



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida

1

Quarta-feira • 23 de Junho de 2021 • Ano • Nº 5677

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida publica:

- **Balancete Maio 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

MAIO / 2021

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 13.469.807,48	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 4.567.088,82
Receita Orçamentária.....	R\$ 4.858.399,18	Despesas Correntes.....	R\$ 3.443.938,82
Receitas Correntes.....	R\$ 5.266.584,99	Despesas de Capital.....	R\$ 1.123.150,00
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 322.034,21
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ -408.185,81		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
		ADIANTAMENTO MUSICAL	R\$ 0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 265.492,56	CÂMARA MUNICIPAL.	R\$ 43.249,23
ADIANTAMENTO MUSICAL	R\$ 0,00	ADIANTAMENTOS	R\$ 0,00
CÂMARA MUNICIPAL.	R\$ 35.996,87	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS DA	R\$ 2.164.543,23
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 0,00	Transferência Concedida	R\$ 751.097,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS DA M	R\$ 2.187.047,78		
Transferência Recebida	R\$ 629.667,37		
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 121.430,31		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 13.719.828,38
TOTAL: R\$	21.567.841,55	TOTAL: R\$	21.567.841,55

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 23.036.086,00	Despesa Orçamentária.....	R\$ 17.442.807,14
Receitas Correntes.....	R\$ 24.962.268,32	Despesas Correntes.....	R\$ 13.886.161,73
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 3.556.645,41
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ -1.926.182,32	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 1.946.653,06
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 1.224.957,27		
Transferência Recebida	R\$ 2.288.918,83	ADIANTAMENTO MUSICAL	R\$ 0,00
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 617.151,47	CÂMARA MUNICIPAL.	R\$ 43.249,23
		ADIANTAMENTOS	R\$ 0,00
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 0,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS DA MA	R\$ 2.164.543,23
		Transferência Concedida	R\$ 2.906.070,30
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 11.056.037,77	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 13.719.828,38
TOTAL: R\$	38.223.151,34	TOTAL: R\$	38.223.151,34

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTO DE BANCOS	
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares.....	R\$ 1.358.978,38	3.504.278,38	36.568.081,47	Saldo anterior.....	R\$ 13.469.807,48
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00		Retirado neste mês.....	R\$ 11.695.763,79
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00		Depositado neste mês.....	R\$ 11.945.784,69
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	50.000,00		Saldo nesta data.....	R\$ 13.719.828,38
TOTAL: R\$	1.358.978,38	3.554.278,38	36.568.081,47	TOTAL: R\$	25.415.592,17

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

MAIO / 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	1.793.997,85D	312.403,20	1.433.020,57	273.499,80	1.248.833,55	1.832.901,25D
1.1.1.1.1.50.99.11.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	199.601,38D	32.499,14	175.264,81	1.460,45	46.747,15	230.640,07D
1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	281.331,44D	12.627,14	38.271,47	9.874,77	52.862,43	284.083,81D
1.1.1.1.1.50.99.14.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	194.657,65D	8.240,90	32.842,41	40.557,19	213.928,29	162.341,36D
1.1.1.1.1.50.99.16.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	317.455,24D	36.609,67	456.062,24	297.006,33	467.690,04	57.058,58D
1.1.1.1.1.50.99.17.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	111.867,22D	134,14	272,10	0,00	2.000,00	112.001,36D
1.1.1.1.1.50.99.17.03.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - LEI ALDIR BLANC	74.922,16D	89,84	182,26	0,00	2.000,00	75.012,00D
1.1.1.1.1.50.99.17.99.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - DEMAIS	36.945,06D	44,30	89,84	0,00	0,00	36.989,36D
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	689.715,33D	19.039,63	1.330.241,37	182.321,92	915.447,93	526.433,04D
1.1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	631.774,88D	19.039,63	1.330.241,37	125.867,34	805.294,20	524.947,17D
1.1.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	631.774,88D	19.039,63	1.330.241,37	125.867,34	805.294,20	524.947,17D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	625.912,40D	19.039,63	1.273.920,37	106.645,15	735.613,49	538.306,88D
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	IRRF	184.340,02D	0,00	352.125,30	45.039,27	212.824,55	139.300,75D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	IPTU	270.731,10D	0,00	452.321,36	8.011,02	189.601,28	262.720,08D
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00	ITBI	0,00D	19.039,63	113.259,71	19.039,63	113.259,71	0,00D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	ISS	170.841,28D	0,00	356.214,00	34.555,23	219.927,95	136.286,05D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	TAXAS	5.862,48D	0,00	56.321,00	19.222,19	69.680,71	13.359,71C
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.862,48D	0,00	56.321,00	19.222,19	69.680,71	13.359,71C
1.1.2.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	52.908,25D	0,00	0,00	56.454,58	110.153,73	3.546,33C
1.1.2.5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	52.908,25D	0,00	0,00	56.454,58	110.153,73	3.546,33C
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	52.908,25D	0,00	0,00	56.454,58	110.153,73	3.546,33C
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	53.208,68D	0,00	0,00	56.454,58	109.853,30	3.245,90C
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	300,43C	0,00	0,00	0,00	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	1.504.703,78D	18.148,02	88.129,83	25.872,53	118.003,56	1.496.979,27D
1.1.3.8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.504.703,78D	18.148,02	88.129,83	25.872,53	118.003,56	1.496.979,27D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.876,75C	18.148,02	88.129,83	25.872,53	118.003,56	30.601,26C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	28.960,44C	7.311,10	29.369,09	12.135,61	61.711,30	33.784,95C
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA - PM	30.553,23C	5.516,65	21.203,51	8.850,91	53.648,26	33.887,49C
1.1.3.8.1.08.00.00.02.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA - FMS	1.592,79D	1.589,37	7.242,72	3.079,62	7.140,18	102,54D
1.1.3.8.1.08.00.00.03.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA - LEGISLATIVO	0,00D	205,08	922,86	205,08	922,86	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.368,48D	10.836,92	58.760,74	13.736,92	56.292,26	468,48D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	2.268,48D	9.736,92	49.260,74	11.536,92	46.792,26	468,48D
1.1.3.8.1.09.00.00.02.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.100,00D	1.100,00	9.500,00	2.200,00	9.500,00	0,00D



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

MAIO / 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	107.555,32D	697.967,09	2.117.539,17	436.517,09	1.756.206,85	369.005,32D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	107.555,32D	697.967,09	2.117.539,17	436.517,09	1.756.206,85	369.005,32D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	107.555,32D	697.967,09	2.117.539,17	436.517,09	1.756.206,85	369.005,32D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.673,00D	101.189,28	548.796,54	101.189,28	548.796,54	7.673,00D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	97.736,31	462.450,61	97.736,31	462.450,61	0,00D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	9.090,00D	53.234,40	124.015,05	53.234,40	114.925,05	9.090,00D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	0,00D	51.585,63	80.513,31	51.585,63	80.513,31	0,00D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00D	86.538,41	419.567,35	86.538,41	419.567,35	0,00D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	0,00	6.046,94	0,00	6.046,94	0,00D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	90.792,32D	307.683,06	476.149,37	46.233,06	123.907,05	352.242,32D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.958.414,91D	971.220,62	3.330.493,79	0,00	0,00	61.929.635,53D
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

MAIO / 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 LÍQUIDO	70.861.998,34 C	4.882.789,53	33.144.695,63	4.636.025,90	32.454.542,60	70.615.234,71 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.346.249,21 C	4.868.319,85	20.818.431,74	4.621.556,22	20.128.278,71	2.099.485,58 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	467.915,06 C	1.966.598,93	9.264.167,34	1.923.678,37	8.891.812,84	424.994,50 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	196.791,91 C	1.458.685,32	6.968.695,95	1.458.685,32	6.962.095,08	196.791,91 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	196.791,91 C	1.458.685,32	6.968.695,95	1.458.685,32	6.962.095,08	196.791,91 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	196.791,91 C	1.458.685,32	6.968.695,95	1.458.685,32	6.962.095,08	196.791,91 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	196.791,91 C	1.458.685,32	6.968.695,95	1.458.685,32	6.962.095,08	196.791,91 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	196.791,91 C	1.458.685,32	6.968.695,95	1.458.685,32	6.962.095,08	196.791,91 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIO DO EXERCÍCIO	6.600,87 C	1.458.685,32	6.962.095,08	1.458.685,32	6.962.095,08	6.600,87 C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.00.00.00	RESTOS A PAGAR PESSOAL	190.191,04 C	0,00	6.600,87	0,00	0,00	190.191,04 C
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.00.00	RESTOS A PAGAR PESSOAL FONTE 00	6.600,87 D	0,00	6.600,87	0,00	0,00	6.600,87 D
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.20.14.03	RESTOS A PAGAR PESSOAL FONTE 14_2020	6.600,87 D	0,00	6.600,87	0,00	0,00	6.600,87 D
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
2.1.1.1.1.01.01.02.02.16.00.02.00	RESTOS A PAGAR PESSOAL FONTE 00_2016	196.791,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	196.791,91 C
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	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
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	271.123,15 C	507.913,61	2.295.252,99	464.993,05	1.929.499,36	228.202,59 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	271.123,15 C	507.913,61	2.295.252,99	464.993,05	1.929.499,36	228.202,59 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	170.083,87 C	497.267,46	2.098.716,52	464.993,05	1.786.034,56	137.809,46 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	7.741,77 C	464.993,05	1.765.098,72	464.993,05	1.679.603,11	7.741,77 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	7.741,77 C	464.993,05	1.765.098,72	464.993,05	1.679.603,11	7.741,77 C
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00	CONTRIB_RGPS_SISAL_REMUN_DO_EXERCICIO	85.495,61 C	464.993,05	1.679.603,11	464.993,05	1.679.603,11	85.495,61 C
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.17.00.00	CONTRIB_RGPS_SISAL_REMUN_RP_PROC_2017	7.741,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.741,77 C
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.17.18.02	CONTRIB_RGPS_SISAL_REMUN_RP_PROC_2017_F_18	1.168,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,28 C
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.17.19.02	CONTRIB_RGPS_SISAL_REMUN_RP_PROC_2017_F_19	6.573,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.573,49 C
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.20.00.00	CONTRIB_RGPS_SISAL_REMUN_RP_PROC_2020	85.495,61 D	0,00	85.495,61	0,00	0,00	85.495,61 D
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.20.02.02	CONTRIB_RGPS_SISAL_REMUN_RP_PROC_2020_F_00	85.495,61 D	0,00	85.495,61	0,00	0,00	85.495,61 D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	162.342,10 C	32.274,41	333.617,80	0,00	106.431,45	130.067,69 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_PGPN (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)	88.480,49 D	32.274,41	227.186,35	0,00	106.431,45	120.754,90 D
2.1.1.4.3.01.02.02.01.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_PGPN (F)	107.977,60 D	21.595,52	129.573,12	0,00	0,00	129.573,12 D
2.1.1.4.3.01.02.02.02.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_RFB (F)	19.497,11 C	10.678,89	97.613,23	0,00	106.431,45	8.818,22 C



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

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.1.4.3.07.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	101.039,28C	10.646,15	196.536,47	0,00	143.464,80	90.393,13C
2.1.1.4.3.07.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	0,00D	0,00	143.464,80	0,00	0,00	0,00D
2.1.1.4.3.07.01.00.01.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA PASEP - PGFN_(P)	0,00D	0,00	120.258,95	0,00	0,00	0,00D
2.1.1.4.3.07.01.00.02.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA PASEP - RFB_(P)	0,00D	0,00	23.205,85	0,00	0,00	0,00D
2.1.1.4.3.07.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)	101.039,28C	10.646,15	53.071,67	0,00	143.464,80	90.393,13C
2.1.1.4.3.07.02.00.01.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA PASEP - PGFN_(F)	81.136,05C	9.818,18	48.941,08	0,00	120.258,95	71.317,87C
2.1.1.4.3.07.02.00.02.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA PASEP - RFB_(F)	19.903,23C	827,97	4.130,59	0,00	23.205,85	19.075,26C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.286.386,56C	2.606.677,95	10.276.020,62	2.455.826,36	10.041.277,68	1.135.534,97C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.286.386,56C	2.606.677,95	10.276.020,62	2.455.826,36	10.041.277,68	1.135.534,97C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.286.386,56C	2.606.677,95	10.276.020,62	2.455.826,36	10.041.277,68	1.135.534,97C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNEC NACIONAIS	1.286.386,56C	2.606.677,95	10.276.020,62	2.455.826,36	10.041.277,68	1.135.534,97C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.286.386,56C	2.606.677,95	10.188.070,62	2.455.826,36	9.953.327,68	1.135.534,97C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNEC N PARC A PAGAR_F	1.286.386,56C	2.606.677,95	10.188.070,62	2.455.826,36	9.953.327,68	1.135.534,97C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	FORNEC N PARC A PAGAR (F) DO_EXERCÍCIO	354.740,93C	2.585.756,55	9.584.046,94	2.455.826,36	8.563.118,68	224.810,74C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	FORNEC N PARC A PAGAR (F)_RP	931.645,63C	20.921,40	604.023,68	0,00	1.390.209,00	910.724,23C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00	FORNEC N PARC A PAGAR (F)_RP_PROCESSADOS	931.645,63C	20.921,40	459.553,68	0,00	1.245.739,00	910.724,23C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.13.00.00	RP_FORNEC_FON_2013	27.679,63C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.679,63C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.13.00.02	RP_FORNEC_FON_2013_00	6.588,04C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.588,04C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.13.02.02	RP_FORNEC_FON_2013_02	2.400,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.13.15.02	RP_FORNEC_FON_2013_15	6.711,55C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.711,55C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.13.42.02	RP_FORNEC_FON_2013_42	11.980,04C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.980,04C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.15.00.02	RP_FORNEC_FON_2015	33.326,85C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.326,85C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.15.00.02	RP_FORNEC_FON_2015_00	520,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.15.02.02	RP_FORNEC_FON_2015_02	12.906,97C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.906,97C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.15.14.02	RP_FORNEC_FON_2015_14	19.899,88C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.899,88C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.00.00	RP_FORNEC_FON_2016	62.183,93C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.183,93C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.00.02	RP_FORNEC_FON_2016_00	2.165,52C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,52C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.02.03	RP_FORNEC_FON_2016_02	3.543,63C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,63C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.14.02	RP_FORNEC_FON_2016_14	55.990,17C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.990,17C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.16.29.02	RP_FORNEC_FON_2016_29	484,61C	0,00	0,00	0,00	0,00	484,61C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.17.00.00	RP_FORNEC_FON_2017	1.348,50C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,50C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.17.15.02	RP_FORNEC_FON_2017_15	1.348,50C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,50C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.20.00.00	RESTOS A PAGAR FORNEC_2020	807.106,72C	20.921,40	459.553,68	0,00	1.245.739,00	786.185,32C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.20.00.02	RP_2020_FORNEC_FON_00	0,00D	0,00	157.116,34	0,00	157.116,34	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.20.01.02	RP_2020_FORNEC_FON_01	15.081,00C	0,00	55.158,22	0,00	70.239,22	15.081,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.20.02.03	RP_2020_FORNEC_FON_02	4.826,44C	0,00	3.902,22	0,00	8.728,66	4.826,44C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.20.04.02	RP_2020_FORNEC_FON_04	0,00D	0,00	45.286,70	0,00	45.286,70	0,00D



