



Diário Oficial do **LEGISLATIVO**

Câmara Municipal de São Domingos

1

Quinta-feira • 11 de Março de 2021 • Ano • Nº 359

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Câmara Municipal de São Domingos publica:

- **Atos Administrativos Da Câmara Municipal De São Domingos.**

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Atos Administrativos



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
CNPJ: 04.309.276/0001-07

Demonstrativo da Despesa Orçamentária
Exercício: 2021 - Mês: Janeiro

Código	Especificação da Despesa	Dotação				Movimento no Mês			Movimento até o Mês			Saldos		
		Inicial	Adição	Redução	Autorizado	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	Empenhos	Liquidações	Pagamentos	À Pagar	Dotação	
1-LEGISLATIVO														
01 Órgão Inicial														
01.01 Câmara Municipal														
1.101 Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal														
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.574,00	0,00	0,00	25.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.574,00	
Total do Projeto/Atividade:		25.574,00	0,00	0,00	25.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.574,00	
1.102 Reequipamento da Câmara Municipal														
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.266,00	0,00	0,00	27.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.266,00	
Total do Projeto/Atividade:		27.266,00	0,00	0,00	27.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.266,00	
2.101 Exercício da Ação Legislativa														
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	500.000,00	45.576,00	45.576,00	500.000,00	45.576,00	45.576,00	454.424,00	100.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.007,00	0,00	0,00	180.007,00	105.000,00	10.026,72	10.026,72	105.000,00	10.026,72	10.026,72	94.973,28	75.007,00	
Total do Projeto/Atividade:		780.007,00	0,00	0,00	780.007,00	605.000,00	55.602,72	55.602,72	605.000,00	55.602,72	55.602,72	549.397,28	175.007,00	
2.102 Administração de Pessoal e Encargos da Câmara														
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	100.000,00	12.770,68	12.770,68	100.000,00	12.770,68	12.770,68	87.229,32	25.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.001,00	0,00	0,00	31.001,00	20.000,00	1.716,36	1.716,36	20.000,00	1.716,36	1.716,36	18.283,64	11.001,00	
Total do Projeto/Atividade:		156.001,00	0,00	0,00	156.001,00	120.000,00	14.487,04	14.487,04	120.000,00	14.487,04	14.487,04	105.512,96	36.001,00	
2.103 Manutenção dos Serviços Administrativos da Câmara														
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.129,00	0,00	0,00	48.129,00	17.500,00	688,00	688,00	17.500,00	688,00	688,00	16.812,00	30.629,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	59.839,00	4.995,90	4.775,90	59.839,00	4.995,90	4.775,90	55.063,10	77.161,00	
Total do Projeto/Atividade:		213.129,00	0,00	0,00	213.129,00	77.339,00	5.683,90	5.463,90	77.339,00	5.683,90	5.463,90	71.875,10	135.790,00	
Total da Unidade:		1.201.977,00	0,00	0,00	1.201.977,00	802.339,00	75.773,66	75.553,66	802.339,00	75.773,66	75.553,66	726.785,34	399.638,00	
Total do Órgão:		1.201.977,00	0,00	0,00	1.201.977,00	802.339,00	75.773,66	75.553,66	802.339,00	75.773,66	75.553,66	726.785,34	399.638,00	
Total do Poder:		1.201.977,00	0,00	0,00	1.201.977,00	802.339,00	75.773,66	75.553,66	802.339,00	75.773,66	75.553,66	726.785,34	399.638,00	

RESUMO POR CATEGORIA ECONÔMICA

Categoria Econômica	Empenhada		Liquidadada		Paga	
	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
Corrente	802.339,00	802.339,00	75.773,66	75.773,66	75.553,66	75.553,66
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	802.339,00	802.339,00	75.773,66	75.773,66	75.553,66	75.553,66

Laércio Silva de Souza
Contador
CRC/BA - 12348

Aginaldo Carneiro de Freitas
CPF: 156.937.245-49
Presidente

Anderson dos Santos Carneiro
CPF: 819.507.485-53
Tesoureiro



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04.309.276/0001-07

Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária
Exercício: 2021 - Mês: Janeiro

Código	Descrição	Despesa no Mês	Despesa até o Mês
2.1.8.8.1.01.02.00.0150 - INSS - Segurados			
000004	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	5.730,78	5.730,78
TOTAL DA CONTA		5.730,78	5.730,78
2.1.8.8.1.01.04.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
000003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS	3.453,74	3.453,74
TOTAL DA CONTA		3.453,74	3.453,74
2.1.8.8.1.01.15.00.0637 - CONSIGNAÇÃO SICOOB			
000058	SICOOB	5.139,08	5.139,08
TOTAL DA CONTA		5.139,08	5.139,08
TOTAL GERAL		14.323,60	14.323,60

