



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida

1

Quinta-feira • 20 de Maio de 2021 • Ano • Nº 5606

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida publica:

- **Balancete Abril 2021**

### **Esse município tem Imprensa Oficial.**

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

### ***Imprensa Oficial do Município.***

Gestão Transparente e consciência limpa.



## Atos Administrativos



### PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

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

ABRIL / 2021

### DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$	13.312.891,34	
Receita Orçamentária.....	R\$	4.123.434,53	Despesa Orçamentárias.....
Receitas Correntes.....	R\$	4.462.918,58	Despesas Correntes.....
Receitas de Capital.....	R\$	0,00	Despesas de Capital.....
CONTAS RETIFICADORAS	R\$	-339.484,05	Despesa Extra-Orçamentária.....
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00	
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00	
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	252.091,66	ADIANTAMENTO MUSICAL
ADIANTAMENTO MUSICAL	R\$	0,00	CÂMARA MUNICIPAL.
CÂMARA MUNICIPAL.	R\$	27.789,75	ADIANTAMENTOS
ADIANTAMENTOS	R\$	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$	0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS DA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS DA M	R\$	2.407.549,77	Transferência Concedida
Transferência Recebida	R\$	399.774,87	
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$	121.430,31	
			Saldo para o mês seguinte.....
			R\$
			13.469.807,48
<b>TOTAL: R\$</b>		<b>20.644.962,23</b>	<b>TOTAL: R\$</b>
			<b>20.644.962,23</b>

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$	18.177.688,12	Despesa Orçamentária.....
Receitas Correntes.....	R\$	19.695.684,63	Despesas Correntes.....
Receitas de Capital.....	R\$	0,00	Despesas de Capital.....
CONTAS RETIFICADORAS	R\$	-1.517.996,51	Despesa Extra-Orçamentária.....
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00	
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00	
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	959.464,71	ADIANTAMENTO MUSICAL
Transferência Recebida	R\$	1.659.251,46	CÂMARA MUNICIPAL.
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$	495.721,16	ADIANTAMENTOS
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS DA MA
			Transferência Concedida
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	11.056.037,77	Saldo em Caixa.....
			R\$
			0,00
			Saldo nos Bancos.....
			R\$
			13.469.807,48
<b>TOTAL: R\$</b>		<b>32.348.163,22</b>	<b>TOTAL: R\$</b>
			<b>32.348.161,92</b>

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTO DE BANCOS	
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares.....	R\$ 1.524.400,00	2.145.300,00	38.192.271,89	Saldo anterior.....	R\$ 13.312.891,34
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00		Retirado neste mês.....	R\$ 9.777.571,83
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00		Depositado neste mês.....	R\$ 9.934.487,97
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	50.000,00		Saldo nesta data.....	R\$ 13.469.807,48
<b>TOTAL: R\$</b>	<b>1.524.400,00</b>	<b>2.195.300,00</b>	<b>38.192.271,89</b>	<b>TOTAL: R\$</b>	<b>23.247.379,31</b>
				<b>TOTAL: R\$</b>	<b>23.247.379,31</b>

WILSON RIBEIRO PEDREIRA  
Prefeito  
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA  
Tesoreroiro  
01219604550

EDSON MOURA COSTA  
Contador  
CRC BA 9548



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

ABRIL / 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	78.156.643,99D	12.450.541,21	53.760.033,08	11.653.944,18	46.108.137,54	78.953.241,02D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	18.133.952,34D	11.514.817,95	51.400.759,91	11.653.944,18	46.108.137,54	17.994.826,11D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.748.230,86D	11.111.325,36	48.600.004,28	11.166.704,54	43.963.190,74	15.692.851,68D
1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.748.230,86D	11.111.325,36	48.600.004,28	11.166.704,54	43.963.190,74	15.692.851,68D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.748.230,86D	11.111.325,36	48.600.004,28	11.166.704,54	43.963.190,74	15.692.851,68D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	407.882,49D	8.177.350,87	33.287.152,06	8.111.127,59	33.015.504,93	474.105,77D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	251.906,58D	2.478.325,02	10.959.465,52	2.420.395,40	10.723.976,40	309.836,20D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00D	900.869,13	4.121.746,28	900.869,13	4.121.746,28	0,00D
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	216,10D	1.846.847,63	7.323.617,64	1.846.847,63	7.323.617,64	216,10D
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00D	2.046.667,21	6.570.507,45	2.046.667,21	6.570.507,45	0,00D
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00D	1.629,94	3.589,17	1.629,94	3.589,17	0,00D
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	732,46D	10.315,97	12.886,72	10.315,12	12.882,48	733,31D
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FMS	127.121,39D	393.559,78	2.144.173,02	393.474,16	2.144.016,23	127.207,01D
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00D	29.972,74	187.845,50	29.972,74	187.845,50	0,00D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,00D	47.667,15	258.203,59	47.667,15	258.203,59	0,00D
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	95,31D	77.099,45	271.088,05	77.099,38	271.087,93	95,38D
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00D	196.994,05	846.383,71	196.994,05	846.383,71	0,00D
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	27.810,65D	147.402,80	587.645,41	139.195,68	551.648,55	36.017,77D
1.1.1.1.1.19.16.00.01.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL	27.789,75D	147.402,80	585.645,41	139.195,68	549.648,55	35.996,87D
1.1.1.1.1.19.16.00.02.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CESSÃO ONEROSA	20,90D	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90D
1.1.1.1.1.19.16.00.03.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - LEI ALDIR BLANC	0,00D	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.340.348,37D	2.933.974,49	15.312.852,22	3.055.576,95	10.947.685,81	15.218.745,91D
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	68.863,74D	47.810,10	175.479,16	0,00	82.973,54	116.673,84D
1.1.1.1.1.50.01.13.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	44.681,97D	47.793,82	175.449,33	0,00	82.973,54	92.475,79D
1.1.1.1.1.50.01.14.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.181,77D	16,28	29,83	0,00	0,00	24.198,05D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00	POUPANÇA	464.055,75D	584,43	2.489,57	10.315,12	10.315,12	454.325,06D
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	398.408,75D	535,59	2.377,25	10.315,12	10.315,12	388.629,22D
1.1.1.1.1.50.02.10.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	65.647,00D	48,84	112,32	0,00	0,00	65.695,84D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.807.428,88D	2.885.579,96	15.134.883,49	3.045.261,83	10.854.397,15	14.647.747,01D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	5.035.748,76D	675.831,85	4.354.081,47	859.335,77	3.664.096,21	4.852.244,84D
1.1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	192.075,60D	255.161,19	1.381.443,25	249.134,90	1.315.161,65	198.101,89D
1.1.1.1.1.50.99.04.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	618,14D	0,41	0,76	0,00	0,00	618,55D
1.1.1.1.1.50.99.05.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	2.943.795,40D	757.316,67	3.781.440,92	516.162,63	1.839.847,49	3.184.949,44D
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	3.116.231,52D	1.006.099,31	3.880.521,41	1.001.159,43	2.623.061,52	3.121.171,40D
1.1.1.1.1.50.99.07.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	1.970,09D	1.615,74	3.556,43	0,00	0,00	3.585,83D
1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	385.817,85D	301,69	617,31	0,00	2.567,36	386.119,54D
1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS	2.043,81D	1,38	2,53	0,00	0,00	2.045,19D



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

**ABRIL / 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	
1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	2.020.662,12D	83.711,40	1.120.617,37	310.375,67	975.333,75	1.793.997,85D
1.1.1.1.1.50.99.11.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	169.504,31D	30.097,07	142.765,67	0,00	45.286,70	199.601,38D
1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	293.582,72D	119,91	25.644,33	12.371,64	42.987,66	281.330,99D
1.1.1.1.1.50.99.14.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	259.230,71D	154,68	24.601,51	64.727,74	173.371,10	194.657,65D
1.1.1.1.1.50.99.16.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	274.355,93D	75.093,36	419.452,57	31.994,05	170.683,71	317.455,24D
1.1.1.1.1.50.99.17.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	111.791,92D	75,30	137,96	0,00	2.000,00	111.867,22D
1.1.1.1.1.50.99.17.03.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - LEI ALDIR BLANC	74.871,73D	50,43	92,42	0,00	2.000,00	74.922,16D
1.1.1.1.1.50.99.17.99.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - DEMAIS	36.920,19D	24,87	45,54	0,00	0,00	36.945,06D
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	815.976,20D	14.874,27	1.311.201,74	141.135,14	733.126,01	689.715,33D
1.1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	746.097,09D	14.874,27	1.311.201,74	129.196,48	679.426,86	631.774,88D
1.1.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	746.097,09D	14.874,27	1.311.201,74	129.196,48	679.426,86	631.774,88D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	732.531,90D	14.874,27	1.254.880,74	121.493,77	628.968,34	625.912,40D
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	IRRF	230.721,57D	0,00	352.125,30	46.381,55	167.785,28	184.340,02D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	IPTU	294.819,14D	0,00	452.321,36	24.088,04	181.590,26	270.731,10D
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00	ITBI	0,00D	14.874,27	94.220,08	14.874,27	94.220,08	0,00D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	ISS	206.991,19D	0,00	356.214,00	36.149,91	185.372,72	170.841,28D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	TAXAS	13.565,19D	0,00	56.321,00	7.702,71	50.458,52	5.862,48D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	13.565,19D	0,00	56.321,00	7.702,71	50.458,52	5.862,48D
1.1.2.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	64.846,91D	0,00	0,00	11.938,66	53.699,15	52.908,25D
1.1.2.5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	64.846,91D	0,00	0,00	11.938,66	53.699,15	52.908,25D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	64.846,91D	0,00	0,00	11.938,66	53.699,15	52.908,25D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	64.846,91D	0,00	0,00	11.638,23	53.398,72	53.208,68D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00D	0,00	0,00	300,43	300,43	300,43C
1.1.2.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.032,20D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,20D
1.1.2.6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	5.032,20D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,20D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.032,20D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,20D
1.1.2.6.1.01.99.00.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	5.032,20D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.032,20D
1.1.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.496.939,96D	19.449,23	69.981,81	11.685,41	92.131,03	1.504.703,78D
1.1.3.8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.496.939,96D	19.449,23	69.981,81	11.685,41	92.131,03	1.504.703,78D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.640,57C	19.449,23	69.981,81	11.685,41	92.131,03	22.876,75C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	33.824,26C	6.519,84	22.057,99	1.656,02	49.575,69	28.960,44C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA - FM	33.926,80C	4.824,51	15.686,86	1.450,94	44.797,35	30.553,23C
1.1.3.8.1.08.00.00.02.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA - FMS	102,54D	1.490,25	5.653,35	0,00	4.060,56	1.592,79D
1.1.3.8.1.08.00.00.03.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA - LEGISLATIVO	0,00D	205,08	717,78	205,08	717,78	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	468,48D	12.929,39	47.923,82	10.029,39	42.555,34	3.368,48D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	468,48D	11.829,39	39.523,82	10.029,39	35.255,34	2.268,48D
1.1.3.8.1.09.00.00.02.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00D	1.100,00	8.400,00	0,00	7.300,00	1.100,00D



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

ABRIL / 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	
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.715,21D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,21D
1.1.3.8.1.99.00.00.02.00.00.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	1.710,29D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,29D
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	1.527.580,53D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527.580,53D
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.527.580,53D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527.580,53D
1.1.3.8.3.99.00.00.01.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - FPM	910.802,15D	0,00	0,00	0,00	0,00	910.802,15D
1.1.3.8.3.99.00.00.02.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - SUS	32.000,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00D
1.1.3.8.3.99.00.00.03.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - ICMS ESTADUAL	43.872,40D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.872,40D
1.1.3.8.3.99.00.00.04.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - IPVA	364.782,98D	0,00	0,00	0,00	0,00	364.782,98D
1.1.3.8.3.99.00.00.05.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - IPI EXPORTAÇÃO	3.399,60D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,60D
1.1.3.8.3.99.00.00.06.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - CID	10.738,46D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.738,46D
1.1.3.8.3.99.00.00.07.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - FUNDEB	153.422,82D	0,00	0,00	0,00	0,00	153.422,82D
1.1.3.8.3.99.00.00.08.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - ITR	8.168,64D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.168,64D
1.1.3.8.3.99.00.00.09.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - ITR	393,48D	0,00	0,00	0,00	0,00	393,48D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	72.805,32D	369.169,09	1.419.572,08	334.419,09	1.319.689,76	107.555,32D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	72.805,32D	369.169,09	1.419.572,08	334.419,09	1.319.689,76	107.555,32D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	72.805,32D	369.169,09	1.419.572,08	334.419,09	1.319.689,76	107.555,32D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.673,00D	108.332,42	447.607,26	108.332,42	447.607,26	7.673,00D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	92.138,73	364.714,30	92.138,73	364.714,30	0,00D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	9.090,00D	20.926,45	70.780,65	20.926,45	61.690,65	9.090,00D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	0,00D	27.390,32	28.927,68	27.390,32	28.927,68	0,00D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00D	80.792,44	333.028,94	80.792,44	333.028,94	0,00D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	4.357,73	6.046,94	4.357,73	6.046,94	0,00D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	56.042,32D	35.231,00	168.466,31	481,00	77.673,99	90.792,32D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.022.691,65D	935.723,26	2.359.273,17	0,00	0,00	60.958.414,91D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.421.286,45D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.421.286,45D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.421.286,45D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.421.286,45D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.421.286,45D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.421.286,45D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.372.941,89D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.372.941,89D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	7.372.941,89D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.372.941,89D
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.372.941,89D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.372.941,89D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	48.344,56D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.344,56D
1.2.1.1.1.05.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	48.344,56D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.344,56D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	420.840,57D	0,00	0,00	0,00	0,00	420.840,57D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	420.840,57D	0,00	0,00	0,00	0,00	420.840,57D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	420.840,57D	0,00	0,00	0,00	0,00	420.840,57D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	420.840,57D	0,00	0,00	0,00	0,00	420.840,57D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	420.840,57D	0,00	0,00	0,00	0,00	420.840,57D



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

**ABRIL / 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	
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	52.180.564,63D	935.723,26	2.359.273,17	0,00	0,00	53.116.287,89D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	15.161.138,25D	505.889,10	616.551,10	0,00	0,00	15.667.127,35D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.161.138,25D	505.889,10	616.551,10	0,00	0,00	15.667.127,35D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.670.376,77D	21.240,50	45.310,50	0,00	0,00	1.691.617,27D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	467.801,90D	21.240,50	45.310,50	0,00	0,00	489.042,40D
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	1.041.606,05D	484.748,60	499.700,60	0,00	0,00	1.526.354,65D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.041.606,05D	484.748,60	499.700,60	0,00	0,00	1.526.354,65D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.516.823,99D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516.823,99D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.516.823,99D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516.823,99D
1.2.3.1.1.03.04.00.01.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.516.823,99D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.516.823,99D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	7.294.368,43D	0,00	71.540,00	0,00	0,00	7.294.368,43D
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	5.002.941,57D	0,00	71.540,00	0,00	0,00	5.002.941,57D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.637.963,01D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.963,01D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	1.637.963,01D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.963,01D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	37.029.783,56D	429.734,16	1.742.722,07	0,00	0,00	37.459.517,72D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	37.029.783,56D	429.734,16	1.742.722,07	0,00	0,00	37.459.517,72D
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/GLEBAS	202.427,50D	0,00	0,00	0,00	0,00	202.427,50D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	610.708,65D	0,00	0,00	0,00	0,00	610.708,65D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	15.981.585,69D	419.419,04	1.682.144,92	0,00	0,00	16.401.004,73D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	15.981.585,69D	419.419,04	1.682.144,92	0,00	0,00	16.401.004,73D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	10.937.252,25D	10.315,12	60.577,15	0,00	0,00	10.947.567,37D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	10.937.252,25D	10.315,12	60.577,15	0,00	0,00	10.947.567,37D
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	BENEFICÍRIAS 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 IMÓVEIS	9.279.007,47D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279.007,47D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	9.279.007,47D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279.007,47D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.357,18C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.357,18C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.357,18C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.357,18C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.531,23C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.531,23C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.242,20C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,20C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.289,03C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.289,03C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	3.825,95C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,95C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.825,95C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,95C