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

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.20.14.02	RP_2020_FORNEC_FON_14	0,00D	0,00	17.216,80	0,00	17.216,80	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.20.19.02	RP_2020_FORNEC_FON_19	787.199,28C	20.921,40	170.993,40	0,00	937.271,28	766.277,88C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.20.29.02	RP_2020_FORNEC_FON_29	0,00D	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.20.97.02	RP_2020_FORNEC_FON_97	0,00D	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.00.00.00	FORNEC N PARC A PAGAR (F)_RP_N_PROCESSADOS	0,00D	0,00	144.470,00	0,00	144.470,00	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.02.00	FORNEC N PARC A PAG_RPNPROC_2019_FON_00	0,00D	0,00	144.470,00	0,00	144.470,00	0,00D
2.1.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAGAR	0,00D	0,00	87.950,00	0,00	87.950,00	0,00D
2.1.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00D	0,00	87.950,00	0,00	87.950,00	0,00D
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	41.942,24C	9.438,72	23.563,60	0,00	0,00	32.503,52C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	41.942,24C	9.438,72	23.563,60	0,00	0,00	32.503,52C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	41.942,24C	9.438,72	23.563,60	0,00	0,00	32.503,52C
2.1.4.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	41.942,24C	9.438,72	23.563,60	0,00	0,00	32.503,52C
2.1.4.1.3.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (P)	56.067,12C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.067,12C
2.1.4.1.3.99.01.00.01.00.00.00.00	OUT_TRIB_CONTRIB_FEDERAIS_IBAMA_(P)	56.067,12C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.067,12C
2.1.4.1.3.99.02.00.00.00.00.00.00	OUTROS TRIB E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER_(F)	14.124,88D	9.438,72	23.563,60	0,00	0,00	23.563,60D
2.1.4.1.3.99.02.00.01.00.00.00.00	OUT_TRIB_CONTRIB_FEDERAIS_IBAMA_(F)	14.124,88D	9.438,72	23.563,60	0,00	0,00	23.563,60D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	550.005,35C	285.604,25	1.254.680,18	242.051,49	1.195.188,19	506.452,59C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	549.797,35C	282.964,79	1.244.403,07	239.620,03	1.184.911,08	506.452,59C
2.1.8.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	110.805,44C	111.458,32	532.701,11	115.996,55	538.715,39	115.343,67C
2.1.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	109.681,72C	111.458,32	532.701,11	115.996,55	538.715,39	114.219,95C
2.1.8.1.01.06.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00D	5.303,84	26.301,69	5.303,84	26.301,69	0,00D
2.1.8.1.01.06.00.01.00.00.00.00	IRRF - LEGISLATIVO	0,00D	5.287,34	26.219,19	5.287,34	26.219,19	0,00D
2.1.8.1.01.06.00.02.00.00.00.00	ISS - LEGISLATIVO	0,00D	16,50	82,50	16,50	82,50	0,00D
2.1.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	621,05C	1.433,50	5.441,75	1.433,50	5.441,75	621,05C
2.1.8.1.01.10.00.01.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	621,05C	470,25	1.350,25	470,25	1.350,25	621,05C
2.1.8.1.01.10.00.06.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - CÂMARA	0,00D	523,25	2.771,50	523,25	2.771,50	0,00D
2.1.8.1.01.10.00.09.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCACAO FONTE 19	0,00D	440,00	1.320,00	440,00	1.320,00	0,00D
2.1.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.625,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00C
2.1.8.1.01.12.00.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	50,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00C
2.1.8.1.01.12.00.05.00.00.00.00	CENTRAL PREV ODONTOLOGICA - PREFEITURA	50,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00C
2.1.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	69.220,62C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.220,62C
2.1.8.1.01.13.00.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PM	37.334,74C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.334,74C
2.1.8.1.01.13.00.09.00.00.00.00	SINDACISE - FMS	16.529,54C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.529,54C
2.1.8.1.01.13.00.10.00.00.00.00	SINDSAUDE - FMS	0,50C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50C
2.1.8.1.01.13.00.11.00.00.00.00	SINSEMG PREFEITURA	825,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00C
2.1.8.1.01.13.00.12.00.00.00.00	SINSEMG FMS	842,02C	0,00	0,00	0,00	0,00	842,02C
2.1.8.1.01.13.00.15.00.00.00.00	SINDICATO SERVIDOR MUNICIPAL - PM	9,37C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37C



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

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.1.01.13.00.21.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	649,53C	0,00	0,00	0,00	0,00	649,53C
2.1.8.8.1.01.13.00.26.00.00.00.00	FED INTER SERV PUB MUN - FUNDEB	13.029,92C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.029,92C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.165,05C	104.720,98	500.957,67	104.702,66	502.415,40	38.146,73C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS BRADESCO - PREFEITURA	1.756,24C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,24C
2.1.8.8.1.01.15.00.09.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA - PREFEITURA	35.642,95C	82.511,22	402.342,71	82.511,22	403.420,94	35.642,95C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA - FMS	747,52C	10.578,58	54.810,21	10.578,58	55.189,71	747,52C
2.1.8.8.1.01.15.00.14.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01C
2.1.8.8.1.01.15.00.15.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - LEGISLATIVO	18,32C	3.772,33	14.389,92	3.754,01	14.389,92	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.25.00.00.00.00	RETEÇÕES EMPRÉSTIMOS CONSIG. SICOOB	0,01C	7.858,85	29.414,83	7.858,85	29.414,83	0,01C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00.00.00.00	RETEÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	4.556,55	4.556,55	4.556,55C
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00.00.00.00	VALE_ALIMENTAÇÃO_CRED_CESTA_00	0,00D	0,00	0,00	479,99	479,99	479,99C
2.1.8.8.1.01.17.00.02.00.00.00.00	VALE_ALIMENTAÇÃO_CRED_CESTA_01	0,00D	0,00	0,00	239,69	239,69	239,69C
2.1.8.8.1.01.17.00.03.00.00.00.00	VALE_ALIMENTAÇÃO_CRED_CESTA_02	0,00D	0,00	0,00	174,30	174,30	174,30C
2.1.8.8.1.01.17.00.04.00.00.00.00	VALE_ALIMENTAÇÃO_CRED_CESTA_14	0,00D	0,00	0,00	656,37	656,37	656,37C
2.1.8.8.1.01.17.00.05.00.00.00.00	VALE_ALIMENTAÇÃO_CRED_CESTA_18	0,00D	0,00	0,00	2.478,21	2.478,21	2.478,21C
2.1.8.8.1.01.17.00.06.00.00.00.00	VALE_ALIMENTAÇÃO_CRED_CESTA_19	0,00D	0,00	0,00	527,99	527,99	527,99C
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	183,72C	0,00	0,00	0,00	0,00	183,72C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	183,72C	0,00	0,00	0,00	0,00	183,72C
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	438.991,91C	171.506,47	711.701,96	123.623,48	646.195,69	391.108,92C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	438.991,91C	171.506,47	711.701,96	123.623,48	646.195,69	391.108,92C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	438.991,91C	171.506,47	711.701,96	123.623,48	646.195,69	391.108,92C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.00.00	INSS - PREFEITURA	369.878,22C	115.929,49	539.733,10	91.890,42	434.409,92	345.839,15C
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.00.00	INSS - FMS	64.260,66C	47.096,99	129.720,39	23.253,07	169.537,24	40.416,74C
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00.00.00.00	INSS - LEGISLATIVO	1.710,29C	8.479,99	42.248,47	8.479,99	42.248,47	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	208,00C	2.639,46	10.277,11	2.431,46	10.277,11	0,00D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	208,00C	2.639,46	10.277,11	2.431,46	10.277,11	0,00D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	208,00C	2.639,46	10.277,11	2.431,46	10.277,11	0,00D
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	208,00C	2.639,46	10.277,11	2.431,46	10.277,11	0,00D
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.542.189,92C	14.469,68	72.348,40	14.469,68	72.348,40	9.542.189,92C
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO	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



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

MAIO / 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	
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO 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	72.348,40	14.469,68	72.348,40	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	72.348,40	14.469,68	72.348,40	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	72.348,40	14.469,68	72.348,40	0,00D
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC NACIONAIS	0,00D	14.469,68	72.348,40	14.469,68	72.348,40	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	72.348,40	14.469,68	72.348,40	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	72.348,40	14.469,68	72.348,40	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
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
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.973.559,21C	0,00	12.253.915,49	0,00	12.253.915,49	58.973.559,21C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	58.973.559,21C	0,00	12.253.915,49	0,00	12.253.915,49	58.973.559,21C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	58.973.559,21C	0,00	12.253.915,49	0,00	12.253.915,49	58.973.559,21C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	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
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.819.492,04D	3.914.832,93	16.734.324,97	11.814,52	11.814,52	16.722.510,45D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	7.195.164,42D	2.072.469,63	9.267.634,05	0,00	0,00	9.267.634,05D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.503.409,76D	1.458.685,32	6.962.095,08	0,00	0,00	6.962.095,08D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.503.409,76D	1.458.685,32	6.962.095,08	0,00	0,00	6.962.095,08D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.503.409,76D	1.458.685,32	6.962.095,08	0,00	0,00	6.962.095,08D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.407.467,49D	1.154.989,69	5.562.457,18	0,00	0,00	5.562.457,18D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.407.467,49D	1.154.989,69	5.562.457,18	0,00	0,00	5.562.457,18D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.095.942,27D	303.695,63	1.399.637,90	0,00	0,00	1.399.637,90D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.095.942,27D	303.695,63	1.399.637,90	0,00	0,00	1.399.637,90D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.380.335,06D	509.130,71	1.889.465,77	0,00	0,00	1.889.465,77D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	165.725,00D	44.137,66	209.862,66	0,00	0,00	209.862,66D
3.1.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	165.725,00D	44.137,66	209.862,66	0,00	0,00	209.862,66D



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

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	227.816,67D	82.983,34	310.800,01	0,00	0,00	310.800,01D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	13.420,00D	430,00	13.850,00	0,00	0,00	13.850,00D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	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	1.453.989,86D	562.443,55	2.016.433,41	2.515,02	2.515,02	2.013.918,39D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.453.989,86D	562.443,55	2.016.433,41	2.515,02	2.515,02	2.013.918,39D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	47.891,13D	4.524,44	52.415,57	925,12	925,12	51.490,45D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	458.079,94D	115.535,70	573.615,64	0,00	0,00	573.615,64D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.200,00D	1.300,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	942.818,79D	441.083,41	1.383.902,20	1.589,90	1.589,90	1.382.312,30D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.212.851,34D	765.567,36	2.978.418,70	0,00	0,00	2.978.418,70D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.154.972,62D	751.097,68	2.906.070,30	0,00	0,00	2.906.070,30D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	2.154.972,62D	751.097,68	2.906.070,30	0,00	0,00	2.906.070,30D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.154.972,62D	751.097,68	2.906.070,30	0,00	0,00	2.906.070,30D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	2.154.972,62D	751.097,68	2.906.070,30	0,00	0,00	2.906.070,30D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	495.721,16D	121.430,31	617.151,47	0,00	0,00	617.151,47D
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	1.659.251,46D	629.667,37	2.288.918,83	0,00	0,00	2.288.918,83D
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	57.878,72D	14.469,68	72.348,40	0,00	0,00	72.348,40D
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	57.878,72D	14.469,68	72.348,40	0,00	0,00	72.348,40D
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
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	20.910.735,17C	0,00	0,00	5.446.214,57	26.356.949,74	26.356.949,74C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.311.201,74C	0,00	0,00	19.039,63	1.330.241,37	1.330.241,37C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.254.880,74C	0,00	0,00	19.039,63	1.273.920,37	1.273.920,37C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	898.666,74C	0,00	0,00	19.039,63	917.706,37	917.706,37C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	898.666,74C	0,00	0,00	19.039,63	917.706,37	917.706,37C
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	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 JURIDICAS	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	94.220,08C	0,00	0,00	19.039,63	113.259,71	113.259,71C
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 POLICIA	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 EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	56.321,00C	0,00	0,00	0,00	56.321,00	56.321,00C

Página 11 de 19



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

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	56.321,00C	0,00	0,00	0,00	56.321,00	56.321,00C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	56.321,00C	0,00	0,00	0,00	56.321,00	56.321,00C
4.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	261.954,48C	0,00	0,00	65.838,75	327.793,23	327.793,23C
4.2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	261.954,48C	0,00	0,00	65.838,75	327.793,23	327.793,23C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	261.954,48C	0,00	0,00	65.838,75	327.793,23	327.793,23C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	261.954,48C	0,00	0,00	65.838,75	327.793,23	327.793,23C
4.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	33.069,03C	0,00	0,00	22.092,50	55.161,53	55.161,53C
4.4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.883,64C	0,00	0,00	2.453,74	14.337,38	14.337,38C
4.4.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	11.883,64C	0,00	0,00	2.453,74	14.337,38	14.337,38C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.883,64C	0,00	0,00	2.453,74	14.337,38	14.337,38C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	11.883,64C	0,00	0,00	2.453,74	14.337,38	14.337,38C
4.4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.185,39C	0,00	0,00	19.638,76	40.824,15	40.824,15C
4.4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	21.185,39C	0,00	0,00	19.638,76	40.824,15	40.824,15C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	21.185,39C	0,00	0,00	19.638,76	40.824,15	40.824,15C
4.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.216.363,29C	0,00	0,00	5.335.407,03	24.551.770,32	24.551.770,32C
4.5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.154.972,62C	0,00	0,00	751.097,68	2.906.070,30	2.906.070,30C
4.5.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.154.972,62C	0,00	0,00	751.097,68	2.906.070,30	2.906.070,30C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.154.972,62C	0,00	0,00	751.097,68	2.906.070,30	2.906.070,30C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	2.154.972,62C	0,00	0,00	751.097,68	2.906.070,30	2.906.070,30C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.204.491,96C	0,00	0,00	121.430,31	1.325.922,27	1.325.922,27C
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	950.480,66C	0,00	0,00	629.667,37	1.580.148,03	1.580.148,03C
4.5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	17.061.390,67C	0,00	0,00	4.584.309,35	21.645.700,02	21.645.700,02C
4.5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	11.577.620,52C	0,00	0,00	3.299.364,25	14.876.984,77	14.876.984,77C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	10.673.046,51C	0,00	0,00	3.034.702,98	13.707.749,49	13.707.749,49C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	5.299.841,09C	0,00	0,00	1.424.218,37	6.724.059,46	6.724.059,46C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	322,75C	0,00	0,00	0,00	322,75	322,75C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	3.947.445,93C	0,00	0,00	1.195.814,87	5.143.260,80	5.143.260,80C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.060.753,79C	0,00	0,00	312.916,71	1.373.670,50	1.373.670,50C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	39.729,17C	0,00	0,00	20.454,53	60.183,70	60.183,70C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	317.788,85C	0,00	0,00	79.909,21	397.698,06	397.698,06C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	7.164,93C	0,00	0,00	1.389,29	8.554,22	8.554,22C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	904.574,01C	0,00	0,00	264.661,27	1.169.235,28	1.169.235,28C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	734.577,58C	0,00	0,00	198.261,44	932.839,02	932.839,02C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	35.598,44C	0,00	0,00	10.264,19	45.862,63	45.862,63C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	7.879,94C	0,00	0,00	1.971,51	9.851,45	9.851,45C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	3.589,17C	0,00	0,00	0,00	3.589,17	3.589,17C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE -	107.928,88C	0,00	0,00	54.164,13	162.093,01	162.093,01C



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

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.2.2.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.033.446,49D	0,00	53.033.446,49	0,00	0,00	53.033.446,49D
5.2.2.1.01.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.450.848,21D	0,00	27.450.848,21	0,00	0,00	27.450.848,21D
5.2.2.1.01.01.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.295,91D	0,00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91D
5.2.2.1.01.01.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.581.302,37D	0,00	25.581.302,37	0,00	0,00	25.581.302,37D
5.2.2.1.01.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.933.660,08D	0,00	13.933.660,08	0,00	0,00	13.933.660,08D
5.2.2.1.01.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.285.705,08D	0,00	13.285.705,08	0,00	0,00	13.285.705,08D
5.2.2.1.01.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	647.955,00D	0,00	647.955,00	0,00	0,00	647.955,00D
5.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	543.893,43D	0,00	543.893,43	0,00	0,00	543.893,43D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.145.300,00D	1.358.978,38	3.504.278,38	0,00	0,00	3.504.278,38D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.145.300,00D	1.358.978,38	3.504.278,38	0,00	0,00	3.504.278,38D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.145.300,00C	0,00	0,00	1.358.978,38	3.504.278,38	3.504.278,38C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.145.300,00C	0,00	0,00	1.358.978,38	3.504.278,38	3.504.278,38C
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	2.145.300,00C	0,00	0,00	1.358.978,38	3.504.278,38	3.504.278,38C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00D	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00D
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00D	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00D
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00.00	ACRESCIMO	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	50.000,00C	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.318.728,11D	2.893.181,76	33.373.186,80	1.268.991,34	2.430.268,27	30.942.918,53D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	29.318.728,11D	2.893.181,76	33.373.186,80	1.268.991,34	2.430.268,27	30.942.918,53D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	29.318.728,11D	2.893.181,76	33.373.186,80	1.268.991,34	2.430.268,27	30.942.918,53D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	30.480.005,04D	2.893.181,76	33.373.186,80	0,00	0,00	33.373.186,80D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.161.276,93C	0,00	0,00	1.268.991,34	2.430.268,27	2.430.268,27C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.297.195,82D	0,00	0,00	20.921,40	551.650,16	1.276.274,42D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	161.016,51D	0,00	0,00	0,00	0,00	161.016,51D
5.3.1.2.0.00.00.00.17.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS_2017	11.318,25D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.318,25D
5.3.1.2.0.00.00.00.18.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS_2018	5.228,26D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,26D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	144.470,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.470,00D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.136.179,31D	0,00	0,00	20.921,40	551.650,16	1.115.257,91D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	530.728,76C	0,00	0,00	20.921,40	551.650,16	551.650,16C
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT	329.072,59D	0,00	0,00	0,00	0,00	329.072,59D
5.3.2.2.0.00.00.13.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2013	24.489,18D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.489,18D
5.3.2.2.0.00.00.15.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2015	35.517,30D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.517,30D
5.3.2.2.0.00.00.16.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2016	259.975,84D	0,00	0,00	0,00	0,00	259.975,84D
5.3.2.2.0.00.00.17.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2017	9.090,27D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090,27D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.337.835,48D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.835,48D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	300.659.923,99C	19.366.704,26	97.841.538,61	20.969.973,28	398.276.807,04	302.263.193,01C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	135.022.000,03C	0,00	0,00	0,00	135.022.000,03	135.022.000,03C



