



Diário Oficial do **LEGISLATIVO**

Câmara Municipal de São Domingos

1

Sexta-feira • 11 de Junho de 2021 • Ano • Nº 384

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Câmara Municipal de São Domingos publica:

- **Balancetes do Mês de Maio da Câmara Municipal de São Domingos.**

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: GTDAC6LAJRWI7CUFJRFEBO

Balancetes



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

Demonstrativo da Despesa Orçamentária
Exercício: 2021 - Mês: Maio

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
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	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	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	1.487,00	1.487,00	1.487,00	1.487,00	1.487,00	1.487,00	25.779,00
Total do Projeto/Atividade:		27.266,00	0,00	0,00	27.266,00	1.487,00	1.487,00	1.487,00	1.487,00	1.487,00	1.487,00	25.779,00
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	43.744,00	43.744,00	500.000,00	217.092,28	217.092,28	282.907,72
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.007,00	0,00	0,00	180.007,00	0,00	9.623,68	9.623,68	105.000,00	47.760,31	47.760,31	75.007,00
Total do Projeto/Atividade:		780.007,00	0,00	0,00	780.007,00	0,00	53.367,68	53.367,68	605.000,00	264.852,59	264.852,59	340.147,41
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	45.361,08	45.361,08	54.638,92
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	8.581,80	8.581,80	11.418,20
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	53.942,88	53.942,88	66.057,12
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	200,00	200,00	200,00	400,00	400,00	400,00	5.600,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.129,00	0,00	0,00	48.129,00	64,00	2.484,50	2.484,50	26.621,21	8.789,26	8.789,26	21.507,79
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	1.010,00	1.010,00	9.680,00	3.200,00	3.200,00	6.480,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	10.032,00	11.104,42	9.861,42	114.262,00	43.639,02	42.396,02	71.865,98
Total do Projeto/Atividade:		213.129,00	0,00	0,00	213.129,00	10.236,00	14.798,92	13.555,92	150.963,21	56.028,28	54.785,28	96.177,93
Total da Unidade:		1.201.977,00	0,00	0,00	1.201.977,00	11.783,00	79.517,56	78.274,56	877.450,21	376.310,75	375.067,75	502.382,46
Total do Órgão:		1.201.977,00	0,00	0,00	1.201.977,00	11.783,00	79.517,56	78.274,56	877.450,21	376.310,75	375.067,75	502.382,46
Total do Poder:		1.201.977,00	0,00	0,00	1.201.977,00	11.783,00	79.517,56	78.274,56	877.450,21	376.310,75	375.067,75	502.382,46

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	10.296,00	875.963,21	78.030,56	374.823,75	76.787,56	373.580,75
Capital	1.487,00	1.487,00	1.487,00	1.487,00	1.487,00	1.487,00
Total	11.783,00	877.450,21	79.517,56	376.310,75	78.274,56	375.067,75

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
Tessoureiro



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

CNPJ: 04.309.276/0001-07

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

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	5.474,38	27.143,87
TOTAL DA CONTA		5.474,38	27.143,87
2.1.8.8.1.01.04.00.0000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
000003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS	3.099,26	15.229,87
TOTAL DA CONTA		3.099,26	15.229,87
2.1.8.8.1.01.15.00.0637 - CONSIGNAÇÃO SICOOB			
000058	SICOOB	8.877,95	34.173,96
TOTAL DA CONTA		8.877,95	34.173,96
TOTAL GERAL		17.451,59	76.547,70