Página 4 de 18



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

**ABRIL / 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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	71.187.146,04 C	4.411.455,69	27.016.167,10	4.086.307,99	26.572.777,70	70.861.998,34 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.671.396,91 C	4.396.886,01	14.704.372,89	4.071.838,31	14.260.983,49	2.346.249,21 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	750.433,08 C	1.920.210,28	7.205.471,93	1.729.788,74	6.968.134,47	560.011,54 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	264.529,74 C	1.469.100,79	5.503.409,76	1.407.963,83	5.503.409,76	203.392,78 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	264.529,74 C	1.469.100,79	5.503.409,76	1.407.963,83	5.503.409,76	203.392,78 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	264.529,74 C	1.469.100,79	5.503.409,76	1.407.963,83	5.503.409,76	203.392,78 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	264.529,74 C	1.469.100,79	5.503.409,76	1.407.963,83	5.503.409,76	203.392,78 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	264.529,74 C	1.469.100,79	5.503.409,76	1.407.963,83	5.503.409,76	203.392,78 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIO DO EXERCÍCIO	67.737,83 C	1.469.100,79	5.503.409,76	1.407.963,83	5.503.409,76	6.600,87 C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.00.00.00	RESTOS A PAGAR PESSOAL	196.791,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	196.791,91 C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.16.00.00	RESTOS A PAGAR PESSOAL FONTE 2016	196.791,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	196.791,91 C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.16.00.02	RESTOS A PAGAR PESSOAL FONTE 00_2016	196.791,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	196.791,91 C
2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	485.903,34 C	451.109,49	1.701.843,77	321.824,91	1.464.506,31	356.618,76 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	485.903,34 C	451.109,49	1.701.843,77	321.824,91	1.464.506,31	356.618,76 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	374.235,97 C	440.481,40	1.515.953,45	321.824,91	1.321.041,51	255.579,48 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	93.237,38 C	321.824,91	1.214.610,06	321.824,91	1.214.610,06	93.237,38 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	93.237,38 C	321.824,91	1.214.610,06	321.824,91	1.214.610,06	93.237,38 C
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00	CONTRIB_RGPS_S/SAL_REMUN_DO_EXERCICIO	85.495,61 C	321.824,91	1.214.610,06	321.824,91	1.214.610,06	85.495,61 C
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.17.00.00	CONTRIB_RGPS_S/SAL_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_S/SAL_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_S/SAL_REMUN_RP_PROC_2017_F_19	6.573,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.573,49 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	280.998,59 C	118.656,49	301.343,39	0,00	106.431,45	162.342,10 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_(P)	250.822,59 C	0,00	106.431,45	0,00	0,00	250.822,59 C
2.1.1.4.3.01.02.01.01.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_PGFN (P)	250.822,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	250.822,59 C
2.1.1.4.3.01.02.01.02.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_RFB (P)	0,00 D	0,00	106.431,45	0,00	0,00	0,00 D
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_(F)	30.176,00 C	118.656,49	194.911,94	0,00	106.431,45	88.480,49 D
2.1.1.4.3.01.02.02.01.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_PGFN (F)	0,00 D	107.977,60	107.977,60	0,00	0,00	107.977,60 D
2.1.1.4.3.01.02.02.02.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_RFB (F)	30.176,00 C	10.678,89	86.934,34	0,00	106.431,45	19.497,11 C
2.1.1.4.3.07.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	111.667,37 C	10.628,09	185.890,32	0,00	143.464,80	101.039,28 C
2.1.1.4.3.07.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	0,00 D	0,00	143.464,80	0,00	0,00	0,00 D
2.1.1.4.3.07.01.00.01.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA PASEP - PGFN_(P)	0,00 D	0,00	120.258,95	0,00	0,00	0,00 D
2.1.1.4.3.07.01.00.02.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA PASEP - RFB_(P)	0,00 D	0,00	23.205,85	0,00	0,00	0,00 D



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

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.1.4.3.07.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)	111.667,37 C	10.628,09	42.425,52	0,00	143.464,80	101.039,28 C
2.1.1.4.3.07.02.00.01.00.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA PASEP - PGFN (F)	90.937,22 C	9.801,17	39.122,90	0,00	120.258,95	81.136,05 C
2.1.1.4.3.07.02.00.02.00.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA PASEP - RFB (F)	20.730,15 C	826,92	3.302,62	0,00	23.205,85	19.903,23 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.354.676,70 C	2.260.168,68	6.515.700,15	2.099.782,06	6.339.712,32	1.194.290,08 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.354.676,70 C	2.260.168,68	6.515.700,15	2.099.782,06	6.339.712,32	1.194.290,08 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.354.676,70 C	2.260.168,68	6.515.700,15	2.099.782,06	6.339.712,32	1.194.290,08 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNEC NACIONAIS	1.354.676,70 C	2.260.168,68	6.515.700,15	2.099.782,06	6.339.712,32	1.194.290,08 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.354.676,70 C	2.225.418,68	6.427.750,15	2.065.032,06	6.251.762,32	1.194.290,08 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNEC N PARC A PAGAR_F	1.354.676,70 C	2.225.418,68	6.427.750,15	2.065.032,06	6.251.762,32	1.194.290,08 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	FORNEC N PARC A PAGAR (F) DO_EXERCICIO	1.760.866,55 C	2.225.418,68	5.752.551,39	2.065.032,06	6.107.292,32	1.600.479,93 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	FORNEC N PARC A PAGAR (F)_RP	406.189,85 D	0,00	675.198,76	0,00	144.470,00	406.189,85 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00	FORNEC N PARC A PAGAR (F)_RP_PROCESSADOS	405.889,85 D	0,00	530.428,76	0,00	0,00	405.889,85 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	530.428,76 D	0,00	530.428,76	0,00	0,00	530.428,76 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.00.02	RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE_2019_00	530.428,76 D	0,00	530.428,76	0,00	0,00	530.428,76 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.00.00.00	FORNEC N PARC A PAGAR (F)_RP_N_PROCESSADOS	300,00 D	0,00	144.770,00	0,00	144.470,00	300,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.02.00	FORNEC N PARC A PAG_RPNPROC_2019_FON_00	300,00 D	0,00	144.770,00	0,00	0,00	300,00 D
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	34.750,00	87.950,00	34.750,00	87.950,00	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00 D	34.750,00	87.950,00	34.750,00	87.950,00	0,00 D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	41.942,24 C	0,00	14.124,88	0,00	0,00	41.942,24 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	41.942,24 C	0,00	14.124,88	0,00	0,00	41.942,24 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	41.942,24 C	0,00	14.124,88	0,00	0,00	41.942,24 C





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

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.4.1.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	41.942,24 C	0,00	14.124,88	0,00	0,00	41.942,24 C
2.1.4.1.3.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (P)	56.067,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.067,12 C
2.1.4.1.3.99.01.00.01.00.00.00	OUT_TRIB_CONTRIB_FEDERAIS_IBAMA_(P)	56.067,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.067,12 C
2.1.4.1.3.99.02.00.00.00.00.00	OUTROS TRIB E CONTR FEDERAIS A RECOLHER_(F)	14.124,88 D	0,00	14.124,88	0,00	0,00	14.124,88 D
2.1.4.1.3.99.02.00.01.00.00.00	OUT_TRIB_CONTRIB_FEDERAIS_IBAMA_(F)	14.124,88 D	0,00	14.124,88	0,00	0,00	14.124,88 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	524.344,89 C	216.607,05	969.075,93	242.267,51	953.136,70	550.005,35 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	524.077,26 C	214.686,16	961.438,28	240.406,25	945.291,05	549.797,35 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	110.526,96 C	115.482,04	421.242,79	115.760,52	422.718,84	110.805,44 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	109.403,24 C	115.482,04	421.242,79	115.760,52	422.718,84	109.681,72 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00 D	5.238,88	20.997,85	5.238,88	20.997,85	0,00 D
2.1.8.8.1.01.06.00.01.00.00.00	IRRF - LEGISLATIVO	0,00 D	5.222,38	20.931,85	5.222,38	20.931,85	0,00 D
2.1.8.8.1.01.06.00.02.00.00.00	ISS - LEGISLATIVO	0,00 D	16,50	66,00	16,50	66,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	621,05 C	963,25	4.008,25	963,25	4.008,25	621,05 C
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	621,05 C	0,00	880,00	0,00	880,00	621,05 C
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00 D	523,25	2.248,25	523,25	2.248,25	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.09.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO FONTE 19	0,00 D	440,00	880,00	440,00	880,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.625,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	50,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 C
2.1.8.8.1.01.12.00.05.00.00.00	CENTRAL PREV ODONTOLOGICA - PREFEITURA	50,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	69.220,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.220,62 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PM	37.334,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.334,74 C
2.1.8.8.1.01.13.00.09.00.00.00	SINDACSE - FMS	16.529,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.529,54 C
2.1.8.8.1.01.13.00.10.00.00.00	SINDSAUDE - FMS	0,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50 C
2.1.8.8.1.01.13.00.11.00.00.00	SINSEMG PREFEITURA	825,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.12.00.00.00	SINSEMG FMS	842,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	842,02 C
2.1.8.8.1.01.13.00.15.00.00.00	SINDICATO SERVIDOR MUNICIPAL - PM	9,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37 C
2.1.8.8.1.01.13.00.21.00.00.00	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	649,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	649,53 C
2.1.8.8.1.01.13.00.26.00.00.00	FED INTER SERV PUB MUN - FUNDEB	13.029,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.029,92 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.886,57 C	109.279,91	396.236,69	109.558,39	397.712,74	38.165,05 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.00.00.00	EMPRESTIMO 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	EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA - PREFEITURA	35.382,79 C	81.091,97	319.831,49	81.352,13	320.909,72	35.642,95 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00.00.00	EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA - FMS	747,52 C	16.556,76	44.231,63	16.556,76	44.611,13	747,52 C
2.1.8.8.1.01.15.00.14.00.00.00	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	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	0,00 D	3.772,33	10.617,59	3.790,65	10.635,91	18,32 C
2.1.8.8.1.01.15.00.25.00.00.00	RETEÇÕES EMPRESTIMOS CONSIG. SICOOB	0,01 C	7.858,85	21.555,98	7.858,85	21.555,98	0,01 C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00	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	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	183,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	183,72 C



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

ABRIL / 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	
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	940,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES	940,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00C
2.1.8.8.1.04.01.00.01.00.00.00.00	CAUÇÃO DE EDITAL DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE	940,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	413.550,30C	99.204,12	540.195,49	124.645,73	522.572,21	438.991,91C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	413.550,30C	99.204,12	540.195,49	124.645,73	522.572,21	438.991,91C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	413.550,30C	99.204,12	540.195,49	124.645,73	522.572,21	438.991,91C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.00.00	INSS - PREFEITURA	368.280,53C	86.295,85	423.803,61	87.893,54	342.519,56	369.878,22C
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.00.00	INSS - FMS	40.416,74C	4.552,49	82.623,40	28.396,41	146.284,17	64.260,66C
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00.00.00.00	INSS - LEGISLATIVO	1.710,29C	8.355,78	33.768,48	8.355,78	33.768,48	1.710,29C
2.1.8.8.3.01.02.00.18.00.00.00.00	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FONTE 14	3.142,74C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,74C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	267,63C	1.920,89	7.637,65	1.861,26	7.845,65	208,00C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	267,63C	1.920,89	7.637,65	1.861,26	7.845,65	208,00C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	267,63C	1.920,89	7.637,65	1.861,26	7.845,65	208,00C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	267,63C	1.920,89	7.637,65	1.861,26	7.845,65	208,00C
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.542.189,92C	14.469,68	57.878,72	14.469,68	57.878,72	9.542.189,92C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	9.490.861,96C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490.861,96C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.490.861,96C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490.861,96C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.490.861,96C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490.861,96C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.812.730,59C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.812.730,59C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	8.812.730,59C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.812.730,59C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	8.812.730,59C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.812.730,59C
2.2.1.4.3.01.01.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_PGFN (P)	5.878.138,82C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878.138,82C
2.2.1.4.3.01.01.01.02.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_RFB (P)	2.934.591,77C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934.591,77C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	678.131,37C	0,00	0,00	0,00	0,00	678.131,37C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	678.131,37C	0,00	0,00	0,00	0,00	678.131,37C
2.2.1.4.3.99.01.00.01.00.00.00.00	OUTROS ENC_SOCIAIS_PASEP_PGFN (P)	603.241,05C	0,00	0,00	0,00	0,00	603.241,05C
2.2.1.4.3.99.01.00.02.00.00.00.00	OUTROS ENC_SOCIAIS_PASEP_RFB(P)	74.890,32C	0,00	0,00	0,00	0,00	74.890,32C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00D	14.469,68	57.878,72	14.469,68	57.878,72	0,00D
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00D	14.469,68	57.878,72	14.469,68	57.878,72	0,00D
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	14.469,68	57.878,72	14.469,68	57.878,72	0,00D
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC NACIONAIS	0,00D	14.469,68	57.878,72	14.469,68	57.878,72	0,00D
2.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00D	14.469,68	57.878,72	14.469,68	57.878,72	0,00D
2.2.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00D	14.469,68	57.878,72	14.469,68	57.878,72	0,00D
2.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	51.327,96C	0,00	0,00	0,00	0,00	51.327,96C
2.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	51.327,96C	0,00	0,00	0,00	0,00	51.327,96C
2.2.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	51.327,96C	0,00	0,00	0,00	0,00	51.327,96C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	51.327,96C	0,00	0,00	0,00	0,00	51.327,96C



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

**ABRIL / 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	
2.2.4.1.3.99.00.00.01.00.00.00.00	OUT_TRIB E CONTR FEDERAIS_IBAMA	51.327,96C	0,00	0,00	0,00	0,00	51.327,96C
2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.973.559,21C	0,00	12.253.915,49	0,00	12.253.915,49	58.973.559,21C
2.3.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RESULTADOS ACUMULADOS	58.973.559,21C	0,00	12.253.915,49	0,00	12.253.915,49	58.973.559,21C
2.3.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	58.973.559,21C	0,00	12.253.915,49	0,00	12.253.915,49	58.973.559,21C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	58.973.559,21C	0,00	12.253.915,49	0,00	12.253.915,49	58.973.559,21C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	12.253.915,49	0,00	0,00	0,00D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	58.973.559,21C	0,00	0,00	0,00	12.253.915,49	58.973.559,21C
3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.422.858,38D	3.396.633,66	12.819.492,04	0,00	0,00	12.819.492,04D
3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL E ENCARGOS	5.315.669,41D	1.879.495,01	7.195.164,42	0,00	0,00	7.195.164,42D
3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.095.445,93D	1.407.963,83	5.503.409,76	0,00	0,00	5.503.409,76D
3.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.095.445,93D	1.407.963,83	5.503.409,76	0,00	0,00	5.503.409,76D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.095.445,93D	1.407.963,83	5.503.409,76	0,00	0,00	5.503.409,76D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.272.779,85D	1.134.687,64	4.407.467,49	0,00	0,00	4.407.467,49D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.272.779,85D	1.134.687,64	4.407.467,49	0,00	0,00	4.407.467,49D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	822.666,08D	273.276,19	1.095.942,27	0,00	0,00	1.095.942,27D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	822.666,08D	273.276,19	1.095.942,27	0,00	0,00	1.095.942,27D
3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS	1.014.075,48D	366.259,58	1.380.335,06	0,00	0,00	1.380.335,06D
3.1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	121.290,33D	44.434,67	165.725,00	0,00	0,00	165.725,00D
3.1.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	121.290,33D	44.434,67	165.725,00	0,00	0,00	165.725,00D
3.1.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	121.290,33D	44.434,67	165.725,00	0,00	0,00	165.725,00D
3.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	892.785,15D	321.824,91	1.214.610,06	0,00	0,00	1.214.610,06D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	892.785,15D	321.824,91	1.214.610,06	0,00	0,00	1.214.610,06D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	892.785,15D	321.824,91	1.214.610,06	0,00	0,00	1.214.610,06D
3.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL	206.148,00D	105.271,60	311.419,60	0,00	0,00	311.419,60D
3.1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	206.148,00D	105.271,60	311.419,60	0,00	0,00	311.419,60D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	206.148,00D	105.271,60	311.419,60	0,00	0,00	311.419,60D
3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	218,40D	0,00	218,40	0,00	0,00	218,40D
3.2.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	218,40D	0,00	218,40	0,00	0,00	218,40D
3.2.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	218,40D	0,00	218,40	0,00	0,00	218,40D
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	218,40D	0,00	218,40	0,00	0,00	218,40D
3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.429.148,65D	981.463,79	3.410.612,44	0,00	0,00	3.410.612,44D
3.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.366.131,17D	335.709,09	1.701.840,26	0,00	0,00	1.701.840,26D
3.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONSUMO DE MATERIAL	985.270,67D	334.419,09	1.319.689,76	0,00	0,00	1.319.689,76D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	985.270,67D	334.419,09	1.319.689,76	0,00	0,00	1.319.689,76D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	339.274,84D	106.687,92	445.962,76	0,00	0,00	445.962,76D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	EXPLOSIVOS E MUNICÕES	2.924,58D	481,00	3.405,58	0,00	0,00	3.405,58D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	272.575,57D	92.138,73	364.714,30	0,00	0,00	364.714,30D