Laércio Silva de Souza
Contador
CRC/BA - 12348

Aginaldo Carneiro de Freitas
CPF: 156.937.245-49
Presidente

Anderson dos Santos Carneiro
CPF: 819.507.485-53
Tesoreroiro



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
CNPJ: 04.309.276/0001-07

Extrato de Despesas por Unidade e Data
Exercício: 2021 - Período: de 01/01/2021 à 31/01/2021 - Tipo da Despesa: EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lançamento	Número	Tipo	CPF / CNPJ	Credor	Classificação	Bruto	Refido	Líquido
Tipo: EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Data: 20/01/2021								
PAGAMENTO	EX nº 2021/10/OP.0007	EXTRA	04.891.850/0001-18	SICOOB	0-00	5.139,08	0,00	5.139,08
PAGO PARCELA CONSIGNADO EM FOLHA MES JANEIRO/2021					Bco: 1 - ag.: 4191-2 clc.: 9058-2 CHEQUE: 850002			
PAGAMENTO	EX nº 2021/7/OP.0003	EXTRA	16.435.547/0001-15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS	0-00	58,76	0,00	58,76
PAGO IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE FOLHA FUNCIONARIOS MES JANEIRO/2021					Bco: 1 - ag.: 4191-2 clc.: 9058-2 CHEQUE: 850117			
PAGAMENTO	EX nº 2021/8/OP.0004	EXTRA	16.435.547/0001-15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS	0-00	3.394,98	0,00	3.394,98
PAGO PAGO IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE FOLHA VEREADORES MES JANEIRO/2021					Bco: 1 - ag.: 4191-2 clc.: 9058-2 CHEQUE: 850118			
PAGAMENTO	EX nº 2021/9/OP.0006	EXTRA	29.979.036/0001-14	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	0-00	5.042,07	0,00	5.042,07
PAGO PAGO INSS RETIDO SOBRE FOLHA DOS VEREADORES MES JANEIRO/2021					Bco: 1 - ag.: 4191-2 clc.: 9058-2 CHEQUE: 850119			
Total do PA						0,00	0,00	0,00
Total - Data:						0,00	0,00	0,00
Data: 27/01/2021								
PAGAMENTO	EX nº 2021/11/OP.0014	EXTRA	29.979.036/0001-14	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	0-00	688,71	0,00	688,71
PAGO INSS RETIDO SOBRE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS MES JAANEIRO/2021					Bco: 1 - ag.: 4191-2 clc.: 9058-2 CHEQUE: 850025			
Total do PA						0,00	0,00	0,00
Total - Data:						0,00	0,00	0,00
Total - EXTRA-ORÇAMENTARIA						0,00	0,00	0,00
Total Geral:						0,00	0,00	0,00

Laércio Silva de Souza
Contador
CRC/BA - 12348

Agnaldo Carneiro de Freitas
CPF: 156.937.245-49
Presidente

Anderson dos Santos Carneiro
CPF: 819.507.485-53
Tesoreroiro



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
CNPJ: 04.309.276/0001-07

Extrato de Despesas por Unidade e Data
Exercício: 2021 - Período: de 01/01/2021 à 31/01/2021 - Tipo da Despesa: ORÇAMENTARIA

