



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Aratuípe

1

Sexta-feira • 12 de Março de 2021 • Ano IX • Nº 3129

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Aratuípe publica:

- **Demonstrativo de Movimentação do Mês Janeiro de 2021.**

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Atos Administrativos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

JANEIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 2.177.538,81	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 918.000,97
Receita Orçamentária.....	R\$ 1.773.169,47	Despesas Correntes.....	R\$ 899.311,96
Receitas Correntes.....	R\$ 1.999.216,44	Despesas de Capital.....	R\$ 18.689,01
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 25.808,35
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ -226.046,97		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 154.439,24	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	R\$ 11.413,53
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	R\$ 0,00	CONTA DE RESPONSABILIDADE - ENCERRAME	R\$ 0,00
CONTA DE RESPONSABILIDADE - ENCERRAMEN	R\$ 0,00	RESP. DE TERC - TESOURARIA	R\$ 0,00
RESP. DE TERC - TESOURARIA	R\$ 0,00	Contas de Resposabilidade	R\$ 0,00
Contas de Resposabilidade	R\$ 0,00	FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 110.109,01
FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 0,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.127.067,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 0,00	Transferência Concedida	R\$ 1.374.852,29
Transferência Recebida	R\$ 1.301.145,03		
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 73.707,26		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 1.912.747,78
TOTAL: R\$	5.479.999,81	TOTAL: R\$	5.479.999,81

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 1.773.169,47	Despesa Orçamentária.....	R\$ 918.000,97
Receitas Correntes.....	R\$ 1.999.216,44	Despesas Correntes.....	R\$ 899.311,96
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 18.689,01
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ -226.046,97	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 25.808,35
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 154.439,24	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	R\$ 11.413,53
Transferência Recebida	R\$ 1.301.145,03	CONTA DE RESPONSABILIDADE - ENCERRAMENT	R\$ 0,00
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 73.707,26	RESP. DE TERC - TESOURARIA	R\$ 0,00
		Contas de Resposabilidade	R\$ 0,00
		FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 110.109,01
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.127.067,88
		Transferência Concedida	R\$ 1.374.852,29
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 2.177.538,81	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 1.912.747,78
TOTAL: R\$	5.479.999,81	TOTAL: R\$	5.479.999,81

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTO DE BANCOS	
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL	DÉBITO	CRÉDITO
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	24.866.316,83	Saldo anterior.....	R\$ 2.177.538,81
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00		Retirado neste mês.....	R\$ 3.358.600,28
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00		Depositado neste mês.....	R\$ 3.093.809,25
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00		Saldo nesta data.....	R\$ 1.912.747,78
TOTAL: R\$	0,00	0,00	24.866.316,83	TOTAL: R\$	5.271.348,06

ANTONIO MARCOS ARAÚJO DE SOUZA
Prefeito
776779865-87

LUCIMAR CARDOSO LAGO
Secretário(a) de Finanças
743229075-04

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

JANEIRO / 2021
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	10.931.113,22D	5.139.266,96	5.139.266,96	4.162.281,50	4.162.281,50	11.908.096,68D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.486.782,01D	5.139.266,96	5.139.266,96	4.162.281,50	4.162.281,50	3.473.767,47D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIV DE CAIXA	2.177.538,81D	5.090.841,78	5.090.841,78	4.107.042,39	4.107.042,39	3.161.338,20D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIV DE CAIXA EM MOEDA NAC	2.177.538,81D	5.090.841,78	5.090.841,78	4.107.042,39	4.107.042,39	3.161.338,20D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIV DE CAIXA EM MOEDA NAC - CONS	2.177.538,81D	5.090.841,78	5.090.841,78	4.107.042,39	4.107.042,39	3.161.338,20D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOV - DEMAIS CONTAS	121.533,11D	2.526.186,87	2.526.186,87	2.608.132,23	2.608.132,23	39.587,75D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	18.053,01D	1.002.467,15	1.002.467,15	1.018.510,99	1.018.510,99	2.009,17D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	813,99D	209.569,26	209.569,26	209.795,13	209.795,13	588,12D
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSIST SOC	9.350,25D	0,00	0,00	9.350,25	9.350,25	0,00D
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDEB	0,00D	757.174,02	757.174,02	757.174,02	757.174,02	0,00D
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - CIDE	0,00D	1.147,14	1.147,14	1.147,14	1.147,14	0,00D
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - CONV	1.093,30D	0,36	0,36	0,00	0,00	1.093,66D
1.1.1.1.1.19.08.00.01.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - CONV-PREF	1.093,30D	0,36	0,36	0,00	0,00	1.093,66D
1.1.1.1.1.19.09.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - FUNDOS ESPECIAIS	0,00D	17.817,02	17.817,02	17.817,02	17.817,02	0,00D
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - FMS	13.900,00D	317.235,10	317.235,10	316.421,11	316.421,11	14.713,99D
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - SALÁRIO EDUC	0,00D	19.577,78	19.577,78	19.577,78	19.577,78	0,00D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - FNDE	0,00D	27.870,55	27.870,55	27.870,55	27.870,55	0,00D
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - ASSIST SOC - FNAS	647,52D	26.283,98	26.283,98	17.511,73	17.511,73	9.419,77D
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - MDE	349,51D	65.361,51	65.361,51	65.361,51	65.361,51	349,51D
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINC	77.325,53D	81.683,00	81.683,00	147.595,00	147.595,00	11.413,53D
1.1.1.1.1.19.16.00.01.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - OUT	77.325,53D	0,00	0,00	77.325,53	77.325,53	0,00D
1.1.1.1.1.19.16.00.02.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - CÂMARA	0,00D	81.683,00	81.683,00	70.269,47	70.269,47	11.413,53D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.056.005,70D	2.564.654,91	2.564.654,91	1.498.910,16	1.498.910,16	3.121.750,45D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00.00.00.00	POUPANÇA	1.836.709,49D	1.070.613,35	1.070.613,35	1.158.216,73	1.158.216,73	1.749.106,11D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00.00.00.00.00.00	APLIC FINANC RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	22.409,94D	491.846,85	491.846,85	85.401,75	85.401,75	428.855,04D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00.00.00.00.00.00	APLIC FINANC RECURSO PRÓPRIO - EDUC	59,34D	61.873,60	61.873,60	0,00	0,00	61.932,94D
1.1.1.1.1.50.02.04.00.00.00.00.00.00.00	APLIC FINANC RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOC	6.342,08D	578,57	578,57	0,00	0,00	6.920,65D
1.1.1.1.1.50.02.05.00.00.00.00.00.00.00	APLIC FINANC RECURSO VINC - FUNDEB	10,45D	477.268,50	477.268,50	163.401,34	163.401,34	313.877,61D
1.1.1.1.1.50.02.07.00.00.00.00.00.00.00	APLIC REC/ VINC - CIDE	37,39D	1.135,75	1.135,75	0,00	0,00	1.173,14D
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.00.00.00.00.00	APLIC REC/ VINC - CONV	430.790,86D	560,26	560,26	0,00	0,00	431.351,12D
1.1.1.1.1.50.02.09.00.00.00.00.00.00.00	APLIC REC/ VINC - FUNDOS ESPECIAIS	212,46D	17.677,30	17.677,30	4.853,55	4.853,55	13.036,21D
1.1.1.1.1.50.02.10.00.00.00.00.00.00.00	APLIC REC/ VINC - FMS	890.738,40D	52,72	52,72	890.791,12	890.791,12	0,00D
1.1.1.1.1.50.02.11.00.00.00.00.00.00.00	APLIC REC/ VINC - SALÁRIO EDUC	845,69D	19.578,58	19.578,58	0,00	0,00	20.424,27D
1.1.1.1.1.50.02.13.00.00.00.00.00.00.00	APLIC REC/ VINC - FNDE	471.139,01D	41,19	41,19	0,00	0,00	471.180,20D
1.1.1.1.1.50.02.14.00.00.00.00.00.00.00	APLIC REC/ VINC - ASSIST SOC	13.768,97D	0,00	0,00	13.768,97	13.768,97	0,00D
1.1.1.1.1.50.02.15.00.00.00.00.00.00.00	APLIC REC/ VINC - FIES	352,23D	0,03	0,03	0,00	0,00	352,26D
1.1.1.1.1.50.02.17.00.00.00.00.00.00.00	APLIC REC/ VINC - OUT	2,67D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67D



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

JANEIRO / 2021
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	8.005,49D	0,70	0,70	0,00	0,00	8.006,19D
1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.00.00	APLIC FINANÇ RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	8.005,49D	0,70	0,70	0,00	0,00	8.006,19D
1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.00	OUT APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	211.290,72D	1.494.040,86	1.494.040,86	340.693,43	340.693,43	1.364.638,15D
1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00.00	APLIC FINANÇ RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	3.700,48D	16.562,77	16.562,77	0,00	0,00	20.263,25D
1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00.00	APLIC FINANÇ RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	0,00D	111.562,36	111.562,36	21.926,59	21.926,59	89.635,77D
1.1.1.1.50.99.04.00.00.00.00.00	APLIC FINANÇ RECURSO PRÓPRIO - ASSIST SOC	538,90D	0,00	0,00	538,90	538,90	0,00D
1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - CONV	58,22D	0,01	0,01	0,00	0,00	58,23D
1.1.1.1.50.99.08.01.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - CONV- PREF.	58,22D	0,01	0,01	0,00	0,00	58,23D
1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - FMS	87.091,61D	1.151.339,80	1.151.339,80	216.301,41	216.301,41	1.022.130,00D
1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - FNDE	146,52D	31.792,30	31.792,30	0,00	0,00	31.938,82D
1.1.1.1.50.99.14.00.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - ASSIST SOC	97.198,90D	105.437,77	105.437,77	101.926,53	101.926,53	100.710,14D
1.1.1.1.50.99.17.00.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - OUT	22.556,09D	77.345,85	77.345,85	0,00	0,00	99.901,94D
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD A CURTO PRAZO	24.434,09D	2.006,64	2.006,64	12.877,11	12.877,11	13.563,62D
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD TRIBUTÁRIOS A RECEB	21.053,54D	2.006,64	2.006,64	12.877,11	12.877,11	10.183,07D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD TRIBUTÁRIOS A RECEB - CONS	21.053,54D	2.006,64	2.006,64	12.877,11	12.877,11	10.183,07D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	21.053,54D	0,00	0,00	10.870,47	10.870,47	10.183,07D
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOB A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	14.509,17D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.509,17D
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	ITBI	4.135,16D	0,00	0,00	7.513,17	7.513,17	3.378,01C
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	ISS	2.409,21D	0,00	0,00	3.357,30	3.357,30	948,09C
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00D	2.006,64	2.006,64	2.006,64	2.006,64	0,00D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLÍCIA	0,00D	2.006,64	2.006,64	2.006,64	2.006,64	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
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONS	3.380,55D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,55D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	3.380,55D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,55D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00	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	77.998,40D	4.056,54	4.056,54	0,00	0,00	82.054,94D
1.1.3.8.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VAL A CURTO PRAZO	77.998,40D	4.056,54	4.056,54	0,00	0,00	82.054,94D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VAL A CURTO PRAZO - CONS	77.998,40D	4.056,54	4.056,54	0,00	0,00	82.054,94D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD A RECEB POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	38.096,49D	2.956,54	2.956,54	0,00	0,00	41.053,03D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA PAGO_F_00_PM	38.096,49D	1.491,94	1.491,94	0,00	0,00	39.588,43D
1.1.3.8.1.08.00.00.02.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA PAGO_F_02_FMS	0,00D	710,94	710,94	0,00	0,00	710,94D
1.1.3.8.1.08.00.00.03.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA PAGO_F_14_FMS	0,00D	138,42	138,42	0,00	0,00	138,42D
1.1.3.8.1.08.00.00.04.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA PAGO_F_00_FMS	0,00D	384,52	384,52	0,00	0,00	384,52D
1.1.3.8.1.08.00.00.05.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA PAGO_F_29_FMAS	0,00D	230,72	230,72	0,00	0,00	230,72D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD A RECEB POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	39.901,91D	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	41.001,91D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE_F_00_PM	39.901,91D	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	41.001,91D
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	216.810,71D	42.362,00	42.362,00	42.362,00	42.362,00	216.810,71D



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

JANEIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	216.810,71D	42.362,00	42.362,00	42.362,00	42.362,00	216.810,71D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONS	216.810,71D	42.362,00	42.362,00	42.362,00	42.362,00	216.810,71D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.645,40D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.645,40D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	190.619,49D	0,00	0,00	0,00	0,00	190.619,49D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	0,00D	42.362,00	42.362,00	42.362,00	42.362,00	0,00D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.867,88D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,88D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	9.677,94D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.677,94D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.434.331,21D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.434.331,21D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.700.481,60D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.481,60D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD A LONGO PRAZO	1.700.481,60D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.481,60D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD A LONGO PRAZO - CONS	1.700.481,60D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.481,60D
1.2.1.1.0.04.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.476.845,26D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.845,26D
1.2.1.1.0.04.01.00.00.00.00.00	CRÉD NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.476.845,26D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.845,26D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	223.636,34D	0,00	0,00	0,00	0,00	223.636,34D
1.2.1.1.1.05.99.00.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	223.636,34D	0,00	0,00	0,00	0,00	223.636,34D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	189.274,62D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.274,62D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	189.274,62D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.274,62D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONS	189.274,62D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.274,62D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIML	189.274,62D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.274,62D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	PART EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	189.274,62D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.274,62D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	6.543.774,99D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.543.774,99D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	3.072.769,19D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072.769,19D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONS	3.072.769,19D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072.769,19D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	135.986,85D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.986,85D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135.986,85D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.986,85D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.196.069,28D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.069,28D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	778.720,35D	0,00	0,00	0,00	0,00	778.720,35D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	417.348,93D	0,00	0,00	0,00	0,00	417.348,93D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	1.698.986,46D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.986,46D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	995.959,09D	0,00	0,00	0,00	0,00	995.959,09D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	703.027,37D	0,00	0,00	0,00	0,00	703.027,37D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	41.726,60D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.726,60D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	41.726,60D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.726,60D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	3.471.005,80D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471.005,80D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONS	3.471.005,80D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471.005,80D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	109.079,44D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.079,44D
1.2.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	109.079,44D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.079,44D



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

JANEIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	37.702,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.702,00D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	37.702,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.702,00D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.113.589,99D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.589,99D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	1.113.589,99D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.589,99D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.210.634,37D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.634,37D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.210.634,37D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.634,37D
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	800,00D	0,00	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	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	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	0,00	800,00D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.258.075,39C	939.752,78	939.752,78	1.052.299,16	1.052.299,16	10.370.621,77C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.584.534,24C	938.300,74	938.300,74	1.052.299,16	1.052.299,16	1.698.532,66C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIQ TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG A CURTO PRAZO	233.750,02C	851.631,69	851.631,69	834.219,50	834.219,50	216.337,83C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG	149.100,71C	814.205,81	814.205,81	814.205,81	814.205,81	149.100,71C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG - CONS	149.100,71C	814.205,81	814.205,81	814.205,81	814.205,81	149.100,71C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG	149.100,71C	814.205,81	814.205,81	814.205,81	814.205,81	149.100,71C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	SAL, REMUNERAÇÕES E BENEF	149.100,71C	814.205,81	814.205,81	814.205,81	814.205,81	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
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	SAL, REMUNERAÇÕES E BENEF (F)	0,00D	814.205,81	814.205,81	814.205,81	814.205,81	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	SAL, REMUNERAÇÕES E BENEF (F)	0,00D	814.205,81	814.205,81	814.205,81	814.205,81	0,00D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG	84.649,31C	37.425,88	37.425,88	20.013,69	20.013,69	67.237,12C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG-CONS	6.036,65C	20.013,69	20.013,69	20.013,69	20.013,69	6.036,65C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAG	0,00D	10.041,46	10.041,46	10.041,46	10.041,46	0,00D
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOB SAL E REMUNERAÇÕES	0,00D	10.041,46	10.041,46	10.041,46	10.041,46	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	10.041,46	10.041,46	10.041,46	10.041,46	0,00D
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS	6.036,65C	9.972,23	9.972,23	9.972,23	9.972,23	6.036,65C
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS (F)	6.036,65C	9.972,23	9.972,23	9.972,23	9.972,23	6.036,65C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG-INTER OFSS - UNIÃO	78.612,66C	17.412,19	17.412,19	0,00	0,00	61.200,47C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA INSS - RFB	47.608,12C	16.267,10	16.267,10	0,00	0,00	31.341,02C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	47.608,12C	16.267,10	16.267,10	0,00	0,00	31.341,02C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	55.015,85C	0,00	0,00	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)	7.407,73D	16.267,10	16.267,10	0,00	0,00	23.674,83D
2.1.1.4.3.07.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB. SOCIAIS DÉB. PARC. PASEP	11.445,49C	1.145,09	1.145,09	0,00	0,00	10.300,40C
2.1.1.4.3.07.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIB. SOC. DÉB. PARC. PASEP_RFB_(P)	6.436,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.436,00C
2.1.1.4.3.07.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIB. SOC. DÉB. PARC. PASEP_RFB_(F)	5.009,49C	1.145,09	1.145,09	0,00	0,00	3.864,40C
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



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

JANEIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG A CURTO PRAZO	602.939,03C	78.750,19	78.750,19	62.512,42	62.512,42	586.701,26C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG NACIONAIS A CURTO PRAZO	602.939,03C	78.750,19	78.750,19	62.512,42	62.512,42	586.701,26C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	602.939,03C	78.750,19	78.750,19	62.512,42	62.512,42	586.701,26C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNEC NACIONAIS	602.939,03C	78.750,19	78.750,19	62.512,42	62.512,42	586.701,26C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAG	593.160,75C	77.473,37	77.473,37	62.512,42	62.512,42	578.199,80C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAG (F)	593.160,75C	77.473,37	77.473,37	62.512,42	62.512,42	578.199,80C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	FORNEC NACIONAIS DO EXERC	678.657,79C	62.512,42	62.512,42	62.512,42	62.512,42	678.657,79C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	FORNEC NAC_DE_EXERCES_ANT_RP	85.497,04D	14.960,95	14.960,95	0,00	0,00	100.457,99D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00	FORNEC NAC_RP_PROCES	85.497,04D	14.960,95	14.960,95	0,00	0,00	100.457,99D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.18.00	FORNEC NAC_RP_PROC_2018_FON_00	9.524,20D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.524,20D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.18.01	FORNEC NAC_RP_PROC_2018_FON_01	592,26D	0,00	0,00	0,00	0,00	592,26D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.00	FORNEC NAC_RP_PROC_2019	75.380,58D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.380,58D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.00	FORNEC NAC_RP_PROC_2019_FON_00	23.266,03C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.266,03C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.01	FORNEC NAC_RP_PROC_2019_FON_01	53.412,65D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.412,65D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.02	FORNEC NAC_RP_PROC_2019_FON_02	45.233,96D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.233,96D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.20.00	FORNEC NAC_RP_PROC_2020	0,00D	14.960,95	14.960,95	0,00	0,00	14.960,95D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.20.00	FORNEC NAC_RP_PROC_2020_FON_00	0,00D	6.036,65	6.036,65	0,00	0,00	6.036,65D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.20.14	FORNEC NAC_RP_PROC_2020_FON_14	0,00D	8.924,30	8.924,30	0,00	0,00	8.924,30D
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG	9.778,28C	1.276,82	1.276,82	0,00	0,00	8.501,46C
2.1.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (P)	9.100,12C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,12C
2.1.3.1.1.01.02.01.01.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (P)_COELBA	4.321,94C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,94C
2.1.3.1.1.01.02.01.02.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (P)_EMBASA	3.493,31C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,31C
2.1.3.1.1.01.02.01.03.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (P)_TELEMAR	1.284,87C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,87C
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (F)	678,16C	1.276,82	1.276,82	0,00	0,00	598,66D
2.1.3.1.1.01.02.02.02.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (F)_EMBASA	678,16C	1.276,82	1.276,82	0,00	0,00	598,66D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIG A CURTO PRAZO	747.845,19C	7.918,86	7.918,86	155.567,24	155.567,24	895.493,57C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VAL REST	747.845,19C	6.790,86	6.790,86	154.439,24	154.439,24	895.493,57C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VAL REST - CONS	66.548,19C	6.790,86	6.790,86	89.598,58	89.598,58	149.355,91C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	65.983,19C	6.790,86	6.790,86	89.598,58	89.598,58	148.790,91C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS - LEGISLATIVO	33.650,03C	4.826,68	4.826,68	4.826,68	4.826,68	33.650,03C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00D	0,00	0,00	2.258,71	2.258,71	2.258,71C
2.1.8.8.1.01.06.00.01.00.00.00	LEGIS - IMPOSTOS A PAG	0,00D	0,00	0,00	2.258,71	2.258,71	2.258,71C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS LEGISLATIVO	14.459,37C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.459,37C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00.00	LEGIS - IMPOSTOS A PAG_ISS	14.459,37C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.459,37C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA_PM	3.978,86C	1.208,61	1.208,61	1.623,46	1.623,46	4.393,71C
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADM PROPRIA	210,35C	0,00	0,00	0,00	0,00	210,35C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENT REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.225,80C	0,00	0,00	3.898,22	3.898,22	24.124,02C