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

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	85.967,96D	26.336,24	112.304,20	0,00	0,00	112.304,20D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.689,21D	4.357,73	6.046,94	0,00	0,00	6.046,94D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00D	1.644,50	1.644,50	0,00	0,00	1.644,50D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	49.128,76D	0,00	49.128,76	0,00	0,00	49.128,76D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	40.764,20D	20.926,45	61.690,65	0,00	0,00	61.690,65D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25.139,65D	0,00	25.139,65	0,00	0,00	25.139,65D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	166.268,54D	54.456,20	220.724,74	0,00	0,00	220.724,74D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.537,36D	27.390,32	28.927,68	0,00	0,00	28.927,68D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	380.860,50D	1.290,00	382.150,50	0,00	0,00	382.150,50D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	380.860,50D	1.290,00	382.150,50	0,00	0,00	382.150,50D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	357.480,00D	1.290,00	358.770,00	0,00	0,00	358.770,00D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.380,50D	0,00	23.380,50	0,00	0,00	23.380,50D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	1.063.017,48D	645.754,70	1.708.772,18	0,00	0,00	1.708.772,18D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	5.984,39D	1.861,26	7.845,65	0,00	0,00	7.845,65D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.984,39D	1.861,26	7.845,65	0,00	0,00	7.845,65D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.984,39D	1.861,26	7.845,65	0,00	0,00	7.845,65D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	181.660,00D	65.276,67	246.936,67	0,00	0,00	246.936,67D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	181.660,00D	65.276,67	246.936,67	0,00	0,00	246.936,67D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	169.250,00D	58.566,67	227.816,67	0,00	0,00	227.816,67D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	6.710,00D	6.710,00	13.420,00	0,00	0,00	13.420,00D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.700,00D	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	875.373,09D	578.616,77	1.453.989,86	0,00	0,00	1.453.989,86D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	875.373,09D	578.616,77	1.453.989,86	0,00	0,00	1.453.989,86D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	43.918,51D	3.972,62	47.891,13	0,00	0,00	47.891,13D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	248.927,93D	209.152,01	458.079,94	0,00	0,00	458.079,94D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.900,00D	1.300,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	578.626,65D	364.192,14	942.818,79	0,00	0,00	942.818,79D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.677.176,48D	535.674,86	2.212.851,34	0,00	0,00	2.212.851,34D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.633.767,44D	521.205,18	2.154.972,62	0,00	0,00	2.154.972,62D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.633.767,44D	521.205,18	2.154.972,62	0,00	0,00	2.154.972,62D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	1.633.767,44D	521.205,18	2.154.972,62	0,00	0,00	2.154.972,62D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	1.633.767,44D	521.205,18	2.154.972,62	0,00	0,00	2.154.972,62D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	374.290,85D	121.430,31	495.721,16	0,00	0,00	495.721,16D
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	1.259.476,59D	399.774,87	1.659.251,46	0,00	0,00	1.659.251,46D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	43.409,04D	14.469,68	57.878,72	0,00	0,00	57.878,72D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	43.409,04D	14.469,68	57.878,72	0,00	0,00	57.878,72D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	645,44D	0,00	645,44	0,00	0,00	645,44D



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

**ABRIL / 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	
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	645,44D	0,00	645,44	0,00	0,00	645,44D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	645,44D	0,00	645,44	0,00	0,00	645,44D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	645,44D	0,00	645,44	0,00	0,00	645,44D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.392.356,33C	0,00	0,00	4.518.378,84	20.910.735,17	20.910.735,17C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.296.327,47C	0,00	0,00	14.874,27	1.311.201,74	1.311.201,74C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.240.006,47C	0,00	0,00	14.874,27	1.254.880,74	1.254.880,74C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	883.792,47C	0,00	0,00	14.874,27	898.666,74	898.666,74C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	883.792,47C	0,00	0,00	14.874,27	898.666,74	898.666,74C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	452.321,36C	0,00	0,00	0,00	452.321,36	452.321,36C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	352.125,30C	0,00	0,00	0,00	352.125,30	352.125,30C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	352.125,30C	0,00	0,00	0,00	352.125,30	352.125,30C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	ITBI	79.345,81C	0,00	0,00	14.874,27	94.220,08	94.220,08C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	356.214,00C	0,00	0,00	0,00	356.214,00	356.214,00C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	356.214,00C	0,00	0,00	0,00	356.214,00	356.214,00C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	ISS	356.214,00C	0,00	0,00	0,00	356.214,00	356.214,00C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	56.321,00C	0,00	0,00	0,00	56.321,00	56.321,00C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	56.321,00C	0,00	0,00	0,00	56.321,00	56.321,00C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	56.321,00C	0,00	0,00	0,00	56.321,00	56.321,00C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	56.321,00C	0,00	0,00	0,00	56.321,00	56.321,00C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	56.321,00C	0,00	0,00	0,00	56.321,00	56.321,00C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	196.633,81C	0,00	0,00	65.320,67	261.954,48	261.954,48C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	196.633,81C	0,00	0,00	65.320,67	261.954,48	261.954,48C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	196.633,81C	0,00	0,00	65.320,67	261.954,48	261.954,48C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	196.633,81C	0,00	0,00	65.320,67	261.954,48	261.954,48C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	19.395,44C	0,00	0,00	13.673,59	33.069,03	33.069,03C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.158,59C	0,00	0,00	2.725,05	11.883,64	11.883,64C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	9.158,59C	0,00	0,00	2.725,05	11.883,64	11.883,64C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.158,59C	0,00	0,00	2.725,05	11.883,64	11.883,64C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	9.158,59C	0,00	0,00	2.725,05	11.883,64	11.883,64C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.236,85C	0,00	0,00	10.948,54	21.185,39	21.185,39C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.236,85C	0,00	0,00	10.948,54	21.185,39	21.185,39C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.236,85C	0,00	0,00	10.948,54	21.185,39	21.185,39C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.795.231,11C	0,00	0,00	4.421.132,18	19.216.363,29	19.216.363,29C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.633.767,44C	0,00	0,00	521.205,18	2.154.972,62	2.154.972,62C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.633.767,44C	0,00	0,00	521.205,18	2.154.972,62	2.154.972,62C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.633.767,44C	0,00	0,00	521.205,18	2.154.972,62	2.154.972,62C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.633.767,44C	0,00	0,00	521.205,18	2.154.972,62	2.154.972,62C



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

ABRIL / 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	
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.083.061,65C	0,00	0,00	121.430,31	1.204.491,96	1.204.491,96C
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	550.705,79C	0,00	0,00	399.774,87	950.480,66	950.480,66C
4.5.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.161.463,67C	0,00	0,00	3.899.927,00	17.061.390,67	17.061.390,67C
4.5.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.008.378,52C	0,00	0,00	2.569.242,00	11.577.620,52	11.577.620,52C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	8.308.151,26C	0,00	0,00	2.364.895,25	10.673.046,51	10.673.046,51C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	4.114.831,48C	0,00	0,00	1.185.009,61	5.299.841,09	5.299.841,09C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	322,75C	0,00	0,00	0,00	322,75	322,75C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	2.901.938,15C	0,00	0,00	1.045.507,78	3.947.445,93	3.947.445,93C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.005.405,11C	0,00	0,00	55.348,68	1.060.753,79	1.060.753,79C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL -	39.729,17C	0,00	0,00	0,00	39.729,17	39.729,17C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	240.148,96C	0,00	0,00	77.639,89	317.788,85	317.788,85C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	5.775,64C	0,00	0,00	1.389,29	7.164,93	7.164,93C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	700.227,26C	0,00	0,00	204.346,75	904.574,01	904.574,01C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	570.471,82C	0,00	0,00	164.105,76	734.577,58	734.577,58C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	26.777,12C	0,00	0,00	8.821,32	35.598,44	35.598,44C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	5.840,21C	0,00	0,00	2.039,73	7.879,94	7.879,94C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	1.959,23C	0,00	0,00	1.629,94	3.589,17	3.589,17C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE -	80.178,88C	0,00	0,00	27.750,00	107.928,88	107.928,88C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	15.000,00C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
4.5.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.153.085,15C	0,00	0,00	1.330.685,00	5.483.770,15	5.483.770,15C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	4.153.085,15C	0,00	0,00	1.330.685,00	5.483.770,15	5.483.770,15C
4.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	84.768,50C	0,00	0,00	3.378,13	88.146,63	88.146,63C
4.9.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	84.768,50C	0,00	0,00	3.378,13	88.146,63	88.146,63C
4.9.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	84.768,50C	0,00	0,00	3.378,13	88.146,63	88.146,63C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	VAR_PATRIM_AUM_DEC_FATOS_GERADORES DIV-CONSOLIDAÇÃO	84.768,50C	0,00	0,00	3.378,13	88.146,63	88.146,63C
4.9.9.9.1.00.00.00.01.00.00.00	VAR_PATRIM_AUM_OUTRAS_RECEITAS	84.768,50C	0,00	0,00	3.378,13	88.146,63	88.146,63C
5.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	297.574.146,59D	5.415.258,59	302.719.305,10	1.798.752,43	3.356.576,93	301.190.652,75D
5.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	135.022.000,03D	0,00	135.022.000,03	0,00	0,00	135.022.000,03D
5.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PLQA	135.022.000,03D	0,00	135.022.000,03	0,00	0,00	135.022.000,03D
5.1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA	67.511.000,03D	0,00	67.511.000,03	0,00	0,00	67.511.000,03D
5.1.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA RECEITA	67.511.000,03D	0,00	67.511.000,03	0,00	0,00	67.511.000,03D
5.1.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	67.511.000,00D	0,00	67.511.000,00	0,00	0,00	67.511.000,00D
5.1.2.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESPESA	67.511.000,00D	0,00	67.511.000,00	0,00	0,00	67.511.000,00D
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	160.724.221,98D	5.415.258,59	167.697.305,07	1.798.752,43	3.356.576,93	164.340.728,14D
5.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	67.511.000,03D	0,00	67.511.000,03	0,00	0,00	67.511.000,03D
5.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	72.210.474,80D	0,00	72.210.474,80	0,00	0,00	72.210.474,80D
5.2.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	72.210.474,80D	0,00	72.210.474,80	0,00	0,00	72.210.474,80D



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

**ABRIL / 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	
5.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	69.720.960,80D	0,00	69.720.960,80	0,00	0,00	69.720.960,80D
5.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.729.005,71D	0,00	2.729.005,71	0,00	0,00	2.729.005,71D
5.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	278.460,00D	0,00	278.460,00	0,00	0,00	278.460,00D
5.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	630.730,63D	0,00	630.730,63	0,00	0,00	630.730,63D
5.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	135.856,64D	0,00	135.856,64	0,00	0,00	135.856,64D
5.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.544.054,42D	0,00	65.544.054,42	0,00	0,00	65.544.054,42D
5.2.1.1.01.08.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	402.853,40D	0,00	402.853,40	0,00	0,00	402.853,40D
5.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	2.489.514,00D	0,00	2.489.514,00	0,00	0,00	2.489.514,00D
5.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	204.000,00D	0,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00D
5.2.1.1.02.04.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.285.514,00D	0,00	2.285.514,00	0,00	0,00	2.285.514,00D
5.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	4.699.474,77C	0,00	(4.699.474,77)	0,00	0,00	4.699.474,77C
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	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	(-) 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	(-) FUNDEB	4.699.474,77C	0,00	(4.699.474,77)	0,00	0,00	4.699.474,77C
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	93.213.221,95D	5.415.258,59	100.186.305,04	1.798.752,43	3.356.576,93	96.829.728,11D
5.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	67.511.000,00D	1.524.400,00	69.706.300,00	1.524.400,00	2.195.300,00	67.511.000,00D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	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	CRÉDITO 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	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	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	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	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	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	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	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	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	620.900,00D	1.524.400,00	2.145.300,00	0,00	0,00	2.145.300,00D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	620.900,00D	1.524.400,00	2.145.300,00	0,00	0,00	2.145.300,00D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	620.900,00C	0,00	0,00	1.524.400,00	2.145.300,00	2.145.300,00C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	620.900,00C	0,00	0,00	1.524.400,00	2.145.300,00	2.145.300,00C
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	620.900,00C	0,00	0,00	1.524.400,00	2.145.300,00	2.145.300,00C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	(-) REDUÇÃO	50.000,00C	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.9.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.702.221,95D	3.890.858,59	30.480.005,04	274.352,43	1.161.276,93	29.318.728,11D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	25.702.221,95D	3.890.858,59	30.480.005,04	274.352,43	1.161.276,93	29.318.728,11D

Página 13 de 18



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

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	25.702.221,95D	3.890.858,59	30.480.005,04	274.352,43	1.161.276,93	29.318.728,11D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	26.589.146,45D	3.890.858,59	30.480.005,04	0,00	0,00	30.480.005,04D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	886.924,50C	0,00	0,00	274.352,43	1.161.276,93	1.161.276,93C
5.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.827.924,58D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827.924,58D
5.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	161.016,51D	0,00	0,00	0,00	0,00	161.016,51D
5.3.1.2.0.0.00.00.17.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS_2017	11.318,25D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.318,25D
5.3.1.2.0.0.00.00.18.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS_2018	5.228,26D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,26D
5.3.1.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	144.470,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.470,00D
5.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.666.908,07D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.908,07D
5.3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT	329.072,59D	0,00	0,00	0,00	0,00	329.072,59D
5.3.2.2.0.0.00.00.13.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2013	24.489,18D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.489,18D
5.3.2.2.0.0.00.00.15.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2015	35.517,30D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.517,30D
5.3.2.2.0.0.00.00.16.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2016	259.975,84D	0,00	0,00	0,00	0,00	259.975,84D
5.3.2.2.0.0.00.00.17.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2017	9.090,27D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090,27D
5.3.2.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.337.835,48D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.835,48D
6.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	297.574.146,59C	16.745.549,80	77.944.105,59	20.362.055,96	377.306.833,76	301.190.652,75C
6.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	135.022.000,03C	0,00	0,00	0,00	135.022.000,03	135.022.000,03C
6.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	135.022.000,03C	0,00	0,00	0,00	135.022.000,03	135.022.000,03C
6.1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - RECEITA	67.511.000,03C	0,00	0,00	0,00	67.511.000,03	67.511.000,03C
6.1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	67.511.000,00C	0,00	0,00	0,00	67.511.000,00	67.511.000,00C
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	160.724.221,98C	16.745.549,80	77.124.436,83	20.362.055,96	241.465.164,97	164.340.728,14C
6.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	67.511.000,03C	4.134.030,50	18.215.492,36	4.134.030,50	85.726.492,39	67.511.000,03C
6.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	51.072.577,80C	4.473.514,55	19.733.488,87	(339.484,05)	65.993.068,07	46.259.579,20C
6.2.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	48.583.063,80C	4.473.514,55	19.733.488,87	(339.484,05)	63.503.554,07	43.770.065,20C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.143.791,71C	143.170,58	728.384,58	0,00	2.729.005,71	2.000.621,13C
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	81.826,19C	65.320,67	261.954,48	0,00	278.460,00	16.505,52C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	620.493,78C	10.948,54	21.185,39	0,00	630.730,63	609.545,24C
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	135.856,64C	0,00	0,00	0,00	135.856,64	135.856,64C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.326.220,16C	4.239.411,05	18.579.322,63	(339.484,05)	59.326.647,69	40.747.325,06C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	274.875,32C	14.663,71	142.641,79	0,00	402.853,40	260.211,61C
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	2.489.514,00C	0,00	0,00	0,00	2.489.514,00	2.489.514,00C
6.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	204.000,00C	0,00	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.285.514,00C	0,00	0,00	0,00	2.285.514,00	2.285.514,00C
6.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	15.259.909,77C	0,00	0,00	4.473.514,55	19.733.424,32	19.733.424,32C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	15.259.909,77C	0,00	0,00	4.473.514,55	19.733.424,32	19.733.424,32C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	585.214,00C	0,00	0,00	143.170,58	728.384,58	728.384,58C
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	196.633,81C	0,00	0,00	65.320,67	261.954,48	261.954,48C





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

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	10.236,85 C	0,00	0,00	10.948,54	21.185,39	21.185,39 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.339.847,03 C	0,00	0,00	4.239.411,05	18.579.258,08 C	18.579.258,08 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.978,08 C	0,00	0,00	14.663,71	142.641,79	142.641,79 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.178.512,46 C	(339.484,05)	(1.517.996,51)	0,00	0,00	1.517.996,51 C
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.178.512,46 C	(339.484,05)	(1.517.996,51)	0,00	0,00	1.517.996,51 C
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	1.178.512,46 C	(339.484,05)	(1.517.996,51)	0,00	0,00	1.517.996,51 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	93.213.221,95 C	12.611.519,30	58.908.944,47	16.228.025,46	155.738.672,58	96.829.728,11 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	67.511.000,00 C	12.337.166,87	57.747.667,54	12.337.166,87	125.258.667,54	67.511.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	41.808.778,05 C	3.890.858,59	30.480.005,04	274.352,43	68.672.276,93	38.192.271,89 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.918.775,12 C	2.111.868,30	24.854.312,25	274.352,43	53.935.571,50	29.081.259,25 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.233.224,80 C	180.800,00	16.899.873,41	148.698,55	28.100.996,76	11.201.123,35 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	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	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.684.254,41 C	1.931.068,30	7.954.438,84	125.653,88	25.833.278,83	17.878.839,99 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	10.346.109,50 C	1.778.990,29	5.625.692,79	0,00	14.192.812,00	8.567.119,21 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.278.154,50 C	1.768.990,29	5.035.692,79	0,00	13.544.857,00	8.509.164,21 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67.955,00 C	10.000,00	590.000,00	0,00	647.955,00	57.955,00 C
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00	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	CREDITO UTILIZADO	25.702.221,95 C	8.446.308,28	27.267.662,50	12.062.814,44	56.586.390,61	29.318.728,11 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.446.741,02 C	4.249.538,75	14.391.944,18	3.890.858,59	30.480.005,04	16.088.060,86 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	576.532,14 C	4.196.769,53	12.875.718,32	3.975.186,32	13.230.667,25	354.948,93 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.678.948,79 C	0,00	0,00	4.196.769,53	12.875.718,32	12.875.718,32 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.702.221,95 C	274.352,43	1.161.276,93	3.890.858,59	30.480.005,04	29.318.728,11 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	25.702.221,95 C	274.352,43	1.161.276,93	3.890.858,59	30.480.005,04	29.318.728,11 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	25.702.221,95 C	274.352,43	1.161.276,93	3.890.858,59	30.480.005,04	29.318.728,11 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.827.924,58 C	0,00	819.668,76	0,00	819.668,76	1.827.924,58 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	161.016,51 C	0,00	289.240,00	0,00	289.240,00	161.016,51 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	127.923,49 D	0,00	144.470,00	0,00	0,00	127.923,49 D
6.3.1.1.0.00.00.17.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR_2017	11.318,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.318,25 C
6.3.1.1.0.00.00.18.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR_2018	5.228,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,26 C
6.3.1.1.0.00.00.19.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR_2019	144.470,00 D	0,00	144.470,00	0,00	0,00	144.470,00 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC LIQUIDADOS A PAGAR	300,00 D	0,00	144.770,00	0,00	144.470,00	300,00 D
6.3.1.3.0.00.00.19.00.00.00.00	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	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	144.770,00 C	0,00	0,00	0,00	144.770,00	144.770,00 C
6.3.1.4.0.00.00.19.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS_2019	144.770,00 C	0,00	0,00	0,00	144.770,00	144.770,00 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	144.470,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	144.470,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	144.470,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	144.470,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.666.908,07 C	0,00	530.428,76	0,00	530.428,76	1.666.908,07 C



