



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida

1

Quinta-feira • 13 de Agosto de 2020 • Ano • Nº 5055

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Salinas da Margarida publica:

- **Decreto nº 319, de 13 de agosto de 2020** - Dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção e controle para enfrentamento do COVID-19 no âmbito do município de Salinas da Margarida.
- **Balancete do mês de julho de 2020 da Prefeitura de Salinas da Margarida.**



TRANSPARÊNCIA

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

AUTONOMIA
OFICIALIDADE

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

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Decretos



DECRETO Nº 319, DE 13 DE AGOSTO DE 2020

“Dispõe sobre as medidas temporárias de prevenção e controle para enfrentamento do COVID-19 no âmbito do município de Salinas da Margarida”

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA, ESTADO DA BAHIA**, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município, bem assim tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, na Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020 e na Portaria MS/GM nº 356, de 11 de março de 2020,

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020 e a Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), ambas em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (covid-19);

Considerando o Decreto Estadual nº 19.549, de 18 de março de 2020, que declarou situação de emergência em todo o território baiano em virtude do desastre classificado e codificado como Doença Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme Instrução Normativa do Ministério da Integração Nacional nº 02, de 20 de dezembro de 2016, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19;

Considerando o teor da Portaria nº 454, de 20 de março de 2020 do Ministério da Saúde que declarou, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (covid-19);

Considerando o teor do Decreto nº. 277/2020, que declarou situação de emergência nas Áreas do Município de Salinas da Margarida afetadas por doença infecciosa (1.5.1.1.0);

Considerando o Decreto Legislativo nº. 2.787/2020 da Assembleia Legislativa da Bahia, que reconheceu a ocorrência do estado de calamidade pública no Município de Salinas da Margarida;

Travessa Lídio Pena s/n, Centro, Salinas da Margarida-BA • Brasil • Tel: 75 3659-1061



Considerando o Decreto Legislativo n.º 2.440/2020 da Assembleia Legislativa da Bahia, que prorrogou o reconhecimento do estado de calamidade pública no Município de Salinas da Margarida;

Considerando que o Supremo Tribunal Federal confirmou a competência concorrente dos entes federativos para disciplinar matérias que envolvam direito à saúde, consoante previsto nos arts. 23, II, e 198, I, ambos da Constituição Federal, no julgamento da ADI 6341;

Considerando as informações constantes no site do Ministério da Saúde (<https://covid.saude.gov.br/> - acesso em 13/08/2020, às 12:45hrs.) que apontam o total de 3.164.785 casos confirmados de COVID-19 no Brasil e um total de 104.201 óbitos;

Considerando as informações constantes no site da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (<https://bi.saude.ba.gov.br/transparencia/> - acesso em 13/08/2020, às 12:47hrs.) que apontam o total de 203.020 casos confirmados de COVID-19 na Bahia e um total de 4.155 óbitos;

Considerando as informações constantes no site da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (<https://bi.saude.ba.gov.br/transparencia/> - acesso em 13/08/2020, às 12:47hrs.) que apontam que, atualmente, a taxa de ocupação de UTI adulto no estado é de 63%, ao passo que a pediátrica é de 46%;

Considerando que no Município de Salinas da Margarida já houve 3 (três) óbitos confirmados em decorrência do COVID-19;

Considerando que nos últimos 30 (trinta) dias o Município de Salinas da Margarida experimentou um aumento no número de casos ativos;

Considerando o teor do Decreto Estadual n.º 19.910 de 12 de agosto de 2020;

DECRETA:

Art. 1º Entre os dias 13/08/2020 a 20/08/2020, fica determinado que o funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, no âmbito do Município de Salinas da Margarida, deve ocorrer até às 17:00hrs.

Parágrafo único - A medida prevista neste artigo não se aplica às farmácias e hospitais, desde que adotadas as medidas de prevenção ao contágio e contenção da propagação da infecção



viral relativa ao COVID-19 estabelecidas pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação ficando revogadas as disposições em sentido contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Salinas da Margarida, 13 de agosto de 2020.

Wilson Ribeiro Pedreira

Prefeito Municipal

Travessa Lídio Pena s/n, Centro, Salinas da Margarida-BA • Brasil • Tel: 75 3659-1061

Balancetes

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

TRAVESSA LIDIO PENA 1

CENTRO

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 13.743.281/0001-14

JULHO / 2020

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 11.204.656,48	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 3.422.006,31
Receita Orçamentária.....	R\$ 4.678.490,69	Despesas Correntes.....	R\$ 3.079.639,98
Receitas Correntes.....	R\$ 4.910.784,22	Despesas de Capital.....	R\$ 342.366,33
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 225.980,99
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ -232.293,53		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 249.326,72	ADIANTAMENTO MUSICAL	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO MUSICAL	R\$ 0,00	CÂMARA MUNICIPAL.	R\$ 56.870,10
CÂMARA MUNICIPAL.	R\$ 18.352,10	ADIANTAMENTOS	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 0,00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS DA	R\$ 1.893.450,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS DA M	R\$ 1.618.990,14	Transferência Concedida	R\$ 625.920,47
Transferência Recebida	R\$ 499.490,20		
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 126.430,27		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 12.171.508,45
TOTAL: R\$ 18.395.736,60		TOTAL: R\$ 18.395.736,60	

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 30.400.289,85	Despesa Orçamentária.....	R\$ 22.799.512,85
Receitas Correntes.....	R\$ 31.320.835,14	Despesas Correntes.....	R\$ 21.033.260,26
Receitas de Capital.....	R\$ 1.072.434,44	Despesas de Capital.....	R\$ 1.766.252,59
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ -1.992.979,73	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 3.022.708,03
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 1.790.953,44	ADIANTAMENTO MUSICAL	R\$ 0,00
Transferência Recebida	R\$ 2.724.980,75	CÂMARA MUNICIPAL.	R\$ 56.870,10
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 879.011,89	ADIANTAMENTOS	R\$ 0,00
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 0,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINAS DA MA	R\$ 1.893.450,28
		Transferência Concedida	R\$ 3.603.992,64
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 7.752.806,42	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 12.171.508,45
TOTAL: R\$ 43.548.042,35		TOTAL: R\$ 43.548.042,35	

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTO DE BANCOS	
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares.....	R\$ 1.119.700,00	4.657.270,70	34.373.498,07	Saldo anterior.....	R\$ 11.204.656,48
Especiais.....	R\$ 450.000,00	1.247.868,64		Retirado neste mês.....	R\$ 10.086.550,95
Extraordinários.....	R\$ 805.497,34	983.709,93		Depositado neste mês.....	R\$ 11.053.402,92
Alteração QDD.....	R\$ 32.000,00	32.000,00		Saldo nesta data.....	R\$ 12.171.508,45
TOTAL: R\$ 2.407.197,34		6.920.849,27	34.373.498,07	TOTAL: R\$ 22.258.059,40	22.258.059,40

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoreroiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

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

JULHO / 2020
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	65.877.011,30 D	14.133.930,64	93.405.727,98	12.362.281,51	84.446.636,27	67.648.660,43 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	14.606.366,90 D	13.526.680,26	91.400.055,16	12.362.281,51	84.446.636,27	15.770.765,65 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.841.998,72 D	13.218.655,26	87.214.025,66	11.938.825,15	80.845.003,25	14.121.828,83 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.841.998,72 D	13.218.655,26	87.214.025,66	11.938.825,15	80.845.003,25	14.121.828,83 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.841.998,72 D	13.218.655,26	87.214.025,66	11.938.825,15	80.845.003,25	14.121.828,83 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	195.241,33 D	8.932.916,23	59.388.470,16	8.912.521,23	60.207.412,62	215.636,33 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	175.948,79 D	3.719.131,25	18.214.073,40	3.737.615,51	18.299.767,29	157.464,53 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00 D	774.152,54	5.393.277,90	774.152,54	5.393.277,90	0,00 D
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	216,10 D	1.618.579,91	13.144.716,32	1.618.579,91	13.144.716,32	216,10 D
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00 D	1.353.422,84	11.050.175,31	1.353.422,84	11.050.175,31	0,00 D
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00 D	2.526,31	19.160,36	2.526,31	19.160,36	0,00 D
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIO	724,34 D	59.565,11	2.221.246,95	59.563,85	2.221.835,66	725,60 D
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FMS	0,00 D	806.132,79	4.487.607,45	805.772,79	4.487.247,45	360,00 D
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 D	26.089,43	331.564,38	26.089,43	331.564,38	0,00 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,00 D	73.559,90	585.994,39	73.559,90	585.994,39	0,00 D
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00 D	42.010,93	540.422,20	42.010,93	540.422,20	0,00 D
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00 D	299.038,51	1.497.906,74	299.038,51	1.497.906,74	0,00 D
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	18.352,10 D	158.706,71	1.902.324,76	120.188,71	2.635.344,62	56.870,10 D
1.1.1.1.1.19.16.00.01.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL	18.352,10 D	158.706,71	1.104.456,12	120.188,71	1.047.586,02	56.870,10 D
1.1.1.1.1.19.16.00.02.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CESSÃO ONEROSA	0,00 D	0,00	797.868,64	0,00	1.587.758,60	0,00 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	12.646.757,39 D	4.285.739,03	27.825.555,50	3.026.303,92	20.637.590,63	13.906.192,50 D
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	21.614,53 D	7,07	21.621,60	0,00	0,00	21.621,60 D
1.1.1.1.1.50.01.14.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.614,53 D	7,07	21.621,60	0,00	0,00	21.621,60 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00	POUPANÇA	795.326,95 D	1.201,70	720.320,63	0,00	111.522,81	796.528,65 D
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIO	729.813,22 D	1.186,96	720.178,62	0,00	111.522,81	731.000,18 D
1.1.1.1.1.50.02.10.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	65.513,73 D	14,74	142,01	0,00	0,00	65.528,47 D
1.1.1.1.1.50.09.00.00.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.829.815,91 D	4.284.530,26	27.083.613,27	3.026.303,92	20.526.067,82	13.088.042,25 D
1.1.1.1.1.50.09.01.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	2.214.543,12 D	1.979.566,68	7.819.965,80	1.214.724,12	6.176.959,47	2.979.385,68 D
1.1.1.1.1.50.09.02.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	168.289,71 D	99.004,86	1.178.987,40	103.955,77	1.185.758,14	163.338,80 D
1.1.1.1.1.50.09.04.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	617,26 D	0,20	2,70	0,00	0,00	617,46 D
1.1.1.1.1.50.09.05.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	1.592.482,05 D	719.538,90	6.254.624,95	645.244,18	5.570.425,72	1.666.776,77 D
1.1.1.1.1.50.09.06.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	4.400.236,98 D	660.805,42	6.051.584,44	678.995,11	3.782.364,84	4.382.047,29 D
1.1.1.1.1.50.09.07.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	122,86 D	2.501,62	10.766,66	0,00	8.294,48	2.624,48 D
1.1.1.1.1.50.09.08.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIO	549.417,59 D	223,98	844.547,08	59.563,85	1.034.199,07	490.077,72 D
1.1.1.1.1.50.09.09.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS	2.040,90 D	0,67	8,93	0,00	0,00	2.041,57 D
1.1.1.1.1.50.09.10.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	1.383.145,93 D	537.995,79	2.700.992,81	258.959,68	1.662.035,84	1.662.182,04 D
1.1.1.1.1.50.09.11.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	216.588,49 D	26.164,52	235.798,64	0,00	96.472,68	242.753,01 D

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

JULHO / 2020
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	190.517,57 D	65.985,21	348.612,40	36.596,47	356.105,79	219.906,31 D
1.1.1.1.1.50.99.14.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	287.271,20 D	7.430,78	185.393,27	5.726,23	175.145,05	288.975,75 D
1.1.1.1.1.50.99.16.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	24.312,19 D	185.049,69	651.836,19	22.538,51	478.306,74	186.823,37 D
1.1.1.1.1.50.99.17.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	800.230,06 D	261,94	800.492,00	0,00	0,00	800.492,00 D
1.1.1.1.1.50.99.17.99.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - DEMAIS	800.230,06 D	261,94	800.492,00	0,00	0,00	800.492,00 D
1.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	266.530,02 D	16.711,22	1.027.256,89	140.104,34	1.058.350,15	143.136,90 D
1.1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	133.374,71 D	16.711,22	1.027.256,89	134.467,02	1.011.834,52	15.618,91 D
1.1.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	133.374,71 D	16.711,22	1.027.256,89	134.467,02	1.011.834,52	15.618,91 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	87.205,74 D	16.711,22	877.256,89	130.435,43	903.971,90	26.518,47 C
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	IRRF	44.231,57 D	0,00	300.000,00	39.123,05	294.891,48	5.108,52 D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	IPTU	34.597,98 D	0,00	200.000,00	4.963,16	170.365,18	29.634,82 D
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00	ITBI	0,00 D	16.711,22	77.256,89	16.711,22	77.256,89	0,00 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	ISS	8.376,19 D	0,00	300.000,00	69.638,00	361.458,35	61.261,81 C
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	TAXAS	46.168,97 D	0,00	150.000,00	4.031,59	107.862,62	42.137,38 D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	46.168,97 D	0,00	150.000,00	4.031,59	107.862,62	42.137,38 D
1.1.2.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	125.154,16 D	0,00	0,00	5.637,32	46.515,63	119.516,84 D
1.1.2.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	125.154,16 D	0,00	0,00	5.637,32	46.515,63	119.516,84 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	125.154,16 D	0,00	0,00	5.637,32	46.515,63	119.516,84 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	125.154,16 D	0,00	0,00	5.637,32	46.515,63	119.516,84 D
1.1.2.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.001,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,15 D
1.1.2.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	8.001,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,15 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.001,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,15 D
1.1.2.6.1.01.99.00.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	8.001,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.001,15 D
1.1.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	885.227,20 D	10.870,81	80.859,82	10.790,64	77.423,73	885.307,37 D
1.1.3.8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	885.227,20 D	10.870,81	80.859,82	10.790,64	77.423,73	885.307,37 D
1.1.3.8.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	96.473,39 D	10.870,81	80.859,82	10.790,64	77.423,73	96.555,56 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	9.665,08 D	7.552,95	49.157,58	7.472,78	47.412,43	9.745,23 D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PM	2.625,42 C	6.012,97	38.226,11	6.022,28	40.860,84	2.634,73 C
1.1.3.8.1.08.00.00.02.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	12.290,50 D	1.442,74	10.250,79	1.450,50	5.968,15	12.282,74 D
1.1.3.8.1.08.00.00.03.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - LEGISLATIVO	0,00 D	97,24	680,68	0,00	583,44	97,24 D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	85.803,39 D	3.317,86	31.702,24	3.317,86	30.011,30	85.803,39 D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	72.272,63 D	3.317,86	25.392,29	3.317,86	24.792,30	72.272,63 D
1.1.3.8.1.09.00.00.02.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	13.530,76 D	0,00	6.309,95	0,00	5.219,00	13.530,76 D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.004,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,92 D
1.1.3.8.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIAO	788.753,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.753,81 D
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	788.753,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	788.753,81 D
1.1.3.8.3.99.00.00.01.00.00.00	RECEITA A RECEBER - FPM	525.285,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	525.285,92 D

Página 2 de 18

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

JULHO / 2020
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.8.3.99.00.00.02.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - SUS	79.576,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	79.576,58 D
1.1.3.8.3.99.00.00.03.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - ICMS ESTADUAL	4.229,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,13 D
1.1.3.8.3.99.00.00.04.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - IPVA	2.383,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,07 D
1.1.3.8.3.99.00.00.05.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - IPI EXPORTAÇÃO	796,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	796,53 D
1.1.3.8.3.99.00.00.06.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - CID	4.404,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,67 D
1.1.3.8.3.99.00.00.07.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - FUNDEB	172.077,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	172.077,91 D
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ESTOQUES	612.610,96 D	280.442,97	3.077.912,79	272.561,38	2.465.859,14	620.492,55 D
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ALMOXARIFADO	612.610,96 D	280.442,97	3.077.912,79	272.561,38	2.465.859,14	620.492,55 D
1.1.5.6.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	612.610,96 D	280.442,97	3.077.912,79	272.561,38	2.465.859,14	620.492,55 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.438,90 D	3.915,33	646.615,23	3.915,33	646.615,23	8.438,90 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	452.333,80 D	76.426,06	905.587,37	76.426,06	453.253,57	452.333,80 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00 D	34.052,50	183.184,02	34.052,50	183.184,02	0,00 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	94.501,49	0,00	94.501,49	0,00 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00 D	93.140,66	533.366,41	93.140,66	533.366,41	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	3.237,13	16.741,61	3.237,13	16.741,61	0,00 D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	151.838,26 D	69.671,29	697.916,66	61.789,70	538.196,81	159.719,85 D
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.270.644,40 D	607.250,38	2.005.672,82	0,00	0,00	51.877.894,78 D
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.090.001,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090.001,49 D
1.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.090.001,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090.001,49 D
1.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.090.001,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090.001,49 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.046.522,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046.522,22 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	6.046.522,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046.522,22 D
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.046.522,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046.522,22 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	43.479,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.479,27 D
1.2.1.1.1.05.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	43.479,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.479,27 D
1.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	INVESTIMENTOS	241.729,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	241.729,11 D
1.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	241.729,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	241.729,11 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	241.729,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	241.729,11 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	241.729,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	241.729,11 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	241.729,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	241.729,11 D
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMOBILIZADO	44.938.913,80 D	607.250,38	2.005.672,82	0,00	0,00	45.546.164,18 D
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	BENS MOVEIS	13.898.930,06 D	7.125,00	369.513,94	0,00	0,00	13.906.055,06 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.898.930,06 D	7.125,00	369.513,94	0,00	0,00	13.906.055,06 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.190.541,99 D	7.125,00	44.098,28	0,00	0,00	1.197.666,99 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	347.437,12 D	7.125,00	44.098,28	0,00	0,00	354.562,12 D
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	647.786,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	647.786,28 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	195.318,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	195.318,59 D

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

JULHO / 2020
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	1.036.199,46 D	0,00	53.650,81	0,00	0,00	1.036.199,46 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.036.199,46 D	0,00	53.650,81	0,00	0,00	1.036.199,46 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.493.619,37 D	0,00	92.314,85	0,00	0,00	3.493.619,37 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.493.619,37 D	0,00	92.314,85	0,00	0,00	3.493.619,37 D
1.2.3.1.1.03.04.00.01.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.493.619,37 D	0,00	92.314,85	0,00	0,00	3.493.619,37 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	6.515.879,43 D	0,00	179.450,00	0,00	0,00	6.515.879,43 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	2.291.426,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291.426,86 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.224.452,57 D	0,00	179.450,00	0,00	0,00	4.224.452,57 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.662.689,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662.689,81 D
1.2.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS A ALIENAR	24.726,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.726,80 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	1.637.963,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.963,01 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	31.039.983,74 D	600.125,38	1.636.158,88	0,00	0,00	31.640.109,12 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.039.983,74 D	600.125,38	1.636.158,88	0,00	0,00	31.640.109,12 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	643.765,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	643.765,15 D
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	TERRENOS/IGLEBAS	202.427,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	202.427,50 D
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	441.337,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	441.337,65 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	10.277.831,57 D	600.125,38	1.162.979,78	0,00	0,00	10.877.956,95 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	10.277.831,57 D	600.125,38	1.162.979,78	0,00	0,00	10.877.956,95 D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	10.820.577,55 D	0,00	473.179,10	0,00	0,00	10.820.577,55 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	OBRA EM ANDAMENTO	10.820.577,55 D	0,00	473.179,10	0,00	0,00	10.820.577,55 D
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00.00	INSTALAÇÕES	14.302,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.302,00 D
1.2.3.2.1.08.00.00.00.00.00.00	BENEFICÓRIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	4.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.279.007,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279.007,47 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	9.279.007,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.279.007,47 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.865.457,30 C	3.637.116,49	35.896.898,32	3.810.233,63	35.245.904,04	58.038.574,44 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.853.431,78 C	3.636.478,23	26.283.089,91	3.809.595,37	25.632.095,63	2.026.548,92 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	888.845,46 C	1.784.913,75	13.865.568,60	1.774.411,22	13.687.215,56	878.342,93 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	196.791,91 C	1.464.411,19	11.014.818,46	1.464.411,19	11.014.818,46	196.791,91 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	196.791,91 C	1.464.411,19	11.014.818,46	1.464.411,19	11.014.818,46	196.791,91 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	196.791,91 C	1.464.411,19	11.014.818,46	1.464.411,19	11.014.818,46	196.791,91 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	196.791,91 C	1.464.411,19	11.014.818,46	1.464.411,19	11.014.818,46	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	1.464.411,19	11.014.818,46	1.464.411,19	11.014.818,46	196.791,91 C
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIO DO EXERCÍCIO	0,00 D	1.464.411,19	11.014.818,46	1.464.411,19	11.014.818,46	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.00.00	RESTOS A PAGAR PESSOAL FONTE 00	196.791,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	196.791,91 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	492.053,55 C	320.502,56	2.850.750,14	310.000,03	2.672.397,10	481.551,02 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	94.307,49 C	310.000,03	2.119.861,69	310.000,03	2.119.861,69	94.307,49 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	94.307,49 C	310.000,03	2.119.861,69	310.000,03	2.119.861,69	94.307,49 C

