



Diário Oficial do **LEGISLATIVO**

Câmara Municipal de São Domingos

1

Quarta-feira • 26 de Maio de 2021 • Ano • Nº 378

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Câmara Municipal de São Domingos publica:

- Demonstrativo da Despesa Orçamentária Exercício 2021.
- Demonstrativo da Despesa Extra-Orçamentária Exercício 2021.
- Demonstrativo das Contas do Razão - Acumulado Exercício 2021.
- Demonstrativo da Receita Orçamentária - Detalhada Exercício 2021.
- Demonstrativo da Receita Extra-Orçamentária Exercício 2021.
- Extrato de Despesas Por Unidade e Data - Extra- Orçamentária Exercício 2021.
- Extrato de Despesas Por Unidade e Data - Orçamentária Exercício 2021.
- Resumo Financeiro Mês de Abril Exercício 2021.

Câmara Transparente.

Essa Câmara Municipal tem Imprensa Oficial



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

Gestor - Agnaldo Carneiro de Freitas / Secretário - Gabinete / Editor - Ass. de Comunicação
Rua 13 de Junho S/N - 1º Andar - Centro - São Domingos - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 6OJZNCRPHB30Q+S6FJHMMQ

Licitações



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04.309.276/0001-07

Demonstrativo da Despesa Orçamentária
Exercício: 2021 - Mês: Abril

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	0,00	41.912,00	41.912,00	500.000,00	173.348,28	173.348,28	326.651,72	100.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.007,00	0,00	0,00	180.007,00	0,00	9.220,64	9.220,64	105.000,00	38.136,63	38.136,63	66.863,37	75.007,00	
Total do Projeto/Atividade:		780.007,00	0,00	0,00	780.007,00	0,00	51.132,64	51.132,64	605.000,00	211.484,91	211.484,91	393.515,09	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	0,00	8.147,60	8.147,60	100.000,00	37.213,48	37.213,48	62.786,52	25.000,00	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.001,00	0,00	0,00	31.001,00	0,00	1.716,36	1.716,36	20.000,00	6.865,44	6.865,44	13.134,56	11.001,00	
Total do Projeto/Atividade:		156.001,00	0,00	0,00	156.001,00	0,00	9.863,96	9.863,96	120.000,00	44.078,92	44.078,92	75.921,08	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	200,00	200,00	200,00	0,00	5.800,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.129,00	0,00	0,00	48.129,00	800,00	2.974,00	2.974,00	26.557,21	6.304,76	6.304,76	20.252,45	21.571,79	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	3.780,00	1.010,00	1.010,00	9.680,00	2.190,00	2.190,00	7.490,00	12.320,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	9.179,34	9.179,34	104.230,00	32.534,60	32.534,60	71.695,40	32.770,00	
Total do Projeto/Atividade:		213.129,00	0,00	0,00	213.129,00	4.580,00	13.163,34	13.163,34	140.667,21	41.229,36	41.229,36	99.437,85	72.461,79	
Total da Unidade:		1.201.977,00	0,00	0,00	1.201.977,00	4.580,00	74.159,94	74.159,94	865.667,21	296.793,19	296.793,19	568.874,02	336.309,79	
Total do Órgão:		1.201.977,00	0,00	0,00	1.201.977,00	4.580,00	74.159,94	74.159,94	865.667,21	296.793,19	296.793,19	568.874,02	336.309,79	
Total do Poder:		1.201.977,00	0,00	0,00	1.201.977,00	4.580,00	74.159,94	74.159,94	865.667,21	296.793,19	296.793,19	568.874,02	336.309,79	

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	4.580,00	865.667,21	74.159,94	296.793,19	74.159,94	296.793,19
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.580,00	865.667,21	74.159,94	296.793,19	74.159,94	296.793,19

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 Despesa Extra-Orçamentária
Exercício: 2021 - Mês: Abril

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	5.217,90	21.669,49
TOTAL DA CONTA		5.217,90	21.669,49
2.1.8.8.1.01.04.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
000003	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS	2.744,78	12.130,61
TOTAL DA CONTA		2.744,78	12.130,61
2.1.8.8.1.01.15.00.0637 - CONSIGNAÇÃO SICOOB			
000058	- SICOOB	7.370,14	25.296,01
TOTAL DA CONTA		7.370,14	25.296,01
TOTAL GERAL		15.332,82	59.096,11

