



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Aratuípe

1

Sexta-feira • 29 de Janeiro de 2021 • Ano IX • Nº 3059

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Aratuípe publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6º Bimestre/2020.
- Relatório de Gestão Fiscal – 3ª Quadrimestre/2020.
- Balancete do Mês de Dezembro 2020.



Esse município tem autonomia

Diário Oficial

a publicidade legal levada a sério



Modernidade Transparência

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RR00 - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RS (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	28.695.273,22	28.695.273,22	4.110.467,35	14,32	22.513.287,38	78,46	6.181.985,84
Receitas Correntes	26.581.919,73	26.581.919,73	4.096.567,35	15,41	22.484.092,49	84,58	4.097.827,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	782.180,17	782.180,17	101.656,44	13,00	493.528,99	63,10	288.651,18
Impostos	658.180,17	658.180,17	101.216,44	15,38	485.537,16	73,77	172.643,01
Taxas	109.000,00	109.000,00	440,00	0,40	7.991,83	7,33	101.008,17
Contribuição de Melhoria	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Contribuições	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Contribuições Sociais	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Receita Patrimonial	347.246,02	347.246,02	807,35	0,23	11.605,39	3,34	335.640,63
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Valores Mobiliários	78.101,27	78.101,27	807,35	1,03	11.605,39	14,86	66.495,88
Demais Receitas Patrimoniais	265.144,75	265.144,75	0,00	0,00	0,00	0,00	265.144,75
Receita de Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Correntes	25.188.918,03	25.188.918,03	3.976.167,03	15,79	21.960.843,58	87,18	3.228.074,45
Transferências da União e de suas Entidades	16.637.435,18	16.637.435,18	2.654.134,40	15,95	16.073.506,71	96,61	563.928,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	2.551.482,85	2.551.482,85	405.747,49	15,90	1.773.462,05	69,51	778.020,80
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.000.000,00	6.000.000,00	916.285,14	15,27	4.113.874,82	68,56	1.886.125,18
Outras Receitas Correntes	188.575,51	188.575,51	17.936,53	9,51	18.114,53	9,61	170.460,98
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	19.628,57	19.628,57	3.411,95	17,38	3.589,95	18,29	16.038,62
Demais Receitas Correntes	168.946,94	168.946,94	14.524,58	8,60	14.524,58	8,60	154.422,36
Receitas de Capital	2.113.353,49	2.113.353,49	13.900,00	0,66	29.194,89	1,38	2.084.158,60
Alienação de Bens	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
Alienação de Bens Móveis	157.500,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00
Transferências de Capital	1.894.415,70	1.894.415,70	13.900,00	0,73	29.194,89	1,54	1.865.220,81
Transferências da União e de suas Entidades	1.894.415,70	1.894.415,70	13.900,00	0,73	29.194,89	1,54	1.865.220,81
Outras Receitas de Capital	61.437,79	61.437,79	0,00	0,00	0,00	0,00	61.437,79
Demais Receitas de Capital	61.437,79	61.437,79	0,00	0,00	0,00	0,00	61.437,79
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	28.695.273,22	28.695.273,22	4.110.467,35	14,32	22.513.287,38	78,46	6.181.985,84
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	28.695.273,22	28.695.273,22	4.110.467,35	14,32	22.513.287,38	78,46	6.181.985,84
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	28.695.273,22	28.695.273,22	4.110.467,35	14,32	22.513.287,38	78,46	6.181.985,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	808.521,18	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Página 1 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	28.695.273,21	31.062.590,21	1.762.031,38	22.459.674,80	8.602.915,41	4.650.328,76	22.459.674,80	8.602.915,41	22.353.832,17	0,00
DESPESAS CORRENTES	23.929.219,86	27.377.260,17	1.922.819,10	21.724.842,81	5.652.417,36	4.506.734,14	21.724.842,81	5.652.417,36	21.619.694,18	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	13.420.709,14	15.120.691,02	2.104.273,22	13.184.003,22	1.936.687,80	2.496.510,16	13.184.003,22	1.936.687,80	13.184.003,22	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	122.913,31	188.593,31	49.210,23	145.207,15	43.386,16	51.522,44	145.207,15	43.386,16	145.207,15	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.385.597,41	12.067.975,84	(230.664,35)	8.395.632,44	3.672.343,40	1.958.701,54	8.395.632,44	3.672.343,40	8.290.483,81	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.488.839,32	3.678.116,01	(160.787,72)	734.831,99	2.943.284,02	143.594,62	734.831,99	2.943.284,02	734.137,99	0,00
INVESTIMENTOS	4.058.072,16	3.309.348,85	(172.107,80)	577.111,91	2.732.236,94	114.137,08	577.111,91	2.732.236,94	576.417,91	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	430.767,16	368.767,16	11.320,08	157.720,08	211.047,08	29.457,54	157.720,08	211.047,08	157.720,08	0,00
DESPESAS CORRENTES	277.214,03	7.214,03	0,00	0,00	7.214,03	0,00	0,00	7.214,03	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	28.695.273,21	31.062.590,21	1.762.031,38	22.459.674,80	8.602.915,41	4.650.328,76	22.459.674,80	8.602.915,41	22.353.832,17	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	28.695.273,21	31.062.590,21	1.762.031,38	22.459.674,80	8.602.915,41	4.650.328,76	22.459.674,80	8.602.915,41	22.353.832,17	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	53.612,58	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	28.695.273,21	31.062.590,21	1.762.031,38	22.459.674,80	-	4.650.328,76	22.513.287,38	-	22.353.832,17	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.695.273,21	31.062.590,21	1.762.031,38	22.459.674,80	100,00 %	8.602.915,41	4.650.328,76	22.459.674,80	100,00 %	8.602.915,41	0,00
LEGISLATIVA	1.092.172,68	1.092.172,68	118.748,76	883.564,88	3,93 %	208.607,80	177.855,88	883.564,88	3,93 %	208.607,80	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.092.172,68	1.092.172,68	118.748,76	883.564,88	3,93 %	208.607,80	177.855,88	883.564,88	3,93 %	208.607,80	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.019.194,99	1.983.551,64	192.885,11	1.911.823,31	8,51 %	71.728,33	369.612,65	1.911.823,31	8,51 %	71.728,33	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	841.552,68	487.139,08	55.716,80	475.175,80	2,12 %	11.963,28	90.407,80	475.175,80	2,12 %	11.963,28	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.177.642,31	1.496.412,56	137.168,31	1.436.647,51	6,40 %	59.765,05	279.204,85	1.436.647,51	6,40 %	59.765,05	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.221.565,63	1.537.447,85	-148.951,38	1.066.971,35	4,75 %	470.476,50	222.181,86	1.066.971,35	4,75 %	470.476,50	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	39.614,43	614,43	0,00	0,00	0,00 %	614,43	0,00	0,00	0,00 %	614,43	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	610.020,93	726.746,43	-138.803,82	651.851,54	2,90 %	74.894,89	88.639,89	651.851,54	2,90 %	74.894,89	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	571.930,27	810.086,99	-10.147,56	415.119,81	1,85 %	394.967,18	133.541,97	415.119,81	1,85 %	394.967,18	0,00
SAÚDE	5.379.563,74	7.138.688,44	574.923,30	6.176.220,59	27,50 %	962.467,85	1.417.917,43	6.176.220,59	27,50 %	962.467,85	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	2.911.035,25	5.129.479,58	652.445,98	4.298.786,68	19,14 %	830.692,90	1.052.854,43	4.298.786,68	19,14 %	830.692,90	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.397.060,50	2.007.740,87	-77.522,68	1.877.433,91	8,36 %	130.306,96	365.063,00	1.877.433,91	8,36 %	130.306,96	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.629,14	629,14	0,00	0,00	0,00 %	629,14	0,00	0,00	0,00 %	629,14	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	40.838,85	838,85	0,00	0,00	0,00 %	838,85	0,00	0,00	0,00 %	838,85	0,00
TRABALHO	224.982,14	195.082,14	29.283,83	189.083,83	0,84 %	5.998,31	37.215,30	189.083,83	0,84 %	5.998,31	0,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADO	200.486,04	194.486,04	29.283,83	189.083,83	0,84 %	5.402,21	37.215,30	189.083,83	0,84 %	5.402,21	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	24.496,10	596,10	0,00	0,00	0,00 %	596,10	0,00	0,00	0,00 %	596,10	0,00
EDUCAÇÃO	13.361.353,94	12.293.575,40	528.957,17	7.142.574,05	31,80 %	5.151.001,35	1.323.876,71	7.142.574,05	31,80 %	5.151.001,35	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	246.500,00	211.400,00	-104.865,50	87.220,67	0,39 %	124.179,33	6.440,90	87.220,67	0,39 %	124.179,33	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	12.029.673,19	11.196.684,19	716.608,41	7.041.600,19	31,35 %	4.155.084,00	1.312.203,84	7.041.600,19	31,35 %	4.155.084,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	122.243,70	122.243,70	0,00	0,00	0,00 %	122.243,70	0,00	0,00	0,00 %	122.243,70	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	962.937,05	763.247,51	-82.785,74	13.753,19	0,06 %	749.494,32	5.231,97	13.753,19	0,06 %	749.494,32	0,00
CULTURA	0,00	77.319,66	0,00	0,00	0,00 %	77.319,66	0,00	0,00	0,00 %	77.319,66	0,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADO	0,00	77.319,66	0,00	0,00	0,00 %	77.319,66	0,00	0,00	0,00 %	77.319,66	0,00
URBANISMO	1.799.221,81	4.268.347,57	479.828,39	3.796.070,93	16,90 %	472.276,64	874.616,45	3.796.070,93	16,90 %	472.276,64	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	1.799.221,81	4.268.347,57	479.828,39	3.796.070,93	16,90 %	472.276,64	874.616,45	3.796.070,93	16,90 %	472.276,64	0,00
HABITAÇÃO	152.544,60	47.444,60	0,00	0,00	0,00 %	47.444,60	0,00	0,00	0,00 %	47.444,60	0,00
HABITAÇÃO URBANA	152.544,60	47.444,60	0,00	0,00	0,00 %	47.444,60	0,00	0,00	0,00 %	47.444,60	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	239.360,47	5.807,58	-4.000,00	0,00	0,00 %	5.807,58	0,00	0,00	0,00 %	5.807,58	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL	101.884,27	1.884,27	-4.000,00	0,00	0,00 %	1.884,27	0,00	0,00	0,00 %	1.884,27	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	137.476,20	3.923,31	0,00	0,00	0,00 %	3.923,31	0,00	0,00	0,00 %	3.923,31	0,00
AGRICULTURA	377.537,93	306.237,93	-27.567,00	23.433,00	0,10 %	282.804,93	1.739,00	23.433,00	0,10 %	282.804,93	0,00
ABASTECIMENTO	137.192,73	137.192,73	0,00	0,00	0,00 %	137.192,73	0,00	0,00	0,00 %	137.192,73	0,00
DEFESA AGROPECUÁRIA	138.248,09	66.948,09	-27.567,00	23.433,00	0,10 %	43.515,09	1.739,00	23.433,00	0,10 %	43.515,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
PROMOÇÃO COMERCIAL	102.097,11	102.097,11	0,00	0,00	0,00 %	102.097,11	0,00	0,00	0,00 %	102.097,11	0,00
INDUSTRIA	51.447,27	51.447,27	0,00	0,00	0,00 %	51.447,27	0,00	0,00	0,00 %	51.447,27	0,00
ABASTECIMENTO	51.447,27	51.447,27	0,00	0,00	0,00 %	51.447,27	0,00	0,00	0,00 %	51.447,27	0,00
COMUNICAÇÕES	62.360,34	16.060,34	-7.834,00	14.866,00	0,07 %	1.194,34	3.010,00	14.866,00	0,07 %	1.194,34	0,00
TELECOMUNICAÇÕES	62.360,34	16.060,34	-7.834,00	14.866,00	0,07 %	1.194,34	3.010,00	14.866,00	0,07 %	1.194,34	0,00
TRANSPORTE	849.949,32	1.077.823,41	66.569,28	774.109,28	3,45 %	303.714,13	141.754,40	774.109,28	3,45 %	303.714,13	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	849.949,32	1.077.823,41	66.569,28	774.109,28	3,45 %	303.714,13	141.754,40	774.109,28	3,45 %	303.714,13	0,00
DESPORTO E LAZER	864.018,35	971.583,70	-40.812,08	480.957,58	2,14 %	490.626,12	80.549,08	480.957,58	2,14 %	490.626,12	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	864.018,35	971.583,70	-40.812,08	480.957,58	2,14 %	490.626,12	80.549,08	480.957,58	2,14 %	490.626,12	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	28.695.273,21	31.062.590,21	1.762.031,38	22.459.674,80	100,00 %	8.602.915,41	4.650.328,76	22.459.674,80	100,00 %	8.602.915,41	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

Dezembro / 2020

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.722.043,14	2.123.778,10	1.558.545,54	2.446.460,40	1.625.078,11	1.830.053,48	3.006.936,93	2.005.366,06	1.883.804,26	1.911.824,96	1.988.869,51	2.692.482,67	24.675.243,16	29.328.093,67
Recursos Tributários	28.726,98	42.381,31	35.229,06	34.325,28	19.692,02	63.398,29	37.985,82	31.743,54	38.218,61	60.171,76	13.015,50	88.640,94	493.528,99	782.180,17
IPTU	167,28	467,78	34,48	390,48	52,00	161,62	122,00	0,00	215,20	73,60	162,00	0,00	1.846,44	72.180,17
ISS	7.508,44	14.067,27	5.645,90	8.909,29	7.175,78	7.423,04	5.948,22	6.426,63	7.477,42	6.590,30	8.212,39	5.289,52	90.673,20	210.000,00
ITBI	708,00	0,00	1.060,26	934,33	0,00	676,71	1.649,66	5.377,20	1.232,02	7.014,00	4.312,66	2.900,00	25.864,84	37.000,00
IRRF	19.343,14	26.081,87	27.151,05	23.689,02	12.135,76	53.947,81	30.123,94	19.218,34	29.192,97	45.928,91	108,45	70.354,97	357.276,23	335.000,00
Outras Receitas Tributárias	1.000,00	1.764,39	1.337,37	402,16	328,48	1.189,11	142,00	722,37	101,00	564,95	220,00	10.096,45	17.868,28	128.000,00
Recursos de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Recursos Patrimoniais	2.494,44	1.858,89	1.604,69	739,24	1.304,00	1.250,39	1.112,64	536,85	13,69	370,65	430,38	406,66	12.121,52	347.246,02
Recursos Agropecuários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferências Correntes	1.690.821,84	2.079.537,90	1.521.543,79	2.411.395,88	1.604.082,09	1.765.404,80	2.967.828,47	1.973.085,67	1.845.571,96	1.851.282,55	1.840.901,99	2.600.021,18	24.151.478,12	27.935.091,97
Cota-Parte do FPM	801.317,60	1.157.868,16	677.037,57	663.646,69	693.360,55	564.510,19	973.387,96	618.319,49	498.061,80	670.190,12	888.286,26	1.324.503,41	9.530.489,80	11.793.800,00
Cota-Parte do ICMS	118.554,38	173.778,55	187.553,59	134.802,77	132.849,09	159.879,91	139.937,22	170.758,37	195.468,12	185.425,81	193.341,89	296.710,49	2.089.060,19	2.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.278,30	6.034,27	3.452,61	5.384,10	8.616,12	18.136,97	11.073,64	15.111,20	10.996,49	6.396,07	4.693,11	7.230,25	101.403,13	157.500,00
Cota-Parte do ITR	0,00	62,07	24,79	17,50	0,00	52,52	61,75	116,72	513,67	1.400,12	60,19	71,20	2.380,53	56.124,30
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.745,46
Transferências da LC 61/1989	1.447,85	1.566,20	1.445,39	1.297,12	1.293,21	1.163,05	1.397,15	1.615,62	1.897,99	2.172,17	2.281,09	2.003,43	19.680,57	31.500,00
Transferências do FUNDEB	292.185,26	417.136,54	308.551,61	302.953,52	282.039,96	265.492,37	310.262,64	319.215,11	342.463,83	357.289,44	397.972,66	518.312,48	4.113.874,82	6.000.000,00
Outras Transferências Correntes	473.038,45	323.092,11	343.478,23	1.303.294,18	485.923,66	756.169,79	1.531.708,11	847.948,96	796.170,06	628.408,82	354.166,79	451.189,92	8.294.589,08	7.410.422,21
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.521,64	3.414,89	188.575,51
DEDUÇÕES (II)	-185.119,51	-267.861,73	-173.902,67	-161.029,55	-167.223,73	-148.748,38	-146.304,43	-161.184,21	-141.387,48	-173.116,71	-217.752,39	-247.003,75	-2.190.634,54	-2.746.173,94
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-185.119,51	-267.861,73	-173.902,67	-161.029,55	-167.223,73	-148.748,38	-146.304,43	-161.184,21	-141.387,48	-173.116,71	-217.752,39	-247.003,75	-2.190.634,54	-2.746.173,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.536.923,63	1.855.916,37	1.384.642,87	2.285.430,85	1.457.854,38	1.681.305,10	2.860.632,50	1.844.181,85	1.742.416,78	1.738.708,25	1.651.117,12	2.445.478,92	22.484.608,62	26.581.919,73
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.536.923,63	1.855.916,37	1.384.642,87	2.285.430,85	1.457.854,38	1.681.305,10	2.860.632,50	1.844.181,85	1.742.416,78	1.738.708,25	1.651.117,12	2.445.478,92	22.484.608,62	26.476.919,73
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.536.923,63	1.855.916,37	1.384.642,87	2.285.430,85	1.457.854,38	1.681.305,10	2.860.632,50	1.844.181,85	1.742.416,78	1.738.708,25	1.651.117,12	2.445.478,92	22.484.608,62	26.476.919,73

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	E 2020	E 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

<u>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR		0,00			
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>		APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00			
Outros Aportes para o RPPS		0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00			
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA				
	2020	2019			
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00			
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00			
PLANO FINANCEIRO					
<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	E 2020	E 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV)=(XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-
---	------	------	---	---	------	------	---	---

FONTE:

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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2020 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMARIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO	Até o Bimestre/2020
	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	26.581.919,73	22.484.608,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	782.180,17	493.528,99
IPTU	72.180,17	1.846,44
ISS	210.000,00	90.673,20
ITBI	37.000,00	25.864,84
IRRF	339.000,00	367.152,68
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	124.000,00	7.991,83
Contribuições	60.000,00	0,00
Receita Patrimonial	347.246,02	12.121,52
Aplicações Financeiras (II)	78.101,27	12.121,52
Outras Receitas Patrimoniais	269.144,75	0,00
Transferências Correntes	25.188.918,03	21.960.843,58
Cota-Parte do FPM	9.593.800,00	7.781.958,34
Cota-Parte do ICMS	1.920.000,00	1.671.248,38
Cota-Parte do IPVA	126.000,00	81.123,21
Cota-Parte do ITR	44.899,44	1.904,51
Transferências da LC 87/1996	68.596,38	0,00
Transferências da LC 61/1989	25.200,00	16.145,24
Transferências do FUNDEB	8.000.000,00	5.472.021,96
Outras Transferências Correntes	5.410.422,21	6.936.441,94
Demais Receitas Correntes	203.575,51	18.114,53
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	203.575,51	18.114,53
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	26.503.818,46	22.472.487,10
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.113.353,49	29.194,89
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	157.500,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	157.500,00	0,00
Transferências de Capital	1.894.415,70	29.194,89
Convênios	1.268.400,00	29.194,89
Outras Transferências de Capital	626.015,70	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	61.437,79	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	2.113.353,49	29.194,89
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	28.617.171,95	22.501.681,99

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
					RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	27.377.260,17	21.724.842,81	21.724.842,81	21.619.694,18	508.183,46	131.493,80	131.493,80
Pessoal e Encargos Sociais	15.120.691,02	13.184.003,22	13.184.003,22	13.184.003,22	1.200,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	188.593,31	145.207,15	145.207,15	145.207,15	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.067.975,84	8.395.632,44	8.395.632,44	8.290.483,81	506.983,46	131.493,80	131.493,80
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.067.975,84	8.395.632,44	8.395.632,44	8.290.483,81	506.983,46	131.493,80	131.493,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	27.188.666,86	21.579.635,66	21.579.635,66	21.474.487,03	508.183,46	131.493,80	131.493,80
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.678.116,02	734.831,99	734.831,99	734.137,99	11.344,12	0,00	0,00
Investimento	3.309.348,86	577.111,91	577.111,91	576.417,91	11.344,12	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	368.767,16	157.720,08	157.720,08	157.720,08	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	3.309.348,86	577.111,91	577.111,91	576.417,91	11.344,12	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	7.214,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	30.505.229,75	22.156.747,57	22.156.747,57	22.050.904,94	519.527,58	131.493,80	131.493,80
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XXIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							(200.244,33)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	633,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2020 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		12.121,52
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) (188.122,81)

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	630,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019	Em6º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	5.537.625,74	5.379.905,66
DEDUÇÕES (XXIX)	1.378.799,69	1.515.524,28
Disponibilidade de Caixa	1.378.799,69	1.515.524,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.560.788,80	2.177.538,81
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.181.989,11	662.014,53
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.158.826,05	3.864.381,38

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 294.444,67

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	519.974,58
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	(225.529,91)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) (213.409,39)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

RS 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAL)	601.490,30	580.051,81	519.527,58	0,00	662.014,53	55.599,37	131.493,80	131.493,80	131.493,80	0,00	55.599,37	717.613,90
EXECUTIVO	601.490,30	580.051,81	519.527,58	0,00	662.014,53	55.599,37	131.493,80	131.493,80	131.493,80	0,00	55.599,37	717.613,90
FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE	601.490,30	580.051,81	519.527,58	0,00	662.014,53	55.599,37	131.493,80	131.493,80	131.493,80	0,00	55.599,37	717.613,90
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE ARATUIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	601.490,30	580.051,81	519.527,58	0,00	662.014,53	55.599,37	131.493,80	131.493,80	131.493,80	0,00	55.599,37	717.613,90

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB - art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	654.180,17	654.180,17	475.660,71	72,71
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	72.180,17	72.180,17	1.846,44	2,55
1.1.1- IPTU	30.000,00	30.000,00	641,41	2,13
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	42.180,17	42.180,17	1.205,03	2,85
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	37.000,00	37.000,00	25.864,84	69,90
1.2.1- ITBI	30.000,00	30.000,00	25.864,84	86,21
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	210.000,00	210.000,00	90.673,20	43,17
1.3.1- ISS	200.000,00	200.000,00	90.673,20	45,33
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	335.000,00	335.000,00	357.276,23	106,64
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.524.669,76	14.524.669,76	11.743.014,22	80,84
2.1- Cota-Parte - FPM	11.793.800,00	11.793.800,00	9.530.489,80	80,80
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.000.000,00	11.000.000,00	8.742.658,76	79,47
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	396.900,00	396.900,00	393.496,05	99,14
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	396.900,00	396.900,00	394.334,99	99,35
2.2- Cota-Parte - ICMS	2.400.000,00	2.400.000,00	2.089.060,19	87,04
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	85.745,46	85.745,46	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	31.500,00	31.500,00	19.680,57	62,47
2.5- Cota-Parte ITR	56.124,30	56.124,30	2.380,53	4,24
2.6- Cota-Parte IPVA	157.500,00	157.500,00	101.403,13	64,38
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	15.178.849,93	15.178.849,93	12.218.674,93	80,49
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a) x 100
			Até o Bimestre (b)	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.000,00	2.000,00	4,41	0,22
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	671.950,00	671.950,00	399.147,92	59,40
5.1- Transferências do Salário-Educação	253.050,00	253.050,00	158.387,34	62,59
5.2- Transferências Diretas - PDDE	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	189.000,00	189.000,00	143.134,20	75,73
5.4- Transferências Diretas - PNATE	80.000,00	80.000,00	86.181,29	107,72
5.5- Outras Transferências do FNDE	92.400,00	92.400,00	9.777,46	10,58
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	1.667,63	33,35
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	916.500,00	916.500,00	17.387,87	1,89
6.1- Transferências de Convênios	916.500,00	916.500,00	17.387,87	1,89
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.590.450,00	1.590.450,00	416.540,20	26,19

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a) x 100%
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.746.173,94	2.746.173,94	2.190.634,54	79,77
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.200.000,00	2.200.000,00	1.748.531,46	79,47
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	480.000,00	480.000,00	417.811,81	87,04
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	17.149,08	17.149,08	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.300,00	6.300,00	3.535,33	56,11
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	11.224,86	11.224,86	476,02	4,24
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	31.500,00	31.500,00	20.279,92	64,38
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.031.500,00	8.031.500,00	5.472.584,62	68,13
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.000.000,00	6.000.000,00	4.113.874,82	68,56
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	1.358.147,14	67,90
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	31.500,00	31.500,00	562,66	1,78
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.253.826,06	3.253.826,06	1.923.240,28	59,10

