



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Aratuípe

1

Sexta-feira • 21 de Agosto de 2020 • Ano VIII • Nº 2886

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Aratuípe publica:

- **Balancete Julho 2020 da Prefeitura Municipal de Aratuípe.**

Imprensa Oficial



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

autonomia
Modernidade
Transparência

Gestor - Antonio Miranda Silva Junior / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Rua Dr. João Martins, 01 - Centro - Aratuípe - Bahia

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: SXHPD/TLPKNB52ORG66E+A

Atos Administrativos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01

Centro

ARATUIPE - BA

CNPJ: 13.796.073/0001-83

JULHO / 2020

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Saldo do Mês Anterior.....	R\$	2.727.992,49	Despesa Orçamentárias..... R\$ 1.945.718,21		
Receita Orçamentária.....	R\$	2.875.926,47	Despesas Correntes..... R\$ 1.912.258,26		
Receitas Correntes.....	R\$	3.006.936,01	Despesas de Capital..... R\$ 33.459,95		
Receitas de Capital.....	R\$	15.294,89	Despesa Extra-Orçamentária..... R\$ 143.957,52		
CONTAS RETIFICADORAS	R\$	-146.304,43	Transferência Concedida	R\$	73.707,26
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00	Contas de Responsabilidade	R\$	0,00
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	R\$	28.458,80
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	191.181,68	RESP. DE TERC - TESOURARIA	R\$	0,00
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$	73.707,26	Saldo para o mês seguinte.....	R\$	3.686.669,26
Contas de Responsabilidade	R\$	0,00	TOTAL: R\$	5.878.511,05	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	R\$	9.703,15			
RESP. DE TERC - TESOURARIA	R\$	0,00			

MOVIMENTO ATÉ O MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Receita Orçamentária.....	R\$	13.077.999,67	Despesa Orçamentária..... R\$ 11.390.695,38		
Receitas Correntes.....	R\$	14.312.894,78	Despesas Correntes..... R\$ 11.230.072,15		
Receitas de Capital.....	R\$	15.294,89	Despesas de Capital..... R\$ 160.623,23		
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	-1.250.190,00	Despesa Extra-Orçamentária..... R\$ 1.763.246,86		
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00	Transferência Concedida	R\$	515.950,82
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00	Contas de Responsabilidade	R\$	0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	1.230.281,83	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	R\$	28.458,80
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$	515.950,82	RESP. DE TERC - TESOURARIA	R\$	0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	2.560.788,80	Saldo em Caixa.....	R\$	0,00
TOTAL: R\$	17.385.021,12		Saldo nos Bancos.....	R\$	3.686.669,26
			TOTAL: R\$	17.385.021,12	

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 824.290,21	2.794.219,14	14.703.182,19
Especiais.....	R\$ 0,00	478.721,18	
Extraordinários.....	R\$ 128.000,00	433.600,89	
Alteração QDD.....	R\$ 84.000,00	113.000,00	
TOTAL: R\$	1.036.290,21	3.819.541,21	14.703.182,19

MOVIMENTO DE BANCOS			
	DÉBITO	CRÉDITO	
Saldo anterior.....	R\$ 2.727.992,49		
Retirado neste mês.....	R\$	6.270.582,27	
Depositado neste mês.....	R\$ 7.229.259,04		
Saldo nesta data.....	R\$	3.686.669,26	
TOTAL: R\$	9.957.251,53	9.957.251,53	

ANTONIO MIRANDA SILVA JUNIOR
Prefeito
48385816534

ADRIANA LAGO FERREIRA SILVA
Secretaria de Administração
61125547553

Edson Moura Costa
Contador
CRC 9.548-Ba.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.1.1.50.02.14.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - ASSIST SOC	42.118,69D	9.166,34	67.199,80	10.142,25	70.873,21	41.142,78D
1.1.1.1.50.02.15.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - FIES	351,92D	0,12	1,54	0,00	0,00	352,04D
1.1.1.1.50.02.17.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - OUT	2,66D	0,00	0,01	0,00	0,00	2,66D
1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00D	8.001,18	8.001,18	0,00	0,00	8.001,18D
1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.00	APLIC FINANÇ RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	0,00D	8.001,18	8.001,18	0,00	0,00	8.001,18D
1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	OUT APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	19.373,47D	9.169,36	115.317,11	27.380,64	116.149,22	1.162,19D
1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00	APLIC FINANÇ RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	19.373,44D	9.169,36	115.317,11	27.380,64	116.149,22	1.162,16D
1.1.1.1.50.99.17.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - OUT	0,03D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03D
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD A CURTO PRAZO	61.228,41D	4.803,09	43.465,03	1.913,66	11.696,28	64.117,84D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CRÉD TRIBUTÁRIOS A RECEB	57.847,86D	4.803,09	43.465,03	1.913,66	11.696,28	60.737,29D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉD TRIBUTÁRIOS A RECEB - CONS	57.847,86D	4.803,09	43.465,03	1.913,66	11.696,28	60.737,29D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	58.847,86D	4.661,09	38.301,52	1.771,66	5.532,77	61.737,29D
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00	IMPOSTO SOB A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	14.509,17D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.509,17D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00	IPTU	0,00D	122,00	503,81	122,00	503,81	0,00D
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00	ITBI	0,00D	1.649,66	5.028,96	1.649,66	5.028,96	0,00D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00	ISS	44.338,69D	2.889,43	32.768,75	0,00	0,00	47.228,12D
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00	TAXAS	1.000,00C	142,00	5.163,51	142,00	6.163,51	1.000,00C
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLÍCIA	0,00D	142,00	5.163,51	142,00	5.163,51	0,00D
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00	TAXAS PELA PREST DE SERV	1.000,00C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.380,55D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,55D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONS	3.380,55D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,55D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	3.380,55D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,55D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.380,55D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,55D
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉD E VAL A CURTO PRAZO	28.665,56D	5.528,13	35.528,93	0,00	395.960,02	34.193,69D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VAL A CURTO PRAZO	28.665,56D	5.528,13	35.528,93	0,00	395.960,02	34.193,69D
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VAL A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	28.665,56D	5.528,13	35.528,93	0,00	395.960,02	34.193,69D
1.1.3.8.3.02.00.00.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	17.514,86D	3.851,99	22.702,09	0,00	1.335,24	21.366,85D
1.1.3.8.3.03.00.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	11.150,70D	1.676,14	12.826,84	0,00	0,00	12.826,84D
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VAL DE CURTO PRAZO	0,00D	0,00	0,00	0,00	394.624,78	0,00D
1.1.3.8.3.99.00.00.01.00.00	RECEITA A RECEBER - FPM	0,00D	0,00	0,00	0,00	315.171,55	0,00D
1.1.3.8.3.99.00.00.02.00.00	RECEITA A RECEBER - ICMS ESTADUAL	0,00D	0,00	0,00	0,00	3.278,12	0,00D
1.1.3.8.3.99.00.00.03.00.00	RECEITA A RECEBER - IPI EXPORTAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00	641,23	0,00D
1.1.3.8.3.99.00.00.04.00.00	RECEITA A RECEBER - FUNDEB	0,00D	0,00	0,00	0,00	70.104,55	0,00D
1.1.3.8.3.99.00.00.05.00.00	RECEITA A RECEBER - IPVA	0,00D	0,00	0,00	0,00	1.804,70	0,00D
1.1.3.8.3.99.00.00.06.00.00	RECEITA A RECEBER - CID	0,00D	0,00	0,00	0,00	2.590,82	0,00D
1.1.3.8.3.99.00.00.08.00.00	RECEITA A RECEBER - SIMPLES NACIONAL	0,00D	0,00	0,00	0,00	1.033,81	0,00D
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	56.833,60D	328.218,66	1.240.536,79	284.904,66	1.142.499,19	100.147,60D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	56.833,60D	328.218,66	1.240.536,79	284.904,66	1.142.499,19	100.147,60D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONS	56.833,60D	328.218,66	1.240.536,79	284.904,66	1.142.499,19	100.147,60D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.788,60D	183.600,74	761.246,16	183.600,74	756.567,56	6.788,60D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	0,00D	796,00	30.074,80	796,00	30.074,80	0,00D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	50.045,00D	59.168,89	165.528,18	16.934,89	73.249,18	92.279,00D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	0,00D	57.269,75	123.268,98	57.269,75	123.268,98	0,00D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00D	17.671,81	102.176,01	17.671,81	102.176,01	0,00D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	6.035,57	39.637,66	6.035,57	39.637,66	0,00D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00D	3.675,90	18.605,00	2.595,90	17.525,00	1.080,00D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.720.163,12D	33.240,63	85.145,87	0,00	891,83	7.753.403,75D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.700.794,80D	0,00	0,00	0,00	891,83	1.700.794,80D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD A LONGO PRAZO	1.700.794,80D	0,00	0,00	0,00	891,83	1.700.794,80D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD A LONGO PRAZO - CONS	1.700.794,80D	0,00	0,00	0,00	891,83	1.700.794,80D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.477.158,46D	0,00	0,00	0,00	891,83	1.477.158,46D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00	CRÉD NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.477.158,46D	0,00	0,00	0,00	891,83	1.477.158,46D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	223.636,34D	0,00	0,00	0,00	0,00	223.636,34D
1.2.1.1.1.05.99.00.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	223.636,34D	0,00	0,00	0,00	0,00	223.636,34D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	6.018.568,32D	33.240,63	85.145,87	0,00	0,00	6.051.808,95D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	3.029.560,34D	9.263,50	54.452,39	0,00	0,00	3.038.823,84D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONS	3.029.560,34D	9.263,50	54.452,39	0,00	0,00	3.038.823,84D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	134.929,35D	1.057,50	2.221,42	0,00	0,00	135.986,85D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	134.929,35D	1.057,50	2.221,42	0,00	0,00	135.986,85D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.167.661,93D	4.866,00	42.241,67	0,00	0,00	1.172.527,93D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	778.720,35D	0,00	0,00	0,00	0,00	778.720,35D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	388.941,58D	4.866,00	42.241,67	0,00	0,00	393.807,58D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	1.698.986,46D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.986,46D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	995.959,09D	0,00	0,00	0,00	0,00	995.959,09D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	703.027,37D	0,00	0,00	0,00	0,00	703.027,37D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	27.982,60D	3.340,00	9.989,30	0,00	0,00	31.322,60D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MOVEIS	27.982,60D	3.340,00	9.989,30	0,00	0,00	31.322,60D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS	2.989.007,98D	23.977,13	30.693,48	0,00	0,00	3.012.985,11D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONS	2.989.007,98D	23.977,13	30.693,48	0,00	0,00	3.012.985,11D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	109.079,44D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.079,44D
1.2.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	109.079,44D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.079,44D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	37.702,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.702,00D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	37.702,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.702,00D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	631.592,17D	23.977,13	30.693,48	0,00	0,00	655.569,30D

Página 3 de 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	631.592,17D	23.977,13	30.693,48	0,00	0,00	655.569,30D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.210.634,37D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.634,37D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.210.634,37D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.634,37D
1.2.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	800,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00D
1.2.4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	SOFTWARES	800,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00D
1.2.4.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONS	800,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00	SOFTWARES	800,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00D
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.168.804,26C	2.084.147,60	14.790.710,04	2.095.555,93	14.311.900,25	10.180.212,59C
2.1.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.487.263,11C	2.028.687,35	13.215.153,06	2.095.555,93	12.801.803,52	1.554.131,69C
2.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIG TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG A CURTO PRAZO	302.514,49C	1.193.874,62	7.707.186,54	1.195.374,17	7.649.888,97	304.014,04C
2.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG	149.100,71C	1.180.546,98	7.250.796,01	1.180.546,98	7.249.596,01	149.100,71C
2.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG - CONS	149.100,71C	1.180.546,98	7.250.796,01	1.180.546,98	7.249.596,01	149.100,71C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG	149.100,71C	1.180.546,98	7.250.796,01	1.180.546,98	7.249.596,01	149.100,71C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SAL, REMUNERAÇÕES E BENEF	149.100,71C	1.180.546,98	7.250.796,01	1.180.546,98	7.249.596,01	149.100,71C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	SAL, REMUNERAÇÕES E BENEF (P)	149.100,71C	0,00	0,00	0,00	0,00	149.100,71C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SAL, REMUNERAÇÕES E BENEF (F)	0,00D	1.180.546,98	7.250.796,01	1.180.546,98	7.249.596,01	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	SAL, REMUNERAÇÕES E BENEF (F)	0,00D	1.180.546,98	7.249.596,01	1.180.546,98	7.248.396,01	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.02.02.00.00.00	SAL, REMUNERAÇÕES E BENEF RP	0,00D	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.00.00	SAL, REMUNERAÇÕES E BENEF, RP, PROCESSADOS	0,00D	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.19.00	SALARIOS, REM, BENEF, RP, PROC, 2019, FON, 00	0,00D	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00D
2.1.1.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG	153.413,78C	13.327,64	456.390,53	14.827,19	400.292,96	154.913,33C
2.1.1.4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG-CONS	0,00D	13.327,64	248.793,41	14.827,19	250.292,96	1.499,55C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAG	0,00D	0,00	142.357,79	0,00	142.357,79	0,00D
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOB SAL E REMUNERAÇÕES	0,00D	0,00	142.357,79	0,00	142.357,79	0,00D
2.1.1.4.1.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOB SAL E REMUNERAÇÕES (P)	0,00D	0,00	142.357,79	0,00	142.357,79	0,00D
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS	0,00D	13.327,64	106.435,62	14.827,19	107.935,17	1.499,55C
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS (F)	0,00D	13.327,64	106.435,62	14.827,19	107.935,17	1.499,55C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG-INTER OFSS - UNIÃO	153.413,78C	0,00	207.597,12	0,00	150.000,00	153.413,78C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA INSS - RFB	112.732,93C	0,00	182.282,92	0,00	120.000,00	112.732,93C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	112.732,93C	0,00	182.282,92	0,00	120.000,00	112.732,93C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	55.015,85C	0,00	120.000,00	0,00	0,00	55.015,85C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	57.717,08C	0,00	62.282,92	0,00	120.000,00	57.717,08C
2.1.1.4.3.07.00.00.00.00.00.00	CONTRIB, SOCIAIS, DÉB, PARC, PASEP	21.121,80C	0,00	25.314,20	0,00	30.000,00	21.121,80C
2.1.1.4.3.07.01.00.00.00.00.00	CONTRIB, SOC, DÉB, PARC, PASEP, RFB, (P)	6.436,00C	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	6.436,00C
2.1.1.4.3.07.02.00.00.00.00.00	CONTRIB, SOC, DÉB, PARC, PASEP, RFB, (F)	14.685,80C	0,00	5.314,20	0,00	20.000,00	14.685,80C
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS	19.559,05C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.559,05C
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS (P)	19.559,05C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.559,05C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG A CURTO PRAZO	517.987,92C	693.251,34	4.400.841,77	705.868,08	3.902.663,96	530.604,66C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG NACIONAIS A CURTO PRAZO	517.987,92C	693.251,34	4.400.841,77	705.868,08	3.902.663,96	530.604,66C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	517.987,92C	693.251,34	4.400.841,77	705.868,08	3.902.663,96	530.604,66C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNEC NACIONAIS	517.987,92C	693.251,34	4.400.841,77	705.868,08	3.902.663,96	530.604,66C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAG	508.548,72C	691.974,52	4.380.904,03	705.868,08	3.891.663,96	522.442,28C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAG (F)	508.548,72C	691.974,52	4.380.904,03	705.868,08	3.891.663,96	522.442,28C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	FORNEC NACIONAIS DO EXERC	583.921,56C	691.974,52	3.741.206,85	705.868,08	3.760.170,16	597.815,12C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	FORNEC NAC_DE_EXERCIS_ANT_RP	75.372,84D	0,00	639.697,18	0,00	131.493,80	75.372,84D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00	FORNEC NAC_DE_EXERCIS_ANT_RP	75.372,84D	0,00	510.203,38	0,00	2.000,00	75.372,84D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.18.01.02	FORNEC NAC_RP_PROC_2018_FON_01	592,26D	0,00	592,26	0,00	0,00	592,26D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.00.02	FORNEC NAC_RP_PROC_2019	74.780,58D	0,00	509.611,12	0,00	2.000,00	74.780,58D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.00.02	FORNEC NAC_RP_PROC_2019_FON_00	23.866,03C	0,00	408.964,51	0,00	0,00	23.866,03C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.01.02	FORNEC NAC_RP_PROC_2019_FON_01	53.412,65D	0,00	53.412,65	0,00	0,00	53.412,65D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.02.02	FORNEC NAC_RP_PROC_2019_FON_02	45.233,96D	0,00	45.233,96	0,00	0,00	45.233,96D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.29.02	FORNEC NAC_RP_PROC_2019_FON_29	0,00D	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.00.00.00	FORNEC NAC_RPNPROC_LIQ	0,00D	0,00	129.493,80	0,00	129.493,80	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.00.00	FORNEC NAC_RPNPROC_2019	0,00D	0,00	129.493,80	0,00	129.493,80	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.00.02	FORNEC NAC_RPNPROC_2019_FON_00	0,00D	0,00	90.336,91	0,00	90.336,91	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.01.02	FORNEC NAC_RPNPROC_2019_FON_01	0,00D	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.02.02	FORNEC NAC_RPNPROC_2019_FON_02	0,00D	0,00	27.956,89	0,00	27.956,89	0,00D
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG	9.439,20C	1.276,82	19.937,74	0,00	11.000,00	8.162,38C
2.1.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (P)	6.100,12C	0,00	11.000,00	0,00	0,00	6.100,12C
2.1.3.1.1.01.02.01.01.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (P)_COELBA	4.321,94C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,94C
2.1.3.1.1.01.02.01.02.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (P)_EMBASA	493,31C	0,00	11.000,00	0,00	0,00	493,31C
2.1.3.1.1.01.02.01.03.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (P)_TELEMAR	1.284,87C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,87C
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (F)	3.339,08C	1.276,82	8.937,74	0,00	11.000,00	2.062,26C
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (F)_EMBASA	3.339,08C	1.276,82	8.937,74	0,00	11.000,00	2.062,26C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIG A CURTO PRAZO	666.760,70C	141.561,39	1.107.124,75	194.313,68	1.249.250,59	719.512,99C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VAL REST	666.760,70C	138.429,39	1.086.820,75	191.181,68	1.228.946,59	719.512,99C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VAL REST - CONS	92.793,26C	91.502,24	636.207,29	99.045,07	657.651,36	100.336,09C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	92.228,26C	91.502,24	636.207,29	99.045,07	657.651,36	99.771,09C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS - LEGISLATIVO	34.310,03C	0,00	30.146,31	5.219,12	36.025,43	39.529,15C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOB A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.635,34C	2.437,66	16.811,68	2.437,96	16.938,15	14.635,64C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00	IRRF - LEGISLATIVO	126,17C	2.437,66	16.811,68	2.437,96	16.938,15	126,47C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS LEGISLATIVO	14.694,87C	0,00	172,50	108,00	516,00	14.802,87C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00.00	LEGIS - IMPOSTOS A PAG_ISS	14.694,87C	0,00	172,50	108,00	516,00	14.802,87C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	3.517,87C	1.669,60	11.464,90	1.669,60	11.610,86	3.517,87C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADM PROPRIA	210,35C	0,00	0,00	0,00	0,00	210,35C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00	RETEÇÕES - ENT REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.249,64C	4.972,98	24.044,02	4.391,20	28.428,09	15.667,86C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.00.00.00	RETEÇÕES - A.P.L.B	274,72C	3.188,98	21.660,02	3.481,20	21.999,09	566,94C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.00.00.00	RETEÇÕES SINDICATOS	11.535,92C	0,00	0,00	616,00	1.232,00	12.151,92C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.00.00.00	RETEÇÕES SINDICATOS DIVERSOS	11.205,92C	0,00	0,00	616,00	1.232,00	11.821,92C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.00.00.00	RET_SIND_ASSOC_AG_COM_SAUDE	330,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00.00.00.00	RETEÇÃO SINDICATO REGIONAL DO BAIXO SUL	600,00D	1.784,00	2.384,00	0,00	0,00	2.384,00D
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00.00.00.00	SINDICATO AACB	1.919,00C	0,00	0,00	294,00	2.078,00	2.213,00C
2.1.8.8.1.01.13.00.09.00.00.00.00	RETEÇÕES SINDICATOS	3.120,00C	0,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	RETEÇÕES - EMPR E FINANÇ	831,24C	7.412,94	51.890,58	7.412,94	51.890,58	831,24C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO SICCOB LEGISLATIVO	0,00D	6.657,37	46.601,59	6.657,37	46.601,59	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00D	755,57	5.288,99	755,57	5.288,99	0,00D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	7.778,92C	75.009,06	501.677,30	77.806,25	512.241,25	10.576,11C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA	9.608,56C	16.897,97	109.196,71	16.199,76	118.094,90	8.910,35C
2.1.8.8.1.01.99.00.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO	1.918,75D	58.111,09	392.480,59	61.599,74	394.050,49	1.569,90C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.01.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	89,11C	0,00	0,00	6,75	95,86	95,86C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS VAL RESTITUIVEIS	565,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	VAL REST - INTER OFSS UNIÃO	573.967,44C	46.927,15	450.613,46	92.136,61	571.295,23	619.176,90C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	573.967,44C	46.927,15	450.613,46	92.136,61	571.295,23	619.176,90C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	INSS SEGURADO	573.967,44C	46.927,15	450.613,46	92.136,61	571.295,23	619.176,90C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUT OBRIG A CURTO PRAZO	0,00D	3.132,00	20.304,00	3.132,00	20.304,00	0,00D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUT OBRIG A CURTO PRAZO - CONS	0,00D	3.132,00	20.304,00	3.132,00	20.304,00	0,00D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAG	0,00D	3.132,00	20.304,00	3.132,00	20.304,00	0,00D
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAG (F)	0,00D	3.132,00	20.304,00	3.132,00	20.304,00	0,00D
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	5.319.073,77C	55.460,25	65.460,25	0,00	0,00	5.263.613,52C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIG TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG A LONGO PRAZO	5.290.636,54C	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.290.636,54C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG	5.290.636,54C	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.290.636,54C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG-INTER OFSS - UNIÃO	5.290.636,54C	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.290.636,54C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB AO RGPS	5.036.666,76C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.036.666,76C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	5.036.666,76C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.036.666,76C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	5.036.666,76C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.036.666,76C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS	253.969,78C	0,00	10.000,00	0,00	0,00	253.969,78C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS	253.969,78C	0,00	10.000,00	0,00	0,00	253.969,78C
2.2.1.4.3.99.01.00.01.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS_PASEP_PGFN_(P)	242.509,10C	0,00	0,00	0,00	0,00	242.509,10C
2.2.1.4.3.99.01.00.02.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS_PASEP_RFB_(P)	11.460,68C	0,00	10.000,00	0,00	0,00	11.460,68C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG A LONGO PRAZO	28.437,23C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.437,23C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG NACIONAIS A LONGO PRAZO	28.437,23C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.437,23C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONS	28.437,23C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.437,23C
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNEC NACIONAIS	28.437,23C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.437,23C
2.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG	28.437,23C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.437,23C
2.2.3.1.1.01.02.01.01.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (P)_COELBA	15.699,17C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.699,17C
2.2.3.1.1.01.02.01.02.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (P)_EMBASA	12.738,06C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.738,06C
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIG A LONGO PRAZO	0,00D	55.460,25	55.460,25	0,00	0,00	55.460,25D
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUT OBRIG A LONGO PRAZO	0,00D	55.460,25	55.460,25	0,00	0,00	55.460,25D
2.2.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUT OBRIG A LONGO PRAZO- CONS	0,00D	55.460,25	55.460,25	0,00	0,00	55.460,25D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.362.467,38C	0,00	1.510.096,73	0,00	1.510.096,73	3.362.467,38C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.362.467,38C	0,00	1.510.096,73	0,00	1.510.096,73	3.362.467,38C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.362.467,38C	0,00	1.510.096,73	0,00	1.510.096,73	3.362.467,38C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	3.362.467,38C	0,00	1.510.096,73	0,00	1.510.096,73	3.362.467,38C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC	0,00D	0,00	1.510.096,73	0,00	0,00	0,00D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCIS ANT	3.362.467,38C	0,00	0,00	0,00	1.510.096,73	3.362.467,38C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMIL DIMINUTIVA	9.841.897,40D	1.901.526,88	11.743.424,28	0,00	0,00	11.743.424,28D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENC	6.303.314,80D	1.195.374,17	7.498.688,97	0,00	0,00	7.498.688,97D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUN A PESSOAL	6.067.849,03D	1.180.546,98	7.248.396,01	0,00	0,00	7.248.396,01D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUN A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.067.849,03D	1.180.546,98	7.248.396,01	0,00	0,00	7.248.396,01D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUN A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	6.067.849,03D	1.180.546,98	7.248.396,01	0,00	0,00	7.248.396,01D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.364.688,59D	773.453,29	5.138.141,88	0,00	0,00	5.138.141,88D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.364.688,59D	773.453,29	5.138.141,88	0,00	0,00	5.138.141,88D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.703.160,44D	407.093,69	2.110.254,13	0,00	0,00	2.110.254,13D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.703.160,44D	407.093,69	2.110.254,13	0,00	0,00	2.110.254,13D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENC PATRONAIS	235.465,77D	14.827,19	250.292,96	0,00	0,00	250.292,96D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENC PATRONAIS - RGPS	235.465,77D	14.827,19	250.292,96	0,00	0,00	250.292,96D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENC PATRONAIS - RGPS - CONS	142.357,79D	0,00	142.357,79	0,00	0,00	142.357,79D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	142.357,79D	0,00	142.357,79	0,00	0,00	142.357,79D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	ENC PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	93.107,98D	14.827,19	107.935,17	0,00	0,00	107.935,17D
3.1.2.2.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENC PATRONAIS - RGPS	93.107,98D	14.827,19	107.935,17	0,00	0,00	107.935,17D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERV S E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.017.079,02D	628.095,51	3.645.174,53	0,00	0,00	3.645.174,53D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	857.594,53D	284.904,66	1.142.499,19	0,00	0,00	1.142.499,19D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	857.594,53D	284.904,66	1.142.499,19	0,00	0,00	1.142.499,19D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONS	857.594,53D	284.904,66	1.142.499,19	0,00	0,00	1.142.499,19D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	332.027,83D	111.179,53	443.207,36	0,00	0,00	443.207,36D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	980,00D	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	56.314,29D	16.934,89	73.249,18	0,00	0,00	73.249,18D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	14.092,92D	0,00	14.092,92	0,00	0,00	14.092,92D

