01	0,80	0,00	2.043,81



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

MARÇO / 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	0,01	0,00	27,84
7099 - 8	F.M.S. BLINV - APL FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
7099 - 8	FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
7196 - X	FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES	0,00	2.249.663,52	2.249.663,52	0,00
7196 - XAP	FUNDO ESPECIAL / ROYALTIES - APL. FINANCEIRA	3.061.378,94	1.147.020,62	1.092.168,04	3.116.231,52
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	0,01	0,00	22,49
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	1.746,99	262.863,77	264.610,76	0,00
8454 - 9AP	CONTA MOVIMENTO DAM - APL. FINANCEIRA	595.665,63	120.403,00	114.624,96	601.443,67
9169 - 3	FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros: 163</b>		<b>14.024.063,75</b>	<b>12.910.330,28</b>	<b>12.536.126,34</b>	<b>14.398.267,69</b>

**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.	91.563,87	106,12	0,00	91.669,99
0024 - 0AP	CEF - APL FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,01
0098 - 3	TRIBUTOS	0,00	98.157,22	98.157,22	0,00
0098 - 3AP	TRIBUTOS APL FINANCEIRA	112.936,89	51.645,30	36.429,31	128.152,88
0282 - 0	CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0282 - 0AP	CEF APL FINANCEIRA	4.016,85	1,64	0,00	4.018,49
1180 - 8AP	PSH	9.938,20	26,28	0,00	9.964,48
624006 - 4	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
624006 - 4AP	FARMÁCIA BÁSICA - APL. FINANCEIRA	91,58	0,04	0,00	91,62
624007 - 2	PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
624007 - 2AP	PAB FIXO - APL FINANCEIRA	129.375,19	52,61	0,00	129.427,80
624009 - 9	SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00
624009 - 9AP	SAMU - APL FINANCERA	14.584,13	5,93	0,00	14.590,06
624010 - 2	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
624010 - 2AP	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - APL FINANCEIRA	68,26	0,03	0,00	68,29
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**

MARÇO / 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	102,62	0,04	0,00	102,66
624016 - 6PO	UBS - ENCARNAÇÃO CONSTRUÇÃO	5.267,81	6,11	0,00	5.273,92
624018 - 8AP	FNSBLAFB APL FINANCEIRA	3.322,58	1,35	0,00	3.323,93
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	111,25	0,04	0,00	111,29
624044 - 7AP	FNSBLAFB APL FINANCEIRA	47.873,28	19,46	0,00	47.892,74
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	192.784,23	78,40	0,00	192.862,63
624059 - 5	FMS INVUSINVESTSUS	0,00	0,00	0,00	0,00
624059 - 5AP	FMS INVUSINVESTSUS - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
624059 - 5PO	FMS INVUSINVESTSUS - APL. FINANCEIRA	60.348,54	24,54	0,00	60.373,08
647058 - 5	MINISTÉRIO TURISMO	731,61	0,85	0,00	732,46
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	306.383,67	355,09	0,00	306.738,76
<b>Total Registros: 59</b>		<b>979.500,59</b>	<b>150.481,05</b>	<b>134.586,53</b>	<b>995.395,11</b>
<b>Banco: BRADESCO</b>					
<b>Agência: 3027 - 9 BANCO BRADESCO S/A</b>					
2687 - 5	BRADESCO	45.904,03	22.725,09	20.119,89	48.509,23
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	128.372,58	75.024,77	0,00	203.397,35
<b>Total Registros: 4</b>		<b>174.276,61</b>	<b>97.749,86</b>	<b>20.119,89</b>	<b>251.906,58</b>
<b>Banco: Adiantamentos</b>					
<b>Agência: 777 - 7 ADIANTAMENTOS</b>					
8454 - 7	Adiantamentos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

MARÇO / 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)  
Familia 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	
<b>Total Registros: 2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Banco: CONTA DE RESPONSABILIDADE</b>						
<b>Agência: 888 - 8 RESPONSABILIDADE</b>						
881 - 0	CÂMARA MUNICIPAL.	22.611,03	146.937,12	141.758,40	27.789,75	
882 - 8	ADIANTAMENTO MUSICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Registros: 2</b>		<b>22.611,03</b>	<b>146.937,12</b>	<b>141.758,40</b>	<b>27.789,75</b>	
<b>Total de Registros: 232</b>		<b>Total Geral:</b>	<b>15.275.294,62</b>	<b>13.305.527,40</b>	<b>12.832.591,16</b>	<b>15.748.230,86</b>

WILSON RIBEIRO PEDREIRA

Prefeito

05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA

Tesoureiro

01219604550

EDSON MOURA COSTA

Contador

CRC BA 9548