Lançamento	Número	Tipo	CPF / CNPJ	Credor	Classificação	Bruto	Refido	Liquido	
Tipo: ORÇAMENTARIA									
Data: 08/01/2021									
EMPENHO	NE nº 1	GLOBAL	34.218.370/0001-11	LAERCIO SILVA DE SOUZA ME	33903900-00	37.500,00	0,00	37.500,00	
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA CONTABILIDADE MENSAL NO EXERCÍCIO DE 2021									
EMPENHO	NE nº 10	ESTIMATIVA	33.000.118/0001-17	TELEMAR NORTE LESTE	33903900-00	2.300,00	0,00	2.300,00	
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA USO DA CÂMARA NO EXERCÍCIO DE 2021									
EMPENHO	NE nº 11	ESTIMATIVA	13.504.675/0001-11	EMBASA	33903900-00	1.150,00	0,00	1.150,00	
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA USO NA CÂMARA NO EXERCÍCIO DE 2021									
EMPENHO	NE nº 12	ORDINÁRIO	33.912.502/0001-14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903900-00	49,00	0,00	49,00	
TARIFAS BANCARIAS									
EMPENHO	NE nº 13	ESTIMATIVA	00.000.000/0001-19	BANCO DO BRASIL	33903900-00	120,00	0,00	120,00	
SERVIÇOS BANCÁRIOS E TARIFAS NO EXERCÍCIO DE 2021									
EMPENHO	NE nº 2	ORDINÁRIO	05.359.590/0001-16	J.D. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	33903900-00	7.080,00	0,00	7.080,00	
ALUGUEL DE SISTEMA CONTÁBIL PARA USO DA CÂMARA NO EXERCÍCIO DE 2021									
EMPENHO	NE nº 3	GLOBAL	05.277.208/0001-17	IMAP INST MUNICIPAL DE ADM PUBLICA	33903900-00	2.640,00	0,00	2.640,00	
SITE DE PUBLICAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E DIÁRIO OFICIAL PARA USO DA CÂMARA EM 2021									
EMPENHO	NE nº 4	ESTIMATIVA	04.309.276/0001-10	CÂMARA M. SÃO DOMINGOS FOLHA VEREADORES	31901100-00	500.000,00	0,00	500.000,00	
SUBSÍDIO DOS VEREADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2021									
EMPENHO	NE nº 5	ESTIMATIVA	04.309.276/0001-10	CÂMARA M. SÃO DOMINGO FOLHA FUNCIONARIOS	31901100-00	100.000,00	0,00	100.000,00	
SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA PARA O EXERCÍCIO DE 2021									
EMPENHO	NE nº 6	ESTIMATIVA	29.979.036/0001-14	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	31901300-00	105.000,00	0,00	105.000,00	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS SOBRE FOLHA DOS VEREADORES NO EXERCÍCIO DE 2021									
EMPENHO	NE nº 7	ESTIMATIVA	29.979.036/0001-14	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	31901300-00	20.000,00	0,00	20.000,00	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS SOBRE FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2021									
EMPENHO	NE nº 8	GLOBAL	22.857.119/0001-11	ACASSIO DE ARAUJO CUNHA	33903900-00	3.600,00	0,00	3.600,00	
SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET PARA USO DA CÂMARA NO EXERCÍCIO DE 2021									
EMPENHO	NE nº 9	ESTIMATIVA	15.139.629/0001-19	COELBA	33903900-00	5.400,00	0,00	5.400,00	
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSUMO DA CÂMARA NO EXERCÍCIO DE 2021									
						Total do PA	784.839,00	0,00	784.839,00
						Total - Data:	784.839,00	0,00	784.839,00
Data: 20/01/2021									
LIQUIDACAO	NE nº 1-001	GLOBAL	34.218.370/0001-11	LAERCIO SILVA DE SOUZA ME	33903900-00	3.125,00	0,00	3.125,00	
MES JANEIRO NF 379									
LIQUIDACAO	NE nº 2-001	ORDINÁRIO	05.359.590/0001-16	J.D. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	33903900-00	590,00	0,00	590,00	
MES JANEIRO NF 3196									
LIQUIDACAO	NE nº 4-001	ESTIMATIVA	04.309.276/0001-10	CÂMARA M. SÃO DOMINGOS FOLHA VEREADORES	31901100-00	45.576,00	12.924,98	32.651,02	
FOLHA MES JANEIRO									
PAGAMENTO	NE nº 4-001/OP 0001	ESTIMATIVA	04.309.276/0001-10	CÂMARA M. SÃO DOMINGOS FOLHA VEREADORES	31901100-00	45.576,00	12.924,98	32.651,02	
PAGO FOLHA VEREADORES MES JANEIRO/2021									
LIQUIDACAO	NE nº 5-001	ESTIMATIVA	04.309.276/0001-10	CÂMARA M. SÃO DOMINGO FOLHA FUNCIONARIOS	31901100-00	8.147,60	1.398,62	6.748,98	
FOLHA MES JANEIRO/2021									
PAGAMENTO	NE nº 5-001/OP 0002	ESTIMATIVA	04.309.276/0001-10	CÂMARA M. SÃO DOMINGO FOLHA FUNCIONARIOS	31901100-00	8.147,60	1.398,62	6.748,98	
PAGO FOLHA FUNCIONARIOS MES JANEIRO/2021									
LIQUIDACAO	NE nº 6-001	ESTIMATIVA	29.979.036/0001-14	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	31901300-00	10.026,72	0,00	10.026,72	
GPS MES JANEIRO EMPREGADOR									
PAGAMENTO	NE nº 6-001/OP 0005	ESTIMATIVA	29.979.036/0001-14	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	31901300-00	10.026,72	0,00	10.026,72	
PAGO INSS PATRONAL SOBRE FOLHA VEREADORES MES JANEIRO/2021									



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
CNPJ: 04.309.276/0001-07

Extrato de Despesas por Unidade e Data
Exercício: 2021 - Período: de 01/01/2021 à 31/01/2021 - Tipo da Despesa: ORÇAMENTARIA