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

JANEIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.00.00.00	RETENÇÕES SINDICATOS	11.649,92C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.649,92C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.00.00.00	RETENÇÕES SINDICATOS DIVERSOS	14.033,92C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.033,92C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.00.00.00	RETENÇÃO SINDICATO REGIONAL DO BAIXO SUL	2.384,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,00D
2.1.8.8.1.01.13.00.03.09.00.00.00	RETENÇÕES SINDICATOS DIVERSOS	3.988,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,00C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00.00.00.00	RETENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES	4.587,88C	0,00	0,00	3.898,22	3.898,22	8.486,10C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.00.00.00	RETENÇÃO_AACS_PM	3.683,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,00C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02.00.00.00	RETENÇÃO_ACS_F_14_FMS	0,00D	0,00	0,00	279,00	279,00	279,00C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.05.00.00.00	RETENÇÕES - A.P.L.B	574,88C	0,00	0,00	3.030,22	3.030,22	3.605,10C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.06.00.00.00	RET_ASSOC_AG_COM_SAUDE	330,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.07.00.00.00	RET_ASSOC_AG_COM_SAUDE_F_14_FMS	0,00D	0,00	0,00	589,00	589,00	589,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRE E FINANC	6.541,22D	755,57	755,57	76.991,32	76.991,32	69.694,53C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA	9.909,33D	0,00	0,00	16.225,43	16.225,43	6.316,10C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.01.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_PM	9.909,33D	0,00	0,00	14.357,76	14.357,76	4.448,43C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.03.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_14_FMS	0,00D	0,00	0,00	1.867,67	1.867,67	1.867,67C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.01.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_PM	3.368,11C	0,00	0,00	47.451,10	47.451,10	50.819,21C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.02.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_02_FMS	0,00D	0,00	0,00	4.214,91	4.214,91	4.214,91C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.03.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_14_FMS	0,00D	0,00	0,00	8.209,72	8.209,72	8.209,72C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO SICCOB LEGISLATIVO	0,00D	0,00	0,00	134,59	134,59	134,59C
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00D	755,57	755,57	755,57	755,57	0,00D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00D	0,00	0,00	0,19	0,19	0,19C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.01.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	0,00D	0,00	0,00	0,19	0,19	0,19C
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS VAL RESTITUIVEIS	565,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	VAL REST - INTER OFSS UNIÃO	681.297,00C	0,00	0,00	64.840,66	64.840,66	746.137,66C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	681.297,00C	0,00	0,00	64.840,66	64.840,66	746.137,66C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.00.00	INSS SEGURADO	681.297,00C	0,00	0,00	64.840,66	64.840,66	746.137,66C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.00.00.00	INSS SEGURADO_F_00_PM	681.297,00C	0,00	0,00	48.942,20	48.942,20	730.239,20C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.00.00.00	INSS SEGURADO_F_02_FMS	0,00D	0,00	0,00	5.838,15	5.838,15	5.838,15C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.00.00.00	INSS SEGURADO_F_14_FMS	0,00D	0,00	0,00	9.940,01	9.940,01	9.940,01C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.00.00.00	INSS SEGURADO_F_00_FMAS	0,00D	0,00	0,00	120,30	120,30	120,30C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUT OBRIG A CURTO PRAZO	0,00D	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	0,00D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUT OBRIG A CURTO PRAZO - CONS	0,00D	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	0,00D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAG	0,00D	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	0,00D
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAG (F)	0,00D	1.128,00	1.128,00	1.128,00	1.128,00	0,00D
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	5.311.073,77C	1.452,04	1.452,04	0,00	0,00	5.309.621,73C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIG TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAG A LONGO PRAZO	5.290.636,54C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290.636,54C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG	5.290.636,54C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290.636,54C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG-INTER OFSS - UNIÃO	5.290.636,54C	0,00	0,00	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

JANEIRO / 2021
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	
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB AO RGPS	5.036.666,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.036.666,76 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	5.036.666,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.036.666,76 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	5.036.666,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.036.666,76 C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS	253.969,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	253.969,78 C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS	253.969,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	253.969,78 C
2.2.1.4.3.99.01.00.01.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS_PASEP_PGFN_(P)	242.509,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	242.509,10 C
2.2.1.4.3.99.01.00.02.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS_PASEP_RFB_(P)	11.460,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.460,68 C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG A LONGO PRAZO	20.437,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.437,23 C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG NACIONAIS A LONGO PRAZO	20.437,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.437,23 C
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONS	20.437,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.437,23 C
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC NACIONAIS	20.437,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.437,23 C
2.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG	20.437,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.437,23 C
2.2.3.1.1.01.02.01.01.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (P)_COELBA	15.699,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.699,17 C
2.2.3.1.1.01.02.01.02.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (P)_EMBASA	4.738,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,06 C
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIG A LONGO PRAZO	0,00 D	1.452,04	1.452,04	0,00	0,00	1.452,04 D
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUT OBRIG A LONGO PRAZO	0,00 D	1.452,04	1.452,04	0,00	0,00	1.452,04 D
2.2.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUT OBRIG A LONGO PRAZO- CONS	0,00 D	1.452,04	1.452,04	0,00	0,00	1.452,04 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.362.467,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362.467,38 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.362.467,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362.467,38 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.362.467,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362.467,38 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	3.362.467,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362.467,38 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCIS ANT	3.362.467,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362.467,38 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMIL DIMINUTIVA	22.337.770,60 D	2.272.712,21	2.272.712,21	0,00	0,00	24.610.482,81 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENC	13.377.587,05 D	835.942,83	835.942,83	0,00	0,00	14.213.529,88 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUN A PESSOAL	12.967.671,92 D	815.929,14	815.929,14	0,00	0,00	13.783.601,06 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUN A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	12.967.671,92 D	815.929,14	815.929,14	0,00	0,00	13.783.601,06 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUN A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	12.967.671,92 D	815.929,14	815.929,14	0,00	0,00	13.783.601,06 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.328.423,45 D	678.752,64	678.752,64	0,00	0,00	10.007.176,09 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.328.423,45 D	678.752,64	678.752,64	0,00	0,00	10.007.176,09 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.639.248,47 D	137.176,50	137.176,50	0,00	0,00	3.776.424,97 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	3.634.748,47 D	135.453,17	135.453,17	0,00	0,00	3.770.201,64 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00.00	OUT CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.500,00 D	1.723,33	1.723,33	0,00	0,00	6.223,33 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENC PATRONAIS	409.915,13 D	20.013,69	20.013,69	0,00	0,00	429.928,82 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENC PATRONAIS - RGPS	409.915,13 D	20.013,69	20.013,69	0,00	0,00	429.928,82 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ENC PATRONAIS - RGPS - CONS	220.831,30 D	10.041,46	10.041,46	0,00	0,00	230.872,76 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	220.831,30 D	10.041,46	10.041,46	0,00	0,00	230.872,76 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENC PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	189.083,83 D	9.972,23	9.972,23	0,00	0,00	199.056,06 D



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

JANEIRO / 2021
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	
3.1.2.2.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENC PATRONAIS - RGPS	189.083,83D	9.972,23	9.972,23	0,00	0,00	199.056,06D
3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	USO DE BENS, SERV'S E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.886.222,58D	58.879,94	58.879,94	0,00	0,00	7.945.102,52D
3.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.038.484,80D	42.362,00	42.362,00	0,00	0,00	3.080.846,80D
3.3.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONSUMO DE MATERIAL	3.038.484,80D	42.362,00	42.362,00	0,00	0,00	3.080.846,80D
3.3.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONSUMO DE MATERIAL - CONS	3.038.484,80D	42.362,00	42.362,00	0,00	0,00	3.080.846,80D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.199.946,25D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.946,25D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	2.170,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	138.547,35D	0,00	0,00	0,00	0,00	138.547,35D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	37.592,61D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.592,61D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78.015,31D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.015,31D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	151.457,56D	0,00	0,00	0,00	0,00	151.457,56D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	61.117,51D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.117,51D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUT DE BENS	3.223,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,00D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	74.093,24D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.093,24D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	1.100,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	999,80D	0,00	0,00	0,00	0,00	999,80D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	110.471,11D	0,00	0,00	0,00	0,00	110.471,11D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUT DE VEICULOS	314.551,96D	42.362,00	42.362,00	0,00	0,00	356.913,96D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	865.199,10D	0,00	0,00	0,00	0,00	865.199,10D
3.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERV'S	4.847.737,78D	16.517,94	16.517,94	0,00	0,00	4.864.255,72D
3.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DIÁRIAS	37.008,00D	1.128,00	1.128,00	0,00	0,00	38.136,00D
3.3.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DIÁRIAS - CONS	37.008,00D	1.128,00	1.128,00	0,00	0,00	38.136,00D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	37.008,00D	1.128,00	1.128,00	0,00	0,00	38.136,00D
3.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERV'S TERC - PF	1.150.386,30D	9.848,00	9.848,00	0,00	0,00	1.160.234,30D
3.3.2.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERV'S TERC - PF - CONS	1.150.386,30D	9.848,00	9.848,00	0,00	0,00	1.160.234,30D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	579.900,00D	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	587.300,00D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	142.864,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	142.864,00D
3.3.2.2.1.39.00.00.00.00.00.00.00	SERV GRAFICOS E EDITORIAIS	70.749,75D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.749,75D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERV PRESTADOS POR PESSOA FISICA	356.872,55D	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00	359.320,55D
3.3.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERV'S TERC - PJ	3.660.343,48D	5.541,94	5.541,94	0,00	0,00	3.665.885,42D
3.3.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERV'S TERC - PJ - CONS	3.660.343,48D	5.541,94	5.541,94	0,00	0,00	3.665.885,42D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	50.394,06D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.394,06D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	SERV'S DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	391.700,39D	0,00	0,00	0,00	0,00	391.700,39D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	1.103.103,60D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.103,60D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	SERV'S RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	187.107,63D	0,00	0,00	0,00	0,00	187.107,63D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERV'S TERC - PJ	1.928.037,80D	5.541,94	5.541,94	0,00	0,00	1.933.579,74D
3.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSF'S E DELEGAÇÕES CONCED	1.057.909,79D	1.374.852,29	1.374.852,29	0,00	0,00	2.432.762,08D



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

JANEIRO / 2021
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	885.409,32D	1.374.852,29	1.374.852,29	0,00	0,00	2.260.261,61D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONCED PARA A EXEC ORCAMENTARIA	885.409,32D	1.374.852,29	1.374.852,29	0,00	0,00	2.260.261,61D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONCED PARA A EXEC ORÇ - INTRA OFSS	885.409,32D	1.374.852,29	1.374.852,29	0,00	0,00	2.260.261,61D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	885.409,32D	1.356.440,28	1.356.440,28	0,00	0,00	2.241.849,60D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXEC	74.629,48D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.629,48D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGIS	737.072,58D	73.707,26	73.707,26	0,00	0,00	810.779,84D
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	73.707,26D	1.282.733,02	1.282.733,02	0,00	0,00	1.356.440,28D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00	DEVOL DE TRANSFS RECEBIDAS	0,00D	18.412,01	18.412,01	0,00	0,00	18.412,01D
3.5.1.1.2.09.99.00.00.00.00.00	DEMAIS DEVOLUÇÕES DE TRANSFS RECEBIDAS	0,00D	18.412,01	18.412,01	0,00	0,00	18.412,01D
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC ORÇ DELEGADA	172.500,47D	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,47D
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC ORÇ DELEGADA A ENTES	172.500,47D	0,00	0,00	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	172.500,47D	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,47D
3.5.7.1.3.06.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E REST	172.500,47D	0,00	0,00	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	3.037,15	3.037,15	0,00	0,00	19.088,33D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	16.051,18D	3.037,15	3.037,15	0,00	0,00	19.088,33D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00.00.00	VPD DE OUT PROVISÕES	16.051,18D	3.037,15	3.037,15	0,00	0,00	19.088,33D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00.00.00	VPD DE OUT PROVISÕES - CONS	16.051,18D	3.037,15	3.037,15	0,00	0,00	19.088,33D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIML AUMENTATIVA	22.995.468,02C	0,00	0,00	3.137.151,29	3.137.151,29	26.132.619,31C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	473.501,64C	0,00	0,00	24.676,32	24.676,32	498.177,96C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	465.509,81C	0,00	0,00	22.669,68	22.669,68	488.179,49C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOB PATRIMÔNIO E A RENDA	387.917,64C	0,00	0,00	22.669,68	22.669,68	410.587,32C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOB PATRIMÔNIO E A RENDA - CONS	387.917,64C	0,00	0,00	22.669,68	22.669,68	410.587,32C
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	0,00	641,41C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOB A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	357.276,23C	0,00	0,00	22.669,68	22.669,68	379.945,91C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURIDICAS	357.276,23C	0,00	0,00	22.669,68	22.669,68	379.945,91C
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	ITBI	30.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOB A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	77.589,23C	0,00	0,00	0,00	0,00	77.589,23C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOB A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONS	77.589,23C	0,00	0,00	0,00	0,00	77.589,23C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	ISS	77.589,23C	0,00	0,00	0,00	0,00	77.589,23C
4.1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	2,94C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94C
4.1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - CONS	2,94C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	7.991,83C	0,00	0,00	2.006,64	2.006,64	9.998,47C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLICIA	6.991,83C	0,00	0,00	2.006,64	2.006,64	8.998,47C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLICIA - CONS	6.991,83C	0,00	0,00	2.006,64	2.006,64	8.998,47C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.00	TAXA DE SERVS ADMINISTRATIVO	6.991,83C	0,00	0,00	2.006,64	2.006,64	8.998,47C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.00	ATOS DA ADM EM GERAL	6.991,83C	0,00	0,00	2.006,64	2.006,64	8.998,47C
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	0,00	1.000,00C



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

JANEIRO / 2021
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	
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PREST DE SERV - CONS	1.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00C
4.1.2.2.1.09.00.00.00.00.00.00	ENQUILMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIS	1.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VAR PATRIMIS ALIMENT FINANC	12.121,52C	0,00	0,00	4.783,59	4.783,59	16.905,11C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUN DE DEPOSITOS BANCOS E APLICAÇÕES FINANC	12.121,52C	0,00	0,00	4.783,59	4.783,59	16.905,11C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUN DE DEPOSITOS BANCOS	12.121,52C	0,00	0,00	4.783,59	4.783,59	16.905,11C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUN DE DEPOSITOS BANCOS - CONS	12.121,52C	0,00	0,00	4.783,59	4.783,59	16.905,11C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFMS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.481.856,82C	0,00	0,00	3.107.691,38	3.107.691,38	25.589.548,20C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFMS INTRAGOVERNAMENTAIS	885.409,32C	0,00	0,00	1.374.852,29	1.374.852,29	2.260.261,61C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFMS RECEBIDAS PARA A EXEC ORÇ	885.409,32C	0,00	0,00	1.374.852,29	1.374.852,29	2.260.261,61C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFMS RECEBIDAS PARA A EXEC ORÇ - INTRA OFSS	885.409,32C	0,00	0,00	1.374.852,29	1.374.852,29	2.260.261,61C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	885.409,32C	0,00	0,00	1.356.440,28	1.356.440,28	2.241.849,60C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXEC	884.487,10C	0,00	0,00	1.353.953,42	1.353.953,42	2.238.440,52C
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGIS	922,22C	0,00	0,00	0,00	0,00	922,22C
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	0,00D	0,00	0,00	2.486,86	2.486,86	2.486,86C
4.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00	DEVOL DE TRANSFMS CONCED	0,00D	0,00	0,00	18.412,01	18.412,01	18.412,01C
4.5.1.1.2.09.99.00.00.00.00.00	DEMAIS DEVOLUÇÕES DE TRANSFMS CONCED	0,00D	0,00	0,00	18.412,01	18.412,01	18.412,01C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFMS INTER GOVERNAMENTAIS	21.596.447,50C	0,00	0,00	1.732.839,09	1.732.839,09	23.329.286,59C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFMS CONST E LEGAIS DE RECS	16.163.242,22C	0,00	0,00	1.139.066,41	1.139.066,41	17.302.308,63C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFMS CONST E LEGAIS DE RECS - INTER OFSS - UNIÃO	14.397.597,20C	0,00	0,00	1.009.013,12	1.009.013,12	15.406.610,32C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	7.466.786,79C	0,00	0,00	774.116,39	774.116,39	8.240.903,18C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	1.904,51C	0,00	0,00	18,61	18,61	1.923,12C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00	TRANSF DA COMP FINANC PELA EXPL DE REC NATURAIS	148.670,79C	0,00	0,00	12.963,47	12.963,47	161.634,26C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFMS DE REC DO SUS	4.430.447,85C	0,00	0,00	174.466,32	174.466,32	4.604.914,17C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00	TRANSFMS DE REC DO FUNDO NAC DE ASSISTENCIA SOC - FNAS	368.159,16C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	397.480,29C	0,00	0,00	47.448,33	47.448,33	444.928,62C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	OUT PARTICIPAÇÕES NA REC DA UNIÃO	1.584.147,81C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.765.645,02C	0,00	0,00	130.053,29	130.053,29	1.895.698,31C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	1.667.970,26C	0,00	0,00	123.594,73	123.594,73	1.791.564,99C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	79.318,51C	0,00	0,00	4.761,02	4.761,02	84.079,53C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	15.504,01C	0,00	0,00	1.697,54	1.697,54	17.201,55C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00	OUT PARTICIPAÇÕES NA REC DOS ESTADOS	2.852,24C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,24C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFMS DO FUNDEB	5.401.917,41C	0,00	0,00	593.772,68	593.772,68	5.995.690,09C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFMS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	5.401.917,41C	0,00	0,00	593.772,68	593.772,68	5.995.690,09C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFMS VOLUNTÁRIAS	31.287,87C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.287,87C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFMS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	29.194,89C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.194,89C
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFMS VOLUNTÁRIAS	29.194,89C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.194,89C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFMS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	2.092,98C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,98C



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

JANEIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFS VOLUNTÁRIAS	2.092,98C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,98C
4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUT VAR PATRIMIS AUMENT	27.988,04C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.988,04C
4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VAR PATRIMIS AUMENT	27.988,04C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.988,04C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E REST	18.111,59C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.111,59C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E REST - CONS	18.111,59C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.111,59C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	OUT INDENIZAÇÕES	18.111,59C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.111,59C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	VAR PATRIMIS AUMENT DECORRS DE FATOS GERAD DIVERSOS	9.876,45C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.876,45C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	VAR PATRIMIS AUMENT DECORRS DE FATOS GERAD DIVERSOS - CONS	9.876,45C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.876,45C
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.314.630,37D	122.045.053,79	122.045.053,79	14.960,95	14.960,95	123.344.723,21D
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00D	60.546.000,01	60.546.000,01	0,00	0,00	60.546.000,01D
5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLOA	0,00D	60.546.000,01	60.546.000,01	0,00	0,00	60.546.000,01D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - REC	0,00D	30.273.000,01	30.273.000,01	0,00	0,00	30.273.000,01D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA REC	0,00D	30.273.000,01	30.273.000,01	0,00	0,00	30.273.000,01D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESP	0,00D	30.273.000,00	30.273.000,00	0,00	0,00	30.273.000,00D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESP	0,00D	30.273.000,00	30.273.000,00	0,00	0,00	30.273.000,00D
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00D	61.499.053,78	61.499.053,78	0,00	0,00	61.499.053,78D
5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA REC	0,00D	30.210.947,84	30.210.947,84	0,00	0,00	30.210.947,84D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA REC	0,00D	30.210.947,84	30.210.947,84	0,00	0,00	30.210.947,84D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA REC BRUTA	0,00D	30.210.947,84	30.210.947,84	0,00	0,00	30.210.947,84D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	REC CORRENTE	0,00D	28.138.512,98	28.138.512,98	0,00	0,00	28.138.512,98D
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	REC TRIBUTÁRIA	0,00D	980.776,03	980.776,03	0,00	0,00	980.776,03D
5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	REC DE CONTRIBUIÇÕES	0,00D	(2.713.035,68)	(2.713.035,68)	0,00	0,00	2.713.035,68C
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	REC PATRIML	0,00D	350.718,48	350.718,48	0,00	0,00	350.718,48D
5.2.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00	REC DE SERVVS	0,00D	15.150,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00	TRANSFS CORRENTES	0,00D	29.314.442,89	29.314.442,89	0,00	0,00	29.314.442,89D
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00	OUT RECS CORRENTES	0,00D	190.461,26	190.461,26	0,00	0,00	190.461,26D
5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	REC DE CAPITAL	0,00D	2.072.434,86	2.072.434,86	0,00	0,00	2.072.434,86D
5.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	0,00D	159.075,00	159.075,00	0,00	0,00	159.075,00D
5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	TRANSFS DE CAPITAL	0,00D	1.913.359,86	1.913.359,86	0,00	0,00	1.913.359,86D
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESP	0,00D	31.288.105,94	31.288.105,94	0,00	0,00	31.288.105,94D
5.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇ	0,00D	30.273.000,00	30.273.000,00	0,00	0,00	30.273.000,00D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00D	30.273.000,00	30.273.000,00	0,00	0,00	30.273.000,00D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	0,00D	30.273.000,00	30.273.000,00	0,00	0,00	30.273.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPS CORRENTES	0,00D	25.159.286,13	25.159.286,13	0,00	0,00	25.159.286,13D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENC SOCIAIS	0,00D	14.252.390,31	14.252.390,31	0,00	0,00	14.252.390,31D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00	JUROS E ENC SOCIAIS	0,00D	124.142,44	124.142,44	0,00	0,00	124.142,44D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUT DESPS CORRENTES	0,00D	10.782.753,38	10.782.753,38	0,00	0,00	10.782.753,38D