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

ABRIL / 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	
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	201.356,17D	0,00	530.428,76	0,00	0,00	201.356,17D
6.3.2.1.0.00.00.00.13.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR_2013	24.489,18C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.489,18C
6.3.2.1.0.00.00.00.15.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR_2015	35.517,30C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.517,30C
6.3.2.1.0.00.00.00.16.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR_2016	259.975,84C	0,00	0,00	0,00	0,00	259.975,84C
6.3.2.1.0.00.00.00.17.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR_2017	9.090,27C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090,27C
6.3.2.1.0.00.00.00.19.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR_2019	530.428,76D	0,00	530.428,76	0,00	0,00	530.428,76D
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	530.428,76C	0,00	0,00	0,00	530.428,76	530.428,76C
6.3.2.2.0.00.00.00.19.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS_2019	530.428,76C	0,00	0,00	0,00	530.428,76	530.428,76C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.337.835,48C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.835,48C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	14.056.212,72D	4.125.066,56	18.181.279,28	0,00	0,00	18.181.279,28D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.056.212,72D	4.125.066,56	18.181.279,28	0,00	0,00	18.181.279,28D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.056.212,72D	4.125.066,56	18.181.279,28	0,00	0,00	18.181.279,28D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.056.212,72D	4.125.066,56	18.181.279,28	0,00	0,00	18.181.279,28D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.096.263,81D	1.154.188,03	5.250.451,84	0,00	0,00	5.250.451,84D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	9.959.948,91D	2.970.878,53	12.930.827,44	0,00	0,00	12.930.827,44D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	14.056.212,72C	12.545.519,61	59.272.827,51	16.670.586,17	77.454.106,79	18.181.279,28C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.056.212,72C	12.545.519,61	59.272.827,51	16.670.586,17	77.454.106,79	18.181.279,28C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.056.212,72C	12.545.519,61	59.272.827,51	16.670.586,17	77.454.106,79	18.181.279,28C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.056.212,72C	12.545.519,61	59.272.827,51	16.670.586,17	77.454.106,79	18.181.279,28C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR	5.556.253,96D	3.391.004,31	23.890.395,49	4.399.418,99	19.342.556,21	4.547.839,28D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.809.538,87D	2.817.250,25	22.356.719,93	3.351.684,28	15.081.615,09	7.275.104,84D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.067.783,38D	1.162.586,80	8.544.770,80	1.211.230,16	5.525.630,78	3.019.140,02D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	3.082.783,39D	1.162.586,80	8.544.770,80	1.211.230,16	5.510.630,77	3.034.140,03D
8.2.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	DDR - Receitas Próprias de Entidades da Administração Indireta - Fonte 50	15.000,01C	0,00	0,00	0,00	15.000,01	15.000,01C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.741.755,49D	1.654.663,45	13.811.949,13	2.140.454,12	9.555.984,31	4.255.964,82D
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	611.830,08D	314.922,97	1.510.875,45	186.412,31	770.534,71	740.340,74D
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	32.701,84C	215.900,03	255.780,03	47.562,14	120.143,98	135.636,05D
8.2.1.1.1.01.02.03.00.00.00.00.00	DDR - Contribuição - RPPS - Fonte 03	979.545,65C	0,00	0,00	277.231,74	1.256.777,39	1.256.777,39C
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.00.00.00	DDR - Salário Educação - Fonte 04	96.488,80C	128.749,00	144.849,00	29.972,74	142.561,54	2.287,46D
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	986.824,25D	199.289,23	2.273.121,43	87.914,44	1.174.922,39	1.098.199,04D
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	28.865,39C	15.000,00	113.973,54	48.958,07	176.797,00	62.823,46C
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.00.00.00	DDR - CIDE - Fonte 16	3.139,57D	10.000,00	15.100,00	6.632,03	8.592,46	6.507,54D
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	3.909.089,29D	70.000,00	6.870.000,00	973.910,09	3.864.820,80	3.005.179,20D
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	8.567,59C	528.749,00	2.034.949,81	467.715,47	1.982.483,87	52.465,94D
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	6.825,81D	20.000,00	27.000,00	1.160,92	1.335,11	25.664,89D
8.2.1.1.1.01.02.12.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	0,15C	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15C
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	148.741,42D	85.453,22	236.297,97	838,54	2.941,87	233.356,10D



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

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.01.02.15.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	223.434,93D	66.600,00	330.001,90	10.513,60	50.480,57	279.521,33D
8.2.1.1.01.02.16.00.00.00.00	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01C
8.2.1.1.01.02.99.00.00.00.00	DDR - Outras Fontes Vinculadas	1.960,43C	0,00	0,00	1.632,03	3.592,46	3.592,46C
8.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT	2.253.284,91C	573.754,06	1.533.675,56	1.047.734,71	4.260.941,12	2.727.265,56C
8.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.253.284,91C	573.754,06	1.533.675,56	1.047.734,71	4.260.941,12	2.727.265,56C
8.2.1.1.02.02.17.00.00.00.00	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais -	573.754,06	573.754,06	1.533.675,56	1.047.734,71	4.260.941,12	2.727.265,56C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR EMPENHO	16.302.271,02C	4.249.538,75	14.536.414,18	3.890.858,59	30.480.005,04	15.943.590,86C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR EMPENHO - A LIQUIDAR	16.302.271,02C	4.249.538,75	14.536.414,18	3.890.858,59	30.480.005,04	15.943.590,86C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	4.622.692,01C	1.325.217,72	4.084.709,71	1.162.586,80	8.544.770,80	4.460.061,09C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Fonte 01	937.010,33C	173.175,25	432.117,40	314.922,97	1.510.875,45	1.078.758,05C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 02	1.473.417,95C	466.107,39	1.800.866,33	324.950,24	3.133.127,13	1.332.260,80C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - Fonte 04	16.100,00C	0,00	0,00	128.749,00	144.849,00	144.849,00C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte	1.308.771,93C	341.853,29	1.106.913,56	199.289,23	2.273.121,43	1.166.207,87C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte	16.000,00C	1.000,00	83.973,54	15.000,00	113.973,54	30.000,00C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	5.080,41C	5.016,29	5.035,88	10.000,00	15.100,00	10.064,12C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	4.725.203,10C	697.465,66	2.772.262,56	70.000,00	6.870.000,00	4.097.737,44C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	1.023.756,43C	501.355,86	983.800,24	528.749,00	2.034.949,81	1.051.149,57C
8.2.1.1.2.01.14.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Convênios - Educação -	155.277,39C	11.315,12	13.882,48	105.453,22	263.297,97	249.415,49C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte	104.188,67C	70.791,03	230.004,26	66.600,00	330.001,90	99.997,64C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compensação Fonte 42	1.914.772,80C	656.241,14	3.022.848,22	964.558,13	5.245.938,01	2.223.089,79C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	2.512.258,93D	4.514.172,48	17.133.755,39	4.227.277,98	14.334.601,96	2.799.153,43D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPR POR LIQUIDAÇÃO	263.949,61C	4.170.986,88	13.306.988,20	3.975.186,32	13.375.137,25	68.149,05C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	152.753,12C	1.128.284,75	3.486.436,82	1.268.175,59	3.779.080,78	292.643,96C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	5.421,52C	121.322,49	369.842,95	134.919,72	388.861,70	19.018,75C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	51.501,43C	400.830,78	1.611.506,45	418.545,25	1.680.722,35	69.215,90C
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	85.498,02C	322.642,25	1.002.204,50	338.542,29	1.103.602,56	101.398,06C
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	0,00D	0,00	82.973,54	0,00	82.973,54	0,00D
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	0,00D	16,29	35,88	16,29	35,88	0,00D
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	41.833,74C	682.960,84	2.715.924,00	697.465,66	2.772.262,56	56.338,56C
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	1.521,83C	393.867,31	623.789,86	392.657,31	624.101,69	311,83C
8.2.1.1.3.01.16.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	0,00D	10.108,82	12.676,18	10.315,12	12.882,48	206,30C
8.2.1.1.3.01.17.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	523.561,13D	0,00	523.561,13	0,00	0,00	523.561,13D
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	19.989,30C	77.988,57	217.212,50	60.534,88	219.748,11	2.535,61C
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensação - Fonte 42	428.991,78C	1.032.964,78	2.660.824,39	654.014,21	2.710.865,60	50.041,21C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.911,65D	234.135,39	949.420,09	252.091,66	959.464,71	10.044,62C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	316,22D	60.599,33	222.288,82	56.452,05	217.825,32	4.463,50D
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25% - Fonte 01	0,00D	9.178,33	31.417,80	9.139,02	31.378,49	39,31D



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

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% - Fonte 02	797,46 C	2.857,06	51.089,86	12.594,15	61.624,41	10.534,55 C
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências de Recursos - SUS -	12.103,76 D	20.842,44	89.818,52	32.359,02	89.231,34	587,18 D
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências FUNDEB- 60% -	0,00 D	127.983,59	502.771,67	127.983,59	502.771,67	0,00 D
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências FUNDEB- 40% -	880,00 C	12.674,64	52.002,66	12.674,64	52.882,66	880,00 C
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências de Recursos - FNAS	2.830,87 C	0,00	30,76	889,19	3.750,82	3.720,06 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	COMPR POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	2.768.296,89 D	109.050,21	2.877.347,10	0,00	0,00	2.877.347,10 D
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	2.768.296,89 D	109.050,21	2.877.347,10	0,00	0,00	2.877.347,10 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA	5.822.454,59 C	390.804,07	3.712.262,45	4.153.030,61	13.296.943,58	9.584.681,13 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	2.358.468,29 C	0,00	0,00	1.132.432,03	3.490.900,32	3.490.900,32 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Educação - 25% - Fonte 01	248.520,46 C	0,00	0,00	121.361,80	369.882,26	369.882,26 C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Saúde - 15% - Fonte 02	1.209.878,21 C	0,00	0,00	391.093,69	1.600.971,90	1.600.971,90 C
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	691.666,01 C	0,00	0,00	311.125,67	1.002.791,68	1.002.791,68 C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	82.973,54 C	0,00	0,00	0,00	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	16,29	35,88	35,88 C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	2.032.963,16 C	0,00	0,00	682.960,84	2.715.924,00	2.715.924,00 C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	229.042,55 C	0,00	0,00	393.867,31	622.909,86	622.909,86 C
8.2.1.1.4.16.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	2.567,36 C	0,00	0,00	10.108,82	12.676,18	12.676,18 C
8.2.1.1.4.17.00.00.00.00.00.00.00	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
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	136.393,06 C	0,00	0,00	77.099,38	213.492,44	213.492,44 C
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Royalties/FEP /Compensação- Fonte 42	1.693.598,77 D	390.804,07	3.712.262,45	1.032.964,78	2.660.824,39	1.051.438,06 D
<b>Total de Registros: 649</b>		0,00 C	59.090.025,12	551.713.209,70	59.090.025,57	551.709.167,89	0,45 C
		399.209.861,88 D					411.144.665,09 D
		399.209.861,88 C					411.144.665,54 C

WILSON RIBEIRO PEDREIRA  
Prefeito  
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA  
Tesoreroiro  
01219604550

EDSON MOURA COSTA  
Contador  
CRC BA 9548



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

**Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético**

Data: De 01/04/2021 até 30/04/2021  
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	4.462.918,58	19.695.683,33	0,00	50.025.277,44
1.1.0.0.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.729.005,69	147.238,32	756.161,83	0,00	1.972.843,86
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	2.193.133,38	136.157,48	694.551,13	0,00	1.498.582,25
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	718.641,00	46.381,55	167.785,28	0,00	550.855,72
1.1.1.3.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	718.641,00	46.381,55	167.785,28	0,00	550.855,72
1.1.1.3.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	589.050,00	41.159,17	152.388,70	0,00	436.661,30
1.1.1.3.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	129.591,00	5.222,38	15.396,58	0,00	114.194,42
1.1.1.8.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.474.492,38	89.775,93	526.765,85	0,00	947.726,53
1.1.1.8.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	682.990,54	53.325,59	341.092,70	0,00	341.897,84
1.1.1.8.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	321.300,00	24.088,04	181.590,26	0,00	139.709,74
1.1.1.8.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	71.400,00	2.725,05	11.883,64	0,00	59.516,36
1.1.1.8.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	129.591,00	8.362,73	45.923,76	0,00	83.667,24
1.1.1.8.01.14.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	58.699,54	3.275,50	7.474,96	0,00	51.224,58
1.1.1.8.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	102.000,00	14.874,27	94.220,08	0,00	7.779,92
1.1.1.8.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	791.501,84	36.450,34	185.673,15	0,00	605.828,69
1.1.1.8.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	612.000,00	31.894,44	162.927,55	0,00	449.072,45
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	300,43	300,43	0,00	25.617,77
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	4.255,47	22.445,17	0,00	128.546,65
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	503.474,56	11.080,84	61.610,70	0,00	441.863,86
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	370.456,36	11.080,84	61.610,70	0,00	308.845,66
1.1.2.1.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	324.556,36	11.013,05	61.087,79	0,00	263.468,57
1.1.2.1.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	316.200,00	7.702,71	50.458,52	0,00	265.741,48
1.1.2.1.01.13.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.296,36	3.071,11	7.388,14	2.091,78	0,00
1.1.2.1.01.14.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.060,00	239,23	3.241,13	181,13	0,00
1.1.2.1.02.00.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	22.440,00	67,79	522,91	0,00	21.917,09
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	67,79	522,91	0,00	1.517,09
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 01/04/2021 até 30/04/2021  
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	65.320,67	261.954,48	0,00	16.505,52
1.2.4.0.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	278.460,00	65.320,67	261.954,48	0,00	16.505,52
1.2.4.0.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	278.460,00	65.320,67	261.954,48	0,00	16.505,52
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	630.730,63	10.948,54	21.185,39	0,00	609.545,24
1.3.2.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários	630.401,47	10.948,54	21.185,39	0,00	609.216,08
1.3.2.1.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	630.401,47	10.948,54	21.185,39	0,00	609.216,08
1.3.2.1.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	479.441,47	0,00	55,75	0,00	479.385,72
1.3.2.1.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150.960,00	10.948,54	21.129,64	0,00	129.830,36
1.3.2.1.00.11.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	142.800,00	5.489,25	12.936,05	0,00	129.863,95
1.3.2.1.00.11.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	71.400,00	0,00	1.503,25	0,00	69.896,75
1.3.2.1.00.11.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	40.800,00	2.242,01	3.819,53	0,00	36.980,47
1.3.2.1.00.11.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS	10.200,00	1.504,76	2.922,86	0,00	7.277,14
1.3.2.1.00.11.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - M D E	2.040,00	174,78	263,98	0,00	1.776,02
1.3.2.1.00.11.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - ASPS (Saúde -15%)	3.060,00	17,78	95,72	0,00	2.964,28
1.3.2.1.00.11.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.020,00	2,09	3,14	0,00	1.016,86
1.3.2.1.00.11.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.040,00	257,45	492,24	0,00	1.547,76
1.3.2.1.00.11.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	3.060,00	290,92	564,69	0,00	2.495,31
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	160,92	334,80	0,00	3.745,20
1.3.2.1.00.11.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVENIOS	2.040,00	838,54	2.935,84	895,84	0,00
1.3.2.1.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	8.160,00	5.459,29	8.193,59	33,59	0,00

Página 2



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

**Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético**

Data: De 01/04/2021 até 30/04/2021  
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	5.459,29	8.193,59	33,59	0,00
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	4.239.411,05	18.579.322,63	0,00	46.964.731,78
1.7.1.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	48.747.626,04	3.094.290,37	13.424.830,01	0,00	35.322.796,03
1.7.1.8.00.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	48.747.626,04	3.094.290,37	13.424.830,01	0,00	35.322.796,03
1.7.1.8.01.00.00.00	Participação na Receita da União	20.846.027,64	1.481.261,98	6.625.123,99	0,00	14.220.903,65
1.7.1.8.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.380.000,00	1.481.261,98	6.624.801,24	0,00	12.755.198,76
1.7.1.8.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	730.422,00	0,00	0,00	0,00	730.422,00
1.7.1.8.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	730.422,00	0,00	0,00	0,00	730.422,00
1.7.1.8.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.183,64	0,00	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	1.045.507,78	3.947.445,93	0,00	12.935.894,77
1.7.1.8.02.31.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº	11.220.000,00	697.324,97	2.592.737,15	0,00	8.627.262,85
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	320.292,80	1.257.720,05	0,00	4.211.234,15
1.7.1.8.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	194.386,50	27.890,01	96.988,73	0,00	97.397,77
1.7.1.8.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a	3.536.860,74	55.348,68	1.060.753,79	0,00	2.476.106,95
1.7.1.8.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.734.000,00	23.893,22	893.635,84	0,00	840.364,16
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	52.500,00	0,00	345.300,00
1.7.1.8.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	214.200,00	10.562,05	48.010,25	0,00	166.189,75
1.7.1.8.03.40.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	214.200,00	7.768,22	31.072,88	0,00	183.127,12
1.7.1.8.03.50.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	642.600,00	0,19	35.534,82	0,00	607.065,18
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	77.639,89	317.788,85	0,00	1.602.567,70