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
Tesorero



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

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

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	81.077,79	395.856,71	78.274,56	375.116,75	210.173,73 D
1.1.0.0.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE		0,00	79.590,79	394.369,71	78.274,56	375.116,75	19.252,96 D
1.1.1.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	77.106,29	385.580,45	78.274,56	375.116,75	10.463,70 D
1.1.1.1.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	77.106,29	385.580,45	78.274,56	375.116,75	10.463,70 D
1.1.1.1.1.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	77.106,29	385.580,45	78.274,56	375.116,75	10.463,70 D
1.1.1.1.1.19.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	77.106,29	385.580,45	78.274,56	375.116,75	10.463,70 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0000	BANCOS C/UNICA DE MOVIMENTAÇÃO		0,00	77.106,29	385.580,45	78.274,56	375.116,75	10.463,70 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0132	CEF Ag. 4602 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	77.106,29	385.531,45	78.274,56	375.067,75	10.463,70 D
1.1.5.0.00.00.00.0000	ESTOQUES		0,00	2.484,50	8.789,26	0,00	0,00	8.789,26 D
1.1.5.6.0.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO		0,00	2.484,50	8.789,26	0,00	0,00	8.789,26 D
1.1.5.6.1.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.484,50	8.789,26	0,00	0,00	8.789,26 D
1.1.5.6.1.01.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	2.484,50	8.789,26	0,00	0,00	8.789,26 D
1.2.0.0.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		189.433,77 D	1.487,00	1.487,00	0,00	0,00	190.920,77 D
1.2.3.0.00.00.00.0000	IMOBILIZADO		189.433,77 D	1.487,00	1.487,00	0,00	0,00	190.920,77 D
1.2.3.1.0.00.00.00.0000	BENS MOVEIS		144.200,17 D	1.487,00	1.487,00	0,00	0,00	145.687,17 D
1.2.3.1.1.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		144.200,17 D	1.487,00	1.487,00	0,00	0,00	145.687,17 D
1.2.3.1.1.01.00.00.0000	MAQUINAS, 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	MOVEIS E UTENSÍLIOS		99.904,87 D	1.487,00	1.487,00	0,00	0,00	101.391,87 D
1.2.3.1.1.03.03.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	99.904,87 D	1.487,00	1.487,00	0,00	0,00	101.391,87 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 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
1.2.3.8.0.00.00.00.0000	(-) 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 MOVEIS		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 MOVEIS	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	172.832,44	857.501,03	174.075,44	858.744,03	190.676,77 C
2.1.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	172.832,44	837.146,90	174.075,44	838.389,90	1.243,00 C
2.1.1.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	63.231,64	318.795,47	63.231,64	318.795,47	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR		0,00	63.231,64	318.795,47	63.231,64	318.795,47	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	63.231,64	318.795,47	63.231,64	318.795,47	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR		0,00	63.231,64	318.795,47	63.231,64	318.795,47	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	63.231,64	318.795,47	63.231,64	318.795,47	0,00



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

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

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	63.231,64	318.795,47	63.231,64	318.795,47	0,00
2.1.3.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	15.042,92	56.272,28	16.285,92	57.515,28	1.243,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	15.042,92	56.272,28	16.285,92	57.515,28	1.243,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.042,92	56.272,28	16.285,92	57.515,28	1.243,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	15.042,92	56.272,28	16.285,92	57.515,28	1.243,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	15.042,92	56.272,28	16.285,92	57.515,28	1.243,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	15.042,92	56.272,28	16.285,92	57.515,28	1.243,00 C
2.1.8.0.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	94.557,88	462.079,15	94.557,88	462.079,15	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS		0,00	17.451,59	76.547,70	17.451,59	76.547,70	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.451,59	76.547,70	17.451,59	76.547,70	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES		0,00	17.451,59	76.547,70	17.451,59	76.547,70	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	5.474,38	27.143,87	5.474,38	27.143,87	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.0150	INSS - Segurados	F	0,00	5.474,38	27.143,87	5.474,38	27.143,87	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	3.099,26	15.229,87	3.099,26	15.229,87	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.0000	RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	8.877,95	34.173,96	8.877,95	34.173,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.0637	CONSIGNAÇÃO SICOOB	F	0,00	8.877,95	34.173,96	8.877,95	34.173,96	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	77.106,29	385.531,45	77.106,29	385.531,45	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	77.106,29	385.531,45	77.106,29	385.531,45	0,00
2.1.8.9.1.13.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR		0,00	77.106,29	385.531,45	77.106,29	385.531,45	0,00
2.1.8.9.1.13.02.00.0000	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	F	0,00	77.106,29	385.531,45	77.106,29	385.531,45	0,00
2.3.0.0.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		189.433,77 C	0,00	20.354,13	0,00	20.354,13	189.433,77 C
2.3.7.0.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS		189.433,77 C	0,00	20.354,13	0,00	20.354,13	189.433,77 C
2.3.7.1.0.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		189.433,77 C	0,00	20.354,13	0,00	20.354,13	189.433,77 C
2.3.7.1.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		189.433,77 C	0,00	20.354,13	0,00	20.354,13	189.433,77 C
2.3.7.1.01.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	N	20.354,13 D	0,00	0,00	0,00	20.354,13	0,00
2.3.7.1.02.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	209.787,90 C	0,00	20.354,13	0,00	0,00	189.433,77 C
3.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	75.546,06	366.034,49	0,00	0,00	366.034,49 D
3.1.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	63.231,64	318.795,47	0,00	0,00	318.795,47 D
3.1.1.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	51.891,60	262.453,36	0,00	0,00	262.453,36 D
3.1.1.2.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	51.891,60	262.453,36	0,00	0,00	262.453,36 D
3.1.1.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	51.891,60	262.453,36	0,00	0,00	262.453,36 D
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	51.891,60	262.453,36	0,00	0,00	262.453,36 D
3.1.1.2.1.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	N	0,00	51.891,60	262.453,36	0,00	0,00	262.453,36 D
3.1.2.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	11.340,04	56.342,11	0,00	0,00	56.342,11 D
3.1.2.2.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	11.340,04	56.342,11	0,00	0,00	56.342,11 D
3.1.2.2.1.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.340,04	56.342,11	0,00	0,00	56.342,11 D
3.1.2.2.1.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	0,00	11.340,04	56.342,11	0,00	0,00	56.342,11 D
3.3.0.0.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	12.314,42	47.239,02	0,00	0,00	47.239,02 D
3.3.2.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS		0,00	12.314,42	47.239,02	0,00	0,00	47.239,02 D
3.3.2.1.0.00.00.00.0000	DIÁRIAS		0,00	200,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	200,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D