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

JULHO / 2020
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	94.307,49 C	310.000,03	2.119.861,69	310.000,03	2.119.861,69	94.307,49 C
2.1.1.4.1.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIB_RGPS_SISAL_REMUNERAÇÕES (F)	94.307,49 C	310.000,03	2.119.861,69	310.000,03	2.119.861,69	94.307,49 C
2.1.1.4.1.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB_RGPS_SISAL_REMUN_DO_EXERCÍCIO	90.174,54 C	310.000,03	2.119.861,69	310.000,03	2.119.861,69	90.174,54 C
2.1.1.4.1.01.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIB_RGPS_SISAL_REMUN_RP	4.132,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,95 C
2.1.1.4.1.01.01.02.02.01.00.00.00.00	CONTRIB_RGPS_SISAL_REMUN_RP_PROC	4.132,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,95 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	397.746,06 C	10.502,53	730.888,45	0,00	552.535,41	387.243,53 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	347.986,44 C	0,00	576.486,54	0,00	462.236,49	347.986,44 C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	347.986,44 C	0,00	576.486,54	0,00	462.236,49	347.986,44 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_(P)	0,00 D	0,00	462.236,49	0,00	0,00	0,00 D
2.1.1.4.3.01.02.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_PGFN (P)	0,00 D	0,00	343.876,85	0,00	0,00	0,00 D
2.1.1.4.3.01.02.01.02.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_RFB (P)	0,00 D	0,00	118.359,64	0,00	0,00	0,00 D
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_(F)	347.986,44 C	0,00	114.250,05	0,00	462.236,49	347.986,44 C
2.1.1.4.3.01.02.02.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_PGFN (F)	281.948,66 C	0,00	61.928,19	0,00	343.876,85	281.948,66 C
2.1.1.4.3.01.02.02.02.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO_RFB (F)	66.037,78 C	0,00	52.321,86	0,00	118.359,64	66.037,78 C
2.1.1.4.3.07.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	36.698,46 C	10.502,53	154.401,91	0,00	90.298,92	26.195,93 C
2.1.1.4.3.07.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	0,00 D	0,00	90.298,92	0,00	0,00	0,00 D
2.1.1.4.3.07.01.00.01.00.00.00.00	DIVIDA FUNDADA PASEP - PGFN_(P)	0,00 D	0,00	79.714,75	0,00	0,00	0,00 D
2.1.1.4.3.07.01.00.02.00.00.00.00	DIVIDA FUNDADA PASEP - RFB_(P)	0,00 D	0,00	10.584,17	0,00	0,00	0,00 D
2.1.1.4.3.07.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)	36.698,46 C	10.502,53	64.102,99	0,00	90.298,92	26.195,93 C
2.1.1.4.3.07.02.00.01.00.00.00.00	DIVIDA FUNDADA PASEP - PGFN_(F)	28.562,27 C	9.682,93	60.835,41	0,00	79.714,75	18.879,34 C
2.1.1.4.3.07.02.00.02.00.00.00.00	DIVIDA FUNDADA PASEP - RFB_(F)	8.136,19 C	819,60	3.267,58	0,00	10.584,17	7.316,59 C
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	13.061,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.061,16 C
2.1.1.4.3.98.02.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	13.061,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.061,16 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	465.587,17 C	1.630.910,14	10.581.499,06	1.796.024,07	10.166.706,09	630.701,10 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	465.587,17 C	1.630.910,14	10.581.499,06	1.796.024,07	10.166.706,09	630.701,10 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	465.587,17 C	1.630.910,14	10.581.499,06	1.796.024,07	10.166.706,09	630.701,10 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC NACIONAIS	465.587,17 C	1.630.910,14	10.581.499,06	1.796.024,07	10.166.706,09	630.701,10 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAGAR	162.914,91 C	71.162,38	272.751,51	7.125,00	241.614,13	98.877,53 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	FORNEC N PARC A PAGAR_F	162.914,91 C	71.162,38	272.751,51	7.125,00	241.614,13	98.877,53 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	FORNEC N PARC A PAGAR (F) DO_EXERCÍCIO	32.900,00 C	71.162,38	75.235,66	7.125,00	44.098,28	31.137,38 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	FORNEC N PARC A PAGAR (F)_RP	130.014,91 C	0,00	197.515,85	0,00	197.515,85	130.014,91 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	FORNEC N PARC A PAGAR (F)_RP_PROCESSADOS	130.014,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.014,91 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.00.00.00	FORNEC N PARC A PAGAR (F)_RP_N_PROCESSADOS	0,00 D	0,00	197.515,85	0,00	197.515,85	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.02.00	FORNEC N PARC A PAG_RRPPROC_2019_FON_00	0,00 D	0,00	167.165,85	0,00	167.165,85	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.42.00	FORNEC N PARC A PAG_RRPPROC_2019_FON_42	0,00 D	0,00	30.350,00	0,00	30.350,00	0,00 D
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAGAR	302.672,26 C	1.559.747,76	10.308.747,55	1.788.899,07	9.925.091,96	531.823,57 C
2.1.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00 D	0,00	59.928,82	0,00	59.928,82	0,00 D

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

JULHO / 2020
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAGAR (F)	302.672,26 C	1.559.747,76	10.248.818,73	1.788.899,07	9.865.163,14	531.823,57 C
2.1.3.1.1.01.02.02.01.00.00.00.00	FORNEC FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.308.325,96 C	1.559.747,76	9.243.165,03	1.788.899,07	9.865.163,14	1.537.477,27 C
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	RESTOS A PAGAR FORNEC	1.005.653,70 D	0,00	1.005.653,70	0,00	0,00	1.005.653,70 D
2.1.3.1.1.01.02.02.02.01.00.00.00	RESTOS A PAGAR FORNEC_PROC	1.005.653,70 D	0,00	1.005.653,70	0,00	0,00	1.005.653,70 D
2.1.3.1.1.01.02.02.02.01.19.00.00	RESTOS A PAGAR FORNEC_PROC_2019	1.005.653,70 D	0,00	1.005.653,70	0,00	0,00	1.005.653,70 D
2.1.3.1.1.01.02.02.02.01.19.02.00	RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE 02	18.695,08 D	0,00	18.695,08	0,00	0,00	18.695,08 D
2.1.3.1.1.01.02.02.02.01.19.14.00	RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE 14	7.925,43 D	0,00	7.925,43	0,00	0,00	7.925,43 D
2.1.3.1.1.01.02.02.02.01.19.15.00	RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE 15	10.015,00 D	0,00	10.015,00	0,00	0,00	10.015,00 D
2.1.3.1.1.01.02.02.02.01.19.19.00	RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE 19	610.595,23 D	0,00	610.595,23	0,00	0,00	610.595,23 D
2.1.3.1.1.01.02.02.02.01.19.42.00	RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE 42	113.945,00 D	0,00	113.945,00	0,00	0,00	113.945,00 D
2.1.3.1.1.01.02.02.02.01.19.99.00	RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE 00	244.477,96 D	0,00	244.477,96	0,00	0,00	244.477,96 D
2.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	40.006,28 C	4.686,16	87.766,44	0,00	55.067,12	35.320,12 C
2.1.4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	40.006,28 C	4.686,16	87.766,44	0,00	55.067,12	35.320,12 C
2.1.4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	12.952,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.952,32 C
2.1.4.1.1.11.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PIS/PASEP A RECOLHER	12.952,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.952,32 C
2.1.4.1.1.11.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PIS/PASEP A RECOLHER (P)	12.254,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.254,37 C
2.1.4.1.1.11.02.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	697,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	697,95 C
2.1.4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	27.053,96 C	4.686,16	87.766,44	0,00	55.067,12	22.367,80 C
2.1.4.1.3.99.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	27.053,96 C	4.686,16	87.766,44	0,00	55.067,12	22.367,80 C
2.1.4.1.3.99.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (P)	0,00 D	0,00	55.067,12	0,00	0,00	0,00 D
2.1.4.1.3.99.01.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUT_TRIB_CONTRIB_FEDERAIS_IBAMA_(P)	0,00 D	0,00	55.067,12	0,00	0,00	0,00 D
2.1.4.1.3.99.02.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTROS TRIB E CONTR FEDERAIS A RECOLHER_(F)	27.053,96 C	4.686,16	32.699,32	0,00	55.067,12	22.367,80 C
2.1.4.1.3.99.02.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUT_TRIB_CONTRIB_FEDERAIS_IBAMA_(F)	27.053,96 C	4.686,16	32.699,32	0,00	55.067,12	22.367,80 C
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	658.992,87 C	215.968,18	1.748.255,81	239.160,08	1.723.106,86	682.184,77 C
2.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES RESTITUIVEIS	658.992,87 C	215.110,18	1.738.678,66	238.536,08	1.713.529,71	682.184,77 C
2.1.8.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	106.923,34 C	107.091,45	813.805,63	113.153,37	817.949,64	112.985,26 C
2.1.8.1.01.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONSIGNAÇÕES	105.799,62 C	107.091,45	813.805,63	113.153,37	817.949,64	111.861,54 C
2.1.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL)	1.710,29 D	0,00	1.710,29	0,00	0,00	1.710,29 D
2.1.8.1.01.06.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00 D	0,00	30.707,82	5.366,17	36.073,99	5.366,17 C
2.1.8.1.01.06.00.01.00.00.00.00.00.00	IRRF - LEGISLATIVO	0,00 D	0,00	30.491,32	5.223,67	35.714,99	5.223,67 C
2.1.8.1.01.06.00.02.00.00.00.00.00.00	ISS - LEGISLATIVO	0,00 D	0,00	216,50	142,50	359,00	142,50 C
2.1.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	621,05 C	846,45	6.324,16	846,45	6.324,16	621,05 C
2.1.8.1.01.10.00.01.00.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	621,05 C	585,20	4.043,76	585,20	4.043,76	621,05 C
2.1.8.1.01.10.00.02.00.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00 D	0,00	456,15	0,00	456,15	0,00 D
2.1.8.1.01.10.00.06.00.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA	0,00 D	261,25	1.824,25	261,25	1.824,25	0,00 D
2.1.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.625,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00 C
2.1.8.1.01.12.00.00.00.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	50,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 C

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

JULHO / 2020
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.1.01.12.00.05.00.00.00.00	CENTRAL PREV ODONTOLOGICA - PREFEITURA	50,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	69.220,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.220,62 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PM	37.334,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.334,74 C
2.1.8.8.1.01.13.00.09.00.00.00.00	SINDACSE - FMS	16.529,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.529,54 C
2.1.8.8.1.01.13.00.10.00.00.00.00	SINDSAUDE - FMS	0,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50 C
2.1.8.8.1.01.13.00.11.00.00.00.00	SINSEMG PREFEITURA	625,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.12.00.00.00.00	SINSEMG FMS	842,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	842,02 C
2.1.8.8.1.01.13.00.15.00.00.00.00	SINDICATO SERVIDOR MUNICIPAL - PM	9,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,37 C
2.1.8.8.1.01.13.00.21.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	649,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	649,53 C
2.1.8.8.1.01.13.00.26.00.00.00.00	FED INTER SERV PUB MUN - FUNDEB	13.029,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.029,92 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.993,24 C	106.245,00	775.063,36	106.940,75	775.551,49	36.688,99 C
2.1.8.8.1.01.15.00.05.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS BRADESCO - PREFEITURA	1.756,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,24 C
2.1.8.8.1.01.15.00.09.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA - PREFEITURA	33.868,97 C	76.225,42	555.744,43	76.921,17	558.738,88	34.564,72 C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA - FMS	368,02 C	11.664,04	90.784,66	11.664,04	88.278,33	368,02 C
2.1.8.8.1.01.15.00.14.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01 C	15.099,69	103.850,64	15.099,69	103.850,65	0,01 C
2.1.8.8.1.01.15.00.25.00.00.00.00	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS CONSIG. SICOOB	0,00 D	3.255,85	24.683,63	3.255,85	24.683,63	0,00 D
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	183,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	183,72 C
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	183,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	183,72 C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	940,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00 C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00.00.00.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES	940,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00 C
2.1.8.8.1.04.01.00.01.00.00.00.00	CAUÇÃO DE EDITAL DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE	940,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS UNIÃO	551.835,53 C	108.018,73	924.873,03	125.382,71	895.580,07	569.199,51 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	551.835,53 C	108.018,73	924.873,03	125.382,71	895.580,07	569.199,51 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	551.835,53 C	108.018,73	924.873,03	125.382,71	895.580,07	569.199,51 C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.00.00	INSS - PREFEITURA	585.002,84 C	93.842,37	649.320,24	93.545,05	652.968,22	584.705,52 C
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00.00.00.00	INSS - FMS	36.569,07 D	14.176,36	225.677,02	23.544,18	184.183,58	27.201,25 D
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00.00.00.00	INSS - LEGISLATIVO	259,02 C	0,00	49.875,77	8.293,48	58.428,27	8.552,50 C
2.1.8.8.3.01.02.00.18.00.00.00.00	INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FONTE 14	3.142,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,74 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	234,00 C	858,00	9.577,15	624,00	9.577,15	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	234,00 C	858,00	9.577,15	624,00	9.577,15	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	234,00 C	858,00	9.577,15	624,00	9.577,15	0,00 D
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	234,00 C	858,00	9.577,15	624,00	9.577,15	0,00 D
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.292.381,80 C	638,26	61.849,68	638,26	61.849,68	9.292.381,80 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO	9.183.867,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.183.867,32 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.183.867,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.183.867,32 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.183.867,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.183.867,32 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.338.398,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.338.398,35 C

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

JULHO / 2020
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	8.338.398,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.338.398,35 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	8.338.398,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.338.398,35 C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	845.468,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	845.468,97 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	845.468,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	845.468,97 C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00 D	638,26	61.849,68	638,26	61.849,68	0,00 D
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00 D	638,26	61.849,68	638,26	61.849,68	0,00 D
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	638,26	61.849,68	638,26	61.849,68	0,00 D
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNEC NACIONAIS	0,00 D	638,26	61.849,68	638,26	61.849,68	0,00 D
2.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 D	638,26	61.849,68	638,26	61.849,68	0,00 D
2.2.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 D	638,26	61.849,68	638,26	61.849,68	0,00 D
2.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	108.514,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.514,48 C
2.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	108.514,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.514,48 C
2.2.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	108.514,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.514,48 C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	108.514,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.514,48 C
2.2.4.1.3.99.00.01.00.00.00.00	OUT_TRIB E CONTR FEDERAIS_IBAMA	108.514,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108.514,48 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.719.643,72 C	0,00	9.551.958,73	0,00	9.551.958,73	46.719.643,72 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	46.719.643,72 C	0,00	9.551.958,73	0,00	9.551.958,73	46.719.643,72 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	46.719.643,72 C	0,00	9.551.958,73	0,00	9.551.958,73	46.719.643,72 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.719.643,72 C	0,00	9.551.958,73	0,00	9.551.958,73	46.719.643,72 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	9.551.958,73	0,00	0,00	0,00 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	46.719.643,72 C	0,00	0,00	0,00	9.551.958,73	46.719.643,72 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.780.617,19 D	3.582.486,05	24.363.103,24	0,00	0,00	24.363.103,24 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.886.926,17 D	1.866.297,34	13.753.223,51	0,00	0,00	13.753.223,51 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.550.407,27 D	1.464.411,19	11.014.818,46	0,00	0,00	11.014.818,46 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.550.407,27 D	1.464.411,19	11.014.818,46	0,00	0,00	11.014.818,46 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.550.407,27 D	1.464.411,19	11.014.818,46	0,00	0,00	11.014.818,46 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.078.901,78 D	1.083.611,39	8.162.513,17	0,00	0,00	8.162.513,17 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.078.901,78 D	1.083.611,39	8.162.513,17	0,00	0,00	8.162.513,17 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.471.505,49 D	380.799,80	2.852.305,29	0,00	0,00	2.852.305,29 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	2.471.505,49 D	380.799,80	2.852.305,29	0,00	0,00	2.852.305,29 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.021.898,12 D	350.534,15	2.372.432,27	0,00	0,00	2.372.432,27 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	212.036,46 D	40.534,12	252.570,58	0,00	0,00	252.570,58 D
3.1.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	212.036,46 D	40.534,12	252.570,58	0,00	0,00	252.570,58 D
3.1.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	212.036,46 D	40.534,12	252.570,58	0,00	0,00	252.570,58 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.809.861,66 D	310.000,03	2.119.861,69	0,00	0,00	2.119.861,69 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.809.861,66 D	310.000,03	2.119.861,69	0,00	0,00	2.119.861,69 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.809.861,66 D	310.000,03	2.119.861,69	0,00	0,00	2.119.861,69 D

Página 8 de 18

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

JULHO / 2020
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	314.620,78 D	51.352,00	365.972,78	0,00	0,00	365.972,78 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	314.620,78 D	51.352,00	365.972,78	0,00	0,00	365.972,78 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	314.620,78 D	51.352,00	365.972,78	0,00	0,00	365.972,78 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.737.578,34 D	1.089.629,98	6.827.208,32	0,00	0,00	6.827.208,32 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.014.811,69 D	563.008,38	3.577.820,07	0,00	0,00	3.577.820,07 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.189.273,76 D	272.561,38	2.461.835,14	0,00	0,00	2.461.835,14 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.189.273,76 D	272.561,38	2.461.835,14	0,00	0,00	2.461.835,14 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	641.006,90 D	0,00	641.006,90	0,00	0,00	641.006,90 D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	77.153,81 D	7.865,00	85.018,81	0,00	0,00	85.018,81 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	376.827,51 D	76.426,06	453.253,57	0,00	0,00	453.253,57 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	189.904,76 D	36.927,59	226.832,35	0,00	0,00	226.832,35 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.504,48 D	3.237,13	16.741,61	0,00	0,00	16.741,61 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.693,00 D	3.915,33	5.608,33	0,00	0,00	5.608,33 D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	88.145,30 D	15.678,70	103.824,00	0,00	0,00	103.824,00 D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	149.131,52 D	34.052,50	183.184,02	0,00	0,00	183.184,02 D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	302.416,60 D	38.246,00	340.662,60	0,00	0,00	340.662,60 D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	250.320,99 D	56.213,07	306.534,06	0,00	0,00	306.534,06 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	94.501,49 D	0,00	94.501,49	0,00	0,00	94.501,49 D
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	FERRAMENTAS	2.910,00 D	0,00	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.757,40 D	0,00	1.757,40	0,00	0,00	1.757,40 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	825.537,93 D	290.447,00	1.115.984,93	0,00	0,00	1.115.984,93 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	825.537,93 D	290.447,00	1.115.984,93	0,00	0,00	1.115.984,93 D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	639.706,16 D	289.114,00	928.820,16	0,00	0,00	928.820,16 D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	185.831,77 D	1.333,00	187.164,77	0,00	0,00	187.164,77 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	2.722.766,65 D	526.621,60	3.249.388,25	0,00	0,00	3.249.388,25 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	8.953,15 D	624,00	9.577,15	0,00	0,00	9.577,15 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.953,15 D	624,00	9.577,15	0,00	0,00	9.577,15 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.953,15 D	624,00	9.577,15	0,00	0,00	9.577,15 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	413.456,00 D	83.051,00	496.507,00	0,00	0,00	496.507,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	413.456,00 D	83.051,00	496.507,00	0,00	0,00	496.507,00 D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	368.000,00 D	70.550,00	438.550,00	0,00	0,00	438.550,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	19.644,00 D	3.751,00	23.395,00	0,00	0,00	23.395,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	25.812,00 D	8.750,00	34.562,00	0,00	0,00	34.562,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.300.357,50 D	442.946,60	2.743.304,10	0,00	0,00	2.743.304,10 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.300.357,50 D	442.946,60	2.743.304,10	0,00	0,00	2.743.304,10 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	45.789,48 D	16.994,75	62.784,23	0,00	0,00	62.784,23 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	595.990,19 D	102.394,98	698.385,17	0,00	0,00	698.385,17 D

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

JULHO / 2020
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	178.549,69 D	0,00	178.549,69	0,00	0,00	178.549,69 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.800,00 D	1.300,00	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.468.228,14 D	322.256,87	1.790.485,01	0,00	0,00	1.790.485,01 D
3.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.129.925,20 D	626.558,73	3.756.483,93	0,00	0,00	3.756.483,93 D
3.5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.978.072,17 D	625.920,47	3.603.992,64	0,00	0,00	3.603.992,64 D
3.5.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	2.978.072,17 D	625.920,47	3.603.992,64	0,00	0,00	3.603.992,64 D
3.5.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	2.978.072,17 D	625.920,47	3.603.992,64	0,00	0,00	3.603.992,64 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	2.978.072,17 D	625.920,47	3.603.992,64	0,00	0,00	3.603.992,64 D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	752.581,62 D	126.430,27	879.011,89	0,00	0,00	879.011,89 D
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	2.225.490,55 D	499.490,20	2.724.980,75	0,00	0,00	2.724.980,75 D
3.5.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	61.211,42 D	638,26	61.849,68	0,00	0,00	61.849,68 D
3.5.5.0.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	61.211,42 D	638,26	61.849,68	0,00	0,00	61.849,68 D
3.5.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	90.641,61 D	0,00	90.641,61	0,00	0,00	90.641,61 D
3.5.7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	90.641,61 D	0,00	90.641,61	0,00	0,00	90.641,61 D
3.5.7.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	90.641,61 D	0,00	90.641,61	0,00	0,00	90.641,61 D
3.5.7.1.3.06.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.641,61 D	0,00	90.641,61	0,00	0,00	90.641,61 D
3.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.187,48 D	0,00	26.187,48	0,00	0,00	26.187,48 D
3.9.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	26.187,48 D	0,00	26.187,48	0,00	0,00	26.187,48 D
3.9.7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	26.187,48 D	0,00	26.187,48	0,00	0,00	26.187,48 D
3.9.7.9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	26.187,48 D	0,00	26.187,48	0,00	0,00	26.187,48 D
4.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.792.171,19 C	0,00	0,00	5.181.018,04	33.973.189,23	33.973.189,23 C
4.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.010.545,67 C	0,00	0,00	16.711,22	1.027.256,89	1.027.256,89 C
4.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	860.545,67 C	0,00	0,00	16.711,22	877.256,89	877.256,89 C
4.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	560.545,67 C	0,00	0,00	16.711,22	577.256,89	577.256,89 C
4.1.1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	560.545,67 C	0,00	0,00	16.711,22	577.256,89	577.256,89 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURIDICAS	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	ITBI	60.545,67 C	0,00	0,00	16.711,22	77.256,89	77.256,89 C
4.1.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
4.1.1.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	ISS	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
4.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
4.1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
4.1.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C