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

**Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético**

Data: De 01/04/2021 até 30/04/2021  
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	29.972,74	142.558,80	0,00	634.987,20
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	128.914,40	0,00	513.685,60
1.7.1.8.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	160.650,00	15.438,55	46.315,65	0,00	114.334,35
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	433.142,75	1.426.823,35	0,00	2.143.176,65
1.7.1.8.09.10.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União - FUNDEB	3.570.000,00	433.142,75	1.426.823,35	0,00	2.143.176,65
1.7.1.8.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.301.787,65	0,00	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	0,00	39.729,17	0,00	1.262.058,48
1.7.1.8.12.10.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	655.987,50	0,00	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	7.164,93	0,00	440.673,72
1.7.1.8.99.11.03.00	Lei Kandir - LC 176/2020 COMPENSACAO DA UNIAO	0,00	1.389,29	5.557,16	5.557,16	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	247.578,43	1.097.545,82	0,00	4.035.692,55
1.7.2.8.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	5.133.238,37	247.578,43	1.097.545,82	0,00	4.035.692,55

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 01/04/2021 até 30/04/2021

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	219.828,43	974.616,94	0,00	3.181.098,68
1.7.2.8.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.855.600,00	205.132,18	918.221,90	0,00	2.937.378,10
1.7.2.8.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	196.978,32	11.026,58	44.497,74	0,00	152.480,58
1.7.2.8.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32.397,75	2.039,73	8.308,13	0,00	24.089,62
1.7.2.8.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	64.260,00	1.629,94	3.589,17	0,00	60.670,83
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	27.750,00	107.928,88	0,00	277.275,18
1.7.2.8.03.11.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	385.204,06	27.750,00	107.928,88	0,00	277.275,18
1.7.2.8.03.11.02.00	PSF Saúde da Família _ Estado	129.591,00	0,00	22.500,00	0,00	107.091,00
1.7.2.8.03.11.05.00	SAMU ESTADO	64.795,50	0,00	13.125,00	0,00	51.670,50
1.7.2.8.03.11.06.00	HPP HOSPITAL PEQUENO PORTE 281	190.817,56	27.750,00	72.303,88	0,00	118.513,68
1.7.2.8.07.11.00.00	Proteção Social Básica - FEAS	462.727,69	0,00	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	897.542,25	4.056.946,80	0,00	7.606.243,20
1.7.5.8.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	11.663.190,00	897.542,25	4.056.946,80	0,00	7.606.243,20
1.7.5.8.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	11.663.190,00	897.542,25	4.056.946,80	0,00	7.606.243,20
1.7.5.8.01.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	11.663.190,00	897.542,25	4.056.946,80	0,00	7.606.243,20
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	402.853,40	0,00	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	0,00	77.059,00	77.059,00	0,00
1.9.2.1.00.00.00.00	Indenizações	0,00	0,00	77.059,00	77.059,00	0,00
1.9.2.1.03.00.00.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	77.059,00	77.059,00	0,00
1.9.2.1.03.10.00.00	Indenização por Sinistro	0,00	0,00	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

Página 5



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

**Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético**

Data: De 01/04/2021 até 30/04/2021  
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
2.2.1.1.00.10.00.00	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	-339.484,05	-1.517.996,51	0,00	-3.181.478,26
9.7.0.0.00.00.00.00	Dedução da Receita	-4.699.474,77	-339.484,05	-1.517.996,51	0,00	-3.181.478,26
9.7.2.0.00.00.00.00	Dedução da Receita	-4.699.474,77	-339.484,05	-1.517.996,51	0,00	-3.181.478,26
9.7.2.1.01.02.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-FPM	-3.876.000,00	-296.252,37	-1.324.960,15	0,00	-2.551.039,85
9.7.2.1.01.05.00.00	Dedução da Rec. p/ Formação FUNDEB - ITR	-1.036,73	0,00	-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	-41.026,42	-183.644,32	0,00	-587.475,68
9.7.2.2.01.02.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB- IPVA	-39.395,66	-2.205,26	-8.899,30	0,00	-30.496,36
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

4.123.434,53

18.177.686,82

---

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: Abril  
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Consolidado (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	13.346,41	1.450,94	14.797,35
1.1.3.8.1.08.00.00.02.00.00.00.00		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	4.060,56	0,00	4.060,56
1.1.3.8.1.08.00.00.03.00.00.00.00		SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	512,70	205,08	717,78
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.00.00.00		SALÁRIO MATERNIDADE	25.225,95	10.029,39	35.255,34
1.1.3.8.1.09.00.00.02.00.00.00.00		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	7.300,00	0,00	7.300,00
2.1.8.8.1.01.06.00.01.00.00.00.00		IRRF - LEGISLATIVO	15.709,47	5.222,38	20.931,85
2.1.8.8.1.01.06.00.02.00.00.00.00		ISS - LEGISLATIVO	49,50	16,50	66,00
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	1.725,00	523,25	2.248,25
2.1.8.8.1.01.10.00.09.00.00.00.00		PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO FONTE 19	440,00	440,00	880,00
2.1.8.8.1.01.15.00.09.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA -	239.557,59	81.352,13	320.909,72
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA -	28.054,37	16.556,76	44.611,13
2.1.8.8.1.01.15.00.15.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA -	6.845,26	3.790,65	10.635,91
2.1.8.8.1.01.15.00.25.00.00.00.00		RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS CONSIG. SICOOB	13.697,13	7.858,85	21.555,98
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.00.00		INSS - PREFEITURA	254.626,02	87.893,54	342.519,56
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.00.00		INSS - FMS	65.887,76	28.396,41	94.284,17
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00.00.00.00		INSS - LEGISLATIVO	25.412,70	8.355,78	33.768,48
<b>Total:</b>			<b>703.330,42</b>	<b>252.091,66</b>	<b>955.422,08</b>
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	434.290,85	121.430,31	555.721,16
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	648.770,80	0,00	648.770,80
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	1.322,79	1.382,17	2.704,96
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	549.383,00	398.392,70	947.775,70
<b>Total:</b>			<b>1.633.767,44</b>	<b>521.205,18</b>	<b>2.154.972,62</b>

Total :

2.337.097,86

773.296,84

3.110.394,70

---

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 01/04/2021 até 30/04/2021

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	Vendimentos e Vantagens Fixas -	00	877.360,10	0,00	0,00	877.360,10	0,00	700.000,00	58.500,00	234.000,00	58.500,00	234.000,00	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	12.870,00	12.870,00	51.480,00	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>285.480,00</b>	<b>71.370,00</b>	<b>285.480,00</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	Vendimentos e Vantagens Fixas -	00	354.935,61	0,00	0,00	354.935,61	0,00	200.000,00	19.076,89	79.549,31	19.076,89	79.549,31	154.935,61
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	00	74.126,05	0,00	0,00	74.126,05	0,00	60.000,00	4.196,90	17.500,81	4.196,90	17.500,81	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	0,00	1.246,61	0,00	1.246,61	0,00	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	5.200,00	1.300,00	5.200,00	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	11.600,00	47.750,00	11.600,00	47.750,00	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	55.060,00	5.697,72	23.015,89	5.697,72	23.015,89	70.993,60
3.3.9.0.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	1.101,53	0,00	0,00	1.101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>486.206,61</b>	<b>41.871,51</b>	<b>174.262,62</b>	<b>41.871,51</b>	<b>174.262,62</b>	<b>311.943,99</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>0,00</b>	<b>1.353.516,61</b>	<b>113.241,51</b>	<b>459.742,62</b>	<b>113.241,51</b>	<b>459.742,62</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>0,00</b>	<b>1.353.516,61</b>	<b>113.241,51</b>	<b>459.742,62</b>	<b>113.241,51</b>	<b>459.742,62</b>	<b>788.483,39</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>0,00</b>	<b>1.353.516,61</b>	<b>113.241,51</b>	<b>459.742,62</b>	<b>113.241,51</b>	<b>459.742,62</b>	<b>788.483,39</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 01/04/2021 até 30/04/2021

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
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	492.660,00	0,00	0,00	492.660,00	0,00	398.000,00	31.249,33	120.576,00	31.249,33	120.576,00	277.424,00	94.660,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	00	47.041,55	0,00	30.000,00	17.041,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.041,55
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	6.478,55	0,00	0,00	6.478,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.478,55
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	15.000,00	550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,92
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	8.877,30	0,00	30.000,00	8.877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.877,30
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	12.959,10	0,00	10.000,00	2.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,10
<b>Total da ação:</b>			<b>649.853,90</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>564.853,90</b>	<b>0,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>31.249,33</b>	<b>120.576,00</b>	<b>31.249,33</b>	<b>120.576,00</b>	<b>277.424,00</b>	<b>166.853,90</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>649.853,90</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>564.853,90</b>	<b>0,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>31.249,33</b>	<b>120.576,00</b>	<b>31.249,33</b>	<b>120.576,00</b>	<b>277.424,00</b>	<b>166.853,90</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>649.853,90</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>564.853,90</b>	<b>0,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>31.249,33</b>	<b>120.576,00</b>	<b>31.249,33</b>	<b>120.576,00</b>	<b>277.424,00</b>	<b>166.853,90</b>
<b>06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>														
<b>181 - POLICIAMENTO</b>														
<b>1043 - IMPLANTAÇÃO DO TIRO DE GUERRA</b>														
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 Unidade :</b>			<b>754.811,89</b>	<b>0,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>669.811,89</b>	<b>0,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>31.249,33</b>	<b>120.576,00</b>	<b>31.249,33</b>	<b>120.576,00</b>	<b>277.424,00</b>	<b>271.811,89</b>
<b>030100 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>														
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>														
<b>062 - DEFESA DE INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO</b>														
<b>2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JURIDICAS</b>														
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	79.427,40	0,00	75.000,00	4.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.427,40
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	00	9.914,03	0,00	30.000,00	9.914,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.914,03
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 01/04/2021 até 30/04/2021

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>105.000,00</b>	<b>35.075,99</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>35.075,99</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>140.075,99</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>35.075,99</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>35.075,99</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	41.064,01	157.598,03	45.120,64	157.598,03	142.401,97	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	138.473,72	279.037,51	138.473,72	279.037,51	220.962,49	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	50.537,87	143.745,81	14.414,64	70.345,29	14.414,64	70.123,29	73.622,52	60.314,81
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	0,00	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	25.000,00	110.500,00	28.500,00	110.500,00	242.000,00	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	2.310,00	4.620,00	2.310,00	4.620,00	11.820,00	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	436.728,00	240.200,00	0,00	676.928,00	212.091,42	667.371,38	184.923,40	440.761,58	220.744,40	440.761,58	226.608,80	9.556,62
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	114,95	323,95	114,95	323,95	1.676,05	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	36.000,00	118.000,00	5.000,00	27.000,00	5.000,00	27.000,00	91.000,00	10.520,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios ANF	00	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	645,44	0,00	645,44	0,00	645,44	0,00	5.834,11
3.3.9.0.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	151.100,00	0,00	210.005,00	194.999,50	209.951,50	155.999,60	170.951,60	0,00	14.952,00	194.999,50	53,50
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>391.300,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>3.475.079,54</b>	<b>493.628,79</b>	<b>2.363.774,37</b>	<b>567.306,32</b>	<b>1.262.278,64</b>	<b>454.678,35</b>	<b>1.106.057,04</b>	<b>1.257.717,33</b>	<b>1.111.305,17</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	4.914,35	11.037,86	3.989,23	10.112,74	49.364,07	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	73.476,81	5.914,35	14.037,86	4.989,23	13.112,74	60.364,07	137.617,29
<b>Total da ação:</b>			<b>3.315.773,64</b>	<b>391.300,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>3.686.173,64</b>	<b>493.628,79</b>	<b>2.437.251,18</b>	<b>573.220,67</b>	<b>1.276.316,50</b>	<b>459.667,58</b>	<b>1.119.169,78</b>	<b>1.318.081,40</b>	<b>1.248.922,46</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>3.455.849,63</b>	<b>391.300,00</b>	<b>125.900,00</b>	<b>3.721.249,63</b>	<b>493.628,79</b>	<b>2.437.251,18</b>	<b>573.220,67</b>	<b>1.276.316,50</b>	<b>459.667,58</b>	<b>1.119.169,78</b>	<b>1.318.081,40</b>	<b>1.283.998,45</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>3.455.849,63</b>	<b>391.300,00</b>	<b>125.900,00</b>	<b>3.721.249,63</b>	<b>493.628,79</b>	<b>2.437.251,18</b>	<b>573.220,67</b>	<b>1.276.316,50</b>	<b>459.667,58</b>	<b>1.119.169,78</b>	<b>1.318.081,40</b>	<b>1.283.998,45</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 01/04/2021 até 30/04/2021

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	12.220,00	49.573,70	12.220,00	104.426,30	10.934,00	
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	
3.3.9.0.14.00.00.	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	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	50.000,00	53.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.672,80	
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	42	525.318,20	0,00	251.600,00	273.718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.718,20	
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	70.000,00	33.672,80	9.402,00	10.098,00	9.402,00	10.098,00	9.402,00	696,00	23.574,80	
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	42	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	23.000,00	2.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,20	
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	394.600,00	645.108,79	9.402,00	176.098,00	21.622,00	59.671,70	21.622,00	58.975,70	117.122,30	469.010,79
Total da Subfunção:			1.039.708,79	0,00	394.600,00	645.108,79	9.402,00	176.098,00	21.622,00	59.671,70	21.622,00	58.975,70	117.122,30	469.010,79
Total da Função:			1.039.708,79	0,00	394.600,00	645.108,79	9.402,00	176.098,00	21.622,00	59.671,70	21.622,00	58.975,70	117.122,30	469.010,79
Total da Unidade :			1.039.708,79	0,00	394.600,00	645.108,79	9.402,00	176.098,00	21.622,00	59.671,70	21.622,00	58.975,70	117.122,30	469.010,79
050100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2008 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	01	636.035,15	0,00	0,00	636.035,15	0,00	300.000,00	16.855,87	56.899,77	16.855,87	56.899,77	243.100,23	336.035,15
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	49.740,26	154.249,94	50.660,26	154.249,94	199.750,06	349.117,14
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	15.131,72	47.617,07	15.131,72	47.617,07	52.382,29	97.559,01
3.1.9.0.34.00.00.	INDENIZACOES RESTITUICOES	01	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82	
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	263.917,19	394.064,22	15.963,53	42.438,42	10.492,81	36.715,70	357.348,52	599,28



**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 01/04/2021 até 30/04/2021

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	
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	01	64.795,50	0,00	0,00	64.795,50	0,00	22.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	14.000,00	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	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	12.750,25	226.705,53	34.428,34	79.256,50	26.095,50	68.413,30	220.556,65	
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	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	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	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>276.667,44</b>	<b>1.402.169,75</b>	<b>134.919,72</b>	<b>388.861,70</b>	<b>122.036,16</b>	<b>372.295,78</b>	<b>1.029.873,97</b>	<b>1.172.977,80</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>276.667,44</b>	<b>1.402.169,75</b>	<b>134.919,72</b>	<b>388.861,70</b>	<b>122.036,16</b>	<b>372.295,78</b>	<b>1.029.873,97</b>	<b>1.172.977,80</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	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	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	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>16.846,83</b>	
<b>2020 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO</b>														
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	19	52.708,07	0,00	40.000,00	12.708,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.708,07	
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	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	12.959,10	
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	19	143.728,20	0,00	85.100,00	58.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.628,20	
<b>Total da ação:</b>			<b>215.874,92</b>	<b>0,00</b>	<b>125.100,00</b>	<b>90.774,92</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>90.774,92</b>	
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>232.721,75</b>	<b>0,00</b>	<b>125.100,00</b>	<b>107.621,75</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>107.621,75</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	35.704,88	190.592,28	35.704,88	182.064,28	0,00	146.359,40	657,72	
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	15	642.600,00	0,00	0,00	642.600,00	0,00	82.973,54	0,00	82.973,54	0,00	82.973,54	559.626,46	
<b>Total da ação:</b>			<b>833.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833.850,00</b>	<b>35.704,88</b>	<b>273.565,82</b>	<b>35.704,88</b>	<b>265.037,82</b>	<b>0,00</b>	<b>229.332,94</b>	<b>44.232,88</b>	<b>560.284,18</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>35.704,88</b>	<b>273.565,82</b>	<b>35.704,88</b>	<b>265.037,82</b>	<b>0,00</b>	<b>229.332,94</b>	<b>44.232,88</b>	<b>560.284,18</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	71.865,65	
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	19	283.159,50	0,00	150.000,00	133.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.159,50	
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	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	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 01/04/2021 até 30/04/2021