Página 7 de 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.602,09D	6.035,57	39.637,66	0,00	0,00	39.637,66D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.388,32D	12.583,55	55.971,87	0,00	0,00	55.971,87D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.487,07D	1.596,10	4.083,17	0,00	0,00	4.083,17D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUT DE BENS	1.283,00D	0,00	1.283,00	0,00	0,00	1.283,00D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	11.462,03D	0,00	11.462,03	0,00	0,00	11.462,03D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00D	999,80	999,80	0,00	0,00	999,80D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	29.278,80D	796,00	30.074,80	0,00	0,00	30.074,80D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUT DE VEICULOS	64.716,23D	57.269,75	121.985,98	0,00	0,00	121.985,98D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	267.961,95D	77.509,47	345.471,42	0,00	0,00	345.471,42D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVS	2.159.484,49D	343.190,85	2.502.675,34	0,00	0,00	2.502.675,34D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	17.172,00D	3.132,00	20.304,00	0,00	0,00	20.304,00D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONS	17.172,00D	3.132,00	20.304,00	0,00	0,00	20.304,00D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.172,00D	3.132,00	20.304,00	0,00	0,00	20.304,00D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVS TERC - PF	530.850,55D	83.180,50	614.031,05	0,00	0,00	614.031,05D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVS TERC - PF - CONS	530.850,55D	83.180,50	614.031,05	0,00	0,00	614.031,05D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	241.400,00D	47.200,00	288.600,00	0,00	0,00	288.600,00D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	54.874,00D	14.488,00	69.362,00	0,00	0,00	69.362,00D
3.3.2.2.1.39.00.00.00.00.00.00	SERV GRAFICOS E EDITORIAIS	52.462,75D	880,50	53.343,25	0,00	0,00	53.343,25D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERV PRESTADOS POR PESSOA FISICA	182.113,80D	20.612,00	202.725,80	0,00	0,00	202.725,80D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVS TERC - PJ	1.611.461,94D	256.878,35	1.868.340,29	0,00	0,00	1.868.340,29D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVS TERC - PJ - CONS	1.611.461,94D	256.878,35	1.868.340,29	0,00	0,00	1.868.340,29D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	36.447,78D	1.900,00	38.347,78	0,00	0,00	38.347,78D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	191.925,39D	32.672,69	224.598,08	0,00	0,00	224.598,08D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	429.574,23D	105.428,50	535.002,73	0,00	0,00	535.002,73D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	62.373,65D	13.408,33	75.781,98	0,00	0,00	75.781,98D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVS TERC - PJ	891.140,89D	103.468,63	994.609,72	0,00	0,00	994.609,72D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS E DELEGAÇÕES CONCED	506.972,40D	78.057,20	585.029,60	0,00	0,00	585.029,60D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS INTRAGOVERNAMENTAIS	442.243,56D	73.707,26	515.950,82	0,00	0,00	515.950,82D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONCED PARA A EXEC ORCAMENTARIA	442.243,56D	73.707,26	515.950,82	0,00	0,00	515.950,82D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONCED PARA A EXEC ORÇ - INTRA OFSS	442.243,56D	73.707,26	515.950,82	0,00	0,00	515.950,82D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	442.243,56D	73.707,26	515.950,82	0,00	0,00	515.950,82D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGIS	368.536,30D	73.707,26	442.243,56	0,00	0,00	442.243,56D
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	73.707,26D	0,00	73.707,26	0,00	0,00	73.707,26D
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC ORÇ DELEGADA	64.728,84D	4.349,94	69.078,78	0,00	0,00	69.078,78D
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC ORÇ DELEGADA A ENTES	64.728,84D	4.349,94	69.078,78	0,00	0,00	69.078,78D
3.5.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	EXEC ORÇ DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	64.728,84D	4.349,94	69.078,78	0,00	0,00	69.078,78D
3.5.7.1.3.06.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E REST	64.728,84D	4.349,94	69.078,78	0,00	0,00	69.078,78D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUT VAR PATRIMIS DIMIN	14.531,18D	0,00	14.531,18	0,00	0,00	14.531,18D
3.9.7.0.00.00.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	14.531,18D	0,00	14.531,18	0,00	0,00	14.531,18D
3.9.7.9.00.00.00.00.00.00.00	VPD DE OUT PROVISÕES	14.531,18D	0,00	14.531,18	0,00	0,00	14.531,18D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00.00.00	VPD DE OUT PROVISÕES - CONS	14.531,18D	0,00	14.531,18	0,00	0,00	14.531,18D
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIML AUMENTATIVA	10.247.800,15C	0,00	0,00	2.949.633,73	13.197.433,88	13.197.433,88C
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	190.947,86C	0,00	0,00	35.096,39	226.044,25	226.044,25C
4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	185.926,35C	0,00	0,00	34.954,39	220.880,74	220.880,74C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOB PATRIMÔNIO E A RENDA	166.109,76C	0,00	0,00	31.895,60	198.005,36	198.005,36C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOB PATRIMÔNIO E A RENDA - CONS	166.109,76C	0,00	0,00	31.895,60	198.005,36	198.005,36C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOB A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	381,81C	0,00	0,00	122,00	503,81	503,81C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOB A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	162.348,65C	0,00	0,00	30.123,94	192.472,59	192.472,59C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURIDICAS	162.348,65C	0,00	0,00	30.123,94	192.472,59	192.472,59C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	ITBI	3.379,30C	0,00	0,00	1.649,66	5.028,96	5.028,96C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOB A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	19.816,59C	0,00	0,00	3.058,79	22.875,38	22.875,38C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOB A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONS	19.816,59C	0,00	0,00	3.058,79	22.875,38	22.875,38C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	ISS	19.816,59C	0,00	0,00	3.058,79	22.875,38	22.875,38C
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	5.021,51C	0,00	0,00	142,00	5.163,51	5.163,51C
4.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLICIA	5.021,51C	0,00	0,00	142,00	5.163,51	5.163,51C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLICIA - CONS	5.021,51C	0,00	0,00	142,00	5.163,51	5.163,51C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.00	TAXA DE SERV ADMINISTRATIVO	5.021,51C	0,00	0,00	142,00	5.163,51	5.163,51C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.00	ATOS DA ADM EM GERAL	5.021,51C	0,00	0,00	142,00	5.163,51	5.163,51C
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VAR PATRIMIS AUMENT FINANC	9.251,65C	0,00	0,00	1.111,72	10.363,37	10.363,37C
4.4.5.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUN DE DEPÓSITOS BANCOS E APLICAÇÕES FINANC	9.251,65C	0,00	0,00	1.111,72	10.363,37	10.363,37C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUN DE DEPÓSITOS BANCOS	9.251,65C	0,00	0,00	1.111,72	10.363,37	10.363,37C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUN DE DEPÓSITOS BANCOS - CONS	9.251,65C	0,00	0,00	1.111,72	10.363,37	10.363,37C
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.420.471,17C	0,00	0,00	1.114.693,97	8.535.165,14	8.535.165,14C
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS INTRAGOVERNAMENTAIS	442.243,56C	0,00	0,00	73.707,26	515.950,82	515.950,82C
4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS RECEBIDAS PARA A EXEC ORÇ	442.243,56C	0,00	0,00	73.707,26	515.950,82	515.950,82C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS RECEBIDAS PARA A EXEC ORÇ - INTRA OFSS	442.243,56C	0,00	0,00	73.707,26	515.950,82	515.950,82C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	442.243,56C	0,00	0,00	73.707,26	515.950,82	515.950,82C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXEC	442.243,56C	0,00	0,00	73.707,26	515.950,82	515.950,82C
4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS INTER GOVERNAMENTAIS	6.978.227,61C	0,00	0,00	1.040.986,71	8.019.214,32	8.019.214,32C
4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONST E LEGAIS DE RECS	4.357.327,16C	0,00	0,00	627.176,71	4.984.503,87	4.984.503,87C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONST E LEGAIS DE RECS - INTER OFSS - UNIÃO	3.593.823,85C	0,00	0,00	505.250,22	4.099.074,07	4.099.074,07C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	3.331.021,20C	0,00	0,00	463.242,40	3.794.263,60	3.794.263,60C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	125,54C	0,00	0,00	49,41	174,95	174,95C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00	TRANSF DA COMP FINANC PELA EXPL DE REC NATURAIS	66.882,35C	0,00	0,00	8.223,45	75.105,80	75.105,80C

Página 9 de 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE REC DO SUS	2.303,90C	0,00	0,00	1.479,17	3.783,07	3.783,07C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE REC DO FUNDO NAC DO DESENV DA EDUC - FNDE	193.490,86C	0,00	0,00	32.255,79	225.746,65	225.746,65C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONST E LEGAIS DE RECS - INTER OFSS - ESTADO	763.503,31C	0,00	0,00	121.926,49	885.429,80	885.429,80C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	734.602,80C	0,00	0,00	111.949,78	846.552,58	846.552,58C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	22.971,36C	0,00	0,00	8.858,98	31.830,34	31.830,34C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	5.929,15C	0,00	0,00	1.117,73	7.046,88	7.046,88C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DO FUNDEB	2.619.061,69C	0,00	0,00	398.515,11	3.017.576,80	3.017.576,80C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	2.619.061,69C	0,00	0,00	398.515,11	3.017.576,80	3.017.576,80C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS VOLUNTÁRIAS	1.838,76C	0,00	0,00	15.294,89	17.133,65	17.133,65C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	0,00	0,00	15.294,89	15.294,89	15.294,89C
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFS VOLUNTÁRIAS	0,00D	0,00	0,00	15.294,89	15.294,89	15.294,89C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.838,76C	0,00	0,00	0,00	1.838,76	1.838,76C
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFS VOLUNTÁRIAS	1.838,76C	0,00	0,00	0,00	1.838,76	1.838,76C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUT VAR PATRIMIS AUMENT	2.627.129,47C	0,00	0,00	1.798.731,65	4.425.861,12	4.425.861,12C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VAR PATRIMIS AUMENT	2.627.129,47C	0,00	0,00	1.798.731,65	4.425.861,12	4.425.861,12C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E REST	0,00D	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E REST - CONS	0,00D	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUT INDENIZAÇÕES	0,00D	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VAR PATRIMIS AUMENT DECORRS DE FATOS GERAD DIVERSOS	2.627.129,47C	0,00	0,00	1.798.721,65	4.425.851,12	4.425.851,12C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	VAR PATRIMIS AUMENT DECORRS DE FATOS GERAD DIVERSOS - CONS	2.627.129,47C	0,00	0,00	1.798.721,65	4.425.851,12	4.425.851,12C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	118.288.304,70D	1.208.727,99	120.965.653,32	1.036.290,21	3.873.546,12	118.460.742,48D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	57.390.546,45D	0,00	57.390.546,45	0,00	0,00	57.390.546,45D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLOA	57.390.546,45D	0,00	57.390.546,45	0,00	0,00	57.390.546,45D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - REC	28.695.273,24D	0,00	28.695.273,24	0,00	0,00	28.695.273,24D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	FLOA INICIAL DA REC	28.695.273,24D	0,00	28.695.273,24	0,00	0,00	28.695.273,24D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESP	28.695.273,21D	0,00	28.695.273,21	0,00	0,00	28.695.273,21D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	FLOA INICIAL DA DESP	28.695.273,21D	0,00	28.695.273,21	0,00	0,00	28.695.273,21D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	59.583.127,88D	1.208.727,99	63.575.106,87	1.036.290,21	3.819.541,21	59.755.565,66D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA REC	28.633.835,45D	0,00	28.633.835,45	0,00	0,00	28.633.835,45D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA REC	28.633.835,45D	0,00	28.633.835,45	0,00	0,00	28.633.835,45D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA REC BRUTA	28.633.835,45D	0,00	28.633.835,45	0,00	0,00	28.633.835,45D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	REC CORRENTE	26.581.919,75D	0,00	26.581.919,75	0,00	0,00	26.581.919,75D
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	REC TRIBUTÁRIA	782.180,17D	0,00	782.180,17	0,00	0,00	782.180,17D
5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	REC DE CONTRIBUIÇÕES	2.686.173,94C	0,00	(2.686.173,94)	0,00	0,00	2.686.173,94C
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	REC PATRIML	347.246,02D	0,00	347.246,02	0,00	0,00	347.246,02D
5.2.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	REC DE SERVIS	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CORRENTES	27.935.091,99D	0,00	27.935.091,99	0,00	0,00	27.935.091,99D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.2.1.1.01.08.00.00.00.00.00	OUT RECS CORRENTES	188.575,51D	0,00	188.575,51	0,00	0,00	188.575,51D
5.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	REC DE CAPITAL	2.051.915,70D	0,00	2.051.915,70	0,00	0,00	2.051.915,70D
5.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	157.500,00D	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00D
5.2.1.1.02.04.00.00.00.00.00	TRANSFS DE CAPITAL	1.894.415,70D	0,00	1.894.415,70	0,00	0,00	1.894.415,70D
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESP	30.949.292,43D	1.208.727,99	34.941.271,42	1.036.290,21	3.819.541,21	31.121.730,21D
5.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇ	28.695.273,21D	1.036.290,21	32.514.814,42	1.036.290,21	3.819.541,21	28.695.273,21D
5.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	28.695.273,21D	0,00	28.695.273,21	0,00	0,00	28.695.273,21D
5.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	28.695.273,21D	0,00	28.695.273,21	0,00	0,00	28.695.273,21D
5.2.2.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPS CORRENTES	23.929.219,86D	0,00	23.929.219,86	0,00	0,00	23.929.219,86D
5.2.2.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENC SOCIAIS	13.420.709,14D	0,00	13.420.709,14	0,00	0,00	13.420.709,14D
5.2.2.1.01.01.02.00.00.00.00	JUROS E ENC SOCIAIS	122.913,31D	0,00	122.913,31	0,00	0,00	122.913,31D
5.2.2.1.01.01.03.00.00.00.00	OUT DESPS CORRENTES	10.385.597,41D	0,00	10.385.597,41	0,00	0,00	10.385.597,41D
5.2.2.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPS DE CAPITAL	4.488.839,32D	0,00	4.488.839,32	0,00	0,00	4.488.839,32D
5.2.2.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.058.072,16D	0,00	4.058.072,16	0,00	0,00	4.058.072,16D
5.2.2.1.01.02.03.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	430.767,16D	0,00	430.767,16	0,00	0,00	430.767,16D
5.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	277.214,03D	0,00	277.214,03	0,00	0,00	277.214,03D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.754.251,00D	952.290,21	3.706.541,21	0,00	0,00	3.706.541,21D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.969.928,93D	824.290,21	2.794.219,14	0,00	0,00	2.794.219,14D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	478.721,18D	0,00	478.721,18	0,00	0,00	478.721,18D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	CRÉD ESPECIAIS ABERTOS	478.721,18D	0,00	478.721,18	0,00	0,00	478.721,18D
5.2.2.1.2.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	305.600,89D	128.000,00	433.600,89	0,00	0,00	433.600,89D
5.2.2.1.2.03.01.00.00.00.00.00	CRÉD EXTRAOrdin ABERTOS	305.600,89D	128.000,00	433.600,89	0,00	0,00	433.600,89D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.754.251,00C	0,00	0,00	952.290,21	3.706.541,21	3.706.541,21C
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERC ANTERIOR	478.721,18C	0,00	0,00	0,00	478.721,18	478.721,18C
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERC ANTERIOR - CRÉDITO SUPLEMENTAR	478.721,18C	0,00	0,00	0,00	478.721,18	478.721,18C
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	305.600,89C	0,00	0,00	128.000,00	433.600,89	433.600,89C
5.2.2.1.3.02.01.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	305.600,89C	0,00	0,00	128.000,00	433.600,89	433.600,89C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.969.928,93C	0,00	0,00	824.290,21	2.794.219,14	2.794.219,14C
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	1.969.928,93C	0,00	0,00	824.290,21	2.794.219,14	2.794.219,14C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00D	84.000,00	113.000,00	84.000,00	113.000,00	0,00D
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESP	0,00D	84.000,00	113.000,00	84.000,00	113.000,00	0,00D
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00	ACRESCIMO	29.000,00D	84.000,00	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	29.000,00C	0,00	0,00	84.000,00	113.000,00	113.000,00C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESP ORÇ	2.254.019,22D	172.437,78	2.426.457,00	0,00	0,00	2.426.457,00D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPS POR EMISSÃO	2.254.019,22D	172.437,78	2.426.457,00	0,00	0,00	2.426.457,00D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXEC DA DESP POR NOTA DE EMP	2.254.019,22D	172.437,78	2.426.457,00	0,00	0,00	2.426.457,00D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPS	2.274.019,22D	173.733,78	2.447.753,00	0,00	0,00	2.447.753,00D