Página 10 de 18

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

JULHO / 2020
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
4.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	347.793,74 C	0,00	0,00	42.880,79	390.674,53	390.674,53 C
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	347.793,74 C	0,00	0,00	42.880,79	390.674,53	390.674,53 C
4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	347.793,74 C	0,00	0,00	42.880,79	390.674,53	390.674,53 C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	347.793,74 C	0,00	0,00	42.880,79	390.674,53	390.674,53 C
4.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	79.680,50 C	0,00	0,00	8.096,42	87.776,92	87.776,92 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.741,63 C	0,00	0,00	2.625,37	24.367,00	24.367,00 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	21.741,63 C	0,00	0,00	2.625,37	24.367,00	24.367,00 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	21.741,63 C	0,00	0,00	2.625,37	24.367,00	24.367,00 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	21.741,63 C	0,00	0,00	2.625,37	24.367,00	24.367,00 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.938,87 C	0,00	0,00	5.471,05	63.409,92	63.409,92 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	57.938,87 C	0,00	0,00	5.471,05	63.409,92	63.409,92 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	57.938,87 C	0,00	0,00	5.471,05	63.409,92	63.409,92 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.330.232,56 C	0,00	0,00	5.113.329,61	32.443.562,17	32.443.562,17 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.978.072,17 C	0,00	0,00	625.920,47	3.603.992,64	3.603.992,64 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.978.072,17 C	0,00	0,00	625.920,47	3.603.992,64	3.603.992,64 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.978.072,17 C	0,00	0,00	625.920,47	3.603.992,64	3.603.992,64 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	2.978.072,17 C	0,00	0,00	625.920,47	3.603.992,64	3.603.992,64 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	752.581,62 C	0,00	0,00	126.430,27	879.011,89	879.011,89 C
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	2.225.490,55 C	0,00	0,00	499.490,20	2.724.980,75	2.724.980,75 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	24.352.160,39 C	0,00	0,00	4.487.409,14	28.839.569,53	28.839.569,53 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	16.697.392,21 C	0,00	0,00	3.514.073,41	20.211.465,62	20.211.465,62 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	15.712.634,35 C	0,00	0,00	3.341.317,89	19.053.952,24	19.053.952,24 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	6.152.989,81 C	0,00	0,00	1.429.295,61	7.582.285,42	7.582.285,42 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	5.215,28 C	0,00	0,00	0,00	5.215,28	5.215,28 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	5.795.514,10 C	0,00	0,00	674.427,73	6.469.941,83	6.469.941,83 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.258.123,64 C	0,00	0,00	534.048,11	1.792.171,75	1.792.171,75 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	248.957,07 C	0,00	0,00	27.507,62	276.464,69	276.464,69 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	440.523,67 C	0,00	0,00	71.829,94	512.353,61	512.353,61 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.811.310,78 C	0,00	0,00	604.208,88	2.415.519,66	2.415.519,66 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	984.757,86 C	0,00	0,00	172.755,52	1.157.513,38	1.157.513,38 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	825.871,70 C	0,00	0,00	152.762,39	978.634,09	978.634,09 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	50.509,97 C	0,00	0,00	2.953,39	53.463,36	53.463,36 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	8.161,62 C	0,00	0,00	1.388,43	9.550,05	9.550,05 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	8.339,57 C	0,00	0,00	2.526,31	10.865,88	10.865,88 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE -	91.875,00 C	0,00	0,00	13.125,00	105.000,00	105.000,00 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.600.954,87 C	0,00	0,00	973.335,73	7.574.290,60	7.574.290,60 C

Página 11 de 18

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

JULHO / 2020
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
4.5.2.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	6.600.954,87 C	0,00	0,00	973.335,73	7.574.290,60	7.574.290,60 C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.053.813,31 C	0,00	0,00	0,00	1.053.813,31	1.053.813,31 C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.053.813,31 C	0,00	0,00	0,00	1.053.813,31	1.053.813,31 C
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.053.813,31 C	0,00	0,00	0,00	1.053.813,31	1.053.813,31 C
4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.918,72 C	0,00	0,00	0,00	23.918,72	23.918,72 C
4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.918,72 C	0,00	0,00	0,00	23.918,72	23.918,72 C
4.9.9.5.00.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	22.718,72 C	0,00	0,00	0,00	22.718,72	22.718,72 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	22.718,72 C	0,00	0,00	0,00	22.718,72	22.718,72 C
4.9.9.5.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUTADAS PELO TCM-BA	22.718,72 C	0,00	0,00	0,00	22.718,72	22.718,72 C
4.9.9.9.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.200,00 C	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	VAR_PATRIM_AUM_DEC_FATOS_GERADORES DIV-CONSOLIDAÇÃO	1.200,00 C	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
4.9.9.9.1.00.00.00.01.00.00.00.00	VAR_PATRIM_AUM_OUTRAS_RECEITAS	1.200,00 C	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	297.399.551,99 D	4.672.419,94	305.036.373,21	2.407.197,34	6.920.849,27	299.664.774,59 D
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	132.374.124,84 D	0,00	132.374.124,84	0,00	0,00	132.374.124,84 D
5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLOA	132.374.124,84 D	0,00	132.374.124,84	0,00	0,00	132.374.124,84 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA	66.187.062,44 D	0,00	66.187.062,44	0,00	0,00	66.187.062,44 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA RECEITA	66.187.062,44 D	0,00	66.187.062,44	0,00	0,00	66.187.062,44 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	66.187.062,40 D	0,00	66.187.062,40	0,00	0,00	66.187.062,40 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	66.187.062,40 D	0,00	66.187.062,40	0,00	0,00	66.187.062,40 D
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	163.476.176,50 D	4.672.419,94	172.662.248,37	2.407.197,34	6.920.849,27	165.741.399,10 D
5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	66.187.062,44 D	0,00	66.187.062,44	0,00	0,00	66.187.062,44 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	70.794.390,65 D	0,00	70.794.390,65	0,00	0,00	70.794.390,65 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	70.794.390,65 D	0,00	70.794.390,65	0,00	0,00	70.794.390,65 D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	68.353.690,65 D	0,00	68.353.690,65	0,00	0,00	68.353.690,65 D
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.675.303,29 D	0,00	2.675.303,29	0,00	0,00	2.675.303,29 D
5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	273.000,00 D	0,00	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00 D
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	618.363,38 D	0,00	618.363,38	0,00	0,00	618.363,38 D
5.2.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	133.192,78 D	0,00	133.192,78	0,00	0,00	133.192,78 D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.258.876,89 D	0,00	64.258.876,89	0,00	0,00	64.258.876,89 D
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	394.954,31 D	0,00	394.954,31	0,00	0,00	394.954,31 D
5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	2.440.700,00 D	0,00	2.440.700,00	0,00	0,00	2.440.700,00 D
5.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.240.700,00 D	0,00	2.240.700,00	0,00	0,00	2.240.700,00 D
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	4.607.328,21 C	0,00	(4.607.328,21)	0,00	0,00	4.607.328,21 C
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	4.607.328,21 C	0,00	(4.607.328,21)	0,00	0,00	4.607.328,21 C
5.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	4.607.328,21 C	0,00	(4.607.328,21)	0,00	0,00	4.607.328,21 C
5.2.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	4.607.328,21 C	0,00	(4.607.328,21)	0,00	0,00	4.607.328,21 C

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

JULHO / 2020
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.3.1.2.0.00.00.17.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS_2017	11.318,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.318,25 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.515,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	197.515,85 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.335.188,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335.188,29 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT	329.534,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	329.534,59 D
5.3.2.2.0.00.00.13.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2013	24.489,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.489,18 D
5.3.2.2.0.00.00.15.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2015	35.517,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.517,30 D
5.3.2.2.0.00.00.16.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2016	260.437,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	260.437,84 D
5.3.2.2.0.00.00.17.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANT_2017	9.090,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090,27 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.005.653,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.653,70 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	297.399.551,99 C	15.487.713,07	115.885.507,42	17.752.935,67	414.001.031,36	299.664.774,59 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	132.374.124,84 C	0,00	0,00	0,00	132.374.124,84	132.374.124,84 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	132.374.124,84 C	0,00	0,00	0,00	132.374.124,84	132.374.124,84 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - RECEITA	66.187.062,44 C	0,00	0,00	0,00	66.187.062,44	66.187.062,44 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	66.187.062,40 C	0,00	0,00	0,00	66.187.062,40	66.187.062,40 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	163.476.176,50 C	15.487.713,07	114.484.822,02	17.752.935,67	280.226.221,12	165.741.399,10 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	66.187.062,44 C	4.690.254,34	30.464.929,43	4.690.254,34	96.651.991,87	66.187.062,44 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	40.412.387,35 C	4.690.254,34	30.464.929,43	0,00	66.187.062,44	35.722.133,01 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	39.044.121,79 C	4.690.254,34	29.392.494,99	0,00	63.746.362,44	34.353.867,45 C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.745.059,86 C	146.230,67	1.076.474,10	0,00	2.675.303,29	1.598.829,19 C
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	74.793,74 D	42.880,79	390.674,53	0,00	273.000,00	117.674,53 D
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	560.424,51 C	5.471,05	63.409,92	0,00	618.363,38	554.953,46 C
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	133.192,78 C	0,00	0,00	0,00	133.192,78	133.192,78 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.371.822,73 C	4.487.409,14	27.767.135,09	0,00	59.651.548,68	31.884.413,59 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	308.415,65 C	8.262,69	94.801,35	0,00	394.954,31	300.152,96 C
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	1.368.265,56 C	0,00	1.072.434,44	0,00	2.440.700,00	1.368.265,56 C
6.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.168.265,56 C	0,00	1.072.434,44	0,00	2.240.700,00	1.168.265,56 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	25.774.675,09 C	0,00	0,00	4.690.254,34	30.464.929,43	30.464.929,43 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	24.702.240,65 C	0,00	0,00	4.690.254,34	29.392.494,99	29.392.494,99 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	930.243,43 C	0,00	0,00	146.230,67	1.076.474,10	1.076.474,10 C
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	347.793,74 C	0,00	0,00	42.880,79	390.674,53	390.674,53 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	57.938,87 C	0,00	0,00	5.471,05	63.409,92	63.409,92 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.279.725,95 C	0,00	0,00	4.487.409,14	27.767.135,09	27.767.135,09 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.538,66 C	0,00	0,00	8.262,69	94.801,35	94.801,35 C
6.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	1.072.434,44 C	0,00	0,00	0,00	1.072.434,44	1.072.434,44 C
6.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.072.434,44 C	0,00	0,00	0,00	1.072.434,44	1.072.434,44 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	97.289.114,06 C	10.797.458,73	84.019.892,59	13.062.681,33	183.574.229,25	99.554.336,66 C

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

JULHO / 2020
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	66.187.062,40 C	10.797.458,73	84.019.892,59	10.797.458,73	150.206.954,99	66.187.062,40 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	35.085.010,74 C	3.011.325,70	35.583.071,52	746.103,10	68.402.889,66	32.819.788,14 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.532.482,48 C	2.341.390,79	31.209.256,30	150.612,91	55.550.960,90	24.341.704,60 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.935.107,22 C	887.000,00	19.037.075,00	25.000,00	28.110.182,22	9.073.107,22 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	270,50 C	0,00	1.000,00	0,00	1.270,50	270,50 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.597.104,76 C	1.454.390,79	12.171.181,30	125.612,91	27.439.508,18	15.268.326,88 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	8.019.299,41 C	669.934,91	4.373.815,22	595.490,19	12.318.669,91	7.944.854,69 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.964.049,41 C	665.248,75	3.789.129,06	595.490,19	11.683.419,91	7.894.290,85 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	55.250,00 C	4.686,16	584.686,16	0,00	635.250,00	50.563,84 C
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	533.228,85 C	0,00	0,00	0,00	533.228,85	533.228,85 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	31.102.051,66 C	7.786.133,03	48.436.821,07	10.051.355,63	81.804.095,33	33.367.274,26 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.298.564,32 C	4.364.126,72	25.637.308,22	3.011.325,70	35.583.071,52	9.945.763,30 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	425.980,80 C	3.422.006,31	22.799.512,85	3.618.023,62	23.421.510,96	621.998,11 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.377.506,54 C	0,00	0,00	3.422.006,31	22.799.512,85	22.799.512,85 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	31.102.051,66 C	0,00	0,00	2.265.222,60	33.367.274,26	33.367.274,26 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	31.102.051,66 C	0,00	0,00	2.265.222,60	33.367.274,26	33.367.274,26 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	31.102.051,66 C	0,00	0,00	2.265.222,60	33.367.274,26	33.367.274,26 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.549.250,65 C	0,00	1.400.685,40	0,00	1.400.685,40	1.549.250,65 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	214.062,36 C	0,00	395.031,70	0,00	395.031,70	214.062,36 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	180.969,34 D	0,00	197.515,85	0,00	0,00	180.969,34 D
6.3.1.1.0.00.00.17.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR_2017	11.318,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.318,25 C
6.3.1.1.0.00.00.18.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR_2018	5.228,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,26 C
6.3.1.1.0.00.00.19.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR_2019	197.515,85 D	0,00	197.515,85	0,00	0,00	197.515,85 D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 D	0,00	197.515,85	0,00	197.515,85	0,00 D
6.3.1.3.0.00.00.19.00.00.00.00	RP NÃO PROC LIQUIDADOS A PAGAR_2019	0,00 D	0,00	197.515,85	0,00	197.515,85	0,00 D
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	197.515,85 C	0,00	0,00	0,00	197.515,85	197.515,85 C
6.3.1.4.0.00.00.19.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS_2019	197.515,85 C	0,00	0,00	0,00	197.515,85	197.515,85 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.515,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	197.515,85 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	197.515,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	197.515,85 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.335.188,29 C	0,00	1.005.653,70	0,00	1.005.653,70	1.335.188,29 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	677.581,11 D	0,00	1.005.653,70	0,00	0,00	677.581,11 D
6.3.2.1.0.00.00.13.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR_2013	24.489,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.489,18 C
6.3.2.1.0.00.00.15.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR_2015	35.517,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.517,30 C
6.3.2.1.0.00.00.16.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR_2016	258.975,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	258.975,84 C
6.3.2.1.0.00.00.17.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR_2017	9.090,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090,27 C
6.3.2.1.0.00.00.19.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR_2019	1.005.653,70 D	0,00	1.005.653,70	0,00	0,00	1.005.653,70 D
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.007.115,70 C	0,00	0,00	0,00	1.005.653,70	1.007.115,70 C

Página 15 de 18

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

JULHO / 2020
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.3.2.2.0.00.00.17.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS_2017	1.462,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,00 C
6.3.2.2.0.00.00.19.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS_2019	1.005.653,70 C	0,00	0,00	0,00	1.005.653,70	1.005.653,70 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.005.653,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.653,70 C
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	25.730.151,94 D	4.681.017,57	30.411.169,51	0,00	0,00	30.411.169,51 D
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.730.151,94 D	4.681.017,57	30.411.169,51	0,00	0,00	30.411.169,51 D
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.730.151,94 D	4.681.017,57	30.411.169,51	0,00	0,00	30.411.169,51 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.730.151,94 D	4.681.017,57	30.411.169,51	0,00	0,00	30.411.169,51 D
7.2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.808.994,14 D	1.682.134,90	8.491.129,04	0,00	0,00	8.491.129,04 D
7.2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	18.921.157,80 D	2.998.882,67	21.920.040,47	0,00	0,00	21.920.040,47 D
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	25.730.151,94 C	11.005.020,66	86.939.196,31	15.686.038,23	117.350.365,82	30.411.169,51 C
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.730.151,94 C	11.005.020,66	86.939.196,31	15.686.038,23	117.350.365,82	30.411.169,51 C
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.730.151,94 C	11.005.020,66	86.939.196,31	15.686.038,23	117.350.365,82	30.411.169,51 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.730.151,94 C	11.005.020,66	86.939.196,31	15.686.038,23	117.350.365,82	30.411.169,51 C
8.2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	DDR	2.365.957,99 C	2.697.483,73	27.531.371,84	5.427.120,67	32.626.966,77	5.095.594,93 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.830.738,49 D	2.255.784,61	26.185.174,24	4.338.476,38	25.437.127,52	748.046,72 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.161.764,67 D	611.145,33	8.910.862,83	1.717.044,04	8.854.996,87	55.865,96 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.161.765,11 D	611.145,33	8.910.862,83	1.717.044,04	8.854.996,43	55.866,40 D
8.2.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	DDR - Receitas Próprias de Entidades da Administração Indireta - Fonte 50	0,44 C	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44 C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.668.973,82 D	1.644.639,28	17.274.311,41	2.621.432,34	16.582.130,65	692.180,76 D
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	552.697,40 D	89.255,10	1.455.461,70	369.477,64	1.182.986,84	272.474,86 D
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	493.459,43 D	215.537,40	867.849,71	54.752,80	213.605,68	654.244,03 D
8.2.1.1.1.01.02.03.00.00.00.00	DDR - Contribuição - RPPS - Fonte 03	1.505.444,35 C	0,00	0,00	300.838,33	1.806.282,68	1.806.282,68 C
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.00.00	DDR - Salário Educação - Fonte 04	69.837,18 C	0,00	139.445,73	27.089,43	236.372,34	96.926,61 C
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	133.512,27 D	447.327,44	3.099.721,54	565.945,66	3.084.827,49	14.894,05 D
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	172.480,80 D	50.851,06	471.707,87	46.995,73	295.371,74	176.335,13 D
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.00.00	DDR - CIDE - Fonte 16	11.747,22 D	25,26	20.125,26	2.526,88	10.879,66	9.245,60 D
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	2.270.169,52 D	305.000,00	7.502.000,00	709.999,44	5.636.829,92	1.865.170,08 D
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	341.535,03 C	40.000,00	1.911.375,75	303.272,97	2.516.183,75	604.808,00 C
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	160.594,21 D	0,00	175.802,92	8.133,40	23.142,11	152.460,81 D
8.2.1.1.1.01.02.12.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	4,36 C	0,00	0,00	0,00	4,36	4,36 C
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	267.053,50 C	484.191,22	1.299.787,71	202.212,59	1.284.862,58	14.925,13 D
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	66.540,61 D	12.451,80	331.233,22	27.660,59	279.901,40	51.331,82 D
8.2.1.1.1.01.02.16.00.00.00.00	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	0,44 C	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.00.00	DDR - Outras Fontes Vinculadas	8.352,78 C	0,00	0,00	2.526,88	10.879,66	10.879,66 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANT	5.196.696,48 C	441.699,12	1.346.197,60	1.088.644,29	7.189.839,25	5.843.641,65 C
8.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	5.196.696,48 C	441.699,12	1.346.197,60	1.088.644,29	7.189.839,25	5.843.641,65 C
8.2.1.1.1.02.02.17.00.00.00.00	DDR - Royalties/FEP/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais -	5.196.696,48 C	441.699,12	1.346.197,60	1.088.644,29	7.189.839,25	5.843.641,65 C

Página 16 de 18

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

JULHO / 2020
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPOR POR EMPENHO	11.101.048,47 C	4.364.126,72	25.834.624,07	3.011.325,70	35.583.071,52	9.748.247,45 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPOR POR EMPENHO - A LIQUIDAR	11.101.048,47 C	4.364.126,72	25.834.624,07	3.011.325,70	35.583.071,52	9.748.247,45 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPOR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	2.801.803,16 C	815.820,25	6.314.859,59	651.145,33	8.951.987,83	2.637.128,24 C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.00.00	DDR - COMPOR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Fonte 01	605.503,93 C	111.071,38	870.649,05	49.255,10	1.414.336,70	543.687,65 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPOR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 02	819.891,17 C	478.718,98	2.988.459,11	323.113,84	3.652.745,14	664.286,03 C
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.00	DDR - COMPOR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - Fonte 04	14.923,20 C	1.000,00	125.522,53	0,00	139.445,73	13.923,20 C
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.00.00	DDR - COMPOR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte	844.575,44 C	259.112,41	2.066.931,07	447.327,44	3.099.721,54	1.032.790,47 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.00.00	DDR - COMPOR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte	111.916,09 C	61.057,15	369.997,87	50.851,06	471.707,87	101.710,00 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.00.00	DDR - COMPOR POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	11.722,14 C	25,26	8.403,12	25,26	20.125,26	11.722,14 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.00.00	DDR - COMPOR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	2.632.966,57 C	778.644,86	5.342.678,29	305.000,00	7.502.000,00	2.159.321,71 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.00.00	DDR - COMPOR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	551.649,29 C	86.504,86	1.406.231,32	40.000,00	1.911.375,75	505.144,43 C
8.2.1.1.2.01.14.00.00.00.00.00	DDR - COMPOR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Convênios - Educação -	353.441,98 C	509.320,31	1.147.077,74	484.191,22	1.475.390,63	328.312,89 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.00.00	DDR - COMPOR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte	69.217,58 C	10.549,49	260.113,33	12.451,80	331.233,22	71.119,89 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.00.00	DDR - COMPOR POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compensação Fonte 42	2.283.437,92 C	1.252.301,77	4.933.901,05	647.964,65	6.613.001,85	1.679.100,80 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPOR POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	3.026.421,56 D	3.737.144,68	28.306.196,15	3.867.350,34	25.409.980,25	2.896.215,90 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPR POR LIQUIDAÇÃO	297.171,80 D	3.403.587,25	23.701.762,24	3.618.023,62	23.619.026,81	82.735,43 D
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPOR POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	82.731,34 C	836.835,44	5.863.985,19	780.911,11	5.890.792,20	26.807,01 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.00.00	DDR - COMPOR POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	20.634,68 C	113.530,49	830.866,98	103.482,15	841.453,32	10.588,34 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPOR POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	186.815,23 C	505.032,57	2.669.104,59	423.966,18	2.774.853,43	105.748,84 C
8.2.1.1.3.01.05.00.00.00.00.00	DDR - COMPOR POR LIQUIDAÇÃO - Salário Educação - Fonte 04	28.049,85 C	0,00	96.472,68	0,00	124.522,53	28.049,85 C
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.00.00	DDR - COMPOR POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	134.692,74 C	276.315,57	1.778.456,34	248.889,22	1.885.722,73	107.266,39 C
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.00.00	DDR - COMPOR POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	9.226,24 C	27.819,39	312.533,87	60.057,15	353.997,87	41.464,00 C
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.00.00	DDR - COMPOR POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	0,00 D	25,26	8.403,12	25,26	8.403,12	0,00 D
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.00.00	DDR - COMPOR POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	83.816,56 C	739.475,23	5.159.692,10	753.644,86	5.257.678,29	97.986,19 C
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.00.00	DDR - COMPOR POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	61.543,48 C	145.846,82	1.026.936,10	86.504,86	1.029.137,62	2.201,52 C
8.2.1.1.3.01.14.00.00.00.00.00	DDR - COMPOR POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	5.484,16 C	0,00	130.576,71	0,00	136.060,87	5.484,16 C
8.2.1.1.3.01.16.00.00.00.00.00	DDR - COMPOR POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	9.792,75 C	58.627,51	535.531,32	301.186,91	787.883,47	252.352,15 C
8.2.1.1.3.01.17.00.00.00.00.00	DDR - COMPOR POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	992.867,24 D	0,00	992.867,24	0,00	0,00	992.867,24 D
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.00.00	DDR - COMPOR POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	4.882,82 C	15.384,13	258.301,25	10.549,49	258.349,43	48,18 C
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.00.00	DDR - COMPOR POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensação - Fonte 42	68.025,59 C	684.694,84	4.038.034,75	848.806,43	4.270.171,93	232.137,18 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	51.930,77 D	225.980,99	1.819.538,48	249.326,72	1.790.953,44	28.585,04 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPOR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	4.787,68 D	50.813,69	455.365,90	64.003,32	463.867,85	8.301,95 C
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00.00.00	DDR - COMPOR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educação - 25% - Fonte 01	1.048,63 C	7.655,29	44.223,19	7.655,29	45.271,82	1.048,63 C
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPOR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% - Fonte 02	41.408,98 D	14.888,50	164.537,39	16.243,86	124.463,77	40.053,62 D
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00.00.00	DDR - COMPOR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências de Recursos - SUS -	17.246,88 D	12.394,64	168.848,10	20.414,86	159.621,44	9.226,66 D
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00.00.00	DDR - COMPOR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências FUNDEB- 60% -	0,00 D	125.363,26	861.567,87	125.363,26	861.567,87	0,00 D
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.00.00	DDR - COMPOR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transferências FUNDEB- 40% -	977,34 D	14.672,53	124.371,95	14.672,23	123.394,31	977,64 D