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
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	19	158.497,29	0,00	70.000,00	88.497,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.497,29
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	0,00	222.553,84
Total da ação:			<b>1.040.229,56</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>820.229,56</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>0,00</b>	<b>820.229,56</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	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	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	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>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	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	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	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>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.	Contração 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	0,00	100.000,00	18.728,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	19	738.480,00	0,00	0,00	738.480,00	0,00	500.000,00	52.165,66	242.308,59	53.375,66	242.308,59	257.691,41	238.480,00
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	11.742,65	11.742,65	11.742,65	11.742,65	188.257,35	70.750,84
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	04	166.379,85	0,00	57.000,00	109.379,85	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	94.379,85
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	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	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	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	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	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	80.000,00	49.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.591,00
3.3.9.0.82.00.00.	Despesas de Exercícios ANT	01	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	04	71.895,50	57.000,00	0,00	128.895,50	128.749,00	128.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.749,00	146,50
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	19	103.672,80	425.100,00	0,00	528.772,80	528.749,00	528.749,00	328.749,00	328.749,00	328.749,00	328.749,00	200.000,00	23,80
Total da ação:			<b>1.953.816,92</b>	<b>482.100,00</b>	<b>137.000,00</b>	<b>2.298.816,92</b>	<b>657.498,00</b>	<b>1.523.798,81</b>	<b>392.657,31</b>	<b>582.800,24</b>	<b>393.867,31</b>	<b>582.800,24</b>	<b>940.998,57</b>	<b>775.118,11</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	14.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	132.645,00
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	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	19.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	51.970,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	19	10.367,28	0,00	0,00	10.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.367,28
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	15	104.379,49	0,00	0,00	104.379,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.379,49
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	19	129.591,00	0,00	0,00	129.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.591,00

Página 6



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

**Demonstrativo de Despesa Analítica**

Data: De 01/04/2021 até 30/04/2021

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>33.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>533.634,88</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	400.655,25	1.603.523,28	400.655,25	1.603.523,28	3.396.476,72
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	89.572,80	356.965,82	89.572,80	356.965,82	243.034,18
<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>490.228,05</b>	<b>1.960.489,10</b>	<b>490.228,05</b>	<b>1.960.489,10</b>	<b>3.939.510,90</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>13.880.427,91</b>	<b>482.100,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>14.005.527,91</b>	<b>690.498,00</b>	<b>7.464.798,81</b>	<b>882.885,36</b>	<b>2.543.289,34</b>	<b>884.095,36</b>	<b>2.543.289,34</b>	<b>4.921.509,47</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	100.000,00	298.000,00	100.000,00	298.000,00	300.000,00
<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>100.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>346.330,00</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>100.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>346.330,00</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	-108.698,55	41.301,45	0,00	41.301,45	0,00	41.301,45	329.846,56

Página 7



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

**Demonstrativo de Despesa Analítica**

Data: De 01/04/2021 até 30/04/2021

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	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
	<b>Total da ação:</b>		<b>1.712.429,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.712.429,56</b>	<b>-108.698,55</b>	<b>311.301,45</b>	<b>0,00</b>	<b>41.301,45</b>	<b>0,00</b>	<b>41.301,45</b>	<b>270.000,00</b>	<b>1.401.128,11</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	70.000,00	670.000,00	169.489,56	663.527,45	169.489,56	663.527,45	6.472,55	8.585,60
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	37.748,05	148.246,01	37.748,05	148.246,01	51.753,99	114.482,01
	<b>Total da ação:</b>		<b>1.109.699,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.109.699,51</b>	<b>70.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>207.237,61</b>	<b>811.773,46</b>	<b>207.237,61</b>	<b>811.773,46</b>	<b>88.226,54</b>	<b>209.699,51</b>
	<b>Total da Subfunção:</b>		<b>3.676.787,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.676.787,08</b>	<b>-38.698,55</b>	<b>1.211.301,45</b>	<b>207.237,61</b>	<b>853.074,91</b>	<b>207.237,61</b>	<b>853.074,91</b>	<b>358.226,54</b>	<b>2.465.485,63</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
	<b>Total da ação:</b>		<b>235.682,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.682,20</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>215.682,20</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
	<b>Total da ação:</b>		<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>
	<b>Total da Subfunção:</b>		<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>809.187,12</b>
	<b>Total da Função:</b>		<b>22.944.451,41</b>	<b>482.100,00</b>	<b>482.100,00</b>	<b>22.944.451,41</b>	<b>964.171,77</b>	<b>10.941.835,83</b>	<b>1.360.747,57</b>	<b>4.348.263,77</b>	<b>1.313.369,13</b>	<b>4.295.992,97</b>	<b>6.645.842,86</b>	<b>12.002.615,58</b>
	<b>Total da Unidade :</b>		<b>22.944.451,41</b>	<b>482.100,00</b>	<b>482.100,00</b>	<b>22.944.451,41</b>	<b>964.171,77</b>	<b>10.941.835,83</b>	<b>1.360.747,57</b>	<b>4.348.263,77</b>	<b>1.313.369,13</b>	<b>4.295.992,97</b>	<b>6.645.842,86</b>	<b>12.002.615,58</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 01/04/2021 até 30/04/2021

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	24.179,58	77.834,54	26.489,58	77.834,54	22.165,46	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	52.006,74	220.127,32	56.085,07	220.127,32	133.870,68	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	12.089,07	222.775,67	12.089,07	222.775,67	77.224,33	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.	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES	02	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	02	38.877,30	0,00	20.000,00	18.877,30	1.861,26	7.630,41	1.861,26	7.630,41	1.920,89	7.422,41	208,00	11.246,89
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	02	177.276,33	49.600,00	0,00	226.876,33	67.437,86	226.857,17	21.498,76	147.072,16	21.498,76	147.072,16	79.785,01	15,16
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	125.700,00	0,00	164.577,30	130.500,00	164.500,00	14.500,00	48.500,00	14.500,00	48.500,00	116.000,00	77,30
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	02	51.836,40	0,00	0,00	51.836,40	5.400,00	11.400,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	40.436,40
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	712.551,76	43.215,64	272.283,84	28.652,88	108.015,32	28.138,19	107.500,53	164.783,31	367,92
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	138.217,43	270.696,86	138.217,43	270.696,86	197.878,47	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	640,50	16.837,51	640,50	15.810,50	0,00	15.170,00	1.667,51	1.920,69
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	645.300,00	290.000,00	2.857.021,53	249.055,26	1.921.884,26	293.646,22	1.123.962,68	298.938,99	1.122.599,49	799.284,77	935.137,27
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	84.000,00	393.137,52	84.000,00	393.137,52	6.862,48	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	23.514,61	69.252,51	23.514,61	69.252,51	230.747,49	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	0,00	4.800,00	4.480,00	4.480,00	75.520,00	27.100,00
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	49.575,48	130.166,31	49.575,48	130.166,31	69.833,69	185.560,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	02	58.694,01	0,00	46.500,00	12.194,01	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.194,01
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	25.452,84	149.861,05	11.964,88	53.279,51	3.415,06	43.379,21	106.481,84	116.198,05
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	0,00	1.122,80	0,00	1.122,80	12.955,80	153.303,40
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	47.578,05	136.500,00	0,00	184.078,05	32.880,00	182.357,84	14.464,47	42.103,92	8.664,47	36.303,92	146.053,92	1.720,21
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 01/04/2021 até 30/04/2021

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
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	14	64.795,50	0,00	0,00	64.795,50	20.600,00	29.500,00	20.600,00	29.500,00	0,00	8.900,00	20.600,00	35.295,50
<b>Total da ação:</b>			<b>2.755.418,83</b>	<b>136.500,00</b>	<b>293.400,00</b>	<b>2.598.518,83</b>	<b>78.932,84</b>	<b>1.370.797,49</b>	<b>204.119,44</b>	<b>723.042,57</b>	<b>173.650,22</b>	<b>686.742,27</b>	<b>684.055,22</b>	<b>1.227.721,34</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>5.257.140,36</b>	<b>781.800,00</b>	<b>583.400,00</b>	<b>5.455.540,36</b>	<b>327.988,10</b>	<b>3.292.681,75</b>	<b>497.765,66</b>	<b>1.847.005,25</b>	<b>472.589,21</b>	<b>1.809.341,76</b>	<b>1.483.339,99</b>	<b>2.162.858,61</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	10.000,00	367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>20.000,00</b>	<b>144.580,59</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>144.580,59</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	34.313,04	72.062,44	25.118,74	46.268,14	5.413,04	16.062,44	56.000,00	104.397,56
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>34.313,04</b>	<b>72.062,44</b>	<b>25.118,74</b>	<b>46.268,14</b>	<b>5.413,04</b>	<b>16.062,44</b>	<b>56.000,00</b>	<b>105.693,47</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	800,00	50.800,00	12.919,63	50.789,65	12.919,63	50.789,65	10,35	13.995,50
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	1.385,61	6.373,80	1.385,61	6.373,80	3.626,30	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	581,00	23.289,42	581,00	10.149,00	581,00	10.149,00	13.140,42	30.260,58
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 01/04/2021 até 30/04/2021

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>1.381,00</b>	<b>92.089,42</b>	<b>14.886,24</b>	<b>67.312,45</b>	<b>14.886,24</b>	<b>67.312,45</b>	<b>24.776,97</b>	<b>59.768,38</b>
<b>2030 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA</b>														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	02	25.918,20	0,00	14.000,00	11.918,20	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.918,20
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	40.000,00	50.713,70	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	15.000,00	4.957,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,01
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
3.1.9.0.14.00.00.	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	111.813,57	370.609,44	80.640,03	289.931,59	69.538,40	262.213,26	108.396,18	169.900,56
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	160.650,00	0,00	0,00	160.650,00	5.956,52	5.956,52	1.477,00	1.477,00	1.477,00	1.477,00	4.479,52	154.693,48
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>69.000,00</b>	<b>1.334.735,93</b>	<b>77.770,09</b>	<b>657.165,87</b>	<b>82.117,03</b>	<b>291.408,99</b>	<b>71.015,40</b>	<b>263.690,26</b>	<b>393.475,61</b>	<b>677.570,06</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	51.000,00	205.811,11	51.000,00	205.811,11	194.188,89	215.485,88
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	02	103.672,80	0,00	80.000,00	23.672,80	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	13.672,80
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 de Terceiros - Pessoa	14	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros a Pessoas	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>115.000,00</b>	<b>873.918,11</b>	<b>0,00</b>	<b>455.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>205.811,11</b>	<b>51.000,00</b>	<b>205.811,11</b>	<b>249.188,89</b>	<b>418.918,11</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	48.900,67	178.818,67	92.982,67	178.818,67	21.181,33	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 de Terceiros - Pessoa	14	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
3.3.9.0.39.00.00.	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 01/04/2021 até 30/04/2021

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 ação:			417.542,20	0,00	0,00	417.542,20	0,00	230.000,00	48.900,67	178.818,67	92.982,67	178.818,67	51.181,33	187.542,20
Total da Subfunção:			3.761.410,58	0,00	204.000,00	3.557.410,58	113.464,13	1.506.317,73	222.022,68	789.618,96	235.297,35	731.694,93	774.622,80	2.051.092,85
<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	8.107,92	30.443,42	8.107,92	30.443,42	89.556,58	9.591,00
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	14.510,56	47.510,56	9.450,00	38.960,56	9.450,00	38.960,56	8.550,00	4.325,84
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	7.403,54	10.403,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.403,54	15.514,66
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	15.550,92	0,00
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	4.665,28	0,00
Total da ação:			281.990,02	0,00	0,00	281.990,02	21.914,10	192.914,10	17.557,92	69.403,98	17.557,92	69.403,98	123.510,12	89.075,92
<b>2027 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>														
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	02	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
3.3.9.0.36.00.00.	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	5.600,00	0,00	15.967,28	10.000,00	15.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	10.000,00	87,28
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	5.271,60	7.758,00	5.271,60	7.758,00	17.242,00	13.877,30
Total da ação:			49.244,58	5.600,00	0,00	54.844,58	10.000,00	40.880,00	5.271,60	13.638,00	5.271,60	13.638,00	27.242,00	13.964,58
<b>2073 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>														
3.3.7.1.70.00.00.	Rateio pela Participação em Consórcio	02	183.600,00	0,00	0,00	183.600,00	0,00	180.000,00	14.469,68	57.878,72	14.469,68	57.878,72	122.121,28	3.600,00
Total da ação:			183.600,00	0,00	0,00	183.600,00	0,00	180.000,00	14.469,68	57.878,72	14.469,68	57.878,72	122.121,28	3.600,00
Total da Subfunção:			526.497,79	5.600,00	0,00	532.097,79	31.914,10	413.794,10	37.299,20	140.920,70	37.299,20	140.920,70	272.873,40	118.303,69
<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	0,00	6.780,00	0,00	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 01/04/2021 até 30/04/2021

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	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
Total da ação:			67.721,47	0,00	0,00	67.721,47	0,00	40.000,00	0,00	6.780,00	0,00	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	0,00	6.780,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	30.000,00	71.904,79
Total da Função:			9.714.674,99	787.400,00	787.400,00	9.714.674,99	473.366,33	5.282.793,58	757.087,54	2.784.324,91	745.185,76	2.688.737,39	2.594.056,19	4.431.881,41
Total da Unidade:			9.714.674,99	787.400,00	787.400,00	9.714.674,99	473.366,33	5.282.793,58	757.087,54	2.784.324,91	745.185,76	2.688.737,39	2.594.056,19	4.431.881,41
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	3.500,00	13.533,33	3.500,00	13.533,33	136.466,67	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	32.280,00	9.800,00	32.280,00	71.720,00	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	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	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	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	5.790,00	8.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.790,00	198.555,60
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	16	50.381,34	0,00	0,00	50.381,34	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.381,34
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	42	552.472,80	0,00	0,00	552.472,80	98.564,57	192.891,62	27.534,64	105.409,46	15.517,84	93.392,66	99.498,96	359.581,18
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	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	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	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	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	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 01/04/2021 até 30/04/2021

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	73.176,28	109.176,28	3.300,00	6.600,00	3.300,00	6.600,00	102.576,28	233.543,72
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	0,00	275.174,25	48.727,93	99.757,93	98.168,03	98.168,03	177.006,22	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	30.000,00	34.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.795,50
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>2.616.559,64</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.586.559,64</b>	<b>182.530,85</b>	<b>850.032,15</b>	<b>92.862,57</b>	<b>257.580,72</b>	<b>130.285,87</b>	<b>243.974,02</b>	<b>606.058,13</b>	<b>1.736.527,51</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>2.616.559,64</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>2.586.559,64</b>	<b>182.530,85</b>	<b>850.032,15</b>	<b>92.862,57</b>	<b>257.580,72</b>	<b>130.285,87</b>	<b>243.974,02</b>	<b>606.058,13</b>	<b>1.736.527,51</b>
<b>451 - Infra-estrutura Urbana</b>														
<b>1010 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E IMPLANTÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>														
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	59.600,00	94.414,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.414,91
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
<b>Total da ação:</b>			<b>701.831,41</b>	<b>0,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>642.231,41</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>642.231,41</b>
<b>1011 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS/INFRAESTRUTURA URBANA NA SEDE E DISTRITOS.</b>														
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	59.600,00	0,00	236.315,00	85.453,22	236.297,97	10.315,12	12.882,48	10.315,12	12.882,48	223.415,49	17,03
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	413.134,07	2.629.275,65	281.201,61	1.459.342,73	281.201,61	1.459.342,73	1.169.932,92	366.464,35
<b>Total da ação:</b>			<b>3.280.584,45</b>	<b>59.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.340.184,45</b>	<b>498.587,29</b>	<b>2.865.573,62</b>	<b>291.516,73</b>	<b>1.472.225,21</b>	<b>291.516,73</b>	<b>1.472.225,21</b>	<b>1.393.348,41</b>	<b>476.610,83</b>
<b>1012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>														
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 de Terceiros - Pessoa	00	38.877,30	0,00	0,00	38.877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.877,30
4.4.9.0.52.00.00.	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
<b>Total da ação:</b>			<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>
<b>1013 - MODERNIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CAIS</b>														
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
<b>Total da ação:</b>			<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 01/04/2021 até 30/04/2021

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
1036	AQUISIÇÃO DE UMA PATRULHA MECÂNICA												
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	318.995,00	318.995,00	0,00	0,00	0,00	318.995,00	181.005,00
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	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>318.995,00</b>	<b>318.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.995,00</b>	<b>1.181.005,00</b>
1045	IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA CIDADE DE SALINAS												
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	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	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	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	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>200.277,00</b>
2034	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS												
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	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	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	6.479,55
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	12.959,10	160.800,00	0,00	173.759,10	163.754,06	173.754,06	86.890,45	86.890,45	86.890,45	86.890,45	5,04
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	89.417,79
	<b>Total da ação:</b>		<b>147.733,74</b>	<b>160.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.533,74</b>	<b>163.754,06</b>	<b>173.754,06</b>	<b>86.890,45</b>	<b>86.890,45</b>	<b>86.890,45</b>	<b>86.890,45</b>	<b>134.779,68</b>
2037	MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS												
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	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	6.905,23
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	321.300,00	0,00	111.700,00	209.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.600,00
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	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	25.918,20
	<b>Total da ação:</b>		<b>424.477,08</b>	<b>0,00</b>	<b>111.700,00</b>	<b>312.777,08</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>262.777,08</b>
	<b>Total da Subfunção:</b>		<b>6.913.140,28</b>	<b>220.400,00</b>	<b>171.300,00</b>	<b>6.962.240,28</b>	<b>981.336,35</b>	<b>3.408.322,68</b>	<b>378.407,18</b>	<b>1.559.115,66</b>	<b>378.407,18</b>	<b>1.559.115,66</b>	<b>1.849.207,02</b>
452	Serviços Urbanos												
1042	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO OS ACESSOS AS PRAIAS.												
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	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	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	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>471.240,00</b>
1046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS												
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	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 01/04/2021 até 30/04/2021