Página 11 de 15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPS	20.000,00C	(1.296,00)	(21.296,00)	0,00	0,00	21.296,00C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAG	1.314.630,37D	0,00	0,00	0,00	54.004,91	1.314.630,37D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROC	133.088,26D	0,00	0,00	0,00	54.004,91	133.088,26D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC INSCRITOS	50.093,55C	0,00	0,00	0,00	53.412,65	50.093,55C
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC - EXERCIS ANT	51.688,01D	0,00	0,00	0,00	592,26	51.688,01D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC - EXERCIS ANT	51.688,01D	0,00	0,00	0,00	592,26	51.688,01D
5.3.1.2.0.00.00.15.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC - EXERCIS ANT_2015	25.760,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.760,00D
5.3.1.2.0.00.00.17.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC - EXERCIS ANT_2017	25.928,01D	0,00	0,00	0,00	592,26	25.928,01D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC - INSCRIÇÃO NO EXERC	131.493,80D	0,00	0,00	0,00	0,00	131.493,80D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROC	1.181.542,11D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.542,11D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC - INSCRITOS	96.327,80D	0,00	0,00	0,00	0,00	96.327,80D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC - EXERCIS ANT	505.162,50D	0,00	0,00	0,00	0,00	505.162,50D
5.3.2.2.0.00.00.17.00.00.00.00.00	RP PROC - EXERCIS ANT_2017	505.162,50D	0,00	0,00	0,00	0,00	505.162,50D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC - INSCRIÇÃO NO EXERC	580.051,81D	0,00	0,00	0,00	0,00	580.051,81D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	118.288.304,70C	3.802.626,71	21.724.772,09	3.975.064,49	138.816.879,29	118.460.742,48C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DO PLANEJAMENTO	57.390.546,45C	0,00	0,00	0,00	57.390.546,45	57.390.546,45C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DO PLOA	57.390.546,45C	0,00	0,00	0,00	57.390.546,45	57.390.546,45C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -REC	28.695.273,24C	0,00	0,00	0,00	28.695.273,24	28.695.273,24C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESP	28.695.273,21C	0,00	0,00	0,00	28.695.273,21	28.695.273,21C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DO ORÇAMENTO	59.583.127,88C	3.802.626,71	20.898.376,20	3.975.064,49	80.653.941,86	59.755.565,66C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA REC	28.633.835,45C	2.875.926,47	12.683.374,89	2.875.926,47	41.317.210,34	28.633.835,45C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REC A REALIZAR	19.364.852,51C	3.022.218,56	13.933.521,21	(146.292,09)	30.129.863,07	16.196.341,86C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REC CORRENTE	17.312.936,81C	3.006.923,67	13.918.226,32	(146.292,09)	28.077.947,37	14.159.721,05C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	REC TRIBUTÁRIA	560.352,99C	37.985,82	259.813,00	0,00	782.180,17	522.367,17C
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	REC DE CONTRIBUIÇÕES	60.000,00C	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	REC PATRIML	337.994,37C	1.111,72	10.363,37	0,00	347.246,02	336.882,65C
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	REC DE SERVS	15.000,00C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CORRENTES	16.152.073,77C	2.967.816,13	13.646.980,12	(146.292,09)	26.684.945,67	13.037.965,55C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00.00	OUT RECS CORRENTES	187.515,68C	10,00	1.069,83	0,00	188.575,51	187.505,68C
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	REC DE CAPITAL	2.051.915,70C	15.294,89	15.294,89	0,00	2.051.915,70	2.036.620,81C
6.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	157.500,00C	0,00	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE CAPITAL	1.894.415,70C	15.294,89	15.294,89	0,00	1.894.415,70	1.879.120,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REC REALIZADA	10.932.428,96C	(2.214,66)	(23.340,97)	3.022.218,56	13.933.521,21	13.956.862,18C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REC CORRENTE	10.932.428,96C	(2.214,66)	(23.340,97)	3.006.923,67	13.918.226,32	13.941.567,29C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	REC TRIBUTÁRIA	221.827,18C	0,00	0,00	37.985,82	259.813,00	259.813,00C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00	REC PATRIML	9.251,65C	0,00	0,00	1.111,72	10.363,37	10.363,37C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CORRENTES	10.700.290,30C	(2.214,66)	(23.340,97)	2.967.816,13	13.646.980,12	13.670.321,09C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00	OUT RECS CORRENTES	1.059,83C	0,00	0,00	10,00	1.069,83	1.069,83C
6.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	REC DE CAPITAL	0,00D	0,00	0,00	15.294,89	15.294,89	15.294,89C
6.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE CAPITAL	0,00D	0,00	0,00	15.294,89	15.294,89	15.294,89C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DED DA REC ORÇ	1.663.446,02D	(144.077,43)	(1.226.805,35)	0,00	(2.746.173,94)	1.519.368,59D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DED POR TRANSFS CONST E LEGAIS	1.663.446,02D	(144.077,43)	(1.226.805,35)	0,00	(2.746.173,94)	1.519.368,59D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	1.663.446,02D	(144.077,43)	(1.226.805,35)	0,00	(2.746.173,94)	1.519.368,59D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA DESP	30.949.292,43C	926.700,24	8.215.001,31	1.099.138,02	39.336.731,52	31.121.730,21C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPS DE CREDITO	28.695.273,21C	926.700,24	8.215.001,31	926.700,24	36.910.274,52	28.695.273,21C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	26.441.253,99C	173.733,78	2.447.753,00	1.296,00	28.716.569,21	26.268.816,21C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPS CORRENTES	21.704.820,64C	171.733,78	2.416.133,00	1.296,00	23.950.515,86	21.534.382,86C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENC SOCIAIS	12.329.709,14C	64.200,00	1.155.200,00	0,00	13.420.709,14	12.265.509,14C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENC DA DÍVIDA	122.913,31C	0,00	0,00	0,00	122.913,31	122.913,31C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUT DESPS CORRENTES	9.252.198,19C	107.533,78	1.260.933,00	1.296,00	10.406.893,41	9.145.960,41C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPS CAPITAL	4.459.219,32C	2.000,00	31.620,00	0,00	4.488.839,32	4.457.219,32C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.028.452,16C	2.000,00	31.620,00	0,00	4.058.072,16	4.026.452,16C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	430.767,16C	0,00	0,00	0,00	430.767,16	430.767,16C
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	277.214,03C	0,00	0,00	0,00	277.214,03	277.214,03C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.254.019,22C	752.966,46	5.767.248,31	925.404,24	8.193.705,31	2.426.457,00C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQ	914.911,39C	211.058,63	1.570.166,46	173.733,78	2.447.753,00	877.586,54C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	2.316.066,19D	541.907,83	4.197.081,85	209.762,63	1.548.870,46	2.648.211,39D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.655.174,02C	0,00	0,00	541.907,83	4.197.081,85	4.197.081,85C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESP ORÇ	2.254.019,22C	0,00	0,00	172.437,78	2.426.457,00	2.426.457,00C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	DESP PRE-EMPENHADA	2.254.019,22C	0,00	0,00	172.437,78	2.426.457,00	2.426.457,00C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPS A EMPENHAR	2.274.019,22C	0,00	0,00	150.111,03	2.424.130,25	2.424.130,25C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPS EMPENHADOS	20.000,00D	0,00	0,00	22.326,75	2.326,75	2.326,75C
6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE RESTOS A PAG	1.314.630,37C	0,00	826.395,89	0,00	772.390,98	1.314.630,37C
6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE RP NÃO PROC	187.093,17C	0,00	262.987,60	0,00	262.987,60	187.093,17C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC A LIQ	75.894,43D	0,00	131.493,80	0,00	0,00	75.894,43D
6.3.1.1.0.00.00.15.00.00.00.00	RPNPROC_A_LIQUIDAR_2015	25.760,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.760,00C
6.3.1.1.0.00.00.17.00.00.00.00	RPNPROC_A_LIQUIDAR_2017	26.520,27C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,27C
6.3.1.1.0.00.00.18.00.00.00.00	RPNPROC_A_LIQUIDAR_2018	3.319,10C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,10C
6.3.1.1.0.00.00.19.00.00.00.00	RPNPROC_A_LIQUIDAR_2019	131.493,80D	0,00	131.493,80	0,00	0,00	131.493,80D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC LIQUIDADOS A PAG	0,00D	0,00	131.493,80	0,00	131.493,80	0,00D
6.3.1.3.0.00.00.19.00.00.00.00	RPNPROC_LIQUIDADOS_A_PAG_2019	0,00D	0,00	131.493,80	0,00	131.493,80	0,00D
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC PAGOS	131.493,80C	0,00	0,00	0,00	131.493,80	131.493,80C
6.3.1.4.0.00.00.19.00.00.00.00	RPNPROC_PAGOS_2019	131.493,80C	0,00	0,00	0,00	131.493,80	131.493,80C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC - INSCRIÇÃO NO EXERC	131.493,80C	0,00	0,00	0,00	0,00	131.493,80C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROC A LIQ- INSCRIÇÃO NO EXERC	131.493,80C	0,00	0,00	0,00	0,00	131.493,80C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE RP PROC	1.127.537,20C	0,00	563.408,29	0,00	509.403,38	1.127.537,20C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC A PAG	92.086,92C	0,00	509.403,38	0,00	0,00	92.086,92C
6.3.2.1.0.00.00.00.17.00.00.00.00	RP PROC A PAG_2017	505.162,50C	0,00	0,00	0,00	0,00	505.162,50C
6.3.2.1.0.00.00.00.18.00.00.00.00	RP PROC A PAG_2018	93.211,20C	0,00	3.116,60	0,00	0,00	93.211,20C
6.3.2.1.0.00.00.00.19.00.00.00.00	RP PROC A PAG_2019	506.286,78D	0,00	506.286,78	0,00	0,00	506.286,78D
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC PAGOS	455.398,47C	0,00	54.004,91	0,00	509.403,38	455.398,47C
6.3.2.2.0.00.00.00.18.00.00.00.00	RP PROC PAGOS_2018	2.524,34C	0,00	592,26	0,00	3.116,60	2.524,34C
6.3.2.2.0.00.00.00.19.00.00.00.00	RP PROC PAGOS_2019	452.874,13C	0,00	53.412,65	0,00	506.286,78	452.874,13C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC - INSCRIÇÃO NO EXERC	580.051,81C	0,00	0,00	0,00	0,00	580.051,81C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.714.187,13D	319.967,57	2.034.154,70	0,00	0,00	2.034.154,70D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ADM FINANC	1.714.187,13D	319.967,57	2.034.154,70	0,00	0,00	2.034.154,70D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPS POR DESTINAÇÃO	1.714.187,13D	319.967,57	2.034.154,70	0,00	0,00	2.034.154,70D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISP DE REC	1.714.187,13D	319.967,57	2.034.154,70	0,00	0,00	2.034.154,70D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	REC VINCS	1.714.187,13D	319.967,57	2.034.154,70	0,00	0,00	2.034.154,70D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CRED	1.714.187,13C	839.656,77	8.422.161,23	1.159.624,34	10.456.315,93	2.034.154,70C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA ADM FINANC	1.714.187,13C	839.656,77	8.422.161,23	1.159.624,34	10.456.315,93	2.034.154,70C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DAS DISPS POR DESTINAÇÃO	1.714.187,13C	839.656,77	8.422.161,23	1.159.624,34	10.456.315,93	2.034.154,70C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA DISP DE REC	1.714.187,13C	839.656,77	8.422.161,23	1.159.624,34	10.456.315,93	2.034.154,70C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR	539.832,09D	173.733,78	2.447.753,00	321.263,57	2.055.450,70	392.302,30D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	REC DISPONIVEIS PARA O EXERC	539.832,09D	173.733,78	2.447.753,00	321.263,57	2.055.450,70	392.302,30D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	REC Ordin	960.672,26C	51.000,00	696.100,00	297.173,27	1.902.945,53	1.206.845,53C
8.2.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	DDR - REC's PRÓP de ENT da ADM Indireta -FON 50	960.672,26C	51.000,00	696.100,00	297.173,27	1.902.945,53	1.206.845,53C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	REC VINCS	1.500.504,35D	122.733,78	1.751.653,00	24.090,30	152.505,17	1.599.147,83D
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	DDR - Saúde - 15% -FON 02	1.319.980,05D	95.911,03	1.415.891,08	1.296,00	1.296,00	1.414.595,08D
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00.00.00	DDR - TRANSFs de REC - FNDE -FON 15	180.524,30D	3.200,00	312.139,17	22.794,30	151.209,17	160.930,00D
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.00.00.00	DDR - OUT Fontes VINCS	0,00D	23.622,75	23.622,75	0,00	0,00	23.622,75D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR EMP	783.417,59C	211.058,63	1.701.660,26	173.733,78	2.447.753,00	746.092,74C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR EMP - A LIQ	783.417,59C	211.058,63	1.701.660,26	173.733,78	2.447.753,00	746.092,74C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMP A LIQ - REC Ordin -FON 00	129.493,80D	0,00	129.493,80	0,00	0,00	129.493,80D
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMP A LIQ - Saúde - 15% -FON 02	520.293,87C	115.096,99	914.783,17	95.911,03	1.415.891,08	501.107,91C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMP A LIQ -TRANSFs de REC - FNDE -FON 15	206.461,85C	9.477,64	111.954,96	3.200,00	312.139,17	200.184,21C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMP A LIQ - TRANSFs FUNDEB- 40% -FON 19	188.155,67C	70.862,00	527.806,33	51.000,00	696.100,00	168.293,67C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMP A LIQ - TRANSFs de REC - FNAS -FON 29	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00D
8.2.1.1.2.01.99.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMP A LIQ - OUT Fontes VINCS	0,00D	15.622,00	15.622,00	23.622,75	23.622,75	8.000,75C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR LIQ E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.347.281,98D	454.864,36	4.272.747,97	209.762,63	1.680.364,26	2.592.383,71D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	COMPR POR LIQ	2.137.306,69D	436.595,39	4.044.503,71	194.140,63	1.664.742,26	2.379.761,45D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQ - REC Ordin -FON 00	983,39C	0,00	128.510,41	0,00	129.493,80	983,39C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQ - Saúde - 15% -FON 02	60.734,08C	111.732,98	850.685,08	113.800,99	913.487,17	62.802,09C
8.2.1.1.3.01.05.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQ - Salário EDUC -FON 04	8.476,74D	0,00	8.476,74	0,00	0,00	8.476,74D
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQ - TRANSFs de REC - FNDE -FON 15	0,00D	9.477,64	91.954,96	9.477,64	91.954,96	0,00D
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQ - TRANSFs FUNDEB- 60% -FON 18	1.772.800,98D	260.627,29	2.033.428,27	0,00	0,00	2.033.428,27D
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQ - TRANSFs FUNDEB- 40% -FON 19	83.024,20C	54.757,48	428.677,61	70.862,00	527.806,33	99.128,72C
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQ -TRANSFs de REC - FNAS -FON 29	500.770,64D	0,00	502.770,64	0,00	2.000,00	500.770,64D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	209.975,29D	18.268,97	228.244,26	0,00	0,00	228.244,26D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - REC Ordin -FON 00	89.170,47D	9.850,60	99.021,07	0,00	0,00	99.021,07D
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% -FON 02	51.235,72D	7.151,97	58.387,69	0,00	0,00	58.387,69D
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFs FUNDEB- 40% -FON 19	69.569,10D	1.266,40	70.835,50	0,00	0,00	70.835,50D
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COMPR POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00D	0,00	0,00	15.622,00	15.622,00	15.622,00C
8.2.1.1.3.03.99.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - OUT Fontes VINCs	0,00D	0,00	0,00	15.622,00	15.622,00	15.622,00C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA	3.817.883,61C	0,00	0,00	454.864,36	4.272.747,97	4.272.747,97C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - REC Ordin -FON 00	217.680,88C	0,00	0,00	9.850,60	227.531,48	227.531,48C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Saúde - 15% -FON 02	790.187,82C	0,00	0,00	118.884,95	909.072,77	909.072,77C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Salário EDUC -FON 04	8.476,74C	0,00	0,00	0,00	8.476,74	8.476,74C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - TRANSFs de REC - FNDE -FON 15	82.477,32C	0,00	0,00	9.477,64	91.954,96	91.954,96C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - TRANSFs FUNDEB- 60% -FON 18	1.772.800,98C	0,00	0,00	260.627,29	2.033.428,27	2.033.428,27C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - TRANSFs FUNDEB- 40% -FON 19	443.489,23C	0,00	0,00	56.023,88	499.513,11	499.513,11C
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - TRANSFs de REC - FNAS -FON 29	502.770,64C	0,00	0,00	0,00	502.770,64	502.770,64C
Total de Registros: 539		0,00 C	17.843.705,67	215.368.545,01	17.843.705,67	215.368.545,01	0,00 C
		140.419.096,24 D					143.872.543,65 D
		140.419.096,24 C					143.872.543,65 C