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

JULHO / 2020
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENCÕES - Transferências de Recursos - FNAS	7.178,78 C	93,08	624,08	973,90	8.683,68	8.059,60 C
8.2.1.1.3.02.20.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENCÕES - Royalties/FEP /Compensação- Fonte	4.262,70 C	0,00	0,00	0,00	4.262,70	4.262,70 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	COMPR POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.877.318,99 D	107.576,44	2.784.895,43	0,00	0,00	2.784.895,43 D
8.2.1.1.3.03.01.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recursos Ordinários - Fonte 00	2.877.318,99 D	107.576,44	2.784.895,43	0,00	0,00	2.784.895,43 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA	15.289.567,04 C	206.265,53	5.266.804,25	3.380.241,52	23.730.347,28	18.463.543,03 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	5.031.937,43 C	0,00	0,00	823.745,81	5.855.683,24	5.855.683,24 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Educação - 25% - Fonte 01	716.287,86 C	0,00	0,00	113.530,49	829.818,35	829.818,35 C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Saúde - 15% - Fonte 02	2.205.481,00 C	0,00	0,00	503.677,21	2.709.158,21	2.709.158,21 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Salário Educação - Fonte 04	96.472,68 C	0,00	0,00	0,00	96.472,68	96.472,68 C
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	1.519.387,65 C	0,00	0,00	268.295,35	1.787.683,00	1.787.683,00 C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	284.714,48 C	0,00	0,00	27.819,39	312.533,87	312.533,87 C
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - CIDE - Fonte 16	8.377,86 C	0,00	0,00	25,26	8.403,12	8.403,12 C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	4.420.216,87 C	0,00	0,00	739.475,23	5.159.692,10	5.159.692,10 C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	882.066,62 C	0,00	0,00	145.847,12	1.027.913,74	1.027.913,74 C
8.2.1.1.4.14.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	130.576,71 C	0,00	0,00	0,00	130.576,71	130.576,71 C
8.2.1.1.4.16.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	476.903,81 C	0,00	0,00	58.627,51	535.531,32	535.531,32 C
8.2.1.1.4.17.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	992.867,24 C	0,00	0,00	0,00	992.867,24	992.867,24 C
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	235.738,34 C	0,00	0,00	14.503,31	250.241,65	250.241,65 C
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Royalties/FEP /Compensação- Fonte 42	1.711.461,51 D	206.265,53	5.266.804,25	684.694,84	4.033.772,05	1.233.032,20 D
Total de Registros: 648		0,00 C	57.199.704,42	691.937.975,99	57.199.704,42	691.937.975,99	0,00 C
		409.787.332,42 D					422.087.707,77 D
		409.787.332,42 C					422.087.707,77 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 01/07/2020 até 31/07/2020

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	68.353.690,60	4.910.784,22	31.320.835,14	0,00	37.032.855,46
1.1.0.0.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.675.303,27	142.729,71	1.082.717,15	0,00	1.592.586,12
1.1.0.0.00.00.00.00	Impostos	2.150.130,77	138.698,12	974.854,53	0,00	1.175.276,24
1.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	704.550,00	39.123,05	294.891,48	0,00	409.658,52
1.1.1.3.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	704.550,00	39.123,05	294.891,48	0,00	409.658,52
1.1.1.3.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	577.500,00	38.931,85	264.208,96	0,00	313.291,04
1.1.1.3.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	577.500,00	38.931,85	264.208,96	0,00	313.291,04
1.1.1.3.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	127.050,00	191,20	30.682,52	0,00	96.367,48
1.1.1.8.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios	1.445.580,77	99.575,07	679.963,05	0,00	765.617,72
1.1.1.8.01.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	669.598,57	29.937,07	318.504,70	0,00	351.093,87
1.1.1.8.01.11.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	315.000,00	4.963,16	170.365,18	0,00	144.634,82
1.1.1.8.01.12.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	70.000,00	2.625,37	24.367,00	0,00	45.633,00
1.1.1.8.01.13.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	127.050,00	5.637,32	42.191,78	0,00	84.858,22
1.1.1.8.01.14.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	57.548,57	0,00	4.323,85	0,00	53.224,72
1.1.1.8.01.40.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	100.000,00	16.711,22	77.256,89	0,00	22.743,11
1.1.1.8.01.41.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	100.000,00	16.711,22	77.256,89	0,00	22.743,11
1.1.1.8.02.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	775.982,20	69.638,00	361.458,35	0,00	414.523,85
1.1.1.8.02.30.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	775.982,20	69.638,00	361.458,35	0,00	414.523,85
1.1.1.8.02.31.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	600.000,00	66.173,89	343.286,19	0,00	256.713,81
1.1.1.8.02.32.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.270,50	0,00	0,00	0,00	1.270,50
1.1.1.8.02.33.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	25.410,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
1.1.1.8.02.34.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.270,50	0,00	0,00	0,00	1.270,50
1.1.1.8.02.35.00.00	SIMPLES NACIONAL	148.031,20	3.464,11	18.172,16	0,00	129.859,04
1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	493.410,00	4.031,59	107.862,62	0,00	385.547,38
1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	363.000,00	4.031,59	107.862,62	0,00	255.137,38
1.1.2.1.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	318.000,00	4.031,59	107.862,62	0,00	210.137,38
1.1.2.1.01.10.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	318.000,00	4.031,59	107.862,62	0,00	210.137,38
1.1.2.1.01.11.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	310.000,00	4.031,59	107.862,62	0,00	202.137,38
1.1.2.1.01.13.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.01.14.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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 01/07/2020 até 31/07/2020

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.1.02.00.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1.1.2.1.02.10.00.00	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.02.22.00.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.04.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
1.1.2.1.04.10.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.04.12.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	130.410,00	0,00	0,00	0,00	130.410,00
1.1.2.2.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	130.410,00	0,00	0,00	0,00	130.410,00
1.1.2.2.01.10.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	130.410,00	0,00	0,00	0,00	130.410,00
1.1.2.2.01.11.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	130.410,00	0,00	0,00	0,00	130.410,00
1.1.3.0.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	31.762,50	0,00	0,00	0,00	31.762,50
1.1.3.0.00.12.00.00	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	12.705,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
1.1.3.0.00.13.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	12.705,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
1.1.3.0.00.14.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.352,50	0,00	0,00	0,00	6.352,50
1.2.0.0.00.00.00.00	Contribuições	273.000,00	42.880,79	390.674,53	117.674,53	0,00
1.2.4.0.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	273.000,00	42.880,79	390.674,53	117.674,53	0,00
1.2.4.0.00.11.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	273.000,00	42.880,79	390.674,53	117.674,53	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	618.363,37	5.471,05	63.409,92	0,00	554.953,45
1.3.2.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários	618.040,66	5.471,05	63.409,92	0,00	554.630,74
1.3.2.1.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	618.040,66	5.471,05	63.409,92	0,00	554.630,74
1.3.2.1.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados	618.040,66	5.471,05	63.409,92	0,00	554.630,74
1.3.2.1.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	148.000,00	5.471,05	61.798,36	0,00	86.201,64
1.3.2.1.00.11.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	140.000,00	4.241,48	52.501,61	0,00	87.498,39
1.3.2.1.00.11.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	70.000,00	1.399,32	16.322,92	0,00	53.677,08
1.3.2.1.00.11.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	40.000,00	609,01	8.040,80	0,00	31.959,20
1.3.2.1.00.11.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - SUS	10.000,00	547,16	3.759,36	0,00	6.240,64
1.3.2.1.00.11.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - M D E	2.000,00	4,38	287,35	0,00	1.712,65
1.3.2.1.00.11.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - ASPS (Saúde -15%)	3.000,00	4,63	152,37	0,00	2.847,63
1.3.2.1.00.11.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1.000,00	0,57	9,42	0,00	990,58
1.3.2.1.00.11.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	2.000,00	144,94	1.537,52	0,00	462,48

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 01/07/2020 até 31/07/2020
Órgão: (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)		
				R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.00.11.01.08	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	3.000,00	255,22	2.044,49	0,00	955,51
1.3.2.1.00.11.01.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Q.S.E.	3.000,00	0,00	201,44	0,00	2.798,56
1.3.2.1.00.11.01.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Depósitos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.3.2.1.00.11.01.11	Remuneração de Depósitos Bancários - CONVENIOS	2.000,00	1.276,25	20.145,94	18.145,94	0,00
1.3.2.1.00.11.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	8.000,00	1.229,57	9.296,75	1.296,75	0,00
1.3.2.1.00.11.02.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados	8.000,00	1.229,57	9.296,75	1.296,75	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	322,71	0,00	0,00	0,00	322,71
1.3.9.0.00.11.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	322,71	0,00	0,00	0,00	322,71
1.6.0.0.00.00.00.00	Receita de Serviços	133.192,78	0,00	0,00	0,00	133.192,78
1.6.1.0.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.142,78	0,00	0,00	0,00	6.142,78
1.6.1.0.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.142,78	0,00	0,00	0,00	6.142,78
1.6.1.0.01.11.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	6.142,78	0,00	0,00	0,00	6.142,78
1.6.3.0.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	127.050,00	0,00	0,00	0,00	127.050,00
1.6.3.0.01.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	127.050,00	0,00	0,00	0,00	127.050,00
1.6.3.0.01.11.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	127.050,00	0,00	0,00	0,00	127.050,00
1.7.0.0.00.00.00.00	Transferências Correntes	64.258.876,87	4.719.702,67	29.760.114,82	0,00	34.498.762,05
1.7.1.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	47.791.790,23	3.749.883,88	22.925.255,95	0,00	24.866.534,28
1.7.1.8.00.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	47.791.790,23	3.749.883,88	22.925.255,95	0,00	24.866.534,28
1.7.1.8.01.00.00.00	Participação na Receita da União	20.437.282,00	1.622.313,24	9.225.066,90	0,00	11.212.215,10
1.7.1.8.01.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.000.000,00	965.088,26	8.561.322,83	0,00	10.438.677,17
1.7.1.8.01.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	716.100,00	0,00	0,00	0,00	716.100,00
1.7.1.8.01.41.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	716.100,00	657.224,98	657.224,98	0,00	58.875,02
1.7.1.8.01.51.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.082,00	0,00	6.519,09	1.437,09	0,00
1.7.1.8.02.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	16.552.294,80	674.427,73	6.469.941,83	0,00	10.082.352,97
1.7.1.8.02.31.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº	11.000.000,00	385.722,52	3.720.138,47	0,00	7.279.861,53
1.7.1.8.02.51.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	5.361.719,80	274.999,45	2.624.814,73	0,00	2.736.905,07
1.7.1.8.02.60.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	190.575,00	13.705,76	124.988,63	0,00	65.586,37
1.7.1.8.02.61.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	190.575,00	13.705,76	124.988,63	0,00	65.586,37
1.7.1.8.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a	3.467.510,53	534.048,11	1.773.550,62	0,00	1.693.959,91
1.7.1.8.03.10.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.700.000,00	153.974,37	946.579,18	0,00	753.420,82

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 01/07/2020 até 31/07/2020

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.03.21.00.00	Transferência de Recursos do - SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade	390.000,00	0,00	159.699,30	0,00	230.300,70
1.7.1.8.03.30.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	210.000,00	14.537,30	60.973,80	0,00	149.026,20
1.7.1.8.03.40.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	210.000,00	15.536,44	54.377,54	0,00	155.622,46
1.7.1.8.03.50.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	630.000,00	0,00	15.233,21	0,00	614.766,79
1.7.1.8.03.90.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por	327.510,53	350.000,00	536.687,59	209.177,06	0,00
1.7.1.8.05.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	1.882.702,50	71.829,94	512.353,61	0,00	1.370.348,89
1.7.1.8.05.10.00.00	Transferências do Salário-Educação	762.300,00	26.089,43	235.091,70	0,00	527.208,30
1.7.1.8.05.20.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	65.205,00	0,00	2.818,85	0,00	62.386,15
1.7.1.8.05.30.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	630.000,00	32.640,20	195.841,20	0,00	434.158,80
1.7.1.8.05.40.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	157.500,00	13.100,31	78.601,86	0,00	78.898,14
1.7.1.8.05.90.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	267.697,50	0,00	0,00	0,00	267.697,50
1.7.1.8.06.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	26.680,50	0,00	0,00	0,00	26.680,50
1.7.1.8.06.10.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	26.680,50	0,00	0,00	0,00	26.680,50
1.7.1.8.06.11.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	26.680,50	0,00	0,00	0,00	26.680,50
1.7.1.8.08.00.00.00	Transferências advindas de Emendas Parlamentares Individuais	210.000,00	0,00	950.000,00	740.000,00	0,00
1.7.1.8.08.10.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	210.000,00	0,00	950.000,00	740.000,00	0,00
1.7.1.8.09.00.00.00	Transf. de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	3.500.000,00	215.548,36	2.252.358,64	0,00	1.247.641,36
1.7.1.8.09.10.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União - FUNDEB	3.500.000,00	215.548,36	2.252.358,64	0,00	1.247.641,36
1.7.1.8.12.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.276.262,40	27.507,62	276.464,69	0,00	999.797,71
1.7.1.8.12.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.276.262,40	27.507,62	276.464,69	0,00	999.797,71
1.7.1.8.12.10.01.02	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FNAS	643.125,00	27.507,62	276.464,69	0,00	366.660,31
1.7.1.8.12.10.01.03	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS	431.235,00	0,00	0,00	0,00	431.235,00
1.7.1.8.12.10.02.01	Componente - Piso Fixo de Média Complexidade -PAEFI	201.902,40	0,00	0,00	0,00	201.902,40
1.7.1.8.99.00.00.00	Outras Transferências da União	439.057,50	604.208,88	1.465.519,66	1.026.462,16	0,00
1.7.1.8.99.11.99.00	Outras Transferências da União - Principal - Outras	439.057,50	604.208,88	1.465.519,66	1.026.462,16	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.032.586,64	212.031,42	1.512.926,91	0,00	3.519.659,73
1.7.2.8.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	5.032.586,64	212.031,42	1.512.926,91	0,00	3.519.659,73
1.7.2.8.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	4.074.231,00	198.906,42	1.407.926,91	0,00	2.666.304,09
1.7.2.8.01.11.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.780.000,00	173.828,47	1.301.170,47	0,00	2.478.829,53
1.7.2.8.01.21.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	193.116,00	20.816,12	83.953,08	0,00	109.162,92

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 01/07/2020 até 31/07/2020

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.8.01.30.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	31.762,50	1.735,52	11.937,48	0,00	19.825,02
1.7.2.8.01.31.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	31.762,50	1.735,52	11.937,48	0,00	19.825,02
1.7.2.8.01.40.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	63.000,00	2.526,31	10.865,88	0,00	52.134,12
1.7.2.8.01.41.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	63.000,00	2.526,31	10.865,88	0,00	52.134,12
1.7.2.8.01.50.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	6.352,50	0,00	0,00	0,00	6.352,50
1.7.2.8.01.51.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	6.352,50	0,00	0,00	0,00	6.352,50
1.7.2.8.01.51.01.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	6.352,50	0,00	0,00	0,00	6.352,50
1.7.2.8.03.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	377.651,04	13.125,00	105.000,00	0,00	272.651,04
1.7.2.8.03.10.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	377.651,04	13.125,00	105.000,00	0,00	272.651,04
1.7.2.8.03.11.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	377.651,04	13.125,00	105.000,00	0,00	272.651,04
1.7.2.8.03.11.02.00	PSF Saúde da Família _ Estado	127.050,00	0,00	0,00	0,00	127.050,00
1.7.2.8.03.11.05.00	SAMU ESTADO	63.525,00	13.125,00	105.000,00	41.475,00	0,00
1.7.2.8.03.11.06.00	HPP HOSPITAL PEQUENO PORTE 281	187.076,04	0,00	0,00	0,00	187.076,04
1.7.2.8.07.11.00.00	Proteção Social Básica - FEAS	453.654,60	0,00	0,00	0,00	453.654,60
1.7.2.8.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	127.050,00	0,00	0,00	0,00	127.050,00
1.7.2.8.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	127.050,00	0,00	0,00	0,00	127.050,00
1.7.5.0.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.434.500,00	757.787,37	5.321.931,96	0,00	6.112.568,04
1.7.5.8.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	11.434.500,00	757.787,37	5.321.931,96	0,00	6.112.568,04
1.7.5.8.01.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	11.434.500,00	757.787,37	5.321.931,96	0,00	6.112.568,04
1.7.5.8.01.10.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	11.434.500,00	757.787,37	5.321.931,96	0,00	6.112.568,04
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	394.954,31	0,00	23.918,72	0,00	371.035,59
1.9.1.0.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.352,50	0,00	22.718,72	16.366,22	0,00
1.9.1.0.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	6.352,50	0,00	22.718,72	16.366,22	0,00
1.9.1.0.07.11.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	6.352,50	0,00	22.718,72	16.366,22	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	388.601,81	0,00	1.200,00	0,00	387.401,81
1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas	388.601,81	0,00	1.200,00	0,00	387.401,81
1.9.9.0.99.11.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	388.601,81	0,00	1.200,00	0,00	387.401,81
2.0.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.440.700,00	0,00	1.072.434,44	0,00	1.368.265,56
2.2.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2.1.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

Página 5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

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

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/07/2020 até 31/07/2020

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.2.1.1.00.00.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2.1.1.00.10.00.00	Alienação de Bens Móveis	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.240.700,00	0,00	1.072.434,44	0,00	1.168.265,56
2.4.1.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.732.500,00	0,00	1.072.434,44	0,00	660.065,56
2.4.1.8.00.00.00.00	Transferências da União	1.732.500,00	0,00	1.072.434,44	0,00	660.065,56
2.4.1.8.03.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	508.200,00	0,00	18.621,13	0,00	489.578,87
2.4.1.8.03.10.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	508.200,00	0,00	18.621,13	0,00	489.578,87
2.4.1.8.03.11.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	508.200,00	0,00	18.621,13	0,00	489.578,87
2.4.1.8.05.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	254.100,00	0,00	0,00	0,00	254.100,00
2.4.1.8.05.10.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	254.100,00	0,00	0,00	0,00	254.100,00
2.4.1.8.05.11.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	254.100,00	0,00	0,00	0,00	254.100,00
2.4.1.8.10.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	970.200,00	0,00	1.053.813,31	83.613,31	0,00
2.4.1.8.10.20.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	508.200,00	0,00	0,00	0,00	508.200,00
2.4.1.8.10.21.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação -	508.200,00	0,00	0,00	0,00	508.200,00
2.4.1.8.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	462.000,00	0,00	1.053.813,31	591.813,31	0,00
2.4.2.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	508.200,00	0,00	0,00	0,00	508.200,00
2.4.2.8.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	508.200,00	0,00	0,00	0,00	508.200,00
2.4.2.8.10.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	508.200,00	0,00	0,00	0,00	508.200,00
2.4.2.8.10.91.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	508.200,00	0,00	0,00	0,00	508.200,00
9.0.0.0.00.00.00.00	Dedução da Receita	-4.607.328,21	-232.293,53	-1.992.979,73	0,00	-2.614.348,48
9.7.0.0.00.00.00.00	Dedução da Receita	-4.607.328,21	-232.293,53	-1.992.979,73	0,00	-2.614.348,48
9.7.2.0.00.00.00.00	Dedução da Receita	-4.607.328,21	-232.293,53	-1.992.979,73	0,00	-2.614.348,48
9.7.2.1.01.02.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-FPM	-3.800.000,00	-193.017,63	-1.636.262,39	0,00	-2.163.737,61
9.7.2.1.01.05.00.00	Dedução da Rec. p/ Formação FUNDEB - ITR	-1.016,40	0,00	-1.303,81	-287,41	0,00
9.7.2.1.36.00.00.00	Dedução da Rec. p/ Formação FUNDEB - ICMS-Deson.	-5.336,10	0,00	0,00	0,00	-5.336,10
9.7.2.2.01.01.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB- ICMS	-756.000,00	-21.066,08	-322.536,38	0,00	-433.463,62
9.7.2.2.01.02.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB- IPVA	-38.623,20	-17.862,73	-30.489,72	0,00	-8.133,48
9.7.2.2.01.04.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-IPi Exp.	-6.352,51	-347,09	-2.387,43	0,00	-3.965,08

Total da Receita :