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
Tesoureiro



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

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

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	78.274,02	314.778,92	74.159,94	296.842,19	207.370,50 D
1.1.0.0.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE		0,00	78.274,02	314.778,92	74.159,94	296.842,19	17.936,73 D
1.1.1.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	75.300,02	308.474,16	74.159,94	296.842,19	11.631,97 D
1.1.1.1.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	75.300,02	308.474,16	74.159,94	296.842,19	11.631,97 D
1.1.1.1.1.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	75.300,02	308.474,16	74.159,94	296.842,19	11.631,97 D
1.1.1.1.1.19.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	75.300,02	308.474,16	74.159,94	296.842,19	11.631,97 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		0,00	75.300,02	308.474,16	74.159,94	296.842,19	11.631,97 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0132	CEF Ag. 4802 C/C 71.013-2	F	0,00	0,00	49,00	0,00	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	75.300,02	308.425,16	74.159,94	296.793,19	11.631,97 D
1.1.5.0.00.00.00.0000	ESTOQUES		0,00	2.974,00	6.304,76	0,00	0,00	6.304,76 D
1.1.5.6.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO		0,00	2.974,00	6.304,76	0,00	0,00	6.304,76 D
1.1.5.6.1.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.974,00	6.304,76	0,00	0,00	6.304,76 D
1.1.5.6.1.01.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	2.974,00	6.304,76	0,00	0,00	6.304,76 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 MOVEIS		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 MOVEIS- 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
1.2.3.2.0.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS		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 IMOVEIS- 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
1.2.3.8.0.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO, 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	(-) DEPRECIACÃO, 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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	164.792,78	684.668,59	164.792,78	684.668,59	189.433,77 C
2.1.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	164.792,78	684.314,46	164.792,78	684.314,46	0,00
2.1.1.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	60.996,60	255.563,83	60.996,60	255.563,83	0,00
2.1.1.1.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR		0,00	60.996,60	255.563,83	60.996,60	255.563,83	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	60.996,60	255.563,83	60.996,60	255.563,83	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR		0,00	60.996,60	255.563,83	60.996,60	255.563,83	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	60.996,60	255.563,83	60.996,60	255.563,83	0,00