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	220.400,00	201.300,00	10.373.469,94	1.163.867,20	4.258.354,83	471.269,75	1.816.696,38	508.693,05	1.803.089,68	2.455.265,15	6.115.115,11
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 PENA 1  
CENTRO  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 13.743.281/0001-14

**Demonstrativo de Despesa Analítica**

Data: De 01/04/2021 até 30/04/2021

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	220.400,00	201.300,00	10.507.145,03	1.163.867,20	4.258.354,83	471.269,75	1.816.696,38	508.693,05	1.803.089,68	2.455.265,15	6.248.790,20
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	20.905,34	83.632,03	20.905,34	83.632,03	116.367,97	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	0,00	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	45.900,00	0,00	74.410,02	20.000,00	74.312,41	0,00	37.943,07	0,00	37.943,07	36.370,34	96,61
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	0,00	6.479,55
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	0,00	128.520,00
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	0,00	15.550,92
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	4.400,00	8.800,00	4.050,00	8.450,00	15.850,00	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	0,00	7.775,46
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	77.754,60	0,00	0,00	77.754,60	400,00	30.327,86	3.813,56	10.961,21	3.709,88	10.857,53	19.470,33	47.426,74
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	0,00	233.263,80
3.3.9.0.32.00.00.	Despesas de Exercícios ANF	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	00	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	19.438,65	0,00	0,00	19.438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.438,65
Total da ação:			1.039.258,11	45.900,00	25.900,00	1.059.258,11	20.400,00	341.941,27	29.118,90	141.336,31	28.665,22	140.882,63	201.058,64	717.316,84
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	0,00	25.918,20
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
3.3.9.0.36.00.00.	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	0,00	4.665,28
Total da ação:			41.469,12	0,00	0,00	41.469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.469,12
Total da subfunção:			1.080.727,23	45.900,00	25.900,00	1.100.727,23	20.400,00	341.941,27	29.118,90	141.336,31	28.665,22	140.882,63	201.058,64	758.785,96
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	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	0,00	2.280,80
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	0,00	2.591,82

Página 17



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

**Demonstrativo de Despesa Analítica**

Data: De 01/04/2021 até 30/04/2021

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
3.3.9.0.36.00.00.	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>45.900,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>1.453.443,51</b>	<b>20.400,00</b>	<b>371.941,27</b>	<b>29.118,90</b>	<b>141.336,31</b>	<b>28.665,22</b>	<b>140.882,63</b>	<b>231.058,64</b>	<b>1.081.502,24</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>1.433.443,51</b>	<b>45.900,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>1.453.443,51</b>	<b>20.400,00</b>	<b>371.941,27</b>	<b>29.118,90</b>	<b>141.336,31</b>	<b>28.665,22</b>	<b>140.882,63</b>	<b>231.058,64</b>	<b>1.081.502,24</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 PENA 1  
CENTRO  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 13.743.281/0001-14

**Demonstrativo de Despesa Analítica**

Data: De 01/04/2021 até 30/04/2021

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 ação:			51.086,70	0,00	0,00	51.086,70	0,00	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.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	267.750,00	0,00	0,00	267.750,00	0,00	254.000,00	30.817,60	106.807,71	30.817,60	147.192,29	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	16.612,25	19.692,25	14.692,25	14.692,25	3.080,00	16.612,25	173.087,75	
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	29	36.954,60	29.400,00	0,00	66.354,60	27.743,85	63.999,45	34.333,48	58.380,93	34.478,67	55.845,32	2.355,15	
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	9.000,00	18.000,00	0,00	4.000,00	0,00	14.000,00	1.438,65	
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	29	7.542,20	11.500,00	0,00	19.042,20	14.000,00	19.000,00	4.666,67	8.666,67	4.666,67	10.333,33	42,20	
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	0,00	31.838,88	331,35	7.532,84	836,81	7.532,84	24.306,04	
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	0,00	71.540,00	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:			<b>842.372,45</b>	<b>93.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>935.472,45</b>	<b>67.356,10</b>	<b>478.070,58</b>	<b>84.841,35</b>	<b>271.620,40</b>	<b>73.879,75</b>	<b>257.472,54</b>	<b>220.598,04</b>	<b>457.401,87</b>
Total da Subfunção:			<b>893.459,15</b>	<b>93.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986.559,15</b>	<b>67.356,10</b>	<b>478.070,58</b>	<b>84.841,35</b>	<b>271.620,40</b>	<b>73.879,75</b>	<b>257.472,54</b>	<b>220.598,04</b>	<b>508.488,57</b>
<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	25.000,00	23.195,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.195,00	
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	59.905,00	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	0,00	31,35	0,00	31,35	24.918,20	
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	15.900,00	16.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.230,00	
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 01/04/2021 até 30/04/2021

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>65.900,00</b>	<b>357.463,75</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,35</b>	<b>0,00</b>	<b>31,35</b>	<b>20.968,65</b>	<b>336.463,75</b>
<b>Total da ação:</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	125,40	198,55	125,40	198,55	1,45	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>125,40</b>	<b>198,55</b>	<b>125,40</b>	<b>198,55</b>	<b>1,45</b>	<b>306.249,64</b>
<b>Total da ação:</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	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	62.970,00
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	0,00	3.877,80	0,00	3.877,80	2.580,00	3.877,80	0,00	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	0,00	687.370,50	0,00	387.370,50	354.900,00	387.370,50	300.000,00	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>1.290,00</b>	<b>692.538,30</b>	<b>1.290,00</b>	<b>392.538,30</b>	<b>358.770,00</b>	<b>392.538,30</b>	<b>300.000,00</b>	<b>640.619,55</b>
<b>Total da ação:</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	40.000,00	4.354,50	14.079,50	4.354,50	14.079,50	25.920,50	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	5.000,00	55.000,00	3.734,83	25.961,49	3.734,83	25.961,49	29.038,51	40.310,33
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	9.600,00	24.328,50	9.600,00	24.328,50	24.328,50	24.328,50	0,00	7.579,14
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 PENA 1  
CENTRO  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 13.743.281/0001-14

**Demonstrativo de Despesa Analítica**

Data: De 01/04/2021 até 30/04/2021

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>14.600,00</b>	<b>120.328,50</b>	<b>17.689,33</b>	<b>64.369,49</b>	<b>32.417,83</b>	<b>64.369,49</b>	<b>55.959,01</b>	<b>289.153,65</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 de 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 VINCULOS</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 de Terceiros - Pessoa	29	16.065,00	0,00	0,00	16.065,00	0,00	4.800,00	3.720,00	4.800,00	3.720,00	4.800,00	0,00	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>3.720,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>65.000,00</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 de 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 01/04/2021 até 30/04/2021

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
3.3.9.0.39.00.00.	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	00	74.970,00	0,00	0,00	74.970,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	34.970,00
3.1.9.0.04.00.00.	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.	Diárias - Civil	00	5.355,00	0,00	0,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00
3.3.9.0.30.00.00.	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
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de 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 01/04/2021 até 30/04/2021

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>Total da ação:</b>		<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>
	<b>Total da Subfunção:</b>		<b>4.531.459,84</b>	<b>0,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>4.438.359,84</b>	<b>15.890,00</b>	<b>953.866,80</b>	<b>22.824,73</b>	<b>469.821,01</b>	<b>395.033,23</b>	<b>469.821,01</b>	<b>484.045,79</b>	<b>3.484.493,04</b>
	<b>Total da Função:</b>		<b>5.424.918,99</b>	<b>93.100,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>5.424.918,99</b>	<b>83.246,10</b>	<b>1.431.937,38</b>	<b>107.666,08</b>	<b>741.441,41</b>	<b>468.912,98</b>	<b>727.293,55</b>	<b>704.643,83</b>	<b>3.992.981,61</b>
	<b>Total da Unidade :</b>		<b>5.424.918,99</b>	<b>93.100,00</b>	<b>93.100,00</b>	<b>5.424.918,99</b>	<b>83.246,10</b>	<b>1.431.937,38</b>	<b>107.666,08</b>	<b>741.441,41</b>	<b>468.912,98</b>	<b>727.293,55</b>	<b>704.643,83</b>	<b>3.992.981,61</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
	<b>Total da ação:</b>		<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>
	<b>Total da Subfunção:</b>		<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
	<b>Total da ação:</b>		<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
	<b>Total da ação:</b>		<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 PENA 1  
CENTRO  
SALINAS DA MARGARIDA - BA  
CNPJ: 13.743.281/0001-14

**Demonstrativo de Despesa Analítica**

Data: De 01/04/2021 até 30/04/2021

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
Total da ação:			<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>
Total da Subfunção:			<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>
Total da Função:			<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	14.791,00	51.041,40	14.791,00	51.041,40	52.958,60	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
Total da ação:			<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>14.791,00</b>	<b>51.041,40</b>	<b>14.791,00</b>	<b>51.041,40</b>	<b>57.958,60</b>	<b>128.117,26</b>
Total da Subfunção:			<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>14.791,00</b>	<b>51.041,40</b>	<b>14.791,00</b>	<b>51.041,40</b>	<b>57.958,60</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
Total da ação:			<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 01/04/2021 até 30/04/2021

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
3.3.9.0.30.00.00.	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	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	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	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>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>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>14.791,00</b>	<b>51.041,40</b>	<b>14.791,00</b>	<b>51.041,40</b>	<b>57.958,60</b>	<b>701.370,01</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	0,00	10.367,28
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	00	2.260,80	0,00	0,00	2.260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,80
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	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	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	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	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
3.3.9.0.36.00.00.	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	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	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	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	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	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	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>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>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>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>14.791,00</b>	<b>51.041,40</b>	<b>14.791,00</b>	<b>51.041,40</b>	<b>57.958,60</b>	<b>3.869.502,09</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	84.300,00	0,00	149.095,50	85.000,00	149.000,00	18.100,00	66.593,35	18.100,00	66.593,35	82.406,65	95,50
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	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 01/04/2021 até 30/04/2021

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	
3.3.9.0.14.00.00.	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	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	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	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	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	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	0,00	25.000,00	3.800,00	3.800,00	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	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	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	7.775,46	
<b>Total da ação:</b>			<b>194.386,50</b>	<b>84.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.686,50</b>	<b>85.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>70.393,35</b>	<b>18.100,00</b>	<b>66.593,35</b>	<b>107.406,65</b>	<b>104.686,50</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	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	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	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>129.591,00</b>	
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>323.977,50</b>	<b>84.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.277,50</b>	<b>85.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>70.393,35</b>	<b>18.100,00</b>	<b>66.593,35</b>	<b>107.406,65</b>	<b>234.277,50</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	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	77.670,00	77.670,00	0,00	0,00	0,00	77.670,00	4.797,00	
<b>Total da ação:</b>			<b>264.412,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.412,03</b>	<b>77.670,00</b>	<b>77.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.670,00</b>	<b>186.742,03</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>77.670,00</b>	<b>77.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.670,00</b>	<b>186.742,03</b>	
<b>Total da Função:</b>			<b>588.389,53</b>	<b>84.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672.689,53</b>	<b>162.670,00</b>	<b>251.670,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>70.393,35</b>	<b>18.100,00</b>	<b>66.593,35</b>	<b>185.076,65</b>	<b>421.015,53</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	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>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>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>64.795,50</b>	
<b>Total da Unidade :</b>			<b>653.185,03</b>	<b>84.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.485,03</b>	<b>162.670,00</b>	<b>251.670,00</b>	<b>21.900,00</b>	<b>70.393,35</b>	<b>18.100,00</b>	<b>66.593,35</b>	<b>185.076,65</b>	<b>485.815,03</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 01/04/2021 até 30/04/2021

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
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	21.753,90	5.901,00	21.753,90	38.246,10	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
<b>Total da ação:</b>			<b>103.517,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.517,29</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>5.901,00</b>	<b>21.753,90</b>	<b>5.901,00</b>	<b>21.753,90</b>	<b>38.246,10</b>	<b>43.517,29</b>
<b>Total da Subfunção:</b>			<b>103.517,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.517,29</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>5.901,00</b>	<b>21.753,90</b>	<b>5.901,00</b>	<b>21.753,90</b>	<b>38.246,10</b>	<b>43.517,29</b>
<b>Total da Função:</b>			<b>103.517,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.517,29</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>5.901,00</b>	<b>21.753,90</b>	<b>5.901,00</b>	<b>21.753,90</b>	<b>38.246,10</b>	<b>43.517,29</b>
<b>Total da Unidade :</b>			<b>103.517,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.517,29</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>5.901,00</b>	<b>21.753,90</b>	<b>5.901,00</b>	<b>21.753,90</b>	<b>38.246,10</b>	<b>43.517,29</b>
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	32.046,66	130.972,31	32.046,66	130.972,31	169.027,69	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	57.405,83	220.933,82	57.405,83	220.933,82	83.066,18	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	0,00	15.650,00	0,00	15.650,00	0,00	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	100.000,00	150.000,00	24.012,61	31.912,61	24.012,61	31.912,61	118.087,39	128.460,00
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	-14.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.773,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	77.754,60	0,00	0,00	77.754,60	10.000,00	60.000,00	40.058,64	57.032,64	40.058,64	57.032,64	2.967,36	17.754,60
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 01/04/2021 até 30/04/2021

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	1.587.153,66	95.120,00	829.650,00	153.523,74	456.501,38	153.523,74	456.501,38	373.148,62	757.503,66
Total da Subfunção:			1.587.153,66	0,00	1.587.153,66	95.120,00	829.650,00	153.523,74	456.501,38	153.523,74	456.501,38	373.148,62	757.503,66
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	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10	12.959,10
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	194.386,50	0,00	194.386,50	0,00	17.239,65	0,00	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	90.800,00	155.060,00	100.000,00	155.000,00	34.750,00	87.950,00	34.750,00	87.950,00	67.050,00	60,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	2.591,82	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82	2.591,82
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	92.386,50	0,00	92.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.386,50	92.386,50
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	25.918,20	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20	25.918,20
Total da ação:			392.502,12	90.800,00	483.302,12	100.000,00	172.239,65	34.750,00	105.189,65	34.750,00	87.950,00	84.289,65	311.062,47
2045 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA													
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	128.520,00	0,00	128.520,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	68.520,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	00	2.851,00	0,00	2.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,00	2.851,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	00	1.295,91	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91	1.295,91
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	12.959,10	0,00	12.959,10	8.909,65	8.909,65	8.909,65	8.909,65	8.909,65	8.909,65	4.049,45	4.049,45
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	42	116.631,90	0,00	116.631,90	-791,50	99.312,33	0,00	78.579,33	0,00	78.579,33	20.733,00	17.319,57
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	6.479,55	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55	6.479,55
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	181.262,16	0,00	181.262,16	2.515,82	2.515,82	0,00	0,00	0,00	2.515,82	178.746,34	178.746,34
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	907.137,00	0,00	907.137,00	0,00	303.001,98	96.468,33	272.741,65	96.468,33	272.741,65	30.860,33	603.535,02
3.3.9.0.93.00.00.	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	1.295,91	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91	1.295,91
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	38.877,30	0,00	38.877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.877,30	38.877,30
Total da ação:			1.397.309,83	0,00	1.397.309,83	10.633,97	474.339,78	105.377,98	360.230,63	105.377,98	360.230,63	114.109,15	922.970,05
Total da Subfunção:			1.789.811,95	90.800,00	1.880.611,95	110.633,97	646.579,43	140.127,98	465.420,28	140.127,98	448.180,63	198.398,80	1.234.032,52
Total da Função:			3.376.965,61	90.800,00	3.467.765,61	205.753,97	1.476.229,43	293.651,72	921.921,66	293.651,72	904.682,01	571.547,42	1.991.536,18
Total da Unidade :			3.376.965,61	90.800,00	3.467.765,61	205.753,97	1.476.229,43	293.651,72	921.921,66	293.651,72	904.682,01	571.547,42	1.991.536,18
999900 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO													
99 - Reserva de Contingência													
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
9.9.9.9.99.99.00.	RESERVA DE CONTINGENCIA	00	543.893,43	0,00	543.893,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.893,43	543.893,43



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

**Demonstrativo de Despesa Analítica**

Data: De 01/04/2021 até 30/04/2021

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 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	30.000,00	130.000,00	33.963,33	126.214,77	33.963,33	126.214,77	3.785,23	284.691,20
	3.3.9.0.92.00.00. Despesas de Exercícios ANT	16	129,59	0,00	0,00	129,59	0,00	100,00	16,29	35,88	16,29	35,88	64,12	29,59
	3.3.9.0.47.00.00. Obrigações Tributárias e Contributivas	42	171.360,00	0,00	0,00	171.360,00	0,00	50.000,00	10.455,05	39.474,35	10.455,05	39.474,35	10.525,65	121.360,00
Total da ação:			586.180,79	0,00	0,00	586.180,79	30.000,00	180.100,00	44.434,67	165.725,00	44.434,67	165.725,00	14.375,00	406.080,79
Total da Subfunção:			586.180,79	0,00	0,00	586.180,79	30.000,00	180.100,00	44.434,67	165.725,00	44.434,67	165.725,00	14.375,00	406.080,79
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	10.000,00	590.000,00	129.284,58	251.462,34	129.284,58	251.462,34	338.537,66	57.955,00
Total da ação:			649.250,91	0,00	0,00	649.250,91	10.000,00	590.000,00	129.284,58	251.462,34	129.284,58	251.462,34	338.537,66	59.250,91
Total da Subfunção:			864.371,97	0,00	0,00	864.371,97	10.000,00	590.000,00	129.284,58	251.462,34	129.284,58	251.462,34	338.537,66	274.371,97
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 01/04/2021 até 30/04/2021