ANTONIO MIRANDA SILVA JUNIOR
Prefeito
48385816534

ADRIANA LAGO FERREIRA SILVA
Secretaria de Administração
61125547553

Edson Moura Costa
Contador
CRC 9.548-Ba.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/07/2020 até 31/07/2020
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.0.0.0.00	RECs Correntes	29.328.093,67	3.006.936,01	14.312.894,78	0,00	15.015.198,89
1.1.0.0.0.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	782.180,17	37.985,82	261.738,64	0,00	520.441,53
1.1.1.0.0.0.0.0.00	Impostos	658.180,17	37.843,82	255.575,13	0,00	402.605,04
1.1.1.3.0.0.0.0.00	Impostos SOB a Renda e PROV de Qualquer Natureza	339.000,00	30.123,94	192.472,59	0,00	146.527,41
1.1.1.3.03.0.0.0.00	Imposto SOB a Renda - Retido na Fonte	339.000,00	30.123,94	192.472,59	0,00	146.527,41
1.1.1.3.03.1.0.0.00	Imposto SOB a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	315.000,00	27.686,28	175.386,92	0,00	139.613,08
1.1.1.3.03.1.1.0.00	Imposto SOB a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	315.000,00	27.686,28	175.386,92	0,00	139.613,08
1.1.1.3.03.3.0.0.00	Imposto SOB a Renda - Retido na Fonte - Remessa ao Exterior	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.1.3.03.3.4.0.00	Imposto SOB a Renda - Retido na Fonte - Remessa ao Exterior - Dívida Ativa -	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.1.3.03.4.0.0.00	Imposto SOB a Renda - Retido na Fonte - Outros REND	20.000,00	2.437,66	17.085,67	0,00	2.914,33
1.1.1.3.03.4.1.0.00	Imposto SOB a Renda - Retido na Fonte - Outros REND - Principal	20.000,00	2.437,66	17.085,67	0,00	2.914,33
1.1.1.8.0.0.0.0.0.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios	319.180,17	7.719,88	63.102,54	0,00	256.077,63
1.1.1.8.01.0.0.0.00	Impostos SOB o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	109.180,17	1.771,66	6.424,60	0,00	102.755,57
1.1.1.8.01.1.0.0.00	Imposto SOB a Propriedade Predial e Territorial Urbana	72.180,17	122,00	1.395,64	0,00	70.784,53
1.1.1.8.01.1.1.0.00	Imposto SOB a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.000,00	122,00	503,81	0,00	29.496,19
1.1.1.8.01.1.2.0.00	Imposto SOB a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.1.3.0.00	Imposto SOB a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	31.180,17	0,00	891,83	0,00	30.288,34
1.1.1.8.01.1.4.0.00	Imposto SOB a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.1.8.01.4.0.0.00	Imposto SOB Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de DIR Reais SOB Imóveis	37.000,00	1.649,66	5.028,96	0,00	31.971,04
1.1.1.8.01.4.1.0.00	Imposto SOB Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de DIR Reais SOB	30.000,00	1.649,66	5.028,96	0,00	24.971,04
1.1.1.8.01.4.2.0.00	Imposto SOB Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de DIR Reais SOB	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.8.01.4.3.0.00	Imposto SOB Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de DIR Reais SOB	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.02.0.0.0.00	Impostos SOB a Produção, circulação de Mercadorias e SERVs	210.000,00	5.948,22	56.677,94	0,00	153.322,06
1.1.1.8.02.3.0.0.00	Imposto SOB SERVs de Qualquer Natureza	210.000,00	5.948,22	56.677,94	0,00	153.322,06
1.1.1.8.02.3.1.0.00	Imposto SOB SERVs de Qualquer Natureza - Principal	200.000,00	5.009,98	52.891,46	0,00	147.108,54
1.1.1.8.02.3.3.0.00	Imposto SOB SERVs de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8.02.3.5.0.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	938,24	3.786,48	3.786,48	0,00
1.1.2.0.0.0.0.0.0.00	Taxas	109.000,00	142,00	6.163,51	0,00	102.836,49
1.1.2.1.0.0.0.0.0.00	Taxas pelo EXERC do Poder de Polícia	104.000,00	142,00	5.163,51	0,00	98.836,49
1.1.2.1.01.0.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	75.000,00	142,00	5.163,51	0,00	69.836,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/07/2020 até 31/07/2020
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.1.01.1.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	75.000,00	142,00	5.163,51	0,00	69.836,49
1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	70.000,00	142,00	5.163,51	0,00	64.836,49
1.1.2.1.01.1.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.4.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.02.0.0.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1.1.2.1.02.2.0.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1.1.2.1.02.2.1.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.02.2.2.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.04.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.2.1.04.1.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.2.1.04.1.1.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.04.1.2.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela PREST de SERVs	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela PREST de SERVs	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
1.1.2.2.01.1.0.00	Taxas pela PREST de SERVs	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
1.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela PREST de SERVs - Principal	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00	CONTRIB de Melhoria	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.3.8.00.0.0.00	CONTRIB de Melhoria - Especifica E/M	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.3.8.04.0.0.00	CONTRIB de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.3.8.04.1.0.00	CONTRIB de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.3.8.04.1.1.00	CONTRIB de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.2.1.0.99.0.0.00	OUT Contribuições Sociais	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.2.1.0.99.1.0.00	OUT Contribuições Sociais	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.2.1.0.99.1.1.00	OUT Contribuições Sociais - Principal	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00	REC PATRIMI	347.246,02	1.111,72	10.363,37	0,00	336.882,65
1.3.1.0.00.0.0.00	EXPL do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/07/2020 até 31/07/2020
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.1.0.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.99.0.0.00	OUT RECs Imobiliárias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.99.1.0.00	OUT RECs Imobiliárias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00	OUT RECs Imobiliárias - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00	VAL Mobiliários	78.101,27	1.111,72	10.363,37	0,00	67.737,90
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	78.101,27	1.111,72	10.363,37	0,00	67.737,90
1.3.2.1.00.1.0.00	REMUN de Depósitos BANCs - VINCS	74.500,00	1.111,72	10.363,37	0,00	64.136,63
1.3.2.1.00.1.1.00	REMUN de Depósitos BANCs - Principal - VINCS	74.500,00	1.111,72	10.363,37	0,00	64.136,63
1.3.2.1.00.1.1.01	REMUN de Depósitos BANCs - Royalt	5.000,00	1,13	773,19	0,00	4.226,81
1.3.2.1.00.1.1.02	REMUN de Depósito BANC - FUNDEB	31.500,00	36,59	502,30	0,00	30.997,70
1.3.2.1.00.1.1.03	REMUN de Depósito BANC - Fundo de Saúde	6.000,00	215,60	2.110,03	0,00	3.889,97
1.3.2.1.00.1.1.04	REMUN de Depósito BANC - MDE	2.000,00	1,55	3,93	0,00	1.996,07
1.3.2.1.00.1.1.05	REMUN de Depósito BANC - ASPS (Saúde)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.06	REMUN de Depósito BANC - CIDE	1.000,00	0,31	2,32	0,00	997,68
1.3.2.1.00.1.1.07	REMUN de Depósito BANC - FNAS	2.000,00	59,25	594,07	0,00	1.405,93
1.3.2.1.00.1.1.08	REMUN de Depósito BANC - FNDE	5.000,00	128,08	1.456,27	0,00	3.543,73
1.3.2.1.00.1.1.09	REMUN de Depósitos BANCs - Outros Depósitos	2.000,00	0,00	520,32	0,00	1.479,68
1.3.2.1.00.1.1.10	REMUN de Depósitos BANCs - CONV	8.000,00	353,87	2.994,31	0,00	5.005,69
1.3.2.1.00.1.1.11	REMUN de Depósitos BANCs - Não VINCS	10.000,00	315,34	980,29	0,00	9.019,71
1.3.2.1.00.1.1.99	REMUN de Depósitos BANCs - Principal - VINCS	0,00	0,00	426,34	426,34	0,00
1.3.2.1.00.5.0.00	Juros de Títulos de Renda	3.601,27	0,00	0,00	0,00	3.601,27
1.3.2.1.00.5.1.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	3.601,27	0,00	0,00	0,00	3.601,27
1.3.9.0.00.0.0.00	Demais RECs PATRIMIS	265.144,75	0,00	0,00	0,00	265.144,75
1.3.9.0.00.1.0.00	Demais RECs PATRIMIS	265.144,75	0,00	0,00	0,00	265.144,75
1.3.9.0.00.1.1.00	Demais RECs PATRIMIS - Principal	265.144,75	0,00	0,00	0,00	265.144,75
1.6.0.0.00.0.0.00	REC de SERVs	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.6.1.0.00.0.0.00	SERVs Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.1.0.01.0.0.00	SERVs Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.1.0.01.1.0.00	SERVs Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00	SERVs Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/07/2020 até 31/07/2020
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.6.3.0.00.0.0.00	SERVs e Atividades Referentes à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.3.0.01.0.0.00	SERVs de Atendimento à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.3.0.01.1.0.00	SERVs de Atendimento à Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.3.0.01.1.1.00	SERVs de Atendimento à Saúde - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFs Correntes	27.935.091,97	2.967.828,47	14.040.614,77	0,00	13.894.477,20
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFs da União e de suas ENT	18.865.809,12	2.505.157,82	10.746.213,12	0,00	8.119.596,00
1.7.1.8.00.0.0.00	TRANSFs da União - Especifica EM	18.865.809,12	2.505.157,82	10.746.213,12	0,00	8.119.596,00
1.7.1.8.01.0.0.00	PART na REC da União	11.892.322,16	974.928,88	5.537.721,24	0,00	6.354.600,92
1.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de PART dos Municípios - Cota Mensal	11.000.000,00	579.052,97	5.136.793,73	0,00	5.863.206,27
1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de PART dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.000.000,00	579.052,97	5.136.793,73	0,00	5.863.206,27
1.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de PART dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	396.900,00	0,00	0,00	0,00	396.900,00
1.7.1.8.01.3.1.00	Cota-Parte do Fundo de PART dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	396.900,00	0,00	0,00	0,00	396.900,00
1.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de PART dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	396.900,00	394.334,99	394.334,99	0,00	2.565,01
1.7.1.8.01.4.1.00	Cota-Parte do Fundo de PART dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -	396.900,00	394.334,99	394.334,99	0,00	2.565,01
1.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto SOB a Propriedade Territorial Rural	56.124,30	61,75	218,63	0,00	55.905,67
1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto SOB a Propriedade Territorial Rural - Principal	56.124,30	61,75	218,63	0,00	55.905,67
1.7.1.8.01.7.0.00	Cota-Parte da CONTRIB de Intervenção no Domínio Econômico	42.397,86	1.479,17	6.373,89	0,00	36.023,97
1.7.1.8.01.7.1.00	Cota-Parte da CONTRIB de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	42.397,86	1.479,17	6.373,89	0,00	36.023,97
1.7.1.8.02.0.0.00	TRANSF da COMP FINANC pela EXPL de REC Naturais	231.000,00	8.335,03	79.125,16	0,00	151.874,84
1.7.1.8.02.5.0.00	Cota-parte Royalt pela PART Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	31.500,00	111,58	4.019,36	0,00	27.480,64
1.7.1.8.02.5.1.00	Cota-parte Royalt pela PART Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	31.500,00	111,58	4.019,36	0,00	27.480,64
1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	199.500,00	8.223,45	75.105,80	0,00	124.394,20
1.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	199.500,00	8.223,45	75.105,80	0,00	124.394,20
1.7.1.8.03.0.0.00	TRANSF de REC do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.512.503,23	1.029.854,82	2.938.457,21	425.953,98	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00	TRANSF de REC do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco	2.512.503,23	1.029.854,82	2.938.457,21	425.953,98	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00	TRANSF de REC do SUS - Atenção Básica	1.822.003,23	126.126,67	1.445.347,06	0,00	376.656,17
1.7.1.8.03.1.0.15	TRANSF de REC do SUS - Atenção Básica	1.822.003,23	126.126,67	1.445.347,06	0,00	376.656,17
1.7.1.8.03.2.0.00	TRANSF de REC do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	160.000,00	13.125,00	65.625,00	0,00	94.375,00
1.7.1.8.03.3.0.00	TRANSF de REC do SUS - Vigilância em Saúde	142.000,00	14.133,65	69.801,90	0,00	72.198,10
1.7.1.8.03.4.0.00	TRANSF de REC do SUS - ASSIST Farmacêutica	105.000,00	4.412,50	30.887,50	0,00	74.112,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/07/2020 até 31/07/2020
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.03.5.0.00	TRANSF de REC do SUS - Gestão do SUS	157.500,00	0,00	164.605,81	7.105,81	0,00
1.7.1.8.03.9.0.00	TRANSF de REC do SUS - Outros Programas Financiados por TRANSFs Fundo a	126.000,00	872.057,00	1.162.189,94	1.036.189,94	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00	TRANSFs de REC do Fundo NAC do DESENV da EDUC - FNDE	666.950,00	33.513,89	227.038,11	0,00	439.911,89
1.7.1.8.05.1.0.00	TRANSFs do Salário-EDUC	253.050,00	10.847,67	97.297,93	0,00	155.752,07
1.7.1.8.05.1.1.00	TRANSFs do Salário-EDUC - Principal	253.050,00	10.847,67	97.297,93	0,00	155.752,07
1.7.1.8.05.2.0.00	TRANSFs Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
1.7.1.8.05.2.1.00	TRANSFs Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
1.7.1.8.05.3.0.00	TRANSFs Diretas do FNDE referentes ao Programa NAC de Alimentação Escolar -	189.000,00	13.012,20	78.073,20	0,00	110.926,80
1.7.1.8.05.3.1.00	TRANSFs Diretas do FNDE referentes ao Programa NAC de Alimentação Escolar -	189.000,00	13.012,20	78.073,20	0,00	110.926,80
1.7.1.8.05.4.0.00	TRANSFs Diretas do FNDE referentes ao Programa NAC de Apoio ao Transporte do	80.000,00	8.395,92	50.375,52	0,00	29.624,48
1.7.1.8.05.4.1.00	TRANSFs Diretas do FNDE referentes ao Programa NAC de Apoio ao Transporte do	80.000,00	8.395,92	50.375,52	0,00	29.624,48
1.7.1.8.05.9.0.00	OUT TRANSFs Diretas do Fundo NAC do DESENV da EDUC - FNDE	92.400,00	1.258,10	1.291,46	0,00	91.108,54
1.7.1.8.05.9.1.00	OUT TRANSFs Diretas do Fundo NAC do DESENV da EDUC - FNDE - Principal	92.400,00	1.258,10	1.291,46	0,00	91.108,54
1.7.1.8.05.9.1.01	Repasse EDUC Jovem e Adultos - EJA	39.900,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
1.7.1.8.05.9.1.02	Outros Programas do FNDE	52.500,00	1.258,10	1.291,46	0,00	51.208,54
1.7.1.8.06.0.0.00	TRANSF FINANC do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	85.745,46	0,00	0,00	0,00	85.745,46
1.7.1.8.06.1.0.00	TRANSF FINANC do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	85.745,46	0,00	0,00	0,00	85.745,46
1.7.1.8.06.1.1.00	TRANSF FINANC do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	85.745,46	0,00	0,00	0,00	85.745,46
1.7.1.8.08.0.0.00	TRANSFs Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1.7.1.8.08.1.1.00	TRANSFs Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00	Transf. de REC de Complementação da União ao Fundo de MANUT e Desenv. da	2.000.000,00	88.252,47	909.060,05	0,00	1.090.939,95
1.7.1.8.09.1.0.00	Transf. de REC da Complementação da União ao Fundo de MANUT e Desenv. da	2.000.000,00	88.252,47	909.060,05	0,00	1.090.939,95
1.7.1.8.10.0.0.00	TRANSFs de CONV da União e de Suas ENT	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00	TRANSFs de CONV da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00	TRANSFs de CONV da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00	TRANSFs de CONV da União Destinadas a Programas de EDUC	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00	TRANSFs de CONV da União Destinadas a Programas de EDUC - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00	TRANSFs de REC do Fundo NAC de ASSIST SOC - FNAS	882.156,42	20.754,60	201.513,95	0,00	680.642,47
1.7.1.8.12.1.0.00	TRANSFs de REC do Fundo NAC de ASSIST SOC - FNAS	882.156,42	20.754,60	201.513,95	0,00	680.642,47
1.7.1.8.12.1.1.00	TRANSFs de REC do Fundo NAC de ASSIST SOC - FNAS	882.156,42	20.754,60	201.513,95	0,00	680.642,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/07/2020 até 31/07/2020
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.12.1.0.01	TRANSFs de REC FNAS Programas	367.500,00	20.754,60	201.513,91	0,00	165.986,09
1.7.1.8.12.1.0.02	Proteção SOC Especial -FNAS	194.250,00	0,00	0,04	0,00	194.249,96
1.7.1.8.12.1.0.03	Piso Fixo de Media Complexidade PAEFI	320.406,42	0,00	0,00	0,00	320.406,42
1.7.1.8.99.0.0.00	OUT TRANSFs da União	240.131,85	349.518,13	853.297,40	613.165,55	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00	OUT TRANSFs da União	240.131,85	349.518,13	853.297,40	613.165,55	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00	OUT TRANSFs da União - Principal	240.131,85	349.518,13	853.297,40	613.165,55	0,00
1.7.1.8.99.1.1.99	OUT TRANSFs da União - Principal	240.131,85	349.518,13	853.297,40	613.165,55	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFs dos Estados e do Distrito Federal e de suas ENT	3.069.282,85	152.408,01	1.115.780,35	0,00	1.953.502,50
1.7.2.8.00.0.0.00	TRANSFs dos Estados - Especifica E/M	3.069.282,85	152.408,01	1.115.780,35	0,00	1.953.502,50
1.7.2.8.01.0.0.00	PART na REC dos Estados	2.617.782,85	152.408,01	1.113.941,59	0,00	1.503.841,26
1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	139.937,22	1.047.355,51	0,00	1.352.644,49
1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.400.000,00	139.937,22	1.047.355,51	0,00	1.352.644,49
1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	157.500,00	11.073,64	56.976,01	0,00	100.523,99
1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	157.500,00	11.073,64	56.976,01	0,00	100.523,99
1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	31.500,00	1.397,15	9.610,07	0,00	21.889,93
1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	31.500,00	1.397,15	9.610,07	0,00	21.889,93
1.7.2.8.01.5.0.00	OUT Participações na REC dos Estados	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1.7.2.8.01.5.1.00	OUT Participações na REC dos Estados - Principal	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1.7.2.8.01.5.1.01	Cota-Parte do FIES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1.7.2.8.01.9.0.00	OUT TRANSFs dos Estados	7.782,85	0,00	0,00	0,00	7.782,85
1.7.2.8.01.9.1.00	OUT TRANSFs dos Estados - Principal	7.782,85	0,00	0,00	0,00	7.782,85
1.7.2.8.10.0.0.00	TRANSF de CONV dos Estados e do Distrito Federal e de Suas ENT	451.500,00	0,00	1.838,76	0,00	449.661,24
1.7.2.8.10.2.0.00	TRANSFs de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de EDUC	451.500,00	0,00	1.838,76	0,00	449.661,24
1.7.2.8.10.2.1.00	TRANSFs de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de EDUC - Principal	451.500,00	0,00	1.838,76	0,00	449.661,24
1.7.5.0.00.0.0.00	TRANSFs de OUT INST Públicas	6.000.000,00	310.262,64	2.178.621,30	0,00	3.821.378,70
1.7.5.8.00.0.0.00	TRANSFs de OUT INST Públicas - Especifica E/M	6.000.000,00	310.262,64	2.178.621,30	0,00	3.821.378,70
1.7.5.8.01.0.0.00	TRANSFs de REC do Fundo de MANUT e DESENV da EDUC Básica e de Valorização	6.000.000,00	310.262,64	2.178.621,30	0,00	3.821.378,70
1.7.5.8.01.1.0.00	TRANSFs de REC do Fundo de MANUT e DESENV da EDUC Básica e de	6.000.000,00	310.262,64	2.178.621,30	0,00	3.821.378,70
1.7.5.8.01.1.1.00	TRANSFs de REC do Fundo de MANUT e DESENV da EDUC Básica e de	6.000.000,00	310.262,64	2.178.621,30	0,00	3.821.378,70
1.9.0.0.00.0.0.00	OUT RECs Correntes	188.575,51	10,00	178,00	0,00	188.397,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/07/2020 até 31/07/2020
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas ADMs, Contratuais e Judiciais	21.225,98	0,00	0,00	0,00	21.225,98
1.9.1.1.99.0.1.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	21.225,98	0,00	0,00	0,00	21.225,98
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, REST e Ressarcimentos	19.628,57	10,00	178,00	0,00	19.450,57
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	7.836,36	10,00	10,00	0,00	7.826,36
1.9.2.1.99.0.0.00	Agrega REC recebidos como ressarcimento por danos causados ao patrimônio público,	7.836,36	10,00	10,00	0,00	7.826,36
1.9.2.1.99.1.0.00	OUT Indenizações	7.836,36	10,00	10,00	0,00	7.826,36
1.9.2.1.99.1.1.00	OUT Indenizações - Principal	7.836,36	10,00	10,00	0,00	7.826,36
1.9.2.2.00.0.0.00	REST	11.792,21	0,00	168,00	0,00	11.624,21
1.9.2.2.99.0.0.00	OUT REST	11.792,21	0,00	168,00	0,00	11.624,21
1.9.2.2.99.1.0.00	OUT REST	11.792,21	0,00	168,00	0,00	11.624,21
1.9.2.2.99.1.1.00	OUT REST - Principal	11.792,21	0,00	168,00	0,00	11.624,21
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais RECs Correntes	147.720,96	0,00	0,00	0,00	147.720,96
1.9.9.0.99.0.0.00	OUT RECs	147.720,96	0,00	0,00	0,00	147.720,96
1.9.9.0.99.1.0.00	OUT RECs - Primárias	147.720,96	0,00	0,00	0,00	147.720,96
1.9.9.0.99.1.1.00	OUT RECs - Primárias - Principal	147.720,96	0,00	0,00	0,00	147.720,96
2.0.0.0.00.0.0.00	RECs de Capital	2.113.353,49	15.294,89	15.294,89	0,00	2.098.058,60
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
2.2.1.1.00.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
2.2.1.1.00.1.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
2.2.1.1.00.1.1.00	Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	157.500,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFs de Capital	1.894.415,70	15.294,89	15.294,89	0,00	1.879.120,81
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFs da União e de suas ENT	1.894.415,70	15.294,89	15.294,89	0,00	1.879.120,81
2.4.1.8.00.0.0.00	TRANSFs da União	1.894.415,70	15.294,89	15.294,89	0,00	1.879.120,81
2.4.1.8.08.0.0.00	TRANSFs de Emendas Parlamentares Individuais	467.999,99	0,00	0,00	0,00	467.999,99
2.4.1.8.08.1.1.00	TRANSFs de Emendas Parlamentares Individuais	467.999,99	0,00	0,00	0,00	467.999,99
2.4.1.8.10.0.0.00	TRANSF de CONV da União e de suas ENT	1.268.400,00	15.294,89	15.294,89	0,00	1.253.105,11
2.4.1.8.10.1.0.00	TRANSFs de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	428.400,00	0,00	0,00	0,00	428.400,00
2.4.1.8.10.1.1.00	TRANSFs de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	428.400,00	0,00	0,00	0,00	428.400,00
2.4.1.8.10.2.0.00	TRANSFs de Convênio da União destinadas a Programas de EDUC	315.000,00	15.294,89	15.294,89	0,00	299.705,11

Página 7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/07/2020 até 31/07/2020
Órgão: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.1.8.10.2.1.00	TRANSFs de Convênio da União destinadas a Programas de EDUC - Principal	315.000,00	15.294,89	15.294,89	0,00	299.705,11
2.4.1.8.10.5.0.00	TRANSFs de CONV da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00	TRANSFs de CONV da União destinadas a Programas de Saneamento Básico -	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
2.4.1.8.99.0.0.00	OUT TRANSFs da União	158.015,71	0,00	0,00	0,00	158.015,71
2.4.1.8.99.1.0.00	OUT TRANSFs da União	158.015,71	0,00	0,00	0,00	158.015,71
2.4.1.8.99.1.1.00	OUT TRANSFs da União - Principal	158.015,71	0,00	0,00	0,00	158.015,71
2.9.0.0.00.0.0.00	OUT RECs de Capital	61.437,79	0,00	0,00	0,00	61.437,79
2.9.9.0.00.0.0.00	Demais RECs de Capital	61.437,79	0,00	0,00	0,00	61.437,79
2.9.9.0.00.1.0.00	Demais RECs de Capital	61.437,79	0,00	0,00	0,00	61.437,79
2.9.9.0.00.1.2.01	Demais RECs de Capital - Principal	61.437,79	0,00	0,00	0,00	61.437,79
9.0.0.0.00.0.0.00	REDUTORAS	-2.746.173,94	-146.304,43	-1.250.190,00	0,00	-1.495.983,94
9.7.0.0.00.0.0.00	REDUTORAS	-2.746.173,94	-146.304,43	-1.250.190,00	0,00	-1.495.983,94
9.7.1.8.00.0.0.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-União	-2.228.373,94	-115.822,91	-1.027.402,26	0,00	-1.200.971,68
9.7.1.8.01.2.1.00	Conta RElific - Fundeb- Port. STN 328/01 - FPM	-2.200.000,00	-115.810,57	-1.027.358,58	0,00	-1.172.641,42
9.7.1.8.01.5.1.00	Conta Retific. FUNDEB Port. STN 328/01 - ITR	-11.224,86	-12,34	-43,68	0,00	-11.181,18
9.7.1.8.06.1.1.00	conta retific. Fundeb- Port STN 328/01 ICMS Expo	-17.149,08	0,00	0,00	0,00	-17.149,08
9.7.2.8.00.0.0.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-Estado	-517.800,00	-30.481,52	-222.787,74	0,00	-295.012,26
9.7.2.8.01.1.1.00	Conta Retific FUNDEB Port. STN 328/01 ICMS	-480.000,00	-27.987,44	-197.524,81	0,00	-282.475,19
9.7.2.8.01.2.1.00	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO FUNDEB IPVA	-31.500,00	-2.214,66	-23.340,97	0,00	-8.159,03
9.7.2.8.01.3.1.00	Dedução para formação do IPI	-6.300,00	-279,42	-1.921,96	0,00	-4.378,04
Total da Receita :		28.695.273,22	2.875.926,47	13.077.999,67		

ANTONIO MIRANDA SILVA JUNIOR
Prefeito
48385816534

ADRIANA LAGO FERREIRA SILVA
Secretario de Administração
61125547553

Edson Moura Costa
Contador
CRC 9.548-Ba.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
0101000 - CAMARA MUNICIPAL														
01 - LEGISLATIVA														
031 - AÇÃO LEGISLATIVA														
1002 - MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	26.249,94	0,00	0,00	26.249,94	0,00	5.978,72	0,00	5.978,72	0,00	5.978,72	0,00	20.271,22
Total da ação:			26.249,94	0,00	0,00	26.249,94	0,00	5.978,72	0,00	5.978,72	0,00	5.978,72	0,00	20.271,22
2001 - GERENCIAMENTO DO PLENARIO														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	434.860,86	0,00	0,00	434.860,86	0,00	400.000,00	41.580,00	291.060,00	41.580,00	291.060,00	108.940,00	34.860,86
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIG Patronais	00	122.020,88	0,00	0,00	122.020,88	0,00	100.000,00	0,00	60.096,96	0,00	60.096,96	39.903,04	22.020,88
3.1.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	15.932,58	0,00	0,00	15.932,58	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00	0,00	14.660,58
Total da ação:			572.814,32	0,00	0,00	572.814,32	0,00	501.272,00	41.580,00	352.428,96	41.580,00	352.428,96	148.843,04	71.542,32
2002 - GERENCIAMENTO DOS SERVICOS DA CÂMARA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00	1.800,66	0,00	0,00	1.800,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,66
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	58.521,28	0,00	0,00	58.521,28	20.000,00	50.000,00	3.953,01	30.090,57	3.953,01	30.090,57	19.909,43	8.521,28
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIG Patronais	00	18.006,54	0,00	0,00	18.006,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.006,54
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPs de EXERCs ANT	00	5.274,70	0,00	0,00	5.274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.274,70
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	9.003,27	0,00	0,00	9.003,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.003,27
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	39.442,91	0,00	0,00	39.442,91	0,00	4.455,00	0,00	3.781,10	0,00	3.781,10	673,90	34.981,91
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	00	39.614,40	0,00	0,00	39.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.614,40
3.3.9.0.35.00.00.00	SERV de Consultoria	00	190.354,89	0,00	0,00	190.354,89	0,00	130.800,00	11.400,00	73.800,00	11.400,00	73.800,00	57.000,00	59.554,89
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	34.298,19	0,00	0,00	34.298,19	0,00	20.100,00	2.160,00	13.980,00	2.160,00	13.980,00	6.120,00	14.198,19
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de MOb-de-Ônibus	00	5.401,97	0,00	0,00	5.401,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401,97
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	00	67.310,19	0,00	0,00	67.310,19	600,00	23.013,40	1.192,77	13.877,62	1.192,77	13.877,62	9.135,78	44.296,79
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	00	1.800,66	0,00	0,00	1.800,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,66
3.3.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	00	2.700,98	0,00	0,00	2.700,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,98
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e REST	00	4.501,63	0,00	0,00	4.501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,63
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	8.773,86	0,00	0,00	8.773,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,86
4.4.9.0.92.00.00.00	DESPs de EXERCs ANT	00	1.800,66	0,00	0,00	1.800,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,66
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual	00	4.501,63	0,00	0,00	4.501,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,63
Total da ação:			493.108,42	0,00	0,00	493.108,42	20.600,00	228.368,40	18.705,78	135.529,29	18.705,78	135.529,29	92.839,11	264.740,02
Total da Subfunção:			1.092.172,68	0,00	0,00	1.092.172,68	20.600,00	735.619,12	60.285,78	493.936,97	60.285,78	493.936,97	241.682,15	356.553,56
Total da Função:			1.092.172,68	0,00	0,00	1.092.172,68	20.600,00	735.619,12	60.285,78	493.936,97	60.285,78	493.936,97	241.682,15	356.553,56
Total da Unidade :			1.092.172,68	0,00	0,00	1.092.172,68	20.600,00	735.619,12	60.285,78	493.936,97	60.285,78	493.936,97	241.682,15	356.553,56
0201000 - GABINETE DO PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
2003 - GERENCIAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.9.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00	18.864,00	0,00	8.000,00	10.864,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	864,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	261.913,40	0,00	0,00	261.913,40	24.770,00	191.540,00	24.769,90	173.389,30	24.769,90	173.389,30	18.150,70	70.373,40
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	34.298,20	0,00	20.000,00	14.298,20	420,00	2.520,00	420,00	2.520,00	420,00	2.520,00	0,00	11.778,20
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	51.447,27	0,00	35.000,00	16.447,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.447,27
3.3.9.0.35.00.00.00	SERV de Consultoria	00	90.422,48	0,00	0,00	90.422,48	9.300,00	63.600,00	9.300,00	55.800,00	9.300,00	55.800,00	7.800,00	26.822,48
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	68.596,36	0,00	62.000,00	6.596,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.596,36
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	00	171.490,91	0,00	158.112,40	13.378,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.378,51
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPs de EXERC. ANT	00	17.149,09	0,00	17.000,00	149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,09
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	12.004,37	0,00	12.000,00	4,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37
Total da ação:			726.186,08	0,00	312.112,40	414.073,68	34.490,00	267.660,00	34.489,90	231.709,30	34.489,90	231.709,30	35.950,70	146.413,68
Total da Subfunção:			726.186,08	0,00	312.112,40	414.073,68	34.490,00	267.660,00	34.489,90	231.709,30	34.489,90	231.709,30	35.950,70	146.413,68
Total da Função:			726.186,08	0,00	312.112,40	414.073,68	34.490,00	267.660,00	34.489,90	231.709,30	34.489,90	231.709,30	35.950,70	146.413,68
Total da Unidade :			726.186,08	0,00	312.112,40	414.073,68	34.490,00	267.660,00	34.489,90	231.709,30	34.489,90	231.709,30	35.950,70	146.413,68
0201001 - CONTROLADORIA INTERNA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2004 - GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	46.770,24	0,00	0,00	46.770,24	0,00	36.000,00	3.900,00	27.300,00	3.900,00	27.300,00	8.700,00	10.770,24
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	1.559,01	0,00	0,00	1.559,01	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	983,01
3.3.9.0.35.00.00.00	SERV de Consultoria	00	51.447,27	0,00	50.000,00	1.447,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,27
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	7.795,04	0,00	0,00	7.795,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.795,04
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	00	7.795,04	0,00	0,00	7.795,04	0,00	223,00	0,00	223,00	0,00	223,00	0,00	7.572,04
Total da ação:			115.366,60	0,00	50.000,00	65.366,60	0,00	36.799,00	3.900,00	28.099,00	3.900,00	28.099,00	8.700,00	28.567,60
Total da Subfunção:			115.366,60	0,00	50.000,00	65.366,60	0,00	36.799,00	3.900,00	28.099,00	3.900,00	28.099,00	8.700,00	28.567,60
Total da Função:			115.366,60	0,00	50.000,00	65.366,60	0,00	36.799,00	3.900,00	28.099,00	3.900,00	28.099,00	8.700,00	28.567,60
Total da Unidade :			115.366,60	0,00	50.000,00	65.366,60	0,00	36.799,00	3.900,00	28.099,00	3.900,00	28.099,00	8.700,00	28.567,60
0202000 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA														
2005 - GERENCIAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO														
3.1.9.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	5.000,00	35.000,00	5.510,09	32.391,63	5.510,09	32.391,63	2.608,37	49.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	239.752,09	0,00	0,00	239.752,09	15.500,00	156.500,00	20.526,18	149.800,71	20.526,18	149.800,71	6.699,29	83.252,09
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIQ Patronais	00	96.034,91	0,00	0,00	96.034,91	0,00	85.000,00	0,00	82.260,83	0,00	82.260,83	2.739,17	11.034,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2020 até 31/07/2020