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

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

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	60.996,60	255.563,83	60.996,60	255.563,83	0,00
2.1.3.0.0.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	13.163,34	41.229,36	13.163,34	41.229,36	0,00
2.1.3.1.0.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	13.163,34	41.229,36	13.163,34	41.229,36	0,00
2.1.3.1.1.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.163,34	41.229,36	13.163,34	41.229,36	0,00
2.1.3.1.1.01.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	13.163,34	41.229,36	13.163,34	41.229,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	13.163,34	41.229,36	13.163,34	41.229,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	13.163,34	41.229,36	13.163,34	41.229,36	0,00
2.1.8.0.0.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	90.632,84	367.521,27	90.632,84	367.521,27	0,00
2.1.8.0.0.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS		0,00	15.332,82	59.096,11	15.332,82	59.096,11	0,00
2.1.8.8.1.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.332,82	59.096,11	15.332,82	59.096,11	0,00
2.1.8.8.1.01.00.0000	CONSIGNAÇÕES		0,00	15.332,82	59.096,11	15.332,82	59.096,11	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	5.217,90	21.669,49	5.217,90	21.669,49	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.0150	INSS - Segurados	F	0,00	5.217,90	21.669,49	5.217,90	21.669,49	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	2.744,78	12.130,61	2.744,78	12.130,61	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	7.370,14	25.296,01	7.370,14	25.296,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.0637	CONSIGNAÇÃO SICOOB	F	0,00	7.370,14	25.296,01	7.370,14	25.296,01	0,00
2.1.8.9.0.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	75.300,02	308.425,16	75.300,02	308.425,16	0,00
2.1.8.9.1.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	75.300,02	308.425,16	75.300,02	308.425,16	0,00
2.1.8.9.1.13.00.0000	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR		0,00	75.300,02	308.425,16	75.300,02	308.425,16	0,00
2.1.8.9.1.13.02.00.0000	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR (F)	F	0,00	75.300,02	308.425,16	75.300,02	308.425,16	0,00
2.3.0.0.0.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		189.433,77	C	0,00	20.354,13	0,00	189.433,77
2.3.7.0.0.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS		189.433,77	C	0,00	20.354,13	0,00	189.433,77
2.3.7.1.0.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		189.433,77	C	0,00	20.354,13	0,00	189.433,77
2.3.7.1.1.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		189.433,77	C	0,00	20.354,13	0,00	189.433,77
2.3.7.1.1.01.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	N	20.354,13	D	0,00	0,00	20.354,13	0,00
2.3.7.1.1.02.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	209.787,90	C	0,00	20.354,13	0,00	189.433,77
3.0.0.0.0.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	71.185,94	290.488,43	0,00	0,00	290.488,43
3.1.0.0.0.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	60.996,60	255.563,83	0,00	0,00	255.563,83
3.1.1.0.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	50.059,60	210.561,76	0,00	0,00	210.561,76
3.1.1.2.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	50.059,60	210.561,76	0,00	0,00	210.561,76
3.1.1.2.1.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.059,60	210.561,76	0,00	0,00	210.561,76
3.1.1.2.1.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	50.059,60	210.561,76	0,00	0,00	210.561,76
3.1.1.2.1.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	0,00	50.059,60	210.561,76	0,00	0,00	210.561,76
3.1.2.0.0.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	10.937,00	45.002,07	0,00	0,00	45.002,07
3.1.2.0.0.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	10.937,00	45.002,07	0,00	0,00	45.002,07
3.1.2.2.1.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.937,00	45.002,07	0,00	0,00	45.002,07
3.1.2.2.1.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	0,00	10.937,00	45.002,07	0,00	0,00	45.002,07
3.3.0.0.0.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	10.189,34	34.924,60	0,00	0,00	34.924,60
3.3.2.0.0.00.00.0000	SERVIÇOS		0,00	10.189,34	34.924,60	0,00	0,00	34.924,60
3.3.2.1.0.00.00.0000	DIÁRIAS		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3.3.2.1.1.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00



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

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

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	
3.3.2.1.1.01.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	N	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	1.010,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.010,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	N	0,00	1.010,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	9.179,34	32.534,60	0,00	0,00	32.534,60 D
3.3.2.3.1.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.179,34	32.534,60	0,00	0,00	32.534,60 D
3.3.2.3.1.05.00.00.0000	PUBLICIDADE	N	0,00	220,00	880,00	0,00	0,00	880,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	N	0,00	936,24	3.126,80	0,00	0,00	3.126,80 D
3.3.2.3.1.10.00.00.0000	LOCAÇÕES	N	0,00	590,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	0,00	300,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.24.00.00.0000	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	N	0,00	4.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	N	0,00	3.125,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	0,00	8,10	467,80	0,00	0,00	467,80 D
4.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	75.300,02	308.425,16	308.425,16 C
4.5.0.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	75.300,02	308.425,16	308.425,16 C
4.5.1.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	75.300,02	308.425,16	308.425,16 C
4.5.1.1.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	75.300,02	308.425,16	308.425,16 C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	75.300,02	308.425,16	308.425,16 C
4.5.1.1.2.02.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	0,00	75.300,02	308.425,16	308.425,16 C
4.5.1.1.2.02.02.00.0000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	N	0,00	0,00	0,00	75.300,02	308.425,16	308.425,16 C
6.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	152.899,88	1.459.253,59	152.899,88	1.459.253,59	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	152.899,88	1.459.253,59	152.899,88	1.459.253,59	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	152.899,88	1.459.253,59	152.899,88	1.459.253,59	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	152.899,88	1.459.253,59	152.899,88	1.459.253,59	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	4.580,00	865.667,21	0,00	0,00	865.667,21 D
6.2.2.1.1.01.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES		0,00	4.580,00	865.667,21	0,00	0,00	865.667,21 D
6.2.2.1.1.01.01.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	N	0,00	0,00	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	4.580,00	140.667,21	0,00	0,00	140.667,21 D
6.2.2.1.3.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO		0,00	148.319,88	593.586,38	152.899,88	1.459.253,59	865.667,21 C
6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	0,00	74.159,94	296.793,19	4.580,00	865.667,21	568.874,02 C
6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	0,00	74.159,94	296.793,19	74.159,94	296.793,19	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	0,00	0,00	0,00	74.159,94	296.793,19	296.793,19 C
8.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES		0,00	137.567,06	1.400.157,48	137.567,06	1.400.157,48	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	137.567,06	1.400.157,48	137.567,06	1.400.157,48	0,00
8.2.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	137.567,06	1.400.157,48	137.567,06	1.400.157,48	0,00
8.2.1.1.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	137.567,06	1.400.157,48	137.567,06	1.400.157,48	0,00
8.2.1.1.1.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	4.580,00	865.667,21	0,00	0,00	865.667,21 D
8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	4.580,00	865.667,21	0,00	0,00	865.667,21 D
8.2.1.1.1.01.01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	4.580,00	865.667,21	0,00	0,00	865.667,21 D
8.2.1.1.1.01.01.01.0000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	N	0,00	4.580,00	865.667,21	0,00	0,00	865.667,21 D
8.2.1.1.2.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	74.159,94	296.793,19	4.580,00	865.667,21	568.874,02 C