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

MAIO / 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	
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	135.022.000,03C	0,00	0,00	0,00	135.022.000,03	135.022.000,03C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - RECEITA	67.511.000,03C	0,00	0,00	0,00	67.511.000,03	67.511.000,03C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	67.511.000,00C	0,00	0,00	0,00	67.511.000,00	67.511.000,00C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	164.340.728,14C	19.324.861,46	96.449.298,29	20.949.051,88	262.414.216,85	165.964.918,56C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	67.511.000,03C	4.866.028,53	23.081.520,89	4.866.028,53	90.592.520,92	67.511.000,03C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	46.259.579,20C	5.274.214,34	25.007.703,21	(408.185,81)	65.584.882,26	40.577.179,05C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	43.770.065,20C	5.274.214,34	25.007.703,21	(408.185,81)	63.095.368,26	38.087.665,05C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.000.621,13C	137.333,35	865.717,93	0,00	2.729.005,71	1.863.287,78C
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.505,52C	65.838,75	327.793,23	0,00	278.460,00	49.333,23D
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	609.545,24C	19.638,76	40.824,15	0,00	630.730,63	589.906,48C
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	40.747.325,06C	4.992.495,16	23.571.817,79	(408.185,81)	58.918.461,88	35.346.644,09C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.211,61C	58.908,32	201.550,11	0,00	402.853,40	201.303,29C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	19.733.424,32C	0,00	0,00	5.274.214,34	25.007.638,66	25.007.638,66C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	19.733.424,32C	0,00	0,00	5.274.214,34	25.007.638,66	25.007.638,66C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	728.384,58C	0,00	0,00	137.333,35	865.717,93	865.717,93C
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	261.954,48C	0,00	0,00	65.838,75	327.793,23	327.793,23C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	21.185,39C	0,00	0,00	19.638,76	40.824,15	40.824,15C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.579.258,08C	0,00	0,00	4.992.495,16	23.571.753,24	23.571.753,24C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	142.641,79C	0,00	0,00	58.908,32	201.550,11	201.550,11C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.517.996,51C	(408.185,81)	(1.926.182,32)	0,00	0,00	1.926.182,32C
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.517.996,51C	(408.185,81)	(1.926.182,32)	0,00	0,00	1.926.182,32C
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	1.517.996,51C	(408.185,81)	(1.926.182,32)	0,00	0,00	1.926.182,32C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	96.829.728,11C	14.458.832,93	73.367.777,40	16.083.023,35	171.821.695,93	98.453.918,53C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	67.511.000,00C	13.189.841,59	70.937.509,13	13.189.841,59	138.448.509,13	67.511.000,00C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	38.192.271,89C	2.893.181,76	33.373.186,80	1.268.991,34	69.941.268,27	36.568.081,47C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.081.259,25C	2.404.480,43	27.258.792,68	1.268.991,34	55.204.562,84	27.945.770,16C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.201.123,35C	1.157.000,00	18.056.873,41	1.196.000,00	29.296.996,76	11.240.123,35C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.295,91C	0,00	0,00	0,00	1.295,91	1.295,91C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.878.839,99C	1.247.480,43	9.201.919,27	72.991,34	25.906.270,17	16.704.350,90C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	8.567.119,21C	488.701,33	6.114.394,12	0,00	14.192.812,00	8.078.417,88C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.509.164,21C	348.701,33	5.384.394,12	0,00	13.544.857,00	8.160.462,88C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	57.955,00C	140.000,00	730.000,00	0,00	647.955,00	82.045,00D
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	543.893,43C	0,00	0,00	0,00	543.893,43	543.893,43C



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

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	29.318.728,11 C	10.296.659,83	37.564.322,33	11.920.850,25	68.507.240,86	30.942.918,53 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.088.060,86 C	5.717.756,49	20.109.700,67	2.904.996,28	33.385.001,32	13.275.300,85 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	354.948,93 C	4.578.903,34	17.454.621,66	4.448.765,15	17.679.432,40	224.810,74 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.875.718,32 C	0,00	0,00	4.567.088,82	17.442.807,14	17.442.807,14 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.318.728,11 C	1.268.991,34	2.430.268,27	2.893.181,76	33.373.186,80	30.942.918,53 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	29.318.728,11 C	1.268.991,34	2.430.268,27	2.893.181,76	33.373.186,80	30.942.918,53 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	29.318.728,11 C	1.268.991,34	2.430.268,27	2.893.181,76	33.373.186,80	30.942.918,53 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.297.195,82 C	41.842,80	1.392.240,32	20.921,40	840.590,16	1.276.274,42 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	161.016,51 C	0,00	288.940,00	0,00	288.940,00	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
6.3.1.1.0.00.00.00.17.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR_2017	11.318,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.318,25 C
6.3.1.1.0.00.00.00.18.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR_2018	5.228,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,26 C
6.3.1.1.0.00.00.00.19.00.00.00	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	0,00 D	0,00	144.470,00	0,00	144.470,00	0,00 D
6.3.1.3.0.00.00.00.19.00.00.00	RP NÃO PROC LIQUIDADOS A PAGAR_2019	0,00 D	0,00	144.470,00	0,00	144.470,00	0,00 D
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	144.470,00 C	0,00	0,00	0,00	144.470,00	144.470,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.19.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS_2019	144.470,00 C	0,00	0,00	0,00	144.470,00	144.470,00 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 NAO 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	1.136.179,31 C	41.842,80	1.103.300,32	20.921,40	551.650,16	1.115.257,91 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	201.656,17 D	20.921,40	551.650,16	0,00	0,00	222.577,57 D
6.3.2.1.0.00.00.00.13.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR_2013	24.489,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.489,18 C
6.3.2.1.0.00.00.00.15.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR_2015	35.517,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.517,30 C
6.3.2.1.0.00.00.00.16.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR_2016	259.975,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	259.975,84 C
6.3.2.1.0.00.00.00.17.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR_2017	9.090,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090,27 C
6.3.2.1.0.00.00.00.20.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR_2020	530.728,76 D	20.921,40	551.650,16	0,00	0,00	551.650,16 D
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 D	20.921,40	551.650,16	20.921,40	551.650,16	0,00 D
6.3.2.2.0.00.00.00.20.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS_2020	0,00 D	20.921,40	551.650,16	20.921,40	551.650,16	0,00 D
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.337.835,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.835,48 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	18.181.279,28 D	4.858.404,24	23.039.683,52	0,00	0,00	23.039.683,52 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.181.279,28 D	4.858.404,24	23.039.683,52	0,00	0,00	23.039.683,52 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.181.279,28 D	4.858.404,24	23.039.683,52	0,00	0,00	23.039.683,52 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.181.279,28 D	4.858.404,24	23.039.683,52	0,00	0,00	23.039.683,52 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.250.451,84 D	1.380.608,78	6.631.060,62	0,00	0,00	6.631.060,62 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	12.930.827,44 D	3.477.795,46	16.408.622,90	0,00	0,00	16.408.622,90 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	18.181.279,28 C	13.490.619,54	72.763.747,05	18.349.023,78	95.803.430,57	23.039.683,52 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.181.279,28 C	13.490.619,54	72.763.747,05	18.349.023,78	95.803.430,57	23.039.683,52 C

Página 16 de 19



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

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.2.01.14.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Convênios - Educação	249.415,49C	40.910,84	54.793,32	30.831,19	294.129,16	239.335,84C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recursos - FNAS - Fon	99.997,64C	75.830,73	305.834,99	100.385,06	430.388,96	124.551,97C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP/Compensação Fonte 42	2.223.089,79C	498.431,76	3.521.279,98	332.922,14	5.578.860,15	2.057.580,17C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	2.799.453,43D	4.995.482,24	22.129.537,63	4.714.257,71	19.048.859,67	3.080.677,96D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPR POR LIQUIDAÇÃO	67.849,05C	4.578.568,48	17.885.856,68	4.448.765,15	17.823.902,40	61.954,28D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	292.643,96C	1.520.609,53	5.007.046,35	1.289.396,35	5.068.477,13	61.430,78C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	19.018,75C	419.678,40	789.521,35	412.701,33	801.563,03	12.041,68C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	69.215,90C	669.153,51	2.280.659,96	711.650,09	2.392.372,44	111.712,48C
8.2.1.1.3.01.05.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Salário Educação - Fonte 04	0,00D	1.460,45	1.460,45	1.460,45	1.460,45	0,00D
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	101.398,06C	324.904,16	1.327.108,66	256.281,28	1.359.883,84	32.775,18C
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	0,00D	45.869,25	128.842,79	86.588,25	169.561,79	40.719,00C
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	0,00D	0,00	35,88	0,00	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	56.338,56C	688.507,30	3.404.431,30	702.996,38	3.475.258,94	70.827,64C
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	311,83C	394.879,94	1.018.669,80	394.879,94	1.018.981,63	311,83C
8.2.1.1.3.01.14.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 2	0,00D	6.523,24	6.523,24	30.741,64	30.741,64	24.218,40C
8.2.1.1.3.01.16.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	206,30C	9.965,82	22.642,00	10.169,20	23.051,68	409,68C
8.2.1.1.3.01.17.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - F	523.861,13D	20.398,36	544.259,49	0,00	0,00	544.259,49D
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	2.535,61C	51.337,42	268.549,92	53.468,48	273.216,59	4.666,67C
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP/Compensação - Fonte 42	50.041,21C	425.281,10	3.086.105,49	498.431,76	3.209.297,36	123.191,87C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.044,62C	301.112,81	1.250.532,90	265.492,56	1.224.957,27	25.575,63D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	4.463,50D	89.769,54	312.058,36	70.420,94	288.246,26	23.812,10D
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25% - Fonte 01	39,31D	11.848,96	43.266,76	12.088,65	43.467,14	200,38C
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% - Fonte 02	10.534,55C	23.566,37	74.656,23	17.177,71	78.802,12	4.145,89C
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências de Recursos - SUS -	587,18D	36.798,57	126.617,09	22.764,23	111.995,57	14.621,52D
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências FUNDEB- 60% -	0,00D	126.814,25	629.585,92	129.292,46	632.064,13	2.478,21C
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências FUNDEB- 40% -	880,00C	12.315,12	64.317,78	12.843,11	65.725,77	1.407,99C
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências de Recursos - FNAS	3.720,06C	0,00	30,76	905,46	4.656,28	4.625,52C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COMPR POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	2.877.347,10D	115.800,95	2.993.148,05	0,00	0,00	2.993.148,05D
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	2.877.347,10D	115.800,95	2.993.148,05	0,00	0,00	2.993.148,05D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA	9.584.981,13C	175.375,46	3.887.637,91	4.602.374,21	17.899.617,79	14.011.979,88C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	3.490.900,32C	0,00	0,00	1.539.033,01	5.029.933,33	5.029.933,33C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Educação - 25% - Fonte 01	369.882,26C	0,00	0,00	419.438,71	789.320,97	789.320,97C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Saúde - 15% - Fonte 02	1.600.971,90C	0,00	0,00	674.642,67	2.275.614,57	2.275.614,57C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Salário Educação - Fonte 04	0,00D	0,00	0,00	1.460,45	1.460,45	1.460,45C
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	1.002.791,68C	0,00	0,00	330.538,50	1.333.330,18	1.333.330,18C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	82.973,54C	0,00	0,00	45.869,25	128.842,79	128.842,79C
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - CIDE - Fonte 16	35,88C	0,00	0,00	0,00	35,88	35,88C



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

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	2.715.924,00C	0,00	0,00	686.029,09	3.401.953,09	3.401.953,09C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	622.909,86C	0,00	0,00	394.351,95	1.017.261,81	1.017.261,81C
8.2.1.1.4.14.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	0,00D	0,00	0,00	6.523,24	6.523,24	6.523,24C
8.2.1.1.4.16.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	12.676,18C	0,00	0,00	9.965,82	22.642,00	22.642,00C
8.2.1.1.4.17.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	523.861,13C	0,00	0,00	20.398,36	544.259,49	544.259,49C
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	213.492,44C	0,00	0,00	50.431,96	263.924,40	263.924,40C
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Royalties/FEP /Compensação- Fonte 42	1.051.438,06D	175.375,46	3.887.637,91	423.691,20	3.084.515,59	803.122,32D
Total de Registros: 673		0,00 C	66.338.691,83	619.828.669,29	66.338.692,61	619.824.628,26	0,78 C
		410.613.936,78 D					422.275.060,20 D
		410.613.936,78 C					422.275.060,98 C

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548



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

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/05/2021 até 31/05/2021
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	69.720.960,77	5.266.584,99	24.962.268,32	0,00	44.758.692,45
1.1.0.0.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.729.005,69	188.612,32	944.774,15	0,00	1.784.231,54
1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	2.193.133,38	165.553,47	860.104,60	0,00	1.333.028,78
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	718.641,00	45.039,27	212.824,55	0,00	505.816,45
1.1.1.3.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	718.641,00	45.039,27	212.824,55	0,00	505.816,45
1.1.1.3.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	589.050,00	39.751,93	192.140,63	0,00	396.909,37
1.1.1.3.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	129.591,00	5.287,34	20.683,92	0,00	108.907,08
1.1.1.8.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.474.492,38	120.514,20	647.280,05	0,00	827.212,33
1.1.1.8.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	682.990,54	85.958,97	427.051,67	0,00	255.938,87
1.1.1.8.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	321.300,00	8.011,02	189.601,28	0,00	131.698,72
1.1.1.8.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	71.400,00	2.453,74	14.337,38	0,00	57.062,62
1.1.1.8.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	129.591,00	50.009,81	95.933,57	0,00	33.657,43
1.1.1.8.01.14.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	58.699,54	6.444,77	13.919,73	0,00	44.779,81
1.1.1.8.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	102.000,00	19.039,63	113.259,71	11.259,71	0,00
1.1.1.8.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	791.501,84	34.555,23	220.228,38	0,00	571.273,46
1.1.1.8.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	612.000,00	31.864,64	194.792,19	0,00	417.207,81
1.1.1.8.02.32.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.295,91	0,00	0,00	0,00	1.295,91
1.1.1.8.02.33.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	25.918,20	0,00	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	2.690,59	25.135,76	0,00	125.856,06
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	503.474,56	23.058,85	84.669,55	0,00	418.805,01
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	370.456,36	23.058,85	84.669,55	0,00	285.786,81
1.1.2.1.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	324.556,36	23.039,84	84.127,63	0,00	240.428,73
1.1.2.1.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	316.200,00	19.222,19	69.680,71	0,00	246.519,29
1.1.2.1.01.13.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.296,36	3.353,06	10.741,20	5.444,84	0,00
1.1.2.1.01.14.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.060,00	464,59	3.705,72	645,72	0,00
1.1.2.1.02.00.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	22.440,00	19,01	541,92	0,00	21.898,08
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	19,01	541,92	0,00	1.498,08
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 01/05/2021 até 31/05/2021
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	65.838,75	327.793,23	49.333,23	0,00
1.2.4.0.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	278.460,00	65.838,75	327.793,23	49.333,23	0,00
1.2.4.0.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	278.460,00	65.838,75	327.793,23	49.333,23	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	630.730,63	19.638,76	40.824,15	0,00	589.906,48
1.3.2.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários	630.401,47	19.638,76	40.824,15	0,00	589.577,32
1.3.2.1.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	630.401,47	19.638,76	40.824,15	0,00	589.577,32
1.3.2.1.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	479.441,47	286,78	342,53	0,00	479.098,94
1.3.2.1.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	150.960,00	19.351,98	40.481,62	0,00	110.478,38
1.3.2.1.00.11.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	142.800,00	13.341,25	26.277,30	0,00	116.522,70
1.3.2.1.00.11.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	71.400,00	3.971,17	5.474,42	0,00	65.925,58
1.3.2.1.00.11.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	40.800,00	4.309,32	8.128,85	0,00	32.671,15
1.3.2.1.00.11.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS	10.200,00	2.552,19	5.475,05	0,00	4.724,95
1.3.2.1.00.11.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - M D E	2.040,00	307,24	571,22	0,00	1.468,78
1.3.2.1.00.11.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - ASPS (Saúde -15%)	3.060,00	102,95	198,67	0,00	2.861,33
1.3.2.1.00.11.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.020,00	4,29	7,43	0,00	1.012,57
1.3.2.1.00.11.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.040,00	382,47	874,71	0,00	1.165,29
1.3.2.1.00.11.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	3.060,00	649,10	1.213,79	0,00	1.846,21
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	0,00	334,80	0,00	3.745,20
1.3.2.1.00.11.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVENIOS	2.040,00	1.062,52	3.998,36	1.958,36	0,00
1.3.2.1.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	8.160,00	6.010,73	14.204,32	6.044,32	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 01/05/2021 até 31/05/2021
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	6.010,73	14.204,32	6.044,32	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	4.992.495,16	23.571.817,79	0,00	41.972.236,62
1.7.1.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	48.747.626,04	3.676.749,31	17.101.579,32	0,00	31.646.046,72
1.7.1.8.00.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	48.747.626,04	3.676.749,31	17.101.579,32	0,00	31.646.046,72
1.7.1.8.01.00.00.00	Participação na Receita da União	20.846.027,64	1.780.272,92	8.405.396,91	0,00	12.440.630,73
1.7.1.8.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.380.000,00	1.780.272,92	8.405.074,16	0,00	10.974.925,84
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	1.195.814,87	5.143.260,80	0,00	11.740.079,90
1.7.1.8.02.31.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº	11.220.000,00	850.200,88	3.442.938,03	0,00	7.777.061,97
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	312.406,33	1.570.126,38	0,00	3.898.827,82
1.7.1.8.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	194.386,50	33.207,66	130.196,39	0,00	64.190,11
1.7.1.8.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a	3.536.860,74	312.916,71	1.373.670,50	0,00	2.163.190,24
1.7.1.8.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.734.000,00	278.461,44	1.172.097,28	0,00	561.902,72
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	65.625,00	0,00	332.175,00
1.7.1.8.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	214.200,00	13.562,05	61.572,30	0,00	152.627,70
1.7.1.8.03.40.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	214.200,00	7.768,22	38.841,10	0,00	175.358,90
1.7.1.8.03.50.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	642.600,00	0,00	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	79.909,21	397.698,06	0,00	1.522.658,49