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGANAO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) X 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) X 100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.600.000,00	5.600.000,00	4.837.079,44	86,38	4.837.079,44	86,37	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5.600.000,00	5.600.000,00	4.837.079,44	86,38	4.837.079,44	86,37	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.400.000,00	2.400.000,00	797.009,91	33,21	797.009,91	33,20	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.400.000,00	2.400.000,00	797.009,91	33,21	797.009,91	33,20	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.000.000,00	8.000.000,00	5.634.089,35	70,43	5.634.089,35	70,42	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1- FUNDEB 60%							0,00
16.2- FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1- FUNDEB 60%							0,00
17.2- FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							5.634.089,35
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							88,38
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							14,56
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							(2,94)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020º							0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS APAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x	Até o Bimestre (g)	%	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	10.967.882,20	10.155.893,20	6.823.948,43	67,19	6.823.948,43	67,19	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.000.000,00	8.000.000,00	5.634.089,35	70,43	5.634.089,35	70,42	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.967.882,20	2.155.893,20	1.189.859,08	55,19	1.189.859,08	55,19	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	122.243,70	122.243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	11.090.125,90	10.276.136,90	6.823.948,43	66,39	6.823.948,43	66,39	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.923.240,28
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.358.147,14
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							3.281.387,42
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							3.542.561,01
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 36%							28,99

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS RESTO APAGAR NÃO PROCESSADOS (j)
			Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h)=(g/d)x100	
38-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	253.490,99	253.490,99	175.955,77	69,41	175.955,77	69,41	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.291.276,46	1.247.176,46	141.102,03	11,31	141.102,03	11,31	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.544.767,45	1.500.667,45	317.057,80	21,13	317.057,80	21,12	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	12.634.893,35	11.778.804,35	7.141.006,23	60,63	7.141.006,23	60,62	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ BIMESTRE			CANCELADO EM 2020 (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					104.244,13		
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					83.562,73		
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB					20.681,40		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		0,00			26.871,31		
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		5.472.021,96			158.387,34		
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		5.634.089,35			184.544,41		
47.1- Orçamento do Exercício		5.634.089,35			176.067,67		
47.2- Restos a Pagar		0,00			8.476,74		
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		562,66			99,49		
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		161.515,18			0,00		
50- (+) Ajustes		0,00			0,00		
50.1 (+) Retenções		0,00			0,00		
50.2 (-) Valores a recuperar		9,00			0,00		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		0,00			0,00		
50.4 (+) Conciliação Bancária		0,00			0,00		
51-(-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		10,45			813,73		

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Resos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	654.180,17	654.180,17	475.660,71	72,71	
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	72.180,17	72.180,17	1.846,44	2,55	
1.1.1- IPTU	30.000,00	30.000,00	641,41	2,13	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	42.180,17	42.180,17	1.205,03	2,85	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	37.000,00	37.000,00	25.864,84	69,90	
1.2.1- ITBI	30.000,00	30.000,00	25.864,84	86,21	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	210.000,00	210.000,00	90.673,20	43,17	
1.3.1- ISS	200.000,00	200.000,00	90.673,20	45,33	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	335.000,00	335.000,00	357.276,23	106,64	
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.524.669,76	14.524.669,76	11.743.014,22	80,84	
2.1- Cota-Parte - FPM	11.793.800,00	11.793.800,00	9.530.489,80	80,80	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.000.000,00	11.000.000,00	8.742.658,76	79,47	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	396.900,00	396.900,00	393.496,05	99,14	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	396.900,00	396.900,00	394.334,99	99,35	
2.2- Cota-Parte - ICMS	2.400.000,00	2.400.000,00	2.088.060,19	87,04	
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº 87/1996	85.745,46	85.745,46	0,00	0,00	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	31.500,00	31.500,00	19.680,57	62,47	
2.5- Cota-Parte ITR	56.124,30	56.124,30	2.380,53	4,24	
2.6- Cota-Parte IPVA	157.500,00	157.500,00	101.403,13	64,38	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	15.178.849,93	15.178.849,93	12.218.674,93	80,49	
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.000,00	2.000,00	4,41	0,22	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	671.950,00	671.950,00	399.147,92	59,40	
5.1- Transferências do Salário-Educação	253.050,00	253.050,00	158.387,34	62,59	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	189.000,00	189.000,00	143.134,20	75,73	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	80.000,00	80.000,00	86.181,29	107,72	
5.5- Outras Transferências do FNDE	92.400,00	92.400,00	9.777,46	10,58	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	1.667,63	33,35	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	916.500,00	916.500,00	17.387,87	1,89	
6.1- Transferências de Convênios	916.500,00	916.500,00	17.387,87	1,89	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.590.450,00	1.590.450,00	416.540,20	26,19	
DESPESAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)X100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.746.173,94	2.746.173,94	2.190.634,54	79,77	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.200.000,00	2.200.000,00	1.748.531,46	79,47	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	480.000,00	480.000,00	417.811,81	87,04	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	17.149,08	17.149,08	0,00	0,00	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.300,00	6.300,00	3.535,33	56,11	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	11.224,86	11.224,86	476,02	4,24	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	31.500,00	31.500,00	20.279,92	64,38	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.031.500,00	8.031.500,00	5.472.584,62	68,13	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.000.000,00	6.000.000,00	4.113.874,82	68,56	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.000.000,00	2.000.000,00	1.358.147,14	67,90	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	31.500,00	31.500,00	562,66	1,78	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.253.826,06	3.253.826,06	1.923.240,28	59,10	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)X100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	5.600.000,00	5.600.000,00	4.837.079,44	86,38	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	5.600.000,00	5.600.000,00	4.837.079,44	86,37	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.400.000,00	2.400.000,00	797.009,91	33,21	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.400.000,00	2.400.000,00	797.009,91	33,21	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.000.000,00	8.000.000,00	5.634.089,35	70,43	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB					
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					VALOR
16.1- FUNDEB 60%					0,00
16.2- FUNDEB 40%					0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
17.1- FUNDEB 60%					0,00
17.2- FUNDEB 40%					0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
INDICADORES DO FUNDEB					
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					VALOR
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %					5.634.089,35
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ¹ (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %					88,38
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					14,56
					(2,94)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					VALOR
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²					0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x	Até o Bimestre (g)	%	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	10.967.882,20	10.155.893,20	6.823.948,43	67,19	6.823.948,43	67,19	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.000.000,00	8.000.000,00	5.634.089,35	70,43	5.634.089,35	70,42	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.967.882,20	2.155.893,20	1.189.859,08	55,19	1.189.859,08	55,19	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	122.243,70	122.243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	11.090.125,90	10.278.136,90	6.823.948,43	66,39	6.823.948,43	66,39	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.923.240,28
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.358.147,14
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	3.281.387,42
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	3.542.561,01
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,99

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	253.490,99	253.490,99	175.955,77	69,41	175.955,77	69,41	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.291.276,46	1.247.176,46	141.102,03	11,31	141.102,03	11,31	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.544.767,45	1.500.667,45	317.057,80	21,13	317.057,80	21,12	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	12.634.893,35	11.778.804,35	7.141.006,23	60,63	7.141.006,23	60,62	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	104.244,13	0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	83.562,73	0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	20.681,40	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	0,00	26.871,31
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.472.021,96	158.387,34
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.634.089,35	184.432,51
47.1- Orçamento do Exercício	5.634.089,35	175.955,77
47.2- Restos a Pagar	0,00	8.476,74
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	562,66	2.635,35
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(161.504,73)	3.461,49
50- (+) Ajustes	1.289.086,49	163,00
50.1 (+) Retenções	1.289.095,49	163,00
50.2 (-) Valores a recuperar	9,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.127.581,76	3.624,49

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Resos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2020 à 2095

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	157.500,00	0,00	157.500,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	157.500,00	0,00	157.500,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2019 (i)	2020 (j) = (Ib-(IIf+IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIj)
VALOR (III)	1.377,12		0,00
			1.377,12

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	654.180,17	654.180,17	475.660,71	72,71
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	72.180,17	72.180,17	1.846,44	2,56
IPTU	30.000,00	30.000,00	641,41	2,14
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	42.180,17	42.180,17	1.205,03	2,86
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	37.000,00	37.000,00	25.864,84	69,91
ITBI	30.000,00	30.000,00	25.864,84	86,22
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	210.000,00	210.000,00	90.673,20	43,18
ISS	200.000,00	200.000,00	90.673,20	45,34
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	335.000,00	335.000,00	357.276,23	106,65
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.730.869,76	13.730.869,76	10.955.183,18	79,79
Cota-Parte FPM	11.000.000,00	11.000.000,00	8.742.658,76	79,48
Cota-Parte ITR	56.124,30	56.124,30	2.380,53	4,24
Cota-Parte IPVA	157.500,00	157.500,00	101.403,13	64,38
Cota-Parte ICMS	2.400.000,00	2.400.000,00	2.089.060,19	87,04
Cota-Parte IPI-Exportação	31.500,00	31.500,00	19.680,57	62,48
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	85.745,46	85.745,46	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	85.745,46	85.745,46	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	14.385.049,93	14.385.049,93	11.430.843,89	79,46

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	141.500,01	7.100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	141.500,01	7.100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.199.560,50	1.770.860,50	1.746.837,69	164,76	1.746.837,69	164,76	1.746.837,69	164,76	0,00
Despesas Correntes	2.063.775,35	1.763.075,35	1.741.701,69	98,79	1.741.701,69	98,79	1.741.701,69	98,79	0,00
Despesas de Capital	135.785,15	7.785,15	5.136,00	65,97	5.136,00	65,97	5.136,00	65,97	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.341.060,51	1.777.960,51	1.746.837,69	98,25	1.746.837,69	98,24	1.746.837,69	98,24	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.746.837,69	1.746.837,69	1.746.837,69
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.746.837,69	1.746.837,69	1.746.837,69
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		1.714.626,58	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII)	32.211,11	32.211,11	32.211,11
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	15,28	15,28	15,28

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o)=(m-n), se <0, então (o)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se <0, então (r)=0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o + q)-u)
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.040.903,23	3.040.903,23	4.440.564,78	146,03
Proveniente da União	3.040.903,23	3.040.903,23	4.440.564,78	146,03
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	6.000,00	6.000,00	2.635,35	43,92
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.046.903,23	3.046.903,23	4.443.200,13	145,83

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.769.535,24	5.122.379,57	4.298.786,68	135,36	4.298.786,68	
Despesas Correntes	2.246.737,07	5.041.614,89	4.257.670,38	84,45	4.257.670,38	84,45	4.220.015,23	83,70	0,00
Despesas de Capital	522.798,17	80.764,68	41.116,30	50,91	41.116,30	50,91	41.116,30	50,91	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	197.500,00	236.880,37	130.596,22	55,13	130.596,22	55,13	130.596,22	55,13	0,00
Despesas Correntes	197.500,00	236.880,37	130.596,22	55,13	130.596,22	55,13	130.596,22	55,13	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	30.629,14	629,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	30.629,14	629,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	40.838,85	838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	40.838,85	838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.038.503,23	5.360.727,93	4.429.382,90	82,63	4.429.382,90	82,62	4.391.727,75	81,92	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.911.035,25	5.129.479,58	4.298.786,68	83,81	4.298.786,68	83,80	4.261.131,53	83,07	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.397.060,50	2.007.740,87	1.877.433,91	93,51	1.877.433,91	93,50	1.877.433,91	93,50	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	30.629,14	629,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	40.838,85	838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.379.563,74	7.138.688,44	6.176.220,59	86,52	6.176.220,59	86,51	6.138.565,44	85,99	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	3.038.503,23	5.360.727,93	4.429.382,90	82,63	4.429.382,90	82,63	4.391.727,75	81,92	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.341.060,51	1.777.960,51	1.746.837,69	98,25	1.746.837,69	98,24	1.746.837,69	98,24	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratuais Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Entree Federado, excocto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Nota:

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
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					28.695.273,22
Previsão Atualizada					28.695.273,22
Receitas Realizadas					22.513.287,38
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					28.695.273,21
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					31.062.590,21
Despesas Empenhadas					22.459.674,80
Despesas Liquidadas					22.459.674,80
Despesas Pagas					22.353.832,17
Superávit Orçamentário					53.612,58
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas					22.459.674,80
Despesas Liquidadas					22.459.674,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida					22.484.608,62
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário		633,00	(200.244,33)	(31.634,18)	
Resultado Nominal		630,00	(704.658,14)	(111.850,50)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		1.181.542,11	0,00	519.527,58	662.014,53
Poder Legislativo		1.181.542,11	0,00	519.527,58	662.014,53
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		187.093,17	0,00	131.493,80	55.599,37
Poder Legislativo		187.093,17	0,00	131.493,80	55.599,37
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.368.635,28	0,00	651.021,38	717.613,90
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.		3.542.561,01	25,00	28,99	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		4.837.079,44	60,00	88,39	
Complementação da União ao FUNDEB		797.009,91	60,00	58,68	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		895.619,71	2.891.496,30		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	157.500,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		1.746.837,69	15,00	15,28	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
0000											
Total de Registros: 0								Total :	0,00	0,00	0,00

ANTONIO MIRANDA SILVA JUNIOR
Prefeito
48385816534

ADRIANA LAGO FERREIRA SILVA
Secretario de Administração
61125547553

Edson Moura Costa
Contador
CRC 9.548-Ba.

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.025.123,49	1.018.269,95	990.864,42	986.895,01	5.784,80	1.847.554,63	1.135.013,97	397.236,64	1.505.258,30	1.224.747,34	20.670,00	2.348.999,08	12.031.237,19	0,00
Pessoal Ativo	1.025.123,49	1.018.269,95	990.864,42	986.895,01	5.784,80	1.847.554,63	1.135.013,97	397.236,64	1.505.258,30	1.224.747,34	20.670,00	2.348.999,08	11.895.267,18	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.025.123,49	940.348,97	990.864,42	982.056,46	5.784,80	1.847.554,63	1.135.013,97	380.816,46	1.505.258,30	1.224.747,34	20.670,00	2.348.999,08	11.796.368,17	0,00
Obrigações Patronais	0,00	77.421,28	0,00	4.838,55	0,00	0,00	0,00	16.620,18	0,00	0,00	0,00	0,00	98.881,01	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	10.172,91	10.172,91	12.172,91	10.172,91	10.172,91	12.172,91	10.140,91	10.172,91	10.172,91	10.172,91	10.172,91	20.100,00	135.970,01	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.025.123,49	1.018.269,95	990.864,42	986.895,01	5.784,80	1.847.554,63	1.135.013,97	397.236,64	1.505.258,30	1.224.747,34	20.670,00	2.348.999,08	12.031.237,19	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.484.608,62	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	22.484.608,62	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	12.031.237,19	53,50
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	12.141.688,65	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.534.604,22	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	10.927.519,79	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	5.537.625,74	5.480.795,73	5.442.812,60	5.379.905,66
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.537.625,74	5.480.795,73	5.442.812,60	5.379.905,66
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	5.537.625,74	5.480.795,73	5.442.812,60	5.379.905,66
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	5.211.682,61	5.165.274,03	5.134.672,37	5.084.274,88
De Demais Contribuições Sociais	280.405,78	275.091,58	272.817,44	265.415,27
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	45.537,35	40.430,07	35.322,79	30.215,51
DEDUÇÕES(II)*	1.378.799,69	2.207.270,22	3.481.587,50	1.515.524,28
Disponibilidade de Caixa	1.378.799,69	2.207.270,22	3.481.587,50	1.515.524,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.560.788,80	2.778.393,17	4.129.732,57	2.177.538,81
(-) Restos a Pagar Processados	1.181.989,11	681.269,80	662.014,53	662.014,53
Demais Haveres Financeiros	0,00	110.146,85	14.469,46	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	4.158.826,05	3.273.525,51	1.961.225,10	3.864.381,38
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.253.225,99	21.414.892,68	22.897.522,90	22.484.608,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	20.253.225,99	21.414.892,68	22.897.522,90	22.484.608,62
%da DC sobre a RCL(II/RCL)	27,34	25,59	23,77	23,92
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	20,53	15,28	8,56	17,18
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				26.981.530,34
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				24.283.337,30

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Nota:

* Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	20.253.225,99	21.414.892,68	22.897.388,88	22.484.608,62
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	4.455.709,72	4.711.276,39	5.037.425,55	4.946.613,90
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	18.227.903,39	19.273.403,41	20.607.649,99	20.236.147,76

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Nota: * Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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 -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3o. QUADRIMESTRE 2020 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	22.484.608,62	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIla + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	0,00	90,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Notas: 1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

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 - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)= (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	42.100,29	498.188,96	67.353,00	31.233,00	62.918,67	0,00	(617.593,34)	0,00	543.243,93	
0 - Recursos Ordinários	42.100,29	498.188,96	67.353,00	31.233,00	62.918,67	0,00	(617.593,34)	0,00	543.243,93	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.111.404,74	163.825,57	38.489,63	24.366,37	0,00	0,00	1.884.723,17	0,00	1.858.636,88	
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	408,85	82.203,73	568,56	1.359,00	0,00	0,00	(83.722,44)	0,00	291.753,82	
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	588,12	24.802,58	0,00	1.818,97	0,00	0,00	(26.033,43)	0,00	303.513,25	
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	813,73	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.086,27)	0,00	69.377,01	
9 - Recurso Vinculado LC 173/2020	14.946,47	0,00	265,92	0,00	0,00	0,00	14.680,55	0,00	5.784,39	
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	992.544,00	9.901,05	37.655,15	507,00	0,00	0,00	944.480,80	0,00	342.294,86	
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	458.392,49	32.985,81	0,00	0,00	0,00	0,00	425.406,68	0,00	170.838,66	
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	37,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,39	0,00	9.954,40	
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	156.279,35	
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	31,96	0,00	0,00	20.681,40	0,00	0,00	(20.649,44)	0,00	104.224,31	
22 - Transferências de Convênios – Educação	16.626,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.626,57	0,00	10.000,00	
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	428.208,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.208,85	0,00	101.000,00	
29 - Transferências do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	120.905,64	8.032,40	0,00	0,00	0,00	0,00	112.873,24	0,00	186.673,70	
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	352,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,23	0,00	0,00	
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	212,46	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(2.787,54)	0,00	106.943,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações					
		De	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)	(i)=(g - h)	
97 - Outras Vinculações de Transferências	77.325,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.325,53	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	2.153.505,03	662.014,53	105.842,63	55.599,37	62.918,67	0,00	1.267.129,83	0,00	2.401.880,81	

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 -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	22.484.608,62	
Receita Corrente Líquida Ajustada	22.484.608,62	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.031.237,19	53,50
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	12.141.688,65	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.534.604,22	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	10.927.519,79	48,60
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida	(1.835.690,31)	(8,19)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.887.254,02	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.929.329,90	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.584.967,20	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.568.423,15	7,00
	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	367.676,57	1.275.988,17

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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 -
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	22.484.608,62	
Receita Corrente líquida Ajustada	22.484.608,62	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.031.237,19	53,50
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	12.141.688,65	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.534.604,22	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	10.927.519,79	48,60
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(1.835.690,31)	(8,19)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.887.254,02	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.929.329,90	22,00
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.584.967,20	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.568.423,15	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA(APÓS INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
Valor Total	367.676,57	1.275.988,17

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

ANTONIO MIRANDA SILVA JUNIOR
Prefeito
48385816534

ADRIANA LAGO FERREIRA SILVA
Secretario de Administração
61125547553

Edson Moura Costa
Contador
CRC 9.548-Ba.

Balancetes



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

DEZEMBRO / 2020

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Saldo do Mês Anterior.....	R\$	3.206.131,78	Despesa Orçamentárias..... R\$ 3.701.866,66		
Receita Orçamentária.....	R\$	2.459.378,92	Despesas Correntes..... R\$ 3.657.530,24		
Receitas Correntes.....	R\$	2.692.482,67	Despesas de Capital..... R\$ 44.336,42		
Receitas de Capital.....	R\$	13.900,00	Despesa Extra-Orçamentária..... R\$ 193.605,22		
CONTAS RETIFICADORAS	R\$	-247.003,75	Transferência Concedida	R\$	73.707,24
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00	Consolidação Transf. Financeira Concedida	R\$	922,22
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00	Contas de Responsabilidade	R\$	0,00
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	372.772,70	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	R\$	0,00
Transferência Recebida	R\$	922,22	RESP. DE TERC - TESOURARIA	R\$	0,00
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$	73.707,24			
Contas de Responsabilidade	R\$	0,00			
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	R\$	34.727,29			
RESP. DE TERC - TESOURARIA	R\$	0,00			
			Saldo para o mês seguinte.....	R\$	2.177.538,81
TOTAL: R\$		6.147.640,15	TOTAL: R\$		6.147.640,15

MOVIMENTO ATÉ O MÊS					
DÉBITO		CRÉDITO			
Receita Orçamentária.....	R\$	22.513.803,51	Despesa Orçamentária..... R\$ 22.353.832,17		
Receitas Correntes.....	R\$	24.675.243,16	Despesas Correntes..... R\$ 21.619.694,18		
Receitas de Capital.....	R\$	29.194,89	Despesas de Capital..... R\$ 734.137,99		
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$	-2.190.634,54	Despesa Extra-Orçamentária..... R\$ 2.689.898,28		
Receitas Correntes Intra.....	R\$	0,00	Transferência Concedida	R\$	884.487,10
Receitas de Capital Intra.....	R\$	0,00	Consolidação Transf. Financeira Concedida	R\$	922,22
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$	2.146.676,95	Contas de Responsabilidade	R\$	0,00
Transferência Recebida	R\$	922,22	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	R\$	0,00
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$	884.487,10	RESP. DE TERC - TESOURARIA	R\$	0,00
			Saldo em Caixa.....	R\$	0,00
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$	2.560.788,80	Saldo nos Bancos.....	R\$	2.177.538,81
TOTAL: R\$		28.106.678,58	TOTAL: R\$		28.106.678,58

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
APROVADOS			
Suplementares..... R\$	1.726.211,60	8.825.320,74	8.602.915,41
Especiais..... R\$	0,00	478.721,18	
Extraordinários..... R\$	0,00	1.558.795,82	
Alteração QDD..... R\$	0,00	113.000,00	
TOTAL: R\$	1.726.211,60	10.975.837,74	8.602.915,41

MOVIMENTO DE BANCOS			
	DÉBITO	CRÉDITO	
Saldo anterior.....	R\$	3.206.131,78	
Retirado neste mês.....	R\$		9.069.066,20
Depositado neste mês.....	R\$	8.040.473,23	
Saldo nesta data.....	R\$		2.177.538,81
TOTAL: R\$	11.246.605,01	11.246.605,01	

ANTONIO MIRANDA SILVA JUNIOR
Prefeito
48385816534

ADRIANA LAGO FERREIRA SILVA
Secretária 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