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

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

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		
8.2.1.1.2.02.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	74.159,94	296.793,19	4.580,00	865.667,21	568.874,02	C
8.2.1.1.2.02.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	N	0,00	74.159,94	296.793,19	4.580,00	865.667,21	568.874,02	C
8.2.1.1.3.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	58.827,12	237.697,08	74.159,94	296.793,19	59.096,11	C
8.2.1.1.3.01.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	58.827,12	237.697,08	58.827,12	237.697,08	0,00	
8.2.1.1.3.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	N	0,00	58.827,12	237.697,08	58.827,12	237.697,08	0,00	
8.2.1.1.3.02.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	0,00	15.332,82	59.096,11	59.096,11	C
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	15.332,82	59.096,11	59.096,11	C
8.2.1.1.4.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	58.827,12	237.697,08	237.697,08	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	58.827,12	237.697,08	237.697,08	C
Totais:				604.719,68	4.149.347,01	604.719,68	4.149.347,01		

Totais dos Grupos			
Código	Descrição	Devedor	Credor
1.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO	207.370,50	0,00
2.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	189.433,77
3.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	290.488,43	0,00
4.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	308.425,16
6.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00
8.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00
Totais		497.858,93	497.858,93

Laércio Silva de Souza
Contador
CRC/BA - 12348

Agnaldo Carneiro de Freitas
CPF: 156.937.245-49
Presidente

Anderson dos Santos Carneiro
CPF: 819.597.485-93
Teseourei



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

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

Código	Especificação da Receita	Receita Prevista	Arrecadação no Mês	Anulações no Mês	Arrecadação Exercício	Saldo para Mais	Saldo para Menos
1.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	1.201.977,00	75.300,02	0,00	308.425,16	0,00	893.551,84
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	1.201.977,00	75.300,02	0,00	308.425,16	0,00	893.551,84
1.7.3.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.201.977,00	75.300,02	0,00	308.425,16	0,00	893.551,84
1.7.3.8.00.0.0.00.00	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	1.201.977,00	75.300,02	0,00	308.425,16	0,00	893.551,84
1.7.3.8.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Municípios	1.201.977,00	75.300,02	0,00	308.425,16	0,00	893.551,84
1.7.3.8.99.1.0.00.00	Outras Transferências dos Municípios	1.201.977,00	75.300,02	0,00	308.425,16	0,00	893.551,84
1.7.3.8.99.1.1.00.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	1.201.977,00	75.300,02	0,00	308.425,16	0,00	893.551,84
Total da Unidade:		1.201.977,00	75.300,02	0,00	308.425,16	0,00	893.551,84
Total Geral:		1.201.977,00	75.300,02	0,00	308.425,16	0,00	893.551,84

RESUMO

	No Mês	Até o Mês
Receita Corrente.....:	75.300,02	308.425,16
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.....:	75.300,02	308.425,16

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 Receita Extra-Orçamentária
Exercício: 2021 - Mês: Abril