Página 11 de 16



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

JANEIRO / 2021
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	
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPS DE CAPITAL	0,00	4.833.727,70	4.833.727,70	0,00	0,00	4.833.727,70 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	4.398.652,87	4.398.652,87	0,00	0,00	4.398.652,87 D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	435.074,83	435.074,83	0,00	0,00	435.074,83 D
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	279.986,17	279.986,17	0,00	0,00	279.986,17 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESP ORÇ	0,00	1.015.105,94	1.015.105,94	0,00	0,00	1.015.105,94 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPS POR EMISSÃO	0,00	1.015.105,94	1.015.105,94	0,00	0,00	1.015.105,94 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXEC DA DESP POR NOTA DE EMP	0,00	1.015.105,94	1.015.105,94	0,00	0,00	1.015.105,94 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPS	0,00	1.015.105,94	1.015.105,94	0,00	0,00	1.015.105,94 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAG	1.314.630,37 D	0,00	0,00	14.960,95	14.960,95	1.299.669,42 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROC	133.088,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133.088,26 D
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC - INSCRITOS	50.093,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.093,55 C
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC - EXERCIS ANT	51.688,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.688,01 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC - EXERCIS ANT	51.688,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.688,01 D
5.3.1.2.0.00.00.00.15.00.00.00	RP NÃO PROC - EXERCIS ANT_2015	25.760,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.760,00 D
5.3.1.2.0.00.00.00.17.00.00.00	RP NÃO PROC - EXERCIS ANT_2017	25.928,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.928,01 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC - INSCRIÇÃO NO EXERC	131.493,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	131.493,80 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROC	1.181.542,11 D	0,00	0,00	14.960,95	14.960,95	1.166.581,16 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC - INSCRITOS	96.327,80 D	0,00	0,00	14.960,95	14.960,95	81.366,85 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC - EXERCIS ANT	505.162,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	505.162,50 D
5.3.2.2.0.00.00.00.17.00.00.00	RP PROC - EXERCIS ANT_2017	505.162,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	505.162,50 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC - INSCRIÇÃO NO EXERC	580.051,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	580.051,81 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.314.630,37 C	3.444.551,35	3.444.551,35	125.474.644,19	125.474.644,19	123.344.723,21 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	60.546.000,01	60.546.000,01	60.546.000,01 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DO PLOA	0,00	0,00	0,00	60.546.000,01	60.546.000,01	60.546.000,01 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA-REC	0,00	0,00	0,00	30.273.000,01	30.273.000,01	30.273.000,01 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA-DESP	0,00	0,00	0,00	30.273.000,00	30.273.000,00	30.273.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DO ORÇAMENTO	0,00	3.414.629,45	3.414.629,45	64.913.683,23	64.913.683,23	61.499.053,78 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA REC	0,00	1.773.169,47	1.773.169,47	31.984.117,31	31.984.117,31	30.210.947,84 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REC A REALIZAR	0,00	1.998.026,24	1.998.026,24	32.759.726,75	32.759.726,75	30.761.700,51 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	REC CORRENTE	0,00	1.998.026,24	1.998.026,24	30.687.291,89	30.687.291,89	28.689.265,65 C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	REC TRIBUTÁRIA	0,00	35.546,79	35.546,79	980.776,03	980.776,03	945.229,24 C
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	REC DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00 C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	REC PATRIML	0,00	4.783,59	4.783,59	350.718,48	350.718,48	345.934,89 C
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	REC DE SERVS	0,00	0,00	0,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CORRENTES	0,00	1.957.695,86	1.957.695,86	29.089.586,12	29.089.586,12	27.131.890,26 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	OUT RECS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	190.461,26	190.461,26	190.461,26 C
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	REC DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	2.072.434,86	2.072.434,86	2.072.434,86 C



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

JANEIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	159.075,00	159.075,00	159.075,00 C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.913.359,86	1.913.359,86	1.913.359,86 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REC REALIZADA	0,00	0,00	0,00	1.998.026,24	1.998.026,24	1.998.026,24 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REC CORRENTE	0,00	0,00	0,00	1.998.026,24	1.998.026,24	1.998.026,24 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	REC TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	35.546,79	35.546,79	35.546,79 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	REC PATRIML	0,00	0,00	0,00	4.783,59	4.783,59	4.783,59 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.957.695,86	1.957.695,86	1.957.695,86 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DED DA REC ORÇ	0,00	(224.856,77)	(224.856,77)	(2.773.635,68)	(2.773.635,68)	2.548.778,91 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DED POR TRANSFS CONST E LEGAIS	0,00	(224.856,77)	(224.856,77)	(2.773.635,68)	(2.773.635,68)	2.548.778,91 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	0,00	(224.856,77)	(224.856,77)	(2.773.635,68)	(2.773.635,68)	2.548.778,91 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA DESP	0,00	1.641.459,98	1.641.459,98	32.929.565,92	32.929.565,92	31.288.105,94 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPS DE CREDITO	0,00	1.641.459,98	1.641.459,98	31.914.459,98	31.914.459,98	30.273.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.015.105,94	1.015.105,94	30.273.000,00	30.273.000,00	29.257.894,06 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPS CORRENTES	0,00	1.015.105,94	1.015.105,94	25.159.286,13	25.159.286,13	24.144.180,19 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENC SOCIAIS	0,00	645.000,00	645.000,00	14.252.390,31	14.252.390,31	13.607.390,31 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENC DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	124.142,44	124.142,44	124.142,44 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUT DESPS CORRENTES	0,00	370.105,94	370.105,94	10.782.753,38	10.782.753,38	10.412.647,44 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.833.727,70	4.833.727,70	4.833.727,70 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	4.398.652,87	4.398.652,87	4.398.652,87 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	435.074,83	435.074,83	435.074,83 C
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	279.986,17	279.986,17	279.986,17 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	626.354,04	626.354,04	1.641.459,98	1.641.459,98	1.015.105,94 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQ	0,00	159.534,93	159.534,93	1.015.105,94	1.015.105,94	855.571,01 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	0,00	466.819,11	466.819,11	159.534,93	159.534,93	307.284,18 D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	466.819,11	466.819,11	466.819,11 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESP ORÇ	0,00	0,00	0,00	1.015.105,94	1.015.105,94	1.015.105,94 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	DESP PRE-EMPENHADA	0,00	0,00	0,00	1.015.105,94	1.015.105,94	1.015.105,94 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	1.015.105,94	1.015.105,94	1.015.105,94 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE RESTOS A PAG	1.314.630,37 C	29.921,90	29.921,90	14.960,95	14.960,95	1.299.669,42 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE RP NÃO PROC	187.093,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	187.093,17 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC A LIQ	75.894,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.894,43 D
6.3.1.1.0.00.00.15.00.00.00.00	RPNPROC_A_LIQUIDAR_2015	25.760,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.760,00 C
6.3.1.1.0.00.00.17.00.00.00.00	RPNPROC_A_LIQUIDAR_2017	26.520,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,27 C
6.3.1.1.0.00.00.18.00.00.00.00	RPNPROC_A_LIQUIDAR_2018	3.319,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,10 C
6.3.1.1.0.00.00.19.00.00.00.00	RPNPROC_A_LIQUIDAR_2019	131.493,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	131.493,80 D
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC PAGOS	131.493,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	131.493,80 C
6.3.1.4.0.00.00.19.00.00.00.00	RPNPROC_PAGOS_2019	131.493,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	131.493,80 C



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

JANEIRO / 2021
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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	29.921,90	29.921,90	14.960,95	14.960,95	1.112.576,25C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC A PAG	81.962,72C	14.960,95	14.960,95	0,00	0,00	67.001,77C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC A PAG_2017	505.162,50C	0,00	0,00	0,00	0,00	505.162,50C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC A PAG_2018	83.687,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.687,00C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC A PAG_2019	506.886,78D	0,00	0,00	0,00	0,00	506.886,78D
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC A PAG_2020	0,00D	14.960,95	14.960,95	0,00	0,00	14.960,95D
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC PAGOS	465.522,67C	14.960,95	14.960,95	14.960,95	14.960,95	465.522,67C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC PAGOS_2018	12.048,54C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.048,54C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC PAGOS_2019	453.474,13C	0,00	0,00	0,00	0,00	453.474,13C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC PAGOS_2020	0,00D	14.960,95	14.960,95	14.960,95	14.960,95	0,00D
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	0,00D	1.137.679,33	1.137.679,33	0,00	0,00	1.137.679,33D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	0,00D	766.937,50	766.937,50	0,00	0,00	766.937,50D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00D	766.937,50	766.937,50	0,00	0,00	766.937,50D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIG CONTRATUAIS	0,00D	766.937,50	766.937,50	0,00	0,00	766.937,50D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIG CONTRATUAIS - CONS	0,00D	766.937,50	766.937,50	0,00	0,00	766.937,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVS	0,00D	758.537,50	758.537,50	0,00	0,00	758.537,50D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00D	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ADM FINANC	0,00D	370.741,83	370.741,83	0,00	0,00	370.741,83D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPS POR DESTINAÇÃO	0,00D	370.741,83	370.741,83	0,00	0,00	370.741,83D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISP DE REC	0,00D	370.741,83	370.741,83	0,00	0,00	370.741,83D
7.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REC VINCS	0,00D	370.741,83	370.741,83	0,00	0,00	370.741,83D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CRED	0,00D	1.550.985,99	1.550.985,99	2.688.665,32	2.688.665,32	1.137.679,33C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DOS ATOS POTENCIAIS	0,00D	0,00	0,00	766.937,50	766.937,50	766.937,50C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00D	0,00	0,00	766.937,50	766.937,50	766.937,50C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE OBRIG CONTRATUAIS	0,00D	0,00	0,00	766.937,50	766.937,50	766.937,50C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE OBRIG -CONS	0,00D	0,00	0,00	766.937,50	766.937,50	766.937,50C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVS	0,00D	0,00	0,00	758.537,50	758.537,50	758.537,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00D	0,00	0,00	758.537,50	758.537,50	758.537,50C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00D	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	0,00D	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA ADM FINANC	0,00D	1.550.985,99	1.550.985,99	1.921.727,82	1.921.727,82	370.741,83C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DAS DISPS POR DESTINAÇÃO	0,00D	1.550.985,99	1.550.985,99	1.921.727,82	1.921.727,82	370.741,83C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA DISP DE REC	0,00D	1.550.985,99	1.550.985,99	1.921.727,82	1.921.727,82	370.741,83C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR	0,00D	1.015.105,94	1.015.105,94	370.741,83	370.741,83	644.364,11D



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

JANEIRO / 2021
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	
8.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	REC DISPONÍVEIS PARA O EXERC	0,00D	1.015.105,94	1.015.105,94	370.741,83	370.741,83	644.364,11D
8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	REC Ordin	0,00D	367.000,00	367.000,00	338.908,68	338.908,68	28.091,32D
8.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00	DDR - REC'S PRÓP de ENT da ADM Indireta -FON 50	0,00D	367.000,00	367.000,00	338.908,68	338.908,68	28.091,32D
8.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	REC VINCS	0,00D	648.105,94	648.105,94	31.833,15	31.833,15	616.272,79D
8.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00	DDR - Saúde - 15% -FON 02	0,00D	646.105,94	646.105,94	0,00	0,00	646.105,94D
8.2.1.1.01.02.07.00.00.00.00	DDR - TRANSFs de REC - FNDE -FON 15	0,00D	2.000,00	2.000,00	31.833,15	31.833,15	29.833,15C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR EMP	0,00D	159.534,93	159.534,93	1.015.105,94	1.015.105,94	855.571,01C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR EMP - A LIQ	0,00D	159.534,93	159.534,93	1.015.105,94	1.015.105,94	855.571,01C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMP A LIQ - Saúde - 15% -FON 02	0,00D	89.515,43	89.515,43	646.105,94	646.105,94	556.590,51C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMP A LIQ -TRANSFs de REC - FNDE -FON 15	0,00D	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMP A LIQ - TRANSFs FUNDEB-40%-FON 19	0,00D	70.019,50	70.019,50	367.000,00	367.000,00	296.980,50C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR LIQ E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00D	376.345,12	376.345,12	159.534,93	159.534,93	216.810,19D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPR POR LIQ	0,00D	370.051,93	370.051,93	159.534,93	159.534,93	210.517,00D
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQ - Saúde - 15% -FON 02	0,00D	78.301,52	78.301,52	89.515,43	89.515,43	11.213,91C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQ - TRANSFs FUNDEB- 60% -FON 18	0,00D	222.463,88	222.463,88	0,00	0,00	222.463,88D
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQ -TRANSFs FUNDEB- 40%- FON 19	0,00D	54.325,58	54.325,58	70.019,50	70.019,50	15.693,92C
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQ -TRANSFs de REC - FNAS -FON 29	0,00D	14.960,95	14.960,95	0,00	0,00	14.960,95D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00D	6.293,19	6.293,19	0,00	0,00	6.293,19D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - REC Ordin -FON 00	0,00D	5.582,25	5.582,25	0,00	0,00	5.582,25D
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% -FON 02	0,00D	710,94	710,94	0,00	0,00	710,94D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA	0,00D	0,00	0,00	376.345,12	376.345,12	376.345,12C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - REC Ordin -FON 00	0,00D	0,00	0,00	5.582,25	5.582,25	5.582,25C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Saúde - 15% -FON 02	0,00D	0,00	0,00	79.012,46	79.012,46	79.012,46C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - TRANSFs FUNDEB- 60% -FON 18	0,00D	0,00	0,00	222.463,88	222.463,88	222.463,88C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - TRANSFs FUNDEB- 40% -FON 19	0,00D	0,00	0,00	54.325,58	54.325,58	54.325,58C
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - TRANSFs de REC - FNAS -FON 29	0,00D	0,00	0,00	14.960,95	14.960,95	14.960,95C

Total de Registros: 544	(15.340,41) D	136.530.002,41	136.530.002,41	136.530.002,41	136.530.002,41	(15.340,41) D
	34.583.514,19 D					161.000.984,03 D
	34.568.173,78 C					160.985.643,62 C

ANTONIO MARCOS ARAÚJO DE SOUZA
Prefeito
776779865-87

LUCIMAR CARDOSO LAGO
Secretário(a) de Finanças
743229075-04

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 01/01/2021 até 31/01/2021

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	30.912.148,65	1.999.216,44	1.999.216,44	0,00	28.912.932,21
1.1.0.0.0.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	980.776,03	35.546,79	35.546,79	0,00	945.229,24
1.1.1.0.0.0.0.00	Impostos	855.536,03	33.540,15	33.540,15	0,00	821.995,88
1.1.1.3.0.0.0.00	Impostos SOB a Renda e PROV de Qualquer Natureza	533.164,06	22.669,68	22.669,68	0,00	510.494,38
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto SOB a Renda - Retido na Fonte	533.164,06	22.669,68	22.669,68	0,00	510.494,38
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto SOB a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	508.150,00	22.669,68	22.669,68	0,00	485.480,32
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto SOB a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	508.150,00	22.669,68	22.669,68	0,00	485.480,32
1.1.1.3.03.3.0.00	Imposto SOB a Renda - Retido na Fonte - Remessa ao Exterior	4.814,06	0,00	0,00	0,00	4.814,06
1.1.1.3.03.3.4.00	Imposto SOB a Renda - Retido na Fonte - Remessa ao Exterior - Dívida Ativa -	4.814,06	0,00	0,00	0,00	4.814,06
1.1.1.3.03.4.0.00	Imposto SOB a Renda - Retido na Fonte - Outros REND	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto SOB a Renda - Retido na Fonte - Outros REND - Principal	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
1.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios	322.371,97	10.870,47	10.870,47	0,00	311.501,50
1.1.1.8.01.0.0.00	Impostos SOB o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	110.271,97	7.513,17	7.513,17	0,00	102.758,80
1.1.1.8.01.1.0.00	Imposto SOB a Propriedade Predial e Territorial Urbana	72.901,97	0,00	0,00	0,00	72.901,97
1.1.1.8.01.1.1.00	Imposto SOB a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
1.1.1.8.01.1.2.00	Imposto SOB a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
1.1.1.8.01.1.3.00	Imposto SOB a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	31.491,97	0,00	0,00	0,00	31.491,97
1.1.1.8.01.1.4.00	Imposto SOB a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	6.060,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00
1.1.1.8.01.4.0.00	Imposto SOB Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de DIR Reais SOB Imóveis	37.370,00	7.513,17	7.513,17	0,00	29.856,83
1.1.1.8.01.4.1.00	Imposto SOB Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de DIR Reais SOB	30.300,00	7.513,17	7.513,17	0,00	22.786,83
1.1.1.8.01.4.2.00	Imposto SOB Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de DIR Reais SOB	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
1.1.1.8.01.4.3.00	Imposto SOB Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de DIR Reais SOB	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos SOB a Produção, circulação de Mercadorias e SERVs	212.100,00	3.357,30	3.357,30	0,00	208.742,70
1.1.1.8.02.3.0.00	Imposto SOB SERVs de Qualquer Natureza	212.100,00	3.357,30	3.357,30	0,00	208.742,70
1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto SOB SERVs de Qualquer Natureza - Principal	202.000,00	2.394,18	2.394,18	0,00	199.605,82
1.1.1.8.02.3.3.00	Imposto SOB SERVs de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
1.1.1.8.02.3.5.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	963,12	963,12	963,12	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	110.090,00	2.006,64	2.006,64	0,00	108.083,36
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo EXERC do Poder de Polícia	105.040,00	2.006,64	2.006,64	0,00	103.033,36
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	75.750,00	2.006,64	2.006,64	0,00	73.743,36



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 01/01/2021 até 31/01/2021
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	75.750,00	2.006,64	2.006,64	0,00	73.743,36
1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	70.700,00	2.006,64	2.006,64	0,00	68.693,36
1.1.2.1.01.1.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
1.1.2.1.01.1.4.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.030,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
1.1.2.1.02.0.0.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	22.220,00	0,00	0,00	0,00	22.220,00
1.1.2.1.02.2.0.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	22.220,00	0,00	0,00	0,00	22.220,00
1.1.2.1.02.2.1.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
1.1.2.1.02.2.2.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
1.1.2.1.04.0.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	7.070,00	0,00	0,00	0,00	7.070,00
1.1.2.1.04.1.0.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	7.070,00	0,00	0,00	0,00	7.070,00
1.1.2.1.04.1.1.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
1.1.2.1.04.1.2.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela PREST de SERVs	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
1.1.2.2.01.0.0.00	Taxas pela PREST de SERVs	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
1.1.2.2.01.1.0.00	Taxas pela PREST de SERVs	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
1.1.2.2.01.1.1.00	Taxas pela PREST de SERVs - Principal	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
1.1.3.0.00.0.0.00	CONTRIB de Melhoria	15.150,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00
1.1.3.8.00.0.0.00	CONTRIB de Melhoria - Especifica E/M	15.150,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00
1.1.3.8.04.0.0.00	CONTRIB de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	15.150,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00
1.1.3.8.04.1.0.00	CONTRIB de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	15.150,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00
1.1.3.8.04.1.1.00	CONTRIB de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	15.150,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00
1.2.0.0.00.0.0.00	Contribuições	60.600,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00
1.2.1.0.00.0.0.00	Contribuições Sociais	60.600,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00
1.2.1.0.99.0.0.00	OUT Contribuições Sociais	60.600,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00
1.2.1.0.99.1.0.00	OUT Contribuições Sociais	60.600,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00
1.2.1.0.99.1.1.00	OUT Contribuições Sociais - Principal	60.600,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00
1.3.0.0.00.0.0.00	REC PATRIMI	350.718,48	4.783,59	4.783,59	0,00	345.934,89
1.3.1.0.00.0.0.00	EXPL do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.040,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
1.3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudémios, Tarifas de Ocupação	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
1.3.1.0.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00