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	11.846.976,85D	8.647.236,64	64.906.593,30	9.563.100,27	64.634.502,46	10.931.113,22D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.505.060,07D	8.554.822,21	64.140.206,77	9.563.100,27	64.633.297,43	2.496.782,01D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIV DE CAIXA	3.240.859,07D	8.124.238,87	60.734.051,44	9.187.559,13	61.117.301,43	2.177.538,81D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIV DE CAIXA EM MOEDA NAC	3.240.859,07D	8.124.238,87	60.734.051,44	9.187.559,13	61.117.301,43	2.177.538,81D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIV DE CAIXA EM MOEDA NAC - CONS	3.240.859,07D	8.124.238,87	60.734.051,44	9.187.559,13	61.117.301,43	2.177.538,81D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOV - DEMAIS CONTAS	118.058,32D	6.195.331,83	44.500.200,32	6.191.857,04	44.863.203,82	121.533,11D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	2.597,29D	2.850.187,36	20.368.278,01	2.834.731,64	20.351.815,63	18.053,01D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	813,99D	0,00	22.724,30	0,00	21.910,31	813,99D
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSIST SOC	1.082,25D	8.268,00	24.261,95	0,00	22.487,70	9.350,25D
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA - FUNDEB	0,00D	1.373.895,15	9.074.664,14	1.373.895,15	9.074.664,14	0,00D
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA - CIDE	0,00D	2.610,41	17.073,47	2.610,41	17.073,47	0,00D
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA - CONV	1.092,94D	0,36	30.701,69	0,00	30.694,89	1.093,30D
1.1.1.1.1.19.09.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA - FUNDOS ESPECIAIS	0,00D	40.406,44	775.025,12	40.406,44	775.025,12	0,00D
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA - FMS	0,00D	1.415.616,33	9.157.666,78	1.401.716,33	9.143.766,78	13.900,00D
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA - SALÁRIO EDUC	0,00D	65.497,50	335.891,75	65.497,50	335.891,75	0,00D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA - FNDE	0,00D	19.566,51	364.225,24	19.566,51	364.225,24	0,00D
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA - ASSIST SOC - FNAS	69,52D	170.048,17	870.813,94	169.470,17	870.166,42	647,52D
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA - MDE	349,51D	138.942,87	1.397.447,22	138.942,87	1.397.447,22	349,51D
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA	112.052,82D	110.292,73	2.061.426,71	145.020,02	2.458.035,15	77.325,53D
1.1.1.1.1.19.16.00.01.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA - OUT	77.325,53D	0,00	77.325,53	0,00	0,00	77.325,53D
1.1.1.1.1.19.16.00.02.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA - CÂMARA	34.727,29D	83.765,64	1.047.327,96	118.492,93	1.047.327,96	0,00D
1.1.1.1.1.19.16.00.05.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA - CESSÃO ONEROSA	0,00D	26.527,09	996.773,22	26.527,09	1.410.707,19	0,00D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.122.800,75D	1.928.907,04	16.233.851,12	2.995.702,09	16.254.097,61	2.056.005,70D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00.00.00.00	POUPANÇA	2.841.918,31D	1.886.008,75	15.298.097,61	2.891.217,57	15.405.650,35	1.836.709,49D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00.00.00.00.00.00	APLIC FINANC RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	157.563,78D	837.892,40	5.302.090,35	973.046,24	5.372.055,01	22.409,94D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00.00.00.00.00.00	APLIC FINANC RECURSO PRÓPRIO - EDUC	394,18D	752,03	259.726,56	1.086,87	259.712,65	59,34D
1.1.1.1.1.50.02.04.00.00.00.00.00.00.00	APLIC FINANC RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOC	51.937,06D	3,21	122.670,39	45.598,19	116.328,31	6.342,08D
1.1.1.1.1.50.02.05.00.00.00.00.00.00.00	APLIC FINANC RECURSO VINC - FUNDEB	393.725,73D	357.624,96	3.589.708,73	751.340,24	3.589.698,28	10,45D
1.1.1.1.1.50.02.07.00.00.00.00.00.00.00	APLIC REC/ VINC - CIDE	2.647,52D	0,28	8.480,80	2.610,41	8.510,66	37,39D
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.00.00.00.00.00	APLIC REC/ VINC - CONV	430.752,34D	38,52	3.399,60	0,00	0,00	430.790,86D
1.1.1.1.1.50.02.09.00.00.00.00.00.00.00	APLIC REC/ VINC - FUNDOS ESPECIAIS	14.206,57D	13.017,20	147.235,53	27.011,31	147.633,15	212,46D
1.1.1.1.1.50.02.10.00.00.00.00.00.00.00	APLIC REC/ VINC - FMS	1.263.375,35D	636.427,92	5.385.553,64	1.009.064,87	5.478.331,96	890.738,40D
1.1.1.1.1.50.02.11.00.00.00.00.00.00.00	APLIC REC/ VINC - SALÁRIO EDUC	40.930,52D	12.708,08	151.446,98	52.792,91	177.504,41	845,69D
1.1.1.1.1.50.02.13.00.00.00.00.00.00.00	APLIC REC/ VINC - FNDE	459.764,31D	15.496,70	226.020,56	4.122,00	123.065,98	471.139,01D
1.1.1.1.1.50.02.14.00.00.00.00.00.00.00	APLIC REC/ VINC - ASSIST SOC	26.266,09D	12.047,41	101.762,72	24.544,53	132.809,94	13.788,97D
1.1.1.1.1.50.02.15.00.00.00.00.00.00.00	APLIC REC/ VINC - FIES	352,19D	0,04	1,73	0,00	0,00	352,23D
1.1.1.1.1.50.02.17.00.00.00.00.00.00.00	APLIC REC/ VINC - OUT	2,67D	0,00	0,02	0,00	0,00	2,67D



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

DEZEMBRO / 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	
1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.004,58D	0,91	8.005,49	0,00	0,00	8.005,49D
1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.00.00	APLIC FINANÇ RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	8.004,58D	0,91	8.005,49	0,00	0,00	8.005,49D
1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.00	OUT APLICAÇÕES FINANÇS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	272.877,86D	42.897,38	927.748,02	104.484,52	848.447,26	211.290,72D
1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00.00	APLIC FINANÇ RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	3.256,01D	22.260,75	204.384,45	21.816,28	204.188,37	3.700,48D
1.1.1.1.50.99.04.00.00.00.00.00	APLIC FINANÇ RECURSO PRÓPRIO - ASSIST SOC	538,83D	0,07	511,31	0,00	225,95	538,90D
1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - CONV	58,22D	0,00	15.296,54	0,00	15.400,00	58,22D
1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - FMS	87.088,23D	3,38	233,10	0,00	18.679,18	87.091,61D
1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - FNDE	146,49D	0,03	0,73	0,00	0,00	146,52D
1.1.1.1.50.99.14.00.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - ASSIST SOC	132.725,42D	20.614,63	226.998,83	56.141,15	151.901,72	97.198,90D
1.1.1.1.50.99.17.00.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - OUT	49.064,66D	18,52	480.323,06	26.527,09	458.052,04	22.556,09D
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD A CURTO PRAZO	29.392,22D	222,94	73.636,18	5.181,07	81.551,18	24.434,09D
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD TRIBUTÁRIOS A RECEB	26.011,67D	222,94	73.636,18	5.181,07	81.551,18	21.053,54D
1.1.2.1.10.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD TRIBUTÁRIOS A RECEB - CONS	26.011,67D	222,94	73.636,18	5.181,07	81.551,18	21.053,54D
1.1.2.1.10.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	26.011,67D	2,94	65.644,35	4.961,07	73.559,35	21.053,54D
1.1.2.1.10.01.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOB A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	14.509,17D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.509,17D
1.1.2.1.10.05.00.00.00.00.00.00	IPTU	0,00D	0,00	641,41	0,00	641,41	0,00D
1.1.2.1.10.06.00.00.00.00.00.00	ITBI	7.035,16D	0,00	30.000,00	2.900,00	25.864,84	4.135,16D
1.1.2.1.10.07.00.00.00.00.00.00	ISS	4.467,34D	0,00	35.000,00	2.058,13	47.050,16	2.409,21D
1.1.2.1.10.19.00.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS A RECEB	0,00D	2,94	2,94	2,94	2,94	0,00D
1.1.2.1.10.20.00.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00D	220,00	7.991,83	220,00	7.991,83	0,00D
1.1.2.1.10.21.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLÍCIA	0,00D	220,00	6.991,83	220,00	6.991,83	0,00D
1.1.2.1.10.22.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PREST DE SERVS	0,00D	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00D
1.1.2.5.00.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.380,55D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,55D
1.1.2.5.10.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONS	3.380,55D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,55D
1.1.2.5.10.01.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	3.380,55D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,55D
1.1.2.5.10.05.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.380,55D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,55D
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉD E VAL A CURTO PRAZO	63.941,98D	14.056,42	79.333,64	0,00	395.960,02	77.998,40D
1.1.3.8.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VAL A CURTO PRAZO	63.941,98D	14.056,42	79.333,64	0,00	395.960,02	77.998,40D
1.1.3.8.30.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VAL A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	63.941,98D	14.056,42	79.333,64	0,00	395.960,02	77.998,40D
1.1.3.8.30.02.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO FAMILIA PAGO	32.175,07D	5.921,42	39.431,73	0,00	1.335,24	38.096,49D
1.1.3.8.30.03.00.00.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE	31.766,91D	8.135,00	39.901,91	0,00	0,00	39.901,91D
1.1.3.8.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VAL DE CURTO PRAZO	0,00D	0,00	0,00	0,00	394.624,78	0,00D
1.1.3.8.39.00.00.01.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - FPM	0,00D	0,00	0,00	0,00	315.171,55	0,00D
1.1.3.8.39.00.00.02.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - ICMS ESTADUAL	0,00D	0,00	0,00	0,00	3.278,12	0,00D
1.1.3.8.39.00.00.03.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - IPI EXPORTAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00	641,23	0,00D
1.1.3.8.39.00.00.04.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - FUNDEB	0,00D	0,00	0,00	0,00	70.104,55	0,00D
1.1.3.8.39.00.00.05.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - IPVA	0,00D	0,00	0,00	0,00	1.804,70	0,00D



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

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.3.8.3.99.00.00.06.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - CID	0,00D	0,00	0,00	0,00	2.590,82	0,00D
1.1.3.8.3.99.00.00.08.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - SIMPLES NACIONAL	0,00D	0,00	0,00	0,00	1.033,81	0,00D
1.1.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	170.866,80D	416.303,98	3.253.185,51	370.360,07	3.038.484,80	216.810,71D
1.1.5.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	170.866,80D	416.303,98	3.253.185,51	370.360,07	3.038.484,80	216.810,71D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONS	170.866,80D	416.303,98	3.253.185,51	370.360,07	3.038.484,80	216.810,71D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.645,40D	290.145,46	2.067.934,75	290.145,46	2.056.399,35	13.645,40D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	10.100,30	110.471,11	10.100,30	110.471,11	0,00D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	148.503,50D	55.482,33	329.166,84	13.366,34	138.547,35	190.619,49D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	0,00D	17.266,35	315.834,96	17.266,35	315.834,96	0,00D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.867,88D	19.196,81	202.604,05	19.196,81	199.736,17	2.867,88D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	7.749,96	78.015,31	7.749,96	78.015,31	0,00D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	5.850,02D	16.362,77	149.158,49	12.534,85	139.480,55	9.677,94D
1.2.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.341.916,78D	92.414,43	766.386,53	0,00	1.205,03	8.434.331,21D
1.2.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.700.481,60D	0,00	0,00	0,00	1.205,03	1.700.481,60D
1.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD A LONGO PRAZO	1.700.481,60D	0,00	0,00	0,00	1.205,03	1.700.481,60D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD A LONGO PRAZO - CONS	1.700.481,60D	0,00	0,00	0,00	1.205,03	1.700.481,60D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.476.845,26D	0,00	0,00	0,00	1.476.845,26D	0,00D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00	CRÉD NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.476.845,26D	0,00	0,00	0,00	1.205,03	1.476.845,26D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	223.636,34D	0,00	0,00	0,00	0,00	223.636,34D
1.2.1.1.1.05.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	223.636,34D	0,00	0,00	0,00	0,00	223.636,34D
1.2.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	126.183,08D	63.091,54	189.274,62	0,00	0,00	189.274,62D
1.2.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	126.183,08D	63.091,54	189.274,62	0,00	0,00	189.274,62D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONS	126.183,08D	63.091,54	189.274,62	0,00	0,00	189.274,62D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMIL	126.183,08D	63.091,54	189.274,62	0,00	0,00	189.274,62D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	PART EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	126.183,08D	63.091,54	189.274,62	0,00	0,00	189.274,62D
1.2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	6.514.452,10D	29.322,89	577.111,91	0,00	0,00	6.543.774,99D
1.2.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	3.069.973,39D	2.795,80	88.397,74	0,00	0,00	3.072.769,19D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONS	3.069.973,39D	2.795,80	88.397,74	0,00	0,00	3.072.769,19D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	135.986,85D	0,00	2.221,42	0,00	0,00	135.986,85D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135.986,85D	0,00	2.221,42	0,00	0,00	135.986,85D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.193.273,48D	2.795,80	65.783,02	0,00	0,00	1.196.069,28D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	778.720,35D	0,00	0,00	0,00	0,00	778.720,35D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	414.553,13D	2.795,80	65.783,02	0,00	0,00	417.348,93D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	1.698.986,46D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.986,46D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	995.959,09D	0,00	0,00	0,00	0,00	995.959,09D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	703.027,37D	0,00	0,00	0,00	0,00	703.027,37D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	41.726,60D	0,00	20.393,30	0,00	0,00	41.726,60D



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

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.2.3.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MOVEIS	41.726,60D	0,00	20.393,30	0,00	41.726,60D	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS	3.444.478,71D	26.527,09	488.714,17	0,00	3.471.005,80D	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONS	3.444.478,71D	26.527,09	488.714,17	0,00	3.471.005,80D	
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	109.079,44D	0,00	0,00	0,00	109.079,44D	
1.2.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	IMOVEIS RESIDENCIAIS	109.079,44D	0,00	0,00	0,00	109.079,44D	
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	37.702,00D	0,00	0,00	0,00	37.702,00D	
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	37.702,00D	0,00	0,00	0,00	37.702,00D	
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.087.062,90D	26.527,09	488.714,17	0,00	1.113.589,99D	
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	1.087.062,90D	26.527,09	488.714,17	0,00	1.113.589,99D	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMOVEIS	2.210.634,37D	0,00	0,00	0,00	2.210.634,37D	
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMOVEIS	2.210.634,37D	0,00	0,00	0,00	2.210.634,37D	
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGIVEL	800,00D	0,00	0,00	0,00	800,00D	
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SOFTWARES	800,00D	0,00	0,00	0,00	800,00D	
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONS	800,00D	0,00	0,00	0,00	800,00D	
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	SOFTWARES	800,00D	0,00	0,00	0,00	800,00D	
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.272.230,23C	3.881.415,46	26.649.693,54	3.882.601,03	26.264.086,96	10.273.415,80C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.598.689,08C	3.881.415,46	25.121.596,81	3.882.601,03	24.753.990,23	1.599.874,65C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIIG TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG A CURTO PRAZO	295.056,57C	2.503.671,58	13.651.848,64	2.442.365,03	13.524.287,05	233.750,02C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG	201.207,65C	2.450.639,53	12.965.571,92	2.398.532,59	12.964.371,92	149.100,71C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG - CONS	201.207,65C	2.450.639,53	12.965.571,92	2.398.532,59	12.964.371,92	149.100,71C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG	201.207,65C	2.450.639,53	12.965.571,92	2.398.532,59	12.964.371,92	149.100,71C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	SAL, REMUNERAÇÕES E BENEF	201.207,65C	2.450.639,53	12.965.571,92	2.398.532,59	12.964.371,92	149.100,71C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00	SAL, REMUNERAÇÕES E BENEF (P)	149.100,71C	0,00	0,00	0,00	0,00	149.100,71C
2.1.1.1.1.01.01.01.01.00.00.00.00	SAL, REMUNERAÇÕES E BENEF (F)	52.106,94C	2.450.639,53	12.965.571,92	2.398.532,59	12.964.371,92	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	SAL, REMUNERAÇÕES E BENEF (F)	52.106,94C	2.450.639,53	12.965.571,92	2.398.532,59	12.963.171,92	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	SAL, REMUNERAÇÕES E BENEF RP	0,00D	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	SAL, REMUNERAÇÕES E BENEF RP_PROCESSADOS	0,00D	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.19.00.02	SALARIOS_REM_BENEF_RP_PROC_2019_FON_00	0,00D	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG	93.848,92C	53.032,05	686.276,72	43.832,44	559.915,13	84.649,31C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG-CONS	1.499,55C	39.295,34	403.878,48	43.832,44	409.915,13	6.036,65C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAG	0,00D	20.914,63	220.831,30	20.914,63	220.831,30	0,00D
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOB SAL E REMUNERAÇÕES	0,00D	20.914,63	220.831,30	20.914,63	220.831,30	0,00D
2.1.1.4.1.01.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOB SAL E REMUNERAÇÕES (P)	0,00D	20.914,63	220.831,30	20.914,63	220.831,30	0,00D
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS	1.499,55C	18.380,71	183.047,18	22.917,81	189.083,83	6.036,65C
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS (F)	1.499,55C	18.380,71	183.047,18	22.917,81	189.083,83	6.036,65C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG-INTER OFSS - UNIÃO	92.349,37C	13.736,71	282.398,24	0,00	150.000,00	78.612,66C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	DIVIDA FUNDADA INSS - RFB	59.644,22C	12.036,10	247.407,73	0,00	120.000,00	47.608,12C



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

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	59.644,22C	12.036,10	247.407,73	0,00	120.000,00	47.608,12C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	55.015,85C	0,00	120.000,00	0,00	0,00	55.015,85C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	4.628,37C	12.036,10	127.407,73	0,00	120.000,00	7.407,73D
2.1.1.4.3.07.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB_SOCIAIS_DEB_PARC_PASEP	13.146,10C	1.700,61	34.990,51	0,00	30.000,00	11.445,49C
2.1.1.4.3.07.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIB_SOC_DEB_PARC_PASEP_RFB_(P)	6.436,00C	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	6.436,00C
2.1.1.4.3.07.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIB_SOC_DEB_PARC_PASEP_RFB_(F)	6.710,10C	1.700,61	14.990,51	0,00	20.000,00	5.009,49C
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS	19.559,05C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.559,05C
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS (P)	19.559,05C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.559,05C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG A CURTO PRAZO	733.670,81C	1.132.295,54	9.283.922,29	1.001.563,76	8.858.078,85	602.939,03C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG NACIONAIS A CURTO PRAZO	733.670,81C	1.132.295,54	9.283.922,29	1.001.563,76	8.858.078,85	602.939,03C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	733.670,81C	1.132.295,54	9.283.922,29	1.001.563,76	8.858.078,85	602.939,03C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC NACIONAIS	733.670,81C	1.132.295,54	9.283.922,29	1.001.563,76	8.858.078,85	602.939,03C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAG	722.615,71C	1.131.018,72	9.252.600,45	1.001.563,76	8.834.078,85	593.160,75C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAG (F)	722.615,71C	1.131.018,72	9.252.600,45	1.001.563,76	8.834.078,85	593.160,75C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	FORNEC NACIONAIS DO EXERC	808.112,75C	1.131.018,72	8.602.779,07	1.001.563,76	8.702.585,05	678.657,79C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	FORNEC_NAC_DE_EXERCIS_ANT_RP	85.497,04D	0,00	649.821,38	0,00	131.493,80	85.497,04D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	FORNEC_NAC_RP_PROCES	85.497,04D	0,00	520.327,58	0,00	2.000,00	85.497,04D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.18.00.02	FORNEC_NAC_RP_PROC_2018_FON_00	9.524,20D	0,00	9.524,20	0,00	0,00	9.524,20D
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
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.00.00	FORNEC_NAC_RP_PROC_2019	75.380,58D	0,00	510.211,12	0,00	2.000,00	75.380,58D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.00.02	FORNEC_NAC_RP_PROC_2019_FON_00	23.266,03C	0,00	409.564,51	0,00	0,00	23.266,03C
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
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG	11.055,10C	1.276,82	31.321,84	0,00	24.000,00	9.778,28C
2.1.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (P)	9.100,12C	0,00	16.000,00	0,00	8.000,00	9.100,12C
2.1.3.1.1.01.02.01.01.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (P)_COELBA	4.321,94C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,94C
2.1.3.1.1.01.02.01.02.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (P)_EMBASA	3.493,31C	0,00	16.000,00	0,00	8.000,00	3.493,31C
2.1.3.1.1.01.02.01.03.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (P)_TELEMAR	1.284,87C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,87C
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (F)	1.954,98C	1.276,82	15.321,84	0,00	16.000,00	678,16C
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (F)_EMBASA	1.954,98C	1.276,82	15.321,84	0,00	16.000,00	678,16C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIG A CURTO PRAZO	569.961,70C	245.448,34	2.185.825,88	438.672,24	2.371.624,33	763.185,80C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01

Centro

ARATUIPE - BA

CNPJ: 13.796.073/0001-83

DEZEMBRO / 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	
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VAL REST	589.961,70C	179.548,80	1.959.543,26	372.772,70	2.145.341,71	763.185,60C
2.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	VAL REST - CONS	9.888,30C	100.285,36	1.121.361,36	172.285,66	1.124.357,94	81.888,60C
2.1.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	9.323,30C	100.285,36	1.121.361,36	172.285,66	1.124.357,94	81.323,60C
2.1.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	INSS - LEGISLATIVO	39.199,15C	11.290,73	62.981,07	5.741,61	62.981,07	33.650,03C
2.1.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOB A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.528,16C	8.222,60	29.940,23	3.203,61	29.940,23	14.509,17C
2.1.8.1.01.04.00.01.00.00.00.00	IRRF - LEGISLATIVO	5.018,99C	8.222,60	29.940,23	3.203,61	29.940,23	0,00D
2.1.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS LEGISLATIVO	14.593,37C	355,50	1.009,50	221,50	1.009,50	14.459,37C
2.1.8.1.01.08.00.01.00.00.00.00	LEGIS - IMPOSTOS A PAG_ISS	14.593,37C	355,50	1.009,50	221,50	1.009,50	14.459,37C
2.1.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	1.848,27C	1.669,60	19.812,90	3.800,19	20.419,85	3.978,86C
2.1.8.1.01.12.00.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADM PROPRIA	210,35C	0,00	0,00	0,00	0,00	210,35C
2.1.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENT REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15.208,88C	3.217,12	40.025,00	8.234,04	48.968,01	20.225,80C
2.1.8.1.01.13.00.01.00.00.00.00	RETENÇÕES - A.P.L.B	2.622,04D	3.217,12	37.641,00	6.414,04	37.988,01	574,88C
2.1.8.1.01.13.00.02.00.00.00.00	RETENÇÕES SINDICATOS	13.747,92C	0,00	0,00	616,00	3.444,00	14.363,92C
2.1.8.1.01.13.00.02.01.00.00.00	RETENÇÕES SINDICATOS DIVERSOS	13.417,92C	0,00	0,00	616,00	3.444,00	14.033,92C
2.1.8.1.01.13.00.02.02.00.00.00	RET_SIND_ASSOC_AG_COM_SAUDE	330,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00C
2.1.8.1.01.13.00.03.00.00.00.00	RETENÇÃO SINDICATO REGIONAL DO BAIXO SUL	2.384,00D	0,00	2.384,00	0,00	0,00	2.384,00D
2.1.8.1.01.13.00.04.00.00.00.00	SINDICATO AACS	3.095,00C	0,00	0,00	588,00	3.548,00	3.683,00C
2.1.8.1.01.13.00.09.00.00.00.00	RETENÇÕES SINDICATOS	3.372,00C	0,00	0,00	616,00	3.988,00	3.988,00C
2.1.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPR E FINANÇ	831,24C	890,16	68.800,83	890,16	68.800,83	831,24C
2.1.8.1.01.15.00.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO SICCOB LEGISLATIVO	0,00D	134,59	59.733,99	134,59	59.733,99	0,00D
2.1.8.1.01.15.00.10.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00D	755,57	9.066,84	755,57	9.066,84	0,00D
2.1.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	82.096,12D	74.639,65	898.791,83	150.194,55	892.238,45	6.541,22D
2.1.8.1.01.99.00.00.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA	24.413,13D	14.719,76	202.972,73	29.223,56	193.051,24	9.909,33D
2.1.8.1.01.99.00.00.02.00.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO	57.790,70D	59.810,66	695.709,87	120.969,47	699.077,98	3.368,11C
2.1.8.1.01.99.00.01.01.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	107,71C	109,23	109,23	1,52	109,23	0,00D
2.1.8.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS VAL RESTITUIVEIS	565,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00C
2.1.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	VAL REST - INTER OFSS UNIÃO	560.073,40C	79.263,44	838.181,90	200.487,04	1.020.983,77	681.297,00C
2.1.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	560.073,40C	79.263,44	838.181,90	200.487,04	1.020.983,77	681.297,00C
2.1.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	INSS SEGURADO	560.073,40C	79.263,44	838.181,90	200.487,04	1.020.983,77	681.297,00C
2.1.8.9.00.00.00.00.00.00.00.00	OUT OBRIG A CURTO PRAZO	0,00D	65.899,54	226.282,62	65.899,54	226.282,62	0,00D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUT OBRIG A CURTO PRAZO - CONS	0,00D	65.899,54	226.282,62	65.899,54	226.282,62	0,00D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAG	0,00D	2.808,00	37.008,00	2.808,00	37.008,00	0,00D
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAG (F)	0,00D	2.808,00	37.008,00	2.808,00	37.008,00	0,00D
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	CONSORCIOS A PAG	0,00D	63.091,54	189.274,62	63.091,54	189.274,62	0,00D
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00	CONSORCIOS A PAG (F)	0,00D	63.091,54	189.274,62	63.091,54	189.274,62	0,00D
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	5.311.073,77C	0,00	18.000,00	0,00	0,00	5.311.073,77C
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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