66.187.062,39

4.678.490,69

30.400.289,85

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2020 até 31/07/2020

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
010100 - CÂMARA MUNICIPAL														
01 - LEGISLATIVA														
031 - Ação Legislativa														
1001 - MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	98.838,18	0,00	0,00	98.838,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.838,18
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	23.631,30	0,00	0,00	23.631,30	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	23.311,30
Total da ação:			122.469,48	0,00	0,00	122.469,48	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	122.149,48
2001 - MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	860.156,96	0,00	0,00	860.156,96	60.000,00	451.000,00	58.500,00	438.408,33	58.500,00	438.408,33	12.591,67	409.156,96
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	200.000,00	0,00	77.172,32	0,00	77.172,32	122.827,68	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	38.470,74	0,00	0,00	38.470,74	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	37.330,74
Total da ação:			1.108.627,70	0,00	0,00	1.108.627,70	60.000,00	652.140,00	58.500,00	516.720,65	58.500,00	516.720,65	135.419,35	456.487,70
2002 - GERENCIAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	28.503,30	0,00	0,00	28.503,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.503,30
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	347.976,09	0,00	0,00	347.976,09	0,00	200.000,00	21.133,06	148.064,59	21.133,06	148.064,59	51.935,41	147.976,09
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	72.672,60	0,00	0,00	72.672,60	0,00	50.000,00	0,00	25.775,62	0,00	25.775,62	24.224,38	22.672,60
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	38.115,00	0,00	0,00	38.115,00	0,00	13.502,58	0,00	4.904,58	0,00	4.904,58	8.598,00	24.612,42
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	41.002,50	0,00	0,00	41.002,50	0,00	15.600,00	1.300,00	9.100,00	1.300,00	9.100,00	6.500,00	25.402,50
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	154.300,00	12.150,00	85.050,00	12.150,00	85.050,00	69.250,00	3.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	43.225,46	0,00	0,00	43.225,46	2.850,00	5.200,00	2.850,00	5.200,00	2.850,00	5.200,00	0,00	38.025,46
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	123.581,96	0,00	0,00	123.581,96	500,00	84.660,00	5.541,62	39.117,50	5.541,62	39.117,50	45.542,50	38.921,96
3.3.9.0.99.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	1.079,93	0,00	0,00	1.079,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,93
Total da ação:			868.902,84	0,00	0,00	868.902,84	3.350,00	532.262,58	42.974,68	317.312,29	42.974,68	317.312,29	206.050,29	345.640,26
Total da Subfunção:			2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02	63.350,00	1.175.722,58	101.474,68	834.252,94	101.474,68	834.252,94	341.465,64	924.277,44
Total da Função:			2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02	63.350,00	1.175.722,58	101.474,68	834.252,94	101.474,68	834.252,94	341.465,64	924.277,44
Total da Unidade:			2.100.000,02	0,00	0,00	2.100.000,02	63.350,00	1.175.722,58	101.474,68	834.252,94	101.474,68	834.252,94	341.465,64	924.277,44
020100 - GABINETE PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2003 - GERENCIAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	483.000,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00	398.000,00	20.830,00	214.027,01	20.830,00	214.027,01	183.972,99	85.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	46.119,15	0,00	40.000,00	6.119,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.119,15
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	19.057,50	0,00	0,00	19.057,50	0,00	504,53	0,00	504,53	0,00	504,53	0,00	18.552,97
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50

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 01/07/2020 até 31/07/2020

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	38.115,00	0,00	6.200,00	31.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.915,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
Total da ação:			637.111,65	0,00	46.200,00	590.911,65	0,00	398.504,53	20.830,00	214.531,54	20.830,00	214.531,54	183.972,99	192.407,12
Total da Subfunção:			637.111,65	0,00	46.200,00	590.911,65	0,00	398.504,53	20.830,00	214.531,54	20.830,00	214.531,54	183.972,99	192.407,12
Total da Função:			637.111,65	0,00	46.200,00	590.911,65	0,00	398.504,53	20.830,00	214.531,54	20.830,00	214.531,54	183.972,99	192.407,12
06 - SEGURANÇA PÚBLICA														
181 - POLICIAMENTO														
1043 - IMPLANTAÇÃO DO TIRO DE GUERRA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	23.099,99	0,00	22.000,00	1.099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,99
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	34.650,00	0,00	33.000,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	10.500,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	34.650,00	0,00	30.000,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
Total da ação:			102.899,99	0,00	95.000,00	7.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.899,99
Total da Subfunção:			102.899,99	0,00	95.000,00	7.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.899,99
Total da Função:			102.899,99	0,00	95.000,00	7.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.899,99
Total da Unidade :			740.011,64	0,00	141.200,00	598.811,64	0,00	398.504,53	20.830,00	214.531,54	20.830,00	214.531,54	183.972,99	200.307,11
030100 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	210.000,00	0,00	91.300,00	118.700,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	108.700,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vincimentos e Vantagens Fixas -	00	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	60.000,00	418.500,00	48.658,75	357.207,54	48.658,75	357.207,54	61.292,46	22.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	0,00	500.000,00	47.293,87	345.068,24	47.293,87	345.068,24	154.931,76	235.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.1.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	346,00	0,00	12.359,00
3.1.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	416.628,06	0,00	1.700,00	414.928,06	-17.504,00	151.176,80	10.419,20	121.696,24	19.216,20	121.696,24	70.240,56	223.191,26
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	46.485,89	0,00	0,00	46.485,89	0,00	9.887,00	0,00	8.090,00	0,00	8.090,00	1.797,00	36.588,89
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00	474.600,00	0,00	0,00	474.600,00	0,00	382.000,00	25.000,00	206.000,00	53.500,00	206.000,00	176.000,00	92.600,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	42	51.345,00	0,00	23.700,00	27.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.645,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	88.935,00	0,00	0,00	88.935,00	0,00	21.680,00	1.390,00	14.730,00	1.390,00	14.730,00	6.950,00	67.255,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	5.717,25	0,00	0,00	5.717,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.717,25
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	1.016.400,00	0,00	0,00	1.016.400,00	66.938,40	840.014,13	104.698,70	657.493,78	104.998,70	657.193,78	182.820,35	176.385,87

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 01/07/2020 até 31/07/2020

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	96.600,00	0,00	0,00	96.600,00	0,00	2.000,00	114,95	856,90	114,95	856,90	1.143,10	94.600,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	98.410,00	13.541,06	66.246,36	13.541,06	61.246,36	37.163,64	27.590,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	5.194,04	0,00	5.194,04	0,00	5.194,04	0,00	1.158,46
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	6.352,50	2.700,00	0,00	9.052,50	0,00	8.991,56	0,00	8.991,56	0,00	8.991,56	0,00	60,94
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
Total da ação:			3.828.117,20	2.700,00	116.700,00	3.714.117,20	109.434,40	2.488.759,53	251.116,53	1.791.720,66	288.113,53	1.786.420,66	702.338,87	1.225.357,67
2005 - Manutenção de Divulgação de Atos Oficiais														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	173.250,00	0,00	0,00	173.250,00	0,00	91.860,00	11.653,02	34.217,58	8.893,02	31.457,58	60.402,42	81.390,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	2.000,00	8.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00	6.000,00	2.000,00	13.000,00
Total da ação:			206.955,00	0,00	0,00	206.955,00	2.000,00	99.860,00	12.653,02	41.217,58	9.893,02	37.457,58	62.402,42	107.095,00
Total da Subfunção:			4.035.072,20	2.700,00	116.700,00	3.921.072,20	111.434,40	2.588.619,53	263.769,55	1.832.938,24	298.006,55	1.823.878,24	764.741,29	1.332.452,67
062 - DEFESA DE INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO														
2006 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES JURIDICAS														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	77.870,00	0,00	0,00	77.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.870,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	39.131,40	0,00	0,00	39.131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.131,40
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00	10.164,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	5.082,00	0,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00
Total da ação:			137.329,40	0,00	0,00	137.329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.329,40
Total da Subfunção:			137.329,40	0,00	0,00	137.329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.329,40
Total da Função:			4.172.401,60	2.700,00	116.700,00	4.058.401,60	111.434,40	2.588.619,53	263.769,55	1.832.938,24	298.006,55	1.823.878,24	764.741,29	1.468.782,07
Total da Unidade :			4.172.401,60	2.700,00	116.700,00	4.058.401,60	111.434,40	2.588.619,53	263.769,55	1.832.938,24	298.006,55	1.823.878,24	764.741,29	1.468.782,07
040100 - SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA														
2007 - GERENCIAMENTO DA SEC. DE FINANÇAS - SEMF														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	161.700,00	0,00	0,00	161.700,00	0,00	158.500,00	9.872,00	70.954,25	9.872,00	70.954,25	87.545,75	3.200,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	13.975,50	0,00	0,00	13.975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.975,50
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00	101.640,00	0,00	100.000,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	42	1.495.410,00	0,00	926.900,00	568.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.510,00

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 01/07/2020 até 31/07/2020

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	5.082,00	0,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	101.640,00	0,00	72.300,00	29.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.340,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	25.410,00	0,00	25.000,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	5.400,00	450,00	2.700,00	450,00	2.700,00	2.700,00	5.100,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	42	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	12.705,00	0,00	10.000,00	2.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,00
Total da ação:			1.999.714,50	0,00	1.134.200,00	865.514,50	0,00	163.900,00	10.322,00	73.654,25	10.322,00	73.654,25	90.245,75	701.614,50
Total da Subfunção:			1.999.714,50	0,00	1.134.200,00	865.514,50	0,00	163.900,00	10.322,00	73.654,25	10.322,00	73.654,25	90.245,75	701.614,50
Total da Função:			1.999.714,50	0,00	1.134.200,00	865.514,50	0,00	163.900,00	10.322,00	73.654,25	10.322,00	73.654,25	90.245,75	701.614,50
Total da Unidade:			1.999.714,50	0,00	1.134.200,00	865.514,50	0,00	163.900,00	10.322,00	73.654,25	10.322,00	73.654,25	90.245,75	701.614,50
050100 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12 - EDUCAÇÃO														
122 - Administração Geral														
2008 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	01	623.563,88	0,00	0,00	623.563,88	0,00	300.000,00	19.791,50	66.762,93	19.791,50	66.762,93	233.237,07	323.563,88
3.1.9.0.11.00.00.00	Vincimentos e Vantagens Fixas	01	689.330,53	0,00	0,00	689.330,53	40.000,00	395.115,00	49.231,56	365.680,50	49.231,56	365.680,50	30.044,50	294.205,53
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	01	193.685,30	0,00	0,00	193.685,30	0,00	100.000,00	15.414,97	88.833,48	15.414,97	88.833,48	11.166,52	93.685,30
3.1.9.0.14.00.00.00	INDENIZACÕES RESTITUIÇÕES	01	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
3.1.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	01	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
3.1.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	01	386.925,00	0,00	0,00	386.925,00	30.287,38	207.238,03	3.154,50	132.888,12	13.833,95	131.243,72	76.056,31	179.626,97
3.1.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	01	63.525,00	0,00	0,00	63.525,00	2.800,00	59.000,00	2.800,00	29.500,00	2.800,00	26.700,00	32.300,00	4.525,00
3.1.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	01	50.820,00	0,00	0,00	50.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.820,00
3.1.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	01	438.296,25	0,00	0,00	438.296,25	8.578,49	291.134,34	12.024,26	149.141,03	11.877,17	146.977,27	144.157,07	147.161,91
3.1.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	01	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	10.653,60	1.065,36	6.392,16	1.065,36	6.392,16	4.261,44	20.846,40
3.1.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	42	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	9.850,00
Total da ação:			2.524.654,46	0,00	0,00	2.524.654,46	81.665,87	1.366.065,97	103.482,15	841.453,32	114.014,51	834.845,06	531.220,91	1.158.588,49
Total da Subfunção:			2.524.654,46	0,00	0,00	2.524.654,46	81.665,87	1.366.065,97	103.482,15	841.453,32	114.014,51	834.845,06	531.220,91	1.158.588,49
306 - Alimentação e Nutrição														
2012 - MANUTENÇÃO DA OFERTA DA MERENDA ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	147.624,58	0,00	110.972,91	0,00	110.972,91	36.651,67	39.875,42
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	48.165,31	297.822,81	58.545,40	222.615,24	27.247,64	182.091,24	115.731,57	332.177,19
Total da ação:			817.500,00	0,00	0,00	817.500,00	48.165,31	445.447,39	58.545,40	333.588,15	27.247,64	299.064,15	152.383,24	372.052,61
Total da Subfunção:			817.500,00	0,00	0,00	817.500,00	48.165,31	445.447,39	58.545,40	333.588,15	27.247,64	299.064,15	152.383,24	372.052,61

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 01/07/2020 até 31/07/2020

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
361 - Ensino Fundamental														
1004 - RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	04	168.525,15	0,00	0,00	168.525,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.525,15
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	19	571.725,00	0,00	0,00	571.725,00	0,00	131.426,04	0,00	17.301,55	0,00	17.301,55	114.124,49	440.298,96
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	15	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	15	281.389,50	0,00	0,00	281.389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.389,50
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	19	155.389,50	0,00	0,00	155.389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.389,50
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	22	218.190,04	0,00	46.197,94	171.992,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.992,10
Total da ação:			1.412.019,19	0,00	46.197,94	1.365.821,25	0,00	131.426,04	0,00	17.301,55	0,00	17.301,55	114.124,49	1.234.395,21
1005 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	01	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	19	127.050,00	0,00	0,00	127.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.050,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	22	91.476,00	0,00	0,00	91.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.476,00
Total da ação:			231.231,00	0,00	0,00	231.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.231,00
1047 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	577.500,00	0,00	0,00	577.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.500,00
Total da ação:			577.500,00	0,00	0,00	577.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.500,00
2009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	19	116.480,00	83.600,00	0,00	200.080,00	0,00	200.000,00	8.882,50	86.912,83	8.882,50	86.912,83	113.087,17	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	19	724.000,00	0,00	83.600,00	640.400,00	40.000,00	540.000,00	62.023,12	531.914,68	62.023,12	531.914,68	8.085,32	100.400,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	19	265.442,00	0,00	0,00	265.442,00	0,00	200.000,00	15.599,24	153.068,20	15.599,24	153.068,20	46.931,80	65.442,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	04	163.117,50	0,00	0,00	163.117,50	-1.000,00	66.599,20	0,00	53.702,85	0,00	53.702,85	12.896,35	96.518,30
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	36.960,00	0,00	0,00	36.960,00	-1.000,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	34.830,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	19	147.378,00	0,00	0,00	147.378,00	0,00	37.748,10	0,00	10.371,00	0,00	10.371,00	27.377,10	109.629,90
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	04	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	01	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	04	141.435,00	0,00	0,00	141.435,00	0,00	1.100,00	0,00	73,15	0,00	73,15	1.026,85	140.335,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	19	127.050,00	0,00	0,00	127.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.050,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	01	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	04	168.525,00	0,00	0,00	168.525,00	0,00	70.746,53	0,00	70.746,53	0,00	42.696,68	28.049,85	97.778,47
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19	101.640,00	3.500,00	0,00	105.140,00	0,00	105.107,91	0,00	105.107,91	59.500,00	105.107,91	0,00	32,09
Total da ação:			2.013.546,00	87.100,00	83.600,00	2.017.046,00	38.000,00	1.223.431,74	86.504,86	1.014.027,15	146.004,86	985.977,30	237.454,44	793.614,26
2010 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	144.750,00	0,00	0,00	144.750,00	0,00	50.598,80	0,00	26.393,37	0,00	26.393,37	24.206,43	94.150,20
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	19	32.270,70	0,00	0,00	32.270,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.270,70
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	22	73.500,00	65.297,94	0,00	138.797,94	-8.133,40	130.577,52	0,00	114.337,52	0,00	108.853,36	21.724,16	8.220,42
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	19	10.164,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	15	102.332,83	0,00	29.800,00	72.532,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.532,83

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 01/07/2020 até 31/07/2020

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	19	127.050,00	0,00	3.500,00	123.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.550,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	22	73.300,00	0,00	0,00	73.300,00	0,00	21.892,00	0,00	21.723,35	0,00	21.723,35	168,65	51.408,00
Total da ação:			563.367,53	65.297,94	33.300,00	595.365,47	-8.135,40	201.069,32	0,00	162.454,24	0,00	156.970,08	46.099,24	392.296,15
2011 - GERENCIAMENTO DO PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	38.955,00	0,00	35.000,00	3.955,00	2.685,75	2.685,75	1.511,75	1.511,75	571,75	571,75	2.114,00	1.269,25
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	15	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	15	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Total da ação:			65.205,00	0,00	35.000,00	30.205,00	2.685,75	2.685,75	1.511,75	1.511,75	571,75	571,75	2.114,00	27.519,25
2017 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - E. FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%)														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	18	1.068.300,00	0,00	170.000,00	898.300,00	0,00	300.000,00	12.987,72	84.233,55	12.987,72	84.233,55	215.766,45	598.300,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vincimentos e Vantagens Fixas -	18	6.352.222,80	0,00	0,00	6.352.222,80	0,00	5.000.000,00	428.468,64	3.112.508,39	428.468,64	3.112.508,39	1.887.491,61	1.352.222,80
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	18	1.324.900,56	0,00	0,00	1.324.900,56	135.000,00	735.000,00	136.313,03	714.489,74	136.313,03	714.489,74	20.510,26	589.900,56
Total da ação:			8.745.423,36	0,00	170.000,00	135.000,00	135.000,00	6.035.000,00	577.769,39	3.911.231,68	577.769,39	3.911.231,68	2.123.768,32	2.540.423,36
Total da Subfunção:			13.608.292,08	152.397,94	368.097,94	13.928.592,08	167.552,35	7.595.612,85	665.786,00	5.106.526,37	724.346,00	5.072.052,36	2.523.560,49	5.796.979,23
365 - Educação Infantil														
1003 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	04	63.525,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	19	254.100,01	0,00	0,00	254.100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.100,01
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	22	58.275,00	0,00	19.100,00	39.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.175,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	346.500,00	0,00	0,00	346.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
Total da ação:			837.900,00	0,00	19.100,00	818.800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.800,01
2013 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	01	30.492,00	0,00	0,00	30.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.492,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	19	318.160,50	0,00	0,00	318.160,50	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	308.160,50
3.1.9.0.11.00.00.00	Vincimentos e Vantagens Fixas -	19	538.230,00	0,00	0,00	538.230,00	0,00	300.000,00	0,00	124.461,45	0,00	124.461,45	175.538,55	238.230,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	19	363.870,60	0,00	0,00	363.870,60	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	353.870,60
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	01	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	04	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	21.696,10	0,00	20.574,10	0,00	20.574,10	1.122,00	9.803,90
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	19	242.550,00	0,00	0,00	242.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.550,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	04	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	15	16.065,00	64.800,00	0,00	80.865,00	0,00	80.773,41	0,00	80.773,41	0,00	80.773,41	0,00	91,59
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19	74.430,00	0,00	0,00	74.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.430,00
Total da ação:			1.678.823,10	64.800,00	0,00	1.743.623,10	0,00	422.469,51	0,00	225.808,96	0,00	225.808,96	196.660,55	1.321.153,59
2018 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - E. INFANTIL (FUNDEB 60%)														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	18	114.345,00	0,00	34.800,00	79.545,00	-25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	74.545,00

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 01/07/2020 até 31/07/2020

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	18	665.280,00	514.800,00	0,00	1.180.080,00	170.000,00	1.180.000,00	175.875,47	1.163.263,28	175.875,47	1.163.263,28	16.736,72	80,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	18	308.315,70	0,00	0,00	308.315,70	0,00	187.000,00	0,00	183.183,33	0,00	183.183,33	3.816,67	121.315,70
Total da ação:			1.087.940,70	514.800,00	34.800,00	1.567.940,70	145.000,00	1.372.000,00	175.875,47	1.346.446,61	175.875,47	1.346.446,61	25.553,39	185.940,70
Total da Subfunção:			3.604.663,80	579.600,00	53.900,00	4.130.363,81	145.000,00	1.794.469,51	175.875,47	1.572.255,57	175.875,47	1.572.255,57	222.213,94	2.335.894,30
366 - Educação de Jovens e Adultos														
2015 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contribuição por Tempo Determinado	19	50.820,00	0,00	0,00	50.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.820,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	04	23.559,00	0,00	0,00	23.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.559,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	19	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	15	56.311,50	0,00	0,00	56.311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.311,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	19	19.057,50	0,00	0,00	19.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.057,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	04	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	15	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19	38.115,00	0,00	0,00	38.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.115,00
Total da ação:			231.060,00	0,00	0,00	231.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.060,00
2019 - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO - EJA (FUNDEB 60%)														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contribuição por Tempo Determinado	18	30.492,00	0,00	0,00	30.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.492,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	18	508.200,00	0,00	310.000,00	198.200,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	188.200,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	18	111.804,00	0,00	0,00	111.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.804,00
Total da ação:			650.496,00	0,00	310.000,00	340.496,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	330.496,00
Total da Subfunção:			881.556,00	0,00	310.000,00	571.556,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	561.556,00
364 - ENSINO SUPERIOR														
2014 - INCENTIVO A FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	210.000,00	0,00	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	50.000,00	350.000,00	49.000,00	349.000,00	49.000,00	349.000,00	1.000,00	0,00
Total da ação:			241.500,00	350.000,00	200.000,00	391.500,00	50.000,00	350.000,00	49.000,00	349.000,00	49.000,00	349.000,00	1.000,00	41.500,00
Total da Subfunção:			241.500,00	350.000,00	200.000,00	391.500,00	50.000,00	350.000,00	49.000,00	349.000,00	49.000,00	349.000,00	1.000,00	41.500,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
2016 - INCENTIVO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
Total da ação:			16.516,50	0,00	0,00	16.516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.516,50
2020 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO														
3.3.9.0.34.00.00.00	Diárias - Civi	19	51.674,58	0,00	0,00	51.674,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.674,58