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

Demonstrativo das Contas do Razo - Acumulado
Exercício: 2021 - Mês: Maio

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	
3.3.2.1.01.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	N	0,00	200,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.3.2.2.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	1.010,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.010,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	N	0,00	1.010,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
3.3.2.3.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	11.104,42	43.639,02	0,00	0,00	43.639,02 D
3.3.2.3.1.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.104,42	43.639,02	0,00	0,00	43.639,02 D
3.3.2.3.1.05.00.00.0000	PUBLICIDADE	N	0,00	220,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	N	0,00	759,66	3.886,46	0,00	0,00	3.886,46 D
3.3.2.3.1.10.00.00.0000	LOCAÇÕES	N	0,00	915,00	3.275,00	0,00	0,00	3.275,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	N	0,00	832,00	2.032,00	0,00	0,00	2.032,00 D
3.3.2.3.1.24.00.00.0000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	N	0,00	4.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
3.3.2.3.1.40.00.00.0000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	N	0,00	963,00	963,00	0,00	0,00	963,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	N	0,00	3.125,00	15.625,00	0,00	0,00	15.625,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	0,00	289,76	757,56	0,00	0,00	757,56 D
4.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	77.106,29	385.531,45	385.531,45 C
4.5.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	77.106,29	385.531,45	385.531,45 C
4.5.1.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	77.106,29	385.531,45	385.531,45 C
4.5.1.1.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	77.106,29	385.531,45	385.531,45 C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	77.106,29	385.531,45	385.531,45 C
4.5.1.1.2.02.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	0,00	77.106,29	385.531,45	385.531,45 C
4.5.1.1.2.02.02.00.0000	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	N	0,00	0,00	0,00	77.106,29	385.531,45	385.531,45 C
6.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	169.575,12	1.628.828,71	169.575,12	1.628.828,71	0,00
6.2.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	169.575,12	1.628.828,71	169.575,12	1.628.828,71	0,00
6.2.2.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	169.575,12	1.628.828,71	169.575,12	1.628.828,71	0,00
6.2.2.1.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	169.575,12	1.628.828,71	169.575,12	1.628.828,71	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL		0,00	11.783,00	877.450,21	0,00	0,00	877.450,21 D
6.2.2.1.1.01.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES		0,00	10.296,00	875.963,21	0,00	0,00	875.963,21 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	10.296,00	150.963,21	0,00	0,00	150.963,21 D
6.2.2.1.1.02.00.00.0000	DESPESAS CAPITAL		0,00	1.487,00	1.487,00	0,00	0,00	1.487,00 D
6.2.2.1.1.02.01.00.0000	INVESTIMENTOS	N	0,00	1.487,00	1.487,00	0,00	0,00	1.487,00 D
6.2.2.1.3.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO		0,00	157.792,12	751.378,50	169.575,12	1.628.828,71	877.450,21 C
6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	0,00	79.517,56	376.310,75	11.783,00	877.450,21	501.139,46 C
6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	0,00	78.274,56	375.067,75	79.517,56	376.310,75	1.243,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	0,00	0,00	0,00	78.274,56	375.067,75	375.067,75 C
8.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES		0,00	152.123,53	1.552.281,01	152.123,53	1.552.281,01	0,00
8.2.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	152.123,53	1.552.281,01	152.123,53	1.552.281,01	0,00
8.2.1.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	152.123,53	1.552.281,01	152.123,53	1.552.281,01	0,00
8.2.1.1.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	152.123,53	1.552.281,01	152.123,53	1.552.281,01	0,00
8.2.1.1.1.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	11.783,00	877.450,21	0,00	0,00	877.450,21 D
8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		0,00	11.783,00	877.450,21	0,00	0,00	877.450,21 D