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 01/01/2021 até 31/01/2021

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	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
1.3.1.0.99.0.0.00	OUT RECs Imobiliárias	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
1.3.1.0.99.1.0.00	OUT RECs Imobiliárias	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
1.3.1.0.99.1.1.00	OUT RECs Imobiliárias - Principal	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
1.3.2.0.00.0.0.00	VAL Mobiliários	78.882,28	4.783,59	4.783,59	0,00	74.098,69
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	78.882,28	4.783,59	4.783,59	0,00	74.098,69
1.3.2.1.00.1.0.00	REMUN de Depósitos BANCs - VINCS	75.245,00	4.783,59	4.783,59	0,00	70.461,41
1.3.2.1.00.1.1.00	REMUN de Depósitos BANCs - Principal - VINCS	75.245,00	4.783,59	4.783,59	0,00	70.461,41
1.3.2.1.00.1.1.01	REMUN de Depósitos BANCs - Royalt	5.050,00	0,35	0,35	0,00	5.049,65
1.3.2.1.00.1.1.02	REMUN de Depósito BANC - FUNDEB	31.815,00	0,01	0,01	0,00	31.814,99
1.3.2.1.00.1.1.03	REMUN de Depósito BANC - Fundo de Saúde	6.060,00	192,02	192,02	0,00	5.867,98
1.3.2.1.00.1.1.04	REMUN de Depósito BANC - MDE	2.020,00	1,57	1,57	0,00	2.018,43
1.3.2.1.00.1.1.05	REMUN de Depósito BANC - ASPS (Saúde)	2.020,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
1.3.2.1.00.1.1.06	REMUN de Depósito BANC - CIDE	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
1.3.2.1.00.1.1.07	REMUN de Depósito BANC - FNAS	2.020,00	11,81	11,81	0,00	2.008,19
1.3.2.1.00.1.1.08	REMUN de Depósito BANC - FNDE	5.050,00	3.962,60	3.962,60	0,00	1.087,40
1.3.2.1.00.1.1.09	REMUN de Depósitos BANCs - Outros Depósitos	2.020,00	37,47	37,47	0,00	1.982,53
1.3.2.1.00.1.1.10	REMUN de Depósitos BANCs - CONV	8.080,00	555,78	555,78	0,00	7.524,22
1.3.2.1.00.1.1.11	REMUN de Depósitos BANCs - Não VINCS	10.100,00	21,98	21,98	0,00	10.078,02
1.3.2.1.00.5.0.00	Juros de Títulos de Renda	3.637,28	0,00	0,00	0,00	3.637,28
1.3.2.1.00.5.1.00	Juros de Títulos de Renda - Principal	3.637,28	0,00	0,00	0,00	3.637,28
1.3.9.0.00.0.0.00	Demais RECs PATRIMIS	267.796,20	0,00	0,00	0,00	267.796,20
1.3.9.0.00.1.0.00	Demais RECs PATRIMIS	267.796,20	0,00	0,00	0,00	267.796,20
1.3.9.0.00.1.1.00	Demais RECs PATRIMIS - Principal	267.796,20	0,00	0,00	0,00	267.796,20
1.6.0.0.00.0.0.00	REC de SERVs	15.150,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00
1.6.1.0.00.0.0.00	SERVs Administrativos e Comerciais Gerais	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
1.6.1.0.01.0.0.00	SERVs Administrativos e Comerciais Gerais	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
1.6.1.0.01.1.0.00	SERVs Administrativos e Comerciais Gerais	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
1.6.1.0.01.1.1.00	SERVs Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
1.6.3.0.00.0.0.00	SERVs e Atividades Referentes à Saúde	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00



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 01/01/2021 até 31/01/2021
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.6.3.0.01.0.0.00	SERVs de Atendimento à Saúde	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
1.6.3.0.01.1.0.00	SERVs de Atendimento à Saúde	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
1.6.3.0.01.1.1.00	SERVs de Atendimento à Saúde - Principal	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFs Correntes	29.314.442,88	1.958.886,06	1.958.886,06	0,00	27.355.556,82
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFs da União e de suas ENT	19.854.467,20	1.390.815,27	1.390.815,27	0,00	18.463.651,93
1.7.1.8.00.0.0.00	TRANSFs da União - Especifica E/M	19.854.467,20	1.390.815,27	1.390.815,27	0,00	18.463.651,93
1.7.1.8.01.0.0.00	PART na REC da União	12.511.245,38	968.815,87	968.815,87	0,00	11.542.429,51
1.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de PART dos Municípios - Cota Mensal	11.610.000,00	967.645,47	967.645,47	0,00	10.642.354,53
1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de PART dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.610.000,00	967.645,47	967.645,47	0,00	10.642.354,53
1.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de PART dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	400.869,00	0,00	0,00	0,00	400.869,00
1.7.1.8.01.3.1.00	Cota-Parte do Fundo de PART dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	400.869,00	0,00	0,00	0,00	400.869,00
1.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de PART dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	400.869,00	0,00	0,00	0,00	400.869,00
1.7.1.8.01.4.1.00	Cota-Parte do Fundo de PART dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -	400.869,00	0,00	0,00	0,00	400.869,00
1.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto SOB a Propriedade Territorial Rural	56.685,54	23,26	23,26	0,00	56.662,28
1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto SOB a Propriedade Territorial Rural - Principal	56.685,54	23,26	23,26	0,00	56.662,28
1.7.1.8.01.7.0.00	Cota-Parte da CONTRIB de Intervenção no Domínio Econômico	42.821,84	1.147,14	1.147,14	0,00	41.674,70
1.7.1.8.01.7.1.00	Cota-Parte da CONTRIB de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	42.821,84	1.147,14	1.147,14	0,00	41.674,70
1.7.1.8.02.0.0.00	TRANSF da COMP FINANC pela EXPL de REC Naturais	233.310,00	12.963,47	12.963,47	0,00	220.346,53
1.7.1.8.02.5.0.00	Cota-parte Royalt pela PART Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	31.815,00	1.074,92	1.074,92	0,00	30.740,08
1.7.1.8.02.5.1.00	Cota-parte Royalt pela PART Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	31.815,00	1.074,92	1.074,92	0,00	30.740,08
1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	201.495,00	11.888,55	11.888,55	0,00	189.606,45
1.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	201.495,00	11.888,55	11.888,55	0,00	189.606,45
1.7.1.8.03.0.0.00	TRANSF de REC do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.537.628,26	173.319,18	173.319,18	0,00	2.364.309,08
1.7.1.8.03.0.0.00	TRANSF de REC do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco	2.537.628,26	173.319,18	173.319,18	0,00	2.364.309,08
1.7.1.8.03.1.0.00	TRANSF de REC do SUS - Atenção Básica	1.840.223,26	145.114,38	145.114,38	0,00	1.695.108,88
1.7.1.8.03.1.0.15	TRANSF de REC do SUS - Atenção Básica	1.840.223,26	145.114,38	145.114,38	0,00	1.695.108,88
1.7.1.8.03.2.0.00	TRANSF de REC do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	161.600,00	13.125,00	13.125,00	0,00	148.475,00
1.7.1.8.03.3.0.00	TRANSF de REC do SUS - Vigilância em Saúde	143.420,00	10.667,30	10.667,30	0,00	132.752,70
1.7.1.8.03.4.0.00	TRANSF de REC do SUS - ASSIST Farmacêutica	106.050,00	4.412,50	4.412,50	0,00	101.637,50
1.7.1.8.03.5.0.00	TRANSF de REC do SUS - Gestão do SUS	159.075,00	0,00	0,00	0,00	159.075,00



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 01/01/2021 até 31/01/2021

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.03.9.0.00	TRANSF de REC do SUS - Outros Programas Financiados por TRANSFs Fundo a	127.260,00	0,00	0,00	0,00	127.260,00
1.7.1.8.05.0.0.00	TRANSFs de REC do Fundo NAC do DESENV da EDUC - FNDE	673.619,50	47.448,33	47.448,33	0,00	626.171,17
1.7.1.8.05.1.0.00	TRANSFs do Salário-EDUC	255.580,50	19.577,78	19.577,78	0,00	236.002,72
1.7.1.8.05.1.1.00	TRANSFs do Salário-EDUC - Principal	255.580,50	19.577,78	19.577,78	0,00	236.002,72
1.7.1.8.05.2.0.00	TRANSFs Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	53.025,00	0,00	0,00	0,00	53.025,00
1.7.1.8.05.2.1.00	TRANSFs Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	53.025,00	0,00	0,00	0,00	53.025,00
1.7.1.8.05.3.0.00	TRANSFs Diretas do FNDE referentes ao Programa NAC de Alimentação Escolar -	190.890,00	0,00	0,00	0,00	190.890,00
1.7.1.8.05.3.1.00	TRANSFs Diretas do FNDE referentes ao Programa NAC de Alimentação Escolar -	190.890,00	0,00	0,00	0,00	190.890,00
1.7.1.8.05.4.0.00	TRANSFs Diretas do FNDE referentes ao Programa NAC de Apoio ao Transporte do	80.800,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00
1.7.1.8.05.4.1.00	TRANSFs Diretas do FNDE referentes ao Programa NAC de Apoio ao Transporte do	80.800,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00
1.7.1.8.05.9.0.00	OUT TRANSFs Diretas do Fundo NAC do DESENV da EDUC - FNDE	93.324,00	27.870,55	27.870,55	0,00	65.453,45
1.7.1.8.05.9.1.00	OUT TRANSFs Diretas do Fundo NAC do DESENV da EDUC - FNDE - Principal	93.324,00	27.870,55	27.870,55	0,00	65.453,45
1.7.1.8.05.9.1.01	Repasse EDUC Jovem e Adultos - EJA	40.299,00	0,00	0,00	0,00	40.299,00
1.7.1.8.05.9.1.02	Outros Programas do FNDE	53.025,00	27.870,55	27.870,55	0,00	25.154,45
1.7.1.8.06.0.0.00	TRANSF FINANC do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	86.602,91	0,00	0,00	0,00	86.602,91
1.7.1.8.06.1.0.00	TRANSF FINANC do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	86.602,91	0,00	0,00	0,00	86.602,91
1.7.1.8.06.1.1.00	TRANSF FINANC do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	86.602,91	0,00	0,00	0,00	86.602,91
1.7.1.8.08.0.0.00	TRANSFs Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	106.050,00	0,00	0,00	0,00	106.050,00
1.7.1.8.08.1.1.00	TRANSFs Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	106.050,00	0,00	0,00	0,00	106.050,00
1.7.1.8.09.0.0.00	Transf. de REC de Complementação da União ao Fundo de MANUT e Desenv. da	2.020.000,00	188.268,42	188.268,42	0,00	1.831.731,58
1.7.1.8.09.1.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União - FUNDEB	2.020.000,00	188.268,42	188.268,42	0,00	1.831.731,58
1.7.1.8.10.0.0.00	TRANSFs de CONV da União e de Suas ENT	252.500,00	0,00	0,00	0,00	252.500,00
1.7.1.8.10.1.0.00	TRANSFs de CONV da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00	TRANSFs de CONV da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00	TRANSFs de CONV da União Destinadas a Programas de EDUC	151.500,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00
1.7.1.8.10.2.1.00	TRANSFs de CONV da União Destinadas a Programas de EDUC - Principal	151.500,00	0,00	0,00	0,00	151.500,00
1.7.1.8.12.0.0.00	TRANSFs de REC do Fundo NAC de ASSIST SOC - FNAS	890.977,98	0,00	0,00	0,00	890.977,98
1.7.1.8.12.1.0.00	TRANSFs de REC do Fundo NAC de ASSIST SOC - FNAS	890.977,98	0,00	0,00	0,00	890.977,98
1.7.1.8.12.1.0.00	TRANSFs de REC do Fundo NAC de ASSIST SOC - FNAS	890.977,98	0,00	0,00	0,00	890.977,98
1.7.1.8.12.1.0.01	TRANSFs de REC FNAS Programas	371.175,00	0,00	0,00	0,00	371.175,00



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 01/01/2021 até 31/01/2021
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.12.1.0.02	Proteção SOC Especial -FNAS	196.192,50	0,00	0,00	0,00	196.192,50
1.7.1.8.12.1.0.03	Piso Fixo de Media Complexidade PAEFI	323.610,48	0,00	0,00	0,00	323.610,48
1.7.1.8.99.0.0.00	OUT TRANSFs da União	542.533,17	0,00	0,00	0,00	542.533,17
1.7.1.8.99.1.0.00	OUT TRANSFs da União	542.533,17	0,00	0,00	0,00	542.533,17
1.7.1.8.99.1.1.00	OUT TRANSFs da União - Principal	542.533,17	0,00	0,00	0,00	542.533,17
1.7.1.8.99.1.1.99	OUT TRANSFs da União - Principal	542.533,17	0,00	0,00	0,00	542.533,17
1.7.2.0.00.0.0.00	TRANSFs dos Estados e do Distrito Federal e de suas ENT	3.399.975,68	162.566,53	162.566,53	0,00	3.237.409,15
1.7.2.8.00.0.0.00	TRANSFs dos Estados - Especifica E/M	3.399.975,68	162.566,53	162.566,53	0,00	3.237.409,15
1.7.2.8.01.0.0.00	PART na REC dos Estados	2.943.960,68	162.566,53	162.566,53	0,00	2.781.394,15
1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	2.724.000,00	154.493,39	154.493,39	0,00	2.569.506,61
1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.724.000,00	154.493,39	154.493,39	0,00	2.569.506,61
1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	159.075,00	5.951,22	5.951,22	0,00	153.123,78
1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	159.075,00	5.951,22	5.951,22	0,00	153.123,78
1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	31.815,00	2.121,92	2.121,92	0,00	29.693,08
1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	31.815,00	2.121,92	2.121,92	0,00	29.693,08
1.7.2.8.01.5.0.00	OUT Participações na REC dos Estados	21.210,00	0,00	0,00	0,00	21.210,00
1.7.2.8.01.5.1.00	OUT Participações na REC dos Estados - Principal	21.210,00	0,00	0,00	0,00	21.210,00
1.7.2.8.01.5.1.01	Cota-Parte do FIES	21.210,00	0,00	0,00	0,00	21.210,00
1.7.2.8.01.9.0.00	OUT TRANSFs dos Estados	7.860,68	0,00	0,00	0,00	7.860,68
1.7.2.8.01.9.1.00	OUT TRANSFs dos Estados - Principal	7.860,68	0,00	0,00	0,00	7.860,68
1.7.2.8.10.0.0.00	TRANSF de CONV dos Estados e do Distrito Federal e de Suas ENT	456.015,00	0,00	0,00	0,00	456.015,00
1.7.2.8.10.2.0.00	TRANSFs de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de EDUC	456.015,00	0,00	0,00	0,00	456.015,00
1.7.2.8.10.2.1.00	TRANSFs de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de EDUC - Principal	456.015,00	0,00	0,00	0,00	456.015,00
1.7.5.0.00.0.0.00	TRANSFs de OUT INST Públicas	6.060.000,00	405.504,26	405.504,26	0,00	5.654.495,74
1.7.5.8.00.0.0.00	TRANSFs de OUT INST Públicas - Especifica E/M	6.060.000,00	405.504,26	405.504,26	0,00	5.654.495,74
1.7.5.8.01.0.0.00	TRANSFs de REC do Fundo de MANUT e DESENV da EDUC Básica e de Valorização	6.060.000,00	405.504,26	405.504,26	0,00	5.654.495,74
1.7.5.8.01.1.0.00	TRANSFs de REC do Fundo de MANUT e DESENV da EDUC Básica e de	6.060.000,00	405.504,26	405.504,26	0,00	5.654.495,74
1.7.5.8.01.1.1.00	TRANSFs de REC do Fundo de MANUT e DESENV da EDUC Básica e de	6.060.000,00	405.504,26	405.504,26	0,00	5.654.495,74
1.9.0.0.00.0.0.00	OUT RECs Correntes	190.461,26	0,00	0,00	0,00	190.461,26
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas ADMs, Contratuais e Judiciais	21.438,24	0,00	0,00	0,00	21.438,24



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 01/01/2021 até 31/01/2021

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.1.1.99.0.1.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	21.438,24	0,00	0,00	0,00	21.438,24
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, REST e Ressarcimentos	19.824,85	0,00	0,00	0,00	19.824,85
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	7.914,72	0,00	0,00	0,00	7.914,72
1.9.2.1.99.0.0.00	Agrega REC recebidos como ressarcimento por danos causados ao patrimônio público,	7.914,72	0,00	0,00	0,00	7.914,72
1.9.2.1.99.1.0.00	OUT Indenizações	7.914,72	0,00	0,00	0,00	7.914,72
1.9.2.1.99.1.1.00	OUT Indenizações - Principal	7.914,72	0,00	0,00	0,00	7.914,72
1.9.2.2.00.0.0.00	REST	11.910,13	0,00	0,00	0,00	11.910,13
1.9.2.2.99.0.0.00	OUT REST	11.910,13	0,00	0,00	0,00	11.910,13
1.9.2.2.99.1.0.00	OUT REST	11.910,13	0,00	0,00	0,00	11.910,13
1.9.2.2.99.1.1.00	OUT REST - Principal	11.910,13	0,00	0,00	0,00	11.910,13
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais RECs Correntes	149.198,17	0,00	0,00	0,00	149.198,17
1.9.9.0.99.0.0.00	OUT RECs	149.198,17	0,00	0,00	0,00	149.198,17
1.9.9.0.99.1.0.00	OUT RECs - Primárias	149.198,17	0,00	0,00	0,00	149.198,17
1.9.9.0.99.1.1.00	OUT RECs - Primárias - Principal	149.198,17	0,00	0,00	0,00	149.198,17
2.0.0.0.00.0.0.00	RECs de Capital	2.134.487,03	0,00	0,00	0,00	2.134.487,03
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	159.075,00	0,00	0,00	0,00	159.075,00
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	159.075,00	0,00	0,00	0,00	159.075,00
2.2.1.1.00.0.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	159.075,00	0,00	0,00	0,00	159.075,00
2.2.1.1.00.1.0.00	Alienação de Títulos Mobiliários	159.075,00	0,00	0,00	0,00	159.075,00
2.2.1.1.00.1.1.00	Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	159.075,00	0,00	0,00	0,00	159.075,00
2.4.0.0.00.0.0.00	TRANSFs de Capital	1.913.359,86	0,00	0,00	0,00	1.913.359,86
2.4.1.0.00.0.0.00	TRANSFs da União e de suas ENT	1.913.359,86	0,00	0,00	0,00	1.913.359,86
2.4.1.8.00.0.0.00	TRANSFs da União	1.913.359,86	0,00	0,00	0,00	1.913.359,86
2.4.1.8.08.0.0.00	TRANSFs de Emendas Parlamentares Individuais	472.679,99	0,00	0,00	0,00	472.679,99
2.4.1.8.08.1.1.00	TRANSFs de Emendas Parlamentares Individuais	472.679,99	0,00	0,00	0,00	472.679,99
2.4.1.8.10.0.0.00	TRANSF de CONV da União e de suas ENT	1.281.084,00	0,00	0,00	0,00	1.281.084,00
2.4.1.8.10.1.0.00	TRANSFs de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	432.684,00	0,00	0,00	0,00	432.684,00
2.4.1.8.10.1.1.00	TRANSFs de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	432.684,00	0,00	0,00	0,00	432.684,00
2.4.1.8.10.2.0.00	TRANSFs de Convênio da União destinadas a Programas de EDUC	318.150,00	0,00	0,00	0,00	318.150,00
2.4.1.8.10.2.1.00	TRANSFs de Convênio da União destinadas a Programas de EDUC - Principal	318.150,00	0,00	0,00	0,00	318.150,00