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

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

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.2.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	00	8.574,55	0,00	8.000,00	574,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,55
3.2.9.0.92.00.00.00	DESPs de EXERCÍCIOS ANT	00	20.419,42	1.280,00	6.000,00	15.699,42	1.280,00	15.596,92	1.280,00	15.596,92	1.280,00	15.596,92	0,00	102,50
3.2.9.0.93.00.00.00	Indenizações e REST	00	17.149,09	0,00	0,00	17.149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.149,09
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoa Civil	00	27.566,24	0,00	20.000,00	7.566,24	816,00	3.276,00	816,00	3.276,00	816,00	816,00	0,00	4.290,24
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	52.500,00	58.000,00	0,00	110.500,00	715,80	82.968,29	8.130,35	31.217,48	8.130,35	31.217,48	51.750,81	27.531,71
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00	4.288,08	0,00	0,00	4.288,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.288,08
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESP com Locomoção	00	21.848,77	0,00	0,00	21.848,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.848,77
3.3.9.0.35.00.00.00	SERV de Consultoria	00	248.024,05	0,00	100.000,00	148.024,05	7.000,00	90.000,00	15.000,00	90.000,00	15.000,00	90.000,00	0,00	58.024,05
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	33.692,05	0,00	0,00	33.692,05	0,00	9.750,00	500,00	3.260,00	500,00	3.260,00	6.490,00	23.942,05
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	00	210.000,00	48.500,00	0,00	258.500,00	31.225,00	257.532,16	32.944,87	202.263,95	36.119,30	202.263,95	55.268,21	967,84
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVs DE TECNOLOGIA DA	00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	40.000,00	7.700,00	34.332,00	7.700,00	34.332,00	5.668,00	2.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPs de EXERCÍCIOS ANT	00	20.419,42	0,00	0,00	20.419,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.419,42
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	36.754,97	0,00	0,00	36.754,97	0,00	5.000,00	0,00	849,95	0,00	849,95	4.150,05	31.754,97
Total da ação:			1.163.023,64	107.780,00	134.000,00	1.136.803,64	61.536,80	780.623,37	92.407,49	645.249,47	95.581,92	645.249,47	135.373,90	356.180,27
Total da Subfunção:			1.163.023,64	107.780,00	134.000,00	1.136.803,64	61.536,80	780.623,37	92.407,49	645.249,47	95.581,92	645.249,47	135.373,90	356.180,27
Total da Função:			1.163.023,64	107.780,00	134.000,00	1.136.803,64	61.536,80	780.623,37	92.407,49	645.249,47	95.581,92	645.249,47	135.373,90	356.180,27
24 - COMUNICAÇÕES														
722 - TELECOMUNICAÇÕES														
2036 - GERENCIAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	23.385,13	0,00	0,00	23.385,13	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	21.785,13
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	00	38.975,21	700,00	0,00	39.675,21	700,00	13.300,00	700,00	6.452,00	700,00	6.452,00	6.848,00	26.375,21
Total da ação:			62.360,34	700,00	0,00	63.060,34	700,00	14.900,00	700,00	8.052,00	700,00	8.052,00	6.848,00	48.160,34
Total da Subfunção:			62.360,34	700,00	0,00	63.060,34	700,00	14.900,00	700,00	8.052,00	700,00	8.052,00	6.848,00	48.160,34
Total da Função:			62.360,34	700,00	0,00	63.060,34	700,00	14.900,00	700,00	8.052,00	700,00	8.052,00	6.848,00	48.160,34
Total da Unidade :			1.225.383,98	108.480,00	134.000,00	1.199.863,98	62.236,80	795.523,37	93.107,49	653.301,47	96.281,92	653.301,47	142.221,90	404.340,61
0202001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E FAZENDA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA														
2006 - GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E FAZENDA														
3.1.9.0.03.00.00.00	Pensões	00	4.677,03	0,00	4.000,00	677,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,03
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	50.000,00	2.897,25	20.874,45	2.897,25	20.874,45	29.125,55	23.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIG Patronais	00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
3.3.9.0.04.00.00.00	Contrato por Tempo Determinado	00	5.250,00	7.600,00	0,00	12.850,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.850,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoa Civil	00	15.590,09	0,00	1.000,00	14.590,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.590,09
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	85.745,46	0,00	60.000,00	25.745,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.745,46
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00	15.314,58	0,00	10.000,00	5.314,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.314,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESP. com Locomoção	00	34.304,64	0,00	30.000,00	4.304,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304,64
3.3.9.0.35.00.00.00	SERV de Consultoria	00	52.671,08	0,00	49.000,00	3.671,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,08
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	31.445,91	0,00	30.000,00	1.445,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,91
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERV. de TERC - Pessoa Jurídica	00	32.894,55	0,00	30.000,00	2.894,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,55
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVS DE TECNOLOGIA DA	00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	2.600,00	27.600,00	5.708,33	24.649,98	5.708,33	24.649,98	2.950,02	3.900,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e REST	00	14.293,60	0,00	0,00	14.293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.293,60
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	31.037,52	0,00	0,00	31.037,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.037,52
9.9.9.9.99.99.99.00	Reserva de Contingência	00	277.214,03	0,00	0,00	277.214,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.214,03
Total da ação:			794.438,49	7.600,00	214.000,00	588.038,49	2.600,00	87.600,00	8.605,58	45.524,43	8.605,58	45.524,43	42.075,57	500.438,49
2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA														
3.2.9.0.21.00.00.00	Juros SOB a Dívida por Contrato	00	15.590,09	0,00	0,00	15.590,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.590,09
3.2.9.0.25.00.00.00	Encarg. sob. OPER de Créd. por Antec.	00	15.590,09	0,00	0,00	15.590,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.590,09
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual	00	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	117.300,00	1.276,82	76.534,86	1.276,82	76.534,86	40.765,14	71.700,00
Total da ação:			220.180,18	0,00	0,00	220.180,18	0,00	117.300,00	1.276,82	76.534,86	1.276,82	76.534,86	40.765,14	102.880,18
Total da Subfunção:			1.014.618,67	7.600,00	214.000,00	808.218,67	2.600,00	204.900,00	9.882,40	122.059,29	9.882,40	122.059,29	82.840,71	603.318,67
Total da Função:			1.014.618,67	7.600,00	214.000,00	808.218,67	2.600,00	204.900,00	9.882,40	122.059,29	9.882,40	122.059,29	82.840,71	603.318,67
11 - TRABALHO														
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR														
2008 - CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP														
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIG Tributárias e Contributivas	00	194.250,00	0,00	0,00	194.250,00	15.000,00	115.500,00	14.729,06	107.080,29	13.229,51	105.580,74	9.919,26	78.750,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIG Tributárias e Contributivas	16	1.559,01	0,00	0,00	1.559,01	0,00	1.000,00	14,79	63,72	14,79	63,72	936,28	599,01
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIG Tributárias e Contributivas	04	1.559,01	0,00	0,00	1.559,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,01
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIG Tributárias e Contributivas	42	1.559,01	0,00	0,00	1.559,01	0,00	1.000,00	83,34	791,16	83,34	791,16	208,84	559,01
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIG Tributárias e Contributivas	30	1.559,01	0,00	0,00	1.559,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,01
Total da ação:			200.486,04	0,00	0,00	200.486,04	15.000,00	117.500,00	14.827,19	107.935,17	13.327,64	106.435,62	11.064,38	82.986,04
Total da Subfunção:			200.486,04	0,00	0,00	200.486,04	15.000,00	117.500,00	14.827,19	107.935,17	13.327,64	106.435,62	11.064,38	82.986,04
Total da Função:			200.486,04	0,00	0,00	200.486,04	15.000,00	117.500,00	14.827,19	107.935,17	13.327,64	106.435,62	11.064,38	82.986,04
Total da Unidade :			1.215.104,71	7.600,00	214.000,00	1.008.704,71	17.600,00	322.400,00	24.709,59	229.994,46	23.210,04	228.494,91	93.905,09	686.304,71
0203000 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO														
12 - EDUCACAO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
1004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	01	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	22	230.655,51	0,00	0,00	230.655,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.655,51
Total da ação:			388.155,51	0,00	0,00	388.155,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.155,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
1006 - AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS - P/ TRANSPORTE ESCOLAR														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	22	284.744,49	0,00	0,00	284.744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.744,49
Total da ação:			284.744,49	0,00	0,00	284.744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.744,49
2009 - GERENCIAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO BÁSICO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	01	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	80.000,00	120.000,00	79.300,12	110.809,45	79.300,12	110.809,45	9.190,55	45.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	01	330.000,00	33.000,00	0,00	363.000,00	75.000,00	349.000,00	118.289,26	345.261,09	118.289,26	345.261,09	3.738,91	14.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIG Patronais	01	140.310,74	0,00	37.400,00	102.910,74	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	01	15.590,07	0,00	0,00	15.590,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.590,07
3.2.9.0.93.00.00.00	Indenizações e REST	01	15.590,07	39.400,00	0,00	54.990,07	4.400,00	54.400,00	4.349,94	52.999,43	4.349,94	52.999,43	1.400,57	590,07
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	01	15.590,07	0,00	0,00	15.590,07	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	15.110,07
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	01	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	1.384,10	163.534,10	2.824,31	40.118,21	2.450,21	39.734,11	123.799,99	156.465,90
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	01	27.770,43	0,00	0,00	27.770,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.770,43
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	01	210.000,00	0,00	21.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00	SERV de Consultoria	01	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	15.000,00	2.500,00	15.000,00	2.500,00	15.000,00	0,00	142.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	01	114.348,77	0,00	0,00	114.348,77	1.045,00	28.050,00	3.445,00	17.130,00	3.445,00	17.130,00	10.000,00	96.298,77
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	01	495.179,12	0,00	0,00	495.179,12	0,00	254.510,35	5.388,93	118.967,32	5.388,93	118.967,32	135.543,03	240.668,77
3.3.9.0.40.00.00.00	SERV de TECNOLOGIA DA	01	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00	10.000,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	8.272,00	16.250,00
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIG Tributárias e Contributivas	01	16.335,54	0,00	12.000,00	4.335,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,54
3.3.9.0.52.00.00.00	DESPs de EXERCs ANT	01	72.284,78	0,00	0,00	72.284,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.284,78
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	01	227.516,54	0,00	0,00	227.516,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.516,54
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01	94.709,29	0,00	0,00	94.709,29	1.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	79.709,29
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual	01	185.168,42	0,00	12.000,00	173.168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.168,42
Total da ação:			2.629.143,84	72.400,00	82.400,00	2.619.143,84	162.829,10	1.059.974,45	216.107,56	702.493,50	215.723,46	702.109,40	357.865,05	1.559.169,39
2065 - CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	01	11.938,33	0,00	0,00	11.938,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.938,33
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	01	1.559,01	0,00	0,00	1.559,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,01
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	01	32.656,43	0,00	0,00	32.656,43	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	31.156,43
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	01	9.003,28	0,00	0,00	9.003,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.003,28
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	01	18.006,56	0,00	0,00	18.006,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.006,56
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	01	6.068,19	0,00	0,00	6.068,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.068,19
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01	18.006,56	0,00	0,00	18.006,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.006,56
Total da ação:			97.238,36	0,00	0,00	97.238,36	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	95.738,36
Total da Subfunção:			3.399.282,20	72.400,00	82.400,00	3.389.282,20	162.829,10	1.061.474,45	216.107,56	702.493,50	215.723,46	702.109,40	359.365,05	2.327.807,75
364 - ENSINO SUPERIOR														
2045 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	01	50.217,49	0,00	0,00	50.217,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.217,49
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	01	18.006,56	0,00	0,00	18.006,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.006,56
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	01	18.006,56	0,00	0,00	18.006,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.006,56
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	01	36.013,09	0,00	0,00	36.013,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.013,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da ação:			122.243,70	0,00	0,00	122.243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.243,70
Total da Subfunção:			122.243,70	0,00	0,00	122.243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.243,70
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2053 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	01	172.200,00	0,00	0,00	172.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.200,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIG Patronais	01	70.225,52	0,00	0,00	70.225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.225,52
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoa Civil	01	3.601,32	0,00	0,00	3.601,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,32
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	01	90.032,73	0,00	0,00	90.032,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.032,73
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	01	27.009,80	0,00	0,00	27.009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.009,80
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	01	144.052,37	0,00	0,00	144.052,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.052,37
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.500,00
Total da ação:			685.621,74	0,00	0,00	685.621,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.621,74
2057 - GERENCIAMENTO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	01	16.335,54	0,00	0,00	16.335,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.335,54
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	01	12.251,64	10.000,00	0,00	22.251,64	0,00	21.897,33	0,00	1.567,82	0,00	1.567,82	20.329,51	354,31
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	01	4.083,88	0,00	0,00	4.083,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,88
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	01	6.125,83	0,00	0,00	6.125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,83
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01	2.041,96	0,00	0,00	2.041,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,96
Total da ação:			40.838,85	10.000,00	0,00	50.838,85	0,00	21.897,33	0,00	1.567,82	0,00	1.567,82	20.329,51	28.941,52
Total da Subfunção:			726.460,59	10.000,00	0,00	736.460,59	0,00	21.897,33	0,00	1.567,82	0,00	1.567,82	20.329,51	714.563,26
Total da Função:			4.247.986,49	82.400,00	82.400,00	4.247.986,49	162.829,10	1.083.371,78	216.107,56	704.061,32	215.723,46	703.677,22	379.694,56	3.164.614,71
Total da Unidade :			4.247.986,49	82.400,00	82.400,00	4.247.986,49	162.829,10	1.083.371,78	216.107,56	704.061,32	215.723,46	703.677,22	379.694,56	3.164.614,71
0203001 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - GERENCIAMENTO FUNDEB														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
1005 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES - RECURSOS DO FUNDEF 40%														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	19	113.408,06	0,00	0,00	113.408,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.408,06
Total da ação:			113.408,06	0,00	0,00	113.408,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.408,06
1007 - AQUISIÇÃO DE UM VEICULO - RECURSOS DO FUNDEF 40%														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19	85.745,46	0,00	0,00	85.745,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.745,46
Total da ação:			85.745,46	0,00	0,00	85.745,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.745,46
2013 - GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DO FUNDEF 60%														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Per Tempo Determinado	18	413.286,87	0,00	0,00	413.286,87	41.000,00	276.000,00	48.518,06	275.314,29	48.518,06	275.314,29	685,71	137.286,87
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	18	4.329.258,55	0,00	0,00	4.329.258,55	300.000,00	2.515.000,00	299.249,14	2.389.532,42	299.249,14	2.389.532,42	125.467,58	1.814.258,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIG Patronais	18	857.454,58	0,00	0,00	857.454,58	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	807.454,58
Total da ação:			5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	341.000,00	2.841.000,00	347.767,20	2.664.846,71	347.767,20	2.664.846,71	176.153,29	2.759.000,00
2014 - GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DO FUNDEB 40%														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	19	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	142.000,00	1.200,00	141.887,02	1.200,00	141.887,02	112,98	158.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	19	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	51.000,00	447.000,00	69.662,00	372.891,62	69.662,00	372.891,62	74.108,38	553.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIG Patronais	19	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações REST Trabalhistas	19	8.167,77	0,00	0,00	8.167,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.167,77
3.2.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	19	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	19	24.299,11	0,00	0,00	24.299,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.299,11
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	19	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	41.000,00	0,00	13.027,69	0,00	13.027,69	27.972,31	159.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	19	169.152,23	0,00	0,00	169.152,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.152,23
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	19	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de MOb-de-Obra	19	6.125,83	0,00	0,00	6.125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,83
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	19	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	91.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	19	11.230,68	0,00	0,00	11.230,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.230,68
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPs de EXERCs ANT	19	30.629,14	0,00	0,00	30.629,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.629,14
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	19	31.241,72	0,00	0,00	31.241,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.241,72
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	32.900,00
Total da ação:			2.200.846,48	0,00	0,00	2.200.846,48	51.000,00	696.100,00	70.862,00	527.806,33	70.862,00	527.806,33	168.293,67	1.504.746,48
Total da Subfunção:			8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	392.000,00	3.537.100,00	418.629,20	3.192.653,04	418.629,20	3.192.653,04	344.446,96	4.462.900,00
Total da Função:			8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	392.000,00	3.537.100,00	418.629,20	3.192.653,04	418.629,20	3.192.653,04	344.446,96	4.462.900,00
Total da Unidade :			8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	392.000,00	3.537.100,00	418.629,20	3.192.653,04	418.629,20	3.192.653,04	344.446,96	4.462.900,00
0203002 - SEC. EDUCAÇÃO - GERENCIAMENTO DO FUNDE														
12 - EDUCAÇÃO														
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO														
2012 - GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	57.500,00	0,00	37.000,00	20.500,00	0,00	126,35	0,00	126,35	0,00	126,35	0,00	20.373,65
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	3.200,00	182.559,82	9.477,64	50.258,97	9.477,64	50.258,97	132.300,85	6.440,18
Total da ação:			246.500,00	0,00	37.000,00	209.500,00	3.200,00	182.686,17	9.477,64	50.385,32	9.477,64	50.385,32	132.300,85	26.813,83
Total da Subfunção:			246.500,00	0,00	37.000,00	209.500,00	3.200,00	182.686,17	9.477,64	50.385,32	9.477,64	50.385,32	132.300,85	26.813,83
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2011 - GERENCIAMENTO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	40.000,00	0,00	13.000,00	27.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	25.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	15	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.500,00
Total da ação:			52.500,00	0,00	13.000,00	39.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	36.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
2042 - GERENCIAMENTO DO SALARIO EDUCACAO - QSE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	04	109.546,76	0,00	8.000,00	101.546,76	1.031,18	74.171,54	7.217,28	34.982,39	7.217,28	34.982,39	39.189,15	27.375,22
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	04	21.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	04	18.377,48	0,00	0,00	18.377,48	0,00	6.530,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	11.857,48	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	04	58.290,23	49.000,00	0,00	107.290,23	1.566,60	106.400,94	2.387,50	51.370,22	2.387,50	51.370,22	55.030,72	885,29
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	04	14.776,52	0,00	9.000,00	5.776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.776,52
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	04	31.500,00	2.000,00	14.000,00	19.500,00	0,00	19.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	8.000,00	500,00
Total da ação:			253.490,99	51.000,00	51.000,00	253.490,99	2.597,78	206.092,48	9.604,78	100.612,61	9.604,78	100.612,61	105.479,87	47.398,51
2043 - GERENC. PROG. EDUCACAO P/JOVENS E ADULTOS - EJA														
3.3.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	15	20.419,42	0,00	13.000,00	7.419,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.419,42
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	6.209,71	0,00	0,00	6.209,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.209,71
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	15	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	15	10.209,71	0,00	0,00	10.209,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.209,71
Total da ação:			40.838,84	0,00	13.000,00	27.838,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.838,84
2044 - GERENC. NACIONAL DO APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNAT														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	16.335,53	15.000,00	0,00	31.335,53	0,00	31.000,00	0,00	22.806,80	0,00	22.806,80	8.193,20	335,53
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	01	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	22	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	15	21.590,50	0,00	18.000,00	3.590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,50
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	15	14.293,60	0,00	0,00	14.293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.293,60
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	15	27.780,37	3.000,00	0,00	30.780,37	0,00	10.000,00	0,00	2.809,84	0,00	2.809,84	7.190,16	20.780,37
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	01	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	22	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Total da ação:			223.000,00	18.000,00	18.000,00	223.000,00	0,00	41.000,00	0,00	25.616,64	0,00	25.616,64	15.383,36	182.000,00
2051 - GERENCIAMENTO DOS NOVOS PROGRAMAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	23.025,02	23.000,00	0,00	46.025,02	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	525,02
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	15	15.590,09	0,00	10.000,00	5.590,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,09
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	15	6.151,01	0,00	0,00	6.151,01	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.651,01
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e REST	15	4.000,00	13.000,00	0,00	17.000,00	0,00	16.079,35	0,00	16.079,35	0,00	16.079,35	0,00	920,65
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e REST	22	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15	7.795,04	0,00	0,00	7.795,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.795,04
Total da ação:			60.561,16	36.000,00	10.000,00	86.561,16	0,00	65.079,35	0,00	16.079,35	0,00	16.079,35	49.000,00	21.481,81
Total da Subfunção:			630.390,99	105.000,00	105.000,00	630.390,99	2.597,78	315.671,83	9.604,78	142.308,60	9.604,78	142.308,60	173.363,23	314.719,16
Total da Função:			876.890,99	105.000,00	142.000,00	839.890,99	5.797,78	498.358,00	19.082,42	192.693,92	19.082,42	192.693,92	305.664,08	341.532,99
Total da Unidade :			876.890,99	105.000,00	142.000,00	839.890,99	5.797,78	498.358,00	19.082,42	192.693,92	19.082,42	192.693,92	305.664,08	341.532,99