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

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/05/2021 até 31/05/2021
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	32.242,06	174.800,86	0,00	602.745,14
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	161.143,00	0,00	481.457,00
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	61.754,20	0,00	98.895,80
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	285.991,78	1.712.815,13	0,00	1.857.184,87
1.7.1.8.09.10.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União - FUNDEB	3.570.000,00	285.991,78	1.712.815,13	0,00	1.857.184,87
1.7.1.8.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.301.787,65	20.454,53	60.183,70	0,00	1.241.603,95
1.7.1.8.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.301.787,65	20.454,53	60.183,70	0,00	1.241.603,95
1.7.1.8.12.10.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	655.987,50	20.182,22	59.911,39	0,00	596.076,11
1.7.1.8.12.10.01.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS	439.859,70	272,31	272,31	0,00	439.587,39
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	8.554,22	0,00	439.284,43
1.7.1.8.99.11.03.00	Lei Kandir - LC 176/2020 COMPENSACAO DA UNIAO	0,00	1.389,29	6.946,45	6.946,45	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	316.792,53	1.414.338,35	0,00	3.718.900,02
1.7.2.8.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	5.133.238,37	316.792,53	1.414.338,35	0,00	3.718.900,02



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 01/05/2021 até 31/05/2021
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	262.628,40	1.237.245,34	0,00	2.918.470,28
1.7.2.8.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.855.600,00	247.826,77	1.166.048,67	0,00	2.689.551,33
1.7.2.8.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	196.978,32	12.830,12	57.327,86	0,00	139.650,46
1.7.2.8.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32.397,75	1.971,51	10.279,64	0,00	22.118,11
1.7.2.8.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	64.260,00	0,00	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	54.164,13	162.093,01	0,00	223.111,05
1.7.2.8.03.11.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	385.204,06	54.164,13	162.093,01	0,00	223.111,05
1.7.2.8.03.11.02.00	PSF Saúde da Família _ Estado	129.591,00	7.500,00	30.000,00	0,00	99.591,00
1.7.2.8.03.11.05.00	SAMU ESTADO	64.795,50	13.125,00	26.250,00	0,00	38.545,50
1.7.2.8.03.11.06.00	HPP HOSPITAL PEQUENO PORTE 281	190.817,56	33.539,13	105.843,01	0,00	84.974,55
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	998.953,32	5.055.900,12	0,00	6.607.289,88
1.7.5.8.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	11.663.190,00	998.953,32	5.055.900,12	0,00	6.607.289,88
1.7.5.8.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	11.663.190,00	998.953,32	5.055.900,12	0,00	6.607.289,88
1.7.5.8.01.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	11.663.190,00	998.953,32	5.055.900,12	0,00	6.607.289,88
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



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

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/05/2021 até 31/05/2021
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	-408.185,81	-1.926.182,32	0,00	-2.773.292,45
9.7.0.0.00.00.00.00	Dedução da Receita	-4.699.474,77	-408.185,81	-1.926.182,32	0,00	-2.773.292,45
9.7.2.0.00.00.00.00	Dedução da Receita	-4.699.474,77	-408.185,81	-1.926.182,32	0,00	-2.773.292,45
9.7.2.1.01.02.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-FPM	-3.876.000,00	-356.054,55	-1.681.014,70	0,00	-2.194.985,30
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	-49.565,33	-233.209,65	0,00	-537.910,35
9.7.2.2.01.02.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB- IPVA	-39.395,66	-2.565,93	-11.465,23	0,00	-27.930,43
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

4.858.399,18

23.036.086,00

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

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
RECEITA EXTRA					
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00.00.00		SALÁRIO FAMÍLIA - PM	14.797,35	8.850,91	23.648,26
1.1.3.8.1.08.00.00.02.00.00.00.00		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	4.060,56	3.079,62	7.140,18
1.1.3.8.1.08.00.00.03.00.00.00.00		SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	717,78	205,08	922,86
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.00.00.00		SALÁRIO MATERNIDADE	35.255,34	11.536,92	46.792,26
1.1.3.8.1.09.00.00.02.00.00.00.00		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	7.300,00	2.200,00	9.500,00
2.1.8.8.1.01.06.00.01.00.00.00.00		IRRF - LEGISLATIVO	20.931,85	5.287,34	26.219,19
2.1.8.8.1.01.06.00.02.00.00.00.00		ISS - LEGISLATIVO	66,00	16,50	82,50
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00.00.00		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	880,00	470,25	1.350,25
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00.00.00.00		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	2.248,25	523,25	2.771,50
2.1.8.8.1.01.10.00.09.00.00.00.00		PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO FONTE 19	880,00	440,00	1.320,00
2.1.8.8.1.01.15.00.09.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA -	320.909,72	82.511,22	403.420,94
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA -	44.611,13	10.578,58	55.189,71
2.1.8.8.1.01.15.00.15.00.00.00.00		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA -	10.635,91	3.754,01	14.389,92
2.1.8.8.1.01.15.00.25.00.00.00.00		RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS CONSIG. SICOOB	21.555,98	7.858,85	29.414,83
2.1.8.8.1.01.17.00.01.00.00.00.00		VALE_ALIMENTAÇÃO_CRED_CESTA_00	0,00	479,99	479,99
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.00.00		INSS - PREFEITURA	342.519,56	91.890,42	434.409,98
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.00.00		INSS - FMS	94.284,17	23.253,07	117.537,24
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00.00.00.00		INSS - LEGISLATIVO	33.768,48	8.479,99	42.248,47
2.1.8.8.1.01.17.00.02.00.00.00.00		VALE_ALIMENTAÇÃO_CRED_CESTA_01	0,00	239,69	239,69
2.1.8.8.1.01.17.00.03.00.00.00.00		VALE_ALIMENTAÇÃO_CRED_CESTA_02	0,00	174,30	174,30
2.1.8.8.1.01.17.00.04.00.00.00.00		VALE_ALIMENTAÇÃO_CRED_CESTA_14	0,00	656,37	656,37
2.1.8.8.1.01.17.00.05.00.00.00.00		VALE_ALIMENTAÇÃO_CRED_CESTA_18	0,00	2.478,21	2.478,21
2.1.8.8.1.01.17.00.06.00.00.00.00		VALE_ALIMENTAÇÃO_CRED_CESTA_19	0,00	527,99	527,99
Total:			955.422,08	265.492,56	1.220.914,64
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	555.721,16	121.430,31	677.151,47
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



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: Maio

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	2.704,96	15.067,37	17.772,33
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	947.775,70	614.600,00	1.562.375,70
Total:			2.154.972,62	751.097,68	2.906.070,30
Total :			3.110.394,70	1.016.590,24	4.126.984,94

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Secretário da Fazenda
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Prefeito em Exercício
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Gestor do Fundo Municipal de Assistência Social
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 01/05/2021 até 31/05/2021

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
	Total da ação:		124.918,87	0,00	0,00	124.918,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.918,87
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	292.500,00	58.500,00	292.500,00	407.500,00
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	64.350,00	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
	Total da ação:		1.130.800,25	0,00	0,00	1.130.800,25	0,00	867.310,00	71.370,00	356.850,00	71.370,00	356.850,00	510.460,00
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	20.025,64	99.574,95	20.025,64	99.574,95	100.425,05
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	4.405,63	21.906,44	4.405,63	21.906,44	38.093,56
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	6.500,00	1.300,00	6.500,00	9.100,00
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	59.350,00	11.600,00	59.350,00	94.950,00
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	5.458,36	28.474,25	5.458,36	28.474,25	26.585,75
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
	Total da ação:		886.280,88	0,00	0,00	886.280,88	0,00	486.206,61	42.789,63	217.052,25	42.789,63	217.052,25	269.154,36
	Total da Subfunção:		2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00	0,00	1.353.516,61	114.159,63	573.902,25	114.159,63	573.902,25	779.614,36
	Total da Função:		2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00	0,00	1.353.516,61	114.159,63	573.902,25	114.159,63	573.902,25	779.614,36
	Total da Unidade :		2.142.000,00	0,00	0,00	2.142.000,00	0,00	1.353.516,61	114.159,63	573.902,25	114.159,63	573.902,25	779.614,36
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 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição Redução	Atualizada	Emp. Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo	
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	492.660,00	0,00 0,00	492.660,00	0,00	398.000,00	30.103,33	150.679,33	30.103,33	150.679,33	247.320,67	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
Total da ação:			649.853,90	0,00 85.000,00	564.853,90	0,00	398.000,00	30.103,33	150.679,33	30.103,33	150.679,33	247.320,67	166.853,90
Total da Subfunção:			649.853,90	0,00 85.000,00	564.853,90	0,00	398.000,00	30.103,33	150.679,33	30.103,33	150.679,33	247.320,67	166.853,90
Total da Função:			649.853,90	0,00 85.000,00	564.853,90	0,00	398.000,00	30.103,33	150.679,33	30.103,33	150.679,33	247.320,67	166.853,90
06 - SEGURANÇA PÚBLICA													
181 - POLICIAMENTO													
1043 - IMPLANTAÇÃO DO TIRO DE GUERRA													
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	42	23.561,99	0,00 20.000,00	3.561,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561,99
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	35.343,00	0,00 22.300,00	13.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.043,00
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
Total da ação:			104.957,99	0,00 42.300,00	62.657,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.657,99
Total da Subfunção:			104.957,99	0,00 42.300,00	62.657,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.657,99
Total da Função:			104.957,99	0,00 42.300,00	62.657,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.657,99
Total da Unidade :			754.811,89	0,00 127.300,00	627.511,89	0,00	398.000,00	30.103,33	150.679,33	30.103,33	150.679,33	247.320,67	229.511,89
030100 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO													
04 - ADMINISTRAÇÃO													
062 - DEFESA DE INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO													
2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JURIDICAS													
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	79.427,40	0,00 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 01/05/2021 até 31/05/2021

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	00	5.183,64	0,00	0,00	5.183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183,64
Total da ação:			140.075,99	0,00	105.000,00	35.075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.075,99
Total da Subfunção:			140.075,99	0,00	105.000,00	35.075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.075,99
122 - Administração Geral														
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	00	214.200,00	0,00	0,00	200.000,00	14.200,00	-45.000,00	5.000,00	103,12	103,12	103,12	103,12	4.896,88
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	46.647,15	204.245,18	46.647,15	204.245,18	95.754,82	
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	104.605,01	383.642,52	104.605,01	383.642,52	116.357,48	
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	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	
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	224.960,62	0,00	20.900,00	204.060,62	17.873,41	161.619,22	18.552,14	88.897,43	15.180,84	85.304,13	76.315,09	
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	
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	2.591,82	
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	00	484.092,00	0,00	0,00	484.092,00	0,00	352.500,00	32.000,00	142.500,00	32.000,00	142.500,00	210.000,00	
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	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	430,00	5.050,00	430,00	5.050,00	11.390,00	
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	5.831,60	
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	436.728,00	476.178,38	0,00	912.906,38	244.214,52	911.585,90	164.005,03	604.766,61	164.005,03	604.766,61	306.819,29	
3.3.9.0.40.00.00.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	00	98.532,00	0,00	0,00	98.532,00	0,00	2.000,00	94,05	418,00	94,05	418,00	1.582,00	
3.3.9.0.40.00.00.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	42	128.520,00	0,00	0,00	128.520,00	0,00	118.000,00	18.000,00	45.000,00	18.000,00	45.000,00	73.000,00	
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	
3.3.9.0.93.00.00.	INDENIZACÕES 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	6.479,55	
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	58.905,00	346.100,00	0,00	405.005,00	194.999,50	404.951,00	233.999,40	404.951,00	389.999,00	404.951,00	0,00	
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	42	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10	
Total da ação:			3.104.679,54	822.278,38	220.900,00	3.706.057,92	412.087,43	2.775.861,80	618.435,90	1.880.714,54	771.064,20	1.877.121,24	898.740,56	930.196,12
2005 - Manutenção de Divulgação de Atos Oficiais														
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	3.599,32	14.637,18	4.524,44	14.637,18	44.839,63	
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	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	5.599,32	19.637,18	6.524,44	19.637,18	53.839,63	
Total da ação:			3.315.773,64	822.278,38	220.900,00	3.917.152,02	412.087,43	2.849.338,61	624.035,22	1.900.351,72	777.588,64	1.896.758,42	952.580,19	1.067.813,41
Total da Subfunção:			3.455.849,63	822.278,38	325.900,00	3.952.228,01	412.087,43	2.849.338,61	624.035,22	1.900.351,72	777.588,64	1.896.758,42	952.580,19	1.102.889,40
Total da Unidade :			3.455.849,63	822.278,38	325.900,00	3.952.228,01	412.087,43	2.849.338,61	624.035,22	1.900.351,72	777.588,64	1.896.758,42	952.580,19	1.102.889,40



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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	10.000,00	2.959,10	-10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	12.426,67	62.000,37	12.426,67	62.000,37	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	80.000,00	23.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.672,80	
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	16.425,86	26.523,86	16.425,86	26.523,86	17.121,86	26.523,86	7.148,94	
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20	
3.3.9.0.40.00.00.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	00	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00	
3.3.9.0.40.00.00.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	00	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	434.600,00	605.108,79	6.425,86	182.523,86	28.852,53	88.524,23	29.548,53	88.524,23	93.999,63	422.584,93
Total da Subfunção:			1.039.708,79	0,00	434.600,00	605.108,79	6.425,86	182.523,86	28.852,53	88.524,23	29.548,53	88.524,23	93.999,63	422.584,93
Total da Função:			1.039.708,79	0,00	434.600,00	605.108,79	6.425,86	182.523,86	28.852,53	88.524,23	29.548,53	88.524,23	93.999,63	422.584,93
Total da Unidade :			1.039.708,79	0,00	434.600,00	605.108,79	6.425,86	182.523,86	28.852,53	88.524,23	29.548,53	88.524,23	93.999,63	422.584,93
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	24.496,88	81.396,65	24.496,88	81.396,65	218.603,35	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	59.584,18	213.834,12	59.584,18	213.834,12	140.165,88	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	18.815,31	66.432,38	18.815,31	66.432,38	33.562,62	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	-3.917,50	390.146,72	288.004,46	330.442,88	285.639,18	322.354,88	67.791,84	4.516,78