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 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	40.000,00	770.100,00	173.719,25	417.187,34	173.719,25	417.187,34	352.912,66	686.932,31
Total da Unidade :			2.000.925,74	0,00	0,00	2.000.925,74	40.000,00	770.100,00	173.719,25	417.187,34	173.719,25	417.187,34	352.912,66	1.230.825,74
<b>Total :</b>			67.511.000,00	2.195.300,00	2.195.300,00	67.511.000,00	3.616.506,16	29.318.728,11	3.975.186,32	13.230.667,25	4.196.769,53	12.875.718,32	16.443.009,79	38.192.271,89

\_\_\_\_\_  
**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: Abril

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>					
113810800000100000000		SALÁRIO FAMÍLIA - PM	10.862,35	4.824,51	15.686,86
113810800000200000000		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	4.163,10	1.490,25	5.653,35
113810800000300000000		SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	512,70	205,08	717,78
113810900000100000000		SALÁRIO MATERNIDADE	27.694,43	11.829,39	39.523,82
113810900000200000000		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	7.300,00	1.100,00	8.400,00
218810106000100000000		IRRF - LEGISLATIVO	15.709,47	5.222,38	20.931,85
218810106000200000000		ISS - LEGISLATIVO	49,50	16,50	66,00
218810110000100000000		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	880,00	0,00	880,00
218810110000600000000		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.725,00	523,25	2.248,25
218810110000900000000		PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO FONTE 19	440,00	440,00	880,00
218810115000900000000		EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA -	238.739,52	81.091,97	319.831,49
218810115001000000000		EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA -	27.674,87	16.556,76	44.231,63
218810115001500000000		EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA -	6.845,26	3.772,33	10.617,59
218810115002500000000		RETENÇÕES EMPRESTIMOS CONSIG. SICOOB	13.697,13	7.858,85	21.555,98
218830102000200000000		INSS - PREFEITURA	255.507,76	86.295,85	341.803,61
218830102000300000000		INSS - FMS	78.070,91	4.552,49	82.623,40
218830102000500000000		INSS - LEGISLATIVO	25.412,70	8.355,78	33.768,48
<b>Total</b>			<b>715.284,70</b>	<b>234.135,39</b>	<b>949.420,09</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>					
351120202000000000000		REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	374.290,85	121.430,31	495.721,16
351120203000000000000		REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	1.259.476,59	399.774,87	1.659.251,46



**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: Abril

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>1.633.767,44</b>	<b>521.205,18</b>	<b>2.154.972,62</b>
<b>Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :</b>			<b>3.024.250,90</b>	<b>755.340,57</b>	<b>3.779.591,47</b>

\_\_\_\_\_  
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

ABRIL / 2021

**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	74.871,73	50,43	0,00	74.922,16
<b>Total Registros: 2</b>		<b>74.871,73</b>	<b>50,43</b>	<b>0,00</b>	<b>74.922,16</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	38,06	0,03	0,00	38,09
16302 - 3	QSE	0,00	29.972,74	29.972,74	0,00
16302 - 3AP	SALÁRIO EDUCAÇÃO - APL. FINANCEIRA	169.504,31	30.097,07	0,00	199.601,38
16370 - 8	FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
16370 - 8AP	FEX - APL. FINANCEIRA	16.053,55	10,81	0,00	16.064,36
16612 - X	PNATE	0,00	15.438,55	15.438,55	0,00
16612 - XAP	PNATE - APL. FINANCEIRA	144.927,39	15.539,82	0,00	160.467,21
2093 - 1	F.P.M	0,00	1.666.924,55	1.666.924,55	0,00
2093 - 1AP	FPM - APL. FINANCEIRA	3.999.834,15	432.599,18	481.914,94	3.950.518,39
283146 - 5	ICMS DESONERACAO LEI 87/96	0,00	1.389,29	1.389,29	0,00
283146 - 5AP	ICMS EXPORTAÇÃO - APL. FINANCEIRA	28.937,94	1.394,89	0,00	30.332,83
30003 - 9	FMAS-BE	0,00	0,00	0,00	0,00
30003 - 9AP	FMAS-BE - APL FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
30004 - 7	FMAS-PBF.	0,00	0,00	0,00	0,00
30004 - 7AP	FMAS-PBF - APL FINANCEIRA.	0,00	0,00	0,00	0,00
30005 - 5	FMAS-PTMC.	0,00	0,00	0,00	0,00
30005 - 5AP	FMAS-PTMC - APL FINANCEIRA.	0,00	0,00	0,00	0,00
30144 - 2	PAC II CONST. QUADRA POÇ. CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30144 - 2AP	PAC I - APL FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
30384 - 4	A.S.P.S. LC141 - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
30384 - 4	A.S.P.S. LC141 - FMS - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
30487 - 5	FMAS-ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
30538 - 3	CONVÊNIO CONDER	0,00	0,00	0,00	0,00
30538 - 3AP	CONVÊNIO CONDER - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
30548 - 0	PAC II PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO QUADRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
30548 - 0AP	PAC I - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
30564 - 2	PSALINAS DA MFMASACESSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
30565 - 0	FMASSMARGARIDASPBV	0,00	0,00	0,00	0,00
30565 - 0AP	FMASSMARGARIDASPBV - APL FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
30594 - 4	PBA PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
30594 - 4AP	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	55.048,07	37,08	0,00	55.085,15
30649 - 5	APOIO CRECHE - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
30649 - 5AP	APPOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1.575,12	1,06	0,00	1.576,18
31105 - 7	SALINAS DAACESUASTRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
31105 - 7AP	SALINAS DAACESUASTRAB - APL FINANCEIRA	68.860,73	46,38	0,00	68.907,11
31106 - 5	SALINAS DA BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
31106 - 5AP	SALINAS DA BPC ESCOLA - APL FINANCEIRA	811,83	0,55	0,00	812,38
31107 - 3	BOLSA FAMÍLIA	0,00	5.084,77	5.084,77	0,00
31107 - 3AP	BOLSA FAMÍLIA - APL FINANCEIRA	48.155,76	31,92	5.084,77	43.102,91
31108 - 1	SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
31108 - 1AP	SUAS - APL FINANCEIRA	13.626,23	9,17	0,00	13.635,40



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

ABRIL / 2021

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

**RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31109 - X	PCD FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
31109 - XAP	PCD FEDERAL - APL FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
31110 - 3	CRAS	0,00	59.642,97	59.642,97	0,00
31110 - 3AP	CRAS APL FINANCEIRA.	127.775,73	66,66	59.642,97	68.199,42
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	46.586,20	31,38	0,00	46.617,58
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	7.604,24	5,12	0,00	7.609,36
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	1.968,44	1,33	0,00	1.969,77
31515 - X	SALINAS DCRIANCA FELIZ	0,00	3.188,04	3.188,04	0,00
31515 - XAP	SALINAS DCRIANCA FELIZ	8.794,53	5,93	3.188,04	5.612,42
31788 - 8	SALINAS DABL MAC FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
31788 - 8AP	SALINAS DABL MAC FMAS - APL.FINNCEIRA	21.361,94	14,39	0,00	21.376,33
31805 - 1	BLOCO DA PSEMC E PSEAC	0,00	6.561,80	6.561,80	0,00
31805 - 1AP	BLOCO DA PSEMC E PSEAC - APL. FINANCEIRA	67.495,04	45,46	6.561,80	60.978,70
31806 - X	BLOCO BENEFICIO EVENTUAL	0,00	2.621,80	2.621,80	0,00
31806 - XAP	BLOCO BENEFICIO EVENTUAL APL.FINANCEIRA	2.989,30	1,39	2.621,80	368,89
31807 - 8	BLOCO PROTECAO S BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
31807 - 8AP	BLOCO PROTECAO S BASICA - APL. FINANCEIRA	19.709,87	13,27	0,00	19.723,14
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	108.126,74	108.126,74	0,00
32026 - 9AP	FUNDO A M SOCIAL APL. FINANCEIRA	7.029,15	47.414,27	38.126,74	16.316,68
32221 - 0	MUNICIPIO S MARGARIDA CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
32221 - 0AP	MUNICIPIO S MARGARIDA	0,89	0,00	0,00	0,89
32308 - X	MUNICIPIO S MARGARIDA BAHIA TURSA	0,00	0,00	0,00	0,00
32464 - 7	FMS CUSTEIO SUS (14)	0,00	393.474,16	393.474,16	0,00
32464 - 7AP	FMS CUSTEIO SUS - APL. FINANCEIRA (14)	1.605.829,61	83.423,13	310.375,67	1.378.877,07
32465 - 5	FMS INVEST SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
32465 - AP	FMS INVEST SUS - APL FINANCEIRA	93.418,81	62,92	0,00	93.481,73
32629 - 1	CESSÃO ONEROSA	20,90	0,00	0,00	20,90
32629 - 1AP	CESSÃO ONEROSA - APL. FINANCEIRA	36.920,19	24,87	0,00	36.945,06
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	4.808,79	3,23	0,00	4.812,02
32697 - 6	ENFRENTAMENTO COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
32697 - 6AP	ENFRENTAMENTO COVID-19- APL FINANCIERA	19.372,98	13,05	0,00	19.386,03
32759 - X	FMS-REC VINC LC173-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
32759 - XAP	FMS-REC VINC LC173-2020	127.121,39	85,62	0,00	127.207,01
32760 - 3	FMAS-REC VINC LC173-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
32760 - 3AP	FMAS-REC VINC LC173-2020	95,31	0,07	0,00	95,38
4959 - X	I.T.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
4959 - XAP	I.T.R. - APL FINNCEIRA	7.071,42	4,76	0,00	7.076,18
5036 - 9	CIDE	0,00	1.629,94	1.629,94	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

ABRIL / 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	1.970,09	1.615,74	0,00	3.585,83
5167 - 5	F M S 15%	0,00	428.629,18	428.629,18	0,00
5167 - 5AP	FMS 15% - APL. FINANCEIRA	0,15	175.287,50	175.287,65	0,00
5398 - 8	SETRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5398 - 8AP	SETRAS - APIL. FINANCEIRA	618,14	0,41	0,00	618,55
5554 - 9	FUNDEB.	216,10	1.846.847,63	1.846.847,63	216,10
5554 - 9AP	FUNDEB - APL. FINANCEIRA	2.943.795,40	757.316,67	516.162,63	3.184.949,44
5648 - 0	SNA	0,00	4.255,47	4.255,47	0,00
5648 - 0AP	SNA - APL. FINANCEIRA	13.858,32	4.266,03	0,00	18.124,35
5749 - 5	IPVA	0,00	23.625,28	23.625,28	0,00
5749 - 5AP	IPVA - APL. FINANCEIRA	28.709,95	8.646,99	14.803,96	22.552,98
5750 - 9	ICMS	0,00	257.789,37	257.789,37	0,00
5750 - 9AP	ICMS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	184.742,88	126.946,77	93.683,61	218.006,04
5751 - 7	IPI	0,00	2.039,73	2.039,73	0,00
5751 - 7AP	IPI - APL. FINANCEIRA	7.123,55	1.662,67	0,00	8.786,22
5752 - 5	FCBA	0,00	0,00	0,00	0,00
5752 - 5AP	FCBA - APL. FINANCEIRA	10.943,60	7,38	0,00	10.950,98
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	1.846,80	1,24	0,00	1.848,04
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	196.994,05	196.994,05	0,00
6165 - 4AP	M D E - APL. FINANCEIRA	274.355,93	75.093,36	31.994,05	317.455,24
6208 - 1	PNAE	0,00	32.228,60	32.228,60	0,00
6208 - 1AP	PNAE	13.732,88	32.254,00	0,00	45.986,88
6210 - 3	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6210 - 3AP	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR APL. FINANCEIRA	371.834,88	250,44	0,00	372.085,32
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	639,62	0,43	0,00	640,05
6399 - 1	FMS 15%	0,00	472.239,95	472.239,95	0,00
6399 - 1AP	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	62.365,41	79.781,87	73.847,25	68.300,03
6408 - 4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6408 - 4AP	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6409 - 2	FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
6409 - 2AP	FARMÁCIA BÁSICA - APL. FINANCEIRA	292,96	0,19	0,00	293,15
6410 - 6	PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
6410 - 6AP	P.A.B. - APL. FINANCEIRA	724,16	0,49	0,00	724,65
6411 - 4	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
6411 - 4AP	VIG. EPIDEMIOLÓGICA - APL. FINANCEIRA	7.102,90	4,79	0,00	7.107,69
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	276,34	0,18	0,00	276,52
6598 - 6	FNS BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
6598 - 6AP	PACS	2.043,81	1,38	0,00	2.045,19





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA**

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

ABRIL / 2021

**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	27,84	0,02	0,00	27,86
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	2.046.667,21	2.046.667,21	0,00
7196 - XAP	FUNDO ESPECIAL / ROYALTIES - APL. FINANCEIRA	3.116.231,52	1.006.099,31	1.001.159,43	3.121.171,40
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	22,49	0,02	0,00	22,51
7428 - 4	IGD	0,00	0,00	0,00	0,00
7429 - 2	IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7430 - 6	FMAS PBFI	0,00	0,00	0,00	0,00
7431 - 4	FNAS IDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7432 - 2	PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
7433 - 0	FMASPTMC	0,00	0,00	0,00	0,00
7434 - 9	MARGAFMASPVMC	0,00	0,00	0,00	0,00
7435 - 7	MARGARFMASBPC	0,00	0,00	0,00	0,00
8149 - 3	MARGFMASSCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
8315 - 1	AFM APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
8454 - 9	TRIBUTOS	0,00	267.868,26	267.868,26	0,00
8454 - 9AP	CONTA MOVIMENTO DAM - APL. FINANCEIRA	601.443,67	27.627,99	195.681,49	433.390,17
9169 - 3	FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros: 163</b>		<b>14.398.267,69</b>	<b>10.781.090,76</b>	<b>10.883.376,88</b>	<b>14.295.981,57</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	10.315,12	10.315,12	0,00
00071003 -	PAVIMENTACAO LOTEAMENTO STO ANTONIO DIST.	0,00	0,00	0,00	0,00
00071003 -	PAVIMENTACAO LOTEAMENTO STO ANTONIO DIST.	91.669,99	106,25	10.315,12	81.461,12
0024 - 0AP	CEF - APL FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,01
0098 - 3	TRIBUTOS	0,00	65.933,09	65.933,09	0,00
0098 - 3AP	TRIBUTOS APL FINANCEIRA	128.152,88	25.248,87	35.125,03	118.276,72
0282 - 0	CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0282 - 0AP	CEF APL FINANCEIRA	4.018,49	2,83	0,00	4.021,32
1180 - 8AP	PSH	9.964,48	48,42	0,00	10.012,90
624006 - 4	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
624006 - 4AP	FARMÁCIA BÁSICA - APL. FINANCEIRA	91,62	0,06	0,00	91,68
624007 - 2	PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
624007 - 2AP	PAB FIXO - APL FINANCEIRA	129.427,80	91,62	0,00	129.519,42
624009 - 9	SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00
624009 - 9AP	SAMU - APL FINANCERA	14.590,06	10,33	0,00	14.600,39
624010 - 2	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
624010 - 2AP	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - APL FINANCEIRA	68,29	0,05	0,00	68,34
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**

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

ABRIL / 2021

**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	102,66	0,07	0,00	102,73
624016 - 6PO	UBS - ENCARNAÇÃO CONSTRUÇÃO	5.273,92	6,11	0,00	5.280,03
624018 - 8AP	FNSBLAFB APL FINANCEIRA	3.323,93	2,36	0,00	3.326,29
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	111,29	0,08	0,00	111,37
624044 - 7AP	FNSBLAFB APL FINANCEIRA	47.892,74	33,90	0,00	47.926,64
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	192.862,63	136,50	0,00	192.999,13
624059 - 5	FMS INVSUSINVESTSUS	0,00	0,00	0,00	0,00
624059 - 5AP	FMS INVSUSINVESTSUS - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
624059 - 5PO	FMS INVSUSINVESTSUS - APL. FINANCEIRA	60.373,08	42,73	0,00	60.415,81
647058 - 5	MINISTÉRIO TURISMO	732,46	0,85	0,00	733,31
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	306.738,76	429,34	0,00	307.168,10
<b>Total Registros: 59</b>		<b>995.395,11</b>	<b>102.408,58</b>	<b>121.688,36</b>	<b>976.115,33</b>
<b>Banco: BRADESCO</b>					
<b>Agência: 3027 - 9 BANCO BRADESCO S/A</b>					
2687 - 5	BRADESCO	48.509,23	15.052,57	22.443,62	41.118,18
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	203.397,35	65.320,67	0,00	268.718,02
<b>Total Registros: 4</b>		<b>251.906,58</b>	<b>80.373,24</b>	<b>22.443,62</b>	<b>309.836,20</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**

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

ABRIL / 2021

**RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
882 - 3	Adiantamentos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
<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.	27.789,75	147.402,80	139.195,68	35.996,87
882 - 8	ADIANTAMENTO MUSICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Registros: 2</b>		<b>27.789,75</b>	<b>147.402,80</b>	<b>139.195,68</b>	<b>35.996,87</b>
<b>Total de Registros: 232</b>		<b>Total Geral: 15.748.230,86</b>	<b>11.111.325,81</b>	<b>11.166.704,54</b>	<b>15.692.852,13</b>

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

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

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