Lançamento	Número	Tipo	CPF / CNPJ	Credor	Classificação	Bruto	Retido	Líquido	
Historico									
						Total do PA	0,00	0,00	0,00
						Total - Data:	0,00	0,00	0,00
Data: 21/01/2021									
LIQUIDACAO	NE nº 13-001	ESTIMATIVA	00.000.000/0001-19	BANCO DO BRASIL	33903900-00	5,65	0,00	5,65	
TARIFA CHEQUE									
PAGAMENTO	NE nº 13-001/OP.0008	ESTIMATIVA	00.000.000/0001-19	BANCO DO BRASIL	33903900-00	5,65	0,00	5,65	
PAGO TARIFA DE CHEQUE									
						Total do PA	0,00	0,00	0,00
						Total - Data:	0,00	0,00	0,00
Data: 25/01/2021									
PAGAMENTO	NE nº 1-001/OP.0009	GLOBAL	34.218.370/0001-11	LAERCIO SILVA DE SOUZA ME	33903900-00	3.125,00	0,00	3.125,00	
PAGO SERVIÇOS CONTÁBEIS MES JANEIRO NF 379									
LIQUIDACAO	NE nº 12-001	ORDINARIO	33.912.502/0001-14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903900-00	49,00	0,00	49,00	
TARIFA MANUTENÇÃO CONTA									
PAGAMENTO	NE nº 12-001/OP.0010	ORDINARIO	33.912.502/0001-14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903900-00	49,00	0,00	49,00	
PAGO TARIFA MANUTENÇÃO CONTA									
						Total do PA	0,00	0,00	0,00
						Total - Data:	0,00	0,00	0,00
Data: 26/01/2021									
EMPENHO	NE nº 14	GLOBAL	20.759.065/0001-12	AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	33903000-00	17.500,00	0,00	17.500,00	
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA USO NO VEICULO FIAT NZA 9309 DE PROPRIEDADE DA CAMARA									
LIQUIDACAO	NE nº 8-001	GLOBAL	22.857.119/0001-11	ACASSIO DE ARAUJO CUNHA	33903900-00	300,00	0,00	300,00	
MES JANEIRO NF 20212									
						Total do PA	17.500,00	0,00	17.500,00
						Total - Data:	17.500,00	0,00	17.500,00
Data: 27/01/2021									
LIQUIDACAO	NE nº 10-001	ESTIMATIVA	33.000.118/0001-17	TELEMAR NORTE LESTE	33903900-00	60,27	0,00	60,27	
CONTA JANEIRO FONE 3695-2476									
PAGAMENTO	NE nº 10-001/OP.0015	ESTIMATIVA	33.000.118/0001-17	TELEMAR NORTE LESTE	33903900-00	60,27	0,00	60,27	
PAGO CONTA TELEFONICA MES JANEIRO FONE 3695-2476									
LIQUIDACAO	NE nº 10-002	ESTIMATIVA	33.000.118/0001-17	TELEMAR NORTE LESTE	33903900-00	97,82	0,00	97,82	
CONTA JANEIRO FONE 3695-2154									
PAGAMENTO	NE nº 10-002/OP.0016	ESTIMATIVA	33.000.118/0001-17	TELEMAR NORTE LESTE	33903900-00	97,82	0,00	97,82	
PAGO CONTA TELEFONICA MES JANEIRO FONE 3695-2154									
LIQUIDACAO	NE nº 11-001	ESTIMATIVA	13.504.675/0001-11	EMBASA	33903900-00	86,80	0,00	86,80	
CONTA JANEIRO									
PAGAMENTO	NE nº 11-001/OP.0018	ESTIMATIVA	13.504.675/0001-11	EMBASA	33903900-00	86,80	0,00	86,80	
PAGO CONTA AGUA MES JANEIRO/2021									
PAGAMENTO	NE nº 2-001/OP.0011	ORDINARIO	05.359.590/0001-16	J.D. SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	33903900-00	590,00	0,00	590,00	
PAGO ALUGUEL SISTEMA CONTABIL MES JANEIRO/2021 NF 3196									
LIQUIDACAO	NE nº 5-002	ESTIMATIVA	04.309.276/0001-10	CAMARA M. SÃO DOMINGO FOLHA FUNCIONARIOS	31901100-00	4.623,08	0,00	4.623,08	
REFERENTE 1/3 SOBRE FERIAS DOS FUNCIONARIOS									
PAGAMENTO	NE nº 5-002/OP.0012	ESTIMATIVA	04.309.276/0001-10	CAMARA M. SÃO DOMINGO FOLHA FUNCIONARIOS	31901100-00	4.623,08	0,00	4.623,08	
PAGO 1/3 FERIAS DOS FUNCIONARIOS									
LIQUIDACAO	NE nº 7-001	ESTIMATIVA	29.979.036/0001-14	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	31901300-00	1.716,36	0,00	1.716,36	
GPS MES JANEIRO EMPREGADOR									
PAGAMENTO	NE nº 7-001/OP.0013	ESTIMATIVA	29.979.036/0001-14	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	31901300-00	1.716,36	0,00	1.716,36	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
CNPJ: 04.309.276/0001-07

Extrato de Despesas por Unidade e Data
Exercício: 2021 - Período: de 01/01/2021 à 31/01/2021 - Tipo da Despesa: ORÇAMENTARIA