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 01/07/2020 até 31/07/2020

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	19	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	19	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	19	140.910,00	0,00	0,00	140.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.910,00
Total da ação:			211.642,08	0,00	0,00	211.642,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.642,08
Total da Subfunção:			228.158,58	0,00	0,00	228.158,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.158,58
Total da Função:			21.906.324,92	1.081.997,94	931.997,94	22.066.324,93	492.383,53	11.561.595,72	1.052.689,02	8.202.823,41	1.090.483,62	8.121.217,14	3.440.378,58	10.494.729,21
Total da Unidade :			21.906.324,92	1.081.997,94	931.997,94	22.066.324,93	492.383,53	11.561.595,72	1.052.689,02	8.202.823,41	1.090.483,62	8.121.217,14	3.440.378,58	10.494.729,21
060100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
122 - Administração Geral														
2021 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	02	472.500,00	0,00	0,00	472.500,00	0,00	300.000,00	39.533,17	281.393,63	39.533,17	281.393,63	18.606,37	172.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	460.614,00	0,00	0,00	460.614,00	0,00	354.000,00	41.071,66	223.144,36	41.071,66	223.144,36	130.855,64	106.614,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	02	452.721,60	0,00	0,00	452.721,60	30.000,00	430.000,00	80.928,16	424.756,93	80.928,16	424.756,93	5.243,07	22.721,60
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	02	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACÕES RESTITUIÇÕES	02	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
3.1.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	02	38.115,00	0,00	0,00	38.115,00	624,00	6.931,97	624,00	6.931,97	858,00	6.931,97	0,00	31.183,03
3.1.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	02	369.878,75	2.600,00	0,00	372.478,75	18.585,20	370.885,05	19.147,69	278.043,37	25.271,98	273.377,98	97.507,07	1.593,70
3.1.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	103.950,00	0,00	70.000,00	33.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00
3.1.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	02	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50
3.1.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	02	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50
3.1.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	02	38.115,00	63.400,00	0,00	101.515,00	24.000,00	101.500,00	24.000,00	101.500,00	19.500,00	92.000,00	9.500,00	15,00
3.1.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	02	50.820,00	0,00	0,00	50.820,00	1.900,00	15.400,00	5.900,00	15.400,00	5.900,00	15.400,00	0,00	35.420,00
3.1.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
3.1.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	580.933,10	0,00	113.700,00	467.233,10	15.906,27	268.678,56	33.432,67	183.793,39	35.618,78	182.705,39	85.973,17	196.554,54
3.1.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	115.500,00	0,00	70.000,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
3.1.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	02	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	3.088,00	308,80	1.852,80	308,80	1.852,80	1.235,20	17.912,00
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	02	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	02	67.410,00	51.900,00	0,00	119.310,00	7.125,00	119.286,48	7.125,00	95.682,80	89.975,00	95.682,80	23.603,68	23,52
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	221.000,00	0,00	77.400,00	152.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.600,00
Total da ação:			3.040.909,45	117.900,00	331.100,00	2.827.709,45	98.140,47	1.969.770,06	252.070,55	1.612.499,25	338.965,55	1.597.245,86	372.524,20	857.933,39
2023 - GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	02	735.000,00	85.000,00	0,00	820.000,00	120.000,00	820.000,00	114.757,58	810.037,33	114.757,58	810.037,33	9.962,67	0,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	696.149,94	0,00	0,00	696.149,94	0,00	310.000,00	12.090,00	162.981,56	12.090,00	162.981,56	147.018,44	386.149,94
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	105.000,00	5.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	99.262,19	0,00	99.262,19	10.737,81	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	212.000,00	26.373,00	190.338,03	26.373,00	190.338,03	21.661,97	166.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	02	57.543,15	0,00	45.500,00	12.043,15	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.043,15

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 01/07/2020 até 31/07/2020

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14	25.155,90	0,00	0,00	25.155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.155,90
3.1.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	02	12.705,00	166.500,00	0,00	179.205,00	56.865,59	179.140,44	15.149,65	72.699,72	23.356,47	64.999,72	114.140,72	64,56
3.1.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	164.100,00	0,00	0,00	164.100,00	23.400,00	56.278,06	23.400,00	40.112,46	0,00	16.712,46	39.565,60	107.821,94
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	46.645,15	81.300,00	0,00	127.945,15	-8.282,40	119.591,58	7.860,76	62.820,08	7.860,76	62.820,08	56.771,50	8.353,57
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	63.525,00	0,00	21.300,00	42.225,00	0,00	13.115,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	29.100,00
Total da ação:			2.389.234,14	337.800,00	66.800,00	2.580.234,14	191.983,19	1.830.135,08	199.630,99	1.450.776,37	184.437,81	1.420.276,37	409.858,71	759.099,06
Total da Subfunção:			5.350.137,59	455.700,00	397.900,00	5.407.937,59	290.123,66	3.799.905,14	451.701,54	3.063.275,62	523.409,36	3.017.522,23	782.382,91	1.608.032,45
301 - Atenção Básica														
1006 - REFORMA/AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	10.164,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	02	10.164,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	14	127.050,00	0,00	34.500,00	92.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.550,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	23	1.270,52	0,00	0,00	1.270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,52
Total da ação:			161.353,52	0,00	34.500,00	126.853,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.853,52
1007 - REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - UBS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	50.820,00	0,00	0,00	50.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.820,00
Total da ação:			55.902,00	0,00	0,00	55.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.902,00
1037 - AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE MÓVEL - "RECURSOS CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL"														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	44	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
Total da ação:			0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
2024 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - FARMÁCIA BÁSICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	6.789,60	30.733,94	6.789,60	30.733,94	6.789,60	30.733,94	0,00	142.266,06
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	14	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
Total da ação:			174.270,50	0,00	0,00	174.270,50	6.789,60	30.733,94	6.789,60	30.733,94	6.789,60	30.733,94	0,00	143.536,56
2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	02	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.352,50
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	63.525,00	22.500,00	0,00	86.025,00	5.000,00	86.000,00	5.090,00	85.415,90	5.090,00	85.415,90	584,10	25,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	811,50
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	12.705,00	9.300,00	0,00	22.005,00	5.000,00	22.000,00	3.062,73	19.907,74	3.062,73	19.907,74	2.092,26	5,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	02	838,60	0,00	0,00	838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,60
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14	2.795,10	0,00	0,00	2.795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,10
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	52.500,00	0,00	11.000,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	02	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50

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 01/07/2020 até 31/07/2020

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	5.082,00	0,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00
Total da ação:			148.880,20	31.800,00	11.000,00	169.680,20	10.000,00	116.000,00	8.152,73	105.323,64	8.152,73	105.323,64	10.676,36	53.680,20
2030 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	02	25.410,00	0,00	25.000,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	203.280,00	0,00	0,00	203.280,00	0,00	150.000,00	0,00	23.292,85	0,00	23.292,85	126.707,15	53.280,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	88.935,00	0,00	87.800,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	151.725,00	0,00	12.300,00	139.425,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	89.425,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	02	19.565,70	0,00	18.000,00	1.565,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,70
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14	20.779,50	0,00	0,00	20.779,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.779,50
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	14	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	530.000,00	800,00	0,00	530.800,00	37.023,85	526.780,06	44.441,74	423.974,52	103.242,19	405.882,61	120.897,45	4.019,94
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	11.547,50	0,00	5.247,50	0,00	5.247,50	16.300,00	135.952,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00	59.270,61	0,00	3.670,70	0,00	3.670,70	55.599,91	103.229,39
Total da ação:			1.376.211,70	800,00	143.100,00	1.233.911,70	37.023,85	807.598,17	44.441,74	456.185,57	103.242,19	438.093,66	369.504,51	426.313,53
2031 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	603.417,53	0,00	0,00	603.417,53	0,00	400.000,00	56.833,33	372.999,29	56.833,33	372.999,29	27.000,71	203.417,53
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	101.640,00	0,00	91.000,00	10.640,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	80.501,63	0,00	0,00	80.501,63	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	70.501,63
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	02	22.360,80	0,00	0,00	22.360,80	0,00	15.000,00	0,00	12.026,52	0,00	12.026,52	2.973,48	7.360,80
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14	72.672,60	0,00	0,00	72.672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.672,60
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	44.467,50	0,00	0,00	44.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.467,50
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	02	31.762,50	0,00	31.000,00	762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
Total da ação:			969.527,56	0,00	122.000,00	847.527,56	0,00	435.000,00	56.833,33	385.025,81	56.833,33	385.025,81	49.974,19	412.527,56
2032 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	38.115,00	0,00	38.000,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	279.510,00	10.500,00	0,00	290.010,00	40.000,00	290.000,00	37.940,00	283.278,02	37.940,00	283.278,02	6.721,98	10,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	02	8.385,30	0,00	8.000,00	385,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,30
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14	61.492,20	0,00	8.300,00	53.192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.192,20
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	6.606,60	0,00	0,00	6.606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.606,60
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
Total da ação:			409.355,10	10.500,00	54.300,00	365.555,10	40.000,00	290.000,00	37.940,00	283.278,02	37.940,00	283.278,02	6.721,98	75.555,10
2076 - CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO PARA CUSTEIO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19, CONFORME LEI FEDERAL 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E LEI Nº 4.320/64 ART. 41/44 E ART. 167 §3														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

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 01/07/2020 até 31/07/2020

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			0,00	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	7.125,00
2083 - AÇÃO DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA EM SAÚDE - COVID-19														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	60.000,00
2085 - AÇÕES COMBATE AO COVID-19 - LC Nº 173/2020														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	09	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
Total da ação:			0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
Total da Subfunção:			3.295.500,58	718.225,00	364.900,00	3.648.825,58	383.813,45	1.975.332,11	154.157,40	1.260.546,98	212.957,85	1.242.455,07	732.877,04	1.673.493,47
304 - Vigilância Sanitária														
2025 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANTÁRIA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	27.375,00	12.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	12.705,00	17.300,00	0,00	30.005,00	0,00	30.000,00	0,00	23.884,00	0,00	23.884,00	6.116,00	5,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14	2.795,10	0,00	0,00	2.795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,10
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	3.811,50	1.000,00	0,00	4.811,50	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	11,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
Total da ação:			66.393,60	18.300,00	0,00	84.693,60	0,00	64.800,00	0,00	31.309,00	0,00	31.309,00	33.491,00	19.893,60
Total da Subfunção:			66.393,60	18.300,00	0,00	84.693,60	0,00	64.800,00	0,00	31.309,00	0,00	31.309,00	33.491,00	19.893,60
305 - Vigilância Epidemiológica														
2028 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	30.000,00	6.824,00	27.288,80	6.824,00	27.288,80	2.711,20	12.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14	4.472,16	0,00	0,00	4.472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,16
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	5.082,00	0,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
Total da ação:			99.906,66	0,00	0,00	99.906,66	0,00	30.000,00	6.824,00	27.288,80	6.824,00	27.288,80	2.711,20	69.906,66
Total da Subfunção:			99.906,66	0,00	0,00	99.906,66	0,00	30.000,00	6.824,00	27.288,80	6.824,00	27.288,80	2.711,20	69.906,66
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2022 - MANUTENÇÃO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS (SAMU)														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	02	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,50
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.246,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	127.050,00	0,00	0,00	127.050,00	0,00	120.000,00	7.106,00	63.531,90	7.106,00	63.531,90	56.468,10	7.050,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	14	27.951,00	0,00	0,00	27.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.951,00

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 01/07/2020 até 31/07/2020

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	50.820,00	0,00	0,00	50.820,00	0,00	46.623,59	0,00	33.261,36	11.168,88	33.261,36	13.362,23	4.196,41
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	8.999,64	1.499,92	4.499,76	2.999,84	4.499,76	4.499,88	16.410,36
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	14	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	4.573,80	0,00	0,00	4.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573,80
Total da ação:			276.460,80	0,00	0,00	276.460,80	0,00	190.623,23	8.605,92	101.293,02	21.274,72	101.293,02	89.330,21	85.837,57
2027 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	02	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	02	7.623,00	0,00	1.100,00	6.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.523,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	02	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	02	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
Total da ação:			11.434,50	0,00	1.100,00	10.334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.334,50
2029 - MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO														
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	02	10.164,00	3.400,00	0,00	13.564,00	2.500,00	13.500,00	2.352,00	13.121,28	2.352,00	13.121,28	378,72	64,00
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	14	38.115,00	0,00	0,00	38.115,00	0,00	25.000,00	0,00	3.851,50	0,00	3.851,50	21.148,50	11.115,00
Total da ação:			48.279,00	3.400,00	0,00	51.679,00	2.500,00	38.500,00	2.352,00	16.972,78	2.352,00	16.972,78	21.527,22	11.179,00
2073 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
3.3.7.1.70.00.00.00	Ratelo pela Participação em Consórcio	02	180.000,00	0,00	32.000,00	148.000,00	-32.000,00	148.000,00	638,26	61.849,68	638,26	61.849,68	86.150,32	0,00
3.3.7.1.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	02	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	31.137,38	31.137,38	31.137,38	31.137,38	31.137,38	0,00	862,62
Total da ação:			180.000,00	32.000,00	32.000,00	180.000,00	-862,62	179.137,38	31.775,64	92.987,06	31.775,64	92.987,06	86.150,32	862,62
2077 - CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO PARA CUSTEIO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19, CONFORME LEI FEDERAL 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E LEI Nº 4.320/64 ART. 41/44 E ART. 167 §3														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	14	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	29.890,80	79.354,89	17.438,90	66.902,90	4.798,20	53.647,20	25.707,60	645,20
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	14	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	14	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	14	0,00	30.087,59	0,00	30.087,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.087,59
Total da ação:			0,00	165.087,59	0,00	165.087,59	29.890,80	79.354,80	17.438,90	66.902,90	4.798,20	53.647,20	25.707,60	85.732,79
Total da Subfunção:			516.174,30	200.487,59	33.100,00	683.561,89	31.528,18	487.615,41	60.172,46	278.155,76	60.200,56	264.900,06	222.715,35	195.946,48
Total da Função:			9.328.112,73	1.392.712,59	795.900,00	9.924.925,32	705.465,29	6.357.652,66	672.855,40	4.660.576,16	803.385,77	4.583.475,16	1.774.177,50	3.567.272,66
Total da Unidade:			9.328.112,73	1.392.712,59	795.900,00	9.924.925,32	705.465,29	6.357.652,66	672.855,40	4.660.576,16	803.385,77	4.583.475,16	1.774.177,50	3.567.272,66
070100 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA														
15 - URBANISMO														
122 - Administração Geral														
2033 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	150.000,00	5.700,00	85.370,84	5.700,00	85.370,84	64.629,16	60.000,00

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 01/07/2020 até 31/07/2020

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	138.311,25	0,00	0,00	138.311,25	0,00	104.000,00	9.745,00	53.181,50	9.745,00	53.181,50	50.818,50	34.311,25
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	13.975,50	0,00	0,00	13.975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.975,50
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	6.302,50
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	203.280,00	0,00	141.000,00	62.280,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	61.280,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	16	49.393,47	0,00	0,00	49.393,47	0,00	20.000,00	0,00	8.294,48	0,00	8.294,48	11.705,52	29.393,47
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	541.640,00	0,00	0,00	541.640,00	48.800,00	432.403,20	61.912,50	424.248,50	74.254,25	424.248,50	8.154,70	109.236,80
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	42	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	42	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	32.580,00	4.500,00	23.080,00	5.080,00	18.580,00	14.000,00	303.420,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	16	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	553.125,00	325.900,00	0,00	879.025,00	77.039,12	878.963,79	107.647,66	668.644,64	107.647,66	668.644,64	210.139,15	61,21
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24	1.270,50	80.400,00	0,00	81.670,50	0,00	81.650,05	0,00	81.650,05	0,00	81.650,05	0,00	20,30
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	63.525,00	46.500,00	0,00	110.025,00	0,00	109.956,39	53.393,71	53.393,71	53.393,71	53.393,71	56.562,68	68,61
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
Total da ação:			2.565.254,57	452.800,00	141.000,00	2.877.054,57	125.899,12	1.810.603,43	242.898,87	1.397.913,72	255.820,62	1.393.413,72	417.189,71	1.066.451,14
Total da Subfunção:			2.565.254,57	452.800,00	141.000,00	2.877.054,57	125.899,12	1.810.603,43	242.898,87	1.397.913,72	255.820,62	1.393.413,72	417.189,71	1.066.451,14
451 - Infra-estrutura Urbana														
1010 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	50.820,00	0,00	0,00	50.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.820,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	150.995,01	0,00	150.900,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	410.025,00	0,00	0,00	410.025,00	0,00	238.228,71	0,00	235.358,22	0,00	235.358,22	2.870,49	171.796,29
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	76.230,00	0,00	0,00	76.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.230,00
Total da ação:			688.070,01	0,00	150.900,00	537.170,01	0,00	238.228,71	0,00	235.358,22	0,00	235.358,22	2.870,49	298.941,30
1011 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS/INFRAESTRUTURA URBANA NA SEDE E DISTRITOS.														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	58.887,26	0,00	54.081,03	0,00	54.081,03	4.806,23	341.112,74
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	173.250,00	1.044.300,00	200.000,00	1.017.550,00	284.191,22	1.017.548,71	301.186,91	705.644,47	59.563,85	464.021,41	553.527,30	1,29
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	30	126,91	0,00	0,00	126,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,91
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	2.937.000,00	0,00	0,00	2.937.000,00	-221.557,66	1.296.787,30	245.544,76	587.681,45	64.745,08	406.881,77	889.905,53	1.640.212,70
Total da ação:			3.510.376,91	1.044.300,00	200.000,00	4.354.676,91	62.633,56	2.373.223,27	546.731,67	1.347.406,95	124.308,93	924.984,21	1.448.239,06	1.981.453,64
1012 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	38.115,00	0,00	0,00	38.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.115,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	38.115,00	0,00	0,00	38.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.115,00

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2020 até 31/07/2020

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da ação:			101.640,00	0,00	0,00	101.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.640,00
1013 - MODERNIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	127.050,00	0,00	120.000,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	378.525,00	0,00	0,00	378.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.525,00
Total da ação:			543.690,00	0,00	120.000,00	423.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.690,00
1036 - AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA - "RECURSOS CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL"														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	44	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
Total da ação:			0,00	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
1045 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE VIDEOMONITORAMENTO DA CIDADE DE SALINAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
Total da ação:			196.350,00	0,00	0,00	196.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.350,00
1048 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM NA SEDE/DISTRITOS - "RECURSOS CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL"														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	44	0,00	227.868,64	0,00	227.868,64	227.868,64	227.868,64	0,00	0,00	0,00	0,00	227.868,64	0,00
Total da ação:			0,00	227.868,64	0,00	227.868,64	227.868,64	227.868,64	0,00	0,00	0,00	0,00	227.868,64	0,00
2034 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	12.705,00	342.100,00	0,00	354.805,00	0,00	354.776,34	76.284,56	76.284,56	76.284,56	76.284,56	278.491,78	28,66
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	87.664,50	0,00	80.000,00	7.664,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.664,50
Total da ação:			144.837,00	342.100,00	80.000,00	406.937,00	0,00	354.776,34	76.284,56	76.284,56	76.284,56	76.284,56	278.491,78	52.160,66
2037 - MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	5.449,17	0,00	0,00	5.449,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.449,17
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	6.769,83	0,00	0,00	6.769,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.769,83
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	315.000,00	0,00	69.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	63.525,00	205.000,00	0,00	268.525,00	0,00	268.481,00	3.492,80	3.492,80	3.492,80	3.492,80	264.988,20	44,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
Total da ação:			416.154,00	205.000,00	69.000,00	552.154,00	0,00	268.481,00	3.492,80	3.492,80	3.492,80	3.492,80	264.988,20	283.673,00
Total da Subfunção:			5.601.117,92	2.204.268,64	619.900,00	7.185.486,56	290.502,20	3.462.577,96	626.509,03	1.662.542,53	204.086,29	1.240.119,79	2.222.458,17	3.722.908,60
452 - Serviços Urbanos														
1042 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, INCLUINDO OS ACESSOS AS PRAÇAS.														

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 01/07/2020 até 31/07/2020

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
Total da ação:			462.000,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.000,00
1046 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	346.500,00	0,00	0,00	346.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00
Total da ação:			346.500,00	0,00	0,00	346.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.500,00
Total da Subfunção:			808.500,00	0,00	0,00	808.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.500,00
Total da Função:			8.974.872,49	2.657.068,64	760.900,00	10.871.041,13	416.401,32	5.273.181,39	869.407,90	3.060.456,25	459.906,91	2.633.533,51	2.639.647,88	5.597.859,74
17 - SANEAMENTO														
511 - Saneamento Básico Rural														
1014 - IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
Total da ação:			25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
Total da Subfunção:			25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
Total da Função:			25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
2035 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	63.525,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
Total da ação:			99.099,00	0,00	0,00	99.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.099,00
Total da Subfunção:			99.099,00	0,00	0,00	99.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.099,00
Total da Função:			99.099,00	0,00	0,00	99.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.099,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA														
181 - POLICIAMENTO														
2036 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
Total da ação:			6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
Total da Subfunção:			6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50

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 01/07/2020 até 31/07/2020

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da Função:			6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
Total da Unidade:			9.105.733,99	2.657.068,64	760.900,00	11.011.902,63	416.401,32	5.273.181,39	869.407,90	3.060.456,25	459.906,91	2.633.533,51	2.639.647,88	5.728.721,24
080100 - SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2040 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	200.500,00	149.500,00	0,00	350.000,00	40.000,00	350.000,00	46.039,00	345.012,86	46.039,00	345.012,86	4.987,14	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	127.050,00	0,00	0,00	127.050,00	0,00	100.000,00	0,00	36.000,83	0,00	36.000,83	63.999,17	27.050,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	27.951,00	77.100,00	0,00	105.051,00	20.000,00	105.000,00	14.450,76	95.487,31	14.450,76	95.487,31	9.512,69	51,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	42	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	28.332,00	2.361,00	16.527,00	2.361,00	16.527,00	11.805,00	24.168,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	7.623,00	0,00	0,00	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00
3.3.9.0.38.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	76.230,00	0,00	0,00	76.230,00	337,22	49.157,50	1.251,63	45.469,92	1.251,63	45.469,92	3.687,58	27.072,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	228.690,00	0,00	0,00	228.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.690,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	19.057,50	0,00	0,00	19.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.057,50
Total da ação:			1.018.880,50	226.600,00	0,00	1.245.480,50	59.337,22	632.489,50	64.102,39	538.497,92	64.102,39	538.497,92	93.991,58	612.991,00
2049 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	5.590,20	0,00	0,00	5.590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,20
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	4.573,80	0,00	0,00	4.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573,80
Total da ação:			40.656,00	0,00	0,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00
Total da subfunção:			1.059.536,50	226.600,00	0,00	1.286.136,50	59.337,22	632.489,50	64.102,39	538.497,92	64.102,39	538.497,92	93.991,58	653.647,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente														
2042 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	10.164,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	2.236,08	0,00	0,00	2.236,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,08
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00

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 01/07/2020 até 31/07/2020

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da ação:			21.293,58	0,00	0,00	21.293,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.293,58
2051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	95.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	5.590,20	0,00	0,00	5.590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,20
3.3.9.0.14.00.00.00	Diários - Civil	00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	5.082,00	0,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00
Total da ação:			127.106,70	0,00	0,00	127.106,70	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	117.106,70
Total da Subfunção:			148.400,28	0,00	0,00	148.400,28	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	138.400,28
244 - Assistência Comunitária														
2044 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DO INFOCENTRO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Total da ação:			197.400,00	0,00	0,00	197.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.400,00
2078 - AÇÕES COMBATE AO COVID-19 EPI SUAS PORTARIA Nº 369/2020														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
Total da ação:			0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
2079 - AÇÕES COMBATE AO COVID-19 BLOCO PROT.SOCIAL BÁSICA PORTARIA Nº 369/2020														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	29	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da ação:			0,00	188.100,00	0,00	188.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.100,00
2080 - AÇÕES COMBATE AO COVID-19 BLOCO PROT.SUAS ACOLHIMENTO PORTARIA Nº 369/2020														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Total da ação:			0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2081 - AÇÕES COMBATE AO COVID-19 BLOCO INDICE DE GESTÃO - IGDBF PORTARIA Nº 369/2020														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	0,00	15.177,15	0,00	15.177,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.177,15
Total da ação:			0,00	15.177,15	0,00	15.177,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.177,15
2084 - AÇÕES COMBATE AO COVID-19 - LC Nº 173/2020														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	09	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