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

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG	5.290.636,54 C	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.290.636,54 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG-INTER OFSS - UNIÃO	5.290.636,54 C	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.290.636,54 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIB AO RGPS	5.036.666,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.036.666,76 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	5.036.666,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.036.666,76 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	INSS - DEBITO PARCELADO (P)	5.036.666,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.036.666,76 C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS	253.969,78 C	0,00	10.000,00	0,00	0,00	253.969,78 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS	253.969,78 C	0,00	10.000,00	0,00	0,00	253.969,78 C
2.2.1.4.3.99.01.00.01.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS_PASEP_PGFN_(P)	242.509,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	242.509,10 C
2.2.1.4.3.99.01.00.02.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS_PASEP_RFB_(P)	11.460,68 C	0,00	10.000,00	0,00	0,00	11.460,68 C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG A LONGO PRAZO	20.437,23 C	0,00	8.000,00	0,00	0,00	20.437,23 C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG NACIONAIS A LONGO PRAZO	20.437,23 C	0,00	8.000,00	0,00	0,00	20.437,23 C
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONS	20.437,23 C	0,00	8.000,00	0,00	0,00	20.437,23 C
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNEC NACIONAIS	20.437,23 C	0,00	8.000,00	0,00	0,00	20.437,23 C
2.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG	20.437,23 C	0,00	8.000,00	0,00	0,00	20.437,23 C
2.2.3.1.1.01.02.01.01.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (P)_COELBA	15.699,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.699,17 C
2.2.3.1.1.01.02.01.02.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (P)_EMBASA	4.738,06 C	0,00	8.000,00	0,00	0,00	4.738,06 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.362.467,38 C	0,00	1.510.096,73	0,00	1.510.096,73	3.362.467,38 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.362.467,38 C	0,00	1.510.096,73	0,00	1.510.096,73	3.362.467,38 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.362.467,38 C	0,00	1.510.096,73	0,00	1.510.096,73	3.362.467,38 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	3.362.467,38 C	0,00	1.510.096,73	0,00	1.510.096,73	3.362.467,38 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC	0,00 D	0,00	1.510.096,73	0,00	0,00	0,00 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCIS ANT	3.362.467,38 C	0,00	0,00	0,00	1.510.096,73	3.362.467,38 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIM L DIMINUTIVA	18.891.671,15 D	3.446.099,45	22.337.770,60	0,00	0,00	22.337.770,60 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENC	10.933.722,02 D	2.443.865,03	13.377.587,05	0,00	0,00	13.377.587,05 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUN A PESSOAL	10.567.639,33 D	2.400.032,59	12.967.671,92	0,00	0,00	12.967.671,92 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUN A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.567.639,33 D	2.400.032,59	12.967.671,92	0,00	0,00	12.967.671,92 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUN A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	10.567.639,33 D	2.400.032,59	12.967.671,92	0,00	0,00	12.967.671,92 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.346.734,24 D	1.981.689,21	9.328.423,45	0,00	0,00	9.328.423,45 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.346.734,24 D	1.981.689,21	9.328.423,45	0,00	0,00	9.328.423,45 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.220.905,09 D	418.343,38	3.639.248,47	0,00	0,00	3.639.248,47 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	3.217.905,09 D	416.843,38	3.634.748,47	0,00	0,00	3.634.748,47 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00	OUT CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00 D	1.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENC PATRONAIS	366.082,69 D	43.832,44	409.915,13	0,00	0,00	409.915,13 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENC PATRONAIS - RGPS	366.082,69 D	43.832,44	409.915,13	0,00	0,00	409.915,13 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENC PATRONAIS - RGPS - CONS	199.916,67 D	20.914,63	220.831,30	0,00	0,00	220.831,30 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	199.916,67 D	20.914,63	220.831,30	0,00	0,00	220.831,30 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	ENC PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	166.166,02 D	22.917,81	189.083,83	0,00	0,00	189.083,83 D



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

DEZEMBRO / 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	
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS INTRAGOVERNAMENTAIS	810.779,86D	74.629,46	885.409,32	0,00	0,00	885.409,32D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONCED PARA A EXEC ORCAMENTARIA	810.779,86D	74.629,46	885.409,32	0,00	0,00	885.409,32D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONCED PARA A EXEC ORÇ - INTRA OFSS	810.779,86D	74.629,46	885.409,32	0,00	0,00	885.409,32D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	810.779,86D	74.629,46	885.409,32	0,00	0,00	885.409,32D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXEC	73.707,26D	922,22	74.629,48	0,00	0,00	74.629,48D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGIS	663.365,34D	73.707,24	737.072,58	0,00	0,00	737.072,58D
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	128.666,63D	43.833,84	172.500,47	0,00	0,00	172.500,47D
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC ORÇ DELEGADA A ENTES	128.666,63D	43.833,84	172.500,47	0,00	0,00	172.500,47D
3.5.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	EXEC ORÇ DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	128.666,63D	43.833,84	172.500,47	0,00	0,00	172.500,47D
3.5.7.1.3.06.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E REST	128.666,63D	43.833,84	172.500,47	0,00	0,00	172.500,47D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUT VAR PATRIMIS DIMIN	16.051,18D	0,00	16.051,18	0,00	0,00	16.051,18D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	16.051,18D	0,00	16.051,18	0,00	0,00	16.051,18D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00.00.00	VPD DE OUT PROVISÕES	16.051,18D	0,00	16.051,18	0,00	0,00	16.051,18D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00.00.00	VPD DE OUT PROVISÕES - CONS	16.051,18D	0,00	16.051,18	0,00	0,00	16.051,18D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIML AUMENTATIVA	20.466.417,77C	0,00	0,00	2.529.050,25	22.995.468,02	22.995.468,02C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	399.692,34C	0,00	0,00	73.809,30	473.501,64	473.501,64C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	391.920,51C	0,00	0,00	73.589,30	465.509,81	465.509,81C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOB PATRIMÔNIO E A RENDA	317.562,67C	0,00	0,00	70.354,97	387.917,64	387.917,64C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOB PATRIMÔNIO E A RENDA - CONS	317.562,67C	0,00	0,00	70.354,97	387.917,64	387.917,64C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOB A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	641,41C	0,00	0,00	0,00	641,41	641,41C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOB A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	286.921,26C	0,00	0,00	70.354,97	357.276,23	357.276,23C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURIDICAS	286.921,26C	0,00	0,00	70.354,97	357.276,23	357.276,23C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	ITBI	30.000,00C	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOB A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	74.357,84C	0,00	0,00	3.231,39	77.589,23	77.589,23C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOB A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONS	74.357,84C	0,00	0,00	3.231,39	77.589,23	77.589,23C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	ISS	74.357,84C	0,00	0,00	3.231,39	77.589,23	77.589,23C
4.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	0,00D	0,00	0,00	2,94	2,94	2,94C
4.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - CONS	0,00D	0,00	0,00	2,94	2,94	2,94C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	7.771,83C	0,00	0,00	220,00	7.991,83	7.991,83C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLICIA	6.771,83C	0,00	0,00	220,00	6.991,83	6.991,83C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLICIA - CONS	6.771,83C	0,00	0,00	220,00	6.991,83	6.991,83C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.00	TAXA DE SERVS ADMINISTRATIVO	6.771,83C	0,00	0,00	220,00	6.991,83	6.991,83C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.00	ATOS DA ADM EM GERAL	6.771,83C	0,00	0,00	220,00	6.991,83	6.991,83C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PREST DE SERVS	1.000,00C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PREST DE SERVS - CONS	1.000,00C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
4.1.2.2.1.09.00.00.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMS	1.000,00C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01

Centro

ARATUIPE - BA

CNPJ: 13.796.073/0001-83

DEZEMBRO / 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	
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VAR PATRIMIS ALIMENT FINANC	11.715,86C	0,00	0,00	405,66	12.121,52	12.121,52C
4.4.5.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUN DE DEPOSITOS BANCOS E APLICACOES FINANC	11.715,86C	0,00	0,00	405,66	12.121,52	12.121,52C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUN DE DEPOSITOS BANCOS	11.715,86C	0,00	0,00	405,66	12.121,52	12.121,52C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUN DE DEPOSITOS BANCOS - CONS	11.715,86C	0,00	0,00	405,66	12.121,52	12.121,52C
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFMS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.040.309,93C	0,00	0,00	2.441.546,89	22.481.856,82	22.481.856,82C
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFMS INTRAGOVERNAMENTAIS	810.779,86C	0,00	0,00	74.629,46	885.409,32	885.409,32C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFMS RECEBIDAS PARA A EXEC ORÇ	810.779,86C	0,00	0,00	74.629,46	885.409,32	885.409,32C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFMS RECEBIDAS PARA A EXEC ORÇ - INTRA OFSS	810.779,86C	0,00	0,00	74.629,46	885.409,32	885.409,32C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	810.779,86C	0,00	0,00	74.629,46	885.409,32	885.409,32C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXEC	810.779,86C	0,00	0,00	73.707,24	884.487,10	884.487,10C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGIS	0,00D	0,00	0,00	922,22	922,22	922,22C
4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFMS INTER GOVERNAMENTAIS	19.229.530,07C	0,00	0,00	2.366.917,43	21.596.447,50	21.596.447,50C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFMS CONST E LEGAIS DE RECS	14.420.912,33C	0,00	0,00	1.742.329,89	16.163.242,22	16.163.242,22C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFMS CONST E LEGAIS DE RECS - INTER OFSS - UNIÃO	12.900.427,63C	0,00	0,00	1.497.169,57	14.397.597,20	14.397.597,20C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	6.328.484,83C	0,00	0,00	1.138.301,96	7.466.786,79	7.466.786,79C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	1.847,54C	0,00	0,00	56,97	1.904,51	1.904,51C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00	TRANSF DA COMP FINANÇ PELA EXPL DE REC NATURAIS	135.275,66C	0,00	0,00	13.395,13	148.670,79	148.670,79C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFMS DE REC DO SUS	4.180.427,89C	0,00	0,00	250.019,96	4.430.447,85	4.430.447,85C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00	TRANSFMS DE REC DO FUNDO NAC DE ASSISTENCIA SOC - FNAS	316.158,21C	0,00	0,00	52.000,95	368.159,16	368.159,16C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	TRANSFMS DE REC DO FUNDO NAC DO DESENV DA EDUC - FNDE	369.541,41C	0,00	0,00	27.938,88	397.480,29	397.480,29C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	OUT PARTICIPAÇÕES NA REC DA UNIÃO	1.568.692,09C	0,00	0,00	15.455,72	1.584.147,81	1.584.147,81C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFMS CONST E LEGAIS DE RECS - INTER OFSS - ESTADO	1.520.484,70C	0,00	0,00	245.160,32	1.765.645,02	1.765.645,02C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	1.430.601,83C	0,00	0,00	237.368,43	1.667.970,26	1.667.970,26C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	73.534,27C	0,00	0,00	5.784,24	79.318,51	79.318,51C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	13.500,58C	0,00	0,00	2.003,43	15.504,01	15.504,01C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00	OUT PARTICIPAÇÕES NA REC DOS ESTADOS	2.848,02C	0,00	0,00	4,22	2.852,24	2.852,24C
4.5.2.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFMS DO FUNDEB	4.791.440,09C	0,00	0,00	610.477,32	5.401.917,41	5.401.917,41C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFMS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	4.791.440,09C	0,00	0,00	610.477,32	5.401.917,41	5.401.917,41C
4.5.2.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFMS VOLUNTÁRIAS	17.177,65C	0,00	0,00	14.110,22	31.287,87	31.287,87C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFMS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	15.294,89C	0,00	0,00	13.900,00	29.194,89	29.194,89C
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFMS VOLUNTÁRIAS	15.294,89C	0,00	0,00	13.900,00	29.194,89	29.194,89C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFMS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.882,76C	0,00	0,00	210,22	2.092,98	2.092,98C
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFMS VOLUNTÁRIAS	1.882,76C	0,00	0,00	210,22	2.092,98	2.092,98C
4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUT VAR PATRIMIS ALIMENT	14.699,64C	0,00	0,00	13.288,40	27.988,04	27.988,04C
4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VAR PATRIMIS ALIMENT	14.699,64C	0,00	0,00	13.288,40	27.988,04	27.988,04C
4.9.9.6.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E REST	14.699,64C	0,00	0,00	3.411,95	18.111,59	18.111,59C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E REST - CONS	14.699,64C	0,00	0,00	3.411,95	18.111,59	18.111,59C



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

DEZEMBRO / 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	
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUT INDENIZAÇÕES	14.699,64 C	0,00	0,00	3.411,95	18.111,59	18.111,59 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VAR PATRIMIS AUMENT DECORRS DE FATOS GERAD DIVERSOS	0,00 D	0,00	0,00	9.876,45	9.876,45	9.876,45 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	VAR PATRIMIS AUMENT DECORRS DE FATOS GERAD DIVERSOS - CONS	0,00 D	0,00	0,00	9.876,45	9.876,45	9.876,45 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	119.606.310,41 D	2.617.579,92	130.158.886,10	1.726.211,60	11.029.842,65	120.497.678,73 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	57.390.546,45 D	0,00	57.390.546,45	0,00	0,00	57.390.546,45 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLQA	57.390.546,45 D	0,00	57.390.546,45	0,00	0,00	57.390.546,45 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - REC	28.695.273,24 D	0,00	28.695.273,24	0,00	0,00	28.695.273,24 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA REC	28.695.273,24 D	0,00	28.695.273,24	0,00	0,00	28.695.273,24 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESP	28.695.273,21 D	0,00	28.695.273,21	0,00	0,00	28.695.273,21 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PLQA INICIAL DA DESP	28.695.273,21 D	0,00	28.695.273,21	0,00	0,00	28.695.273,21 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	60.901.133,59 D	2.617.579,92	72.768.339,65	1.726.211,60	10.975.837,74	61.792.501,91 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA REC	28.633.835,45 D	0,00	28.633.835,45	0,00	0,00	28.633.835,45 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA REC	28.633.835,45 D	0,00	28.633.835,45	0,00	0,00	28.633.835,45 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA REC BRUTA	28.633.835,45 D	0,00	28.633.835,45	0,00	0,00	28.633.835,45 D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	REC CORRENTE	26.581.919,75 D	0,00	26.581.919,75	0,00	0,00	26.581.919,75 D
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	REC TRIBUTÁRIA	782.180,17 D	0,00	782.180,17	0,00	0,00	782.180,17 D
5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	REC DE CONTRIBUIÇÕES	2.686.173,94 C	0,00	(2.686.173,94)	0,00	0,00	2.686.173,94 C
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	REC PATRIML	347.246,02 D	0,00	347.246,02	0,00	0,00	347.246,02 D
5.2.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	REC DE SERVVS	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CORRENTES	27.935.091,99 D	0,00	27.935.091,99	0,00	0,00	27.935.091,99 D
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00.00	OUT RECS CORRENTES	188.575,51 D	0,00	188.575,51	0,00	0,00	188.575,51 D
5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	REC DE CAPITAL	2.051.915,70 D	0,00	2.051.915,70	0,00	0,00	2.051.915,70 D
5.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	157.500,00 D	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00 D
5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE CAPITAL	1.894.415,70 D	0,00	1.894.415,70	0,00	0,00	1.894.415,70 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESP	32.267.298,14 D	2.617.579,92	44.134.504,20	1.726.211,60	10.975.837,74	33.158.666,46 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇ	28.695.273,21 D	1.726.211,60	39.671.110,95	1.726.211,60	10.975.837,74	28.695.273,21 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	28.695.273,21 D	0,00	28.695.273,21	0,00	0,00	28.695.273,21 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	28.695.273,21 D	0,00	28.695.273,21	0,00	0,00	28.695.273,21 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	DESPS CORRENTES	23.929.219,86 D	0,00	23.929.219,86	0,00	0,00	23.929.219,86 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENC SOCIAIS	13.420.709,14 D	0,00	13.420.709,14	0,00	0,00	13.420.709,14 D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENC SOCIAIS	122.913,31 D	0,00	122.913,31	0,00	0,00	122.913,31 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00	OUT DESPS CORRENTES	10.385.597,41 D	0,00	10.385.597,41	0,00	0,00	10.385.597,41 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	DESPS DE CAPITAL	4.488.839,32 D	0,00	4.488.839,32	0,00	0,00	4.488.839,32 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.058.072,16 D	0,00	4.058.072,16	0,00	0,00	4.058.072,16 D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	430.767,16 D	0,00	430.767,16	0,00	0,00	430.767,16 D
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	277.214,03 D	0,00	277.214,03	0,00	0,00	277.214,03 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	9.136.626,14 D	1.726.211,60	10.862.837,74	0,00	0,00	10.862.837,74 D

Página 11 de 16



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

DEZEMBRO / 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	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	7.099.109,14D	1.726.211,60	8.825.320,74	0,00	0,00	8.825.320,74D
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	1.558.795,82D	0,00	1.558.795,82	0,00	0,00	1.558.795,82D
5.2.2.1.2.03.01.00.00.00.00.00	CRÉD EXTRAOrdin ABERTOS	1.558.795,82D	0,00	1.558.795,82	0,00	0,00	1.558.795,82D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	9.136.626,14C	0,00	0,00	1.726.211,60	10.862.837,74	10.862.837,74C
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERC ANTERIOR	808.521,18C	0,00	0,00	0,00	808.521,18	808.521,18C
5.2.2.1.3.01.01.00.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERC ANTERIOR - CRÉDITO SUPLEMENTAR	808.521,18C	0,00	0,00	0,00	808.521,18	808.521,18C
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1.558.795,82C	0,00	0,00	0,00	1.558.795,82	1.558.795,82C
5.2.2.1.3.02.01.00.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	1.558.795,82C	0,00	0,00	0,00	1.558.795,82	1.558.795,82C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	6.769.309,14C	0,00	0,00	1.726.211,60	8.495.520,74	8.495.520,74C
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	6.769.309,14C	0,00	0,00	1.726.211,60	8.495.520,74	8.495.520,74C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00D	0,00	113.000,00	0,00	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	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00D
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00	ACRESCIMO	113.000,00D	0,00	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	113.000,00C	0,00	0,00	0,00	113.000,00	113.000,00C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESP ORÇ	3.572.024,93D	891.368,32	4.463.393,25	0,00	0,00	4.463.393,25D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPS POR EMISSÃO	3.572.024,93D	891.368,32	4.463.393,25	0,00	0,00	4.463.393,25D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXEC DA DESP POR NOTA DE EMP	3.572.024,93D	891.368,32	4.463.393,25	0,00	0,00	4.463.393,25D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPS	3.312.082,58D	316.206,69	3.628.289,27	0,00	0,00	3.628.289,27D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPS	299.942,35D	575.161,63	835.103,98	0,00	0,00	835.103,98D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	119.606.310,41C	5.178.228,29	37.842.276,17	6.069.596,61	156.971.319,62	120.497.678,73C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	EXEC DO PLOA	57.390.546,45C	0,00	0,00	0,00	57.390.546,45	57.390.546,45C



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

DEZEMBRO / 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	
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA-REC	28.695.273,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.695.273,24 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA-DESP	28.695.273,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.695.273,21 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DO ORÇAMENTO	60.901.133,59 C	5.178.228,29	37.005.756,08	6.069.596,61	98.798.257,99	61.792.501,91 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA REC	28.633.835,45 C	2.459.378,92	22.119.178,73	2.459.378,92	50.753.014,18	28.633.835,45 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REC A REALIZAR	7.832.948,00 C	2.706.382,67	24.309.813,27	(247.003,75)	29.189.374,85	4.879.561,58 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	REC CORRENTE	5.796.327,19 C	2.692.482,67	24.280.618,38	(247.003,75)	27.137.459,15	2.856.840,77 C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	REC TRIBUTÁRIA	379.530,96 C	88.640,94	491.290,15	0,00	782.180,17	290.890,02 C
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	REC DE CONTRIBUIÇÕES	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	REC PATRIML	335.530,16 C	405,66	12.121,52	0,00	347.246,02	335.124,50 C
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	REC DE SERV	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CORRENTES	4.833.595,23 C	2.600.021,18	23.757.887,15	(247.003,75)	25.744.457,45	1.986.570,30 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	OUT RECS CORRENTES	172.670,84 C	3.414,89	19.319,56	0,00	188.575,51	169.255,95 C
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	REC DE CAPITAL	2.036.620,81 C	13.900,00	29.194,89	0,00	2.051.915,70	2.022.720,81 C
6.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	157.500,00 C	0,00	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00 C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE CAPITAL	1.879.120,81 C	13.900,00	29.194,89	0,00	1.894.415,70	1.865.220,81 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REC REALIZADA	21.622.264,51 C	(1.446,01)	(20.279,92)	2.706.382,67	24.309.813,27	24.330.093,19 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REC CORRENTE	21.606.969,62 C	(1.446,01)	(20.279,92)	2.692.482,67	24.280.618,38	24.300.898,30 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	REC TRIBUTÁRIA	402.649,21 C	0,00	0,00	88.640,94	491.290,15	491.290,15 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	REC PATRIML	11.715,86 C	0,00	0,00	405,66	12.121,52	12.121,52 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CORRENTES	21.176.699,88 C	(1.446,01)	(20.279,92)	2.600.021,18	23.757.887,15	23.778.167,07 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00	OUT RECS CORRENTES	15.904,67 C	0,00	0,00	3.414,89	19.319,56	19.319,56 C
6.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	REC DE CAPITAL	15.294,89 C	0,00	0,00	13.900,00	29.194,89	29.194,89 C
6.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE CAPITAL	15.294,89 C	0,00	0,00	13.900,00	29.194,89	29.194,89 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DED DA REC ORÇ	821.377,06 D	(245.557,74)	(2.170.354,62)	0,00	(2.746.173,94)	575.819,32 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DED POR TRANSFS CONST E LEGAIS	821.377,06 D	(245.557,74)	(2.170.354,62)	0,00	(2.746.173,94)	575.819,32 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	821.377,06 D	(245.557,74)	(2.170.354,62)	0,00	(2.746.173,94)	575.819,32 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA DESP	32.267.298,14 C	2.718.849,37	14.886.577,35	3.610.217,69	48.045.243,81	33.158.666,46 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPS DE CREDITO	28.695.273,21 C	2.718.849,37	14.886.577,35	2.718.849,37	43.581.850,56	28.695.273,21 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	25.643.132,98 C	316.206,69	3.628.289,27	575.161,63	29.530.377,19	25.902.087,92 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPS CORRENTES	20.900.699,63 C	316.206,69	3.594.669,27	556.677,63	24.735.839,84	21.141.170,57 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENC SOCIAIS	12.057.209,14 C	136.560,08	1.600.060,08	63.730,40	13.584.439,54	11.984.379,46 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENC DA DÍVIDA	122.913,31 C	0,00	0,00	0,00	122.913,31	122.913,31 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUT DESPS CORRENTES	8.720.577,18 C	179.646,61	1.994.609,19	492.947,23	11.028.486,99	9.033.877,80 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPS CAPITAL	4.465.219,32 C	0,00	33.620,00	18.484,00	4.517.323,32	4.483.703,32 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.034.452,16 C	0,00	33.620,00	18.484,00	4.086.556,16	4.052.936,16 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	430.767,16 C	0,00	0,00	0,00	430.767,16	430.767,16 C
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	277.214,03 C	0,00	0,00	0,00	277.214,03	277.214,03 C