Lançamento	Número	Tipo	CPF / CNPJ	Credor	Classificação	Bruto	Refido	Líquido
Histórico								
PAGO GPS SOBRE FOLHA DOS FUNCIONARIOS MES JANEIRO/2021								
PAGAMENTO	NE nº 8-001/OP.0017	GLOBAL	22.857.119/0001-11	ACASSIO DE ARAUJO CUNHA	33903900-00	300,00	0,00	300,00
PAGO SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET MES JANEIRO NF 20212								
						Total do PA	0,00	0,00
						Total - Data:	0,00	0,00
Data: 29/01/2021								
LIQUIDACAO	NE nº 14-001	GLOBAL	20.759.065/0001-12	AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	33903000-00	688,00	0,00	688,00
COMBUSTIVEL NF 575								
PAGAMENTO	NE nº 14-001/OP.0019	GLOBAL	20.759.065/0001-12	AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	33903000-00	688,00	0,00	688,00
PAGO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NF 575								
LIQUIDACAO	NE nº 3-001	GLOBAL	05.277.208/0001-17	IMAP INST MUNICIPAL DE ADM PUBLICA	33903900-00	220,00	0,00	220,00
MES JANEIRO NF 81199								
LIQUIDACAO	NE nº 9-001	ESTIMATIVA	15.139.629/0001-19	COELBA	33903900-00	461,36	0,00	461,36
CONTA JANEIRO/2021								
PAGAMENTO	NE nº 9-001/OP.0020	ESTIMATIVA	15.139.629/0001-19	COELBA	33903900-00	461,36	0,00	461,36
PAGO CONTA ENERGIA MES JANEIRO/2021								
						Total do PA	0,00	0,00
						Total - Data:	0,00	0,00
						Total - ORÇAMENTARIA	802.339,00	0,00
						Total Geral:	802.339,00	0,00

Laércio Silva de Souza
Contador
CRC/BA - 12348

Aginaldo Carneiro de Freitas
CPF: 156.937.245-49
Presidente

Anderson dos Santos Carneiro
CPF: 819.507.485-53
Tesoureiro



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
CNPJ: 04.309.276/0001-07

Demonstrativo das Contas do Razão - Acumulado
Exercício: 2021 - Mês: Janeiro

Código da Conta	Descrição	Ind.	Saldo Inicial	Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO		189.433,77 D	79.649,56	79.649,56	75.602,66	75.602,66	193.480,67 D
1.1.0.0.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE		0,00	79.649,56	79.649,56	75.602,66	75.602,66	4.046,90 D
1.1.0.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	78.961,56	78.961,56	75.602,66	75.602,66	3.358,90 D
1.1.1.1.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	78.961,56	78.961,56	75.602,66	75.602,66	3.358,90 D
1.1.1.1.1.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	78.961,56	78.961,56	75.602,66	75.602,66	3.358,90 D
1.1.1.1.1.19.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	78.961,56	78.961,56	75.602,66	75.602,66	3.358,90 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		0,00	78.961,56	78.961,56	75.602,66	75.602,66	3.358,90 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0132	CEF Ag. 4602 C/C 71.013-2	F	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.0998	BB Ag. nº4191-2 Conta nº 9.058-1 -Movimento	F	0,00	78.912,56	78.912,56	75.553,66	75.553,66	3.358,90 D
1.1.5.0.00.00.00.0000	ESTOQUES		0,00	688,00	688,00	0,00	0,00	688,00 D
1.1.5.6.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO		0,00	688,00	688,00	0,00	0,00	688,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	688,00	688,00	0,00	0,00	688,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	688,00	688,00	0,00	0,00	688,00 D
1.2.0.0.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		189.433,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.433,77 D
1.2.3.0.00.00.00.0000	IMOBILIZADO		189.433,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.433,77 D
1.2.3.1.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS		144.200,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.200,17 D
1.2.3.1.1.00.00.00.0000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		144.200,17 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144.200,17 D
1.2.3.1.1.01.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.950,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.0000	BENS DE INFORMÁTICA		6.355,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355,30 D
1.2.3.1.1.02.01.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	6.355,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355,30 D
1.2.3.1.1.03.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		99.904,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.904,87 D
1.2.3.1.1.03.03.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	99.904,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	99.904,87 D
1.2.3.1.1.05.00.00.0000	VEÍCULOS		35.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.990,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.0000	VEÍCULOS EM GERAL	P	35.990,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.990,00 D
1.2.3.2.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS		120.858,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.858,18 D
1.2.3.2.1.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		120.858,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.858,18 D
1.2.3.2.1.99.00.00.0000	DEMAIS BENS IMÓVEIS		120.858,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.858,18 D
1.2.3.2.1.99.99.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	120.858,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.858,18 D
1.2.3.8.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		75.624,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	75.624,58 C
1.2.3.8.1.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		75.624,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	75.624,58 C
1.2.3.8.1.01.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		75.624,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	75.624,58 C
1.2.3.8.1.01.05.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	16.839,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.839,77 C
1.2.3.8.1.01.99.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	58.784,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	58.784,81 C
2.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		189.433,77 C	189.143,95	189.143,95	189.363,95	189.363,95	189.653,77 C
2.1.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	168.789,82	168.789,82	169.009,82	169.009,82	220,00 C
2.1.1.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	70.089,76	70.089,76	70.089,76	70.089,76	0,00
2.1.1.1.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR		0,00	70.089,76	70.089,76	70.089,76	70.089,76	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	70.089,76	70.089,76	70.089,76	70.089,76	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR		0,00	70.089,76	70.089,76	70.089,76	70.089,76	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	70.089,76	70.089,76	70.089,76	70.089,76	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
CNPJ: 04.309.276/0001-07