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 01/01/2021 até 31/01/2021
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.1.8.10.5.0.00	TRANSFs de CONV da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	530.250,00	0,00	0,00	0,00	530.250,00
2.4.1.8.10.5.1.00	TRANSFs de CONV da União destinadas a Programas de Saneamento Básico -	530.250,00	0,00	0,00	0,00	530.250,00
2.4.1.8.99.0.0.00	OUT TRANSFs da União	159.595,87	0,00	0,00	0,00	159.595,87
2.4.1.8.99.1.0.00	OUT TRANSFs da União	159.595,87	0,00	0,00	0,00	159.595,87
2.4.1.8.99.1.1.00	OUT TRANSFs da União - Principal	159.595,87	0,00	0,00	0,00	159.595,87
2.9.0.0.00.0.0.00	OUT RECS de Capital	62.052,17	0,00	0,00	0,00	62.052,17
2.9.9.0.00.0.0.00	Demais RECS de Capital	62.052,17	0,00	0,00	0,00	62.052,17
2.9.9.0.00.1.0.00	Demais RECS de Capital	62.052,17	0,00	0,00	0,00	62.052,17
2.9.9.0.00.1.2.01	Demais RECS de Capital - Principal	62.052,17	0,00	0,00	0,00	62.052,17
9.0.0.0.00.0.0.00	REDUTORAS	-2.773.635,68	-226.046,97	-226.046,97	0,00	-2.547.588,71
9.7.0.0.00.0.0.00	REDUTORAS	-2.773.635,68	-226.046,97	-226.046,97	0,00	-2.547.588,71
9.7.1.8.00.0.0.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-União	-2.250.657,68	-193.533,73	-193.533,73	0,00	-2.057.123,95
9.7.1.8.01.2.1.00	Conta Retific - Fundeb- Port. STN 328/01 - FPM	-2.222.000,00	-193.529,08	-193.529,08	0,00	-2.028.470,92
9.7.1.8.01.5.1.00	Conta Retific. FUNDEB Port. STN 328/01 - ITR	-11.337,11	-4,65	-4,65	0,00	-11.332,46
9.7.1.8.06.1.1.00	conta retific. Fundeb- Port STN 328/01 ICMS Expo	-17.320,57	0,00	0,00	0,00	-17.320,57
9.7.2.8.00.0.0.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-Estado	-522.978,00	-32.513,24	-32.513,24	0,00	-490.464,76
9.7.2.8.01.1.1.00	Conta Retific FUNDEB Port. STN 328/01 ICMS	-484.800,00	-30.898,66	-30.898,66	0,00	-453.901,34
9.7.2.8.01.2.1.00	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO FUNDEB IPVA	-31.815,00	-1.190,20	-1.190,20	0,00	-30.624,80
9.7.2.8.01.3.1.00	Dedução para formação do IPI	-6.363,00	-424,38	-424,38	0,00	-5.938,62
Total da Receita :		30.273.000,00	1.773.169,47	1.773.169,47		

ANTONIO MARCOS ARAÚJO DE SOUZA
Prefeito
776779865-87

LUCIMAR CARDOSO LAGO
Secretário(a) de Finanças
743229075-04

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 01/01/2021 até 31/01/2021

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
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	26.512,46	0,00	0,00	26.512,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.512,46
Total da ação:			26.512,46	0,00	0,00	26.512,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.512,46
2001	- GERENCIAMENTO DO PLENARIO													
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	639.209,47	0,00	0,00	639.209,47	500.000,00	500.000,00	41.580,00	41.580,00	41.580,00	41.580,00	458.420,00	139.209,47
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIG Patronais	00	123.241,09	0,00	0,00	123.241,09	110.000,00	110.000,00	9.147,60	9.147,60	9.147,60	9.147,60	100.852,40	13.241,09
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	16.091,91	0,00	0,00	16.091,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.091,91
Total da ação:			778.542,47	0,00	0,00	778.542,47	610.000,00	610.000,00	50.727,60	50.727,60	50.727,60	50.727,60	559.272,40	168.542,47
2002	- GERENCIAMENTO DOS SERVICOS DA CAMARA													
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00	1.818,67	0,00	0,00	1.818,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,67
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	159.106,49	0,00	0,00	159.106,49	50.000,00	50.000,00	4.511,95	4.511,95	4.511,95	4.511,95	45.488,05	109.106,49
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIG Patronais	00	18.186,61	0,00	0,00	18.186,61	11.000,00	11.000,00	893,86	893,86	893,86	893,86	10.106,14	7.186,61
3.1.9.0.92.00.00.00	DESPs de EXERCIS ANT	00	5.327,45	0,00	0,00	5.327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,45
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	9.093,30	0,00	0,00	9.093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.093,30
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	39.837,34	0,00	0,00	39.837,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.837,34
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESP com Locomoção	00	40.010,54	0,00	0,00	40.010,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.010,54
3.3.9.0.35.00.00.00	SERV de Consultoria	00	192.258,44	0,00	0,00	192.258,44	88.800,00	88.800,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	81.400,00	103.458,44
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	34.641,17	0,00	0,00	34.641,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.641,17
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	00	5.455,99	0,00	0,00	5.455,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455,99
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	00	67.983,29	0,00	0,00	67.983,29	18.600,00	18.600,00	1.153,81	1.153,81	1.153,81	1.153,81	17.506,19	49.332,29
3.3.9.0.49.00.00.00	Auxílio-Transporte	00	1.818,67	0,00	0,00	1.818,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,67
3.3.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	00	2.727,99	0,00	0,00	2.727,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,99
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e REST	00	4.546,65	0,00	0,00	4.546,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,65
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	8.861,60	0,00	0,00	8.861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.861,60
4.4.9.0.92.00.00.00	DESPs de EXERCIS ANT	00	1.818,67	0,00	0,00	1.818,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,67
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual	00	4.546,65	0,00	0,00	4.546,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,65
Total da ação:			598.039,52	0,00	0,00	598.039,52	168.460,00	168.460,00	13.959,62	13.959,62	13.959,62	13.959,62	154.500,38	429.579,52
Total da Subfunção:			1.403.094,45	0,00	0,00	1.403.094,45	778.460,00	778.460,00	64.687,22	64.687,22	64.687,22	64.687,22	713.772,78	624.634,45
Total da Função:			1.403.094,45	0,00	0,00	1.403.094,45	778.460,00	778.460,00	64.687,22	64.687,22	64.687,22	64.687,22	713.772,78	624.634,45
Total da Unidade :			1.403.094,45	0,00	0,00	1.403.094,45	778.460,00	778.460,00	64.687,22	64.687,22	64.687,22	64.687,22	713.772,78	624.634,45



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

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														
3.1.9.004.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00	19.052,64	0,00	0,00	19.052,64	10.000,00	10.000,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	2.590,00	9.052,64
3.1.9.011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	414.532,53	0,00	0,00	414.532,53	135.000,00	135.000,00	16.770,00	16.770,00	16.770,00	16.770,00	118.230,00	279.532,53
3.3.9.014.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	34.641,18	0,00	0,00	34.641,18	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	34.065,18
3.3.9.030.00.00.00	Material de Consumo	00	51.961,74	0,00	0,00	51.961,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.961,74
3.3.9.035.00.00.00	SERV de Consultoria	00	91.326,70	0,00	0,00	91.326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.326,70
3.3.9.036.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	69.282,32	0,00	0,00	69.282,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.282,32
3.3.9.039.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	00	173.205,82	0,00	0,00	173.205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.205,82
3.3.9.092.00.00.00	DESPs de EXERCs ANT	00	17.320,58	0,00	0,00	17.320,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.320,58
4.4.9.052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	12.124,41	0,00	0,00	12.124,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.124,41
Total da ação:			883.447,92	0,00	0,00	883.447,92	145.576,00	145.576,00	24.756,00	24.756,00	24.756,00	24.756,00	120.820,00	737.871,92
Total da Subfunção:			883.447,92	0,00	0,00	883.447,92	145.576,00	145.576,00	24.756,00	24.756,00	24.756,00	24.756,00	120.820,00	737.871,92
Total da Função:			883.447,92	0,00	0,00	883.447,92	145.576,00	145.576,00	24.756,00	24.756,00	24.756,00	24.756,00	120.820,00	737.871,92
Total da Unidade :			883.447,92	0,00	0,00	883.447,92	145.576,00	145.576,00	24.756,00	24.756,00	24.756,00	24.756,00	120.820,00	737.871,92
0201001 - CONTROLADORIA INTERNA														
04 - ADMINISTRAÇÃO														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2004 - GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL														
3.1.9.011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	87.237,94	0,00	0,00	87.237,94	51.000,00	51.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	47.100,00	36.237,94
3.3.9.014.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	1.574,60	0,00	0,00	1.574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,60
3.3.9.035.00.00.00	SERV de Consultoria	00	51.961,74	0,00	0,00	51.961,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.961,74
3.3.9.036.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	7.872,99	0,00	0,00	7.872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.872,99
3.3.9.039.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	00	7.872,99	0,00	0,00	7.872,99	1.228,00	1.228,00	1.228,00	1.228,00	1.228,00	1.228,00	0,00	6.644,99
Total da ação:			156.520,26	0,00	0,00	156.520,26	52.228,00	52.228,00	5.128,00	5.128,00	5.128,00	5.128,00	47.100,00	104.292,26
Total da Subfunção:			156.520,26	0,00	0,00	156.520,26	52.228,00	52.228,00	5.128,00	5.128,00	5.128,00	5.128,00	47.100,00	104.292,26
Total da Função:			156.520,26	0,00	0,00	156.520,26	52.228,00	52.228,00	5.128,00	5.128,00	5.128,00	5.128,00	47.100,00	104.292,26
Total da Unidade :			156.520,26	0,00	0,00	156.520,26	52.228,00	52.228,00	5.128,00	5.128,00	5.128,00	5.128,00	47.100,00	104.292,26



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

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
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	84.840,00	0,00	0,00	84.840,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	74.840,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	242.149,61	0,00	0,00	242.149,61	115.000,00	115.000,00	32.768,00	32.768,00	32.768,00	32.768,00	82.232,00	127.149,61
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIG Patronais	00	96.995,26	0,00	0,00	96.995,26	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.995,26
3.2.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	00	8.660,30	0,00	0,00	8.660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.660,30
3.2.9.0.92.00.00.00	DESPs de EXERCÍCIOS ANT	00	20.623,61	0,00	0,00	20.623,61	3.515,43	3.515,43	3.515,43	3.515,43	3.515,43	3.515,43	0,00	17.108,18
3.2.9.0.93.00.00.00	Indenizações e REST	00	17.320,58	0,00	0,00	17.320,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.320,58
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	27.841,90	0,00	0,00	27.841,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.841,90
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	53.025,00	0,00	0,00	53.025,00	50.709,80	50.709,80	0,00	0,00	0,00	0,00	50.709,80	2.315,20
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00	4.330,96	0,00	0,00	4.330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.330,96
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESPis com Locomoção	00	22.067,26	0,00	0,00	22.067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.067,26
3.3.9.0.35.00.00.00	SERV de Consultoria	00	150.504,29	0,00	0,00	150.504,29	147.600,00	147.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.600,00	2.904,29
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	34.028,97	0,00	0,00	34.028,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.028,97
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVIÇOS de TERC - Pessoa Jurídica	00	212.100,00	0,00	0,00	212.100,00	49.650,00	49.650,00	2.363,59	2.363,59	2.363,59	2.363,59	47.286,41	162.450,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVIS DE TECNOLOGIA DA	00	42.420,00	0,00	0,00	42.420,00	34.228,60	34.228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.191,40
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPs de EXERCÍCIOS ANT	00	20.623,61	0,00	0,00	20.623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.623,61
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	37.122,52	0,00	0,00	37.122,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.122,52
Total da ação:			1.074.653,87	0,00	0,00	1.074.653,87	460.703,83	460.703,83	38.647,02	38.647,02	38.647,02	38.647,02	422.056,81	613.950,04
Total da Subfunção:			1.074.653,87	0,00	0,00	1.074.653,87	460.703,83	460.703,83	38.647,02	38.647,02	38.647,02	38.647,02	422.056,81	613.950,04
Total da Função:			1.074.653,87	0,00	0,00	1.074.653,87	460.703,83	460.703,83	38.647,02	38.647,02	38.647,02	38.647,02	422.056,81	613.950,04
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	23.618,98	0,00	0,00	23.618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.618,98
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVIÇOS de TERC - Pessoa Jurídica	00	39.364,96	0,00	0,00	39.364,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.364,96
Total da ação:			62.983,94	0,00	0,00	62.983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.983,94
Total da Subfunção:			62.983,94	0,00	0,00	62.983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.983,94
Total da Função:			62.983,94	0,00	0,00	62.983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.983,94
Total da Unidade :			1.137.637,81	0,00	0,00	1.137.637,81	460.703,83	460.703,83	38.647,02	38.647,02	38.647,02	38.647,02	422.056,81	676.933,98



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

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	5.497,86	0,00	0,00	5.497,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.497,86
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	74.235,00	0,00	0,00	74.235,00	65.000,00	65.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	61.100,00	9.235,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIG Patronais	00	89.890,00	0,00	0,00	89.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.890,00
3.3.9.0.04.00.00.00	Contrato por Tempo Determinado	00	5.302,50	0,00	0,00	5.302,50	5.000,00	5.000,00	1.723,33	1.723,33	1.723,33	1.723,33	3.276,67	902,50
3.3.9.0.14.00.00.00	Díárias - Pessoal Civil	00	15.745,99	0,00	0,00	15.745,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.745,99
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	86.602,91	0,00	0,00	86.602,91	5.009,54	5.009,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.009,54	81.593,37
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00	15.467,73	0,00	0,00	15.467,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.467,73
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	00	34.647,69	0,00	0,00	34.647,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.647,69
3.3.9.0.35.00.00.00	SERV de Consultoria	00	53.197,79	0,00	0,00	53.197,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.197,79
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros SERV de TERC - Pessoa Física	00	31.760,37	0,00	0,00	31.760,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.760,37
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	00	33.223,50	0,00	0,00	33.223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.223,50
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVS DE TECNOLOGIA DA	00	31.815,00	0,00	0,00	31.815,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	815,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e REST	00	14.436,54	0,00	0,00	14.436,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.436,54
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	31.347,90	0,00	0,00	31.347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.347,90
9.9.9.9.99.99.99.00	Reserva de Contingência	00	279.986,17	0,00	0,00	279.986,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.986,17
Total da ação:			803.156,95	0,00	0,00	803.156,95	106.009,54	106.009,54	5.623,33	5.623,33	5.623,33	5.623,33	100.386,21	697.147,41
2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA														
3.2.9.0.21.00.00.00	Juros SOB a Dívida por Contrato	00	15.745,99	0,00	0,00	15.745,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.745,99
3.2.9.0.25.00.00.00	Encarg. sob. OPER de Créd. por Antec.	00	15.745,99	0,00	0,00	15.745,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.745,99
4.8.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual	00	190.890,00	0,00	0,00	190.890,00	54.276,82	54.276,82	18.689,01	18.689,01	18.689,01	18.689,01	35.587,81	136.613,18
Total da ação:			1.025.538,93	0,00	0,00	1.025.538,93	160.286,36	160.286,36	24.312,34	24.312,34	24.312,34	24.312,34	135.974,02	865.252,57
Total da Subfunção:			1.025.538,93	0,00	0,00	1.025.538,93	160.286,36	160.286,36	24.312,34	24.312,34	24.312,34	24.312,34	135.974,02	865.252,57
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	196.192,50	0,00	0,00	196.192,50	16.000,00	16.000,00	9.831,14	9.831,14	9.831,14	9.831,14	6.168,86	180.192,50
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIG Tributárias e Contributivas	16	1.574,60	0,00	0,00	1.574,60	1.000,00	1.000,00	11,47	11,47	11,47	11,47	988,53	574,60
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIG Tributárias e Contributivas	04	1.574,60	0,00	0,00	1.574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

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
3.3.9.047.00.00.00	OBRIG Tributárias e Contributivas	42	1.574,60	0,00	0,00	1.574,60	1.000,00	1.000,00	129,62	129,62	129,62	129,62	870,38	574,60
3.3.9.047.00.00.00	OBRIG Tributárias e Contributivas	30	1.574,60	0,00	0,00	1.574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,60
Total da ação:			202.490,90	0,00	0,00	202.490,90	18.000,00	18.000,00	9.972,23	9.972,23	9.972,23	9.972,23	8.027,77	184.490,90
Total da Subfunção:			202.490,90	0,00	0,00	202.490,90	18.000,00	18.000,00	9.972,23	9.972,23	9.972,23	9.972,23	8.027,77	184.490,90
Total da Função:			202.490,90	0,00	0,00	202.490,90	18.000,00	18.000,00	9.972,23	9.972,23	9.972,23	9.972,23	8.027,77	184.490,90
Total da Unidade :			1.228.029,83	0,00	0,00	1.228.029,83	178.286,36	178.286,36	34.284,57	34.284,57	34.284,57	34.284,57	144.001,79	1.049.743,47
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	159.074,98	0,00	0,00	159.074,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.074,98
4.4.9.051.00.00.00	Obras e Instalações	22	232.962,07	0,00	0,00	232.962,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.962,07
Total da ação:			392.037,05	0,00	0,00	392.037,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.037,05
1006 - AQUISIÇÃO DE DOIS VEICULOS - P/ TRANSPORTE ESCOLAR														
4.4.9.052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	22	287.591,93	0,00	0,00	287.591,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.591,93
Total da ação:			287.591,93	0,00	0,00	287.591,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.591,93
2009 - GERENCIAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - ENSINO BÁSICO														
3.1.9.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	01	166.350,00	0,00	0,00	166.350,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	156.350,00
3.1.9.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	01	433.300,00	0,00	0,00	433.300,00	115.000,00	115.000,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	111.490,00	318.300,00
3.1.9.13.00.00.00	OBRIG Patronais	01	141.713,85	0,00	0,00	141.713,85	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	91.713,85
3.1.9.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	01	15.745,97	0,00	0,00	15.745,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.745,97
3.2.9.09.00.00.00	Indenizações e REST	01	15.745,97	0,00	0,00	15.745,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.745,97
3.3.9.014.00.00.00	Díárias - Pessoal Civil	01	15.745,97	0,00	0,00	15.745,97	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	15.313,97
3.3.9.03.00.00.00	Material de Consumo	01	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	45.009,54	45.009,54	0,00	0,00	0,00	0,00	45.009,54	325.990,46
3.3.9.032.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	01	28.048,13	0,00	0,00	28.048,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.048,13
3.3.9.033.00.00.00	Passagens e DESP com Locomoção	01	312.100,00	0,00	0,00	312.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.100,00
3.3.9.035.00.00.00	SERV de Consultoria	01	159.075,00	0,00	0,00	159.075,00	104.400,00	104.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.400,00	54.675,00
3.3.9.036.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	01	115.492,26	0,00	0,00	115.492,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.492,26
3.3.9.039.00.00.00	Outros SERVI de TERC - Pessoa Jurídica	01	500.130,91	0,00	0,00	500.130,91	33.790,00	33.790,00	10,45	10,45	10,45	10,45	33.779,55	466.340,91
3.3.9.40.00.00.00	SERVS DE TECNOLOGIA DA	01	26.512,50	0,00	0,00	26.512,50	3.440,50	3.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,50	23.072,00
3.3.9.047.00.00.00	OBRIG Tributárias e Contributivas	01	16.498,90	0,00	0,00	16.498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.498,90
3.3.9.092.00.00.00	DESPs de EXERCs ANT	01	73.007,63	0,00	0,00	73.007,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.007,63
4.4.9.051.00.00.00	Obras e Instalações	01	229.791,71	0,00	0,00	229.791,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.791,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