0204000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
1012 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE POSTOS DE SAÚDE														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	02	55.000,01	0,00	52.300,00	2.700,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,01
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	23	305.869,42	0,00	0,00	305.869,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.869,42
Total da ação:			360.869,43	0,00	52.300,00	308.569,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.569,43
1016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E AMBULÂNCIA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	73.499,98	0,00	56.116,57	17.383,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.383,41
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	02	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	23	109.130,58	0,00	0,00	109.130,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.130,58
Total da ação:			269.130,56	0,00	56.116,57	213.013,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.013,99
2079 - AUXÍLIO FINANCEIRO L.C. Nº 173/2020, DESTINADO A SAÚDE PÚBLICA, AÇÃO ENFRENTAMENTO A COVID-19.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	09	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Total da ação:			0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Total da Subfunção:			629.999,99	8.000,00	108.416,57	529.583,42	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	521.583,42
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2021 - GERENCIAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	02	84.000,00	165.200,00	0,00	249.200,00	3.200,00	246.200,00	3.172,22	244.220,07	3.172,22	244.220,07	1.979,93	3.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	717.143,83	14.000,00	0,00	731.143,83	10.000,00	220.000,00	13.405,12	219.720,89	13.405,12	219.720,89	279,11	511.143,83
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIG Patronais	02	157.771,65	0,00	100.000,00	57.771,65	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7.771,65
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	02	7.146,79	0,00	0,00	7.146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.146,79
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	02	51.048,56	0,00	0,00	51.048,56	936,00	4.332,00	936,00	4.332,00	936,00	4.332,00	0,00	46.716,56
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	02	268.752,12	31.553,00	0,00	300.305,12	908,26	295.848,58	3.915,09	32.811,98	3.915,09	31.798,66	264.049,92	4.456,54
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	02	24.503,31	0,00	0,00	24.503,31	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.503,31
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	02	64.507,27	0,00	50.569,36	13.937,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.937,91
3.3.9.0.35.00.00.00	SERV de Consultoria	02	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	66.000,00	9.000,00	54.000,00	9.000,00	54.000,00	12.000,00	39.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros SERV de TERC - Pessoa Física	02	100.059,53	2.000,00	0,00	102.059,53	5.485,00	59.025,00	6.915,00	49.711,00	6.915,00	49.711,00	9.314,00	43.034,53
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	02	272.750,11	120.869,36	0,00	393.619,47	40.300,00	392.469,47	39.535,79	261.475,20	39.535,79	261.475,20	130.994,27	1.150,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVS DE TECNOLOGIA DA	02	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	12.200,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	2.120,00	8.800,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPs de EXERCÍ ANT	02	24.503,30	0,00	23.000,00	1.503,30	240,00	454,26	240,00	454,26	240,00	454,26	0,00	1.049,04
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e REST	02	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	02	83.688,04	2.000,00	12.000,00	73.688,04	2.000,00	24.520,00	5.136,00	5.136,00	5.136,00	5.136,00	19.384,00	49.168,04
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual	02	52.097,11	0,00	50.000,00	2.097,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,11
Total da ação:			2.049.721,62	335.622,36	235.569,36	2.149.774,62	63.069,26	1.383.049,31	82.255,22	881.941,40	82.255,22	880.928,08	502.121,23	766.725,31
2022 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	02	10.209,73	0,00	10.000,00	209,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,73
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros SERV de TERC - Pessoa Física	02	10.209,73	0,00	10.000,00	209,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVIÇOS DE TERCEIROS - Pessoa Jurídica	02	20.419,42	0,00	20.000,00	419,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,42
Total da ação:			40.838,88	0,00	40.000,00	838,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,88
2073 - GERENCIAMENTO DO CUSTEIO DA POLICLÍNICA														
3.3.1.7.00.00.00.00	Rateio pela PART em Consórcio	02	109.000,00	0,00	84.000,00	25.000,00	4.416,41	4.416,41	4.416,41	4.416,41	4.416,41	4.416,41	0,00	20.583,59
3.3.1.7.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	02	0,00	84.000,00	7.753,00	76.247,00	27.129,36	27.129,36	27.129,36	27.129,36	27.129,36	27.129,36	0,00	48.117,64
Total da ação:			109.000,00	84.000,00	91.753,00	101.247,00	31.545,77	31.545,77	31.545,77	31.545,77	31.545,77	31.545,77	0,00	68.701,23
Total da Subfunção:			2.199.560,50	419.622,36	367.322,36	2.251.860,50	94.615,03	1.414.595,08	113.800,99	913.487,17	113.800,99	912.473,85	502.121,23	837.265,42
Total da Função:			2.829.560,49	427.622,36	475.738,93	2.781.443,92	102.615,03	1.422.595,08	113.800,99	913.487,17	113.800,99	912.473,85	510.121,23	1.358.848,84
Total da Unidade :			2.829.560,49	427.622,36	475.738,93	2.781.443,92	102.615,03	1.422.595,08	113.800,99	913.487,17	113.800,99	912.473,85	510.121,23	1.358.848,84
0204001 - SEC. MUNIC. DE SAUDE - GERENCIAMENTO DO SUS/PAB														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2017 - GERENCIAMENTO DO P. A. B. - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	14	31.500,00	311.000,00	0,00	342.500,00	91.000,00	342.000,00	81.851,91	329.615,36	81.851,91	329.615,36	12.384,64	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	300.000,00	85.000,00	0,00	385.000,00	60.000,00	370.000,00	58.625,04	359.705,49	58.625,04	359.705,49	10.294,51	15.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIG Patronais	14	23.385,13	27.000,00	0,00	50.385,13	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	385,13
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	14	4.677,03	0,00	0,00	4.677,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677,03
3.1.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	170.000,00	88.700,00	0,00	258.700,00	28.175,54	252.255,53	26.839,42	219.435,55	26.839,42	219.435,55	32.770,98	6.442,47
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	14	38.975,22	0,00	35.000,00	3.975,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,22
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros SERVIÇOS DE TERCEIROS - Pessoa Física	14	62.360,33	0,00	17.000,00	45.360,33	0,00	18.479,00	1.040,00	17.976,80	1.040,00	17.766,80	712,20	26.881,33
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVIÇOS DE TERCEIROS - Pessoa Jurídica	14	62.360,33	92.127,17	10.000,00	144.487,50	4.910,00	144.054,50	5.896,30	126.017,80	5.896,30	126.017,80	18.036,70	433,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	31.180,17	0,00	13.546,92	17.633,25	2.750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	4.883,25
Total da ação:			724.438,21	603.827,17	75.546,92	1.352.718,46	186.835,54	1.189.540,03	174.272,67	1.052.801,00	174.272,67	1.052.591,00	136.949,03	63.178,43
2018 - GERENCIAMENTO DO P. S. F. - PROG. DA SAUDE DA FAMILIA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	14	420.000,00	143.000,00	0,00	563.000,00	87.000,00	563.000,00	86.967,33	562.735,29	86.967,33	562.735,29	254,71	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	172.500,00	0,00	170.000,00	2.500,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	23.385,13	0,00	15.000,00	8.385,13	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	6.885,13
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros SERVIÇOS DE TERCEIROS - Pessoa Física	14	126.000,00	0,00	125.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVIÇOS DE TERCEIROS - Pessoa Jurídica	14	38.975,20	0,00	36.000,00	2.975,20	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.975,20
Total da ação:			789.860,33	143.000,00	346.000,00	577.860,33	-13.000,00	565.500,00	86.967,33	562.735,29	86.967,33	562.735,29	2.764,71	12.360,33
2019 - GERENCIAMENTO DO P. A. C. S. - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	14	21.000,00	0,00	10.000,00	11.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	399.000,00	0,00	38.000,00	361.000,00	42.000,00	360.000,00	41.930,00	324.196,51	41.930,00	324.196,51	35.803,49	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIG Patronais	14	76.428,19	0,00	76.000,00	428,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,19
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	16.335,54	0,00	10.000,00	6.335,54	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	4.835,54
Total da ação:			512.763,73	0,00	134.000,00	378.763,73	42.000,00	371.500,00	41.930,00	324.196,51	41.930,00	324.196,51	47.303,49	7.263,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
2024 - GERENCIAMENTO DA FARMACIA BASICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	27.830,00	0,00	13.162,16	0,00	13.162,16	14.667,84	77.170,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	14	10.209,72	0,00	0,00	10.209,72	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	209,72
Total da ação:			115.209,72	0,00	0,00	115.209,72	0,00	37.830,00	0,00	13.162,16	0,00	13.162,16	24.667,84	77.379,72
2050 - GERENCIAMENTO DA SAÚDE BUCAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	14	57.808,50	0,00	55.730,00	2.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,50
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	34.238,18	0,00	31.000,00	3.238,18	0,00	281,40	0,00	281,40	0,00	281,40	0,00	3.016,78
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	14	29.153,45	0,00	0,00	29.153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.153,45
Total da ação:			121.200,13	0,00	86.730,00	34.530,13	0,00	281,40	0,00	281,40	0,00	281,40	0,00	34.248,73
2052 - GERENCIAMENTO DE NOVOS PROGRAS DO PAB														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	7.795,04	87.336,32	0,00	95.131,36	9.132,32	93.246,62	26.906,76	48.937,50	26.906,76	48.937,50	44.309,12	1.884,74
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	14	7.795,04	0,00	0,00	7.795,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.795,04
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	14	7.795,04	53.000,00	0,00	60.795,04	4.500,00	49.500,00	8.070,00	36.580,00	8.070,00	36.580,00	12.920,00	11.295,04
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	3.118,02	41.230,00	0,00	44.348,02	0,00	43.746,68	0,00	26.686,30	0,00	26.686,30	17.060,38	601,34
Total da ação:			26.503,14	181.566,32	0,00	208.069,46	13.632,32	186.493,30	34.976,76	112.203,80	34.976,76	112.203,80	74.289,50	21.576,16
2074 - CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO PARA CUSTEIO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19, CONFORME LEI FEDERAL 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E LEI Nº 4.320/64 ART. 41/44 E ART. 167 §3														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	14	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	14	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da ação:			0,00	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.125,00
2076 - CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO PARA CUSTEIO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19, CONFORME LEI FEDERAL 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E LEI Nº 4.320/64 ART. 41/44 E ART. 167 §3														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	14	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	19.498,39	19.498,39	19.498,39	19.498,39	501,61	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	14	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	14	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	19.498,39	19.498,39	19.498,39	19.498,39	20.501,61	60.000,00
Total da subfunção:			2.281.035,26	1.041.518,49	642.276,92	2.680.276,83	269.467,86	2.391.144,73	357.645,15	2.084.878,55	357.645,15	2.084.668,55	306.476,18	289.132,10
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2072 - MANUTENÇÃO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGENCIAS - SAMU														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	157.500,00	12.000,00	157.000,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00	11.913,31	11.913,31	11.913,31	11.913,31	86,69	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	30.000,00	0,00	26.000,00	4.000,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	800,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	14	10.000,00	6.000,00	0,00	16.000,00	0,00	15.050,00	0,00	14.050,00	0,00	14.050,00	1.000,00	950,00
Total da ação:			197.500,00	18.000,00	183.000,00	32.500,00	12.000,00	30.250,00	11.913,31	25.963,31	11.913,31	25.963,31	4.286,69	2.250,00
2075 - CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO PARA CUSTEIO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19, CONFORME LEI FEDERAL 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020 E LEI Nº 4.320/64 ART. 41/44 E ART. 167 §3														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	14	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	10.546,58	10.546,58	10.546,58	10.546,58	4.453,42	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	45.935,00	0,00	19.145,00	0,00	19.145,00	26.790,00	65,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	14	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	11.480,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	10.400,00	8.520,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	14	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	14	0,00	30.180,37	0,00	30.180,37	0,00	1.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,00	28.832,37
Total da ação:			0,00	146.180,37	0,00	146.180,37	15.000,00	73.763,00	11.626,58	30.771,58	11.626,58	30.771,58	42.591,42	72.417,37
Total da Subfunção:			197.500,00	164.180,37	183.000,00	178.680,37	27.000,00	104.013,00	23.539,89	56.734,89	23.539,89	56.734,89	47.278,11	74.667,37
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
2025 - GERENCIAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	20.419,42	0,00	20.000,00	419,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,42
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	14	10.209,72	0,00	10.000,00	209,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,72
Total da ação:			30.629,14	0,00	30.000,00	629,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,14
Total da Subfunção:			30.629,14	0,00	30.000,00	629,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,14
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO														
2020 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE CARENCIA NUTRICIONAL - P.C.N.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	30.629,13	0,00	30.000,00	629,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,13
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	14	10.209,72	0,00	10.000,00	209,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,72
Total da ação:			40.838,85	0,00	40.000,00	838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,85
Total da Subfunção:			40.838,85	0,00	40.000,00	838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,85
Total da Função:			2.550.003,25	1.205.698,86	895.276,92	2.860.425,19	296.467,86	2.495.157,73	381.185,04	2.141.613,44	381.185,04	2.141.403,44	353.754,29	365.267,46
Total da Unidade :			2.550.003,25	1.205.698,86	895.276,92	2.860.425,19	296.467,86	2.495.157,73	381.185,04	2.141.613,44	381.185,04	2.141.403,44	353.754,29	365.267,46
0205000 - SEC. MUNC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL														
1018 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	34.298,19	0,00	0,00	34.298,19	8.577,13	18.577,13	8.577,13	15.293,48	8.577,13	15.293,48	3.283,65	15.721,06
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	124.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	34.298,19	0,00	29.000,00	5.298,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.298,19
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	24	67.593,13	0,00	0,00	67.593,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.593,13
4.4.9.0.93.00.00.00	Indenizações e REST	00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.4.9.0.93.00.00.00	Indenizações e REST	24	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da ação:			370.189,51	29.000,00	29.000,00	370.189,51	8.577,13	118.577,13	8.577,13	15.293,48	8.577,13	15.293,48	103.283,65	251.612,38
1034 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO E DRENAGEM NA SEDE(Conjunto Francelina Lago)CRÉDITO ESPECIAL LEI Nº 628 DE 10.06.2020 RECURSOS CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	44	0,00	158.755,83	0,00	158.755,83	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.755,83
Total da ação:			0,00	158.755,83	0,00	158.755,83	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.755,83
2034 - GERENCIAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00	52.500,00	92.100,00	0,00	144.600,00	35.100,00	144.100,00	35.565,00	144.078,00	35.565,00	144.078,00	22,00	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	30.000,00	3.590,00	25.118,00	3.590,00	25.118,00	4.882,00	33.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIG Patronais	00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoa Civil	00	34.298,19	0,00	0,00	34.298,19	240,00	2.700,00	240,00	2.700,00	240,00	2.700,00	0,00	31.598,19
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	314.500,00	172.800,00	0,00	487.300,00	134.545,98	486.100,27	137.486,45	448.340,41	137.486,45	448.340,41	37.759,86	1.199,73
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	00	52.069,53	0,00	50.000,00	2.069,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,53
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	53.145,67	21.400,00	0,00	74.545,67	5.310,00	73.157,00	9.852,00	69.169,00	9.852,00	69.169,00	3.988,00	1.388,67
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	00	435.000,00	294.112,40	0,00	729.112,40	102.307,00	728.313,40	98.748,78	704.439,66	98.748,78	704.439,66	23.873,74	799,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPs de EXERCs ANT	00	40.838,85	0,00	40.000,00	838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,85
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e REST	00	2.100,00	26.810,89	0,00	28.910,89	26.810,89	26.810,89	26.810,89	26.810,89	26.810,89	26.810,89	0,00	2.100,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	32.671,08	0,00	0,00	32.671,08	5.000,00	5.000,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	1.930,00	27.671,08
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00	30.629,14	0,00	0,00	30.629,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.629,14
Total da ação:			1.152.752,46	607.223,29	90.000,00	1.669.975,75	309.313,87	1.496.181,56	315.363,12	1.423.725,96	315.363,12	1.423.725,96	72.455,60	173.794,19
2047 - GERENCIAMENTO RECURSO FUNDO ESPECIAL ROYALTIES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	163.734,38	50.100,00	41.000,00	172.834,38	-1.300,00	172.083,70	10.992,69	70.113,79	5.899,89	65.020,99	107.062,71	750,68
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	42	6.125,83	0,00	6.000,00	125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,83
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	42	35.622,64	0,00	24.000,00	11.622,64	0,00	8.525,00	0,00	4.005,00	0,00	4.005,00	3.097,64	3.097,64
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	42	24.793,60	53.000,00	17.000,00	60.793,60	3.000,00	59.877,00	31,35	6.894,50	31,35	6.894,50	52.982,50	916,60
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	4.164,54	0,00	0,00	4.164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,54
Total da ação:			234.440,99	103.100,00	88.000,00	249.540,99	1.700,00	240.485,70	11.024,04	81.013,29	5.931,24	75.920,49	164.565,21	9.055,29
2048 - GERNC. DO RECURSO DO CIDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	16	15.293,60	0,00	0,00	15.293,60	0,00	11.600,25	0,00	4.900,25	0,00	4.900,25	6.700,00	3.693,35
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	16	10.209,71	0,00	0,00	10.209,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.209,71
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	16	10.209,71	0,00	0,00	10.209,71	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.209,71
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	16	6.125,83	0,00	0,00	6.125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,83
Total da ação:			41.838,85	0,00	0,00	41.838,85	0,00	15.600,25	0,00	4.900,25	0,00	4.900,25	10.700,00	26.238,60
Total da Subfunção:			1.799.221,81	898.079,12	207.000,00	2.490.300,93	339.591,00	1.890.844,64	334.964,29	1.524.932,98	329.871,49	1.519.840,18	371.004,46	599.456,29
Total da Função:			1.799.221,81	898.079,12	207.000,00	2.490.300,93	339.591,00	1.890.844,64	334.964,29	1.524.932,98	329.871,49	1.519.840,18	371.004,46	599.456,29
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
1031 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	18.006,54	0,00	0,00	18.006,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.006,54
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00
Total da ação:			252.006,54	0,00	0,00	252.006,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.006,54
1032 - CONSTRUÇÃO DE PONTE E PONTILHOES														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	28.774,46	0,00	0,00	28.774,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.774,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	61.258,27	0,00	0,00	61.258,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.258,27
Total da ação:			90.032,73	0,00	0,00	90.032,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.032,73
Total da Subfunção:			342.039,27	0,00	0,00	342.039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.039,27
Total da Função:			342.039,27	0,00	0,00	342.039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.039,27
Total da Unidade :			2.141.261,08	898.079,12	207.000,00	2.832.340,20	339.591,00	1.890.844,64	334.964,29	1.524.932,98	329.871,49	1.519.840,18	371.004,46	941.495,56
0206000 - SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO														
2067 - CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DOS IDOSOS														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	9.003,28	0,00	5.000,00	4.003,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,28
3.1.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	9.003,28	0,00	5.000,00	4.003,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,28
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESP com Locomoção	00	9.003,28	0,00	0,00	9.003,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.003,28
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	00	9.003,28	0,00	0,00	9.003,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.003,28
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	3.601,31	0,00	0,00	3.601,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,31
Total da ação:			39.614,43	0,00	10.000,00	29.614,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.614,43
Total da Subfunção:			39.614,43	0,00	10.000,00	29.614,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.614,43
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2028 - GERENCIAMENTO DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00	15.750,00	74.000,00	0,00	89.750,00	14.000,00	88.000,00	15.451,24	87.463,14	15.451,24	87.463,14	536,86	1.750,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	77.289,30	0,00	0,00	77.289,30	6.000,00	46.000,00	7.269,25	45.406,30	7.269,25	45.406,30	594,70	31.289,30
3.1.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	00	3.662,92	0,00	3.000,00	62,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,92
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	7.086,40	0,00	0,00	7.086,40	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	6.846,40
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	84.000,00	8.600,00	0,00	92.600,00	10.507,10	89.837,20	14.751,35	28.252,95	14.751,35	28.252,95	61.584,25	2.762,80
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00	71.528,37	40.000,00	0,00	111.528,37	15.622,00	93.168,00	26.612,00	81.335,60	26.612,00	81.335,60	11.832,40	18.360,37
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESP com Locomoção	00	10.209,71	0,00	10.000,00	209,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,71
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros SERV de TERC - Pessoa Física	00	26.545,26	88.400,00	0,00	114.945,26	5.928,00	113.204,00	7.288,00	54.366,00	7.288,00	54.366,00	58.838,00	1.741,26
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	00	24.503,31	54.000,00	0,00	78.503,31	4.800,00	75.451,00	5.923,00	39.549,20	5.923,00	39.549,20	35.901,80	3.052,31
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	10.209,71	2.200,00	5.000,00	7.409,71	3.257,30	5.594,26	1.057,50	1.394,46	0,00	336,96	5.257,30	1.815,45
Total da ação:			330.184,98	267.200,00	18.000,00	579.384,98	60.114,40	511.494,46	78.352,34	338.006,65	77.294,84	336.949,15	174.545,31	67.890,52
2055 - GERENCIAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	10.209,71	0,00	10.000,00	209,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,71
3.1.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	6.125,82	0,00	6.000,00	125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,82
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros SERV de TERC - Pessoa Física	00	4.083,88	0,00	4.000,00	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	00	10.209,71	0,00	10.000,00	209,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,71
Total da ação:			30.629,12	0,00	30.000,00	629,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
2056 - GERENCIAMENTO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	10.000,00	1.045,00	7.309,00	1.045,00	7.309,00	2.691,00	2.600,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	85.036,82	0,00	0,00	85.036,82	0,00	50.000,00	6.753,50	47.454,58	6.753,50	47.454,58	2.545,42	35.036,82
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	8.503,68	0,00	8.000,00	503,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,68
3.3.9.0.30.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	29	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	4.083,88	38.000,00	0,00	42.083,88	0,00	41.614,00	0,00	114,00	0,00	114,00	41.500,00	469,88
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	7.146,80	0,00	0,00	7.146,80	0,00	5.000,00	400,00	2.400,00	400,00	2.400,00	2.600,00	2.146,80
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVIÇOS de TERC - Pessoa Jurídica	00	5.104,86	0,00	0,00	5.104,86	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	4.104,86
Total da ação:			125.476,04	38.000,00	8.000,00	155.476,04	0,00	107.614,00	8.198,50	57.277,58	8.198,50	57.277,58	50.336,42	47.862,04
2060 - GERC. DO FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	5.104,86	0,00	5.000,00	104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,86
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIG Patronais	00	2.041,95	0,00	2.000,00	41,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	5.104,86	0,00	5.000,00	104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,86
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	4.083,88	0,00	4.000,00	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVIÇOS de TERC - Pessoa Jurídica	00	6.125,82	0,00	6.000,00	125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,82
Total da ação:			22.461,37	0,00	22.000,00	461,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,37
2061 - GERENCIAMENTO BOLSA FAMILIA - PSB														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	29	63.000,00	0,00	35.200,00	27.800,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	10.500,00	7.000,00	0,00	17.500,00	0,00	17.067,50	0,00	67,50	0,00	67,50	17.000,00	432,50
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	29	10.209,71	0,00	0,00	10.209,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.209,71
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	29	10.209,71	0,00	0,00	10.209,71	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.209,71
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVIÇOS de TERC - Pessoa Jurídica	29	2.100,00	16.000,00	0,00	18.100,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	100,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	29	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.000,00	0,00	4.032,00	672,00	4.032,00	968,00	350,00
Total da ação:			101.269,42	23.000,00	35.200,00	89.069,42	0,00	63.067,50	0,00	4.099,50	672,00	4.099,50	58.968,00	26.001,92
Total da Subfunção:			610.020,93	328.200,00	113.200,00	825.020,93	60.114,40	682.175,96	86.550,84	399.383,73	86.165,34	398.326,23	283.849,73	142.844,97
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2046 - GERENCIAMENTO DO RECURSO FIES														
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	30	2.041,95	0,00	0,00	2.041,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,95
3.3.9.0.10.00.00.00	Outros BENEF de Natureza SOC	30	2.241,65	0,00	0,00	2.241,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,65
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	30	2.749,96	0,00	0,00	2.749,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,96
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	30	3.062,92	0,00	0,00	3.062,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,92
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	30	2.284,85	0,00	0,00	2.284,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,85
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVIÇOS de TERC - Pessoa Jurídica	30	2.975,82	0,00	0,00	2.975,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,82
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	30	4.083,88	0,00	0,00	4.083,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,88
Total da ação:			19.440,99	0,00	0,00	19.440,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,99
2049 - GERENC. DO PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	10.209,71	0,00	10.000,00	209,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,71
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	29	4.083,88	0,00	4.000,00	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVIÇOS de TERCEIROS - Pessoa Jurídica	29	6.125,83	0,00	0,00	6.125,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,83
Total da ação:			20.419,42	0,00	14.000,00	6.419,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.419,42
2054 - GERENC. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD / SUAS														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	29	4.083,88	0,00	0,00	4.083,88	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	2.835,88
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESPESAS com Locomoção	29	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERCEIROS - Pessoa Física	29	47.467,35	0,00	33.000,00	14.467,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.467,35
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVIÇOS de TERCEIROS - Pessoa Jurídica	29	18.377,48	0,00	0,00	18.377,48	0,00	2.000,00	0,00	31,35	0,00	31,35	1.968,65	16.377,48
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29	5.104,86	0,00	0,00	5.104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,86
Total da ação:			88.533,57	0,00	33.000,00	55.533,57	0,00	7.248,00	0,00	1.279,35	0,00	1.279,35	5.968,65	88.285,57
2062 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA CRAS / PAIF														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	29	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	61.000,00	4.340,00	60.204,57	4.340,00	60.204,57	795,43	44.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	29	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	29	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	31.500,00	2.000,00	0,00	33.500,00	0,00	25.240,80	0,00	5.764,94	0,00	5.764,94	19.475,86	8.259,20
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	29	17.149,09	0,00	0,00	17.149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.149,09
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERCEIROS - Pessoa Física	29	34.298,19	0,00	0,00	34.298,19	0,00	4.800,00	800,00	4.000,00	800,00	4.000,00	800,00	29.498,19
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVIÇOS de TERCEIROS - Pessoa Jurídica	29	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	30.000,00	66,59	817,66	66,59	817,66	29.182,34	30.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	29	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.000,00	0,00	960,00	0,00	960,00	4.040,00	250,00
Total da ação:			284.697,28	2.000,00	0,00	286.697,28	0,00	146.040,80	5.206,59	71.747,17	5.206,59	71.747,17	74.293,63	140.656,48
2063 - GERENCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	5.669,12	0,00	0,00	5.669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.669,12
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIG Patronais	00	2.834,56	0,00	0,00	2.834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,56
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	12.640,48	0,00	0,00	12.640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.640,48
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da ação:			21.144,16	2.000,00	0,00	23.144,16	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	21.144,16
2066 - GERENC. DE NOVOS PROGRAMAS DO FNAS / BPC NA ESCOLA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	29	15.750,00	45.000,00	0,00	60.750,00	8.000,00	60.000,00	8.770,00	58.963,49	8.770,00	58.963,49	1.036,51	750,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	29	27.009,82	0,00	0,00	27.009,82	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	17.009,82
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIG Patronais	29	9.003,28	0,00	0,00	9.003,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.003,28
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	7.667,48	0,00	0,00	7.667,48	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	2.167,48
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESPESAS com Locomoção	29	18.006,54	0,00	0,00	18.006,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.006,54
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERCEIROS - Pessoa Física	29	6.238,09	7.200,00	0,00	13.438,09	1.900,00	11.400,00	1.900,00	11.400,00	1.900,00	11.400,00	2.000,00	38,09
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVIÇOS de TERCEIROS - Pessoa Jurídica	29	27.009,82	0,00	0,00	27.009,82	0,00	5.551,00	20,90	298,69	20,90	298,69	5.252,31	21.458,82
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29	27.009,82	0,00	0,00	27.009,82	0,00	336,96	0,00	336,96	0,00	336,96	0,00	26.672,86
Total da ação:			137.694,85	52.200,00	0,00	189.894,85	9.900,00	94.787,96	10.690,90	70.999,14	10.690,90	70.999,14	23.788,82	95.106,89
2077 - AÇÕES DE COMBATE ENFRENTAMENTO A COVID - 19 NO DUAS P/EPI PORTARIA 369/2020 MINISTÉRIO DA CIDADANIA.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	0,00	8.925,00	0,00	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da ação:			0,00	8.925,00	0,00	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00
2078 - AÇÕES ENFRENTAMENTO COMBATE A COVID-19 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/PORTARIA Nº 369/2020 MINISTÉRIO DA CIDADANIA.														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	29	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.330,30	5.330,30	4.400,30	4.400,30	4.400,30	4.400,30	930,00	4.669,70
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	29	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	29	0,00	5.370,52	0,00	5.370,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,52
Total da ação:			0,00	37.370,52	0,00	37.370,52	5.330,30	5.330,30	4.400,30	4.400,30	4.400,30	4.400,30	930,00	32.040,22
2080 - AÇÃO ENFRENTAMENTO A COVID-19. AUXÍLIO FINANCEIRO L.C. Nº 173/2020, DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	09	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	15.622,75	15.622,75	15.622,00	15.622,00	0,00	0,00	15.622,75	104.377,25
Total da ação:			0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	15.622,75	15.622,75	15.622,00	15.622,00	0,00	0,00	15.622,75	104.377,25
Total da Subfunção:			571.930,27	222.495,52	47.000,00	747.425,79	30.853,05	271.029,81	35.919,79	164.047,96	20.297,79	148.425,96	122.603,85	476.395,98
Total da Função:			1.221.565,63	550.695,52	170.200,00	1.602.061,15	90.967,45	953.205,77	122.470,63	563.431,69	106.463,13	546.752,19	406.453,58	648.855,38
12 - EDUCAÇÃO														
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2010 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	29	93.540,50	0,00	29.000,00	64.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.540,50
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	29	5.669,12	0,00	0,00	5.669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.669,12
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	46.147,90	27.000,00	0,00	73.147,90	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	147,90
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	29	12.251,65	0,00	0,00	12.251,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.251,65
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	29	33.944,55	0,00	0,00	33.944,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.944,55
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	29	26.545,26	7.000,00	0,00	33.545,26	0,00	23.000,00	10,45	10,45	10,45	10,45	22.937,30	10.545,26
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29	18.377,48	0,00	0,00	18.377,48	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	15.377,48
Total da ação:			236.476,46	34.000,00	29.000,00	241.476,46	0,00	99.000,00	10,45	10,45	10,45	62,70	98.937,30	142.476,46
Total da Subfunção:			236.476,46	34.000,00	29.000,00	241.476,46	0,00	99.000,00	10,45	62,70	10,45	62,70	98.937,30	142.476,46
Total da Função:			236.476,46	34.000,00	29.000,00	241.476,46	0,00	99.000,00	10,45	62,70	10,45	62,70	98.937,30	142.476,46
16 - HABITAÇÃO														
482 - HABITAÇÃO URBANA														
1023 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	34.713,02	0,00	30.000,00	4.713,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.713,02
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	29	12.065,42	0,00	0,00	12.065,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.065,42
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	51.048,55	0,00	34.100,00	16.948,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.948,55
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	00	20.419,42	0,00	15.000,00	5.419,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.419,42
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	34.298,19	0,00	0,00	34.298,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.298,19
Total da ação:			152.544,60	0,00	79.100,00	73.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.444,60
Total da Subfunção:			152.544,60	0,00	79.100,00	73.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.444,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
Total da Função:			152.544,60	0,00	79.100,00	73.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.444,60
22 - INDUSTRIA														
605 - ABASTECIMENTO														
1030 - IMPLANTACAO PARQUE INDUSTRIAL														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	51.447,27	0,00	0,00	51.447,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.447,27
Total da ação:			51.447,27	0,00	0,00	51.447,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.447,27
Total da Subfunção:			51.447,27	0,00	0,00	51.447,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.447,27
Total da Função:			51.447,27	0,00	0,00	51.447,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.447,27
Total da Unidade :			1.662.033,96	584.695,52	278.300,00	1.968.429,48	90.967,45	1.052.205,77	122.481,08	563.494,39	106.473,58	546.814,89	505.390,88	916.223,71
0207000 - SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA														
11 - TRABALHO														
334 - FOMENTO AO TRABALHO														
2058 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA PESCAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	4.181,54	0,00	0,00	4.181,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.181,54
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00	5.104,86	0,00	0,00	5.104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,86
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	6.125,82	0,00	0,00	6.125,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.125,82
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	4.083,88	0,00	0,00	4.083,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,88
Total da ação:			24.496,10	0,00	0,00	24.496,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.496,10
Total da Subfunção:			24.496,10	0,00	0,00	24.496,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.496,10
Total da Função:			24.496,10	0,00	0,00	24.496,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.496,10
20 - AGRICULTURA														
605 - ABASTECIMENTO														
1029 - CONSTRUCAO DE DUAS CASAS DE FARINHA COMUNITARIA														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	137.192,73	0,00	0,00	137.192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.192,73
Total da ação:			137.192,73	0,00	0,00	137.192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.192,73
Total da Subfunção:			137.192,73	0,00	0,00	137.192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.192,73
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL														
1026 - INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	24	13.272,62	0,00	0,00	13.272,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.272,62
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	24	27.566,24	0,00	0,00	27.566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.566,24
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	24	20.419,42	0,00	0,00	20.419,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.419,42
Total da ação:			61.258,28	0,00	0,00	61.258,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.258,28