Demonstrativo das Contas do Razão - Acumulado
Exercício: 2021 - Mês: Janeiro

Código da Conta	Descrição	Ind.	Saldo Inicial	Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.1.01.01.02.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	70.089,76	70.089,76	70.089,76	70.089,76	0,00
2.1.3.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	5.463,90	5.463,90	5.683,90	5.683,90	220,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	5.463,90	5.463,90	5.683,90	5.683,90	220,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.463,90	5.463,90	5.683,90	5.683,90	220,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	5.463,90	5.463,90	5.683,90	5.683,90	220,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	5.463,90	5.463,90	5.683,90	5.683,90	220,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	5.463,90	5.463,90	5.683,90	5.683,90	220,00 C
2.1.8.0.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	93.236,16	93.236,16	93.236,16	93.236,16	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	14.323,60	14.323,60	14.323,60	14.323,60	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.323,60	14.323,60	14.323,60	14.323,60	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES		0,00	14.323,60	14.323,60	14.323,60	14.323,60	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	5.730,78	5.730,78	5.730,78	5.730,78	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.0150	INSS - Segurados	F	0,00	5.730,78	5.730,78	5.730,78	5.730,78	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	3.453,74	3.453,74	3.453,74	3.453,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.0000	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	5.139,08	5.139,08	5.139,08	5.139,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.0637	CONSIGNAÇÃO SICOOB	F	0,00	5.139,08	5.139,08	5.139,08	5.139,08	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	78.912,56	78.912,56	78.912,56	78.912,56	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	78.912,56	78.912,56	78.912,56	78.912,56	0,00
2.1.8.9.1.13.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR		0,00	78.912,56	78.912,56	78.912,56	78.912,56	0,00
2.1.8.9.1.13.02.00.0000	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR (F)	F	0,00	78.912,56	78.912,56	78.912,56	78.912,56	0,00
2.3.0.0.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		189.433,77 C	20.354,13	20.354,13	20.354,13	20.354,13	189.433,77 C
2.3.7.0.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS		189.433,77 C	20.354,13	20.354,13	20.354,13	20.354,13	189.433,77 C
2.3.7.1.0.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		189.433,77 C	20.354,13	20.354,13	20.354,13	20.354,13	189.433,77 C
2.3.7.1.1.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		189.433,77 C	20.354,13	20.354,13	20.354,13	20.354,13	189.433,77 C
2.3.7.1.1.01.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	N	20.354,13 D	0,00	0,00	20.354,13	20.354,13	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	209.787,90 C	20.354,13	20.354,13	0,00	0,00	189.433,77 C
3.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	75.085,66	75.085,66	0,00	0,00	75.085,66 D
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	70.089,76	70.089,76	0,00	0,00	70.089,76 D
3.1.1.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	58.346,68	58.346,68	0,00	0,00	58.346,68 D
3.1.1.2.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	58.346,68	58.346,68	0,00	0,00	58.346,68 D
3.1.1.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	58.346,68	58.346,68	0,00	0,00	58.346,68 D
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	58.346,68	58.346,68	0,00	0,00	58.346,68 D
3.1.1.2.1.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	0,00	58.346,68	58.346,68	0,00	0,00	58.346,68 D
3.1.2.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	11.743,08	11.743,08	0,00	0,00	11.743,08 D
3.1.2.2.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	11.743,08	11.743,08	0,00	0,00	11.743,08 D
3.1.2.2.1.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.743,08	11.743,08	0,00	0,00	11.743,08 D
3.1.2.2.1.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	0,00	11.743,08	11.743,08	0,00	0,00	11.743,08 D
3.3.0.0.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	4.995,90	4.995,90	0,00	0,00	4.995,90 D
3.3.2.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS		0,00	4.995,90	4.995,90	0,00	0,00	4.995,90 D
3.3.2.3.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	4.995,90	4.995,90	0,00	0,00	4.995,90 D
3.3.2.3.1.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.995,90	4.995,90	0,00	0,00	4.995,90 D