Código	Descrição	Receita no Mês	Receita até o Mês
2.1.8.8.1.01.02.00.0150	INSS - Segurados	5.217,90	21.669,49
2.1.8.8.1.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.744,78	12.130,61
2.1.8.8.1.01.15.00.0637	CONSIGNAÇÃO SICOOB	7.370,14	25.296,01
TOTAL GERAL		15.332,82	59.096,11

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
Tesoureiro



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04.309.276/0001-07

Exercício: 2021 - Período: de 01/04/2021 a 30/04/2021 - Tipo da Despesa: EXTRA-ORÇAMENTARIA

Extrato de Despesas por Unidade e Data

Lançamento	Número	Tipo	CPF / CNPJ	Credor	Classificação	Bruto	Retido	Líquido
Tipo: EXTRA-ORÇAMENTARIA								
Data: 20/04/2021								
PAGAMENTO	EX nº 2021/39/OP.0072	EXTRA	16.435.547/0001-15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS	0-00	58,76	0,00	58,76
				Bco: 1 - ag: 4191-2 c/c: 9058-2 CHEQUE: 850125				
PAGAMENTO	EX nº 2021/40/OP.0073	EXTRA	16.435.547/0001-15	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS	0-00	2.686,02	0,00	2.686,02
				Bco: 1 - ag: 4191-2 c/c: 9058-2 CHEQUE: 850126				
PAGAMENTO	EX nº 2021/41/OP.0074	EXTRA	04.891.850/0001-18	SICOOB	0-00	7.370,14	0,00	7.370,14
				Bco: 1 - ag: 4191-2 c/c: 9058-2 CHEQUE: 850111				
Total do PA						0,00	0,00	0,00
Total - Data:						0,00	0,00	0,00
Data: 26/04/2021								
PAGAMENTO	EX nº 2021/42/OP.0079	EXTRA	29.979.036/0001-14	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	0-00	4.529,19	0,00	4.529,19
				Bco: 1 - ag: 4191-2 c/c: 9058-2 CHEQUE: 850131				
PAGAMENTO	EX nº 2021/43/OP.0081	EXTRA	29.979.036/0001-14	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	0-00	688,71	0,00	688,71
				Bco: 1 - ag: 4191-2 c/c: 9058-2 CHEQUE: 850133				
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

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 01/04/2021 à 30/04/2021 - Tipo da Despesa: ORÇAMENTARIA