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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	11.200,00	2.800,00	11.200,00	11.200,00	42.395,50
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	01	51.836,40	0,00	0,00	51.836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.836,40
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	01	447.062,18	0,00	0,00	447.062,18	9.040,32	235.745,85	19.000,50	98.257,00	29.208,04	97.621,34	138.124,51	211.316,33
3.3.9.0.40.00.00.	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	01	32.130,00	0,00	0,00	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.130,00
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios ANT	01	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	01	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.959,10
Total da ação:			2.575.147,55	0,00	0,00	2.575.147,55	5.122,82	1.407.292,57	412.701,33	801.563,03	420.543,59	792.839,37	614.453,20	1.167.854,98
Total da Subfunção:			2.575.147,55	0,00	0,00	2.575.147,55	5.122,82	1.407.292,57	412.701,33	801.563,03	420.543,59	792.839,37	614.453,20	1.167.854,98
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
2016 - INCENTIVO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
Total da ação:			16.846,83	0,00	0,00	16.846,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.846,83
2020 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.14.00.00.	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	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	0,00	6.479,55
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	19	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	19	143.728,20	0,00	100.100,00	43.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.628,20
Total da ação:			215.874,92	0,00	140.100,00	75.774,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.774,92
Total da Subfunção:			232.721,75	0,00	140.100,00	92.621,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.621,75
306 - Alimentação e Nutrição														
2012 - MANUTENÇÃO DA OFERTA DA MERENDA ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	191.250,00	0,00	0,00	191.250,00	-7.528,00	183.064,28	0,00	182.064,28	35.704,88	182.064,28	1.000,00	8.185,72
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	15	642.600,00	0,00	0,00	642.600,00	158.767,25	241.740,79	86.588,25	169.561,79	45.869,25	128.842,79	112.898,00	400.859,21
Total da ação:			833.850,00	0,00	0,00	833.850,00	151.239,25	424.805,07	86.588,25	351.626,07	81.574,13	310.907,07	113.898,00	409.044,93
Total da Subfunção:			833.850,00	0,00	0,00	833.850,00	151.239,25	424.805,07	86.588,25	351.626,07	81.574,13	310.907,07	113.898,00	409.044,93
361 - Ensino Fundamental														
1004 - RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES														
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	04	71.865,65	0,00	0,00	71.865,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.865,65
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	19	283.159,50	0,00	150.000,00	133.159,50	0,00	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	0,00	17.136,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	15	287.017,28	0,00	0,00	287.017,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.017,28

Página 5



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2021 até 31/05/2021

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:			1.040.229,56	0,00	220.000,00	820.229,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.229,56
1005 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS														
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:			235.855,62	0,00	0,00	235.855,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.855,62
1047 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS VEÍCULOS E UTILITÁRIOS														
4.4.9.0.52.00.00.	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:			1.089.050,00	0,00	0,00	1.089.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.050,00
2009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.04.00.00.	Contração por Tempo Determinado	19	118.728,00	0,00	0,00	118.728,00	-90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	108.728,00
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	53.964,59	296.273,18	53.964,59	296.273,18	203.726,82	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	12.166,35	23.909,00	12.166,35	23.909,00	176.091,00	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	1.400,00	142.863,70	0,00	1.100,00	10,45	10,45	10,45	10,45	1.089,55	141.763,70
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
3.3.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios ANT	01	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	04	71.895,50	58.400,00	0,00	130.295,50	1.450,00	130.199,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	128.749,00	96,50
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	19	103.672,80	553.900,00	0,00	657.572,80	128.749,00	657.498,00	328.749,00	657.498,00	328.749,00	657.498,00	0,00	74,80
Total da ação:			1.953.816,92	612.300,00	138.400,00	2.427.716,92	40.199,00	1.563.997,81	396.340,39	979.140,63	396.340,39	979.140,63	584.857,18	863.719,11
2010 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	15	147.645,00	0,00	0,00	147.645,00	0,00	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	30.731,19	53.731,19	30.731,19	30.731,19	6.512,79	6.512,79	47.218,40	21.238,81
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 01/05/2021 até 31/05/2021

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	100,00	3.100,00	10,45	10,45	10,45	3.089,55	71.666,00
Total da ação:			574.634,88	0,00	0,00	574.634,88	30.831,19	71.831,19	30.741,64	6.523,24	6.523,24	65.307,95	502.803,69
2011 - GERENCIAMENTO DO PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA													
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
Total da ação:			66.509,10	0,00	0,00	66.509,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.509,10
2017 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - E. FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%)													
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	18	1.089.666,00	0,00	380.500,00	709.166,00	-290.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	699.166,00
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	403.729,02	2.007.252,30	403.729,02	2.007.252,30	2.992.747,70
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	89.954,89	446.920,71	89.954,89	446.920,71	153.079,29
Total da ação:			8.920.331,83	0,00	380.500,00	8.539.831,83	-290.000,00	5.610.000,00	493.683,91	2.454.173,01	493.683,91	2.454.173,01	3.155.826,99
Total da Subfunção:			13.880.427,91	612.300,00	738.900,00	13.753.827,91	-218.969,81	7.245.829,00	920.765,94	3.464.055,28	896.547,54	3.439.836,88	6.507.998,91
364 - ENSINO SUPERIOR													
2014 - INCENTIVO A FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA													
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	398.000,00	100.000,00	398.000,00	300.000,00
Total da ação:			846.330,00	0,00	0,00	846.330,00	0,00	500.000,00	100.000,00	398.000,00	100.000,00	398.000,00	346.330,00
Total da Subfunção:			846.330,00	0,00	0,00	846.330,00	0,00	500.000,00	100.000,00	398.000,00	100.000,00	398.000,00	346.330,00
365 - Educação Infantil													
1003 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS													
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
Total da ação:			854.658,01	0,00	0,00	854.658,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854.658,01
2013 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL													
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	01	31.101,84	0,00	0,00	31.101,84	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	26.101,84
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	19	324.523,71	0,00	0,00	324.523,71	-190.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	314.523,71
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	19	548.994,60	0,00	0,00	548.994,60	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	498.994,60
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	19	371.148,01	0,00	0,00	371.148,01	0,00	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 01/05/2021 até 31/05/2021

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	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	75.000,00	918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,60
			1.712.429,56	0,00	75.000,00	1.637.429,56	-205.000,00	106.301,45	0,00	41.301,45	0,00	41.301,45	65.000,00	1.531.128,11
Total da ação:														
2018 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - E. INFANTIL (FUNDEB 60%)														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	18	116.631,90	0,00	111.000,00	5.631,90	-25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	631,90
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	18	678.585,60	491.500,00	0,00	1.170.085,60	500.000,00	1.170.085,60	171.567,60	835.095,05	171.567,60	835.095,05	334.909,95	85,60
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	18	314.482,01	0,00	0,00	314.482,01	30.000,00	230.000,00	37.744,87	185.990,88	37.744,87	185.990,88	44.000,12	84.482,01
Total da ação:			1.109.699,51	491.500,00	111.000,00	1.490.199,51	505.000,00	1.405.000,00	209.312,47	1.021.085,93	209.312,47	1.021.085,93	383.914,07	85.199,51
Total da Subfunção:			3.676.787,08	491.500,00	186.000,00	3.982.287,08	300.000,00	1.511.301,45	209.312,47	1.062.387,38	209.312,47	1.062.387,38	448.914,07	2.470.985,63
366 - Educação de Jovens e Adultos														
2015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	19	51.836,40	0,00	0,00	51.836,40	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	46.836,40
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	38.800,00	77,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,30
Total da ação:			235.682,20	0,00	38.800,00	196.882,20	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	191.882,20
2019 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - EJA (FUNDEB 60%)														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	18	31.101,84	0,00	0,00	31.101,84	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	26.101,84
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	18	518.364,00	0,00	0,00	518.364,00	-45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	513.364,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	18	114.040,08	0,00	0,00	114.040,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.040,08
Total da ação:			663.505,92	0,00	0,00	663.505,92	-60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	653.505,92
Total da Subfunção:			899.187,12	0,00	38.800,00	860.387,12	-75.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	845.387,12
Total da Função:			22.944.451,41	1.103.800,00	1.103.800,00	22.944.451,41	162.392,26	11.104.228,09	1.729.367,99	6.077.631,76	1.707.977,73	6.003.970,70	5.100.257,39	11.840.223,32
Total da Unidade :			22.944.451,41	1.103.800,00	1.103.800,00	22.944.451,41	162.392,26	11.104.228,09	1.729.367,99	6.077.631,76	1.707.977,73	6.003.970,70	5.100.257,39	11.840.223,32



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 01/05/2021 até 31/05/2021

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	20.000,00	120.000,00	28.851,67	106.686,21	28.851,67	106.686,21	13.313,79	61.950,01
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	469.826,28	0,00	0,00	469.826,28	20.000,00	374.000,00	57.484,04	277.611,36	57.484,04	277.611,36	96.388,64	95.826,28
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	02	461.776,03	0,00	0,00	461.776,03	105.000,00	405.000,00	155.846,17	378.621,84	155.846,17	378.621,84	26.378,16	56.776,03
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	1.826,00	9.456,41	1.826,00	9.456,41	2.034,00	9.456,41	0,00	9.420,89
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	02	177.276,33	49.600,00	0,00	226.876,33	-10.000,00	216.877,17	23.836,55	170.908,71	23.836,55	170.908,71	45.948,46	10.019,16
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	0,00	164.500,00	24.000,00	72.500,00	24.000,00	72.500,00	92.000,00	77,30
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	02	51.836,40	0,00	19.100,00	32.736,40	-5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	27.036,40
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	14.800,00	220.000,00	287.351,76	10.000,00	282.283,84	63.817,07	171.832,29	50.192,16	157.699,69	124.591,15	5.067,92
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	180.956,78	451.453,64	180.956,78	451.453,64	16.921,69	1.624,67
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	02	68.758,20	4.300,00	50.000,00	23.058,20	6.175,50	23.013,01	6.175,50	21.986,00	6.816,00	21.986,00	1.027,01	45,19
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	42	235.620,00	0,00	0,00	235.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.620,00
Total da ação:			2.501.721,53	664.400,00	309.100,00	2.857.021,53	147.301,50	2.069.185,76	542.793,78	1.666.756,46	530.017,37	1.652.616,86	416.568,90	787.833,77
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	200.000,00	600.000,00	84.000,00	477.137,52	84.000,00	477.137,52	122.862,48	249.700,00
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	40.490,91	109.743,42	40.490,91	109.743,42	190.256,58	210.072,95
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	107.100,00	0,00	24.200,00	82.900,00	0,00	80.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	75.520,00	2.900,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	385.560,00	0,00	0,00	385.560,00	50.000,00	250.000,00	24.206,88	154.373,19	24.206,88	154.373,19	95.626,81	135.560,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	02	58.694,01	0,00	46.500,00	12.194,01	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.194,01
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	92.587,54	242.448,59	58.422,66	111.702,17	37.933,28	81.312,49	161.136,10	23.010,51
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	14	167.382,00	0,00	0,00	167.382,00	10.000,00	24.078,60	0,00	1.122,80	0,00	1.122,80	22.955,80	143.303,40
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	47.578,05	150.700,00	0,00	198.278,05	15.836,00	198.193,84	11.014,47	53.118,39	15.459,24	51.763,16	146.430,68	84,21
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 01/05/2021 até 31/05/2021

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	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	20.600,00	29.500,00	0,00	35.295,50
Total da ação:			2.755.418,83	150.700,00	317.600,00	2.588.518,83	358.423,54	1.729.221,03	218.134,92	941.177,49	222.690,31	909.432,58	819.788,45	859.297,80
Total da Subfunção:			5.257.140,36	815.100,00	626.700,00	5.445.540,36	505.725,04	3.798.406,79	760.928,70	2.607.933,95	752.707,68	2.562.049,44	1.236.357,35	1.647.133,57
301 - Atenção Básica														
1006 - REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
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
Total da ação:			164.580,59	0,00	20.000,00	144.580,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.580,59
1007 - REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - UBS														
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
Total da ação:			57.020,04	0,00	0,00	57.020,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.020,04
1037 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE														
4.4.9.0.52.00.00.	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
Total da ação:			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2024 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - FARMÁCIA BÁSICA														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	14	176.460,00	0,00	0,00	176.460,00	10.000,00	82.062,44	900,00	47.168,14	31.105,70	47.168,14	34.894,30	94.397,56
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
Total da ação:			177.755,91	0,00	0,00	177.755,91	10.000,00	82.062,44	900,00	47.168,14	31.105,70	47.168,14	34.894,30	95.693,47
2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL														
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	50,00	50,00	50,00	50,00	4.950,00	1.479,55
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	14	64.795,50	16.100,00	0,00	80.895,50	30.000,00	80.800,00	13.283,55	64.073,20	13.283,55	64.073,20	16.726,80	95,50
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	2.100,00	0,00	15.059,10	5.000,00	15.000,00	1.219,34	7.593,14	1.219,34	7.593,14	7.406,86	59,10
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	0,00	23.289,42	0,00	10.149,00	0,00	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 01/05/2021 até 31/05/2021

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
Total da ação:			151.857,80	18.200,00	0,00	170.057,80	35.000,00	127.089,42	14.552,89	81.865,34	14.552,89	81.865,34	45.224,08	42.968,38
2030 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	02	25.918,20	0,00	14.000,00	11.918,20	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.918,20
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	14	207.345,60	0,00	33.500,00	173.845,60	-140.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	163.845,60
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas	02	90.713,70	0,00	40.000,00	50.713,70	0,00	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	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	144.759,50
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.195,09
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	44.783,69	415.393,13	47.838,01	337.769,60	75.556,34	337.769,60	77.623,53	125.206,87
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	1.040,00	6.996,52	1.040,00	2.517,00	0,00	1.477,00	5.519,52	153.653,48
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
Total da ação:			1.403.735,93	0,00	102.500,00	1.301.235,93	-144.176,31	512.989,56	48.878,01	340.286,60	75.556,34	339.246,60	173.742,96	788.246,37
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
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	42.000,00	247.811,11	42.000,00	247.811,11	153.188,89	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	-30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	72.111,66
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	02	22.808,02	0,00	15.000,00	7.808,02	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.808,02
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 - Pessoa	14	45.356,85	0,00	0,00	45.356,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.356,85
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	02	32.397,75	0,00	20.000,00	12.397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.397,75
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	14	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
Total da ação:			988.918,11	0,00	115.000,00	873.918,11	-35.000,00	420.000,00	42.000,00	247.811,11	42.000,00	247.811,11	172.188,89	453.918,11
2032 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE														
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	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	33.877,30
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	285.100,20	0,00	0,00	285.100,20	80.000,00	280.000,00	44.712,34	223.531,01	44.712,34	223.531,01	56.468,99	5.100,20
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	02	8.553,01	0,00	0,00	8.553,01	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.553,01
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 01/05/2021 até 31/05/2021