Página 18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
1028 - INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	24	16.335,53	0,00	0,00	16.335,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.335,53
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	24	12.251,65	0,00	0,00	12.251,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.251,65
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	24	12.251,65	0,00	0,00	12.251,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.251,65
Total da ação:			40.838,83	0,00	0,00	40.838,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.838,83
Total da Subfunção:			102.097,11	0,00	0,00	102.097,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.097,11
609 - DEFESA AGROPECUARIA														
1027 - IMPLANTACAO DO PROJETOS DE HORTAS COMUNITARIA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	24	12.251,65	0,00	0,00	12.251,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.251,65
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	24	16.335,53	0,00	0,00	16.335,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.335,53
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	24	12.251,65	0,00	0,00	12.251,65	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11.251,65
Total da ação:			40.838,83	0,00	0,00	40.838,83	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	39.838,83
2059 - GERENCIAMENTO DA AGRICULTURA, PESCUARIA E PESCA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	71.604,16	0,00	0,00	71.604,16	0,00	50.000,00	2.545,00	17.809,00	2.545,00	17.809,00	32.191,00	21.604,16
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	5.385,66	0,00	0,00	5.385,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.385,66
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	4.251,84	0,00	0,00	4.251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,84
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00	2.125,92	0,00	0,00	2.125,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,92
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	4.251,84	0,00	0,00	4.251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,84
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	00	3.543,20	0,00	0,00	3.543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,20
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	6.246,64	0,00	0,00	6.246,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.246,64
Total da ação:			97.409,26	0,00	0,00	97.409,26	0,00	50.000,00	2.545,00	17.809,00	2.545,00	17.809,00	32.191,00	47.409,26
Total da Subfunção:			138.248,09	0,00	0,00	138.248,09	0,00	51.000,00	2.545,00	17.809,00	2.545,00	17.809,00	33.191,00	87.248,09
Total da Função:			377.537,93	0,00	0,00	377.537,93	0,00	51.000,00	2.545,00	17.809,00	2.545,00	17.809,00	33.191,00	326.537,93
Total da Unidade :			402.034,03	0,00	0,00	402.034,03	0,00	51.000,00	2.545,00	17.809,00	2.545,00	17.809,00	33.191,00	351.034,03
0208000 - SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO, CULTURA, ESP. E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														
1010 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e instalações	24	326.066,40	0,00	0,00	326.066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.066,40
Total da ação:			326.066,40	0,00	0,00	326.066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.066,40
1011 - CONSTRUÇÃO UMA QUADRA POLIESPORTIVA														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e instalações	24	171.490,91	0,00	0,00	171.490,91	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00	156.090,91
Total da ação:			171.490,91	0,00	0,00	171.490,91	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00	156.090,91
1035 - OBRA DE CONCLUSÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE- CRÉDITO ESPECIAL LEI Nº 628 DE 10.06.2020 RECURSOS CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2020 até 31/07/2020

Orgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Ação: (Todos)

Função: (Todos)

SubFunção: (Todos)

Fonte: (Todos)

Fonte TC: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Vinculação da Despesa: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	44	0,00	213.876,94	0,00	213.876,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.876,94
Total da ação:														
1036 - OBRA DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EQUIPAMENTO ESPORTIVO NO DISTRITO MARAGOGIPIHOCRÉDITO ESPECIAL LEI Nº 628 DE 10.06.2020 RECURSOS CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	44	0,00	106.088,41	0,00	106.088,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.088,41
Total da ação:														
2016 - GRENC. DA SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	56.691,21	0,00	0,00	56.691,21	3.000,00	23.000,00	3.000,00	21.000,00	3.000,00	21.000,00	2.000,00	33.691,21
3.1.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	4.251,84	0,00	0,00	4.251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,84
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	70.155,37	0,00	0,00	70.155,37	0,00	27.500,00	1.344,00	7.308,00	1.344,00	7.308,00	20.192,00	42.655,37
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00	13.862,64	0,00	0,00	13.862,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.862,64
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	00	14.293,60	0,00	0,00	14.293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.293,60
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	62.360,33	0,00	0,00	62.360,33	0,00	19.910,00	0,00	14.010,00	0,00	14.010,00	3.900,00	44.450,33
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	00	141.728,03	0,00	0,00	141.728,03	0,00	109.988,60	0,00	83.000,43	0,00	83.000,43	26.988,17	31.739,43
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	3.118,02	0,00	0,00	3.118,02	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.118,02
Total da ação:														
			366.461,04	0,00	0,00	366.461,04	3.000,00	179.398,60	4.344,00	125.318,43	4.344,00	125.318,43	54.080,17	187.062,44
Total da Subfunção:														
			864.018,35	319.965,35	0,00	1.183.983,70	18.400,00	194.798,60	19.744,00	140.718,43	19.744,00	140.718,43	54.080,17	989.185,10
Total da Função:														
			864.018,35	319.965,35	0,00	1.183.983,70	18.400,00	194.798,60	19.744,00	140.718,43	19.744,00	140.718,43	54.080,17	989.185,10
Total da Unidade :														
			864.018,35	319.965,35	0,00	1.183.983,70	18.400,00	194.798,60	19.744,00	140.718,43	19.744,00	140.718,43	54.080,17	989.185,10
0209000 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL														
18 - GESTÃO AMBIENTAL														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL														
2068 - GERENC. DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEFESA CIVIL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00	5.250,00	0,00	5.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	10.500,00	0,00	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	7.686,40	0,00	7.000,00	686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,40
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	11.038,41	0,00	11.000,00	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,41
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	11.338,25	0,00	11.000,00	338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,25
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	00	35.432,01	0,00	30.000,00	5.432,01	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.432,01
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	21.259,20	0,00	21.000,00	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,20
Total da ação:														
			101.884,27	0,00	95.000,00	6.884,27	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.884,27
Total da Subfunção:														
			101.884,27	0,00	95.000,00	6.884,27	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.884,27
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
2069 - GERENC. DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00	22.676,48	0,00	21.398,89	1.277,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,59
3.1.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	7.086,40	0,00	0,00	7.086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.086,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2020 até 31/07/2020

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

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	8.503,68	0,00	0,00	8.503,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.503,68
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	5.669,12	0,00	0,00	5.669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.669,12
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	00	14.172,81	0,00	0,00	14.172,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.172,81
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	7.086,40	0,00	0,00	7.086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.086,40
Total da ação:			65.194,89	0,00	21.390,89	43.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.804,00
2070 - GERENC. DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00	14.172,81	0,00	0,00	14.172,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.172,81
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	7.086,40	0,00	0,00	7.086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.086,40
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	00	11.338,25	0,00	0,00	11.338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.338,25
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	8.503,68	0,00	0,00	8.503,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.503,68
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	00	17.007,36	0,00	0,00	17.007,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.007,36
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	14.172,81	0,00	0,00	14.172,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.172,81
Total da ação:			72.281,31	0,00	0,00	72.281,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.281,31
Total da Subfunção:			137.476,20	0,00	21.390,89	116.085,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.085,31
Total da Função:			239.360,47	0,00	116.390,89	122.969,58	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	118.969,58
Total da Unidade :			239.360,47	0,00	116.390,89	122.969,58	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	118.969,58
0210000 - SEC.SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES														
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
1033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Total da ação:			21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
2071 - GERENC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	4.000,00	26.000,00	5.357,75	25.217,85	5.357,75	25.217,85	782,15	250,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	283.500,00	0,00	0,00	283.500,00	38.500,00	265.500,00	39.549,33	265.618,64	39.549,33	265.618,64	881,36	17.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	14.172,81	0,00	0,00	14.172,81	720,00	3.660,00	720,00	3.660,00	720,00	3.660,00	0,00	10.512,81
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	113.382,42	0,00	0,00	113.382,42	0,00	104.000,00	30.589,02	41.526,65	30.589,02	41.526,65	62.473,35	9.382,42
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	14.172,81	0,00	0,00	14.172,81	0,00	10.820,00	800,00	5.820,00	800,00	5.820,00	5.000,00	3.352,81
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	00	28.345,61	80.000,00	0,00	108.345,61	41.000,00	106.000,00	43.433,29	45.226,62	43.433,29	45.226,62	60.773,38	2.345,61
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	7.086,40	0,00	0,00	7.086,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.086,40
Total da ação:			486.910,05	80.000,00	0,00	566.910,05	84.220,00	516.980,00	120.495,39	387.069,76	120.495,39	387.069,76	129.910,24	49.930,05
Total da subfunção:			507.910,05	80.000,00	0,00	587.910,05	84.220,00	516.980,00	120.495,39	387.069,76	120.495,39	387.069,76	129.910,24	70.930,05
Total da Função:			507.910,05	80.000,00	0,00	587.910,05	84.220,00	516.980,00	120.495,39	387.069,76	120.495,39	387.069,76	129.910,24	70.930,05
Total da Unidade :			507.910,05	80.000,00	0,00	587.910,05	84.220,00	516.980,00	120.495,39	387.069,76	120.495,39	387.069,76	129.910,24	70.930,05

Total : 28.695.273,22 3.819.541,21 2.907.219,14 29.607.595,28 1.627.815,02 14.904.413,09 1.965.527,73 11.415.574,65 1.945.718,21 11.390.695,38 3.513.717,71 14.703.182,19

ANTONIO MIRANDA SILVA JUNIOR
Prefeito
48385816534

ADRIANA LAGO FERREIRA SILVA
Secretário de Administração
61125547553

Edson Moura Costa
Contador
CRC 9.548-Ba.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2020
Mês: Julho

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
DESPESA EXTRA					
11383020000000000000		SALARIO FAMÍLIA PAGO	18.850,10	3.851,99	22.702,09
11383030000000000000		SALÁRIO MATERNIDADE	11.150,70	1.676,14	12.826,84
21881010200000000000		INSS - LEGISLATIVO	30.146,31	0,00	30.146,31
2188101040001000000000		IRRF - LEGISLATIVO	14.374,02	2.437,66	16.811,68
2188101080001000000000		LEGIS - IMPOSTOS A PAG_ISS	172,50	0,00	172,50
2188101100000000000000		PENSAO ALIMENTICIA	9.795,30	1.669,60	11.464,90
2188101130001000000000		RETENÇÕES - A.P.L.B	18.471,04	3.188,98	21.660,02
2188101130003000000000		RETENÇÃO SINDICATO REGIONAL DO BAIXO SUL	600,00	1.784,00	2.384,00
2188101150002000000000		CONSIGNAÇÃO SICCOB LEGISLATIVO	39.944,22	6.657,37	46.601,59
2188101150001000000000		CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO CAIXA ECONOMICA	4.533,42	755,57	5.288,99
2188101990000010000000		CONSIGNAÇÕES CAIXA	92.298,74	16.897,97	109.196,71
2188101990000020000000		CONSIGNAÇÕES BRADESCO	334.369,50	58.111,09	392.480,59
2188301020000000000000		INSS SEGURADO	403.686,31	46.927,15	450.613,46
Total			978.392,16	143.957,52	1.122.349,68
RESTOS A PAGAR					
213110101020201192902		FORNEC_NAC_RP_PROC_2019_FON_29	2.000,00	0,00	2.000,00
213110101020203190002		FORNEC_NAC_RPNPROC_2019_FON_00	90.336,91	0,00	90.336,91
213110101020203190102		FORNEC_NAC_RPNPROC_2019_FON_01	11.200,00	0,00	11.200,00
213110101020203190202		FORNEC_NAC_RPNPROC_2019_FON_02	27.956,89	0,00	27.956,89
211110101020201190002		SALARIOS_REM_BENEF_RP_PROC_2019_FON_00	1.200,00	0,00	1.200,00
213110101020201180102		FORNEC_NAC_RP_PROC_2018_FON_01	592,26	0,00	592,26
213110101020201190002		FORNEC_NAC_RP_PROC_2019_FON_00	408.964,51	0,00	408.964,51
213110101020201190102		FORNEC_NAC_RP_PROC_2019_FON_01	53.412,65	0,00	53.412,65
213110101020201190202		FORNEC_NAC_RP_PROC_2019_FON_02	45.233,96	0,00	45.233,96
Total			640.897,18	0,00	640.897,18
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2020

Mês: Julho

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
35112020200000000000		REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGIS	368.536,30	73.707,26	442.243,56
35112020300000000000		REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	73.707,26	0,00	73.707,26
Total			442.243,56	73.707,26	515.950,82
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			2.061.532,90	217.664,78	2.279.197,68

ANTONIO MIRANDA SILVA JUNIOR
Prefeito
48385816534

ADRIANA LAGO FERREIRA SILVA
Prefeito
61125547553

Edson Moura Costa
Prefeito
CRC 9.548-Ba.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

RUA DR. JOÃO MARTINS, 01
CENTRO
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