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
CNPJ: 04.309.276/0001-07

Demonstrativo das Contas do Razão - Acumulado
Exercício: 2021 - Mês: Janeiro

Código da Conta	Descrição	Ind.	Saldo Inicial	Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.3.1.05.00.00.0000	PUBLICIDADE	N	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	N	0,00	706,25	706,25	0,00	0,00	706,25 D
3.3.2.3.1.10.00.00.0000	LOCAÇÕES	N	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	590,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	N	0,00	3.125,00	3.125,00	0,00	0,00	3.125,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	0,00	54,65	54,65	0,00	0,00	54,65 D
4.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	78.912,56	78.912,56	78.912,56 C
4.5.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	78.912,56	78.912,56	78.912,56 C
4.5.1.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	78.912,56	78.912,56	78.912,56 C
4.5.1.1.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	78.912,56	78.912,56	78.912,56 C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	78.912,56	78.912,56	78.912,56 C
4.5.1.1.2.02.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	0,00	78.912,56	78.912,56	78.912,56 C
4.5.1.1.2.02.02.00.0000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	N	0,00	0,00	0,00	78.912,56	78.912,56	78.912,56 C
6.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	953.666,32	953.666,32	953.666,32	953.666,32	0,00
6.2.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	953.666,32	953.666,32	953.666,32	953.666,32	0,00
6.2.2.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	953.666,32	953.666,32	953.666,32	953.666,32	0,00
6.2.2.1.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	953.666,32	953.666,32	953.666,32	953.666,32	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	802.339,00	802.339,00	0,00	0,00	802.339,00 D
6.2.2.1.1.01.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES		0,00	802.339,00	802.339,00	0,00	0,00	802.339,00 D
6.2.2.1.1.01.01.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	N	0,00	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	725.000,00 D
6.2.2.1.1.01.03.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	N	0,00	77.339,00	77.339,00	0,00	0,00	77.339,00 D
6.2.2.1.3.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO		0,00	151.327,32	151.327,32	953.666,32	953.666,32	802.339,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	0,00	75.773,66	75.773,66	802.339,00	802.339,00	726.565,34 C
6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	0,00	75.553,66	75.553,66	75.773,66	75.773,66	220,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	0,00	0,00	0,00	75.553,66	75.553,66	75.553,66 C
8.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES		0,00	939.342,72	939.342,72	939.342,72	939.342,72	0,00
8.2.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	939.342,72	939.342,72	939.342,72	939.342,72	0,00
8.2.1.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	939.342,72	939.342,72	939.342,72	939.342,72	0,00
8.2.1.1.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	939.342,72	939.342,72	939.342,72	939.342,72	0,00
8.2.1.1.1.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	802.339,00	802.339,00	0,00	0,00	802.339,00 D
8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	802.339,00	802.339,00	0,00	0,00	802.339,00 D
8.2.1.1.1.01.01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	802.339,00	802.339,00	0,00	0,00	802.339,00 D
8.2.1.1.1.01.01.01.0000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	N	0,00	802.339,00	802.339,00	0,00	0,00	802.339,00 D
8.2.1.1.2.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	75.773,66	75.773,66	802.339,00	802.339,00	726.565,34 C
8.2.1.1.2.02.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	75.773,66	75.773,66	802.339,00	802.339,00	726.565,34 C
8.2.1.1.2.02.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	N	0,00	75.773,66	75.773,66	802.339,00	802.339,00	726.565,34 C
8.2.1.1.3.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	61.230,06	61.230,06	75.773,66	75.773,66	14.543,60 C
8.2.1.1.3.01.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	61.230,06	61.230,06	61.450,06	61.450,06	220,00 C
8.2.1.1.3.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	N	0,00	61.230,06	61.230,06	61.450,06	61.450,06	220,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	0,00	14.323,60	14.323,60	14.323,60 C



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
CNPJ: 04.309.276/0001-07

Demonstrativo das Contas do Razão - Acumulado
Exercício: 2021 - Mês: Janeiro

Código da Conta	Descrição	Ind.	Saldo Inicial	Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
8.2.1.1.3.02.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários - Fonte 00	N	0,00	0,00	0,00	14.323,60	14.323,60	14.323,60	C
8.2.1.1.4.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	61.230,06	61.230,06	61.230,06	C
8.2.1.1.4.01.00.00.0000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos Ordinários - Fonte 00	N	0,00	0,00	0,00	61.230,06	61.230,06	61.230,06	C
Totais:						2.236.888,21	2.236.888,21	2.236.888,21	2.236.888,21

Totais: dos Grupos

Código	Descrição	Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO	193.480,67	0,00	
2.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	189.653,77	
3.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	75.085,66	0,00	
4.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	78.912,56	Diferença 0,00
6.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	Diferença 0,00
8.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	Diferença 0,00
Totais		268.566,33	268.566,33	