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

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.052.140,23C	2.402.642,68	11.258.288,08	2.143.687,74	14.051.473,37	2.793.185,29C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQ	641.508,22C	957.714,91	3.628.289,27	316.206,69	3.628.289,27	0,00D
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	3.774.439,03D	1.444.927,77	7.629.998,81	382.553,28	2.793.185,29	4.836.813,52D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.185.071,04C	0,00	0,00	1.444.927,77	7.629.998,81	7.629.998,81C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESP ORÇ	3.572.024,93C	0,00	0,00	891.368,32	4.463.393,25	4.463.393,25C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DESP PRE-EMPENHADA	3.572.024,93C	0,00	0,00	891.368,32	4.463.393,25	4.463.393,25C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPS A EMPENHAR	3.188.782,83C	0,00	0,00	313.174,67	3.501.957,50	3.501.957,50C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPS EMPENHADOS	383.242,10C	0,00	0,00	578.193,65	961.435,75	961.435,75C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE RESTOS A PAG	1.314.630,37C	0,00	836.520,09	0,00	782.515,18	1.314.630,37C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE RP NÃO PROC	187.093,17C	0,00	262.987,60	0,00	262.987,60	187.093,17C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC A LIQ	75.894,43D	0,00	131.493,80	0,00	0,00	75.894,43D
6.3.1.1.0.00.00.00.15.00.00.00.00	RPNPROC_A_LIQUIDAR_2015	25.760,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.760,00C
6.3.1.1.0.00.00.00.17.00.00.00.00	RPNPROC_A_LIQUIDAR_2017	26.520,27C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,27C
6.3.1.1.0.00.00.00.18.00.00.00.00	RPNPROC_A_LIQUIDAR_2018	3.319,10C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,10C
6.3.1.1.0.00.00.00.19.00.00.00.00	RPNPROC_A_LIQUIDAR_2019	131.493,80D	0,00	131.493,80	0,00	0,00	131.493,80D
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC LIQUIDADOS A PAG	0,00D	0,00	131.493,80	0,00	131.493,80	0,00D
6.3.1.3.0.00.00.00.19.00.00.00.00	RPNPROC_LIQUIDADOS_A_PAG_2019	0,00D	0,00	131.493,80	0,00	131.493,80	0,00D
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC PAGOS	131.493,80C	0,00	0,00	0,00	131.493,80	131.493,80C
6.3.1.4.0.00.00.00.19.00.00.00.00	RPNPROC_PAGOS_2019	131.493,80C	0,00	0,00	0,00	131.493,80	131.493,80C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC - INSCRIÇÃO NO EXERC	131.493,80C	0,00	0,00	0,00	0,00	131.493,80C
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	573.532,49	0,00	519.527,58	1.127.537,20C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC A PAG	81.962,72C	0,00	519.527,58	0,00	0,00	81.962,72C
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	83.687,00C	0,00	12.640,80	0,00	0,00	83.687,00C
6.3.2.1.0.00.00.00.19.00.00.00.00	RP PROC A PAG_2019	506.886,78D	0,00	506.886,78	0,00	0,00	506.886,78D
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC PAGOS	465.522,67C	0,00	54.004,91	0,00	519.527,58	465.522,67C
6.3.2.2.0.00.00.00.18.00.00.00.00	RP PROC PAGOS_2018	12.048,54C	0,00	592,26	0,00	12.640,80	12.048,54C
6.3.2.2.0.00.00.00.19.00.00.00.00	RP PROC PAGOS_2019	453.474,13C	0,00	53.412,65	0,00	506.886,78	453.474,13C
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	3.234.879,18D	475.030,88	3.709.910,06	0,00	0,00	3.709.910,06D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ADM FINANC	3.234.879,18D	475.030,88	3.709.910,06	0,00	0,00	3.709.910,06D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPS POR DESTINAÇÃO	3.234.879,18D	475.030,88	3.709.910,06	0,00	0,00	3.709.910,06D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISP DE REC	3.234.879,18D	475.030,88	3.709.910,06	0,00	0,00	3.709.910,06D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	REC VINCIS	3.234.879,18D	475.030,88	3.709.910,06	0,00	0,00	3.709.910,06D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CRED	3.234.879,18C	2.500.230,26	14.643.715,41	2.975.261,14	18.353.625,47	3.709.910,06C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA ADM FINANC	3.234.879,18C	2.500.230,26	14.643.715,41	2.975.261,14	18.353.625,47	3.709.910,06C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01

Centro

ARATUIPE - BA

CNPJ: 13.796.073/0001-83

DEZEMBRO / 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	
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Salário EDUC -FON 04	8.476,74 C	0,00	0,00	0,00	8.476,74	8.476,74 C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - TRANSFs de REC - FNDE -FON 15	124.668,31 C	0,00	0,00	4.122,00	128.790,31	128.790,31 C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - TRANSFs FUNDEB- 60% -FON 18	2.882.282,88 C	0,00	0,00	813.356,37	3.695.639,25	3.695.639,25 C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - TRANSFs FUNDEB- 40% -FON 19	634.359,62 C	0,00	0,00	101.547,63	735.907,25	735.907,25 C
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - TRANSFs de REC - FNAS -FON 29	503.370,64 C	0,00	0,00	0,00	503.370,64	503.370,64 C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - OUT Fontes VINCs	75.261,27 C	0,00	0,00	45.020,19	120.281,46	120.281,46 C
Total de Registros: 561		0,00 C	26.745.820,90	300.248.845,18	26.745.820,90	300.248.845,18	0,00 C
		153.579.837,99 D					157.476.472,61 D
		153.579.837,99 C					157.476.472,61 C

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 Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/12/2020 até 31/12/2020
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.0.0.0.00	RECs Correntes	29.328.093,67	2.692.482,67	24.675.243,16	0,00	4.652.850,51
1.1.0.0.0.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	782.180,17	88.640,94	493.528,99	0,00	288.651,18
1.1.1.0.0.0.0.00	Impostos	658.180,17	88.420,94	485.537,16	0,00	172.643,01
1.1.1.3.0.0.0.00	Impostos SOB a Renda e PROV de Qualquer Natureza	339.000,00	80.231,42	367.152,68	28.152,68	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto SOB a Renda - Retido na Fonte	339.000,00	80.231,42	367.152,68	28.152,68	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto SOB a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	315.000,00	70.354,97	335.284,61	20.284,61	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto SOB a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	315.000,00	70.354,97	335.284,61	20.284,61	0,00
1.1.1.3.03.3.0.00	Imposto SOB a Renda - Retido na Fonte - Remessa ao Exterior	4.000,00	9.876,45	9.876,45	5.876,45	0,00
1.1.1.3.03.3.4.00	Imposto SOB a Renda - Retido na Fonte - Remessa ao Exterior - Dívida Ativa -	4.000,00	9.876,45	9.876,45	5.876,45	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto SOB a Renda - Retido na Fonte - Outros REND	20.000,00	0,00	21.991,62	1.991,62	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto SOB a Renda - Retido na Fonte - Outros REND - Principal	20.000,00	0,00	21.991,62	1.991,62	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios	319.180,17	8.189,52	118.384,48	0,00	200.795,69
1.1.1.8.01.0.0.00	Impostos SOB o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	109.180,17	2.900,00	27.711,28	0,00	81.468,89
1.1.1.8.01.1.0.00	Imposto SOB a Propriedade Predial e Territorial Urbana	72.180,17	0,00	1.846,44	0,00	70.333,73
1.1.1.8.01.1.1.00	Imposto SOB a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.000,00	0,00	641,41	0,00	29.358,59
1.1.1.8.01.1.2.00	Imposto SOB a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00	Imposto SOB a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	31.180,17	0,00	1.205,03	0,00	29.975,14
1.1.1.8.01.1.4.00	Imposto SOB a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00	Imposto SOB Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de DIR Reais SOB Imóveis	37.000,00	2.900,00	25.864,84	0,00	11.135,16
1.1.1.8.01.4.1.00	Imposto SOB Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de DIR Reais SOB	30.000,00	2.900,00	25.864,84	0,00	4.135,16
1.1.1.8.01.4.2.00	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
1.1.1.8.01.4.3.00	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
1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos SOB a Produção, circulação de Mercadorias e SERVs	210.000,00	5.289,52	90.673,20	0,00	119.326,80
1.1.1.8.02.3.0.00	Imposto SOB SERVs de Qualquer Natureza	210.000,00	5.289,52	90.673,20	0,00	119.326,80
1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto SOB SERVs de Qualquer Natureza - Principal	200.000,00	4.108,67	82.229,08	0,00	117.770,92
1.1.1.8.02.3.3.00	Imposto SOB SERVs de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8.02.3.5.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	1.180,85	8.444,12	8.444,12	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	109.000,00	220,00	7.991,83	0,00	101.008,17
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo EXERC do Poder de Polícia	104.000,00	220,00	6.991,83	0,00	97.008,17
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	75.000,00	220,00	6.991,83	0,00	68.008,17



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 01/12/2020 até 31/12/2020
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.1.01.1.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	75.000,00	220,00	6.991,83	0,00	68.008,17
1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	70.000,00	220,00	6.991,83	0,00	63.008,17
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	405,66	12.121,52	0,00	335.124,50
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 01/12/2020 até 31/12/2020

Órgão: (Todos)

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	405,66	12.121,52	0,00	65.979,75
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	78.101,27	405,66	12.121,52	0,00	65.979,75
1.3.2.1.00.1.0.00	REMUN de Depósitos BANCs - VINCs	74.500,00	405,66	12.121,52	0,00	62.378,48
1.3.2.1.00.1.1.00	REMUN de Depósitos BANCs - Principal - VINCs	74.500,00	405,66	12.121,52	0,00	62.378,48
1.3.2.1.00.1.1.01	REMUN de Depósitos BANCs - Royalt	5.000,00	1,00	775,86	0,00	4.224,14
1.3.2.1.00.1.1.02	REMUN de Depósito BANC - FUNDEB	31.500,00	11,55	562,66	0,00	30.937,34
1.3.2.1.00.1.1.03	REMUN de Depósito BANC - Fundo de Saúde	6.000,00	101,90	2.635,35	0,00	3.364,65
1.3.2.1.00.1.1.04	REMUN de Depósito BANC - MDE	2.000,00	0,03	4,41	0,00	1.995,59
1.3.2.1.00.1.1.05	REMUN de Depósito BANC - ASPs (Saúde)	2.000,00	141,70	143,74	0,00	1.856,26
1.3.2.1.00.1.1.06	REMUN de Depósito BANC - CIDE	1.000,00	0,44	3,75	0,00	996,25
1.3.2.1.00.1.1.07	REMUN de Depósito BANC - FNAS	2.000,00	18,69	680,65	0,00	1.319,35
1.3.2.1.00.1.1.08	REMUN de Depósito BANC - FNDE	5.000,00	19,74	1.667,63	0,00	3.332,37
1.3.2.1.00.1.1.09	REMUN de Depósitos BANCs - Outros Depósitos	2.000,00	62,19	582,51	0,00	1.417,49
1.3.2.1.00.1.1.10	REMUN de Depósitos BANCs - CONV	8.000,00	33,85	3.390,16	0,00	4.609,84
1.3.2.1.00.1.1.11	REMUN de Depósitos BANCs - Não VINCs	10.000,00	0,31	1.158,67	0,00	8.841,33
1.3.2.1.00.1.1.99	REMUN de Depósitos BANCs - Principal - VINCs	0,00	14,26	516,13	516,13	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 01/12/2020 até 31/12/2020
Órgão: (Todos)

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	2.600.021,18	24.151.478,12	0,00	3.783.613,85
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFs da União e de suas ENT	18.865.809,12	1.775.550,09	17.822.514,19	0,00	1.043.294,93
1.7.1.8.00.0.0.00	TRANSFs da União - Especifica EM	18.865.809,12	1.775.550,09	17.822.514,19	0,00	1.043.294,93
1.7.1.8.01.0.0.00	PART na REC da União	11.892.322,16	1.324.574,61	9.539.244,22	0,00	2.353.077,94
1.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de PART dos Municípios - Cota Mensal	11.000.000,00	931.007,36	8.742.658,76	0,00	2.257.341,24
1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de PART dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.000.000,00	931.007,36	8.742.658,76	0,00	2.257.341,24
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	393.496,05	393.496,05	0,00	3.403,95
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	393.496,05	393.496,05	0,00	3.403,95
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	0,00	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	0,00	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	71,20	2.380,53	0,00	53.743,77
1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto SOB a Propriedade Territorial Rural - Principal	56.124,30	71,20	2.380,53	0,00	53.743,77
1.7.1.8.01.7.0.00	Cota-Parte da CONTRIB de Intervenção no Domínio Econômico	42.397,86	0,00	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	0,00	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	13.395,13	148.670,79	0,00	82.329,21
1.7.1.8.02.5.0.00	Cota-parte Royalt pela PART Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	31.500,00	1.030,92	8.037,41	0,00	23.462,59
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	1.030,92	8.037,41	0,00	23.462,59
1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	199.500,00	12.364,21	140.633,38	0,00	58.866,62
1.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	199.500,00	12.364,21	140.633,38	0,00	58.866,62
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	250.019,96	4.426.664,78	1.914.161,55	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	250.019,96	4.426.664,78	1.914.161,55	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00	TRANSF de REC do SUS - Atenção Básica	1.822.003,23	178.998,46	2.213.655,18	391.651,95	0,00
1.7.1.8.03.1.0.15	TRANSF de REC do SUS - Atenção Básica	1.822.003,23	178.998,46	2.213.655,18	391.651,95	0,00
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	131.250,00	0,00	28.750,00
1.7.1.8.03.3.0.00	TRANSF de REC do SUS - Vigilância em Saúde	142.000,00	8.116,80	126.526,00	0,00	15.474,00
1.7.1.8.03.4.0.00	TRANSF de REC do SUS - ASSIST Farmacêutica	105.000,00	4.412,50	52.950,00	0,00	52.050,00



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 01/12/2020 até 31/12/2020

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.03.5.0.00	TRANSF de REC do SUS - Gestão do SUS	157.500,00	45.367,20	563.683,66	406.183,66	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	0,00	1.338.599,94	1.212.599,94	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00	TRANSFs de REC do Fundo NAC do DESENV da EDUC - FNDE	666.950,00	27.938,88	397.480,29	0,00	269.469,71
1.7.1.8.05.1.0.00	TRANSFs do Salário-EDUC	253.050,00	12.704,59	158.387,34	0,00	94.662,66
1.7.1.8.05.1.1.00	TRANSFs do Salário-EDUC - Principal	253.050,00	12.704,59	158.387,34	0,00	94.662,66
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	143.134,20	0,00	45.865,80
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	143.134,20	0,00	45.865,80
1.7.1.8.05.4.0.00	TRANSFs Diretas do FNDE referentes ao Programa NAC de Apoio ao Transporte do	80.000,00	2.222,09	86.181,29	6.181,29	0,00
1.7.1.8.05.4.1.00	TRANSFs Diretas do FNDE referentes ao Programa NAC de Apoio ao Transporte do	80.000,00	2.222,09	86.181,29	6.181,29	0,00
1.7.1.8.05.9.0.00	OUT TRANSFs Diretas do Fundo NAC do DESENV da EDUC - FNDE	92.400,00	0,00	9.777,46	0,00	82.622,54
1.7.1.8.05.9.1.00	OUT TRANSFs Diretas do Fundo NAC do DESENV da EDUC - FNDE - Principal	92.400,00	0,00	9.777,46	0,00	82.622,54
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	0,00	9.777,46	0,00	42.722,54
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	92.164,84	1.358.147,14	0,00	641.852,86
1.7.1.8.09.1.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União - FUNDEB	2.000.000,00	92.164,84	1.358.147,14	0,00	641.852,86
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	52.000,95	368.159,16	0,00	513.997,26
1.7.1.8.12.1.0.00	TRANSFs de REC do Fundo NAC de ASSIST SOC - FNAS	882.156,42	52.000,95	368.159,16	0,00	513.997,26
1.7.1.8.12.1.1.00	TRANSFs de REC do Fundo NAC de ASSIST SOC - FNAS	882.156,42	52.000,95	368.159,16	0,00	513.997,26



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 01/12/2020 até 31/12/2020
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.12.1.0.01	TRANSFs de REC FNAS Programas	367.500,00	52.000,95	368.159,12	659,12	0,00
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	15.455,72	1.584.147,81	1.344.015,96	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00	OUT TRANSFs da União	240.131,85	15.455,72	1.584.147,81	1.344.015,96	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00	OUT TRANSFs da União - Principal	240.131,85	15.455,72	1.584.147,81	1.344.015,96	0,00
1.7.1.8.99.1.1.02	Lei Kandir - PLP 133/2020 COMPENSACAO DA UNIAO	0,00	15.455,72	15.455,72	15.455,72	0,00
1.7.1.8.99.1.1.99	OUT TRANSFs da União - Principal	240.131,85	0,00	1.568.692,09	1.328.560,24	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	306.158,61	2.215.089,11	0,00	854.193,74
1.7.2.8.00.0.0.00	TRANSFs dos Estados - Especifica E/M	3.069.282,85	306.158,61	2.215.089,11	0,00	854.193,74
1.7.2.8.01.0.0.00	PART na REC dos Estados	2.617.782,85	305.948,39	2.212.996,13	0,00	404.786,72
1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	296.710,49	2.089.060,19	0,00	310.939,81
1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.400.000,00	296.710,49	2.089.060,19	0,00	310.939,81
1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	157.500,00	7.230,25	101.403,13	0,00	56.096,87
1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	157.500,00	7.230,25	101.403,13	0,00	56.096,87
1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	31.500,00	2.003,43	19.680,57	0,00	11.819,43
1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	31.500,00	2.003,43	19.680,57	0,00	11.819,43
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	4,22	2.852,24	0,00	4.930,61
1.7.2.8.01.9.1.00	OUT TRANSFs dos Estados - Principal	7.782,85	4,22	2.852,24	0,00	4.930,61
1.7.2.8.10.0.0.00	TRANSF de CONV dos Estados e do Distrito Federal e de Suas ENT	451.500,00	210,22	2.092,98	0,00	449.407,02
1.7.2.8.10.2.0.00	TRANSFs de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de EDUC	451.500,00	210,22	2.092,98	0,00	449.407,02
1.7.2.8.10.2.1.00	TRANSFs de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de EDUC - Principal	451.500,00	210,22	2.092,98	0,00	449.407,02
1.7.5.0.00.0.0.00	TRANSFs de OUT INST Públicas	6.000.000,00	518.312,48	4.113.874,82	0,00	1.886.125,18
1.7.5.8.00.0.0.00	TRANSFs de OUT INST Públicas - Especifica E/M	6.000.000,00	518.312,48	4.113.874,82	0,00	1.886.125,18
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	518.312,48	4.113.874,82	0,00	1.886.125,18
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	518.312,48	4.113.874,82	0,00	1.886.125,18
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	518.312,48	4.113.874,82	0,00	1.886.125,18



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 01/12/2020 até 31/12/2020

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.0.0.00.0.0.00	OUT RECS Correntes	188.575,51	3.414,89	18.114,53	0,00	170.460,98
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas ADMs, Contratuais e Judiciais	21.225,98	0,00	14.521,64	0,00	6.704,34
1.9.1.1.99.0.1.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	21.225,98	0,00	14.521,64	0,00	6.704,34
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, REST e Ressarcimentos	19.628,57	3.411,95	3.589,95	0,00	16.038,62
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	7.836,36	0,00	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	0,00	10,00	0,00	7.826,36
1.9.2.1.99.1.0.00	OUT Indenizações	7.836,36	0,00	10,00	0,00	7.826,36
1.9.2.1.99.1.1.00	OUT Indenizações - Principal	7.836,36	0,00	10,00	0,00	7.826,36
1.9.2.2.00.0.0.00	REST	11.792,21	3.411,95	3.579,95	0,00	8.212,26
1.9.2.2.99.0.0.00	OUT REST	11.792,21	3.411,95	3.579,95	0,00	8.212,26
1.9.2.2.99.1.0.00	OUT REST	11.792,21	3.411,95	3.579,95	0,00	8.212,26
1.9.2.2.99.1.1.00	OUT REST - Principal	11.792,21	3.411,95	3.579,95	0,00	8.212,26
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais RECs Correntes	147.720,96	2,94	2,94	0,00	147.718,02
1.9.9.0.99.0.0.00	OUT RECS	147.720,96	2,94	2,94	0,00	147.718,02
1.9.9.0.99.1.0.00	OUT RECS - Primárias	147.720,96	2,94	2,94	0,00	147.718,02
1.9.9.0.99.1.1.00	OUT RECS - Primárias - Principal	147.720,96	2,94	2,94	0,00	147.718,02
2.0.0.0.00.0.0.00	RECs de Capital	2.113.353,49	13.900,00	29.194,89	0,00	2.084.158,60
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	13.900,00	29.194,89	0,00	1.865.220,81
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFs da União e de suas ENT	1.894.415,70	13.900,00	29.194,89	0,00	1.865.220,81
2.4.1.8.00.0.0.00	TRANSFs da União	1.894.415,70	13.900,00	29.194,89	0,00	1.865.220,81
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	13.900,00	29.194,89	0,00	1.239.205,11
2.4.1.8.10.1.0.00	TRANSFs de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	428.400,00	13.900,00	13.900,00	0,00	414.500,00
2.4.1.8.10.1.1.00	TRANSFs de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	428.400,00	13.900,00	13.900,00	0,00	414.500,00

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 01/12/2020 até 31/12/2020
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.1.8.10.2.0.00	TRANSFs de Convênio da União destinadas a Programas de EDUC	315.000,00	0,00	15.294,89	0,00	299.705,11
2.4.1.8.10.2.1.00	TRANSFs de Convênio da União destinadas a Programas de EDUC - Principal	315.000,00	0,00	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
2.9.0.0.00.0.0.00	Demais RECs de Capital	61.437,79	0,00	0,00	0,00	61.437,79
2.9.0.0.00.1.0.00	Demais RECs de Capital	61.437,79	0,00	0,00	0,00	61.437,79
2.9.0.0.00.1.2.01	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	-247.003,75	-2.190.634,54	0,00	-555.539,40
9.7.0.0.00.0.0.00	REDUTORAS	-2.746.173,94	-247.003,75	-2.190.634,54	0,00	-555.539,40
9.7.1.8.00.0.0.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-União	-2.228.373,94	-186.215,68	-1.749.007,48	0,00	-479.366,46
9.7.1.8.01.2.1.00	Conta REItific - Fundeb- Port. STN 328/01 - FPM	-2.200.000,00	-186.201,45	-1.748.531,46	0,00	-451.468,54
9.7.1.8.01.5.1.00	Conta Retific. FUNDEB Port. STN 328/01 - ITR	-11.224,86	-14,23	-476,02	0,00	-10.748,84
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	-60.788,07	-441.627,06	0,00	-76.172,94
9.7.2.8.01.1.1.00	Conta Retific FUNDEB Port. STN 328/01 ICMS	-480.000,00	-59.342,06	-417.811,81	0,00	-62.188,19
9.7.2.8.01.2.1.00	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO FUNDEB IPVA	-31.500,00	-1.446,01	-20.279,92	0,00	-11.220,08
9.7.2.8.01.3.1.00	Dedução para formação do IPI	-6.300,00	0,00	-3.535,33	0,00	-2.764,67
Total da Receita :		28.695.273,22	2.459.378,92	22.513.803,51		

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 Receita Extra

Ano: 2020
Mês: Dezembro
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
RECEITA EXTRA					
1.1.3.8.3.02.00.00.00.00.00.00		SALARIO FAMÍLIA PAGO	1.335,24	0,00	1.335,24
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00		INSS - LEGISLATIVO	57.239,46	5.741,61	62.981,07
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00		PENSAO ALIMENTICIA	16.619,66	3.800,19	20.419,85
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.00.00		RETENÇÕES - A.P.L.B	31.573,97	6.414,04	37.988,01
2.1.8.8.1.01.13.00.09.00.00.00		RETENÇÕES SINDICATOS	3.372,00	616,00	3.988,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00.00.00		SINDICATO AACS	2.960,00	588,00	3.548,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01.00.00		CONSIGNAÇÕES CAIXA	163.827,68	29.223,56	193.051,24
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02.00.00		CONSIGNAÇÕES BRADESCO	578.108,51	120.969,47	699.077,98
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00		INSS SEGURADO	820.496,73	200.487,04	1.020.983,77
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00		IRRF - LEGISLATIVO	26.736,62	3.203,61	29.940,23
2.1.8.8.1.01.99.00.01.01.00.00		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	107,71	1,52	109,23
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.00.00		CONSIGNAÇÃO SICCOB LEGISLATIVO	59.599,40	134,59	59.733,99
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00.00.00		CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO CAIXA ECONOMICA	8.311,27	755,57	9.066,84
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00.00		LEGIS - IMPOSTOS A PAG_ISS	788,00	221,50	1.009,50
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.00.00		RETENÇÕES SINDICATOS DIVERSOS	2.828,00	616,00	3.444,00
Total:			1.773.904,25	372.772,70	2.146.676,95
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXEC	810.779,86	73.707,24	884.487,10
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGIS	0,00	922,22	922,22
Total:			810.779,86	74.629,46	885.409,32

Total : 2.584.684,11 447.402,16 3.032.086,27

ANTONIO MIRANDA SILVA JUNIOR
Prefeito
48385816534

ADRIANA LAGO FERREIRA SILVA
Secretario de Administração
61125547553

Edson Moura Costa
Contador
CRC 9.548-Ba.