JULHO / 2020

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BB					
Agência: 02380 - 4 BANCO DO BRASIL S/A					
10023 - 4	P. A. F.	0,00	0,00	0,00	0,00
10023 - 4AP	PAF - APL FINANC	532,34	0,18	0,00	532,52
10340 - 3	S E T R A S	0,00	0,00	0,00	0,00
10494 - 9	F. M. S. - 15%	81,46	174.095,22	173.712,72	463,96
10494 - 9AP	FMS - APL FINANC	9.866,92	54.151,16	44.617,92	19.400,16
10592 - 9	M.E.C. / P.N.T.E.	0,00	0,00	0,00	0,00
10814 - 6	RECOMECO	0,00	0,00	0,00	0,00
11052 - 3	P S F	0,00	0,00	0,00	0,00
11052 - 3A	P S F APLIC FINANC	346,51	0,12	0,00	346,63
12773 - 6	PROGAMA DE AÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
12773 - 6AP	PNAC - APL. FINANC	4,09	0,00	0,00	4,09
16274 - 4	MERENDA ESCOLAR (RECURSO DO ESTADO)	0,00	0,00	0,00	0,00
16275 - 2	FUNDEF MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16275 - 2AP	FUNDEF MUNICIPALIZAÇÃO APLIC FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
16297 - 3	QSE - SALÁRIO EDUC	50,00	20.452,45	20.502,45	0,00
16297 - 3A	QSE APLIC FINANC	13.756,19	10.902,32	9.604,78	15.053,73
16365 - 1	CAR PRODUR	0,00	0,00	0,00	0,00
16366 - X	F E X	0,00	0,00	0,00	0,00
16366 - XA	F E X - APLIC FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
16366 - XP	FEX - APLIC FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
16607 - 3	PROGRAMA FAZENDO ESCOLA (PEJA)	0,00	0,00	0,00	0,00
16607 - 3A	PEJA APLIC FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
16617 - 0	M S D	0,00	0,00	0,00	0,00
16617 - 0AP	M S D - APLIC FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
16617 - 0CD	MSD APL FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
16731 - 2	PNATE	0,00	8.395,92	8.395,92	0,00
16731 - 2CD	PNATE APLIC FINANC	39.249,27	8.410,44	0,00	47.659,71
16772 - X	CIDE - CONTR. INTERV. DOMÍNIO ECON. MUNICÍPIOS	0,00	1.479,17	1.479,17	0,00
16772 - XA	CIDE APLIC FINANC	14,80	1.464,69	0,00	1.479,49
17229 - 4	CÂMARA MUNICIPAL - LANÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
17974 - 4	C P B F	0,00	0,00	0,00	0,00
18010 - 6	CONVENIO SESAB - UNIDADE PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
18010 - 6A	SESAB APLIC FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
18175 - 7	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
18175 - 7AP	VIG SANITÁRIA - APL. FINANC	16,30	0,00	0,00	16,30
18227 - 3	E M P J	0,00	0,00	0,00	0,00
18228 - 1	E M P B	0,00	0,00	0,00	0,00
18436 - 5	CONVENIO SUDESB	0,00	0,00	0,00	0,00
18451 - 9	FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
18601 - 5	FMASCPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
18602 - 3	(P E T I) PROGRAMA DE ERRADICVAÇÃO DO TRAB.	0,00	0,00	0,00	0,00
18602 - 3AP	PETI - APL FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
18881 - 6	FMASIGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00
18881 - 6AP	FMASIGDBF - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
19111 - 6	PACS	0,00	0,00	0,00	0,00
19111 - 6AP	PACS - APL. FINANC	40,18	0,01	0,00	40,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

RUA DR. JOÃO MARTINS, 01
CENTRO
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

JULHO / 2020

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19189 - 2	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
19189 - 2AP	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - APL. FINANC	34,94	0,01	0,00	34,95
19293 - 7	FUNDEB	0,00	697.359,72	697.359,72	0,00
19293 - 7AP	FUNDEB - APL FINANC	2.756,02	296.086,26	298.544,61	297,67
19550 - 2	S N A - SIMPLES NAC	0,00	1.475,44	1.475,44	0,00
19550 - 2AP	SNA - APL. FINANC	0,09	933,30	537,20	396,19
19617 - 7	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
19617 - 7AP	PEJA - APLIC FINANC	35,01	0,01	0,00	35,02
20681 - 4	F. N. D. E.	0,00	0,00	0,00	0,00
20681 - 4AP	FNDE - APL. FINANC	22,93	0,00	0,00	22,93
20852 - 3	IPVA	0,00	14.827,79	14.827,79	0,00
20852 - 3AP	IPVA - APL FINANC	1.032,67	5.653,96	5.968,81	717,82
20856 - 6	ICMS EST	3,00	204.675,93	204.678,93	0,00
20856 - 6CD	ICMS APL FINANC	92,36	82.067,61	82.116,15	43,82
20860 - 4	IPM- IPI EXPORTAÇÃO	0,00	1.517,73	1.517,73	0,00
20860 - AAP	IPI - APL. FINANC	7,16	908,30	400,00	515,46
20864 - 7	FCBA	0,00	0,00	0,00	0,00
20864 - 7AP	FCBA - APL FINANC	2,66	0,00	0,00	2,66
20868 - X	FIES	0,00	0,00	0,00	0,00
20868 - XAP	FIES - APL FINANC	351,92	0,12	0,00	352,04
20872 - 8	REN-FUNDO REND	0,00	0,00	0,00	0,00
20872 - 8AP	REN - APL. FINANC	284,50	0,09	0,00	284,59
2088 - 5	F. P. M.	2.117,03	1.788.545,14	1.788.545,14	2.117,03
2088 - 5CD	FPM CDB	146.401,52	880.352,99	575.449,62	451.304,89
2095 - 8	DIVERSOS	0,00	21.115,45	21.115,45	0,00
2095 - 8AP	DIVERSOS - APL FINANC	21,18	4.254,04	4.244,19	31,03
20950 - 3	F. N. D. E. - P. N. A. E.	0,00	0,00	0,00	0,00
21217 - 2	SEDES KIT MARISQUEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
21217 - 2AP	SEDES KIT MARISQUEIRAS APL	0,00	0,00	0,00	0,00
21222 - 9	CONVENIO SUDIC PIER MARAGOGIPINHO	0,00	0,00	0,00	0,00
21222 - 9CD	SUDIC PIER APL FINANC	9,71	0,01	0,00	9,72
21303 - 9	VIVEIRO FLORESTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21303 - 9AP	VIVEIRO FLORESTAL	4,67	0,00	0,00	4,67
21694 - 1	FMASPVMC	0,00	0,00	0,00	0,00
21694 - 1AP	FMASPVMC - APL FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
21775 - 1	MDE	349,51	193.957,88	193.957,88	349,51
21775 - 1AP	MDE - APL FINANC	90.543,73	1.424,25	91.962,88	5,10
21776 - X	P S E	0,00	0,00	0,00	0,00
21776 - XAP	PSE - APL FINANC	6.726,45	2,20	0,00	6.728,65
21776 - XCD	P S E - APL. FINANC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
21912 - 6	P.N.A.E - PROGRAMA NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	22.489,84	22.489,84	0,00
21912 - 6AP	PNAE - APLIC FINNCEIRA	13.174,55	13.017,86	9.477,64	16.714,77
22040 - X	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22040 - XAP	AFM - APL FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
22123 - 6	CONVÊNIO DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
22123 - 6AP	DEFESA CIVIL APL FINANNCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
22601 - 7	CONVÊNIO PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
22601 - 7AP	PTA-APL	279.632,52	91,53	0,00	279.724,05
22622 - X	BPC -ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

RUA DR. JOÃO MARTINS, 01
CENTRO
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

JULHO / 2020

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23062 - 7	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
23147 - 9	CONVÊNIO PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
23147 - 9AP	PTA - APL	0,00	0,00	0,00	0,00
23525 - 3	PEFMASBE	0,00	0,00	0,00	0,00
23525 - 3AP	PEFMASBE - APL. FINANC	602,21	0,20	0,00	602,41
23587 - 3	PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
23587 - 3AP	PETI - APLIC FINANC	252,37	0,08	0,00	252,45
23877 - 5	CONVÊNIO 700079/2010 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
23877 - 5A	CONVÊNIO 700079/2010 FNDE - APL FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
23928 - 3	CONVÊNIO - PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
23928 - 3AP	CONVÊNIO -PTA APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
24437 - 6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
24437 - 6AP	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - SUS - APL FINANC	24,41	0,01	0,00	24,42
24439 - 2	PFVPS - PISO VIGILANCIA PROMOÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
24439 - 2AP	PFVPS - APLIC FINANC	715,04	0,23	0,00	715,27
25062 - 7	P E T E - BA	0,00	1.252,21	1.252,21	0,00
25062 - 7AP	PETE APLIC FINANC	2.894,75	1.253,45	0,00	4.148,20
25171 - 2	CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
25171 - 2AP	CRAS - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
25271 - 9	INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
25271 - 9AP	INSUMOS - APLIC FINANC	2.458,18	0,80	0,00	2.458,98
25436 - 3	FNS-BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
25720 - 6	FMASPBF	0,00	0,00	0,00	0,00
25720 - 6AP	FMASPBF - APL. FINANC	44,82	0,02	0,00	44,84
25721 - 4	FMASPBVII	0,00	0,00	0,00	0,00
25721 - 4AP	FMASPBVII - APL. FINANC	2.096,04	0,69	0,00	2.096,73
26446 - 6	FMASIGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26446 - 6AP	FMASIGD-SUAS APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
26491 - 1	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
26491 - 1AP	CONVÊNIO APL FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
26696 - 5	FMASIGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00
26696 - 5AP	FMASIGDBF APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
26696 - 5CD	FMASIGDBF APL. CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
26697 - 3	FMAS-PBFI	0,00	0,00	0,00	0,00
26697 - 3AP	FMASPBFI - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
26697 - 3CD	FMASPBFI APL. CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
26698 - 1	FMAS - PVMC	0,00	0,00	0,00	0,00
26698 - 1AP	FMASPVMC - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
26698 - 1CD	FMASPVMC - APL. CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
26700 - 7	FMAS - IGD	0,00	0,00	0,00	0,00
26700 - 7AP	FMASIGD-SUAS - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
27039 - 3	PBVII	0,00	0,00	0,00	0,00
27039 - 3AP	PBVII - APL. FINANC	1.424,46	0,47	0,00	1.424,93
27040 - 7	PBF	0,00	0,00	0,00	0,00
27040 - 7AP	PBF - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
27041 - 5	PVMC	0,00	0,00	0,00	0,00
27041 - 5AP	PVMC - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
27871 - 8	CONVÊNIO PTA - AQUISIÇÃO ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
27871 - 8AP	CONVÊNIO PTA - AQUISIÇÃO ONIBUS - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

RUA DR. JOÃO MARTINS, 01
CENTRO
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

JULHO / 2020

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
283141 - 4	I. C. M. S. EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
283141 - 4AP	ICMS EXP - APL. FINANC	0,04	0,00	0,00	0,04
28547 - 1	TOPA	0,00	0,00	0,00	0,00
28547 - 1AP	TOPA - APLIC FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
29172 - 2	FMASSCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
29172 - 2AP	FMASSCFV - APLIC FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
29558 - 2	PM ARATUIPE-AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
29558 - 2AP	AFM - APLIC FINANC	33,21	0,01	0,00	33,22
29632 - 5	PACI - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO QUADRA	0,00	30.694,89	30.694,89	0,00
29632 - 5AP	PACI - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO QUADRA	158,24	15.295,86	15.400,00	54,10
29934 - 0	IMPLANT. ADEQ.ESTRT.ESP. ESCOLARES - QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
29934 - 0AP	IMPLANT. ADEQ.ESTRT.ESP. ESCOLARES - QUADRA	68,58	0,03	0,00	68,61
30103 - 5	FMS DE ARA-FNS INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
30103 - 5AP	FMS DE ARA-FNS INVAN APLIC FINANC	4.824,43	1,58	0,00	4.826,01
30158 - 2	MANUT CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
30158 - 2AP	MANUT CRECHE - APL. INANCEIRA	3.730,31	1,22	0,00	3.731,53
30291 - 0	ASPS-LC 141- FMS CONDICIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
30291 - 0AP	FMS CONDICIONAMENTO APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
30582 - 0	CONVÊNIO CONDER - REVITALIZAÇÃO MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
30582 - 0AP	CONVÊNIO CONDER - REVIT. MERCADO - APL.	1.207,25	0,39	0,00	1.207,64
30840 - 4	TD - P	0,00	0,00	0,00	0,00
30840 - 4AP	TD -P APL.FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
30845 - 5	FMASBPC	0,00	0,00	0,00	0,00
30845 - 5AP	FMASBPC - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
30870 - 6	APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
30870 - 6AP	APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO - APL. FINANC	4.726,75	1,55	0,00	4.728,30
31818 - 3	BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
31818 - 3AP	BPC ESCOLA - APL. FINANC	1.115,50	0,36	0,00	1.115,86
31822 - 1	BL GBF FNAS IGD	0,00	9.101,10	9.101,10	0,00
31822 - 1AP	BL GBF FNAS - APLIC FINANC	448,57	4.439,89	4.662,50	225,96
31826 - 4	BL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
31826 - 4AP	BL GSUAS FNAS - APLIC FINANC	6.392,85	2,09	0,00	6.394,94
31832 - 9	PSB FNAS CRAS	0,00	4.400,30	4.400,30	0,00
31832 - 9AP	BL PSB FNAS - APLIC FINANC	74.850,80	23,97	4.400,30	70.474,47
32008 - 0	MOBILIÁRIO PROINFANCIA PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
32008 - 0AP	MOBILIÁRIO PROINFANCIA PAR APLIC FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
32363 - 2	FMS FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
32363 - 2AP	FMS FNS CONVENENTE APLIC	23.656,93	7,74	0,00	23.664,67
32384 - 5	CRIANÇA FELIZ	0,00	19.958,25	19.958,25	0,00
32384 - 5AP	CRIANÇA FELIZ	39.725,46	9.165,55	10.142,25	38.748,76
32804 - 9	PM ARATUIPE - TD - P	0,00	0,00	0,00	0,00
32804 - 9AP	PM ARATUIPE - TD - P APL. FINANC	310.284,38	101,56	0,00	310.385,94
32905 - 3	FUNDO M A SOC FMAS	0,00	6.500,00	500,00	6.000,00
32905 - 3AP	FUNDO M A SOCIAL FMAS APL FINANCEIRA	0,00	510,08	0,00	510,08
32906 - 1	FUNDO M A SOC FMAS CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
32906 - 1AP	FUNDO M A SOC FMAS CRAS APL. FINANC	28,51	0,01	0,00	28,52
33100 - 7	APOIO FINANCEIRO MP 815	0,00	0,00	0,00	0,00
33100 - 7AP	APOIO FINANCEIRO MP 815 APLIC FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
34230 - 0	CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

RUA DR. JOÃO MARTINS, 01
CENTRO
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

JULHO / 2020

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
34230 - 0AP	CESSÃO ONEROSA - APL FINANCEIRA	479.906,24	157,09	0,00	480.063,33
34792 - 2	APOIO FINANCEIRO LC 173 SAÚDE	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
34792 - 2AP	APOIO FINANCEIRO LC 173 SAÚDE APL FINANCEIRA	0,00	8.001,18	0,00	8.001,18
34793 - 0	APOIO FINANCEIRO LC SOCIAL	0,00	66.908,56	66.908,56	0,00
34793 - 0AP	AP	0,00	60.917,31	3.000,00	57.917,31
3741 - 9	D. N. E. R.	0,00	0,00	0,00	0,00
3741 - 9AP	DNER - APL. FINANC	1,71	0,00	0,00	1,71
4809 - 7	I. T. R.	0,00	49,41	49,41	0,00
4809 - 7AP	ITR - APL. FINANC	179,78	39,74	0,00	219,52
58021 - X	F U N D E F	0,00	0,00	0,00	0,00
58021 - XAP	FUNDEF APLIC FINANC	31,94	0,01	0,00	31,95
58040 - 6	P. A. B.	0,00	0,00	0,00	0,00
58040 - 6A	PAB APLIC FINANC	90,50	0,05	0,00	90,55
6024 - 0	F. N. D. E. - P. N. A. E.	0,00	0,00	0,00	0,00
6024 - 0AP	FNDE PNAE - APL. FINANC	88,45	0,03	0,00	88,48
6422 - X	A. SÓLIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6690 - 7	P D D E	0,00	0,00	0,00	0,00
6690 - 7AP	P. D. D. E.	14.421,46	4,72	0,00	14.426,18
6727 - X	F U M A C	0,00	0,00	0,00	0,00
6727 - XAP	FUMAC - APL. FINANC	0,03	0,00	0,00	0,03
7191 - 9	FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES	0,00	14.266,27	14.266,27	0,00
7191 - 9AP	FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES APLIC	1.499,70	8.252,82	5.931,24	3.821,28
7191 - 9CO	FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES/CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	0,00	0,00
8441 - 7	E.C.D. / F.N.S./ M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
8441 - 7AP	ECD - APL FINANC	10,40	0,00	0,00	10,40
9737 - 3	ABONO DO PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
9737 - 3AP	ABONO PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 220		1.585.556,49	4.779.420,92	4.471.649,26	1.893.328,15
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF					
Agência: 0072 - 4 CAIXA ECONÔNICA FEDERAL					
0075 - 4	CONTA MOV.	172,14	25.599,20	25.599,20	172,14
0075 - 4AP	APLIC FINANC.	18.340,77	3.515,40	21.411,83	444,34
100167 - 6	CONVÊNIO - MINISTÉRIO DAS CIDADES APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
105 - 0	CONVENIO FUNASA	0,00	0,00	0,00	0,00
105 - 6PP	CONVÊNIO FUNASA - POUPANÇA	1.341,73	2,33	0,00	1.344,06
16470388 -	CONVENIO MINIST. TURISMO - REV. PRAÇA JOSÉ A.	312,09	0,54	0,00	312,63
165 - 3	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CAS POIPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
165 - 3AP	CONVENIO CONTRUÇÃO CASAS POPULARES APL	132.514,08	237,48	0,00	132.751,56
167 - 0	CONVENIO - MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
167 - 0AP	MINISTÉRIO DAS CIDADES - APL FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
183 - 1	MINITÉRIO INTEGRAÇÃO SOC - CONSTRUÇÃO CAÍ	0,00	0,00	0,00	0,00
183 - 1AP	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NAC - CONST. CAÍ	0,00	0,00	0,00	0,00
200 - 2	teste	0,00	0,00	0,00	0,00
49290 - 0	CONVÊNIO PRÓ INFRA POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
624034 - 0	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
624034 - 0AP	FARMÁCIA BÁSICA APL FINANC	14,48	0,00	0,00	14,48
624035 - 8	FMS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
624035 - 8AP	FMS - PAB APL.FINANC	57.027,90	5,39	0,00	57.033,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

RUA DR. JOÃO MARTINS, 01
CENTRO
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

JULHO / 2020

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624037 - 4	FNSBLAFB - S A M U	0,00	14.724,30	0,00	14.724,30
624037 - 4AP	FNSBLAFB - SAMU APL. FINANC	14.690,21	34,09	14.724,30	0,00
624038 - 2	FNSBLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00
624038 - 2AP	FNSBLVGS - APL. FINANC	0,08	0,00	0,00	0,08
624046 - 3	FNSBLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
624046 - 3AP	FNSBLAFB - APL. FINANC	0,04	0,00	0,00	0,04
624052 - 8	FMS DE ARATUIPE FNSBLAFB	0,00	1.383.526,25	1.383.526,25	0,00
624052 - 8AP	FMS DE ARATUIPE FNSBLAFB APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
624052 - 8CD	FMS DE ARATUIPE FNSBLAFB APL. FINANC	861.215,13	1.022.146,59	353.671,43	1.529.690,29
624056 - 0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV DE ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
624056 - 0AP	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV DE ATENÇÃO	51.150,51	38,10	0,00	51.188,61
647018 - 3	CONVENIO MINISTERIO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
647018 - 3A	CONVÊNIO - MINISTERIO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
647018 - 6A	CONVENIO - MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
647023 - 0	CONVENIO MDS/CAIXA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
647023 - 2A	CONVENIO - MDS/CAIXA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
647029 - 9	CONVENIO -MINISTERIO ESPORTES/QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
647030 - 5A	CONVENIO MIN. ESP. QUADRA POLIESPOTIVA - APL	0,00	0,00	0,00	0,00
647035 - 3	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647035 - 3AP	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
647035 - 6	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647038 - 0	647038-8 CONVENIO MINIST. TURISMO - REV. PRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647038 - 0PP	CONVENIO MINIST. TURISMO - REV. PRAÇA JOSÉ A.	0,00	0,00	0,00	0,00
647038 - 8	CONVENIO MINIST. TURISMO - REV. PRAÇA JOSÉ A.	80,45	0,00	0,00	80,45
647038 - 8AP	647038-8 CONVENIO MINIST. TURISMO - REV. PRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647045 - 0	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647045 - 0AP	CONVÊNIO - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
647045 - 3	CONVÊNIO - APL	4.878,02	8,45	0,00	4.886,47
647046 - 1	CT 265.619-60/2008 CONST. UNID. SAÚDE SAPÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
647046 - 1	CT 265.619-60/2008 CONST. UNID. SAÚDE SAPÉ -	0,00	0,00	0,00	0,00
647046 - 9	CT 265.619-60/2008 CONST. UNID. SAÚDE SAPÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
647046 - 9AP	CT 265.619-60/2008 CONST. UNID. SAÚDE SAPÉ APL.	0,00	0,00	0,00	0,00
647057 - 4	CONVÊNIO REFORMA AMP. PRÉDIO AUDITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647057 - 7 P	POUPANÇA - CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
93 - 2	MORAR MELHOR	0,00	0,00	0,00	0,00
97 - 5	CONVENIO PRÓ INFRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 54		1.141.737,63	2.449.838,12	1.798.933,01	1.792.642,74

Banco: BRADESCO

Agência: 3534 - 2 BRADESCO S/A

0551655 - 2	CONCURSO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
0551655 - 2A	CONCURSO PÚBLICO APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
2679 - 4	I.C.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
2683 - 2	DIVERSOS REC TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2697 - 2	CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2722 - 7	CONVENIO PRA - ACNC	0,00	0,00	0,00	0,00
3221 - 2	CONVENIO CONDER	698,37	0,00	0,00	698,37
4989 - 1	CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5188 - 8	FIES	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

RUA DR. JOÃO MARTINS, 01
CENTRO
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

JULHO / 2020

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5374 - 0	CONVENIO KIT MORADIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5408 - 9	SECOMP	0,00	0,00	0,00	0,00
550728 - 6	FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00
551403 - 7	PREGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5853 - P	CONTA MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
5934 - 0	BAHIA TURSA	0,00	0,00	0,00	0,00
5934 - P	BAHIA TURSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 16		698,37	0,00	0,00	698,37
Banco: CONTA DE RESPONSABILIDADE					
Agência: 888 - 0 Contas de Resposabilidade					
881 - 0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	9.703,15	88.892,03	70.136,38	28.458,80
882 - 0	RESP. DE TERC - TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
886 - 8	ADIANTAMENTO MUSICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 3		9.703,15	88.892,03	70.136,38	28.458,80
Banco: TESOURARIA					
Agência: 999 - 0 CAIXA					
999 - 0	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 1		0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 294		2.737.695,64	7.318.151,07	6.340.718,65	3.715.128,06

ANTONIO MIRANDA SILVA JUNIOR
Prefeito
48385816534

ADRIANA LAGO FERREIRA SILVA
Secretario de Administração
61125547553

Edson Moura Costa
Contador
CRC 9.548-Ba.