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	95.656,38	0,00	0,00	95.656,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.656,38
4.6.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual	01	187.020,10	0,00	0,00	187.020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.020,10
Total da ação:			2.902.935,28	0,00	0,00	2.902.935,28	362.072,04	362.072,04	3.952,45	3.952,45	3.952,45	3.952,45	358.119,59	2.540.863,24
2065 - CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	01	12.057,71	0,00	0,00	12.057,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.057,71
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	01	1.574,60	0,00	0,00	1.574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,60
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	01	32.982,99	0,00	0,00	32.982,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.982,99
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	01	9.093,31	0,00	0,00	9.093,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.093,31
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	01	18.186,63	0,00	0,00	18.186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.186,63
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	01	6.128,87	0,00	0,00	6.128,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.128,87
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01	18.186,63	0,00	0,00	18.186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.186,63
Total da ação:			98.210,74	0,00	0,00	98.210,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.210,74
Total da Subfunção:			3.680.775,00	0,00	0,00	3.680.775,00	362.072,04	362.072,04	3.952,45	3.952,45	3.952,45	3.952,45	358.119,59	3.318.702,96
364 - ENSINO SUPERIOR														
2045 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	01	50.719,66	0,00	0,00	50.719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.719,66
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESP com Locomoção	01	18.186,63	0,00	0,00	18.186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.186,63
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	01	18.186,63	0,00	0,00	18.186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.186,63
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	01	36.373,22	0,00	0,00	36.373,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.373,22
Total da ação:			123.466,14	0,00	0,00	123.466,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.466,14
Total da Subfunção:			123.466,14	0,00	0,00	123.466,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.466,14
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2053 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	01	173.922,00	0,00	0,00	173.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.922,00
3.1.9.0.13.00.00.00	ÔNIO Patronais	01	70.927,78	0,00	0,00	70.927,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.927,78
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	01	3.637,33	0,00	0,00	3.637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,33
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	01	90.933,06	0,00	0,00	90.933,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.933,06
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	01	27.279,90	0,00	0,00	27.279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.279,90
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	01	145.492,89	0,00	0,00	145.492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.492,89
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01	190.285,00	0,00	0,00	190.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.285,00
Total da ação:			692.477,96	0,00	0,00	692.477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692.477,96
2057 - GERENCIAMENTO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	01	16.498,90	0,00	0,00	16.498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.498,90



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

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
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	01	12.374,16	0,00	0,00	12.374,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.374,16
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	01	4.124,72	0,00	0,00	4.124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,72
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVIÇOS de TERC - Pessoa Jurídica	01	6.187,09	0,00	0,00	6.187,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.187,09
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01	2.062,38	0,00	0,00	2.062,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,38
Total da ação:			41.247,25	0,00	0,00	41.247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.247,25
Total da Subfunção:			733.725,21	0,00	0,00	733.725,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.725,21
Total da Função:			4.537.966,35	0,00	0,00	4.537.966,35	362.072,04	362.072,04	3.952,45	3.952,45	3.952,45	3.952,45	358.119,59	4.175.894,31
Total da Unidade :			4.537.966,35	0,00	0,00	4.537.966,35	362.072,04	362.072,04	3.952,45	3.952,45	3.952,45	3.952,45	358.119,59	4.175.894,31
0203001 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - GERENCIAMENTO FUNDEB														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
1005 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES - RECURSOS DO FUNDEF 40%														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	19	214.542,14	0,00	0,00	214.542,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.542,14
Total da ação:			214.542,14	0,00	0,00	214.542,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.542,14
1007 - AQUISIÇÃO DE UM VEICULO - RECURSOS DO FUNDEF 40%														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19	86.602,91	0,00	0,00	86.602,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.602,91
Total da ação:			86.602,91	0,00	0,00	86.602,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.602,91
2013 - GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DO FUNDEF 60%														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	18	417.419,73	0,00	0,00	417.419,73	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	407.419,73
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	18	4.372.551,14	0,00	0,00	4.372.551,14	1.100.000,00	1.100.000,00	307.519,18	307.519,18	307.519,18	307.519,18	792.480,82	3.272.551,14
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIG Patronais	18	866.029,13	0,00	0,00	866.029,13	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	766.029,13
Total da ação:			5.656.000,00	0,00	0,00	5.656.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	307.519,18	307.519,18	307.519,18	307.519,18	902.480,82	4.446.000,00
2014 - GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DO FUNDEF 40%														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	19	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	15.000,00	15.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	12.300,00	288.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	19	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	300.000,00	300.000,00	67.319,50	67.319,50	67.319,50	67.319,50	232.680,50	610.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIG Patronais	19	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	152.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00	Indenizações REST Trabalhistas	19	8.249,45	0,00	0,00	8.249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.249,45
3.2.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	19	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Díárias- Pessoal Civil	19	24.542,10	0,00	0,00	24.542,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.542,10
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	19	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESP com Locomoção	19	170.843,75	0,00	0,00	170.843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.843,75
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	19	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

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	6.187,09	0,00	0,00	6.187,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.187,09
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVIÇOS de TERCEIROS - Pessoa Jurídica	19	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	99.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	19	11.342,99	0,00	0,00	11.342,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.342,99
3.3.9.0.92.00.00.00	DESP. de EXERC. ANT.	19	30.935,43	0,00	0,00	30.935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.935,43
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	19	31.554,14	0,00	0,00	31.554,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.554,14
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00
Total da ação:			2.122.854,95	0,00	0,00	2.122.854,95	367.000,00	367.000,00	70.019,50	70.019,50	70.019,50	70.019,50	296.980,50	1.755.854,95
Total da Subfunção:			8.080.000,00	0,00	0,00	8.080.000,00	1.577.000,00	1.577.000,00	377.538,68	377.538,68	377.538,68	377.538,68	1.199.461,32	6.503.000,00
Total da Função:			8.080.000,00	0,00	0,00	8.080.000,00	1.577.000,00	1.577.000,00	377.538,68	377.538,68	377.538,68	377.538,68	1.199.461,32	6.503.000,00
Total da Unidade :			8.080.000,00	0,00	0,00	8.080.000,00	1.577.000,00	1.577.000,00	377.538,68	377.538,68	377.538,68	377.538,68	1.199.461,32	6.503.000,00
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	58.075,00	0,00	0,00	58.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.075,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	190.890,00	0,00	0,00	190.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.890,00
Total da ação:			248.965,00	0,00	0,00	248.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.965,00
Total da Subfunção:			248.965,00	0,00	0,00	248.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.965,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2011 - GERENCIAMENTO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	40.399,99	0,00	0,00	40.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.399,99
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVIÇOS de TERCEIROS - Pessoa Jurídica	15	12.625,00	0,00	0,00	12.625,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	10.625,00
Total da ação:			53.024,99	0,00	0,00	53.024,99	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	51.024,99
2042 - GERENCIAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO -QSE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	04	110.642,23	0,00	0,00	110.642,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.642,23
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESP. com Locomoção	04	21.210,00	0,00	0,00	21.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.210,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERCEIROS - Pessoa Física	04	18.561,25	0,00	0,00	18.561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.561,25
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVIÇOS de TERCEIROS - Pessoa Jurídica	04	58.873,13	0,00	0,00	58.873,13	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	49.873,13
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	04	14.924,29	0,00	0,00	14.924,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.924,29
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	04	31.815,00	0,00	0,00	31.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.815,00
Total da ação:			256.025,90	0,00	0,00	256.025,90	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	247.025,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

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
2043 - GERENC. PROG. EDUCAÇÃO P/JOVENS E ADULTOS - EJA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	15	20.623,61	0,00	0,00	20.623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.623,61
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	6.271,81	0,00	0,00	6.271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.271,81
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	15	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVI de TERC - Pessoa Jurídica	15	10.311,81	0,00	0,00	10.311,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.311,81
Total da ação:			41.247,23	0,00	0,00	41.247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.247,23
2044 - GERENC. NACIONAL DO APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNAT														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	16.498,89	0,00	0,00	16.498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.498,89
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	01	31.815,00	0,00	0,00	31.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.815,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	22	21.210,00	0,00	0,00	21.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.210,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	15	21.806,41	0,00	0,00	21.806,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.806,41
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	15	14.436,54	0,00	0,00	14.436,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.436,54
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVI de TERC - Pessoa Jurídica	15	28.058,17	0,00	0,00	28.058,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.058,17
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVI de TERC - Pessoa Jurídica	01	53.025,00	0,00	0,00	53.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.025,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVI de TERC - Pessoa Jurídica	22	38.380,00	0,00	0,00	38.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.380,00
Total da ação:			225.230,01	0,00	0,00	225.230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.230,01
2051 - GERENCIAMENTO DOS NOVOS PROGRAMAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	23.255,27	0,00	0,00	23.255,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.255,27
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	15	15.745,99	0,00	0,00	15.745,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.745,99
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVI de TERC - Pessoa Jurídica	15	6.212,52	0,00	0,00	6.212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.212,52
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e REST	15	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e REST	22	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15	7.872,99	0,00	0,00	7.872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.872,99
Total da ação:			61.166,77	0,00	0,00	61.166,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.166,77
Total da Subfunção:			636.694,90	0,00	0,00	636.694,90	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	625.694,90
Total da Função:			885.659,90	0,00	0,00	885.659,90	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	874.659,90
Total da Unidade :			885.659,90	0,00	0,00	885.659,90	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	874.659,90
0204000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE														
10 - SAÚDE														
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL														
2022 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	02	10.311,83	0,00	0,00	10.311,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.311,83



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	02	10.311,83	0,00	0,00	10.311,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.311,83
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	02	20.623,61	0,00	0,00	20.623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.623,61
Total da ação:			41.247,27	0,00	0,00	41.247,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.247,27
Total da Subfunção:			41.247,27	0,00	0,00	41.247,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.247,27
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	55.550,00	0,00	0,00	55.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.550,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	23	308.928,11	0,00	0,00	308.928,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.928,11
Total da ação:			364.478,11	0,00	0,00	364.478,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.478,11
1016 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E AMBULÂNCIA														
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	74.234,99	0,00	0,00	74.234,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.234,99
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	02	87.365,00	0,00	0,00	87.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.365,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	23	110.221,89	0,00	0,00	110.221,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.221,89
Total da ação:			271.821,88	0,00	0,00	271.821,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.821,88
2021 - GERENCIAMENTO DA SEC. MUNIC DE SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	02	284.840,00	0,00	0,00	284.840,00	80.000,00	80.000,00	39.254,67	39.254,67	39.254,67	39.254,67	40.745,33	204.840,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	433.315,27	0,00	0,00	433.315,27	150.000,00	150.000,00	36.215,26	36.215,26	36.215,26	36.215,26	113.784,74	283.315,27
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIG Patronais	02	159.349,37	0,00	0,00	159.349,37	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	109.349,37
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	02	7.218,26	0,00	0,00	7.218,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.218,26
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoa Civil	02	51.559,05	0,00	0,00	51.559,05	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	51.439,05
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	02	316.939,64	0,00	0,00	316.939,64	156.994,78	156.994,78	12.202,00	12.202,00	12.202,00	12.202,00	144.792,78	159.944,86
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	02	24.748,34	0,00	0,00	24.748,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.748,34
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESP com Locomoção	02	65.152,34	0,00	0,00	65.152,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.152,34
3.3.9.0.35.00.00.00	SERV de Consultoria	02	206.050,00	0,00	0,00	206.050,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	74.050,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	02	101.060,13	0,00	0,00	101.060,13	1.200,00	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1.000,00	99.860,13
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	02	275.477,61	0,00	0,00	275.477,61	71.830,00	71.830,00	314,74	314,74	314,74	314,74	71.515,26	203.647,61
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVs DE TECNOLOGIA DA	02	21.210,00	0,00	0,00	21.210,00	2.752,40	2.752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752,40	18.457,60
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPs de EXERC ANT	02	24.748,33	0,00	0,00	24.748,33	1.208,76	1.208,76	1.208,76	1.208,76	973,76	973,76	235,00	23.539,57
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e REST	02	15.907,50	0,00	0,00	15.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.907,50
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	02	84.524,92	0,00	0,00	84.524,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.524,92
4.4.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual	02	52.618,08	0,00	0,00	52.618,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.618,08
Total da ação:			2.124.718,84	0,00	0,00	2.124.718,84	646.105,94	646.105,94	89.515,43	89.515,43	89.280,43	89.280,43	556.825,51	1.478.612,90
Total da Subfunção:			2.761.018,83	0,00	0,00	2.761.018,83	646.105,94	646.105,94	89.515,43	89.515,43	89.280,43	89.280,43	556.825,51	2.114.912,89
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

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
2073 - GERENCIAMENTO DO CUSTEIO DA POLICLÍNICA														
3.3.7.1.70.00.00.00	Rateio pela PART em Consórcio	02	210.090,00	0,00	0,00	210.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.090,00
Total da ação:			210.090,00	0,00	0,00	210.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.090,00
Total da Subfunção:			210.090,00	0,00	0,00	210.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.090,00
Total da Função:			3.012.356,10	0,00	0,00	3.012.356,10	646.105,94	646.105,94	89.515,43	89.515,43	89.280,43	89.280,43	556.825,51	2.366.250,16
Total da Unidade :			3.012.356,10	0,00	0,00	3.012.356,10	646.105,94	646.105,94	89.515,43	89.515,43	89.280,43	89.280,43	556.825,51	2.366.250,16
0204001 - SEC. MUNIC. DE SAUDE - GERENCIAMENTO DO SUS/PAB														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2017 - GERENCIAMENTO DO P. A. B. - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA														
3.1.9.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	14	31.815,00	0,00	0,00	31.815,00	20.000,00	20.000,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	7.400,00	11.815,00
3.1.9.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	50.000,00	50.000,00	26.220,82	26.220,82	26.220,82	26.220,82	23.779,18	253.000,00
3.1.9.13.00.00.00	OBRIG Patronais	14	23.618,98	0,00	0,00	23.618,98	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	618,98
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	14	4.723,80	0,00	0,00	4.723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,80
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	171.700,00	0,00	0,00	171.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.700,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	14	39.364,97	0,00	0,00	39.364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.364,97
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	14	62.983,93	0,00	0,00	62.983,93	5.000,00	5.000,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00	2.248,00	2.752,00	57.983,93
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	14	62.983,93	0,00	0,00	62.983,93	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	57.983,93
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	31.491,97	0,00	0,00	31.491,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.491,97
Total da ação:			731.682,58	0,00	0,00	731.682,58	103.000,00	103.000,00	41.068,82	41.068,82	41.068,82	41.068,82	61.931,18	628.682,58
2018 - GERENCIAMENTO DO P. S. F. - PROG. DA SAUDE DA FAMILIA														
3.1.9.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	14	524.200,00	0,00	0,00	524.200,00	100.000,00	100.000,00	38.455,00	38.455,00	38.455,00	38.455,00	61.545,00	424.200,00
3.1.9.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	74.225,00	0,00	0,00	74.225,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	24.225,00
3.1.9.13.00.00.00	OBRIG Patronais	14	23.618,98	0,00	0,00	23.618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.618,98
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	14	127.260,00	0,00	0,00	127.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.260,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	14	39.364,95	0,00	0,00	39.364,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.364,95
Total da ação:			788.668,93	0,00	0,00	788.668,93	150.000,00	150.000,00	38.455,00	38.455,00	38.455,00	38.455,00	111.545,00	638.668,93
2019 - GERENCIAMENTO DO P A C S - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE														
3.1.9.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	14	21.210,00	0,00	0,00	21.210,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.210,00
3.1.9.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	402.990,00	0,00	0,00	402.990,00	150.000,00	150.000,00	50.529,98	50.529,98	50.529,98	50.529,98	99.470,02	252.990,00
3.1.9.13.00.00.00	OBRIG Patronais	14	77.192,47	0,00	0,00	77.192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.192,47
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	16.498,90	0,00	0,00	16.498,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.498,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

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:			517.891,37	0,00	0,00	517.891,37	160.000,00	160.000,00	50.529,98	50.529,98	50.529,98	50.529,98	109.470,02	357.891,37
2024 - GERENCIAMENTO DA FARMACIA BASICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	106.050,00	0,00	0,00	106.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.050,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	14	10.311,82	0,00	0,00	10.311,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.311,82
Total da ação:			116.361,82	0,00	0,00	116.361,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.361,82
2050 - GERENCIAMENTO DA SAÚDE BUCAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	14	58.386,59	0,00	0,00	58.386,59	10.000,00	10.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	7.300,00	48.386,59
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	34.641,16	0,00	0,00	34.641,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.641,16
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	14	29.444,98	0,00	0,00	29.444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.444,98
Total da ação:			122.472,73	0,00	0,00	122.472,73	10.000,00	10.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	7.300,00	112.472,73
2052 - GERENCIAMENTO DE NOVOS PROGRAS DO PAB														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	7.872,99	0,00	0,00	7.872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.872,99
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	14	7.872,99	0,00	0,00	7.872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.872,99
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	14	7.872,99	0,00	0,00	7.872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.872,99
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	3.149,20	0,00	0,00	3.149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,20
Total da ação:			26.768,17	0,00	0,00	26.768,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.768,17
Total da Subfunção:			2.303.845,60	0,00	0,00	2.303.845,60	423.000,00	423.000,00	132.753,80	132.753,80	132.753,80	132.753,80	290.246,20	1.880.845,60
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	159.075,00	0,00	0,00	159.075,00	50.000,00	50.000,00	15.667,95	15.667,95	15.667,95	15.667,95	34.332,05	109.075,00
3.1.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	14	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
Total da ação:			199.475,00	0,00	0,00	199.475,00	50.000,00	50.000,00	15.667,95	15.667,95	15.667,95	15.667,95	34.332,05	149.475,00
Total da Subfunção:			199.475,00	0,00	0,00	199.475,00	50.000,00	50.000,00	15.667,95	15.667,95	15.667,95	15.667,95	34.332,05	149.475,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
2025 - GERENCIAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	20.623,61	0,00	0,00	20.623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.623,61
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	14	10.311,82	0,00	0,00	10.311,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.311,82
Total da ação:			30.935,43	0,00	0,00	30.935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.935,43
Total da Subfunção:			30.935,43	0,00	0,00	30.935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.935,43
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO														



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

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
2020 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE CARENÇA NUTRICIONAL - P.C.N.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	30.935,42	0,00	0,00	30.935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.935,42
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	14	10.311,82	0,00	0,00	10.311,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.311,82
Total da ação:			41.247,24	0,00	0,00	41.247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.247,24
Total da Subfunção:			41.247,24	0,00	0,00	41.247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.247,24
Total da Função:			2.575.503,27	0,00	0,00	2.575.503,27	473.000,00	473.000,00	148.421,75	148.421,75	148.421,75	148.421,75	324.578,25	2.102.503,27
Total da Unidade :			2.575.503,27	0,00	0,00	2.575.503,27	473.000,00	473.000,00	148.421,75	148.421,75	148.421,75	148.421,75	324.578,25	2.102.503,27
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	34.641,17	0,00	0,00	34.641,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.641,17
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	226.239,99	0,00	0,00	226.239,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.239,99
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	34.641,17	0,00	0,00	34.641,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.641,17
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	24	68.269,06	0,00	0,00	68.269,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.269,06
4.4.9.0.93.00.00.00	Indenizações e REST	24	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
Total da ação:			373.891,39	0,00	0,00	373.891,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.891,39
2034 - GERENCIAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00	253.025,00	0,00	0,00	253.025,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	243.025,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	63.630,00	0,00	0,00	63.630,00	30.000,00	30.000,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00	26.035,00	33.630,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIG Patronais	00	31.815,00	0,00	0,00	31.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.815,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	34.641,17	0,00	0,00	34.641,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.641,17
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	317.645,00	0,00	0,00	317.645,00	17.025,00	17.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.025,00	300.620,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	00	52.590,23	0,00	0,00	52.590,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.590,23
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	53.677,13	0,00	0,00	53.677,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.677,13
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	00	239.350,00	0,00	0,00	239.350,00	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	80.350,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPs de EXERCs ANT	00	41.247,24	0,00	0,00	41.247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.247,24
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e REST	00	2.121,00	0,00	0,00	2.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,00
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	10.605,00	0,00	0,00	10.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.605,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	32.997,79	0,00	0,00	32.997,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.997,79
4.4.9.0.61.00.00.00	Aquisição de Imóveis	00	30.935,43	0,00	0,00	30.935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.935,43
Total da ação:			1.164.279,99	0,00	0,00	1.164.279,99	216.025,00	216.025,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00	212.060,00	948.254,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