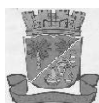
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
0101000	- CAMARA MUNICIPAL													
01	- LEGISLATIVA													
031	- AÇÃO LEGISLATIVA													
1002	- MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA													
4.4.9.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	26.249,94	0,00	10.000,00	16.249,94	2.795,80	14.439,52	2.795,80	14.439,52	2.795,80	14.439,52	0,00	1.810,42
Total da ação:			26.249,94	0,00	10.000,00	16.249,94	2.795,80	14.439,52	2.795,80	14.439,52	2.795,80	14.439,52	0,00	1.810,42
2001	- GERENCIAMENTO DO PLENARIO													
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	434.860,86	80.000,00	0,00	514.860,86	-1.899,50	502.960,50	45.580,50	502.960,50	45.580,50	502.960,50	0,00	11.900,36
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIG Patronais	00	122.020,88	10.000,00	0,00	132.020,88	1.950,29	121.950,29	20.914,63	121.950,29	20.914,63	121.950,29	0,00	10.070,59
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	15.932,58	0,00	0,00	15.932,58	1.212,00	5.400,00	1.212,00	5.400,00	1.212,00	5.400,00	0,00	10.532,58
Total da ação:			572.814,32	90.000,00	0,00	662.814,32	1.262,79	630.310,79	67.707,13	630.310,79	67.707,13	630.310,79	0,00	32.503,53
2002	- GERENCIAMENTO DOS SERVICOS DA CAMARA													
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	0,00	52.674,80	3.953,01	52.674,80	3.953,01	52.674,80	0,00	5.846,48
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 EXERCIS 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	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	8.163,27
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	39.442,91	0,00	30.000,00	9.442,91	614,70	5.069,70	1.288,60	5.069,70	1.288,60	5.069,70	0,00	4.373,21
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESP com Locomoção	00	39.614,40	0,00	20.000,00	19.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.614,40
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	130.800,00	11.400,00	130.800,00	0,00	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	2.700,00	24.200,00	4.430,00	24.200,00	4.430,00	24.200,00	0,00	10.098,19
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	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 SERV de TERC - Pessoa Jurídica	00	67.310,19	0,00	30.000,00	37.310,19	2.163,39	25.230,07	5.127,95	25.230,07	5.127,95	25.230,07	0,00	12.080,12
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 EXERCIS 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	80.000,00	413.108,42	5.478,09	238.814,57	26.199,56	238.814,57	26.199,56	238.814,57	0,00	174.293,85
Total da Subfunção:			1.092.172,68	90.000,00	90.000,00	1.092.172,68	9.536,68	883.564,88	96.702,49	883.564,88	96.702,49	883.564,88	0,00	208.607,80
Total da Função:			1.092.172,68	90.000,00	90.000,00	1.092.172,68	9.536,68	883.564,88	96.702,49	883.564,88	96.702,49	883.564,88	0,00	208.607,80
Total da Unidade :			1.092.172,68	90.000,00	90.000,00	1.092.172,68	9.536,68	883.564,88	96.702,49	883.564,88	96.702,49	883.564,88	0,00	208.607,80



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
0201000 - GABINETE DO PREFEITO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2003 - GERENCIAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.9.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00	18.864,00	0,00	18.500,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00
3.1.9.01.10.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	261.913,40	36.298,80	0,00	298.212,20	29.298,80	295.238,80	47.539,80	295.238,80	47.539,80	295.238,80	0,00	2.973,40
3.3.9.01.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	34.298,20	0,00	30.000,00	4.298,20	420,00	2.940,00	420,00	2.940,00	420,00	2.940,00	0,00	1.358,20
3.3.9.03.00.00.00.00	Material de Consumo	00	51.447,27	0,00	51.000,00	447,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,27
3.3.9.03.35.00.00.00	SERV de Consultoria	00	90.422,48	27.900,00	6.000,00	112.322,48	18.100,00	111.600,00	18.600,00	111.600,00	18.600,00	111.600,00	0,00	722,48
3.3.9.03.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	68.596,36	0,00	68.000,00	596,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,36
3.3.9.03.39.00.00.00	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	00	171.490,91	0,00	171.112,40	378,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,51
3.3.9.03.92.00.00.00	DESPs de EXERCs 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
4.4.9.03.52.00.00.00	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	64.198,80	373.612,40	416.772,48	47.818,80	409.778,80	66.559,80	409.778,80	66.559,80	409.778,80	0,00	6.993,68
Total da Subfunção:			726.186,08	64.198,80	373.612,40	416.772,48	47.818,80	409.778,80	66.559,80	409.778,80	66.559,80	409.778,80	0,00	6.993,68
Total da Função:			726.186,08	64.198,80	373.612,40	416.772,48	47.818,80	409.778,80	66.559,80	409.778,80	66.559,80	409.778,80	0,00	6.993,68
Total da Unidade :			726.186,08	64.198,80	373.612,40	416.772,48	47.818,80	409.778,80	66.559,80	409.778,80	66.559,80	409.778,80	0,00	6.993,68
0201001 - CONTROLADORIA INTERNA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2004 - GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL														
3.1.9.01.10.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	46.770,24	0,00	0,00	46.770,24	4.850,00	44.850,00	7.800,00	44.850,00	7.800,00	44.850,00	0,00	1.920,24
3.3.9.01.14.00.00.00	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
3.3.9.03.35.00.00.00	SERV de Consultoria	00	51.447,27	26.000,00	57.000,00	20.447,27	-6.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	6.500,00	19.500,00	0,00	947,27
3.3.9.03.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	7.795,04	0,00	7.000,00	795,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,04
3.3.9.03.39.00.00.00	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	00	7.795,04	0,00	7.000,00	795,04	0,00	471,00	0,00	471,00	0,00	471,00	0,00	324,04
Total da ação:			115.366,60	26.000,00	71.000,00	70.366,60	-1.650,00	65.397,00	7.800,00	65.397,00	14.300,00	65.397,00	0,00	4.969,60
Total da Subfunção:			115.366,60	26.000,00	71.000,00	70.366,60	-1.650,00	65.397,00	7.800,00	65.397,00	14.300,00	65.397,00	0,00	4.969,60
Total da Função:			115.366,60	26.000,00	71.000,00	70.366,60	-1.650,00	65.397,00	7.800,00	65.397,00	14.300,00	65.397,00	0,00	4.969,60
Total da Unidade :			115.366,60	26.000,00	71.000,00	70.366,60	-1.650,00	65.397,00	7.800,00	65.397,00	14.300,00	65.397,00	0,00	4.969,60



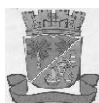
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
0202000 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA														
2005 - GERENCIAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00	84.000,00	931,99	29.000,00	55.931,99	5.431,99	55.631,99	6.710,09	55.631,99	6.710,09	55.631,99	0,00	300,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	239.752,09	64.037,26	38.000,00	265.789,35	50.557,81	265.357,81	53.000,73	265.357,81	53.000,73	265.357,81	0,00	431,54
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIG Patronais	00	96.034,91	17.000,00	14.000,00	99.034,91	-3.118,99	98.881,01	0,00	98.881,01	0,00	98.881,01	0,00	153,90
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 EXERCs ANT	00	20.419,42	1.280,00	6.000,00	15.699,42	0,00	15.596,92	0,00	15.596,92	0,00	15.596,92	0,00	102,50
3.2.9.0.93.00.00.00	Indenizações e REST	00	17.149,09	0,00	17.000,00	149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,09
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	27.566,24	0,00	20.000,00	7.566,24	0,00	5.232,00	0,00	5.232,00	0,00	5.232,00	0,00	2.334,24
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	52.500,00	65.300,00	47.000,00	70.800,00	-10.883,40	70.551,74	5.808,75	70.551,74	6.110,39	68.673,94	1.877,80	248,26
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00	4.288,08	0,00	4.000,00	288,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,08
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESPm com Locomoção	00	21.848,77	0,00	21.000,00	848,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,77
3.3.9.0.35.00.00.00	SERV de Consultoria	00	248.024,05	45.000,00	113.000,00	180.024,05	23.000,00	180.000,00	30.000,00	180.000,00	22.000,00	172.000,00	8.000,00	24,05
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	33.692,05	750,00	13.000,00	21.442,05	-420,00	20.541,00	10.980,00	20.541,00	10.980,00	20.541,00	0,00	901,05
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	00	210.000,00	217.062,00	48.000,00	375.062,00	8.274,21	376.327,56	39.490,78	376.327,56	39.490,78	375.768,56	593,00	2.734,44
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVs DE TECNOLOGIA DA	00	42.000,00	60.300,00	0,00	102.300,00	3.248,00	101.788,00	3.840,00	101.788,00	10.340,00	101.788,00	0,00	512,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPs de EXERCs ANT	00	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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	36.754,97	0,00	35.000,00	1.754,97	-6.150,05	849,95	0,00	849,95	0,00	849,95	0,00	905,02
Total da ação:			1.163.023,64	471.661,25	433.000,00	1.201.684,89	69.939,57	1.190.757,98	149.830,35	1.190.757,98	148.631,99	1.180.321,18	10.436,80	10.926,91
Total da Subfunção:			1.163.023,64	471.661,25	433.000,00	1.201.684,89	69.939,57	1.190.757,98	149.830,35	1.190.757,98	148.631,99	1.180.321,18	10.436,80	10.926,91
Total da Função:			1.163.023,64	471.661,25	433.000,00	1.201.684,89	69.939,57	1.190.757,98	149.830,35	1.190.757,98	148.631,99	1.180.321,18	10.436,80	10.926,91
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	20.000,00	3.385,13	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	385,13
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	00	38.975,21	700,00	27.000,00	12.675,21	-8.534,00	11.866,00	1.890,00	11.866,00	1.890,00	11.866,00	0,00	809,21
Total da ação:			62.360,34	700,00	47.000,00	16.060,34	-8.534,00	14.866,00	1.890,00	14.866,00	1.890,00	14.866,00	0,00	1.194,34
Total da Subfunção:			62.360,34	700,00	47.000,00	16.060,34	-8.534,00	14.866,00	1.890,00	14.866,00	1.890,00	14.866,00	0,00	1.194,34
Total da Função:			62.360,34	700,00	47.000,00	16.060,34	-8.534,00	14.866,00	1.890,00	14.866,00	1.890,00	14.866,00	0,00	1.194,34
Total da Unidade :			1.225.383,98	472.361,25	480.000,00	1.217.745,23	61.405,57	1.205.623,98	151.720,35	1.205.623,98	150.521,99	1.195.181,18	10.436,80	12.121,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
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	35.000,00	38.500,00	-11.522,18	38.477,82	8.911,62	38.477,82	8.911,62	38.477,82	0,00	22,18
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIG Patronais	00	89.000,00	0,00	88.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.04.00.00.00	Contrato por Tempo Determinado	00	5.250,00	12.100,00	12.000,00	5.350,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	0,00	850,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Díárias - Pessoal Civil	00	15.590,09	0,00	15.000,00	590,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,09
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	85.745,46	0,00	84.000,00	1.745,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,46
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00	15.314,58	0,00	15.000,00	314,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,58
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	00	34.304,64	0,00	34.000,00	304,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,64
3.3.9.0.35.00.00.00	SERV de Consultoria	00	52.671,08	0,00	52.500,00	171,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,08
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 SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	00	32.894,55	0,00	32.800,00	94,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVS DE TECNOLOGIA DA	00	31.500,00	14.309,00	0,00	45.809,00	3.974,30	45.191,63	4.108,33	45.191,63	4.108,33	45.191,63	0,00	617,37
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e REST	00	14.293,60	0,00	14.000,00	293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,60
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	31.037,52	0,00	30.000,00	1.037,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,52
9.9.9.9.99.99.99.00	Reserva de Contingência	00	277.214,03	0,00	270.000,00	7.214,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.214,03
Total da ação:			794.438,49	26.409,00	716.300,00	104.547,49	-6.047,88	88.169,45	14.519,95	88.169,45	14.519,95	88.169,45	0,00	16.378,04
2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA														
3.2.9.0.21.00.00.00	Juros SOB a Dívida por Contrato	00	15.590,09	0,00	15.000,00	590,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,09
3.2.9.0.25.00.00.00	Encarg. sob. OPER de Cré. por Antec.	00	15.590,09	0,00	15.000,00	590,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,09
4.8.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual	00	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	-1.679,92	157.720,08	15.013,53	157.720,08	15.013,53	157.720,08	0,00	31.279,92
Total da ação:			220.180,18	0,00	30.000,00	190.180,18	-1.679,92	157.720,08	15.013,53	157.720,08	15.013,53	157.720,08	0,00	32.460,10
Total da Subfunção:			1.014.618,67	26.409,00	746.300,00	294.727,67	-7.727,80	245.889,53	29.533,48	245.889,53	29.533,48	245.889,53	0,00	48.838,14
Total da Função:			1.014.618,67	26.409,00	746.300,00	294.727,67	-7.727,80	245.889,53	29.533,48	245.889,53	29.533,48	245.889,53	0,00	48.838,14
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	46.000,00	52.000,00	188.250,00	22.761,71	187.511,71	22.783,88	187.511,71	18.246,78	181.475,06	6.036,65	738,29
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIG Tributárias e Contributivas	16	1.559,01	0,00	0,00	1.559,01	-914,40	85,60	0,00	85,60	0,00	85,60	0,00	1.473,41
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

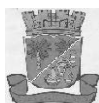
Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2020 até 31/12/2020

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
3.3.9.047.00.00.00	OBRIG Tributárias e Contributivas	42	1.559,01	0,00	0,00	1.559,01	56,52	1.486,52	133,93	1.486,52	133,93	1.486,52	0,00	72,49
3.3.9.047.00.00.00	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	46.000,00	52.000,00	194.486,04	21.903,83	189.083,83	22.917,81	189.083,83	18.380,71	183.047,18	6.036,65	5.402,21
Total da Subfunção:			200.486,04	46.000,00	52.000,00	194.486,04	21.903,83	189.083,83	22.917,81	189.083,83	18.380,71	183.047,18	6.036,65	5.402,21
Total da Função:			200.486,04	46.000,00	52.000,00	194.486,04	21.903,83	189.083,83	22.917,81	189.083,83	18.380,71	183.047,18	6.036,65	5.402,21
Total da Unidade :			1.215.104,71	72.409,00	798.300,00	489.213,71	14.176,03	434.973,36	52.451,29	434.973,36	47.914,19	428.936,71	6.036,65	54.240,35
0203000 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO														
12 - EDUCACAO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
1004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES														
4.4.9.051.00.00.00	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
4.4.9.051.00.00.00	Obras e Instalações	22	230.655,51	0,00	0,00	230.655,51	-10.000,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.155,51
1006 - AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS - P/ TRANSPORTE ESCOLAR														
4.4.9.052.00.00.00	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 EDUCACAO - ENSINO BÁSICO														
3.1.9.004.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	01	165.000,00	50.000,00	0,00	215.000,00	-13.145,61	186.854,39	0,00	186.854,39	0,00	186.854,39	0,00	28.145,61
3.1.9.011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	01	330.000,00	265.615,00	0,00	595.615,00	67.615,00	593.615,00	70.876,36	593.615,00	70.876,36	593.615,00	0,00	2.000,00
3.1.9.013.00.00.00	OBRIG Patronais	01	140.310,74	0,00	137.400,00	2.910,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,74
3.1.9.091.00.00.00	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
3.2.9.093.00.00.00	Indenizações e REST	01	15.590,07	125.400,00	0,00	140.990,07	43.710,23	129.610,23	43.833,84	129.610,23	52.533,72	129.610,23	0,00	11.379,84
3.3.9.014.00.00.00	Díárias - Pessoal Civil	01	15.590,07	0,00	6.100,00	9.490,07	216,00	1.740,00	216,00	1.740,00	216,00	1.740,00	0,00	7.750,07
3.3.9.030.00.00.00	Material de Consumo	01	320.000,00	600,00	180.000,00	140.600,00	-109.702,82	44.178,29	-24.119,28	44.178,29	1.227,00	43.609,73	568,56	96.421,71
3.3.9.032.00.00.00	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
3.3.9.033.00.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	01	210.000,00	0,00	201.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.9.035.00.00.00	SERV de Consultoria	01	157.500,00	2.500,00	130.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.9.036.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	01	114.348,77	0,00	50.000,00	64.348,77	-4.920,00	29.710,00	1.200,00	29.710,00	3.600,00	29.710,00	0,00	34.638,77
3.3.9.039.00.00.00	Outros SERVI de TERC - Pessoa Jurídica	01	495.179,12	0,00	244.355,00	250.824,12	-84.879,98	161.993,17	5.787,69	161.993,17	5.787,69	161.993,17	0,00	88.830,95
3.3.9.040.00.00.00	SERVS DE TECNOLOGIA DA	01	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	368,00	10.368,00	1.728,00	10.368,00	1.728,00	10.368,00	0,00	15.882,00
3.3.9.047.00.00.00	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
3.3.9.092.00.00.00	DESPs de EXERCs ANT	01	72.284,78	0,00	70.000,00	2.284,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,78
4.4.9.051.00.00.00	Obras e Instalações	01	227.516,54	0,00	213.249,00	14.267,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.267,54



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
4.4.9.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01	94.709,29	0,00	0,00	94.709,29	-16.000,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	92.919,29
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	444.115,00	1.256.104,00	1.817.154,84	-111.739,18	1.189.859,08	104.522,61	1.189.859,08	140.968,77	1.189.290,52	568,56	627.295,76
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	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.656,43
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	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.238,36
Total da Subfunção:			3.399.282,20	444.115,00	1.256.104,00	2.587.293,20	-123.239,18	1.189.859,08	104.522,61	1.189.859,08	140.968,77	1.189.290,52	568,56	1.397.434,12
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 DESP 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
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	139.950,54	32.249,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.249,46
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 - Pessoal 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	81.739,00	62.313,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.313,37
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	221.689,54	463.932,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.932,20
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

Página 6



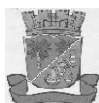
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
3.3.9.30.00.00.00	Material de Consumo	01	12.251,64	10.000,00	0,00	22.251,64	-20.329,51	1.567,82	0,00	1.567,82	0,00	1.567,82	0,00	20.683,82
3.3.9.36.00.00.00	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
3.3.9.39.00.00.00	Outros SERVIÇOS 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:			40.488,85	10.000,00	0,00	50.488,85	-20.329,51	1.567,82	0,00	1.567,82	0,00	1.567,82	0,00	49.271,03
Total da Subfunção:			726.460,59	10.000,00	221.689,54	514.771,05	-20.329,51	1.567,82	0,00	1.567,82	0,00	1.567,82	0,00	513.203,23
Total da Função:			4.247.986,49	454.115,00	1.477.793,54	3.224.307,95	-143.568,69	1.191.426,90	104.522,61	1.191.426,90	140.968,77	1.190.858,34	568,56	2.032.881,05
Total da Unidade :			4.247.986,49	454.115,00	1.477.793,54	3.224.307,95	-143.568,69	1.191.426,90	104.522,61	1.191.426,90	140.968,77	1.190.858,34	568,56	2.032.881,05
0203001 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - GERENCIAMENTO FUNDEF														
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 Por Tempo Determinado	18	413.286,87	92.000,00	0,00	505.286,87	-12.347,13	413.652,87	-2.899,24	413.652,87	44.188,70	413.652,87	0,00	91.634,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	18	4.329.258,55	95.000,00	0,00	4.424.258,55	897.426,57	4.423.426,57	997.679,31	4.423.426,57	997.679,31	4.423.426,57	0,00	831,98
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIG Patronais	18	857.454,58	0,00	187.000,00	670.454,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.454,58
Total da ação:			5.600.000,00	187.000,00	187.000,00	5.600.000,00	885.079,44	4.837.079,44	994.780,07	4.837.079,44	1.041.868,01	4.837.079,44	0,00	762.920,56
2014 - GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DO FUNDEF 40%														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	19	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	30.145,35	235.445,35	30.973,33	235.445,35	30.973,33	235.445,35	0,00	64.554,65
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	26.536,87	548.536,87	85.916,25	548.536,87	90.935,25	548.536,87	0,00	451.463,13
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIG Patronais	19	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	Díctas- Pessoal Cívil	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	-23.407,45	13.027,69	0,00	13.027,69	0,00	13.027,69	0,00	186.972,31
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESP 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



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-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 SERVIÇOS de TERCEIROS - Pessoa Jurídica	19	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	DESP. de EXERC. 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	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Total da ação:			2.200.846,48	0,00	0,00	2.200.846,48	19.174,77	797.009,91	116.889,58	797.009,91	121.908,58	797.009,91	0,00	1.403.836,57
Total da Subfunção:			8.000.000,00	187.000,00	187.000,00	8.000.000,00	904.254,21	5.634.089,35	1.111.669,65	5.634.089,35	1.163.776,59	5.634.089,35	0,00	2.365.910,65
Total da Função:			8.000.000,00	187.000,00	187.000,00	8.000.000,00	904.254,21	5.634.089,35	1.111.669,65	5.634.089,35	1.163.776,59	5.634.089,35	0,00	2.365.910,65
Total da Unidade :			8.000.000,00	187.000,00	187.000,00	8.000.000,00	904.254,21	5.634.089,35	1.111.669,65	5.634.089,35	1.163.776,59	5.634.089,35	0,00	2.365.910,65
0203002 - SEC. EDUCAÇÃO - GERENCIAMENTO DO FNDE														
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	56.100,00	1.400,00	0,00	126,35	0,00	126,35	0,00	126,35	0,00	1.273,65
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	189.000,00	21.000,00	0,00	210.000,00	-114.955,30	87.094,32	4.122,00	87.094,32	4.122,00	87.094,32	0,00	122.905,68
Total da ação:			246.500,00	21.000,00	56.100,00	211.400,00	-114.955,30	87.220,67	4.122,00	87.220,67	4.122,00	87.220,67	0,00	124.179,33
Total da Subfunção:			246.500,00	21.000,00	56.100,00	211.400,00	-114.955,30	87.220,67	4.122,00	87.220,67	4.122,00	87.220,67	0,00	124.179,33
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	23.000,00	17.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVIÇOS de TERCEIROS - Pessoa Jurídica	15	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Total da ação:			52.500,00	0,00	23.000,00	29.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
2042 - GERENCIAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	04	109.546,76	0,00	8.000,00	101.546,76	-7.507,92	87.835,80	28.255,33	87.835,80	30.303,16	87.835,80	0,00	13.710,96
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESP. 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 TERCEIROS - Pessoa Física	04	18.377,48	0,00	0,00	18.377,48	-3.260,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	15.117,48
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVIÇOS de TERCEIROS - Pessoa Jurídica	04	58.290,23	49.000,00	0,00	107.290,23	-18.740,97	73.859,97	22.489,75	73.859,97	22.489,75	73.859,97	0,00	33.430,26
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	-8.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	8.500,00
Total da ação:			253.490,99	51.000,00	51.000,00	253.490,99	-37.508,89	175.955,77	50.745,08	175.955,77	52.792,91	175.955,77	0,00	77.535,22



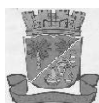
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
2043 - GERENC. PROG. EDUCAÇÃO P/JOVENS E ADULTOS - EJA														
3.1.9.0.11.00.00.00	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 - PNAE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	16.335,53	15.000,00	0,00	31.335,53	-3.193,20	22.806,80	0,00	22.806,80	0,00	22.806,80	0,00	8.528,73
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	11.000,00	3.293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293,60
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	-12.190,16	2.809,84	0,00	2.809,84	0,00	2.809,84	0,00	27.970,53
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	29.000,00	212.000,00	-15.383,36	25.616,64	0,00	25.616,64	0,00	25.616,64	0,00	186.383,36
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	-35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.025,02
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
3.3.9.0.93.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	15	6.151,01	0,00	0,00	6.151,01	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.151,01
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	-39.000,00	16.079,35	0,00	16.079,35	0,00	16.079,35	0,00	70.481,81
Total da Subfunção:			630.390,99	105.000,00	126.000,00	609.390,99	-93.392,25	217.651,76	50.745,08	217.651,76	52.792,91	217.651,76	0,00	391.739,23
Total da Função:			876.890,99	126.000,00	182.100,00	820.790,99	-208.347,55	304.872,43	54.867,08	304.872,43	56.914,91	304.872,43	0,00	515.918,56
Total da Unidade :			876.890,99	126.000,00	182.100,00	820.790,99	-208.347,55	304.872,43	54.867,08	304.872,43	56.914,91	304.872,43	0,00	515.918,56
0204000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
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