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 01/07/2020 até 31/07/2020

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da ação:			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2086 - AÇÕES COMBATE AO COVID-19 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PORTARIA Nº 369/2020														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	0,00	6.020,19	0,00	6.020,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,19
Total da ação:			0,00	6.020,19	0,00	6.020,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,19
Total da Subfunção:			197.400,00	328.497,34	0,00	525.897,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.897,34
Total da Função:			1.405.336,78	555.097,34	0,00	1.960.434,12	59.337,22	642.489,50	64.102,39	538.497,92	64.102,39	538.497,92	103.991,58	1.317.944,62
Total da Unidade:			1.405.336,78	555.097,34	0,00	1.960.434,12	59.337,22	642.489,50	64.102,39	538.497,92	64.102,39	538.497,92	103.991,58	1.317.944,62
080200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122 - Administração Geral														
2040 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	28	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	28	29.085,00	0,00	0,00	29.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.085,00
Total da ação:			50.085,00	0,00	0,00	50.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.085,00
2041 - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	24.000,00	254.000,00	7.080,00	54.890,00	7.080,00	54.890,00	199.110,00	8.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	2.795,10	0,00	0,00	2.795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,10
3.1.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	302,73	0,00	302,73	0,00	302,73	0,00	967,77
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	29	6.352,43	0,00	2.000,00	4.352,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,43
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	-9.405,14	38.668,08	0,00	9.004,58	0,00	9.004,58	29.603,50	150.391,92
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	36.230,00	49.772,76	0,00	86.002,76	2.351,80	85.990,16	950,80	73.416,68	5.793,47	73.416,68	12.573,48	12,60
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	29	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00	19.057,50	0,00	0,00	19.057,50	0,00	16.500,00	6.600,00	16.500,00	6.600,00	16.500,00	0,00	2.557,50
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	29	7.394,31	0,00	0,00	7.394,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.394,31
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	7.623,00	0,00	0,00	7.623,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	5.523,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	63.525,00	0,00	0,00	63.525,00	825,55	26.777,83	2.486,37	16.142,74	2.863,72	15.842,74	10.935,09	36.747,17
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	101.640,00	0,00	0,00	101.640,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	101.130,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Ant	00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	211,44	0,00	211,44	0,00	211,44	0,00	1.059,06
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29	19.057,50	0,00	8.700,00	10.357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.357,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
Total da ação:			825.855,34	49.772,76	10.700,00	864.928,10	17.772,21	425.000,24	17.117,17	173.078,17	22.337,19	172.778,17	252.222,07	439.927,86
Total da Subfunção:			875.940,34	49.772,76	10.700,00	915.013,10	17.772,21	425.000,24	17.117,17	173.078,17	22.337,19	172.778,17	252.222,07	490.012,86

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2020 até 31/07/2020

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
244 - Assistência Comunitária														
2043 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA)														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	29	47.250,00	0,00	10.000,00	37.250,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.250,00
3.1.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	29	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.1.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
3.1.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	57.750,00	0,00	25.000,00	32.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.750,00
3.1.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
3.1.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	69.300,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
3.1.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	1.000,00	20,90	114,95	20,90	114,95	885,05	24.410,00
3.1.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	29	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	4.415,84	401,44	2.408,64	401,44	2.408,64	2.007,20	834,16
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	29	31.500,00	0,00	15.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29	20.000,00	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Total da ação:			415.062,50	50.000,00	50.000,00	415.062,50	0,00	95.415,84	422,34	72.523,59	422,34	72.523,59	22.892,25	319.646,66
2046 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS- PAEIF														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	29	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
3.1.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	11.434,50	0,00	0,00	11.434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.434,50
3.1.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	28	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	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
3.1.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	100,00	300,00	31,35	209,00	31,35	209,00	91,00	970,50
3.1.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	28	34.345,00	0,00	0,00	34.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.345,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
Total da ação:			327.107,50	0,00	0,00	327.107,50	100,00	300,00	31,35	209,00	31,35	209,00	91,00	326.807,50
2047 - BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS														
3.1.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
3.1.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
3.1.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	29.112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29.112,14	33.887,86
3.1.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	29	38.115,00	0,00	0,00	38.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.115,00
3.1.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	42	1.155.000,00	503.800,00	0,00	1.658.800,00	292.339,00	1.658.715,04	297.642,84	1.581.228,34	297.642,84	1.581.228,34	77.486,70	84,96
3.1.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	28	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	28	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	12.820,50	0,00	0,00	12.820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.820,50
3.1.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
Total da ação:			1.897.017,50	503.800,00	0,00	1.810.817,50	292.339,00	1.687.827,18	297.642,84	1.581.228,34	297.642,84	1.581.228,34	106.598,84	122.899,32
2048 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF														

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 01/07/2020 até 31/07/2020

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	29	68.607,00	6.400,00	0,00	75.007,00	10.000,00	75.000,00	8.100,00	67.484,34	8.100,00	67.484,34	7.515,66	7,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	28	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	29	93.441,50	0,00	0,00	93.441,50	0,00	50.000,00	1.045,00	28.952,50	1.045,00	28.952,50	21.047,50	43.441,50
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	29	2.515,59	0,00	0,00	2.515,59	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	515,59
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	29	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	31.282,00	0,00	0,00	31.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.282,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	28	35.115,00	0,00	0,00	35.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.115,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	29	17.787,00	0,00	0,00	17.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50
Total da ação:			401.453,09	6.400,00	0,00	407.853,09	10.000,00	127.000,00	9.145,00	96.436,84	9.145,00	96.436,84	30.563,16	280.853,09
2052 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (IGD SUAS)														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	29	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	12.795,00	3.100,00	0,00	15.895,00	0,00	15.763,32	0,00	15.763,32	0,00	15.763,32	0,00	41,68
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	29	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
Total da ação:			103.057,50	3.100,00	0,00	106.157,50	0,00	15.763,32	0,00	15.763,32	0,00	15.763,32	0,00	90.394,18
2053 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	161.700,00	0,00	0,00	161.700,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	151.700,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	29	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.410,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	59.220,00	0,00	30.000,00	29.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.220,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	57.750,00	0,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.750,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	28	19.504,80	0,00	0,00	19.504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.504,80
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Total da ação:			691.084,80	0,00	30.000,00	661.084,80	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	646.084,80
2067 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	29	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	28	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Total da ação:			38.850,00	0,00	0,00	38.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.850,00

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 01/07/2020 até 31/07/2020

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
2068 - OUTROS PROGRAMAS,PROJETOS, SERVIÇOS E BENEFÍCIOS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	31.500,00	0,00	18.572,76	12.927,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.927,24
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	28	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	28	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	28	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Total da ação:			131.250,00	0,00	18.572,76	112.677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.677,24
2069 - APOIO FINANCEIRO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Total da ação:			84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
2070 - APOIO FINANCEIRO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Total da ação:			84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
2071 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUJAS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	68.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	29	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	59.220,00	0,00	0,00	59.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.220,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	28	19.504,80	0,00	0,00	19.504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.504,80
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	29	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	69.300,00	0,00	0,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	29	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
Total da ação:			388.124,80	0,00	0,00	388.124,80	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	383.124,80
2072 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (PAEFI)														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	28	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	28	103.950,00	0,00	0,00	103.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.950,00
Total da ação:			138.600,00	0,00	0,00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00
2074 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO E QUALIF. PROFISSIONAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da ação:			265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
2075 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														

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 01/07/2020 até 31/07/2020

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da ação:			68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
2082 - CRÉDITO ESPECIAL LEI Nº 630/2020BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL (EX FUNCIONÁRIOS)COMBATE A COVID-19														
3.3.9.0.48.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	270.000,00
Total da ação:			0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	270.000,00
Total da Subfunção:			4.442.607,69	1.013.300,00	98.572,76	5.357.334,93	482.433,00	2.126.306,34	307.241,53	1.766.161,09	307.241,53	1.766.161,09	360.145,25	3.231.028,59
Total da Função:			5.318.548,03	1.063.072,76	109.272,76	6.272.348,03	500.205,21	2.551.306,58	324.358,70	1.939.239,26	329.578,72	1.938.939,26	612.367,32	3.721.041,45
Total da Unidade:			5.318.548,03	1.063.072,76	109.272,76	6.272.348,03	500.205,21	2.551.306,58	324.358,70	1.939.239,26	329.578,72	1.938.939,26	612.367,32	3.721.041,45
090100 - SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA														
13 - CULTURA														
392 - Difusão Cultural														
1017 - URBANIZAÇÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	35.410,00	0,00	0,00	35.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.410,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	190.575,00	0,00	189.000,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	38.115,00	0,00	0,00	38.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.115,00
Total da ação:			254.100,00	0,00	189.000,00	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00
2055 - APOIO A INSTITUIÇÕES ESPORTIVAS E CULTURAIS SEM FINS LUCRATIVOS														
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	00	55.902,00	0,00	0,00	55.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.902,00
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	42	10.164,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	7.623,00	0,00	0,00	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	10.164,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
Total da ação:			99.099,00	0,00	0,00	99.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.099,00
2059 - PROMOÇÃO E PATROCÍNIO DE FESTAS POPULARES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	7.748,78	0,00	0,00	7.748,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.748,78
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	38.115,00	0,00	0,00	38.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.115,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição gratuita.	42	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	50.820,00	0,00	0,00	50.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.820,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	235.250,00	0,00	0,00	235.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.250,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	24	228.690,00	0,00	227.200,00	1.490,00	0,00	588,95	0,00	588,95	0,00	588,95	0,00	901,05
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	2.165.100,00	0,00	0,00	2.165.100,00	0,00	94.233,00	0,00	57.670,00	0,00	57.670,00	36.563,00	2.070.867,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	10	6.479,41	0,00	0,00	6.479,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.479,41
Total da ação:			2.763.703,19	0,00	227.200,00	2.536.503,19	0,00	94.821,95	0,00	58.258,95	0,00	58.258,95	36.563,00	2.441.681,24

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2020 até 31/07/2020

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da Subfunção:			3.116.902,19	0,00	416.200,00	2.700.702,19	0,00	94.821,95	0,00	58.258,95	0,00	58.258,95	36.563,00	2.605.880,24
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO														
2056 - MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	19.057,50	0,00	0,00	19.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.057,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	19.057,50	0,00	0,00	19.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.057,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	19.057,50	0,00	0,00	19.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.057,50
Total da ação:			57.172,50	0,00	0,00	57.172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.172,50
Total da Subfunção:			57.172,50	0,00	0,00	57.172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.172,50
Total da Função:			3.174.074,69	0,00	416.200,00	2.757.874,69	0,00	94.821,95	0,00	58.258,95	0,00	58.258,95	36.563,00	2.663.052,74
27 - DESPORTO E LAZER														
122 - Administração Geral														
2054 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.352,50
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	100.250,00	10.268,67	72.821,87	10.268,67	72.821,87	27.428,13	25.750,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	11.180,40	0,00	0,00	11.180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.180,40
3.1.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	42	15.246,00	0,00	0,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.246,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	5.082,00	0,00	0,00	5.082,00	0,00	201,82	0,00	201,82	0,00	201,82	0,00	4.880,18
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	-5.005,15	4.822,15	0,00	4.822,15	4.739,70	4.822,15	0,00	7.882,85
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	811,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	19.057,50	0,00	0,00	19.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.057,50
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	42	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	19.057,50	0,00	0,00	19.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.057,50
Total da ação:			232.467,90	0,00	0,00	232.467,90	-5.005,15	113.273,97	10.268,67	80.845,84	15.008,37	80.845,84	32.428,13	119.193,93
Total da Subfunção:			232.467,90	0,00	0,00	232.467,90	-5.005,15	113.273,97	10.268,67	80.845,84	15.008,37	80.845,84	32.428,13	119.193,93
812 - Desporto Comunitário														
1018 - URBANIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE OBRAS MARÍTIMAS														
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	190.575,00	0,00	157.600,00	32.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.975,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	101.640,00	0,00	0,00	101.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.640,00
Total da ação:			330.330,00	0,00	157.600,00	172.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.730,00
2058 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURAIS E ESPORTIVOS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	76.230,00	0,00	0,00	76.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.230,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	149.100,00	0,00	0,00	149.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.100,00

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 01/07/2020 até 31/07/2020

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da ação:			231.682,50	0,00	0,00	231.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.682,50
Total da Subfunção:			562.012,50	0,00	157.600,00	404.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.412,50
Total da Função:			794.480,40	0,00	157.600,00	636.880,40	-5.005,15	113.273,97	10.268,67	80.845,84	15.008,37	80.845,84	32.428,13	523.606,43
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS														
695 - TURISMO														
2057 - GERENCIAMENTO DA PROMOÇÃO DO TURISMO														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	10.164,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	2.236,08	0,00	0,00	2.236,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,08
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	10.164,00	1.100,00	0,00	11.264,00	-7.000,00	4.218,70	0,00	935,80	0,00	935,80	3.282,90	7.045,30
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.811,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	38.115,00	0,00	0,00	38.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.115,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	7.623,00	0,00	0,00	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	5.082,00	0,00	0,00	5.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.082,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	7.623,00	0,00	0,00	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00
Total da ação:			128.015,58	1.100,00	0,00	129.115,58	-7.000,00	5.218,70	0,00	1.935,80	0,00	1.935,80	3.282,90	123.896,88
Total da Subfunção:			128.015,58	1.100,00	0,00	129.115,58	-7.000,00	5.218,70	0,00	1.935,80	0,00	1.935,80	3.282,90	123.896,88
Total da Função:			128.015,58	1.100,00	0,00	129.115,58	-7.000,00	5.218,70	0,00	1.935,80	0,00	1.935,80	3.282,90	123.896,88
Total da Unidade:			4.096.570,67	1.100,00	573.800,00	3.523.870,67	-12.005,15	213.314,62	10.268,67	141.040,59	15.008,37	141.040,59	72.274,03	3.310.556,05
100100 - SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
541 - Preservação e Conservação Ambiental														
2060 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	63.525,00	32.500,00	0,00	96.025,00	18.000,00	96.000,00	12.151,67	88.246,49	12.151,67	88.246,49	7.753,51	25,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	13.975,50	0,00	0,00	13.975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.975,50
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	100,10	0,00	100,10	0,00	100,10	0,00	2.440,90
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	7.623,00	0,00	0,00	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	10.164,00	0,00	0,00	10.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00

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 01/07/2020 até 31/07/2020

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	38.115,00	0,00	0,00	38.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.115,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	7.623,00	0,00	0,00	7.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00
Total da ação:			190.575,00	32.500,00	0,00	223.075,00	18.000,00	96.100,10	12.151,67	88.346,59	12.151,67	88.346,59	7.753,51	126.974,90
2066 - COLETA DE LIXO E COLOCAÇÃO DE BALÕES NO MAR PARA MELHOR SINALIZAÇÃO AO PESCADOR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	34.650,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00
Total da ação:			127.050,00	0,00	0,00	127.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.050,00
Total da Subfunção:			317.625,00	32.500,00	0,00	350.125,00	18.000,00	96.100,10	12.151,67	88.346,59	12.151,67	88.346,59	7.753,51	254.024,90
542 - Controle Ambiental														
1041 - IMPLANTAÇÃO DE CASAS DE BENEFICIAMENTO DAS VÍSCERAS DE PEIXE - SEDE E DISTRITOS.														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	178.377,48	0,00	0,00	178.377,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.377,48
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	80.850,00	0,00	0,00	80.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.850,00
Total da ação:			259.227,48	0,00	0,00	259.227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.227,48
Total da Subfunção:			259.227,48	0,00	0,00	259.227,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.227,48
Total da Função:			576.852,48	32.500,00	0,00	609.352,48	18.000,00	96.100,10	12.151,67	88.346,59	12.151,67	88.346,59	7.753,51	513.252,38
11 - TRABALHO														
334 - FOMENTO AO TRABALHO														
1019 - AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES DE PESCA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	63.525,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00
Total da ação:			63.525,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00
Total da Subfunção:			63.525,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00
Total da Função:			63.525,00	0,00	0,00	63.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.525,00
Total da Unidade :			640.377,48	32.500,00	0,00	672.877,48	18.000,00	96.100,10	12.151,67	88.346,59	12.151,67	88.346,59	7.753,51	576.777,38
110100 - CONTROLADORIA MUNICIPAL														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
124 - CONTROLE INTERNO														
2061 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	68.607,00	0,00	0,00	68.607,00	0,00	60.000,00	6.753,15	52.152,22	6.753,15	52.152,22	7.847,78	8.607,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	15.093,54	0,00	0,00	15.093,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.093,54
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50

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 01/07/2020 até 31/07/2020

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50
Total da ação:			101.487,54	0,00	0,00	101.487,54	0,00	60.000,00	6.753,15	52.152,22	6.753,15	52.152,22	7.847,78	41.487,54
Total da Subfunção:			101.487,54	0,00	0,00	101.487,54	0,00	60.000,00	6.753,15	52.152,22	6.753,15	52.152,22	7.847,78	41.487,54
Total da Função:			101.487,54	0,00	0,00	101.487,54	0,00	60.000,00	6.753,15	52.152,22	6.753,15	52.152,22	7.847,78	41.487,54
Total da Unidade:			101.487,54	0,00	0,00	101.487,54	0,00	60.000,00	6.753,15	52.152,22	6.753,15	52.152,22	7.847,78	41.487,54
120100 - SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS														
15 - URBANISMO														
122 - Administração Geral														
2038 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	500.500,00	0,00	0,00	500.500,00	70.000,00	400.000,00	50.995,00	377.782,38	50.995,00	377.782,38	22.217,62	100.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	381.150,00	0,00	0,00	381.150,00	0,00	304.000,00	39.597,91	169.701,10	39.597,91	169.701,10	134.298,90	77.150,00
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	83.853,00	0,00	0,00	83.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.853,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	4.573,80	0,00	0,00	4.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573,80	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	21.538,44	28.100,00	0,00	49.638,44	11.008,00	49.602,07	10.386,00	40.586,40	2.419,45	30.200,40	19.401,67	35,37
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	273.000,00	0,00	6.800,00	266.200,00	0,00	136.633,20	0,00	125.621,40	0,00	125.621,40	11.011,80	128.566,80
3.3.9.0.35.00.00.00	Serviços de Consultoria	00	68.607,00	0,00	0,00	68.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.607,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	45.738,00	0,00	0,00	45.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.738,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	42	1.905,75	0,00	0,00	1.905,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,75	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	81.150,00	0,00	0,00	81.150,00	0,00	19.195,00	2.916,67	3.900,00	2.916,67	3.900,00	15.295,00	61.955,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	76.230,00	0,00	0,00	76.230,00	0,00	2.000,00	0,00	88,00	0,00	88,00	1.912,00	74.230,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	1.270,50	6.800,00	0,00	8.070,50	0,00	8.006,00	0,00	8.006,00	0,00	8.006,00	0,00	64,50
Total da ação:			1.556.032,99	34.900,00	6.800,00	1.584.132,99	81.008,00	919.436,27	103.895,58	725.685,28	95.929,03	715.299,28	204.136,99	664.696,72
Total da Subfunção:			1.556.032,99	34.900,00	6.800,00	1.584.132,99	81.008,00	919.436,27	103.895,58	725.685,28	95.929,03	715.299,28	204.136,99	664.696,72
452 - Serviços Urbanos														
2039 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	190.575,00	0,00	0,00	190.575,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	176.675,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	90.575,00	0,00	0,00	90.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.575,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	42	384.806,00	0,00	0,00	384.806,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	370.906,00
Total da ação:			384.806,00	0,00	0,00	384.806,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	370.906,00
2045 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	126.000,00	34.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	150.041,60	0,00	150.041,60	9.958,40	0,00

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2020 até 31/07/2020

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.13.00.00.00	Obrigações Patronais	00	2.795,10	0,00	0,00	2.795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,10
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Civil	00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	114.345,00	65.700,00	0,00	180.045,00	0,00	180.026,00	0,00	146.599,34	25.550,64	146.599,34	33.426,66	19,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	00	6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	00	177.708,00	0,00	0,00	177.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.708,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa	42	889.350,00	0,00	58.500,00	930.850,00	52.800,00	282.800,00	49.422,10	276.270,43	32.800,00	259.648,33	23.151,67	548.050,00
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	38.115,00	0,00	0,00	38.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.115,00
Total da ação:			1.369.911,60	99.700,00	58.500,00	1.411.111,60	52.800,00	622.826,00	49.422,10	572.911,37	58.350,64	556.289,27	66.536,73	788.285,60
Total da Subfunção:			1.754.717,60	99.700,00	58.500,00	1.795.917,60	52.800,00	636.726,00	49.422,10	572.911,37	58.350,64	556.289,27	80.436,73	1.159.191,60
Total da Função:			3.310.750,59	134.600,00	65.300,00	3.380.050,59	133.808,00	1.556.162,27	153.317,68	1.298.596,65	154.279,67	1.271.588,55	284.573,72	1.823.888,32
Total da Unidade:			3.310.750,59	134.600,00	65.300,00	3.380.050,59	133.808,00	1.556.162,27	153.317,68	1.298.596,65	154.279,67	1.271.588,55	284.573,72	1.823.888,32
999900 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO														
99 - Reserva de Contingência														
999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	00	533.228,85	0,00	450.000,00	83.228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.228,85
Total da ação:			533.228,85	0,00	450.000,00	83.228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.228,85
Total da Subfunção:			533.228,85	0,00	450.000,00	83.228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.228,85
Total da Função:			533.228,85	0,00	450.000,00	83.228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.228,85
28 - ENCARGOS ESPECIAIS														
843 - Serviço da Dívida Interna														
2062 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO														
3.1.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	00	76.230,00	0,00	0,00	76.230,00	0,00	20.782,00	0,00	20.782,00	0,00	20.782,00	0,00	55.448,00
3.3.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	42	71.148,00	0,00	60.000,00	11.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.148,00
4.4.9.0.92.00.00.00	Despesas de Exercícios ANT	00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
Total da ação:			185.493,00	0,00	60.000,00	125.493,00	0,00	20.782,00	0,00	20.782,00	0,00	20.782,00	0,00	104.711,00
2064 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS														
3.3.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais (que não pessoal e	00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
Total da ação:			25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.410,00
2065 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA														
3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	270,50