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
2047 - GERENCIAMENTO RECURSO FUNDO ESPECIAL ROYALTIES														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	42	165.371,71	0,00	0,00	165.371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.371,71
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	42	6.187,09	0,00	0,00	6.187,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.187,09
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	42	35.978,87	0,00	0,00	35.978,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.978,87
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	42	25.041,54	0,00	0,00	25.041,54	2.000,00	2.000,00	10,45	10,45	10,45	10,45	1.989,55	23.041,54
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	42	4.206,19	0,00	0,00	4.206,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,19
Total da ação:			236.785,40	0,00	0,00	236.785,40	2.000,00	2.000,00	10,45	10,45	10,45	10,45	1.989,55	234.785,40
2048 - GERNC. DO RECURSO DO CIDE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	16	15.446,53	0,00	0,00	15.446,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.446,53
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	16	10.311,81	0,00	0,00	10.311,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.311,81
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	16	10.311,81	0,00	0,00	10.311,81	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.311,81
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	16	6.187,09	0,00	0,00	6.187,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.187,09
Total da ação:			42.257,24	0,00	0,00	42.257,24	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	40.257,24
Total da Subfunção:			1.817.214,02	0,00	0,00	1.817.214,02	220.025,00	220.025,00	3.975,45	3.975,45	3.975,45	3.975,45	216.049,55	1.597.189,02
Total da Função:			1.817.214,02	0,00	0,00	1.817.214,02	220.025,00	220.025,00	3.975,45	3.975,45	3.975,45	3.975,45	216.049,55	1.597.189,02
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
1031 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	218.186,61	0,00	0,00	218.186,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.186,61
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	236.340,00	0,00	0,00	236.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.340,00
Total da ação:			454.526,61	0,00	0,00	454.526,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.526,61
1032 - CONSTRUCAO DE PONTE E PONTILHOES														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	29.062,20	0,00	0,00	29.062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.062,20
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	61.870,85	0,00	0,00	61.870,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.870,85
Total da ação:			90.933,05	0,00	0,00	90.933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.933,05
Total da Subfunção:			545.459,66	0,00	0,00	545.459,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.459,66
Total da Função:			545.459,66	0,00	0,00	545.459,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.459,66
Total da Unidade :			2.362.673,68	0,00	0,00	2.362.673,68	220.025,00	220.025,00	3.975,45	3.975,45	3.975,45	3.975,45	216.049,55	2.142.648,68
0206000 - SEC. MUNIC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL														
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL														



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

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
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO														
2067 - CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DOS IDOSOS														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	9.093,31	0,00	0,00	9.093,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.093,31
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	9.093,31	0,00	0,00	9.093,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.093,31
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	00	9.093,31	0,00	0,00	9.093,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.093,31
3.1.9.0.39.00.00.00	Outros SERVI's de TERÇ - Pessoa Jurídica	00	9.093,31	0,00	0,00	9.093,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.093,31
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	3.637,32	0,00	0,00	3.637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,32
Total da ação:			40.010,56	0,00	0,00	40.010,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.010,56
Total da subfunção:			40.010,56	0,00	0,00	40.010,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.010,56
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	113.907,50	0,00	0,00	113.907,50	10.000,00	10.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	2.600,00	103.907,50
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	78.062,19	0,00	0,00	78.062,19	45.000,00	45.000,00	6.898,33	6.898,33	6.898,33	6.898,33	38.101,67	33.062,19
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	00	3.093,55	0,00	0,00	3.093,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,55
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	7.157,26	0,00	0,00	7.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.157,26
3.1.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	84.840,00	0,00	0,00	84.840,00	10.740,00	10.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.740,00	74.100,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00	172.243,65	0,00	0,00	172.243,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.243,65
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	00	10.311,81	0,00	0,00	10.311,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.311,81
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERÇ - Pessoa Física	00	126.810,71	0,00	0,00	126.810,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.810,71
3.1.9.0.39.00.00.00	Outros SERVI's de TERÇ - Pessoa Jurídica	00	24.748,34	0,00	0,00	24.748,34	22.936,00	22.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.936,00	1.812,34
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	10.311,81	0,00	0,00	10.311,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.311,81
Total da ação:			631.486,82	0,00	0,00	631.486,82	88.676,00	88.676,00	14.298,33	14.298,33	14.298,33	14.298,33	74.377,67	542.810,82
2055 - GERENCIAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	10.311,81	0,00	0,00	10.311,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.311,81
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	6.187,08	0,00	0,00	6.187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.187,08
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERÇ - Pessoa Física	00	4.124,72	0,00	0,00	4.124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,72
3.1.9.0.39.00.00.00	Outros SERVI's de TERÇ - Pessoa Jurídica	00	10.311,81	0,00	0,00	10.311,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.311,81
Total da ação:			30.935,42	0,00	0,00	30.935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.935,42
2056 - GERENCIAMENTO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00	12.726,00	0,00	0,00	12.726,00	10.000,00	10.000,00	6.753,50	6.753,50	6.753,50	6.753,50	3.246,50	2.726,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	85.887,19	0,00	0,00	85.887,19	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	35.887,19
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	8.588,72	0,00	0,00	8.588,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.588,72
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	29	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	4.124,72	0,00	0,00	4.124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

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
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	7.218,27	0,00	0,00	7.218,27	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.618,27
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	00	5.155,91	0,00	0,00	5.155,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,91
Total da ação:			126.790,81	0,00	0,00	126.790,81	63.600,00	63.600,00	6.753,50	6.753,50	6.753,50	6.753,50	56.846,50	63.130,81
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	5.155,91	0,00	0,00	5.155,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,91
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIG. Patronais	00	2.062,37	0,00	0,00	2.062,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,37
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	5.155,91	0,00	0,00	5.155,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,91
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	4.124,72	0,00	0,00	4.124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,72
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	00	6.187,08	0,00	0,00	6.187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.187,08
Total da ação:			22.685,99	0,00	0,00	22.685,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.685,99
2061 - GERENCIAMENTO BOLSA FAMILIA - PSB														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	29	63.630,00	0,00	0,00	63.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.630,00
3.1.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	10.605,00	0,00	0,00	10.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.605,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	29	10.311,81	0,00	0,00	10.311,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.311,81
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	29	10.311,81	0,00	0,00	10.311,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.311,81
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	29	2.121,00	0,00	0,00	2.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVs DE TECNOLOGIA DA	29	5.302,50	0,00	0,00	5.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,50
Total da ação:			102.282,12	0,00	0,00	102.282,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.282,12
Total da Subfunção:			914.121,16	0,00	0,00	914.121,16	152.276,00	152.276,00	21.051,83	21.051,83	21.051,83	21.051,83	131.224,17	761.845,16
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2046 - GERENCIAMENTO DO RECURSO FIES														
3.3.5.0.43.00.00.00	Subvenções Sociais	30	2.062,32	0,00	0,00	2.062,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,32
3.3.9.0.10.00.00.00	Outros BENEF. de Natureza SOC	30	2.264,07	0,00	0,00	2.264,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.264,07
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	30	2.777,46	0,00	0,00	2.777,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,46
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	30	3.093,55	0,00	0,00	3.093,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093,55
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	30	2.307,70	0,00	0,00	2.307,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307,70
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	30	3.005,58	0,00	0,00	3.005,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,58
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	30	4.124,72	0,00	0,00	4.124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,72
Total da ação:			19.635,40	0,00	0,00	19.635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.635,40
2049 - GERENC. DO PROG. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	10.311,81	0,00	0,00	10.311,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.311,81
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	29	4.124,72	0,00	0,00	4.124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,72
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	29	6.187,09	0,00	0,00	6.187,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.187,09
Total da ação:			20.623,62	0,00	0,00	20.623,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.623,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

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
2054 - GERENC. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD / SUAS														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	29	4.124,72	0,00	0,00	4.124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,72
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	10.605,00	0,00	0,00	10.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.605,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	29	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	29	47.942,02	0,00	0,00	47.942,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.942,02
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	29	18.561,25	0,00	0,00	18.561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.561,25
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29	5.155,91	0,00	0,00	5.155,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,91
Total da ação:			89.418,90	0,00	0,00	89.418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.418,90
2062 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA CRAS / PAIF														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	29	106.050,00	0,00	0,00	106.050,00	15.000,00	15.000,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	8.520,00	91.050,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	29	21.210,00	0,00	0,00	21.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.210,00
3.1.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	29	10.605,00	0,00	0,00	10.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.605,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	31.815,00	0,00	0,00	31.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.815,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	29	17.320,58	0,00	0,00	17.320,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.320,58
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	29	34.641,17	0,00	0,00	34.641,17	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	26.241,17
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	29	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00	1.000,00	1.000,00	20,90	20,90	20,90	20,90	979,10	59.600,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVs DE TECNOLOGIA DA	29	5.302,50	0,00	0,00	5.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,50
Total da ação:			287.544,25	0,00	0,00	287.544,25	24.400,00	24.400,00	6.500,90	6.500,90	6.500,90	6.500,90	17.899,10	263.144,25
2063 - GERENCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	5.725,81	0,00	0,00	5.725,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725,81
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIG Patronais	00	2.862,91	0,00	0,00	2.862,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,91
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	12.766,88	0,00	0,00	12.766,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.766,88
Total da ação:			21.355,60	0,00	0,00	21.355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.355,60
2066 - GERENC. DE NOVOS PROGRAMAS DO FNAS / BPC NA ESCOLA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	29	15.907,50	0,00	0,00	15.907,50	15.000,00	15.000,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	10.050,00	907,50
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	29	27.279,92	0,00	0,00	27.279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.279,92
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIG Patronais	29	9.093,31	0,00	0,00	9.093,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.093,31
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	7.744,15	0,00	0,00	7.744,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.744,15
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	29	18.186,61	0,00	0,00	18.186,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.186,61
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	29	6.300,47	0,00	0,00	6.300,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,47
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	29	27.279,92	0,00	0,00	27.279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.279,92
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29	27.279,92	0,00	0,00	27.279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.279,92
Total da ação:			139.071,80	0,00	0,00	139.071,80	15.000,00	15.000,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	10.050,00	124.071,80
Total da Subfunção:			577.649,57	0,00	0,00	577.649,57	39.400,00	39.400,00	11.450,90	11.450,90	11.450,90	11.450,90	27.949,10	538.249,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

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:			1.531.781,29	0,00	0,00	1.531.781,29	191.676,00	191.676,00	32.502,73	32.502,73	32.502,73	32.502,73	159.173,27	1.340.105,29
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	94.475,91	0,00	0,00	94.475,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.475,91
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoa Civil	29	5.725,81	0,00	0,00	5.725,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725,81
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	46.609,38	0,00	0,00	46.609,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.609,38
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	29	12.374,17	0,00	0,00	12.374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.374,17
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	29	34.284,00	0,00	0,00	34.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.284,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	29	26.810,71	0,00	0,00	26.810,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.810,71
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29	18.561,25	0,00	0,00	18.561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.561,25
Total da ação:			238.841,23	0,00	0,00	238.841,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.841,23
Total da Subfunção:			238.841,23	0,00	0,00	238.841,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.841,23
Total da Função:			238.841,23	0,00	0,00	238.841,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.841,23
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	35.060,15	0,00	0,00	35.060,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.060,15
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	29	12.186,06	0,00	0,00	12.186,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.186,06
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	51.559,04	0,00	0,00	51.559,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.559,04
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	00	20.623,61	0,00	0,00	20.623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.623,61
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	34.641,17	0,00	0,00	34.641,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.641,17
Total da ação:			154.070,03	0,00	0,00	154.070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.070,03
Total da Subfunção:			154.070,03	0,00	0,00	154.070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.070,03
Total da Função:			154.070,03	0,00	0,00	154.070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.070,03
22 - INDÚSTRIA														
605 - ABASTECIMENTO														
1030 - IMPLANTACAO PARQUE INDUSTRIAL														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	51.961,74	0,00	0,00	51.961,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.961,74
Total da ação:			51.961,74	0,00	0,00	51.961,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.961,74
Total da Subfunção:			51.961,74	0,00	0,00	51.961,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.961,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

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 Função:			51.961,74	0,00	0,00	51.961,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.961,74
Total da Unidade :			1.976.654,29	0,00	0,00	1.976.654,29	191.676,00	191.676,00	32.502,73	32.502,73	32.502,73	32.502,73	159.173,27	1.784.978,29
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	4.223,36	0,00	0,00	4.223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.223,36
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00	5.155,91	0,00	0,00	5.155,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,91
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	6.187,08	0,00	0,00	6.187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.187,08
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVI de TERC - Pessoa Jurídica	00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	4.124,72	0,00	0,00	4.124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,72
Total da ação:			24.741,07	0,00	0,00	24.741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.741,07
Total da Subfunção:			24.741,07	0,00	0,00	24.741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.741,07
Total da Função:			24.741,07	0,00	0,00	24.741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.741,07
20 - AGRICULTURA														
605 - ABASTECIMENTO														
1029 - CONSTRUCAO DE DUAS CASAS DE FARINHA COMUNITARIA														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	138.564,66	0,00	0,00	138.564,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.564,66
Total da ação:			138.564,66	0,00	0,00	138.564,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.564,66
Total da Subfunção:			138.564,66	0,00	0,00	138.564,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.564,66
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL														
1026 - INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	24	13.405,35	0,00	0,00	13.405,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.405,35
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	24	27.841,90	0,00	0,00	27.841,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.841,90
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	24	20.623,61	0,00	0,00	20.623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.623,61
Total da ação:			61.870,86	0,00	0,00	61.870,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.870,86
1028 - INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	24	16.498,89	0,00	0,00	16.498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.498,89
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	24	12.374,17	0,00	0,00	12.374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.374,17
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	24	12.374,17	0,00	0,00	12.374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.374,17



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

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 ação:			41.247,23	0,00	0,00	41.247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.247,23
Total da Subfunção:			103.118,09	0,00	0,00	103.118,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.118,09
609 - DEFESA AGROPECUARIA														
1027 - IMPLANTACAO DO PROJETOS DE HORTAS COMUNITARIA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	24	12.374,17	0,00	0,00	12.374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.374,17
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	24	16.498,89	0,00	0,00	16.498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.498,89
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVIÇOS de TERC - Pessoa Jurídica	24	12.374,17	0,00	0,00	12.374,17	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	11.374,17
Total da ação:			41.247,23	0,00	0,00	41.247,23	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	40.247,23
2059 - GERENCIAMENTO DA AGRICULTURA, PESCUARIA E PESCA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	72.320,20	0,00	0,00	72.320,20	65.000,00	65.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	61.100,00	7.320,20
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	5.439,52	0,00	0,00	5.439,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,52
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	4.294,36	0,00	0,00	4.294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294,36
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00	2.147,18	0,00	0,00	2.147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,18
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	4.294,36	0,00	0,00	4.294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294,36
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVIÇOS de TERC - Pessoa Jurídica	00	3.578,63	0,00	0,00	3.578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,63
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	6.309,11	0,00	0,00	6.309,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309,11
Total da ação:			98.383,36	0,00	0,00	98.383,36	65.000,00	65.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	61.100,00	33.383,36
Total da Subfunção:			139.630,59	0,00	0,00	139.630,59	66.000,00	66.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	62.100,00	73.630,59
Total da Função:			381.313,34	0,00	0,00	381.313,34	66.000,00	66.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	62.100,00	315.313,34
Total da Unidade :			406.054,41	0,00	0,00	406.054,41	66.000,00	66.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	62.100,00	340.054,41
0208000 - SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO, CULTURA, ESP. E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO														
1010 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	329.327,06	0,00	0,00	329.327,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.327,06
Total da ação:			329.327,06	0,00	0,00	329.327,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.327,06
1011 - CONSTRUÇÃO UMA QUADRA POLIESPORTIVA														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	173.205,82	0,00	0,00	173.205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.205,82
Total da ação:			173.205,82	0,00	0,00	173.205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.205,82
2016 - GRENC. DA SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER														



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

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
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	57.258,12	0,00	0,00	57.258,12	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	37.258,12
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	4.294,36	0,00	0,00	4.294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294,36
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	70.856,92	0,00	0,00	70.856,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.856,92
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00	14.001,27	0,00	0,00	14.001,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.001,27
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	00	14.436,54	0,00	0,00	14.436,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.436,54
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	62.983,93	0,00	0,00	62.983,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.983,93
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	00	143.145,31	0,00	0,00	143.145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.145,31
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	3.149,20	0,00	0,00	3.149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,20
Total da ação:			370.125,65	0,00	0,00	370.125,65	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	350.125,65
Total da Subfunção:			872.658,53	0,00	0,00	872.658,53	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.658,53
Total da Função:			872.658,53	0,00	0,00	872.658,53	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.658,53
Total da Unidade :			872.658,53	0,00	0,00	872.658,53	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.658,53
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	5.302,50	0,00	0,00	5.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,50
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	10.605,00	0,00	0,00	10.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.605,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	7.157,26	0,00	0,00	7.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.157,26
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	11.128,59	0,00	0,00	11.128,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.128,59
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	11.451,63	0,00	0,00	11.451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.451,63
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	00	35.786,33	0,00	0,00	35.786,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.786,33
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	21.471,79	0,00	0,00	21.471,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.471,79
Total da ação:			102.903,10	0,00	0,00	102.903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.903,10
Total da Subfunção:			102.903,10	0,00	0,00	102.903,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.903,10
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	22.903,24	0,00	0,00	22.903,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.903,24
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	7.157,26	0,00	0,00	7.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.157,26
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	8.588,72	0,00	0,00	8.588,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.588,72
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	5.725,81	0,00	0,00	5.725,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725,81
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	00	14.314,54	0,00	0,00	14.314,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.314,54
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	7.157,26	0,00	0,00	7.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.157,26



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/01/2021 até 31/01/2021

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:														
2070 - GERENC. DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			65.846,83	0,00	0,00	65.846,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.846,83
3.1.9.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00	14.314,54	0,00	0,00	14.314,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.314,54
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	7.157,26	0,00	0,00	7.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.157,26
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	00	11.451,63	0,00	0,00	11.451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.451,63
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	8.588,72	0,00	0,00	8.588,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.588,72
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERV. de TERC - Pessoa Jurídica	00	17.177,43	0,00	0,00	17.177,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.177,43
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	14.314,54	0,00	0,00	14.314,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.314,54
Total da ação:			73.004,12	0,00	0,00	73.004,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.004,12
Total da Subfunção:			138.850,95	0,00	0,00	138.850,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.850,95
Total da Função:			241.754,05	0,00	0,00	241.754,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.754,05
Total da Unidade :			241.754,05	0,00	0,00	241.754,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.754,05
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	21.210,00	0,00	0,00	21.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.210,00
Total da ação:			21.210,00	0,00	0,00	21.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.210,00
2071 - GERENC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES														
3.1.9.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00	26.512,50	0,00	0,00	26.512,50	10.000,00	10.000,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	3.250,00	16.512,50
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	286.335,00	0,00	0,00	286.335,00	114.500,00	114.500,00	53.576,67	53.576,67	53.576,67	53.576,67	60.923,33	171.835,00
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	14.314,54	0,00	0,00	14.314,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.314,54
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	114.516,24	0,00	0,00	114.516,24	85.510,00	85.510,00	30.160,00	30.160,00	30.160,00	30.160,00	55.350,00	29.006,24
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	14.314,54	0,00	0,00	14.314,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.314,54
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERV. de TERC - Pessoa Jurídica	00	28.629,07	0,00	0,00	28.629,07	14.540,00	14.540,00	440,00	440,00	440,00	440,00	14.100,00	14.089,07
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	7.157,26	0,00	0,00	7.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.157,26
Total da ação:			491.779,15	0,00	0,00	491.779,15	224.550,00	224.550,00	90.926,67	90.926,67	90.926,67	90.926,67	133.623,33	267.229,15
Total da Subfunção:			512.989,15	0,00	0,00	512.989,15	224.550,00	224.550,00	90.926,67	90.926,67	90.926,67	90.926,67	133.623,33	288.439,15
Total da Função:			512.989,15	0,00	0,00	512.989,15	224.550,00	224.550,00	90.926,67	90.926,67	90.926,67	90.926,67	133.623,33	288.439,15
Total da Unidade :			512.989,15	0,00	0,00	512.989,15	224.550,00	224.550,00	90.926,67	90.926,67	90.926,67	90.926,67	133.623,33	288.439,15

Total :	30.273.000,00	0,00	0,00	30.273.000,00	5.406.683,17	5.406.683,17	918.235,97	918.235,97	918.000,97	918.000,97	4.488.682,20	24.866.316,83
---------	---------------	------	------	---------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	--------------	---------------