Lançamento	Número	Tipo	CPF / CNPJ	Credor	Classificação	Bruto	Retido	Líquido	
Histórico									
Tipo: ORÇAMENTARIA									
Data: 05/04/2021									
LIQUIDACAO	NE nº 20-002	GLOBAL	13.956.586/0001-10	ISMAR CARNEIRO CUNHA SUPERMERCADO EPP	33903000-00	660,00	0,00	660,00	
NF 71									
EMPENHO	NE nº 21	GLOBAL	060.485.065-46	ROBERT ARAUJO DA SILVA	33903600-00	3.780,00	0,00	3.780,00	
CRIAÇÃO DE CONTA OFICIAL NA REDE SOCIAL ON-LINE INSTAGRAM; MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DA REFERIDA CONTA, COM ELABORAÇÃO (DESIGN GRAFICO) E DIVULGAÇÃO DOS CARDS E DEMAIS IMAGENS A SEREM PUBLICADAS SOB A RESPONSABILIDADE DA CAMARA.									
LIQUIDACAO	NE nº 3-004	GLOBAL	05.277.208/0001-17	IMAP INST MUNICIPAL DE ADM PUBLICA	33903900-00	220,00	0,00	220,00	
MES ABRIL NF 82735									
						Total do PA	3.780,00	0,00	3.780,00
						Total - Data:	3.780,00	0,00	3.780,00
Data: 07/04/2021									
PAGAMENTO	NE nº 20-002/OP.0068	GLOBAL	13.956.586/0001-10	ISMAR CARNEIRO CUNHA SUPERMERCADO EPP	33903000-00	660,00	0,00	660,00	
PAGO FORNECIMENTO MATERIAL DE COZINHA, LIMPEZA E ESCRITORIO NF 71									
						Total do PA	0,00	0,00	0,00
						Total - Data:	0,00	0,00	0,00
Data: 13/04/2021									
EMPENHO	NE nº 22	ORDINARIO	19.522.415/0001-15	AF BRITO MOREIRA ME	33903000-00	800,00	0,00	800,00	
FORNECIMENTO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA MESAS (PRISMA)									
LIQUIDACAO	NE nº 22-001	ORDINARIO	19.522.415/0001-15	AF BRITO MOREIRA ME	33903000-00	800,00	0,00	800,00	
NF 2707									
						Total do PA	800,00	0,00	800,00
						Total - Data:	800,00	0,00	800,00
Data: 14/04/2021									
PAGAMENTO	NE nº 22-001/OP.0069	ORDINARIO	19.522.415/0001-15	AF BRITO MOREIRA ME	33903000-00	800,00	0,00	800,00	
PAGO FORNECIMENTO DE PRISMA DE MESA NF 2707									
						Total do PA	0,00	0,00	0,00
						Total - Data:	0,00	0,00	0,00
Data: 15/04/2021									
LIQUIDACAO	NE nº 2-004	ORDINARIO	05.359.590/0001-16	J.D. SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	33903900-00	590,00	0,00	590,00	
MES ABRIL NF 3247									
						Total do PA	0,00	0,00	0,00
						Total - Data:	0,00	0,00	0,00
Data: 19/04/2021									
LIQUIDACAO	NE nº 1-004	GLOBAL	34.218.370/0001-11	LAERCIO SILVA DE SOUZA ME	33903900-00	3.125,00	0,00	3.125,00	
MES ABRIL NF 388									
LIQUIDACAO	NE nº 16-003	GLOBAL	29.908.634/0001-12	COUTINHO & EVANGELISTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	33903900-00	4.000,00	0,00	4.000,00	
MES ABRIL NF 10									
						Total do PA	0,00	0,00	0,00
						Total - Data:	0,00	0,00	0,00
Data: 20/04/2021									
LIQUIDACAO	NE nº 4-004	ESTIMATIVA	04.309.276/0001-10	CAMARA M. SAO DOMINGOS FOLHA VEREADORES	31901100-00	41.912,00	14.111,05	27.800,95	
FOLHA MES ABRIL									
PAGAMENTO	NE nº 4-004/OP.0070	ESTIMATIVA	04.309.276/0001-10	CAMARA M. SAO DOMINGOS FOLHA VEREADORES	31901100-00	41.912,00	14.111,05	27.800,95	
PAGO FOLHA VEREADORES MES ABRIL/2021									
LIQUIDACAO	NE nº 5-005	ESTIMATIVA	04.309.276/0001-10	CAMARA M. SAO DOMINGO FOLHA FUNCIONARIOS	31901100-00	8.147,60	1.221,77	6.925,83	



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04.309.276/0001-07

Extrato de Despesas por Unidade e Data
Exercício: 2021 - Período: de 01/04/2021 à 30/04/2021 - Tipo da Despesa: ORÇAMENTARIA