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	23	305.869,42	0,00	300.000,00	5.869,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.869,42
Total da ação:			360.869,43	0,00	352.300,00	8.569,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.569,43
1016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E AMBULÂNCIA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	73.499,98	0,00	73.116,57	383,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,41
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	02	86.500,00	0,00	82.100,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	23	109.130,58	0,00	79.690,00	29.530,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.530,58
Total da ação:			269.130,56	0,00	234.816,57	34.313,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.313,99
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	-437,50	7.562,50	0,00	7.562,50	0,00	7.562,50	0,00	437,50
Total da ação:			0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-437,50	7.562,50	0,00	7.562,50	0,00	7.562,50	0,00	437,50
2085 - AÇÃO DE COMBATE ENFRENTAMENTO A COVID-19 PORTARIA Nº2516/2020														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	0,00	27.483,07	0,00	27.483,07	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.483,07
Total da ação:			0,00	27.483,07	0,00	27.483,07	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.483,07
Total da Subfunção:			629.999,99	35.483,07	587.116,57	78.366,49	-6.437,50	7.562,50	0,00	7.562,50	0,00	7.562,50	0,00	70.803,99
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2021 - GERENCIAMENTO DA SEC. MUNIC DE SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	02	84.000,00	265.200,00	0,00	349.200,00	1.866,16	348.066,16	7.171,94	348.066,16	7.171,94	348.066,16	0,00	1.133,84
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	717.143,83	14.000,00	426.500,00	304.643,83	14.281,30	304.281,30	17.697,00	304.281,30	17.697,00	304.281,30	0,00	362,53
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIG Patronais	02	157.771,65	0,00	157.000,00	771,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,65
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	02	7.146,79	0,00	7.000,00	146,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,79
3.1.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	02	51.048,56	0,00	40.000,00	11.048,56	840,00	8.508,00	840,00	8.508,00	840,00	8.508,00	0,00	2.540,56
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	02	268.752,12	48.753,00	168.000,00	149.505,12	-136.192,97	148.801,05	25.415,65	148.801,05	34.129,05	148.801,05	0,00	704,07
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	02	24.503,31	0,00	24.000,00	503,31	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,31
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	02	64.507,27	0,00	63.569,36	937,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,91
3.3.9.0.35.00.00.00	SERV de Consultoria	02	105.000,00	5.000,00	0,00	110.000,00	16.000,00	108.000,00	18.000,00	108.000,00	18.000,00	108.000,00	0,00	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros SERV de TERC - Pessoa Física	02	100.059,53	4.000,00	28.000,00	76.059,53	2.339,00	75.790,00	5.995,00	75.796,00	5.995,00	75.796,00	0,00	263,53
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	02	272.750,11	315.469,36	50.000,00	538.219,47	-45.219,71	537.880,30	75.932,46	537.880,30	82.972,46	537.880,30	0,00	339,17
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVS DE TECNOLOGIA DA	02	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	1.840,00	20.640,00	2.112,00	20.640,00	2.112,00	20.640,00	0,00	360,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPs de EXERCÍ ANT	02	24.503,30	0,00	23.000,00	1.503,30	0,00	454,26	0,00	454,26	0,00	454,26	0,00	1.049,04
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e REST	02	15.750,00	0,00	15.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	02	83.688,04	2.000,00	80.000,00	5.688,04	-11.384,00	5.136,00	0,00	5.136,00	0,00	5.136,00	0,00	552,04
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	654.422,36	1.132.069,36	1.572.074,62	-167.630,22	1.557.563,07	153.164,05	1.557.563,07	168.917,45	1.557.563,07	0,00	14.511,55



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
2022 - MANUTENÇÃO 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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERV de TERC - 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														
3.3.7.1.70.00.00.00	Ratotele pela PMT em Construção	02	109.000,00	5.000,00	84.000,00	30.000,00	8.832,82	26.494,85	8.832,82	26.494,85	8.832,82	26.494,85	0,00	3.505,15
3.3.7.1.92.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	02	0,00	200.000,00	32.053,00	167.947,00	54.258,72	162.779,77	54.258,72	162.779,77	54.258,72	162.779,77	0,00	5.167,23
Total da ação:			109.000,00	205.000,00	116.053,00	197.947,00	63.091,54	189.274,62	63.091,54	189.274,62	63.091,54	189.274,62	0,00	8.672,38
Total da Subfunção:			2.199.560,50	859.422,36	1.288.122,36	1.770.860,50	-104.538,68	1.746.837,69	216.255,59	1.746.837,69	232.008,99	1.746.837,69	0,00	24.022,81
Total da Função:			2.829.560,49	894.905,43	1.875.238,93	1.849.226,99	-110.976,18	1.754.400,19	216.255,59	1.754.400,19	232.008,99	1.754.400,19	0,00	94.826,80
Total da Unidade :			2.829.560,49	894.905,43	1.875.238,93	1.849.226,99	-110.976,18	1.754.400,19	216.255,59	1.754.400,19	232.008,99	1.754.400,19	0,00	94.826,80
0204001 - SEC. MUNIC. DE SAÚDE - GERENCIAMENTO DO SUS/PAB														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2017 - GERENCIAMENTO DO P. A. B. - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	14	31.500,00	577.300,00	0,00	608.800,00	126.568,72	608.568,72	129.292,43	608.568,72	129.292,43	608.568,72	0,00	231,28
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	300.000,00	553.000,00	0,00	853.000,00	330.482,94	852.482,94	348.213,15	852.482,94	348.213,15	852.482,94	0,00	517,06
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIG Patronais	14	23.385,13	27.000,00	50.000,00	385,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,13
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	14	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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	170.000,00	318.700,00	0,00	488.700,00	56.035,15	488.289,37	90.529,97	488.289,37	90.529,97	488.289,37	0,00	410,63
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	14	38.975,22	0,00	38.000,00	975,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,22
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	14	62.360,33	0,00	32.000,00	30.360,33	-852,20	26.574,80	679,00	26.574,80	1.325,00	26.506,80	68,00	3.785,53
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	14	62.360,33	218.128,82	10.000,00	270.489,15	38.964,43	270.218,93	71.746,25	270.218,93	49.826,45	248.299,13	21.919,80	270,22
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	31.190,17	0,00	27.546,52	3.643,65	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	893,65
Total da ação:			724.438,21	1.694.128,82	161.546,92	2.257.020,11	551.199,04	2.248.884,76	640.460,80	2.248.884,76	619.187,00	2.226.896,96	21.987,80	8.135,35
2018 - GERENCIAMENTO DO P. S. F. - PROG. DA SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	14	420.000,00	468.000,00	0,00	888.000,00	94.472,79	887.472,79	97.384,00	887.472,79	97.384,00	887.472,79	0,00	527,21
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	172.500,00	0,00	172.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	23.385,13	0,00	21.000,00	2.385,13	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,13
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - 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 SERV de TERC - Pessoa Jurídica	14	38.975,20	2.894,00	36.000,00	5.859,20	584,00	5.310,00	590,00	5.310,00	590,00	5.310,00	0,00	549,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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:			780.860,33	470.884,00	354.000,00	897.744,33	93.556,79	892.782,79	97.974,00	892.782,79	97.974,00	892.782,79	0,00	4.961,54
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	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	399.000,00	220.233,18	38.000,00	581.233,18	91.233,18	580.233,18	126.910,00	580.233,18	126.910,00	580.233,18	0,00	1.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	ÓBRIG 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
3.1.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	16.335,54	0,00	10.000,00	6.335,54	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.335,54
Total da ação:			512.763,73	220.233,18	144.000,00	588.996,91	89.733,18	580.233,18	126.910,00	580.233,18	126.910,00	580.233,18	0,00	8.763,73
2024 - GERENCIAMENTO DA FARMACIA BASICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	105.000,00	0,00	80.900,00	24.100,00	-18.758,15	24.021,85	0,00	24.021,85	0,00	24.021,85	0,00	78,15
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	14	10.209,72	0,00	7.300,00	2.909,72	-7.132,12	2.867,88	0,00	2.867,88	0,00	2.867,88	0,00	41,84
Total da ação:			115.209,72	0,00	88.200,00	27.009,72	-25.890,27	26.889,73	0,00	26.889,73	0,00	26.889,73	0,00	119,99
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	34.298,18	0,00	31.000,00	3.298,18	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	29.000,00	153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,45
Total da ação:			121.260,13	0,00	115.730,00	5.530,13	0,00	281,40	0,00	281,40	0,00	281,40	0,00	5.248,73
2052 - GERENCIAMENTO DE NOVOS PROGRAS DO PAB														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	7.795,04	100.936,32	22.000,00	86.731,36	-17.391,17	86.311,45	20.024,15	86.311,45	4.356,80	70.644,10	15.667,35	419,91
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	14	7.795,04	0,00	7.000,00	795,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,04
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Juridica	14	7.795,04	82.950,00	13.000,00	77.745,04	7.861,66	77.611,66	13.430,00	77.611,66	13.430,00	77.611,66	0,00	133,38
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	3.118,02	53.230,00	15.000,00	41.348,02	-2.079,90	38.368,30	0,00	38.368,30	0,00	38.368,30	0,00	2.981,72
Total da ação:			26.503,14	237.116,32	57.000,00	206.619,46	-11.609,41	202.289,41	33.454,15	202.289,41	17.786,80	186.622,06	15.667,35	4.330,05
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 Juridica	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	-501,61	20.543,39	0,00	20.543,39	0,00	20.543,39	0,00	9.456,61
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-62,50	19.937,50	0,00	19.937,50	0,00	19.937,50	0,00	62,50
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 Juridica	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	-564,11	40.480,89	0,00	40.480,89	0,00	40.480,89	0,00	59.519,11

Página 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

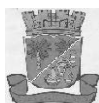
Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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
2081 - AÇÃO DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA EM SAÚDE - COVID - 19														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	14	0,00	257.941,43	0,00	257.941,43	70.004,22	227.004,22	74.811,84	227.004,22	74.811,84	227.004,22	0,00	30.937,21
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-112.348,30	72.377,80	7.157,90	72.377,80	7.157,90	72.377,80	0,00	427.622,20
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVIÇOS de TERCEIROS - Pessoa Jurídica	14	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-38.779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total da ação:			0,00	877.941,43	0,00	877.941,43	-81.123,76	299.382,02	81.969,74	299.382,02	81.969,74	299.382,02	0,00	578.559,41
2082 - AÇÃO DE ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA EM SAÚDE NAS ESCOLAS - COVID - 19 PORTARIA Nº 1857/2020														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	0,00	77.126,00	0,00	77.126,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.126,00
Total da ação:			0,00	77.126,00	0,00	77.126,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.126,00
Total da Subfunção:			2.281.035,26	3.690.554,75	920.476,92	5.051.113,09	610.801,46	4.291.124,18	980.768,69	4.291.124,18	943.827,54	4.253.569,03	37.655,15	759.888,91
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2072 - MANUTENÇÃO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS - SAMU														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	157.500,00	76.000,00	157.000,00	76.500,00	16.324,64	76.324,64	24.872,03	76.324,64	24.872,03	76.324,64	0,00	175,36
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	30.000,00	0,00	29.900,00	100,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVIÇOS de TERCEIROS - Pessoa Jurídica	14	10.000,00	6.000,00	1.900,00	14.100,00	-1.000,00	14.050,00	0,00	14.050,00	0,00	14.050,00	0,00	50,00
Total da ação:			197.500,00	82.000,00	188.800,00	90.700,00	12.124,64	90.374,64	24.872,03	90.374,64	24.872,03	90.374,64	0,00	325,36
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	-4.453,42	10.546,58	0,00	10.546,58	0,00	10.546,58	0,00	29.453,42
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	-19.840,00	26.095,00	0,00	26.095,00	0,00	26.095,00	0,00	19.905,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	14	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-7.900,00	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00	16.420,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros SERVIÇOS de TERCEIROS - 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 SERVIÇOS de TERCEIROS - Pessoa Jurídica	14	0,00	30.180,37	0,00	30.180,37	-1.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.180,37
Total da ação:			0,00	146.180,37	0,00	146.180,37	-33.541,42	40.221,58	0,00	40.221,58	0,00	40.221,58	0,00	105.958,79
Total da Subfunção:			197.500,00	228.180,37	188.800,00	236.880,37	-21.416,78	130.596,22	24.872,03	130.596,22	24.872,03	130.596,22	0,00	106.284,15
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 SERVIÇOS de TERCEIROS - 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 CARENANCIA NUTRICIONAL - P.C.N.														



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
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	3.918.735,12	1.179.276,92	5.289.461,45	589.384,68	4.421.820,40	1.005.640,72	4.421.820,40	968.699,57	4.384.165,25	37.655,15	867.641,05
Total da Unidade :			2.550.003,25	3.918.735,12	1.179.276,92	5.289.461,45	589.384,68	4.421.820,40	1.005.640,72	4.421.820,40	968.699,57	4.384.165,25	37.655,15	867.641,05
0205000 - SEC. MUNIC. 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	15.000,00	19.298,19	-3.283,65	15.299,48	0,00	15.299,48	0,00	15.299,48	0,00	4.004,71
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	34.298,19	0,00	34.000,00	298,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	77.000,00	322.189,51	-103.283,65	15.299,48	0,00	15.299,48	0,00	15.299,48	0,00	306.896,03
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	-526,66	143.663,54	0,00	143.663,54	0,00	143.663,54	0,00	15.092,29
Total da ação:			0,00	158.755,83	0,00	158.755,83	-526,66	143.663,54	0,00	143.663,54	0,00	143.663,54	0,00	15.092,29
2034 - GERENCIAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00	52.500,00	195.500,00	0,00	248.000,00	19.488,00	246.988,00	21.675,00	246.988,00	21.675,00	246.988,00	0,00	1.012,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	63.000,00	0,00	23.000,00	40.000,00	1.478,00	39.478,00	3.590,00	39.478,00	3.590,00	39.478,00	0,00	522,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIG Patronais	00	31.500,00	0,00	31.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	34.298,19	840,00	31.000,00	4.138,19	120,00	4.020,00	120,00	4.020,00	120,00	4.020,00	0,00	118,19
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	314.500,00	1.158.800,00	79.000,00	1.484.300,00	95.079,55	1.433.556,71	144.970,87	1.433.556,71	240.587,56	1.419.275,20	14.281,51	743,29
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESP 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	91.355,00	4.000,00	140.500,67	6.814,75	140.236,75	11.144,00	140.236,75	12.744,00	140.236,75	0,00	263,92
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVIÇOS de TERC - Pessoa Jurídica	00	435.000,00	1.186.964,04	35.000,00	1.586.964,04	79.249,36	1.586.632,90	113.940,58	1.586.632,90	113.940,58	1.586.632,90	0,00	331,14
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPs de EXERCÍCIOS 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	0,00	26.810,89	0,00	26.810,89	0,00	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	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	32.671,08	0,00	24.000,00	8.671,08	-18.659,15	8.340,85	0,00	8.340,85	0,00	8.340,85	0,00	330,23

Página 14



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

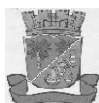
Data: De 01/12/2020 até 31/12/2020

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00	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 ação:			1.152.752,46	2.700.269,93	357.000,00	3.496.022,39	183.570,51	3.486.064,10	295.440,45	3.486.064,10	392.657,14	3.471.782,59	14.281,51	9.958,29
2047 - GERENCIAMENTO RECURSO FUNDO ESPECIAL ROYALTIES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	163.734,38	52.100,00	41.000,00	174.834,38	-34.479,41	132.347,05	22.319,16	132.347,05	22.319,16	132.347,05	0,00	42.487,33
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	-1.454,00	4.005,00	0,00	4.005,00	0,00	4.005,00	0,00	7.617,64
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERV. de TERC - Pessoa Jurídica	42	24.793,60	55.000,00	17.000,00	62.793,60	-54.689,90	7.187,10	94,05	7.187,10	94,05	7.187,10	0,00	55.605,50
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	4.164,54	0,00	4.000,00	164,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,54
Total da ação:			234.440,99	107.100,00	92.000,00	249.540,99	-90.623,31	143.539,15	22.413,21	143.539,15	22.413,21	143.539,15	0,00	106.001,84
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	-3.089,59	7.510,66	2.610,41	7.510,66	2.610,41	7.510,66	0,00	7.782,94
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 SERV. de TERC - Pessoa Jurídica	16	10.209,71	0,00	0,00	10.209,71	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.209,71
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	-5.089,59	7.510,66	2.610,41	7.510,66	2.610,41	7.510,66	0,00	34.328,19
Total da Subfunção:			1.799.221,81	2.995.125,76	526.000,00	4.268.347,57	-15.952,70	3.796.070,93	320.464,07	3.796.070,93	417.680,76	3.781.789,42	14.281,51	472.276,64
Total da Função:			1.799.221,81	2.995.125,76	526.000,00	4.268.347,57	-15.952,70	3.796.070,93	320.464,07	3.796.070,93	417.680,76	3.781.789,42	14.281,51	472.276,64
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	18.000,00	6,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54
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	18.000,00	234.006,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.006,54
1032 - CONSTRUÇÃO DE PONTE E PONTILHÕES														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	28.774,46	0,00	28.000,00	774,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,46
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	28.000,00	62.032,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.032,73
Total da Subfunção:			342.039,27	0,00	46.000,00	296.039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.039,27
Total da Função:			342.039,27	0,00	46.000,00	296.039,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.039,27
Total da Unidade :			2.141.261,08	2.995.125,76	572.000,00	4.564.386,84	-15.952,70	3.796.070,93	320.464,07	3.796.070,93	417.680,76	3.781.789,42	14.281,51	768.315,91

0206000 - SEC. MUNIC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL

Página 15



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
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	9.000,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	9.003,28	0,00	9.000,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	00	9.003,28	0,00	9.000,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVI de TERC - Pessoa Jurídica	00	9.003,28	0,00	9.000,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	3.601,31	0,00	3.000,00	601,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,31
Total da ação:			39.614,43	0,00	39.000,00	614,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,43
Total da Subfunção:			39.614,43	0,00	39.000,00	614,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	122.000,00	10.000,00	127.750,00	1.138,10	127.138,10	2.886,24	127.138,10	2.886,24	127.138,10	0,00	611,90
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	77.289,30	4.302,92	6.000,00	75.592,22	11.322,92	75.322,92	12.609,87	75.322,92	12.609,87	75.322,92	0,00	269,30
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	00	3.062,92	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	5.000,00	2.086,40	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00	0,00	730,40
3.1.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	84.000,00	28.600,00	49.000,00	63.600,00	-37.630,62	62.830,08	1.560,78	62.830,08	3.348,21	56.689,29	6.140,79	769,92
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00	71.528,37	95.249,00	77.000,00	89.777,37	-62.556,80	88.850,20	657,80	88.850,20	1.842,80	88.850,20	0,00	927,17
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESPs 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	95.250,00	15.000,00	106.795,26	-7.210,00	106.368,00	8.588,00	106.368,00	9.988,00	106.368,00	1.000,00	427,26
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVI de TERC - Pessoa Jurídica	00	24.503,31	80.600,00	34.000,00	71.103,31	-364,00	70.787,00	5.070,00	70.787,00	5.070,00	70.787,00	0,00	316,31
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	10.209,71	4.700,00	10.000,00	4.909,71	-4.000,00	4.694,16	0,00	4.694,16	0,00	4.694,16	0,00	215,55
Total da ação:			330.184,98	430.701,92	219.000,00	541.886,90	-99.300,40	537.346,46	31.372,69	537.346,46	35.745,12	530.205,67	7.140,79	4.540,44
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
3.3.9.0.30.00.00.00	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 SERVI 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
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	444,00	11.489,00	1.045,00	11.489,00	1.045,00	11.489,00	0,00	1.111,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	85.036,82	5.975,58	3.000,00	88.012,40	16.975,58	87.975,58	20.260,50	87.975,58	20.260,50	87.975,58	0,00	36,82
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
3.3.9.0.14.00.00.00	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



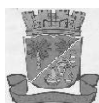
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	4.083,88	38.000,00	41.000,00	1.083,88	-31.500,00	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	969,88
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	-1.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	400,00	4.000,00	0,00	3.146,80
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	00	5.104,86	0,00	4.000,00	1.104,86	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,86
Total da ação:			125.406,04	43.975,58	56.000,00	113.451,62	-16.080,42	103.578,58	21.305,50	103.578,58	21.705,50	103.578,58	0,00	9.873,04
2060 - GEREC. 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 SERVs 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	61.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	10.500,00	14.000,00	0,00	24.500,00	-20.133,00	3.534,50	3.467,00	3.534,50	3.467,00	3.534,50	0,00	20.965,50
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	29	10.209,71	0,00	2.200,00	8.009,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.009,71
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	-3.000,00	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	29	2.100,00	16.000,00	0,00	18.100,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVs DE TECNOLOGIA DA	29	5.250,00	2.648,00	0,00	7.898,00	1.048,00	7.392,00	1.344,00	7.392,00	1.344,00	7.392,00	0,00	506,00
Total da ação:			101.269,42	32.648,00	63.600,00	70.317,42	-40.085,00	10.926,50	4.811,00	10.926,50	4.811,00	10.926,50	0,00	59.390,92
Total da Subfunção:			610.020,93	507.325,50	390.600,00	726.746,43	-155.465,82	651.851,54	57.489,19	651.851,54	62.261,62	644.710,75	7.140,79	74.894,89
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2046 - GERENCIAMENTO DO RECURSO FIES														
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	30	2.041,91	0,00	0,00	2.041,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,91
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 SERVs 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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - 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



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
Total da ação:														
2054 - GERENC. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD / SUAS			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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoa Civil	29	4.083,88	0,00	0,00	4.083,88	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	2.547,88
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESPs 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 TERC - 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 SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	29	18.377,48	0,00	0,00	18.377,48	-468,65	31,35	0,00	31,35	0,00	31,35	0,00	18.346,13
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	-2.468,65	1.567,35	0,00	1.567,35	0,00	1.567,35	0,00	53.966,22
2062 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA CRAS / PAIF														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	29	105.000,00	9.884,57	0,00	114.884,57	24.884,57	112.284,57	26.495,00	112.284,57	26.495,00	112.284,57	0,00	2.600,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	29	21.000,00	800,00	19.000,00	2.800,00	728,63	2.228,63	728,63	2.228,63	728,63	2.228,63	0,00	571,37
3.1.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoa 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	-13.324,15	17.516,65	11.509,21	17.516,65	11.509,21	17.516,65	0,00	15.983,35
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	29	17.149,09	0,00	2.600,00	14.549,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.549,09
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	29	34.298,19	0,00	0,00	34.298,19	1.600,00	8.800,00	1.600,00	8.800,00	1.600,00	8.800,00	0,00	25.498,19
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	29	60.000,00	0,00	31.146,06	28.853,94	-20.123,35	9.876,65	8.063,91	9.876,65	8.063,91	9.876,65	0,00	18.977,29
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVs DE TECNOLOGIA DA	29	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	-3.272,00	1.728,00	384,00	1.728,00	384,00	1.728,00	0,00	3.522,00
Total da ação:			284.697,28	12.684,57	52.746,06	244.635,79	-9.506,30	152.434,50	48.780,75	152.434,50	48.780,75	152.434,50	0,00	92.201,29
2063 - GERENCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	5.669,12	0,00	5.500,00	169,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,12
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIG Patronais	00	2.834,56	0,00	2.800,00	34,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,56
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	12.640,48	0,00	12.000,00	640,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da ação:			21.144,16	2.000,00	20.300,00	2.844,16	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,16
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	87.813,49	0,00	103.563,49	16.013,49	102.813,49	17.540,00	102.813,49	17.540,00	102.813,49	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.009,82
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	-144,67	3.355,33	3.355,33	3.355,33	3.355,33	3.355,33	0,00	4.312,15
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESPs 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 TERC - Pessoa Física	29	6.238,09	18.200,00	0,00	24.438,09	1.800,00	22.100,00	3.800,00	22.100,00	3.800,00	22.100,00	0,00	2.338,09
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	29	27.009,82	0,00	0,00	27.009,82	-3.040,20	910,80	172,30	910,80	172,30	910,80	0,00	26.099,02
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



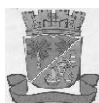
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
Total da ação:			137.694,85	106.013,49	0,00	243.708,34	14.628,62	129.516,58	24.867,63	129.516,58	24.867,63	129.516,58	0,00	114.191,76
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	-3.985,80	514,20	514,20	514,20	514,20	514,20	0,00	8.410,80
Total da ação:			0,00	8.925,00	0,00	8.925,00	-3.985,80	514,20	514,20	514,20	514,20	514,20	0,00	8.410,80
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	-5.430,00	4.400,30	0,00	4.400,30	0,00	4.400,30	0,00	5.599,70
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	-3.135,00	7.315,00	1.045,00	7.315,00	1.045,00	7.315,00	0,00	7.985,00
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	-2.222,56	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	-10.787,56	11.715,30	1.045,00	11.715,30	1.045,00	11.715,30	0,00	25.655,22
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	-2.314,87	112.984,88	45.286,11	112.984,88	45.020,19	112.718,96	265,92	7.015,12
Total da ação:			0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-2.314,87	112.984,88	45.286,11	112.984,88	45.020,19	112.718,96	265,92	7.015,12
2083 - AÇÕES COMBATE A COVID-19 SUAS EPI PORTARIA 369														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	0,00	8.925,00	0,00	8.925,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00
Total da ação:			0,00	8.925,00	0,00	8.925,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00
2084 - AÇÕES COMBATE A COVID- 19 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	0,00	62.284,20	0,00	62.284,20	6.387,00	6.387,00	6.387,00	6.387,00	6.387,00	6.387,00	0,00	55.897,20
Total da ação:			0,00	62.284,20	0,00	62.284,20	6.387,00	6.387,00	6.387,00	6.387,00	6.387,00	6.387,00	0,00	55.897,20
Total da Subfunção:			571.930,27	358.202,78	120.046,06	810.086,99	-12.547,56	415.119,81	126.880,69	415.119,81	126.614,77	414.853,89	265,92	394.967,18
Total da Função:			1.221.565,63	865.528,28	549.646,06	1.537.447,85	-168.013,38	1.066.971,35	184.369,88	1.066.971,35	188.876,39	1.059.564,64	7.406,71	470.476,50
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	-36.468,03	5.673,57	2.445,09	5.673,57	5.231,97	5.673,57	0,00	67.474,33
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	29	12.251,65	7.000,00	0,00	19.251,65	-82,25	6.417,75	0,00	6.417,75	0,00	6.417,75	0,00	12.833,90
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	-21.105,95	94,05	0,00	94,05	0,00	94,05	0,00	33.451,21
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29	18.377,48	0,00	0,00	18.377,48	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.377,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
Total da ação:			236.476,46	41.000,00	29.000,00	248.476,46	-60.656,23	12.185,37	2.445,09	12.185,37	5.231,97	12.185,37	0,00	236.291,09
Total da Subfunção:			236.476,46	41.000,00	29.000,00	248.476,46	-60.656,23	12.185,37	2.445,09	12.185,37	5.231,97	12.185,37	0,00	236.291,09
Total da Função:			236.476,46	41.000,00	29.000,00	248.476,46	-60.656,23	12.185,37	2.445,09	12.185,37	5.231,97	12.185,37	0,00	236.291,09
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	34.500,00	213,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,02
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	50.600,00	448,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,55
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	00	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
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	105.100,00	47.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.444,60
Total da Subfunção:			152.544,60	0,00	105.100,00	47.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.444,60
Total da Função:			152.544,60	0,00	105.100,00	47.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.444,60
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	906.528,28	683.746,06	1.884.816,18	-228.669,61	1.079.156,72	186.814,97	1.079.156,72	194.108,36	1.071.750,01	7.406,71	805.659,46
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	4.000,00	181,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,54
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	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	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	00	5.000,00	0,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Página 20