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	60.000,00	290.000,00	44.712,34	223.531,01	44.712,34	223.531,01	66.468,99	127.542,20
Total da Subfunção:			3.761.410,58	18.200,00	237.500,00	3.542.110,58	-74.176,31	1.432.141,42	151.043,24	940.662,20	207.927,27	939.622,20	492.519,22	2.109.969,16
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2022 - MANUTENÇÃO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS (SAMU)														
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	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	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.550,92	
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	8.305,00	38.748,42	8.305,00	38.748,42	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	
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	14	51.836,40	0,00	0,00	51.836,40	3.480,00	50.990,56	9.030,00	47.990,56	9.030,00	47.990,56	845,84	
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	3.887,73	
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	10.403,54	2.903,81	2.903,81	2.903,81	7.499,73	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	
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	
Total da ação:			281.990,02	0,00	0,00	281.990,02	-1.520,00	191.394,10	20.238,81	89.642,79	20.238,81	89.642,79	101.751,31	90.595,82
2027 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
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	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	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	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	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	11.663,19	
2029 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO														
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	02	10.367,28	15.600,00	0,00	25.967,28	10.000,00	25.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	20.000,00	87,28
3.3.9.0.48.00.00.	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	14	28.877,30	6.200,00	0,00	45.077,30	20.000,00	45.000,00	4.653,60	12.811,60	4.569,60	12.327,60	32.672,40	77,30
Total da ação:			49.244,58	21.800,00	0,00	71.044,58	30.000,00	70.880,00	4.653,60	18.291,60	4.569,60	18.207,60	52.672,40	164,58
2073 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.3.7.1.70.00.00.	Ratelo pela Participação em Consórcio	02	183.600,00	0,00	0,00	183.600,00	0,00	180.000,00	14.469,68	72.348,40	14.469,68	72.348,40	107.651,60	3.600,00
Total da ação:			183.600,00	0,00	0,00	183.600,00	0,00	180.000,00	14.469,68	72.348,40	14.469,68	72.348,40	107.651,60	3.600,00
Total da Subfunção:			526.497,79	21.800,00	0,00	548.297,79	28.480,00	442.274,10	39.362,09	180.282,79	39.278,09	180.198,79	262.075,31	106.023,69
304 - Vigilância Sanitária														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	14	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	-25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	37.840,00	
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	12.959,10	9.100,00	0,00	22.059,10	12.000,00	22.000,00	0,00	6.780,00	0,00	6.780,00	15.220,00	
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	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 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	14	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
Total da ação:			67.721,47	9.100,00	0,00	76.821,47	-13.000,00	27.000,00	0,00	6.780,00	0,00	6.780,00	49.821,47
Total da Subfunção:			67.721,47	9.100,00	0,00	76.821,47	-13.000,00	27.000,00	0,00	6.780,00	0,00	6.780,00	49.821,47
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	-20.000,00	10.000,00	5.997,84	5.997,84	5.997,84	4.002,16	32.840,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	14	4.561,60	0,00	0,00	4.561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561,60
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	14	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	13.000,00	13.000,00	1.300,00	1.300,00	0,00	13.000,00	29.840,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	5.183,64	0,00	0,00	5.183,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.183,64
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
Total da ação:			101.904,79	0,00	0,00	101.904,79	-7.000,00	23.000,00	7.297,84	7.297,84	5.997,84	5.997,84	17.002,16
Total da Subfunção:			101.904,79	0,00	0,00	101.904,79	-7.000,00	23.000,00	7.297,84	7.297,84	5.997,84	5.997,84	17.002,16
Total da Função:			9.714.674,99	864.200,00	864.200,00	9.714.674,99	440.028,73	5.722.822,31	958.631,87	3.742.956,78	1.005.910,88	3.694.648,27	2.028.174,04
Total da Unidade :			9.714.674,99	864.200,00	864.200,00	9.714.674,99	440.028,73	5.722.822,31	958.631,87	3.742.956,78	1.005.910,88	3.694.648,27	2.028.174,04
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	3.266,67	16.800,00	3.266,67	16.800,00	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	10.790,00	43.070,00	10.790,00	43.070,00	37.077,48
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	00	14.255,01	0,00	0,00	14.255,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.255,01
3.1.9.0.92.00.00.	Despesas de Exercícios ANT	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	00	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	207.345,60	0,00	0,00	207.345,60	20.000,00	28.790,00	15.029,75	15.029,75	15.029,75	13.762,25	178.555,60
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	16	50.381,34	0,00	0,00	50.381,34	0,00	10.000,00	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	0,00	192.891,62	0,00	105.409,46	12.016,80	105.409,46	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	96.390,00
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	00	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	42	160.650,00	0,00	0,00	160.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.650,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.100,00

Página 13



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2021 até 31/05/2021

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

Nº	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	342.720,00	0,00	0,00	342.720,00	0,00	109.176,28	3.858,76	10.458,76	3.858,76	10.458,76	98.717,52	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	170.848,04	446.022,29	116.971,38	216.729,31	118.561,28	216.729,31	229.292,98	118.165,21
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	17.327,33	17.327,33	17.068,00	17.068,00	17.068,00	17.068,00	259,33	8.590,87
Total da ação:			2.616.559,66	0,00	30.000,00	2.586.559,66	208.175,37	1.058.207,52	166.984,56	424.565,28	180.591,26	424.565,28	633.642,24	1.528.352,14
Total da Subfunção:			2.616.559,66	0,00	30.000,00	2.586.559,66	208.175,37	1.058.207,52	166.984,56	424.565,28	180.591,26	424.565,28	633.642,24	1.528.352,14
451 - Infra-estrutura Urbana														
1010 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS														
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	00	51.836,40	0,00	0,00	51.836,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.836,40
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	24	154.014,91	0,00	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
Total da ação:			701.831,41	0,00	59.600,00	642.231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.231,41
1011 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS/INFRAESTRUTURA URBANA NA SEDE E DISTRITOS.														
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	24	176.715,00	59.600,00	0,00	236.315,00	0,00	236.297,97	10.169,20	23.051,68	10.169,20	23.051,68	213.246,29	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	0,00	2.629.275,65	114.982,74	1.574.325,47	114.982,74	1.574.325,47	1.054.950,18	366.464,35
Total da ação:			3.280.584,45	59.600,00	0,00	3.340.184,45	0,00	2.865.573,62	125.151,94	1.597.377,15	125.151,94	1.597.377,15	1.268.196,47	474.610,83
1012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS														
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços 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
Total da ação:			103.672,80	0,00	0,00	103.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.672,80
1013 - MODERNIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CAIS														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	42	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	24	129.591,00	0,00	0,00	129.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.591,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	42	386.095,50	0,00	0,00	386.095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.095,50
Total da ação:			554.563,80	0,00	0,00	554.563,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.563,80

Página 14



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2021 até 31/05/2021

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	0,00	318.995,00	0,00	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	0,00	1.000.000,00
	Total da ação:		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	318.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.995,00	1.181.005,00
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	0,00	23.562,00
	3.3.9.0.39.00.00. Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	47.124,00	0,00	0,00	47.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.124,00
	4.4.9.0.51.00.00. Obras e Instalações	42	11.781,00	0,00	0,00	11.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.781,00
	4.4.9.0.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente	42	117.810,00	0,00	0,00	117.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.810,00
	Total da ação:		200.277,00	0,00	0,00	200.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.277,00
2034	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS													
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	00	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	42	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
	3.3.9.0.36.00.00. Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
	3.3.9.0.39.00.00. Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	12.959,10	160.800,00	0,00	173.759,10	0,00	173.754,06	24.930,42	111.820,87	24.930,42	111.820,87	61.933,19	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	0,00	89.417,79
	Total da ação:		147.733,74	160.800,00	0,00	308.533,74	0,00	173.754,06	24.930,42	111.820,87	24.930,42	111.820,87	61.933,19	134.779,68
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	0,00	5.558,15
	3.3.9.0.36.00.00. Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	6.905,23	0,00	0,00	6.905,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.905,23
	3.3.9.0.39.00.00. Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	321.300,00	0,00	111.700,00	209.600,00	0,00	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	0,00	50.000,00	14.795,50
	4.4.9.0.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente	00	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
	Total da ação:		424.477,08	0,00	111.700,00	312.777,08	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	262.777,08
	Total da Subfunção:		6.913.140,28	220.400,00	171.300,00	6.962.240,28	0,00	3.408.322,68	150.082,36	1.709.198,02	150.082,36	1.709.198,02	1.699.124,66	3.553.917,60
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	0,00	117.810,00
	3.3.9.0.39.00.00. Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	235.620,00	0,00	0,00	235.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.620,00
	4.4.9.0.51.00.00. Obras e Instalações	42	117.810,00	0,00	0,00	117.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.810,00
	Total da ação:		471.240,00	0,00	0,00	471.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.240,00
1046	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS													
	4.4.9.0.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente	42	353.430,00	0,00	0,00	353.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.430,00

Página 15



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2021 até 31/05/2021

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	208.175,37	4.466.530,20	317.066,92	2.133.763,30	330.673,62	2.133.763,30	2.332.766,90	5.906.939,74
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	40.000,00	24.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.795,50
	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	40.000,00	61.277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.277,34
Total da Subfunção:			101.277,34	0,00	40.000,00	61.277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.277,34
Total da Função:			101.277,34	0,00	40.000,00	61.277,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.277,34
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 01/05/2021 até 31/05/2021

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	241.300,00	10.467.145,03	208.175,37	4.466.530,20	317.066,92	2.133.763,30	330.673,62	2.133.763,30	2.332.766,90	6.000.614,83
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	22.960,05	106.592,08	22.960,05	106.592,08	93.407,92	4.510,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	129.591,00	0,00	115.678,38	13.912,62	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.912,62
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	00	28.510,02	75.900,00	0,00	104.410,02	30.000,00	104.313,41	28.584,82	66.527,89	28.584,82	66.527,89	37.785,52	96,61
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	00	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	605,46	605,46	605,46	605,46	605,46	605,46	0,00	5.874,09
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	107.100,00	0,00	25.900,00	81.200,00	1.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	76.300,00
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	0,00	8.800,00	350,00	8.800,00	15.500,00	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	6.100,00	36.427,86	3.279,95	14.241,16	3.383,63	14.241,16	22.186,70	41.326,74
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	75.900,00	141.578,38	973.579,73	38.605,46	380.546,73	55.430,28	196.766,59	55.883,96	196.766,59	183.780,14	593.033,00
2049 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	25.918,20	0,00	24.000,00	1.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,20
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	24.000,00	17.469,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.469,12
Total da subfunção:			1.080.727,23	75.900,00	165.578,38	991.048,85	38.605,46	380.546,73	55.430,28	196.766,59	55.883,96	196.766,59	183.780,14	610.502,12
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 01/05/2021 até 31/05/2021

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
Total da ação:			21.719,45	0,00	0,00	21.719,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.719,45
2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	97.100,00
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
Total da ação:			129.648,83	0,00	0,00	129.648,83	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	119.648,83
Total da Subfunção:			151.368,28	0,00	0,00	151.368,28	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	141.368,28
244 - Assistência Comunitária														
2044 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DO INFOCENTRO														
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	30.000,00	23.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.550,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	00	85.680,00	0,00	50.000,00	35.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.680,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	42.840,00	0,00	20.000,00	22.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.840,00
Total da ação:			201.348,00	0,00	100.000,00	101.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.348,00
Total da Subfunção:			201.348,00	0,00	100.000,00	101.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.348,00
Total da Função:			1.433.443,51	75.900,00	265.578,38	1.243.765,13	18.605,46	390.546,73	55.430,28	196.766,59	55.883,96	196.766,59	193.780,14	853.218,40
Total da Unidade :			1.433.443,51	75.900,00	265.578,38	1.243.765,13	18.605,46	390.546,73	55.430,28	196.766,59	55.883,96	196.766,59	193.780,14	853.218,40
080200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2040 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.3.9.0.30.00.00.	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 01/05/2021 até 31/05/2021

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	
2041 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
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	35.288,74	142.096,45	35.288,74	142.096,45	111.903,55	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	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	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	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	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	0,00	19.692,25	0,00	14.692,25	11.612,25	14.692,25	5.000,00	173.087,75
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	29	36.954,60	71.600,00	0,00	108.554,60	39.612,85	103.612,30	8.952,92	67.333,85	11.488,53	67.333,85	36.278,45	4.942,30
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	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	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	0,00	1.295,91
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	00	19.438,65	2.600,00	0,00	22.038,65	4.000,00	22.000,00	7.916,67	11.916,67	4.666,67	8.666,67	13.333,33	38,65
3.3.9.0.35.00.00.	Serviços de Consultoria	29	7.542,20	11.500,00	0,00	19.042,20	0,00	19.000,00	4.666,67	13.333,34	0,00	8.666,67	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	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	5.000,00	36.838,88	612,25	8.145,09	612,25	8.145,09	28.693,79	27.956,62
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	103.672,80	0,00	0,00	103.672,80	18.391,00	18.391,00	18.391,00	18.391,00	18.391,00	18.391,00	0,00	85.281,80
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	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	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	0,00	98,65
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	42	53.550,00	0,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.550,00
Total da ação:			842.372,45	137.900,00	0,00	980.272,45	67.003,85	545.074,43	75.828,25	347.448,65	82.059,44	339.531,98	205.542,45	435.198,02
Total da Subfunção:			893.459,15	137.900,00	0,00	1.031.359,15	67.003,85	545.074,43	75.828,25	347.448,65	82.059,44	339.531,98	205.542,45	486.284,72
244 - Assistência Comunitária														
2043 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA)														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	29	48.195,00	0,00	25.000,00	23.195,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	13.195,00
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	0,00	5.355,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	85.680,00	0,00	26.000,00	59.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.680,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	29	59.905,00	0,00	25.000,00	34.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.905,00
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	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	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	52,25	83,60	52,25	83,60	916,40	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	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	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	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	0,00	32.130,00



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2021 até 31/05/2021

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
Total da ação:			423.363,75	0,00	91.900,00	331.463,75	-10.000,00	11.000,00	52,25	83,60	52,25	83,60	10.916,40	320.463,75
2046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS- PAEFI														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	29	12.959,10	0,00	12.000,00	959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.000,00	4.663,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,19
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	51.200,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
3.3.9.0.39.00.00.	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	0,00	198,55	0,00	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
Total da ação:			333.649,64	0,00	70.200,00	263.449,64	0,00	200,00	0,00	198,55	0,00	198,55	1,45	263.249,64
2047 - BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS														
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	5.000,00	6.290,00	1.290,00	2.580,00	1.290,00	2.580,00	3.710,00	57.970,00
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	5.000,00	8.877,80	0,00	3.877,80	0,00	3.877,80	5.000,00	29.999,50
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	0,00	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	12.000,00	1.076,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,91
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	1.295,91	3.800,00	0,00	5.095,91	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	95,91
Total da ação:			1.333.157,85	3.800,00	12.000,00	1.324.957,85	15.000,00	707.538,30	1.290,00	393.828,30	1.290,00	393.828,30	313.710,00	617.419,55
2048 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF														
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	10.000,00	50.000,00	4.505,00	18.584,50	4.505,00	18.584,50	31.415,50	19.979,14
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	60.000,00	3.765,00	29.726,49	3.765,00	29.726,49	30.273,51	35.310,33
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	29	2.565,90	0,00	0,00	2.565,90	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,90
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	0,00	24.328,50	0,00	24.328,50	0,00	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 01/05/2021 até 31/05/2021

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
Total da ação:			409.482,15	0,00	0,00	409.482,15	14.000,00	134.328,50	8.270,00	72.639,49	8.270,00	72.639,49	61.689,01	275.153,65
2052 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (IGD SUAS)														
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	29	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	29	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	12.852,00	0,00	0,00	12.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.852,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	12.959,10	26.500,00	0,00	39.459,10	29.409,96	39.409,96	31.526,64	39.409,96	31.526,64	39.409,96	0,00	49,14
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	29	53.550,00	0,00	17.500,00	36.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.050,00
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
Total da ação:			105.118,65	26.500,00	17.500,00	114.118,65	29.409,96	39.409,96	31.526,64	39.409,96	31.526,64	39.409,96	0,00	74.708,69
2053 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	00	164.934,00	0,00	0,00	164.934,00	-30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	134.934,00
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	-5.000,00	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	16.065,00	0,00	0,00	16.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.065,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	53.550,00	0,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.550,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	28	19.894,90	0,00	0,00	19.894,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.894,90
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	29	60.404,40	0,00	0,00	60.404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.404,40
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	42	58.905,00	0,00	0,00	58.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.905,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	16.065,00	0,00	0,00	16.065,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	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
Total da ação:			704.906,50	0,00	0,00	704.906,50	-35.000,00	34.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	30.000,00	670.106,50
2067 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL														
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
Total da ação:			39.627,00	0,00	0,00	39.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.627,00
2068 - OUTROS PROGRAMAS,PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	28	26.775,00	0,00	0,00	26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.775,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	29	32.130,00	0,00	0,00	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.130,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	28	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	21.420,00	0,00	0,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.420,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	28	10.710,00	0,00	0,00	10.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,00