Lançamento	Número	Tipo	CPF / CNPJ	Credor	Classificação	Bruto	Retido	Líquido
FOLHA MES ABRIL								
PAGAMENTO	NE nº 5-005/OP.0071	ESTIMATIVA	04.309.276/0001-10	CAMARA M. SÃO DOMINGO FOLHA FUNCIONARIOS	31901100-00	8.147,60	1.221,77	6.925,83
PAGO FOLHA FUNCIONARIOS DO MES DE ABRIL/2021								
						Total do PA	0,00	0,00
						Total - Data:	0,00	0,00
Data: 22/04/2021								
PAGAMENTO	NE nº 1-004/OP.0076	GLOBAL	34.218.370/0001-11	LAERCIO SILVA DE SOUZA ME	33903900-00	3.125,00	0,00	3.125,00
PAGO SERVIÇOS CONTABEIS MES ABRIL NF 388								
LIQUIDACAO	NE nº 13-004	ESTIMATIVA	00.000.000/0001-19	BANCO DO BRASIL	33903900-00	8,10	0,00	8,10
TARIFA ADICIONAL CHEQUE								
PAGAMENTO	NE nº 13-004/OP.0077	ESTIMATIVA	00.000.000/0001-19	BANCO DO BRASIL	33903900-00	8,10	0,00	8,10
PAGO TARIFA DE CHEQUE								
LIQUIDACAO	NE nº 15-003	GLOBAL	034.716.285-17	EMERSON AVILINO DA SILVA	33903600-00	590,00	0,00	590,00
MES ABRIL NF 21/2021								
PAGAMENTO	NE nº 16-003/OP.0075	GLOBAL	29.908.634/0001-12	COUTINHO & EVANGELISTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	33903900-00	4.000,00	0,00	4.000,00
PAGO SERVIÇOS DE ACESSORIA JURIDICA MES ABRIL NF 10								
						Total do PA	0,00	0,00
						Total - Data:	0,00	0,00
Data: 23/04/2021								
LIQUIDACAO	NE nº 8-004	GLOBAL	22.857.119/0001-11	ACASSIO DE ARAUJO CUNHA	33903900-00	300,00	0,00	300,00
MES ABRIL NF 202130								
						Total do PA	0,00	0,00
						Total - Data:	0,00	0,00
Data: 26/04/2021								
LIQUIDACAO	NE nº 11-004	ESTIMATIVA	13.504.675/0001-11	EMBASA	33903900-00	96,76	0,00	96,76
CONTA MES ABRIL								
PAGAMENTO	NE nº 11-004/OP.0083	ESTIMATIVA	13.504.675/0001-11	EMBASA	33903900-00	96,76	0,00	96,76
PAGO CONTA AGUA MES ABRIL/2021								
PAGAMENTO	NE nº 15-003/OP.0078	GLOBAL	034.716.285-17	EMERSON AVILINO DA SILVA	33903600-00	590,00	0,00	590,00
PAGO SERV DIVULGAÇÃO ATOS LEGISLATIVOS GRAVADOS EM AUDIO E VIDEOS DURANTE AS SESSÕES NF 21								
LIQUIDACAO	NE nº 21-001	GLOBAL	060.485.065-46	ROBERT ARAUJO DA SILVA	33903600-00	420,00	0,00	420,00
MES ABRIL NF 22								
LIQUIDACAO	NE nº 6-004	ESTIMATIVA	29.979.036/0001-14	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	31901300-00	9.220,64	0,00	9.220,64
GPS MES ABRIL								
PAGAMENTO	NE nº 6-004/OP.0080	ESTIMATIVA	29.979.036/0001-14	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	31901300-00	9.220,64	0,00	9.220,64
PAGO INSS SOBRE FOLHA DOS VEREADORES MES ABRIL/2021								
LIQUIDACAO	NE nº 7-004	ESTIMATIVA	29.979.036/0001-14	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	31901300-00	1.716,36	0,00	1.716,36
GPS MES ABRIL								
PAGAMENTO	NE nº 7-004/OP.0082	ESTIMATIVA	29.979.036/0001-14	INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIA	31901300-00	1.716,36	0,00	1.716,36
PAGO INSS SOBRE FOLHA DOS FUNCIONARIOS MES ABRIL/2021								
						Total do PA	0,00	0,00
						Total - Data:	0,00	0,00
Data: 27/04/2021								
LIQUIDACAO	NE nº 14-004	GLOBAL	20.759.065/0001-12	AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	33903000-00	1.514,00	0,00	1.514,00
MES ABRIL NF 601								
						Total do PA	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04.309.276/0001-07

Extrato de Despesas por Unidade e Data
Exercício: 2021 - Período: de 01/04/2021 à 30/04/2021 - Tipo da Despesa: ORÇAMENTARIA