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 01/07/2020 até 31/07/2020

Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual	00	635.250,00	0,00	0,00	635.250,00	4.686,16	584.686,16	15.188,69	211.052,36	15.188,69	211.052,36	373.633,80	50.563,84
Total da ação:			636.520,50	0,00	0,00	636.520,50	4.686,16	585.686,16	15.188,69	211.052,36	15.188,69	211.052,36	374.633,80	50.834,34
Total da Subfunção:			847.423,50	0,00	60.000,00	787.423,50	4.686,16	606.468,16	15.188,69	231.834,36	15.188,69	231.834,36	374.633,80	180.955,34
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR														
2063 - ENCARGOS COM O PASEP														
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00	406.560,00	0,00	0,00	406.560,00	0,00	250.000,00	33.764,60	187.762,74	33.764,60	187.762,74	62.237,26	156.560,00
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	16	127,05	0,00	0,00	127,05	25,26	125,26	108,64	25,26	108,64	25,26	16,62	1,79
3.3.9.0.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	42	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	100.000,00	6.744,26	64.699,20	6.744,26	64.699,20	35.300,80	68.000,00
Total da ação:			574.687,05	0,00	0,00	574.687,05	25,26	350.125,26	40.534,12	252.570,58	40.534,12	252.570,58	97.554,68	224.561,79
Total da Subfunção:			574.687,05	0,00	0,00	574.687,05	25,26	350.125,26	40.534,12	252.570,58	40.534,12	252.570,58	97.554,68	224.561,79
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
2050 - MANUTENÇÃO DE OUTROS ENCARGOS GERAIS														
3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00	2.541,00	0,00	0,00	2.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,00
4.4.9.0.93.00.00.00	Indenizações e Restituições	00	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50
Total da ação:			6.352,50	0,00	0,00	6.352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.352,50
Total da Subfunção:			1.428.463,05	0,00	60.000,00	1.368.463,05	4.711,42	956.593,42	55.722,81	484.404,94	55.722,81	484.404,94	472.188,48	411.869,63
Total da Função:			1.961.691,90	0,00	510.000,00	1.451.691,90	4.711,42	956.593,42	55.722,81	484.404,94	55.722,81	484.404,94	472.188,48	495.098,48
Total da Unidade :			66.187.062,39	6.920.849,27	5.139.270,70	67.966.640,97	2.493.091,24	33.595.142,90	3.618.023,62	23.421.510,96	3.422.006,31	22.799.512,85	10.795.630,05	34.373.498,07

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

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

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2020

Mês: Julho

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA
Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
11381080000010000000		SALÁRIO FAMÍLIA - PM	32.213,14	6.012,97	38.226,11
11381090000010000000		SALÁRIO MATERNIDADE	22.074,43	3.317,86	25.392,29
21881011000010000000		PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	3.458,56	585,20	4.043,76
21881011500090000000		EMPRESTIMO CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA -	479.519,01	76.225,42	555.744,43
21883010200020000000		INSS - PREFEITURA	555.477,87	93.842,37	649.320,24
Total			1.092.743,01	179.983,82	1.272.726,83
RESTOS A PAGAR					
213110101020203190200		FORNEC Ñ PARC A PAG_RPÑPROC_2019_FON_00	167.165,85	0,00	167.165,85
213110101020203194200		FORNEC Ñ PARC A PAG_RPÑPROC_2019_FON_42	30.350,00	0,00	30.350,00
213110102020201191400		RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE 14	2.081,43	0,00	2.081,43
213110102020201191500		RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE 15	10.015,00	0,00	10.015,00
213110102020201191900		RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE 19	610.595,23	0,00	610.595,23
213110102020201194200		RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE 42	113.945,00	0,00	113.945,00
213110102020201199900		RESTOS A PAGAR FORNEC FONTE 00	244.477,96	0,00	244.477,96
Total			1.178.630,47	0,00	1.178.630,47
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
35112020200000000000		REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	752.581,62	126.430,27	879.011,89
35112020300000000000		REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	2.225.490,55	499.490,20	2.724.980,75
Total			2.978.072,17	625.920,47	3.603.992,64

Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira : 5.249.445,65 805.904,29 6.055.349,94

WILSON RIBEIRO PEDREIRA
Prefeito
05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA
Tesoureiro
01219604550

EDSON MOURA COSTA
Contador
CRC BA 9548

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

JULHO / 2020

TRAVESSA LIDIO PENA 1

CENTRO

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 13.743.281/0001-14

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)

Vinculação do Plano de Contas: (Todos)

Tipo de Conta Bancária: (Todos)

Categoria da Conta: (Todos)

Família da Conta: (Todos)

Fonte: (Todos)

Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL SA.					
Agência: 4172 - 3 BANCO DO BRASIL					
10130 - 3	PVS	0,00	0,00	0,00	0,00
10130 - 3AP	P. V. S. - APL. FINANCEIRA	38,01	0,01	0,00	38,02
16302 - 3	QSE	0,00	26.089,43	26.089,43	0,00
16302 - 3AP	SALÁRIO EDUCAÇÃO - APL. FINANCEIRA	216.588,49	26.164,52	0,00	242.753,01
16370 - 8	FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
16370 - 8AP	FEX - APL. FINANCEIRA	16.030,69	5,25	0,00	16.035,94
16612 - X	PNATE	0,00	13.100,31	13.100,31	0,00
16612 - XAP	PNATE - APL. FINANCEIRA	44.943,58	13.117,63	0,00	58.061,21
2093 - 1	F.P.M	0,00	3.059.174,25	3.059.174,25	0,00
2093 - 1AP	FPM - APL. FINANCEIRA	1.823.157,75	1.716.440,59	1.025.669,76	2.513.928,58
283146 - 5	ICMS DESONERACAO LEI 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
283146 - 5AP	ICMS EXPORTAÇÃO - APL. FINANCEIRA	5.784,72	1,90	0,00	5.786,62
30003 - 9	FMAS-BE	0,00	0,00	0,00	0,00
30003 - 9AP	FMAS-BE - APL FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
30004 - 7	FMAS-PBF.	0,00	0,00	0,00	0,00
30004 - 7AP	FMAS-PBF - APL FINANCEIRA.	0,00	0,00	0,00	0,00
30005 - 5	FMAS-PTMC.	0,00	0,00	0,00	0,00
30005 - 5AP	FMAS-PTMC - APL FINANCEIRA.	0,00	0,00	0,00	0,00
30144 - 2	PAC II CONST. QUADRA POÇ. CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
30144 - 2AP	PAC I - APL FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
30384 - 4	A.S.P.S. LC141 - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
30384 - 4	A.S.P.S. LC141 - FMS - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
30487 - 5	FMAS-ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
30538 - 3	CONVÊNIO CONDER	0,00	0,00	0,00	0,00
30538 - 3AP	CONVÊNIO CONDER - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
30548 - 0	PAC II PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO QUADRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
30548 - 0AP	PAC I - APL. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
30564 - 2	PSALINAS DA MFMASACESSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
30565 - 0	FMASSMARGARIDASPBV	0,00	0,00	0,00	0,00
30565 - 0AP	FMASSMARGARIDASPBV - APL FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
30594 - 4	PBA PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
30594 - 4AP	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	54.969,70	17,99	0,00	54.987,69
30649 - 5	APOIO CRECHE - BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
30649 - 5AP	APPOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	1.572,88	0,51	0,00	1.573,39
31105 - 7	SALINAS DAACESUASTRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
31105 - 7AP	SALINAS DAACESUASTRAB - APL FINANCEIRA	68.762,69	22,51	0,00	68.785,20
31106 - 5	SALINAS DA BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
31106 - 5AP	SALINAS DA BPC ESCOLA - APL FINANCEIRA	810,67	0,27	0,00	810,94
31107 - 3	BOLSA FAMÍLIA	0,00	9.321,04	9.321,04	0,00
31107 - 3AP	BOLSA FAMÍLIA - APL FINANCEIRA	20.305,69	7.343,96	1.985,42	25.664,23
31108 - 1	SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
31108 - 1AP	SUAS - APL FINANCEIRA	13.606,83	4,45	0,00	13.611,28
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	3.740,81	3.740,81	0,00
31110 - 3AP	CRAS APL FINANCEIRA.	183.784,89	59,59	3.740,81	180.103,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

JULHO / 2020

TRAVESSA LIDIO PENA 1

CENTRO

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 13.743.281/0001-14

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)

Vinculação do Plano de Contas: (Todos)

Tipo de Conta Bancária: (Todos)

Categoria da Conta: (Todos)

Família da Conta: (Todos)

Fonte: (Todos)

Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31167 - 7	ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC EM	0,00	0,00	0,00	0,00
31167 - 7AP	ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC EM	46.519,87	15,23	0,00	46.535,10
31180 - 4	ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC EM	0,00	0,00	0,00	0,00
31180 - 4AP	ESTRUTURAÇÃO DE UNID. ATENÇÃO ESPEC EM	7.593,41	2,48	0,00	7.595,89
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	1.965,64	0,64	0,00	1.966,28
31515 - X	SALINAS DCRIANCA FELIZ	0,00	9.337,56	9.337,56	0,00
31515 - XAP	SALINAS DCRIANÇA FELIZ	5.880,17	5.174,14	4.165,56	6.888,75
31788 - 8	SALINAS DABL MAC FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
31788 - 8AP	SALINAS DABL MAC FMAS - APL.FINNCEIRA	16.340,76	5,35	0,00	16.346,11
31805 - 1	BLOCO DA PSEMC E PSEAC	0,00	19.611,52	19.611,52	0,00
31805 - 1AP	BLOCO DA PSEMC E PSEAC - APL. FINANCEIRA	47.408,60	15.018,56	4.611,52	57.815,64
31806 - X	BLOCO BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
31806 - XAP	BLOCO BENEFICIO EVENTUAL APL.FINANCEIRA	1.170,30	0,38	0,00	1.170,68
31807 - 8	BLOCO PROTECAO S BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
31807 - 8AP	BLOCO PROTECAO S BASICA - APL. FINANCEIRA	5.202,03	1,71	0,00	5.203,74
31907 - 4	FUNDO NACIONAL-APOIO AOS ENTES QUE	0,00	0,00	0,00	0,00
31907 - 4AP	FUNDO NACIONAL-APOIO AOS ENTES QUE	0,00	0,00	0,00	0,00
31943 - 0	CONDER	0,00	59.563,85	59.563,85	0,00
31943 - 0AP	CONVÊNIO CONDER APL	121.425,32	32,69	59.563,85	61.894,16
32026 - 9	FUNDO M A SOCIAL	0,00	160.205,10	160.205,10	0,00
32026 - 9AP	FUNDO A M SOCIAL APL. FINANCEIRA	2.379,68	79.626,81	10.205,10	71.801,39
32221 - 0	MUNICÍPIO S MARGARIDA CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
32221 - 0AP	MUNICÍPIO S MARGARIDA	0,89	0,00	0,00	0,89
32308 - X	MUNICÍPIO S MARGARIDA BAHIA TURSA	0,00	0,00	0,00	0,00
32464 - 7	FMS CUSTEIO SUS (14)	0,00	806.132,79	805.772,79	360,00
32464 - 7AP	FMS CUSTEIO SUS - APL. FINANCEIRA (14)	1.236.918,02	537.963,23	258.959,68	1.515.921,57
32465 - 5	FMS INVEST SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
32465 - AP	FMS INVEST SUS - APL FINANCEIRA	17.818,76	5,84	0,00	17.824,60
32629 - 1	CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	0,00	0,00
32629 - 1AP	CESSÃO ONEROSA - APL. FINANCEIRA	800.230,06	261,94	0,00	800.492,00
32696 - 8	ENFRENTAMENTO COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
32696 - 8AP	ENFRENTAMENTO COVID-19- APL FINANCIERA	4.801,94	1,57	0,00	4.803,51
32697 - 6	ENFRENTAMENTO COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00
32697 - 6AP	ENFRENTAMENTO COVID-19- APL FINANCIERA	16.812,59	5,50	0,00	16.818,09
4959 - X	I.T.R.	0,00	0,00	0,00	0,00
4959 - XAP	I.T.R. - APL FINNCEIRA	5.423,49	1,78	0,00	5.425,27
5036 - 9	CIDE	0,00	2.526,31	2.526,31	0,00
5036 - 9AP	CIDE - APL. FINANCEIRA	122,86	2.501,62	0,00	2.624,48
5167 - 5	F M S 15%	0,00	190.926,53	190.926,53	0,00
5167 - 5AP	FMS 15% - APL. FINANCEIRA	0,13	19.829,23	19.828,76	0,60
5398 - 8	SETRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5398 - 8AP	SETRAS - APIL. FINANCEIRA	617,26	0,20	0,00	617,46
5554 - 9	FUNDEB.	216,10	1.618.579,91	1.618.579,91	216,10
5554 - 9AP	FUNDEB - APL. FINANCEIRA	1.592.482,05	719.538,90	645.244,18	1.666.776,77
5648 - 0	SNA	0,00	3.464,11	3.464,11	0,00
5648 - 0AP	SNA - APL. FINANCEIRA	5.080,49	3.466,25	0,00	8.546,74

Página 2 de 6

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

JULHO / 2020

TRAVESSA LIDIO PENA 1

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

CENTRO

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 13.743.281/0001-14

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
5749 - 5	IPVA	0,00	18.792,88	18.792,88	0,00
5749 - 5AP	IPVA - APL. FINANCEIRA	17.882,34	13.997,32	2.139,89	29.739,77
5750 - 9	ICMS	0,00	218.195,03	218.195,03	0,00
5750 - 9AP	ICMS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	47.331,83	92.778,89	79.132,24	60.978,48
5751 - 7	IPÍ	0,00	1.388,43	1.388,43	0,00
5751 - 7AP	IPÍ - APL. FINANCEIRA	2.707,25	1.129,19	0,00	3.836,44
5752 - 5	FCBA	0,00	0,00	0,00	0,00
5752 - 5AP	FCBA - APL. FINANCEIRA	10.928,02	3,58	0,00	10.931,60
5753 - 3	F I E S	0,00	0,00	0,00	0,00
5753 - 3AP	FIES	0,43	0,00	0,00	0,43
5754 - 1	REN	0,00	0,00	0,00	0,00
5754 - 1AP	REN - APL. FINANCEIRA	1.723,72	0,56	0,00	1.724,28
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	299.038,51	299.038,51	0,00
6165 - 4AP	M D E - APL. FINANCEIRA	24.312,19	185.049,69	22.538,51	186.823,37
6208 - 1	PNAE	0,00	59.887,84	59.887,84	0,00
6208 - 1AP	PNAE	8.412,64	32.647,43	27.247,64	13.812,43
6210 - 3	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
6210 - 3AP	PETE - TRANSPORTE ESCOLAR APL. FINANCEIRA	414.162,74	135,57	0,00	414.298,31
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	571,75	571,75	0,00
6285 - 5AP	PDDE	2.628,81	0,86	571,75	2.057,92
6399 - 1	FMS 15%	0,00	583.226,01	583.226,01	0,00
6399 - 1AP	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.711,31	79.162,23	84.127,01	21.746,53
6408 - 4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6408 - 4AP	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6409 - 2	FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
6409 - 2AP	FARMÁCIA BÁSICA - APL. FINANCEIRA	292,54	0,10	0,00	292,64
6410 - 6	PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
6410 - 6AP	P.A.B. - APL. FINANCEIRA	723,13	0,24	0,00	723,37
6411 - 4	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
6411 - 4AP	VIG. EPIDEMIOLÓGICA - APL. FINANCEIRA	7.092,79	2,32	0,00	7.095,11
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	275,94	0,09	0,00	276,03
6598 - 6	FNS BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
6598 - 6AP	PACS	2.040,90	0,67	0,00	2.041,57
6906 - X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
6906 - XAP	FUNDO MUNIC. SAÚDE - APL FINANCEIRA	27,80	0,01	0,00	27,81
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	1.353.422,84	1.353.422,84	0,00
7196 - XAP	FUNDO ESPECIAL / ROYALTIES - APL. FINANCEIRA	4.400.236,98	660.805,42	678.995,11	4.382.047,29
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

JULHO / 2020

TRAVESSA LIDIO PENA 1

CENTRO

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 13.743.281/0001-14

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)

Vinculação do Plano de Contas: (Todos)

Tipo de Conta Bancária: (Todos)

Categoria da Conta: (Todos)

Família da Conta: (Todos)

Fonte: (Todos)

Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7314 - 8AP	MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL	22,46	0,01	0,00	22,47
7428 - 4	IGD	0,00	0,00	0,00	0,00
7429 - 2	IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7430 - 6	FMAS PBFI	0,00	0,00	0,00	0,00
7431 - 4	FNAS IDOSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7432 - 2	PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
7433 - 0	FMASPTMC	0,00	0,00	0,00	0,00
7434 - 9	MARGAFMASPVMC	0,00	0,00	0,00	0,00
7435 - 7	MARGARFMASBPC	0,00	0,00	0,00	0,00
8149 - 3	MARGFMASCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
8315 - 1	AFM APOIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
8454 - 9	TRIBUTOS	0,00	163.131,95	163.131,95	0,00
8454 - 9AP	CONTA MOVIMENTO DAM - APL. FINANCEIRA	216.571,64	59.294,78	71.804,54	204.061,88
9169 - 3	FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 158		11.570.852,47	12.951.070,95	11.679.600,09	12.842.323,33

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Agência: 0072 - 8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00071001 - 8	CONVENIO MINISTERIOS DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
00071001 - 8AP	CONVENIO MINISTERIOS DA CIDADE - APL.	0,00	0,00	0,00	0,00
00071001 - 8PO	CONVENIO MINISTERIOS DA CIDADE - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
00071003 - 4	PAVIMENTACAO LOTEAMENTO STO ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
00071003 - 4AP	PAVIMENTACAO LOTEAMENTO STO ANTONIO	34,95	0,00	0,00	34,95
00071003 - 4PO	PAVIMENTACAO LOTEAMENTO STO ANTONIO	399.286,15	691,97	0,00	399.978,12
0024 - 0AP	CEF - APL FINANCEIRA	0,01	0,00	0,00	0,01
0098 - 3	TRIBUTOS	0,00	41.671,98	41.671,98	0,00
0098 - 3AP	TRIBUTOS APL FINANCEIRA	59.540,60	12.819,78	25.772,59	46.587,79
0282 - 0	CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0282 - 0AP	CEF APL FINANCEIRA	4.013,50	0,38	0,00	4.013,88
1180 - 8AP	PSH	9.719,46	55,33	0,00	9.774,79
624006 - 4	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
624006 - 4AP	FARMÁCIA BÁSICA - APL. FINANCEIRA	91,50	0,01	0,00	91,51
624007 - 2	PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
624007 - 2AP	PAB FIXO - APL FINANCEIRA	141.296,38	13,37	0,00	141.309,75
624009 - 9	SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00
624009 - 9AP	SAMU - APL FINANCEIRA	14.571,98	1,38	0,00	14.573,36
624010 - 2	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
624010 - 2AP	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - APL FINANCEIRA	68,21	0,00	0,00	68,21
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
624014 - 5AP	UBS - ENCARNAÇÃO REFORMA - APL	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	102,53	0,01	0,00	102,54
624016 - 6PO	UBS - ENCARNAÇÃO CONSTRUÇÃO	5.215,48	9,04	0,00	5.224,52
624018 - 8AP	FNSBLAFB APL FINANCEIRA	3.319,82	0,31	0,00	3.320,13
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	111,15	0,02	0,00	111,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS DA MARGARIDA

JULHO / 2020

TRAVESSA LIDIO PENA 1

CENTRO

SALINAS DA MARGARIDA - BA

CNPJ: 13.743.281/0001-14

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)

Vinculação do Plano de Contas: (Todos)

Tipo de Conta Bancária: (Todos)

Categoria da Conta: (Todos)

Família da Conta: (Todos)

Fonte: (Todos)

Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624044 - 7AP	FNSBLAFB APL FINANCEIRA	47.833,38	4,53	0,00	47.837,91
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	28,96	0,01	0,00	28,97
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	60.298,25	5,70	0,00	60.303,95
647058 - 5	MINISTÉRIO TURISMO	724,34	1,26	0,00	725,60
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.	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	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 -	0,00	0,00	0,00	0,00
647089 - 2	ACESSIBILIDADE TUR. PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647089 - 2AP	ACESSIBILIDADE TUR. PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647089 - 2PO	ACESSIBILIDADE TUR. PAVIMENTAÇÃO	11.498,14	14,99	0,00	11.513,13
647098 - 1	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647098 - 1AP	CONVÊNIO APL FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
647098 - 1PP	CONVÊNIO AL POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647099 - 0	CONVENIO CONST.PISCINA SEMIOLIMP	0,00	0,00	0,00	0,00
647099 - 0AP	CONVENIO CONST.PISCINA SEMIOLIMP	61,62	0,01	0,00	61,63
647099 - 0PO	CONVENIO CONST.PISCINA SEMIOLIMP	319.028,93	480,00	0,00	319.508,93
Total Registros: 59		1.076.845,36	55.770,08	67.444,57	1.065.170,87
Banco: BRADESCO					
Agência: 3027 - 5 BANCO BRADESCO S/A					
2687 - 5	BRADESCO	5.588,67	10.226,73	5.824,75	9.990,65
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	170.360,12	42.880,79	65.767,03	147.473,88
Total Registros: 4		175.948,79	53.107,52	71.591,78	157.464,53
Banco: Adiantamentos					
Agência: 777 - 7 ADIANTAMENTOS					
8454 - 7	Adiantamentos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
882 - 3	Adiantamentos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 2		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CONTA DE RESPONSABILIDADE					
Agência: 888 - 0 RESPONSABILIDADE					
881 - 0	CÂMARA MUNICIPAL.	18.352,10	158.706,71	120.188,71	56.870,10
882 - 8	ADIANTAMENTO MUSICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 2		18.352,10	158.706,71	120.188,71	56.870,10

Página 5 de 6

Total de Registros: 225	Total Geral:	12.841.998,72	13.218.655,26	11.938.825,15	14.121.828,83
--------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

WILSON RIBEIRO PEDREIRA

Prefeito

05269342553

PATRICIA TEIXEIRA OLIVEIRA

Tesoureiro

01219604550

EDSON MOURA COSTA

Contador

CRC BA 9548