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

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

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		
8.2.1.1.1.01.01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	11.783,00	877.450,21	0,00	0,00	877.450,21	D
8.2.1.1.1.01.01.01.0000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	N	0,00	11.783,00	877.450,21	0,00	0,00	877.450,21	D
8.2.1.1.2.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	79.517,56	376.310,75	11.783,00	877.450,21	501.139,46	C
8.2.1.1.2.02.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	79.517,56	376.310,75	11.783,00	877.450,21	501.139,46	C
8.2.1.1.2.02.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	N	0,00	79.517,56	376.310,75	11.783,00	877.450,21	501.139,46	C
8.2.1.1.3.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	60.822,97	298.520,05	79.517,56	376.310,75	77.790,70	C
8.2.1.1.3.01.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	60.822,97	298.520,05	62.065,97	299.763,05	1.243,00	C
8.2.1.1.3.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	N	0,00	60.822,97	298.520,05	62.065,97	299.763,05	1.243,00	C
8.2.1.1.3.02.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	0,00	0,00	17.451,59	76.547,70	76.547,70	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	17.451,59	76.547,70	76.547,70	C
8.2.1.1.4.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	60.822,97	298.520,05	298.520,05	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	60.822,97	298.520,05	298.520,05	C
Totais:				651.154,94	4.800.501,95	651.154,94	4.800.501,95		

Totais dos Grupos

Código	Descrição	Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO	210.173,73	0,00	
2.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	190.676,77	
3.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	366.034,49	0,00	
4.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	385.531,45	Diferença 0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	Diferença 0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	Diferença 0,00
Totais		576.208,22	576.208,22	

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 Orçamentária - Detalhada
Exercício: 2021 - Mes: Maio

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	Recettas Correntes	1.201.977,00	77.106,29	0,00	385.531,45	0,00	816.445,55
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	1.201.977,00	77.106,29	0,00	385.531,45	0,00	816.445,55
1.7.3.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.201.977,00	77.106,29	0,00	385.531,45	0,00	816.445,55
1.7.3.8.00.0.0.00.00	Transferências dos Municípios -Específicas de Estados, DF e Municípios	1.201.977,00	77.106,29	0,00	385.531,45	0,00	816.445,55
1.7.3.8.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Municípios	1.201.977,00	77.106,29	0,00	385.531,45	0,00	816.445,55
1.7.3.8.99.1.0.00.00	Outras Transferências dos Municípios	1.201.977,00	77.106,29	0,00	385.531,45	0,00	816.445,55
1.7.3.8.99.1.1.00.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	1.201.977,00	77.106,29	0,00	385.531,45	0,00	816.445,55
Total da Unidade:		1.201.977,00	77.106,29	0,00	385.531,45	0,00	816.445,55
Total Geral:		1.201.977,00	77.106,29	0,00	385.531,45	0,00	816.445,55

RESUMO

	No Mês	Até o Mês
Receita Corrente.....:	77.106,29	385.531,45
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.....:	77.106,29	385.531,45

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: Maio

Código	Descrição	Receita no Mês	Receita até o Mês
2.1.8.8.1.01.02.00.0150	INSS - Segurados	5.474,38	27.143,87
2.1.8.8.1.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.099,26	15.229,87
2.1.8.8.1.01.15.00.0637	CONSIGNAÇÃO SICOOB	8.877,95	34.173,96
TOTAL GERAL		17.451,59	76.547,70

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: Maio
Exercício: 2021

Movimento do Período			
Saldo Anterior			
Disponível		11.631,97	
Caixa		0,00	
Bancos		11.631,97	
Realizável		0,00	
Receita Orçamentária			
Arrecadações (+)		77.106,29	
Anulações (-)		0,00	
Total		77.106,29	
Receita Extraorçamentária			
Total		17.451,59	
Transferências Financeiras			
Cota Recebida		0,00	
Totais		106.189,85	
Despesa Orçamentária			
Pagamentos			78.274,56
Despesa Extraorçamentária			
Pagamentos			17.451,59
Transferências Financeiras			
Cota Concedida			0,00
Saldo Final			
Disponível			10.463,70
Caixa			0,00
Bancos			10.463,70
Realizável			0,00
Totais		106.189,85	106.189,85

Movimento Até o Período			
Saldo do Exercício Anterior			
Disponível		0,00	
Caixa		0,00	
Bancos		0,00	
Realizável		0,00	
Receita Orçamentária			
Arrecadações (+)		385.531,45	
Anulações (-)		0,00	
Total		385.531,45	
Receita Extraorçamentária			
Total		76.547,70	
Transferências Financeiras			
Cota Recebida		0,00	
Totais		462.079,15	
Despesa Orçamentária			
Pagamentos			375.067,75
Despesa Extraorçamentária			
Pagamentos			76.547,70
Transferências Financeiras			
Cota Concedida			0,00
Saldo no Final do Período			
Disponível			10.463,70
Caixa			0,00
Bancos			10.463,70
Realizável			0,00
Totais		462.079,15	462.079,15

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
Tesoreroiro