Lançamento	Número	Tipo	CPF / CNPJ	Credor	Classificação	Bruto	Retido	Líquido
Histórico					Complemento			
Total - Data:						0,00	0,00	0,00
Data: 28/04/2021								
LIQUIDACAO	NE nº 10-007	ESTIMATIVA	33.000.118/0001-17	TELEMAR NORTE LESTE	33903900-00	60,27	0,00	60,27
CONTA MES ABRIL								
PAGAMENTO	NE nº 10-007/OP.0089	ESTIMATIVA	33.000.118/0001-17	TELEMAR NORTE LESTE	33903900-00	60,27	0,00	60,27
PAGO CONTA TELEFONICA MES ABRIL	FONE 3695-2476							
LIQUIDACAO	NE nº 10-008	ESTIMATIVA	33.000.118/0001-17	TELEMAR NORTE LESTE	33903900-00	97,82	0,00	97,82
CONTA MES ABRIL								
PAGAMENTO	NE nº 10-008/OP.0090	ESTIMATIVA	33.000.118/0001-17	TELEMAR NORTE LESTE	33903900-00	97,82	0,00	97,82
PAGO CONTA TELEFONICA MES ABRIL	FONE 3695-2154							
PAGAMENTO	NE nº 14-004/OP.0088	GLOBAL	20.759.065/0001-12	AVENIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	33903000-00	1.514,00	0,00	1.514,00
PAGO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	NF 601							
PAGAMENTO	NE nº 2-004/OP.0085	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 ABRIL/2021	NF 3247							
PAGAMENTO	NE nº 21-001/OP.0086	GLOBAL	060.485.065-46	ROBERT ARAUJO DA SILVA	33903600-00	420,00	0,00	420,00
PAGO CRIAÇÃO DE CONTA OFICIAL NA REDE SOCIAL ON-LINE	INSTAGRAM; MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO							
NF 22/21								
PAGAMENTO	NE nº 3-004/OP.0084	GLOBAL	05.277.208/0001-17	IMAP INST MUNICIPAL DE ADM PUBLICA	33903900-00	220,00	0,00	220,00
PAGO SITE PUBLICAÇÕES E PORTAL DA TRANSPARENCIA MES ABRIL	NF 82735							
PAGAMENTO	NE nº 8-004/OP.0087	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 ABRIL	NF 202130							
Total do PA						0,00	0,00	0,00
Total - Data:						0,00	0,00	0,00
Data: 30/04/2021								
LIQUIDACAO	NE nº 9-004	ESTIMATIVA	15.139.629/0001-19	COELBA	33903900-00	681,39	0,00	681,39
CONTA MES ABRIL								
PAGAMENTO	NE nº 9-004/OP.0091	ESTIMATIVA	15.139.629/0001-19	COELBA	33903900-00	681,39	0,00	681,39
PAGO CONTA ENERGIA MES ABRIL/2021								
Total do PA						0,00	0,00	0,00
Total - Data:						0,00	0,00	0,00
Total - ORÇAMENTARIA						4.580,00	0,00	4.580,00
Total Geral:						4.580,00	0,00	4.580,00

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

Resumo Financeiro - Mês: Abril
Exercício: 2021

Movimento do Período			
Saldo Anterior			
Disponível		10.491,89	
Caixa		0,00	
Bancos		10.491,89	
Realizável		0,00	
Receita Orçamentária			
Arrecadações (+)		75.300,02	
Anulações (-)		0,00	
Total		75.300,02	
Receita Extraorçamentária			
Total		15.332,82	
Transferências Financeiras			
Cota Recebida		0,00	
Totais		101.124,73	
Despesa Orçamentária			
Pagamentos		74.159,94	
Despesa ExtraOrçamentária			
Pagamentos		15.332,82	
Transferências Financeiras			
Cota Concedida		0,00	
Saldo Final			
Disponível		11.631,97	
Caixa		0,00	
Bancos		11.631,97	
Realizável		0,00	
Totais		101.124,73	

Movimento Até o Período			
Saldo do Exercício Anterior			
Disponível		0,00	
Caixa		0,00	
Bancos		0,00	
Realizável		0,00	
Receita Orçamentária			
Arrecadações (+)		308.425,16	
Anulações (-)		0,00	
Total		308.425,16	
Receita Extraorçamentária			
Total		59.096,11	
Transferências Financeiras			
Cota Recebida		0,00	
Totais		367.521,27	
Despesa Orçamentária			
Pagamentos		296.793,19	
Despesa ExtraOrçamentária			
Pagamentos		59.096,11	
Transferências Financeiras			
Cota Concedida		0,00	
Saldo no Final do Período			
Disponível		11.631,97	
Caixa		0,00	
Bancos		11.631,97	
Realizável		0,00	
Totais		367.521,27	

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