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	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
Total da ação:			24.496,10	0,00	23.900,00	596,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,10
Total da Subfunção:			24.496,10	0,00	23.900,00	596,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,10
Total da Função:			24.496,10	0,00	23.900,00	596,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,10
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
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 PROJETO 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 SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	24	12.251,65	0,00	0,00	12.251,65	-1.000,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.838,83
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	48.000,00	23.604,16	-27.261,00	22.739,00	1.045,00	22.739,00	1.045,00	22.739,00	0,00	865,16
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	5.385,66	0,00	5.000,00	385,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,66

Página 21



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	4.251,84	0,00	4.000,00	251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,84
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00	2.125,92	0,00	2.000,00	125,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,92
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	4.251,84	0,00	4.000,00	251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,84
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	00	3.543,20	0,00	3.000,00	543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,20
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	6.246,64	700,00	6.000,00	946,64	0,00	694,00	0,00	694,00	0,00	0,00	694,00	252,64
Total da ação:			97.409,26	700,00	72.000,00	26.109,26	-27.261,00	23.433,00	1.045,00	23.433,00	1.045,00	22.739,00	694,00	2.676,26
Total da Subfunção:			138.248,09	700,00	72.000,00	66.948,09	-28.261,00	23.433,00	1.045,00	23.433,00	1.045,00	22.739,00	694,00	43.515,09
Total da Função:			377.537,93	700,00	72.000,00	306.237,93	-28.261,00	23.433,00	1.045,00	23.433,00	1.045,00	22.739,00	694,00	282.804,93
Total da Unidade :			402.034,03	700,00	95.900,00	306.834,03	-28.261,00	23.433,00	1.045,00	23.433,00	1.045,00	22.739,00	694,00	283.401,03
0208000 - SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO, CULTURA, ESP. E LAZER														
13 - CULTURA														
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR														
2086 - AÇÃO DE COMBATE ENFRENTAMENTO A COVID-19 LEI ALDIR BLANC Nº 14.017/2020														
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	97	0,00	57.319,66	0,00	57.319,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.319,66
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	97	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da ação:			0,00	77.319,66	0,00	77.319,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.319,66
Total da Subfunção:			0,00	77.319,66	0,00	77.319,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.319,66
Total da Função:			0,00	77.319,66	0,00	77.319,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.319,66
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	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	156.090,91
Total da ação:			171.490,91	0,00	0,00	171.490,91	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	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														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	44	0,00	213.876,94	0,00	213.876,94	-1.413,91	212.463,03	26.527,09	212.463,03	26.527,09	212.463,03	0,00	1.413,91
Total da ação:			0,00	213.876,94	0,00	213.876,94	-1.413,91	212.463,03	26.527,09	212.463,03	26.527,09	212.463,03	0,00	1.413,91
1036 - OBRA DE CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EQUIPAMENTO ESPORTIVO NO DISTRITO MARAGOGIPINOCRÉDITO ESPECIAL LEI Nº 628 DE 10.06.2020 RECURSOS CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL														

Página 22



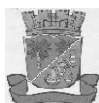
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE
Rua Dr. João Martins, 01
Centro
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2020 até 31/12/2020

Orgão: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	44	0,00	106.088,41	0,00	106.088,41	0,00	101.894,12	0,00	101.894,12	0,00	101.894,12	0,00	4.194,29
Total da ação:			0,00	106.088,41	0,00	106.088,41	0,00	101.894,12	0,00	101.894,12	0,00	101.894,12	0,00	4.194,29
2016 - GERENC. 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	3.600,00	18.000,00	42.291,21	9.100,00	42.100,00	9.300,00	42.100,00	9.300,00	42.100,00	0,00	191,21
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	4.251,84	0,00	4.000,00	251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,84
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	70.155,37	0,00	59.000,00	11.155,37	-16.610,00	10.890,00	0,00	10.890,00	1.537,00	10.890,00	0,00	265,37
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00	13.862,64	0,00	13.000,00	862,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,64
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESP com Locomoção	00	14.293,60	0,00	14.000,00	293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,60
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	62.360,33	0,00	48.000,00	14.360,33	-3.900,00	14.010,00	0,00	14.010,00	0,00	14.010,00	0,00	350,33
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	00	141.728,03	0,00	57.000,00	84.728,03	-26.988,17	84.200,43	0,00	84.200,43	0,00	83.000,43	1.200,00	527,60
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	3.118,02	0,00	3.000,00	118,02	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,02
Total da ação:			366.461,04	3.600,00	216.000,00	154.061,04	-39.988,17	151.200,43	9.300,00	151.200,43	10.837,00	150.000,43	1.200,00	2.860,61
Total da Subfunção:			864.018,35	323.565,35	216.000,00	971.583,70	-40.812,08	480.957,58	35.827,09	480.957,58	37.364,09	479.757,58	1.200,00	490.626,12
Total da Função:			864.018,35	323.565,35	216.000,00	971.583,70	-40.812,08	480.957,58	35.827,09	480.957,58	37.364,09	479.757,58	1.200,00	490.626,12
Total da Unidade :			864.018,35	400.885,01	216.000,00	1.048.903,36	-40.812,08	480.957,58	35.827,09	480.957,58	37.364,09	479.757,58	1.200,00	567.945,78
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
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	7.086,40	0,00	7.000,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	11.818,41	0,00	11.000,00	818,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,41
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 SERV de TERC - Pessoa Jurídica	00	35.432,01	0,00	35.000,00	432,01	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	1.884,27	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,27
Total da Subfunção:			101.884,27	0,00	100.000,00	1.884,27	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,27
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	21.390,89	1.285,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,59
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	7.086,40	0,00	7.000,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2020 até 31/12/2020

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)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (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 N Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	5.669,12	0,00	5.000,00	669,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,12
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	00	14.172,81	0,00	14.000,00	172,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,81
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	7.086,40	0,00	7.000,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40
Total da ação:			65.194,89	0,00	62.390,89	2.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,00
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	14.000,00	172,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,81
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	7.086,40	0,00	7.000,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	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
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	00	17.007,36	0,00	17.000,00	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	14.172,81	0,00	14.162,00	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,81
Total da ação:			72.281,31	0,00	71.162,00	1.119,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,31
Total da Subfunção:			137.476,20	0,00	133.552,89	3.923,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.923,31
Total da Função:			239.360,47	0,00	233.552,89	5.807,58	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807,58
Total da Unidade :			239.360,47	0,00	233.552,89	5.807,58	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807,58
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	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da ação:			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
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	15.800,00	0,00	42.050,00	2.448,85	40.248,85	3.757,75	40.248,85	3.757,75	40.248,85	0,00	1.801,15
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	283.500,00	203.919,09	7.000,00	480.419,09	94.919,09	480.119,09	95.205,45	480.119,09	95.205,45	480.119,09	0,00	300,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	14.172,81	0,00	8.000,00	6.172,81	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	1.312,81
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	113.382,42	54.100,00	23.000,00	144.482,42	-17.606,56	143.918,32	12.737,95	143.918,32	12.737,95	116.355,07	27.563,25	564,10
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	14.172,81	0,00	2.000,00	12.172,81	-1.000,00	9.820,00	800,00	9.820,00	1.600,00	9.820,00	0,00	2.352,81
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	00	28.345,61	93.055,00	26.000,00	95.400,61	-15.856,98	95.143,02	0,00	95.143,02	0,00	95.143,02	0,00	257,59
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	7.086,40	0,00	7.000,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40
Total da ação:			486.910,05	366.874,09	73.000,00	780.784,14	62.904,40	774.109,28	112.501,15	774.109,28	113.301,15	746.546,03	27.563,25	6.674,86
Total da Subfunção:			507.910,05	366.874,09	93.000,00	781.784,14	62.904,40	774.109,28	112.501,15	774.109,28	113.301,15	746.546,03	27.563,25	7.674,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/12/2020 até 31/12/2020

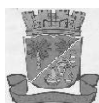
Orgao: (Todos)
Unidade: (Todos)
Elemento Despesa: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
SubFunção: (Todos)
Fonte: (Todos)
Fonte TC: (Todos)
Desconsiderar incorporações (Exceto Fundos): (Todos)
Vinculação da Despesa: (Todos)
Tipo de Crédito: (Todos)
Desastre: (Todos)
Detalhamento: (Todos)

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
Total da Função:			507.910,05	366.874,09	93.000,00	781.784,14	62.904,40	774.109,28	112.501,15	774.109,28	113.301,15	746.546,03	27.563,25	7.674,86
Total da Unidade :			507.910,05	366.874,09	93.000,00	781.784,14	62.904,40	774.109,28	112.501,15	774.109,28	113.301,15	746.546,03	27.563,25	7.674,86
Total :			28.695.273,22	10.975.837,74	8.608.520,74	31.062.590,21	907.242,56	22.459.674,80	3.524.841,86	22.459.674,80	3.701.866,66	22.353.832,17	105.842,63	8.602.915,41

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: Dezembro
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	33.510,31	5.921,42	39.431,73
11383030000000000000		SALÁRIO MATERNIDADE	31.766,91	8.135,00	39.901,91
21881010200000000000		INSS - LEGISLATIVO	51.690,34	11.290,73	62.981,07
2188101040001000000000		IRRF - LEGISLATIVO	21.717,63	8.222,60	29.940,23
2188101080001000000000		LEGIS - IMPOSTOS A PAG_ISS	654,00	355,50	1.009,50
2188101100000000000000		PENSAO ALIMENTICIA	18.143,30	1.669,60	19.812,90
2188101130001000000000		RETENÇÕES - A.P.L.B	34.423,88	3.217,12	37.641,00
2188101130003000000000		RETENÇÃO SINDICATO REGIONAL DO BAIXO SUL	2.384,00	0,00	2.384,00
2188101150002000000000		CONSIGNAÇÃO SICCOB LEGISLATIVO	59.599,40	134,59	59.733,99
2188101150001000000000		CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO CAIXA ECONOMICA	8.311,27	755,57	9.066,84
2188101990000010000000		CONSIGNAÇÕES CAIXA	188.252,97	14.719,76	202.972,73
2188101990000020000000		CONSIGNAÇÕES BRADESCO	635.899,21	59.810,66	695.709,87
2188101990001010000000		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	0,00	109,23	109,23
2188301020000000000000		INSS SEGURADO	758.918,46	79.263,44	838.181,90
Total			1.845.271,68	193.605,22	2.038.876,90
RESTOS A PAGAR					
213110101020201192902		FORNEC_NAC_RP_PROC_2019_FON_29	2.000,00	0,00	2.000,00
213110101020203190002		FORNEC_NAC_RP_NPROC_2019_FON_00	90.336,91	0,00	90.336,91
213110101020203190102		FORNEC_NAC_RP_NPROC_2019_FON_01	11.200,00	0,00	11.200,00
213110101020203190202		FORNEC_NAC_RP_NPROC_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
213110101020201180002		FORNEC_NAC_RP_PROC_2018_FON_00	9.524,20	0,00	9.524,20
213110101020201180102		FORNEC_NAC_RP_PROC_2018_FON_01	592,26	0,00	592,26
213110101020201190002		FORNEC_NAC_RP_PROC_2019_FON_00	409.564,51	0,00	409.564,51
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			651.021,38	0,00	651.021,38



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: Dezembro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
3511202010000000000000		REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXEC	73.707,26	922,22	74.629,48
3511202020000000000000		REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGIS	663.365,34	73.707,24	737.072,58
3511202030000000000000		REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	73.707,26	0,00	73.707,26
Total			810.779,86	74.629,46	885.409,32
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			3.307.072,92	268.234,68	3.575.307,60

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

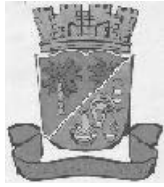
RUA DR. JOÃO MARTINS, 01
CENTRO
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

DEZEMBRO / 2020

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Familia 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	532,75	0,06	0,00	532,81
10340 - 3	S E T R A S	0,00	0,00	0,00	0,00
10494 - 9	F. M. S. - 15%	588,12	355.575,94	355.575,94	588,12
10494 - 9AP	FMS - APL FINANC	36.849,17	121.999,35	158.848,52	0,00
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	346,77	0,04	0,00	346,81
12773 - 6	PROGAMA DE AÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
12773 - 6AP	PNAC - APL. FINANC	4,10	0,00	0,00	4,10
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	0,00	65.497,50	65.497,50	0,00
16297 - 3A	QSE APLIC FINANC	40.898,56	12.708,08	52.792,91	813,73
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	2.222,09	2.222,09	0,00
16731 - 2CD	PNATE APLIC FINANC	81.270,62	2.231,38	0,00	83.502,00
16772 - X	CIDE - CONTR. INTERV. DOMÍNIO ECON. MUNICÍPIOS	0,00	2.610,41	2.610,41	0,00
16772 - XA	CIDE APLIC FINANC	2.647,52	0,28	2.610,41	37,39
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	16,31	0,00	0,00	16,31
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	40,21	0,00	0,00	40,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

DEZEMBRO / 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	34,96	0,01	0,00	34,97
19293 - 7	FUNDEB	0,00	1.373.895,15	1.373.895,15	0,00
19293 - 7AP	FUNDEB - APL FINANC	393.725,73	357.624,96	751.340,24	10,45
19550 - 2	S N A - SIMPLES NAC	0,00	2.074,76	2.074,76	0,00
19550 - 2AP	SNA - APL. FINANC	159,75	1.074,82	893,91	340,66
19617 - 7	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
19617 - 7AP	PEJA - APLIC FINANC	35,03	0,01	0,00	35,04
20681 - 4	F. N. D. E.	0,00	0,00	0,00	0,00
20681 - 4AP	FNDE - APL. FINANC	22,94	0,01	0,00	22,95
20852 - 3	IPVA	0,00	29.133,33	29.133,33	0,00
20852 - 3AP	IPVA - APL FINANC	769,82	4.940,45	3.849,09	1.861,18
20856 - 6	ICMS EST	0,00	373.995,81	373.995,81	0,00
20856 - 6CD	ICMS APL FINANC	5.289,83	112.143,39	117.127,38	305,84
20860 - 4	IPM- IPI EXPORTAÇÃO	0,00	16.591,68	16.591,68	0,00
20860 - AAP	IPI - APL. FINANC	581,29	1.627,87	1.588,25	620,91
20864 - 7	FCBA	0,00	0,00	0,00	0,00
20864 - 7AP	FCBA - APL FINANC	2,67	0,00	0,00	2,67
20868 - X	FIES	0,00	0,00	0,00	0,00
20868 - XAP	FIES - APL FINANC	352,19	0,04	0,00	352,23
20872 - 8	REN-FUNDO REND	0,00	4,22	4,22	0,00
20872 - 8AP	REN - APL. FINANC	377,53	4,26	0,00	381,79
2088 - 5	F. P. M.	1.337,03	1.994.443,81	1.994.443,81	1.337,03
2088 - 5CD	FPM CDB	151.387,25	711.737,52	843.511,10	19.613,67
2095 - 8	DIVERSOS	0,00	25.351,71	25.351,71	0,00
2095 - 8AP	DIVERSOS - APL FINANC	145,62	11.308,80	9.925,60	1.528,82
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	9,72	0,00	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	FMA SPVMC	0,00	0,00	0,00	0,00
21694 - 1AP	FMA SPVMC - APL FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
21775 - 1	MDE	349,51	138.942,87	138.942,87	349,51
21775 - 1AP	MDE - APL FINANC	394,18	752,03	1.086,87	59,34
21776 - X	P S E	0,00	0,00	0,00	0,00
21776 - XAP	PSE - APL FINANC	6.731,51	0,76	0,00	6.732,27
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	17.134,20	17.134,20	0,00
21912 - 6AP	PNAE - APLIC FINNCEIRA	36.063,24	13.016,52	4.122,00	44.957,76
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	279.842,90	31,52	0,00	279.874,42
22622 - X	BPC -ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

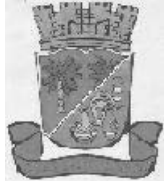
RUA DR. JOÃO MARTINS, 01
CENTRO
ARATUIPE - BA
CNPJ: 13.796.073/0001-83

DEZEMBRO / 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	602,66	0,07	0,00	602,73
23587 - 3	PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
23587 - 3AP	PETI - APLIC FINANC	252,56	0,03	0,00	252,59
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	24,43	0,00	0,00	24,43
24439 - 2	PFVPS - PISO VIGILANCIA PROMOÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
24439 - 2AP	PFVPS - APLIC FINANC	715,57	0,08	0,00	715,65
25062 - 7	P E T E - BA	0,00	210,22	210,22	0,00
25062 - 7AP	PETE APLIC FINANC	12.681,38	211,66	0,00	12.893,04
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	2.460,02	0,28	0,00	2.460,30
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	44,85	0,01	0,00	44,86
25721 - 4	FMASPBVII	0,00	0,00	0,00	0,00
25721 - 4AP	FMASPBVII - APL. FINANC	2.098,54	0,24	0,00	2.098,78
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	1.425,53	0,16	0,00	1.425,69
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

DEZEMBRO / 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	15.455,72	0,00	15.455,72
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	33,24	0,00	0,00	33,24
29632 - 5	PACI - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
29632 - 5AP	PACI - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO QUADRA	54,12	0,00	0,00	54,12
29934 - 0	IMPLANT. ADEQ.ESTRT.ESP. ESCOLARES - QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
29934 - 0AP	IMPLANT. ADEQ.ESTRT.ESP. ESCOLARES - QUADRA	68,64	0,00	0,00	68,64
30103 - 5	FMS DE ARA-FNS INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
30103 - 5AP	FMS DE ARA-FNS INVAN APLIC FINANC	4.828,06	0,55	0,00	4.828,61
30158 - 2	MANUT CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
30158 - 2AP	MANUT CRECHE - APL. INANCEIRA	3.733,11	0,42	0,00	3.733,53
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.	1.208,16	0,13	0,00	1.208,29
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	4.730,30	0,54	0,00	4.730,84
31818 - 3	BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
31818 - 3AP	BPC ESCOLA - APL. FINANC	1.116,34	0,12	0,00	1.116,46
31822 - 1	BL GBF FNAS IGD	0,00	22.605,85	22.605,85	0,00
31822 - 1AP	BL GBF FNAS - APLIC FINANC	6.010,29	9.132,34	13.473,92	1.668,71
31826 - 4	BL GSUAS FNAS	0,00	2.786,88	2.786,88	0,00
31826 - 4AP	BL GSUAS FNAS - APLIC FINANC	6.099,10	0,43	2.786,88	3.312,65
31832 - 9	PSB FNAS CRAS	0,00	62.436,37	62.436,37	0,00
31832 - 9AP	BL PSB FNAS - APLIC FINANC	118.897,03	11.481,67	39.880,35	90.498,35
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	23.674,73	2,66	0,00	23.677,39
32384 - 5	CRIANÇA FELIZ	48,62	36.589,53	36.589,53	48,62
32384 - 5AP	CRIANÇA FELIZ	23.870,14	12.047,13	24.544,53	11.372,74
32804 - 9	PM ARATUIPE - TD - P	0,00	0,00	0,00	0,00
32804 - 9AP	PM ARATUIPE - TD - P APL. FINANC	310.517,82	34,98	0,00	310.552,80
32905 - 3	FUNDO M A SOC FMAS	1.082,25	500,00	0,00	1.582,25
32905 - 3AP	FUNDO M A SOCIAL FMAS APL FINANCEIRA	510,30	0,06	0,00	510,36
32906 - 1	FUNDO M A SOC FMAS CRAS	0,00	7.768,00	0,00	7.768,00
32906 - 1AP	FUNDO M A SOC FMAS CRAS APL. FINANC	28,53	0,01	0,00	28,54
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	26.527,09	26.527,09	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

DEZEMBRO / 2020

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

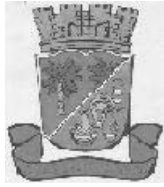
Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
34230 - 0AP	CESSÃO ONEROSA - APL FINANCEIRA	48.685,39	14,26	26.527,09	22.172,56
34792 - 2	APOIO FINANCEIRO LC 173 SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
34792 - 2AP	APOIO FINANCEIRO LC 173 SAÚDE APL FINANCEIRA	8.004,58	0,91	0,00	8.005,49
34793 - 0	APOIO FINANCEIRO LC SOCIAL	20,90	45.629,54	45.051,54	598,90
34793 - 0AP	AP	51.937,06	3,21	45.598,19	6.342,08
35209 - 8	LEI A BLANC	77.325,53	0,00	0,00	77.325,53
35209 - 8AP	LEI A BLANC-APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	56,97	56,97	0,00
4809 - 7AP	ITR - APL. FINANC	1.562,20	45,92	0,00	1.608,12
58021 - X	F U N D E F	0,00	0,00	0,00	0,00
58021 - XAP	FUNDEF APLIC FINANC	31,96	0,00	0,00	31,96
58040 - 6	P. A. B.	0,00	0,00	0,00	0,00
58040 - 6A	PAB APLIC FINANC	90,62	0,01	0,00	90,63
6024 - 0	F. N. D. E. - P. N. A. E.	0,00	0,00	0,00	0,00
6024 - 0AP	FNDE PNAE - APL. FINANC	88,52	0,01	0,00	88,53
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.	14.432,31	1,62	0,00	14.433,93
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	40.406,44	40.406,44	0,00
7191 - 9AP	FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES APLIC	14.206,57	13.017,20	27.011,31	212,46
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	10,41	0,00	0,00	10,41
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: 222		1.784.025,65	6.055.644,96	6.761.662,92	1.078.007,69

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

Agência: 0072 - 4 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

0075 - 4	CONTA MOV.	672,14	37.503,41	37.503,41	672,14
0075 - 4AP	APLIC FINANC.	890,75	17.274,38	17.967,19	197,94
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	1.350,49	0,00	0,00	1.350,49
16470388 -	CONVENIO MINIST. TURISMO - REV. PRAÇA JOSÉ A.	314,12	0,36	0,00	314,48
165 - 3	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
165 - 3AP	CONVENIO CONTRUÇÃO CASAS POPULARES APL	132.961,91	0,00	0,00	132.961,91
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	MINISTÉRIO INTEGRAÇÃO SOC - CONSTRUÇÃO CAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00
183 - 1AP	MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NAC - CONST. CAÍS AP	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	14,49	0,00	0,00	14,49
624035 - 8	FMS - PAB	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

DEZEMBRO / 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
624035 - 8AP	FMS - PAB APL.FINANC	57.053,82	0,00	0,00	57.053,82
624037 - 4	FNSBLAFB - S A M U	813,99	0,00	0,00	813,99
624037 - 4AP	FNSBLAFB - SAMU APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	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	1.401.716,33	1.401.716,33	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	1.171.321,12	514.339,18	850.216,35	835.443,95
624056 - 0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVS DE ATENÇÃO	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00
624056 - 0AP	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVS DE ATENÇÃO	51.024,49	88,92	0,00	51.113,41
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	4.909,87	5,69	0,00	4.915,56
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: 53		1.421.407,76	1.984.828,27	2.307.403,28	1.098.832,75

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

DEZEMBRO / 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
5188 - 8	FIES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	34.727,29	83.765,64	118.492,93	0,00
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		34.727,29	83.765,64	118.492,93	0,00
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: 295		3.240.859,07	8.124.238,87	9.187.559,13	2.177.538,81

ANTONIO MIRANDA SILVA JUNIOR
Prefeito
48385816534

ADRIANA LAGO FERREIRA SILVA
Secretario de Administração
61125547553

Edson Moura Costa
Contador
CRC 9.548-Ba.