Página 21



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2021 até 31/05/2021

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
Total da ação:			133.875,00	0,00	0,00	133.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.875,00
2069 - APOIO FINANCEIRO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	29	85.680,00	0,00	0,00	85.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.680,00
Total da ação:			85.680,00	0,00	0,00	85.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.680,00
2070 - APOIO FINANCEIRO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	29	85.680,00	0,00	0,00	85.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.680,00
Total da ação:			85.680,00	0,00	0,00	85.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.680,00
2071 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	00	74.970,00	0,00	0,00	74.970,00	-35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	69.970,00
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
Total da ação:			395.887,30	0,00	0,00	395.887,30	-35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	390.887,30
2072 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)														
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
Total da ação:			141.372,00	0,00	0,00	141.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.372,00
2074 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO E QUALIF. PROFISSIONAL														
3.3.9.0.30.00.00.	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
Total da ação:			270.300,00	0,00	0,00	270.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.300,00
2075 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.3.9.0.30.00.00.	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 01/05/2021 até 31/05/2021

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
	Total da ação:		69.360,00	0,00	0,00	69.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.360,00
	Total da Subfunção:		4.531.459,84	30.300,00	191.600,00	4.370.159,84	-21.590,04	932.276,76	41.138,89	510.959,90	41.138,89	510.959,90	421.316,86	3.437.883,08
	Total da Função:		5.424.918,99	168.200,00	191.600,00	5.401.518,99	45.413,81	1.477.351,19	116.967,14	858.408,55	123.198,33	850.491,88	626.859,31	3.924.167,80
	Total da Unidade :		5.424.918,99	168.200,00	191.600,00	5.401.518,99	45.413,81	1.477.351,19	116.967,14	858.408,55	123.198,33	850.491,88	626.859,31	3.924.167,80
090100 - SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA														
13 - CULTURA														
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO														
2056 - MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	42	19.438,65	0,00	0,00	19.438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.438,65
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	19.438,65	0,00	0,00	19.438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.438,65
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	19.438,65	0,00	0,00	19.438,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.438,65
	Total da ação:		58.315,95	0,00	0,00	58.315,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.315,95
	Total da Subfunção:		58.315,95	0,00	0,00	58.315,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.315,95
392 - Difusão Cultural														
1017 - URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS														
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	24	194.386,50	0,00	0,00	194.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.386,50
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	42	38.877,30	0,00	0,00	38.877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.877,30
	Total da ação:		259.182,00	0,00	0,00	259.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.182,00
2055 - APOIO A INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS E CULTURAIS SEM FINS LUCRATIVOS														
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	00	57.020,04	0,00	0,00	57.020,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.020,04
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	42	10.367,28	0,00	0,00	10.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.367,28
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	42	7.775,46	0,00	0,00	7.775,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,46
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	10.367,28	0,00	0,00	10.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.367,28
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	15.550,92	0,00	0,00	15.550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,92
	Total da ação:		101.080,98	0,00	0,00	101.080,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.080,98
2059 - PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTAS POPULARES														
3.3.9.0.30.00.00.	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 PENHA 1
CENTRO
SALINAS DA MARGARIDA - BA
CNPJ: 13.743.281/0001-14

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2021 até 31/05/2021

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:			2.618.977,26	0,00	0,00	2.618.977,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618.977,26
Total da Subfunção:			2.979.240,24	0,00	0,00	2.979.240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.979.240,24
Total da Função:			3.037.556,19	0,00	0,00	3.037.556,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037.556,19
27 - DESPORTO E LAZER														
122 - Administração Geral														
2054 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA														
3.1.9.0.04.00.00.	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	10.000,00	114.000,00	14.871,67	65.913,07	14.871,67	65.913,07	48.086,93	14.520,00
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:			237.117,26	0,00	0,00	237.117,26	10.000,00	119.000,00	14.871,67	65.913,07	14.871,67	65.913,07	53.086,93	118.117,26
Total da Subfunção:			237.117,26	0,00	0,00	237.117,26	10.000,00	119.000,00	14.871,67	65.913,07	14.871,67	65.913,07	53.086,93	118.117,26
812 - Desporto Comunitário														
1018 - URBANIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ORLAS MARÍTIMAS														
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:			336.936,60	0,00	0,00	336.936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.936,60
2058 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURAIS E ESPORTIVOS														



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2021 até 31/05/2021

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
	Total da ação:		236.316,15	0,00	0,00	236.316,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.316,15
	Total da Subfunção:		573.252,75	0,00	0,00	573.252,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.252,75
	Total da Função:		810.370,01	0,00	0,00	810.370,01	10.000,00	119.000,00	14.871,67	65.913,07	14.871,67	65.913,07	53.086,93	691.370,01
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS														
695 - TURISMO														
2057 - GERENCIAMENTO DA PROMOÇÃO DO TURISMO														
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
	Total da ação:		130.575,89	0,00	0,00	130.575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.575,89
	Total da Subfunção:		130.575,89	0,00	0,00	130.575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.575,89
	Total da Função:		130.575,89	0,00	0,00	130.575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.575,89
	Total da Unidade :		3.978.502,09	0,00	0,00	3.978.502,09	10.000,00	119.000,00	14.871,67	65.913,07	14.871,67	65.913,07	53.086,93	3.859.502,09
100100 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - Preservação e Conservação Ambiental														
2060 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	64.795,50	84.300,00	0,00	149.095,50	0,00	149.000,00	24.130,00	90.723,35	24.130,00	90.723,35	58.276,65	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 01/05/2021 até 31/05/2021

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	0,00	2.591,82
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	42	7.775,46	0,00	0,00	7.775,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,46
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	2.591,82	0,00	0,00	2.591,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,82
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	10.367,28	0,00	0,00	10.367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.367,28
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	25.000,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	25.000,00	918,20
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	00	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	42	38.877,30	0,00	0,00	38.877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.877,30
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	42	7.775,46	0,00	0,00	7.775,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,46
Total da ação:			194.386,50	84.300,00	0,00	278.686,50	0,00	174.000,00	24.130,00	94.523,35	24.130,00	90.723,35	83.276,65	104.686,50
2066 - COLETA DE LIXO E COLOCAÇÃO DE BALÕES NO MAR PARA MELHOR SINALIZAÇÃO AO PESCADOR														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	42	47.124,00	0,00	0,00	47.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.124,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	35.343,00	0,00	0,00	35.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.343,00
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	42	47.124,00	0,00	0,00	47.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.124,00
Total da ação:			129.591,00	0,00	0,00	129.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.591,00
Total da Subfunção:			323.977,50	84.300,00	0,00	408.277,50	0,00	174.000,00	24.130,00	94.523,35	24.130,00	90.723,35	83.276,65	234.277,50
542 - Controle Ambiental														
1041 - IMPLANTAÇÃO DE CASAS DE BENEFICIAMENTO DAS VÍSCERAS DE PEIXE - SEDE E DISTRITOS.														
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	42	181.945,03	0,00	0,00	181.945,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.945,03
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	42	82.467,00	0,00	0,00	82.467,00	0,00	77.670,00	77.670,00	77.670,00	0,00	0,00	77.670,00	4.797,00
Total da ação:			264.412,03	0,00	0,00	264.412,03	0,00	77.670,00	77.670,00	77.670,00	0,00	0,00	77.670,00	186.742,03
Total da Subfunção:			264.412,03	0,00	0,00	264.412,03	0,00	77.670,00	77.670,00	77.670,00	0,00	0,00	77.670,00	186.742,03
Total da Função:			588.389,53	84.300,00	0,00	672.689,53	0,00	251.670,00	101.800,00	172.193,35	24.130,00	90.723,35	160.946,65	421.015,53
11 - TRABALHO														
334 - FOMENTO AO TRABALHO														
1019 - AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES DE PESCA														
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	42	64.795,50	0,00	0,00	64.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.795,50
Total da ação:			64.795,50	0,00	0,00	64.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.795,50
Total da Subfunção:			64.795,50	0,00	0,00	64.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.795,50
Total da Função:			64.795,50	0,00	0,00	64.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.795,50
Total da Unidade :			653.185,03	84.300,00	0,00	737.485,03	0,00	251.670,00	101.800,00	172.193,35	24.130,00	90.723,35	160.946,65	485.815,03



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2021 até 31/05/2021

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	7.401,00	29.154,90	7.401,00	29.154,90	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	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	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	1.295,91
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	3.887,73	0,00	0,00	3.887,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,73
3.3.9.0.39.00.00	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
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	3.887,73
Total da ação:			103.517,29	0,00	0,00	103.517,29	0,00	60.000,00	7.401,00	29.154,90	7.401,00	29.154,90	30.845,10
Total da Subfunção:			103.517,29	0,00	0,00	103.517,29	0,00	60.000,00	7.401,00	29.154,90	7.401,00	29.154,90	30.845,10
Total da Função:			103.517,29	0,00	0,00	103.517,29	0,00	60.000,00	7.401,00	29.154,90	7.401,00	29.154,90	30.845,10
Total da Unidade :			103.517,29	0,00	0,00	103.517,29	0,00	60.000,00	7.401,00	29.154,90	7.401,00	29.154,90	30.845,10
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	39.687,78	170.660,09	39.687,78	170.660,09	129.339,91
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	388.773,00	0,00	0,00	388.773,00	50.000,00	354.000,00	60.269,66	281.203,48	60.269,66	281.203,48	72.796,52
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	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	4.665,28
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	00	21.969,21	0,00	0,00	21.969,21	5.136,80	20.786,80	5.135,20	20.785,20	0,00	15.650,00	5.136,80
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	42	278.460,00	0,00	0,00	278.460,00	52.093,20	202.093,20	74.615,66	106.528,27	70.621,66	102.534,27	99.558,93
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	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	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	1.943,87
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	82.773,00	0,00	0,00	82.773,00	0,00	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	42.300,00	0,00	120.054,60	60.000,00	120.000,00	19.350,36	76.383,00	19.350,36	76.383,00	43.611,00
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
4.4.9.0.52.00.00	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	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	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 01/05/2021 até 31/05/2021

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	42.300,00	0,00	1.629.453,66	167.230,00	996.880,00	199.058,66	655.560,04	189.929,46	646.430,84	350.449,16	632.573,66
Total da Subfunção:			1.587.153,66	42.300,00	0,00	1.629.453,66	167.230,00	996.880,00	199.058,66	655.560,04	189.929,46	646.430,84	350.449,16	632.573,66
452 - Serviços Urbanos														
2039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação por Tempo Determinado	00	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.959,10
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	194.386,50	0,00	0,00	194.386,50	0,00	17.239,65	0,00	17.239,65	17.239,65	17.239,65	0,00	177.146,85
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	42	64.260,00	90.800,00	0,00	155.060,00	0,00	155.000,00	0,00	87.950,00	0,00	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	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	92.386,50	0,00	0,00	92.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.386,50
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	25.918,20	0,00	0,00	25.918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.918,20
Total da ação:			392.502,12	90.800,00	0,00	483.302,12	0,00	172.239,65	0,00	105.189,65	17.239,65	105.189,65	67.050,00	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	0,00	128.520,00	-50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	118.520,00
3.1.9.0.13.00.00.	Obrigações Patronais	00	2.851,00	0,00	0,00	2.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.851,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Civil	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	12.959,10	0,00	0,00	12.959,10	3.831,50	12.741,15	3.413,50	12.323,15	2.681,50	11.591,15	1.150,00	217,95
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	42	116.631,50	0,00	0,00	116.631,50	10.000,00	109.312,33	7.017,80	85.597,13	7.017,80	85.597,13	23.715,20	7.315,57
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	6.479,55	0,00	0,00	6.479,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,55
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	181.262,16	0,00	0,00	181.262,16	0,00	2.515,82	1.415,82	1.415,82	1.415,82	1.100,00	178.746,34	
3.3.9.0.39.00.00.	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	907.137,00	0,00	0,00	907.137,00	0,00	303.601,98	30.860,33	303.601,98	30.860,33	303.601,98	0,00	603.535,02
3.3.9.0.93.00.00.	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	1.295,91	0,00	0,00	1.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,91
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	38.877,30	0,00	0,00	38.877,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.877,30
Total da ação:			1.397.309,83	0,00	0,00	1.397.309,83	-36.168,50	438.171,28	42.707,45	402.938,08	41.975,45	402.206,08	35.965,20	959.138,55
Total da Subfunção:			1.789.811,95	90.800,00	0,00	1.880.611,95	-36.168,50	610.410,93	42.707,45	508.127,73	59.215,10	507.395,73	103.015,20	1.270.201,02
Total da Função:			3.376.965,61	133.100,00	0,00	3.510.065,61	131.061,50	1.607.290,93	241.766,11	1.163.687,77	249.144,56	1.153.826,57	453.464,36	1.902.774,68
Total da Unidade :			3.376.965,61	133.100,00	0,00	3.510.065,61	131.061,50	1.607.290,93	241.766,11	1.163.687,77	249.144,56	1.153.826,57	453.464,36	1.902.774,68
999900 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO														
99 - Reserva de Contingência														
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.9.9.99.99.00.	RESERVA DE CONTINGENCIA	00	543.893,43	0,00	0,00	543.893,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.893,43



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/05/2021 até 31/05/2021

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	160.000,00	32.179,54	158.394,31	32.179,54	158.394,31	1.605,69	254.691,20
	3.3.9.0.92.00.00. Despesas de Exercícios ANT	16	129,59	0,00	0,00	129,59	0,00	100,00	0,00	35,88	0,00	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	20.000,00	70.000,00	11.958,12	51.432,47	11.958,12	51.432,47	18.567,53	101.360,00
Total da ação:			586.180,79	0,00	0,00	586.180,79	50.000,00	230.100,00	44.137,66	209.862,66	44.137,66	209.862,66	20.237,34	356.080,79
Total da Subfunção:			586.180,79	0,00	0,00	586.180,79	50.000,00	230.100,00	44.137,66	209.862,66	44.137,66	209.862,66	20.237,34	356.080,79
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	82.100,00	0,00	730.055,00	140.000,00	730.000,00	52.359,28	303.821,62	52.359,28	303.821,62	426.178,38	55,00
Total da ação:			649.250,91	82.100,00	0,00	731.350,91	140.000,00	730.000,00	52.359,28	303.821,62	52.359,28	303.821,62	426.178,38	1.350,91
Total da Subfunção:			864.371,97	82.100,00	0,00	946.471,97	140.000,00	730.000,00	52.359,28	303.821,62	52.359,28	303.821,62	426.178,38	216.471,97
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 01/05/2021 até 31/05/2021

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	82.100,00	0,00	1.539.132,31	190.000,00	960.100,00	96.496,94	513.684,28	96.496,94	513.684,28	446.415,72	579.032,31
Total da Unidade :			2.000.925,74	82.100,00	0,00	2.083.025,74	190.000,00	960.100,00	96.496,94	513.684,28	96.496,94	513.684,28	446.415,72	1.122.925,74
Total :			67.511.000,00	3.554.278,38	3.554.278,38	67.511.000,00	1.624.190,42	30.942.918,53	4.436.950,63	17.667.617,88	4.567.088,82	17.442.807,14	13.500.111,39	36.568.081,47

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureira
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: Maio

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
113810800000100000000		SALÁRIO FAMÍLIA - PM	15.686,86	5.516,65	21.203,51
113810800000200000000		SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	5.653,35	1.589,37	7.242,72
113810800000300000000		SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	717,78	205,08	922,86
113810900000100000000		SALÁRIO MATERNIDADE	39.523,82	9.736,92	49.260,74
113810900000200000000		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	8.400,00	1.100,00	9.500,00
218810106000100000000		IRRF - LEGISLATIVO	20.931,85	5.287,34	26.219,19
218810106000200000000		ISS - LEGISLATIVO	66,00	16,50	82,50
218810110000100000000		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	880,00	470,25	1.350,25
218810110000600000000		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	2.248,25	523,25	2.771,50
218810110000900000000		PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO FONTE 19	880,00	440,00	1.320,00
218810115000900000000		EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA -	319.831,49	82.511,22	402.342,71
218810115001000000000		EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA -	44.231,63	10.578,58	54.810,21
218810115001500000000		EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA -	10.617,59	3.772,33	14.389,92
218810115002500000000		RETENÇÕES EMPRESTIMOS CONSIG. SICOOB	21.555,98	7.858,85	29.414,83
218830102000200000000		INSS - PREFEITURA	341.803,61	115.929,49	457.733,10
218830102000300000000		INSS - FMS	82.623,40	47.096,99	129.720,39
218830102000500000000		INSS - LEGISLATIVO	33.768,48	8.479,99	42.248,47
Total			949.420,09	301.112,81	1.250.532,90
RESTOS A PAGAR					
213110101020203190200		FORNEC Ñ PARC A PAG_RPÑPROC_2019_FON_00	144.470,00	0,00	144.470,00
211110101020201201403		RESTOS A PAGAR PESSOAL FONTE 14_2020	6.600,87	0,00	6.600,87
211430101020201200002		CONTRIB_RGPS_S/SAL_REMUN_RP_PROC_2020_F_	85.495,61	0,00	85.495,61
213110101020201200002		RP_2020_FORNEC_FON_00	157.116,34	0,00	157.116,34
213110101020201200102		RP_2020_FORNEC_FON_01	55.158,22	0,00	55.158,22
213110101020201200203		RP_2020_FORNEC_FON_02	3.902,22	0,00	3.902,22
213110101020201200402		RP_2020_FORNEC_FON_04	45.286,70	0,00	45.286,70
213110101020201201402		RP_2020_FORNEC_FON_14	17.216,80	0,00	17.216,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