Laércio Silva de Souza
Contador
CRC/BA - 12348

Aginaldo Carneiro de Freitas
CPF: 156.937.245-49
Presidente

Anderson dos Santos Carneiro
CPF: 819.507.485-53
Tesoreroiro



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
CNPJ: 04.309.276/0001-07

Demonstrativo da Receita Orçamentária - Detalhada
Exercício: 2021 - Mês: Janeiro

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Arrecadação no Mês	Anulações no Mês	Arrecadação Exercício	Saldo para Mais	Saldo para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	1.201.977,00	78.912,56	0,00	78.912,56	0,00	1.123.064,44
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	1.201.977,00	78.912,56	0,00	78.912,56	0,00	1.123.064,44
1.7.3.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.201.977,00	78.912,56	0,00	78.912,56	0,00	1.123.064,44
1.7.3.8.00.0.0.00.00	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	1.201.977,00	78.912,56	0,00	78.912,56	0,00	1.123.064,44
1.7.3.8.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Municípios	1.201.977,00	78.912,56	0,00	78.912,56	0,00	1.123.064,44
1.7.3.8.99.1.0.00.00	Outras Transferências dos Municípios	1.201.977,00	78.912,56	0,00	78.912,56	0,00	1.123.064,44
1.7.3.8.99.1.1.00.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	1.201.977,00	78.912,56	0,00	78.912,56	0,00	1.123.064,44
Total da Unidade:		1.201.977,00	78.912,56	0,00	78.912,56	0,00	1.123.064,44
Total Geral:		1.201.977,00	78.912,56	0,00	78.912,56	0,00	1.123.064,44

RESUMO

	No Mês	Até o Mês
Receita Corrente.....:	78.912,56	78.912,56
Receita de Capital.....:	0,00	0,00
Receita Corrente Intra-Orçamentárias.....:	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentárias.....:	0,00	0,00
Receita Retificadora.....:	0,00	0,00
Total.....:	78.912,56	78.912,56

Laércio Silva de Souza
Contador
CRC/BA - 12348

Aginaldo Carneiro de Freitas
CPF: 156.937.245-49
Presidente

Anderson dos Santos Carneiro
CPF: 819.507.485-53
Tesoreroiro



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04.309.276/0001-07

Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária
Exercício: 2021 - Mês: Janeiro

Código	Descrição	Receita no Mês	Receita até o Mês
2.1.8.8.1.01.02.00.0150	INSS - Segurados	5.730,78	5.730,78
2.1.8.8.1.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.453,74	3.453,74
2.1.8.8.1.01.15.00.0637	CONSIGNAÇÃO SICOOB	5.139,08	5.139,08
TOTAL GERAL		14.323,60	14.323,60

Laércio Silva de Souza
Contador
CRC/BA - 12348

Aginaldo Carneiro de Freitas
CPF: 156.937.245-49
Presidente

Anderson dos Santos Carneiro
CPF: 819.507.485-53
Tesoureiro



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS
CNPJ: 04.309.276/0001-07

Resumo Financeiro - Mês: Janeiro
Exercício: 2021

Movimento do Período			
Saldo Anterior			
Disponível	0,00	Despesa Orçamentária	
Caixa	0,00	Pagamentos	75.553,66
Bancos	0,00	Despesa ExtraOrçamentária	
Realizável	0,00	Pagamentos	14.323,60
Receita Orçamentária		Transferências Financeiras	
Arrecadações (+)	78.912,56	Cota Concedida	0,00
Anulações (-)	0,00	Saldo Final	
Total	78.912,56	Disponível	3.358,90
Receita Extraorçamentária		Caixa	0,00
Total	14.323,60	Bancos	3.358,90
Transferências Financeiras		Realizável	0,00
Cota Recebida	0,00	Totais	93.236,16
Totais	93.236,16		

Movimento Até o Período			
Saldo do Exercício Anterior			
Disponível	0,00	Despesa Orçamentária	
Caixa	0,00	Pagamentos	75.553,66
Bancos	0,00	Despesa ExtraOrçamentária	
Realizável	0,00	Pagamentos	14.323,60
Receita Orçamentária		Transferências Financeiras	
Arrecadações (+)	78.912,56	Cota Concedida	0,00
Anulações (-)	0,00	Saldo no Final do Período	
Total	78.912,56	Disponível	3.358,90
Receita Extraorçamentária		Caixa	0,00
Total	14.323,60	Bancos	3.358,90
Transferências Financeiras		Realizável	0,00
Cota Recebida	0,00	Totais	93.236,16
Totais	93.236,16		

Créditos e Alterações Orçamentárias		
	No Período	Até o Período
Suplementares	0,00	0,00
Especiais	0,00	0,00
Extraordinários	0,00	0,00
Total do Créditos	0,00	0,00
Alterações de Q.D.D.	0,00	0,00

Laércio Silva de Souza
Contador
CRC/BA - 12348

Aginaldo Carneiro de Freitas
CPF: 156.937.245-49
Presidente

Anderson dos Santos Carneiro
CPF: 819.507.485-53
Tesoureiro