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

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2021

Mês: Maio

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
213110101020201201902		RP_2020_FORNEC_FON_19	150.072,00	20.921,40	170.993,40
213110101020201202902		RP_2020_FORNEC_FON_29	7.880,00	0,00	7.880,00
213110101020201209702		RP_2020_FORNEC_FON_97	2.000,00	0,00	2.000,00
Total			675.198,76	20.921,40	696.120,16
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
3511202020000000000000		REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	495.721,16	121.430,31	617.151,47
3511202030000000000000		REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	1.659.251,46	629.667,37	2.288.918,83
Total			2.154.972,62	751.097,68	2.906.070,30
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			3.779.591,47	1.073.131,89	4.852.723,36

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Contador
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Prefeito
01219604550

EDSON MOURA COSTA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CRC BA 9548



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

MAIO / 2021

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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL SA.					
Agência: 0238 - 0 BANCO DO BRASIL S/A - NAZARÉ					
35116 - 4	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
35116 - 4-A	LEI ALDIR BLANC-APLICAÇÃO	74.922,16	89,84	0,00	75.012,00
Total Registros: 2		74.922,16	89,84	0,00	75.012,00
Agência: 4172 - 6 BANCO DO BRASIL					
10130 - 3	PVS	0,00	0,00	0,00	0,00
10130 - 3AP	P. V. S. - APL. FINANCEIRA	38,09	0,04	0,00	38,13
16302 - 3	QSE	0,00	33.702,51	33.702,51	0,00
16302 - 3AP	SALÁRIO EDUCAÇÃO - APL. FINANCEIRA	199.601,38	32.499,14	1.460,45	230.640,07
16370 - 8	FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
16370 - 8AP	FEX - APL. FINANCEIRA	16.064,36	19,26	0,00	16.083,62
16612 - X	PNATE	0,00	15.438,55	15.438,55	0,00
16612 - XAP	PNATE - APL. FINANCEIRA	160.467,21	15.643,61	0,00	176.110,82
2093 - 1	F.P.M	0,00	2.896.100,87	2.896.100,87	0,00
2093 - 1AP	FPM - APL. FINANCEIRA	3.950.518,39	977.216,69	1.471.882,50	3.455.852,58
283146 - 5	ICMS DESONERACAO LEI 87/96	0,00	1.389,29	1.389,29	0,00
283146 - 5AP	ICMS EXPORTAÇÃO - APL. FINANCEIRA	30.332,83	1.411,86	0,00	31.744,69
30003 - 9	FMAS-BE	0,00	0,00	0,00	0,00
30003 - 9AP	FMAS-BE - APL FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
30004 - 7	FMAS-PBF.	0,00	0,00	0,00	0,00
30004 - 7AP	FMAS-PBF - APL FINANCEIRA.	0,00	0,00	0,00	0,00
30005 - 5	FMAS-PTMC.	0,00	0,00	0,00	0,00
30005 - 5AP	FMAS-PTMC - APL FINANCEIRA.	0,00	0,00	0,00	0,00
30144 - 2	PAC II CONST. QUADRA POÇ. CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30144 - 2AP	PAC I - APL FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
30384 - 4	A.S.P.S. LC141 - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
30384 - 4	A.S.P.S. LC141 - FMS - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
30487 - 5	FMAS-ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
30538 - 3	CONVÊNIO CONDER	0,00	0,00	0,00	0,00
30538 - 3AP	CONVÊNIO CONDER - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
30548 - 0	PAC II PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO QUADRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
30548 - 0AP	PAC I - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
30564 - 2	PSALINAS DA FMASACESSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
30565 - 0	FMASSMARGARIDASPBV	0,00	0,00	0,00	0,00
30565 - 0AP	FMASSMARGARIDASPBV - APL FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
30594 - 4	PBA PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
30594 - 4AP	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	55.085,15	66,05	0,00	55.151,20
30649 - 5	APOIO CRECHE - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
30649 - 5AP	APPOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1.576,18	1,89	0,00	1.578,07
31105 - 7	SALINAS DAACESUASTRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
31105 - 7AP	SALINAS DAACESUASTRAB - APL FINANCEIRA	68.907,11	82,63	0,00	68.989,74
31106 - 5	SALINAS DA BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
31106 - 5AP	SALINAS DA BPC ESCOLA - APL FINANCEIRA	812,38	0,97	0,00	813,35
31107 - 3	BOLSA FAMÍLIA	0,00	34.037,69	34.037,69	0,00
31107 - 3AP	BOLSA FAMÍLIA - APL FINANCEIRA	43.102,91	27,91	34.037,69	9.093,13
31108 - 1	SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
31108 - 1AP	SUAS - APL FINANCEIRA	13.635,40	16,35	0,00	13.651,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

MAIO / 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	14.551,72	14.551,72	0,00
31110 - 3AP	CRAS APL FINANCEIRA.	68.199,42	8.113,04	6.519,50	69.792,96
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	46.617,58	55,89	0,00	46.673,47
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	7.609,36	9,12	0,00	7.618,48
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	1.969,77	2,36	0,00	1.972,13
31515 - X	SALINAS DCRIANCA FELIZ	0,00	15.365,49	15.365,49	0,00
31515 - XAP	SALINAS DCRIANÇA FELIZ	5.612,42	12.162,14	3.215,49	14.559,07
31788 - 8	SALINAS DABL MAC FMAS	0,00	272,31	272,31	0,00
31788 - 8AP	SALINAS DABL MAC FMAS - APL.FINNCEIRA	21.376,33	298,02	0,00	21.674,35
31805 - 1	BLOCO DA PSEMC E PSEAC	0,00	6.659,28	6.659,28	0,00
31805 - 1AP	BLOCO DA PSEMC E PSEAC - APL. FINANCEIRA	60.978,70	72,59	6.659,28	54.392,01
31806 - X	BLOCO BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
31806 - XAP	BLOCO BENEFICIO EVENTUAL APL.FINANCEIRA	368,89	0,44	0,00	369,33
31807 - 8	BLOCO PROTECAO S BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
31807 - 8AP	BLOCO PROTECAO S BASICA - APL. FINANCEIRA	19.723,14	23,65	0,00	19.746,79
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	160.969,28	160.969,28	0,00
32026 - 9AP	FUNDO A M SOCIAL APL. FINANCEIRA	16.316,68	48.177,81	60.969,28	3.525,21
32221 - 0	MUNICIPIO S MARGARIDA CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
32221 - 0AP	MUNICIPIO S MARGARIDA	0,89	0,01	0,00	0,90
32308 - X	MUNICIPIO S MARGARIDA BAHIA TURSA	0,00	0,00	0,00	0,00
32464 - 7	FMS CUSTEIO SUS (14)	0,00	640.580,64	640.580,64	0,00
32464 - 7AP	FMS CUSTEIO SUS - APL. FINANCEIRA (14)	1.378.877,07	311.896,06	273.499,80	1.417.273,33
32465 - 5	FMS INVEST SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
32465 - AP	FMS INVEST SUS - APL FINANCEIRA	93.481,73	112,10	0,00	93.593,83
32629 - 1	CESSÃO ONEROSA	20,90	0,00	0,00	20,90
32629 - 1AP	CESSÃO ONEROSA - APL. FINANCEIRA	36.945,06	44,30	0,00	36.989,36
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	4.812,02	5,77	0,00	4.817,79
32697 - 6	ENFRENTAMENTO COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
32697 - 6AP	ENFRENTAMENTO COVID-19- APL FINANCIERA	19.386,03	23,24	0,00	19.409,27
32759 - X	FMS-REC VINC LC173-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
32759 - XAP	FMS-REC VINC LC173-2020	127.207,01	152,53	0,00	127.359,54
32760 - 3	FMAS-REC VINC LC173-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
32760 - 3AP	FMAS-REC VINC LC173-2020	95,38	0,11	0,00	95,49
4959 - X	I.T.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
4959 - XAP	I.T.R. - APL FINNCEIRA	7.076,18	8,49	0,00	7.084,67
5036 - 9	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

MAIO / 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	3.585,83	4,29	0,00	3.590,12
5167 - 5	F M S 15%	0,00	514.662,38	514.662,38	0,00
5167 - 5AP	FMS 15% - APL. FINANCEIRA	0,00	210.119,42	210.077,83	41,59
5398 - 8	SETRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5398 - 8AP	SETRAS - APL. FINANCEIRA	618,55	0,74	0,00	619,29
5554 - 9	FUNDEB.	216,10	1.816.025,53	1.816.025,53	216,10
5554 - 9AP	FUNDEB - APL. FINANCEIRA	3.184.949,44	704.543,33	531.080,43	3.358.412,34
5648 - 0	SNA	0,00	3.039,99	3.039,99	0,00
5648 - 0AP	SNA - APL. FINANCEIRA	18.124,35	3.063,74	0,00	21.188,09
5749 - 5	IPVA	0,00	20.424,44	20.424,44	0,00
5749 - 5AP	IPVA - APL. FINANCEIRA	22.552,98	8.482,69	10.160,25	20.875,42
5750 - 9	ICMS	0,00	360.285,18	360.285,18	0,00
5750 - 9AP	ICMS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	218.006,04	153.971,37	162.023,74	209.953,67
5751 - 7	IPI	0,00	1.971,51	1.971,51	0,00
5751 - 7AP	IPI - APL. FINANCEIRA	8.786,22	1.613,53	0,00	10.399,75
5752 - 5	FCBA	0,00	0,00	0,00	0,00
5752 - 5AP	FCBA - APL. FINANCEIRA	10.950,98	13,13	0,00	10.964,11
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	1.848,04	2,22	0,00	1.850,26
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	456.606,33	456.606,33	0,00
6165 - 4AP	M D E - APL. FINANCEIRA	317.455,24	36.609,67	297.006,33	57.058,58
6208 - 1	PNAE	0,00	78.097,85	78.097,85	0,00
6208 - 1AP	PNAE	45.986,88	32.271,89	45.869,25	32.389,52
6210 - 3	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	0,00	6.523,24	6.523,24	0,00
6210 - 3AP	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR APL. FINANCEIRA	372.085,32	445,32	6.523,24	366.007,40
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	640,05	0,76	0,00	640,81
6399 - 1	FMS 15%	0,00	748.245,35	748.245,35	0,00
6399 - 1AP	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	68.300,03	71.839,02	133.645,35	6.493,70
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	293,15	0,36	0,00	293,51
6410 - 6	PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
6410 - 6AP	P.A.B. - APL. FINANCEIRA	724,65	0,87	0,00	725,52
6411 - 4	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
6411 - 4AP	VIG. EPIDEMIOLÓGICA - APL. FINANCEIRA	7.107,69	8,52	0,00	7.116,21
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	276,52	0,33	0,00	276,85
6598 - 6	FNS BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
6598 - 6AP	PACS	2.045,19	2,45	0,00	2.047,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

MAIO / 2021

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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6906 - X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
6906 - XAP	FUNDO MUNIC. SAÚDE - APL FINANCEIRA	27,86	0,03	0,00	27,89
7099 - 8	F.M.S. BLINV - APL FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
7099 - 8	FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
7196 - X	FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES	0,00	1.611.061,37	1.611.061,37	0,00
7196 - XAP	FUNDO ESPECIAL / ROYALTIES - APL. FINANCEIRA	3.121.171,40	1.185.667,47	415.246,50	3.891.592,37
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	22,51	0,02	0,00	22,53
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	176.315,05	149.849,02	26.466,03
8454 - 9AP	CONTA MOVIMENTO DAM - APL. FINANCEIRA	433.390,17	86.131,22	54.051,49	465.469,90
9169 - 3	FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 163		14.295.981,57	13.515.262,31	13.309.788,22	14.501.455,66

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Agência: 0072 - 0 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00071001 - 8	CONVENIO MINISTERIOS DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
00071001 -	CONVENIO MINISTERIOS DA CIDADE - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
00071001 -	CONVENIO MINISTERIOS DA CIDADE - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
00071003 - 4	PAVIMENTACAO LOTEAMENTO STO ANTONIO DIST.	0,00	0,00	0,00	0,00
00071003 -	PAVIMENTACAO LOTEAMENTO STO ANTONIO DIST.	0,00	0,00	0,00	0,00
00071003 -	PAVIMENTACAO LOTEAMENTO STO ANTONIO DIST.	81.461,12	129,52	0,00	81.590,64
0024 - 0AP	CEF - APL FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,01
0098 - 3	TRIBUTOS	0,00	87.335,48	87.335,48	0,00
0098 - 3AP	TRIBUTOS APL FINANCEIRA	118.276,72	29.602,57	52.561,56	95.317,73
0282 - 0	CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0282 - 0AP	CEF APL FINANCEIRA	4.021,32	4,98	0,00	4.026,30
1180 - 8AP	PSH	10.012,90	9,72	0,00	10.022,62
624006 - 4	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
624006 - 4AP	FARMÁCIA BÁSICA - APL. FINANCEIRA	91,68	0,11	0,00	91,79
624007 - 2	PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
624007 - 2AP	PAB FIXO - APL FINANCEIRA	129.519,42	160,01	0,00	129.679,43
624009 - 9	SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00
624009 - 9AP	SAMU - APL FINANCERA	14.600,39	18,04	0,00	14.618,43
624010 - 2	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
624010 - 2AP	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - APL FINANCEIRA	68,34	0,08	0,00	68,42
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

MAIO / 2021

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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624014 - 5AP	UBS - ENCARNAÇÃO REFORMA - APL FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,01
624016 - 1	UBS - ENCARNAÇÃO CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
624016 - 1AP	UBS - ENCARNAÇÃO CONSTRUÇÃO - APL FINANCEIRA	102,73	0,13	0,00	102,86
624016 - 6PO	UBS - ENCARNAÇÃO CONSTRUÇÃO	5.280,03	8,40	0,00	5.288,43
624018 - 8AP	FNSBLAFB APL FINANCEIRA	3.326,29	4,11	0,00	3.330,40
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	111,37	0,14	0,00	111,51
624044 - 7AP	FNSBLAFB APL FINANCEIRA	47.926,64	59,21	0,00	47.985,85
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	192.999,13	238,41	0,00	193.237,54
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	60.415,81	74,64	0,00	60.490,45
647058 - 5	MINISTÉRIO TURISMO	733,31	1,17	0,00	734,48
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	10.169,20	10.169,20	0,00
647099 - 0AP	CONVENIO CONST.PISCINA SEMIOLIMP	0,00	0,00	0,00	0,00
647099 - 0PO	CONVENIO CONST.PISCINA SEMIOLIMP	307.168,10	472,24	10.169,20	297.471,14
Total Registros: 59		976.115,33	128.288,16	160.235,44	944.168,05
Banco: BRADESCO					
Agência: 3027 - 9 BANCO BRADESCO S/A					
2687 - 5	BRADESCO	41.118,18	9.772,22	21.711,27	29.179,13
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	268.718,02	65.838,75	0,00	334.556,77
Total Registros: 4		309.836,20	75.610,97	21.711,27	363.735,90
Banco: Adiantamentos					
Agência: 777 - 7 ADIANTAMENTOS					
8454 - 7	Adiantamentos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

MAIO / 2021

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

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
882 - 3	Adiantamentos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 2		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CONTA DE RESPONSABILIDADE					
Agência: 888 - 8 RESPONSABILIDADE					
881 - 0	CÂMARA MUNICIPAL.	35.996,87	147.555,33	140.302,97	43.249,23
882 - 8	ADIANTAMENTO MUSICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 2		35.996,87	147.555,33	140.302,97	43.249,23
Total de Registros: 232		Total Geral: 15.692.852,13	13.866.806,61	13.632.037,90	15.927.620,84

WILSON RIBEIRO PEDREIRA

Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA

Tesoureiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA

Contador
CRC BA 9548