ANTONIO MARCOS ARAÚJO DE SOUZA
Prefeito
776779865-87

LUCIMAR CARDOSO LAGO
Secretário(a) de Finanças
743229075-04

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: 2021

Mês: Janeiro

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					
11381080000100000000		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_00_PM	0,00	1.491,94	1.491,94
11381080000200000000		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_02_FMS	0,00	710,94	710,94
11381080000300000000		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_14_FMS	0,00	138,42	138,42
11381080000400000000		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_00_FMAS	0,00	384,52	384,52
11381080000500000000		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_29_FMAS	0,00	230,72	230,72
11381090000100000000		SALÁRIO MATERNIDADE_F_00_PM	0,00	1.100,00	1.100,00
21881010200000000000		INSS - LEGISLATIVO	0,00	4.826,68	4.826,68
218810110000001000000		PENSAO ALIMENTICIA_PM	0,00	1.208,61	1.208,61
218810115001000000000		CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO CAIXA ECONOMICA	0,00	755,57	755,57
Total			0,00	10.847,40	10.847,40
RESTOS A PAGAR					
213110101020201200002		FORNEC_NAC_RP_PROC_2020_FON_00	0,00	6.036,65	6.036,65
213110101020201201402		FORNEC_NAC_RP_PROC_2020_FON_14	0,00	8.924,30	8.924,30
Total			0,00	14.960,95	14.960,95
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
351120202000000000000		REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGIS	0,00	73.707,26	73.707,26
351120203000000000000		REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	0,00	1.282.733,02	1.282.733,02
351120999000000000000		DEMAIS DEVOLUÇÕES DE TRANSFS RECEBIDAS	0,00	18.412,01	18.412,01
Total			0,00	1.374.852,29	1.374.852,29

Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :

0,00

1.400.660,64

1.400.660,64

ANTONIO MARCOS ARAÚJO DE SOUZA
Prefeito
776779865-87

LUCIMAR CARDOSO LAGO
Secretário(a) de Finanças
743229075-04

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

JANEIRO / 2021

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BB					
Agência: 0238 - 0 BANCO DO BRASIL S/A					
10023 - 4	P. A. F.	0,00	0,00	0,00	0,00
10023 - 4	P. A. F.	0,00	0,00	0,00	0,00
10023 - 4AP	PAF - APL FINANC	0,00	532,85	0,00	532,85
10023 - 4AP	PAF - APL FINANC - ENCERRADA 2020	532,81	0,00	532,81	0,00
10052 - 3AP	P S F APLIC FINANC - ENCERRADA 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
10052 - 3AP	PSF AP. FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
10340 - 3	S E T R A S	0,00	0,00	0,00	0,00
10340 - 3	S E T R A S	0,00	0,00	0,00	0,00
10494 - 9	F. M. S. - 15%.	588,12	0,00	588,12	0,00
10494 - 9	FMS - 15%	0,00	191.157,25	190.569,13	588,12
10494 - 9-A	FMS-APL FINANC	0,00	111.562,36	21.926,59	89.635,77
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 - 3	P S F	0,00	0,00	0,00	0,00
11052 - 3A	P S F APLIC FINANC 2020	346,81	0,00	346,81	0,00
11052 - 3AP	P S F APL. FINAN.	0,00	346,84	0,00	346,84
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	19.577,78	19.577,78	0,00
16297 - 3A	QSE APLIC FINANC	813,73	19.578,57	0,00	20.392,30
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	0,00	0,00	0,00
16731 - 2CD	PNATE APLIC FINANC	83.502,00	7,30	0,00	83.509,30
16772 - X	CIDE - CONTR. INTERV. DOMÍNIO ECON. MUNICÍPIOS	0,00	1.147,14	1.147,14	0,00
16772 - XA	CIDE APLIC FINANC	37,39	1.135,75	0,00	1.173,14
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 - 7	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
18175 - 7AP	VIG SANITÁRIA - APL. FINANC	0,00	16,31	0,00	16,31
18175 - 7AP	VIG SANITÁRIA - APL. FINANC 2020	16,31	0,00	16,31	0,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

JANEIRO / 2021

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

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
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
18601 - 5	FMASCPETI - 2020	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 - 3	(P E T I) PROGRAMA DE ERRADICVAÇÃO DO TRAB.	0,00	0,00	0,00	0,00
18602 - 3AP	PETI - APL FINANC - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
18881 - 6	FMASIGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00
18881 - 6	FMASIGDBF - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
18881 - 6AP	FMASIGDBF - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
18881 - 6AP	FMASIGDBF - APL. FINANC - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
19111 - 6	PACS	0,00	0,00	0,00	0,00
19111 - 6	PACS	0,00	0,00	0,00	0,00
19111 - 6AP	PACS - APL. FINANC	0,00	40,22	0,00	40,22
19111 - 6AP	PACS - APL. FINANC 2020	40,21	0,00	40,21	0,00
19189 - 2	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
19189 - 2	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
19189 - 2AP	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - APL. FINANC	0,00	34,97	0,00	34,97
19189 - 2AP	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - APL. FINANC 2020	34,97	0,00	34,97	0,00
19293 - 7	FUNDEB	0,00	757.174,02	757.174,02	0,00
19293 - 7AP	FUNDEB - APL FINANC	10,45	477.268,50	163.401,34	313.877,61
19550 - 2	S N A - SIMPLES NAC	0,00	963,12	963,12	0,00
19550 - 2AP	SNA - APL. FINANC	340,66	963,18	0,00	1.303,84
19617 - 7	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
19617 - 7AP	PEJA - APLIC FINANC	35,04	0,00	0,00	35,04
20681 - 4	F. N. D. E.	0,00	0,00	0,00	0,00
20681 - 4AP	FNDE - APL. FINANC	22,95	0,00	0,00	22,95
20852 - 3	IPVA	0,00	4.761,02	4.761,02	0,00
20852 - 3AP	IPVA - APL FINANC	1.861,18	4.750,96	0,00	6.612,14
20856 - 6	ICMS EST	0,00	165.663,75	165.663,75	0,00
20856 - 6	ICMS EST-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20856 - 6CD	ICMS APL FINANC	305,84	88.644,67	42.069,02	46.881,49
20860 - 4	IPM- IPI EXPORTAÇÃO	0,00	1.697,54	1.697,54	0,00
20860 - AAP	IPI - APL. FINANC	620,91	1.379,40	0,00	2.000,31
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	352,23	0,03	0,00	352,26
20872 - 8	REN-FUNDO REND	0,00	0,00	0,00	0,00
20872 - 8AP	REN - APL. FINANC	381,79	0,04	0,00	381,83
2088 - 5	F. P. M.	1.337,03	816.410,12	816.410,12	1.337,03
2088 - 5CD	FPM CDB	19.613,67	385.557,00	42.293,73	362.876,94
2088 - 5F	CONTA FPM TRANSIÇÃO FMAS	0,00	18.412,01	18.412,01	0,00
2095 - 8	DIVERSOS	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00
2095 - 8AP	DIVERSOS - APL FINANC	1.528,82	0,09	1.039,00	489,91
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

JANEIRO / 2021

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
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	FMASPVMC	0,00	0,00	0,00	0,00
21694 - 1	FMASPVMC - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
21694 - 1AP	FMASPVMC - APL FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
21694 - 1AP	FMASPVMC - APL FINANC - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
21775 - 1	MDE	349,51	65.361,51	65.361,51	349,51
21775 - 1AP	MDE -APL FINANC	59,34	61.873,60	0,00	61.932,94
21776 - X	P S E	0,00	0,00	0,00	0,00
21776 - XAP	PSE - APL FINANC	6.732,27	0,59	0,00	6.732,86
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	0,00	0,00	0,00
21912 - 6AP	PNAE - APLIC FINNCEIRA	44.957,76	3,93	0,00	44.961,69
22040 - X	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	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	279.874,42	24,47	0,00	279.898,89
22622 - X	BPC -ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 3	PEFMASBE - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
23525 - 3AP	PEFMASBE - APL. FINANC	0,00	602,78	0,00	602,78
23525 - 3AP	PEFMASBE - APL. FINANC - 2020	602,73	0,00	602,73	0,00
23587 - 3	PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
23587 - 3	PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
23587 - 3AP	PETI - APLIC FINANC	0,00	252,61	0,00	252,61
23587 - 3AP	PETI - APLIC FINANC - ENCERRADO	252,59	0,00	252,59	0,00
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 - 6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
24437 - 6AP	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - SUS - APL FINANC	0,00	24,43	0,00	24,43
24437 - 6AP	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - SUS - APL FINANC 2020	24,43	0,00	24,43	0,00
24439 - 2	PFVPS - PISO VIGILANCIA PROMOÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
24439 - 2	PFVPS - PISO VIGILANCIA PROMOÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
24439 - 2AP	PFVPS - APLIC FINANC	0,00	715,72	0,00	715,72
24439 - 2AP	PFVPS - APLIC FINANC ENCERRADA 2020	715,65	0,00	715,65	0,00
25062 - 7	P E T E - BA	0,00	0,00	0,00	0,00
25062 - 7AP	PETE APLIC FINANC	12.893,04	1,13	0,00	12.894,17
25171 - 2	CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
25171 - 2	CRAS - ENCERRADA	0,00	0,00	0,00	0,00
25171 - 2AP	CRAS - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

JANEIRO / 2021

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

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
25171 - 2AP	CRAS - APL. FINANC - ENCERRADA	0,00	0,00	0,00	0,00
25271 - 9	INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
25271 - 9	INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
25271 - 9AP	INSUMOS - APLIC FINANC	0,00	2.460,52	0,00	2.460,52
25271 - 9AP	INSUMOS - APLIC FINANC 2020	2.460,30	0,00	2.460,30	0,00
25436 - 3	FNS-BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
25436 - 3	FNS-BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
25720 - 6	FMASPBF	0,00	0,00	0,00	0,00
25720 - 6	FMASPBF	0,00	0,00	0,00	0,00
25720 - 6AP	FMASPBF - APL. FINANC	0,00	44,86	0,00	44,86
25720 - 6AP	FMASPBF - APL. FINANC ENCERRADA	44,86	0,00	44,86	0,00
25721 - 4	FMASPBVII	0,00	0,00	0,00	0,00
25721 - 4	FMASPBVII - ENCERRADA	0,00	0,00	0,00	0,00
25721 - 4AP	FMASPBVII - APL. FINANC	0,00	2.098,96	0,00	2.098,96
25721 - 4AP	FMASPBVII - APL. FINANC ENCERRADA	2.098,78	0,00	2.098,78	0,00
26446 - 6	FMASIGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26446 - 6	FMASIGD-SUAS - ENCERRADA	0,00	0,00	0,00	0,00
26446 - 6AP	FMASIGD - SUAS APL. FINANC	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 - 5	FMASIGDBF - ENCERRADA	0,00	0,00	0,00	0,00
26696 - 5AP	FMASIGDBF APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
26696 - 5AP	FMASIGDBF APL. FINANC - ENCERRADA	0,00	0,00	0,00	0,00
26696 - 5CD	FMASIGDBF APL. CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
26696 - 5CD	FMASIGDBF APL. CDB - ENCERRADA	0,00	0,00	0,00	0,00
26697 - 3	FMAS-PBFI	0,00	0,00	0,00	0,00
26697 - 3	FMAS-PBFI - ENCERRADA	0,00	0,00	0,00	0,00
26697 - 3AP	FMASPBFI - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
26697 - 3AP	FMASPBFI - APL. FINANC - ENCERRADA	0,00	0,00	0,00	0,00
26697 - 3CD	FMASPBFI APL. CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
26697 - 3CD	FMASPBFI APL. CDB - ENCERRADA	0,00	0,00	0,00	0,00
26698 - 1	FMAS - PVMC	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 - 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
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 - 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
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 - 3	PBVII	0,00	0,00	0,00	0,00
27039 - 3AP	PBVII - APL. FINANC	0,00	1.425,82	0,00	1.425,82
27039 - 3AP	PBVII - APL. FINANC 2020	1.425,69	0,00	1.425,69	0,00
27040 - 7	PBF	0,00	0,00	0,00	0,00
27040 - 7	PBF	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

JANEIRO / 2021

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

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
27040 - 7AP	PBF - APL. FINANC	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 - 5	PVMC	0,00	0,00	0,00	0,00
27041 - 5AP	PVMC - APL. FINANC	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
283141 - 4	I. C. M. S. EXPORTAÇÃO	15.455,72	0,00	15.455,72	0,00
283141 - 4AP	ICMS EXP - APL. FINANC	0,04	15.302,51	0,00	15.302,55
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 - 2	FMASSCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
29172 - 2AP	FMASSCFV - APLIC FINANC	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	0,01	0,00	54,13
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	0,01	0,00	68,65
30103 - 5	FMS DE ARA-FNS INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
30103 - 5	FMS DE ARA-FNS INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
30103 - 5AP	FMS DE ARA-FNS INVAN APLIC FINANC	0,00	4.829,03	0,00	4.829,03
30103 - 5AP	FMS DE ARA-FNS INVAN APLIC FINANC 2020	4.828,61	0,00	4.828,61	0,00
30158 - 2	MANUT CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
30158 - 2AP	MANUT CRECHE - APL. INANCEIRA	3.733,53	0,33	0,00	3.733,86
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.	1.208,29	0,11	0,00	1.208,40
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	4.730,84	0,41	0,00	4.731,25
31818 - 3	BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
31818 - 3	BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
31818 - 3AP	BPC ESCOLA - APL. FINANC	0,00	1.116,56	0,00	1.116,56
31818 - 3AP	BPC ESCOLA - APL. FINANC - ENCERRADA	1.116,46	0,00	1.116,46	0,00
31822 - 1	BL GBF FNAS IGD	0,00	0,00	0,00	0,00
31822 - 1	BL GBF FNAS IGD	0,00	0,00	0,00	0,00
31822 - 1AP	BL GBF FNAS - APLIC FINANC	0,00	1.668,86	0,00	1.668,86
31822 - 1AP	BL GBF FNAS - APLIC FINANC - ENCERRADO.	1.668,71	0,00	1.668,71	0,00
31826 - 4	BL G SUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
31826 - 4	BL G SUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
31826 - 4AP	BL G SUAS FNAS - APLIC FINANC	0,00	3.312,94	0,00	3.312,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

JANEIRO / 2021

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

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
31826 - 4AP	BL GSUAS FNAS - APLIC FINANC - ENCERRADA.	3.312,65	0,00	3.312,65	0,00
31832 - 9	PSB FNAS CRAS	0,00	6.078,74	6.078,74	0,00
31832 - 9	PSB FNAS CRAS - ENCERRADA	0,00	6.078,74	6.078,74	0,00
31832 - 9AP	BL PSB FNAS - APLIC FINANC	0,00	84.427,52	0,00	84.427,52
31832 - 9AP	BL PSB FNAS - APLIC FINANC - ENCERRADA.	90.498,35	0,00	90.498,35	0,00
32026 - 9	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO FNDE/MEC	0,00	27.870,55	27.870,55	0,00
32026 - 9AP	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO FNDE/MEC - APLICAÇÃO	0,00	31.792,30	0,00	31.792,30
32363 - 2	FMS FNS CONVENENTE	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	0,00	23.679,46	0,00	23.679,46
32363 - 2AP	FMS FNS CONVENENTE APLIC 2020	23.677,39	0,00	23.677,39	0,00
32384 - 5	CRIANÇA FELIZ	0,00	4.776,25	4.727,63	48,62
32384 - 5	CRIANÇA FELIZ - ENCERRADA 2020	48,62	0,00	48,62	0,00
32384 - 5AP	CRIANÇA FELIZ	0,00	11.373,74	4.727,63	6.646,11
32384 - 5AP	CRIANÇA FELIZ - ENCERRADA 2020	11.372,74	0,00	11.372,74	0,00
32804 - 9	PM ARATUIPE - TD - P	0,00	0,00	0,00	0,00
32804 - 9AP	PM ARATUIPE - TD - P APL. FINANC	310.552,80	27,14	0,00	310.579,94
32905 - 3	FUNDO M A SOC FMAS	0,00	1.582,25	0,00	1.582,25
32905 - 3	FUNDO M A SOC FMAS - ENCERRADA.	1.582,25	0,00	1.582,25	0,00
32905 - 3AP	FUNDO M A SOCIAL FMAS APL FINANCEIRA	0,00	510,40	0,00	510,40
32905 - 3AP	FUNDO M A SOCIAL FMAS APL FINANCEIRA -	510,36	0,00	510,36	0,00
32906 - 1	FUNDO M A SOC FMAS CRAS	0,00	7.768,00	0,00	7.768,00
32906 - 1	FUNDO M A SOC FMAS CRAS - ENCERRADA	7.768,00	0,00	7.768,00	0,00
32906 - 1AP	FUNDO M A SOC FMAS CRAS APL. FINANC	0,00	28,54	0,00	28,54
32906 - 1AP	FUNDO M A SOC FMAS CRAS APL. FINANC -	28,54	0,00	28,54	0,00
34230 - 0	CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	0,00	0,00
34230 - 0AP	CESSÃO ONEROSA - APL FINANCEIRA	22.172,56	1,94	0,00	22.174,50
34792 - 2	APOIO FINANCEIRO LC 173 SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
34792 - 2AP	APOIO FINANCEIRO LC 173 SAÚDE APL FINANCEIRA	8.005,49	0,70	0,00	8.006,19
34793 - 0	APOIO FINANCEIRO LC SOCIAL	598,90	0,00	578,00	20,90
34793 - 0AP	AP	6.342,08	578,57	0,00	6.920,65
35209 - 8	LEI A BLANC	77.325,53	0,00	77.325,53	0,00
35209 - 8AP	LEI A BLANC-APLICAÇÃO	0,00	77.343,87	0,00	77.343,87
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	18,61	18,61	0,00
4809 - 7AP	ITR - APL. FINANC	1.608,12	15,09	0,00	1.623,21
58021 - X	F U N D E F	0,00	0,00	0,00	0,00
58021 - XAP	FUNDEF APLIC FINANC	31,96	0,01	0,00	31,97
58040 - 6	P. A. B.	0,00	0,00	0,00	0,00
58040 - 6	P. A. B.	0,00	0,00	0,00	0,00
58040 - 6A	PAB APLIC FINANC 2020	90,63	0,00	90,63	0,00
58040 - 6AP	PAB APLIC FINANC	0,00	90,65	0,00	90,65
6024 - 0	F. N. D. E. - P. N. A. E.	0,00	0,00	0,00	0,00
6024 - 0AP	FNDE PNAE - APL. FINANC	88,53	0,00	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.	14.433,93	1,27	0,00	14.435,20
6727 - X	F U M A C	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

JANEIRO / 2021

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
6727 - XAP	FUMAC - APL. FINANC	0,03	0,00	0,00	0,03
7191 - 9	FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES	0,00	17.817,02	17.817,02	0,00
7191 - 9AP	FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES APLIC	212,46	17.677,30	4.853,55	13.036,21
8441 - 7	E.C.D. / F.N.S./ M.S.	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	0,00	10,41	0,00	10,41
8441 - 7AP	ECD - APL FINANC 2020	10,41	0,00	10,41	0,00
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: 300		1.078.007,69	3.550.492,56	2.634.735,52	1.993.764,73
Agência: 02380 - BANCO DO BRASIL S/A					
17229 - 4	CÂMARA MUNICIPAL - LANÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
30845 - 5	FMASBPC	0,00	0,00	0,00	0,00
30845 - 5AP	FMASBPC - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
7191 - 9CO	FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES/CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 10		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF					
Agência: 0072 - 8 CAIXA ECONÔNICA FEDERAL					
0075 - 4	CONTA MOV.	672,14	11.913,99	11.913,99	672,14
0075 - 4AP	APLIC FINANC.	197,94	11.796,72	0,00	11.994,66
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	3,14	0,00	1.353,63
16470388 -	CONVENIO MINIST. TURISMO - REV. PRAÇA JOSÉ A.	314,48	0,36	0,00	314,84
165 - 3	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CAS POIPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
165 - 3AP	CONVENIO CONTRUÇÃO CASAS POPULARES APL	132.961,91	525,92	0,00	133.487,83
167 - 0	CONVENIO - MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
167 - 0AP	MINISTÉRIO DAS CIDADES - APL FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
183 - 1	MINITÉRIO INTEGRAÇÃO SOC - CONSTRUÇÃO 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 - 0	FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
624034 - 0AP	FARMÁCIA BÁSICA APL FINANC	0,00	14,49	0,00	14,49
624034 - 0AP	FARMÁCIA BÁSICA APL FINANC 2020	14,49	0,00	14,49	0,00
624035 - 8	FMS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
624035 - 8	FMS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
624035 - 8AP	FMS - PAB APL.FINANC	0,00	57.068,96	0,00	57.068,96
624035 - 8AP	FMS - PAB APL.FINANC - ENCERRADA 2020	57.053,82	0,00	57.053,82	0,00
624037 - 4	FNSBLAFB - S A M U	0,00	813,99	0,00	813,99
624037 - 4	FNSBLAFB - S A M U 2020	813,99	0,00	813,99	0,00
624037 - 4AP	FNSBLAFB - SAMU 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

JANEIRO / 2021

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624037 - 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 - 2	FNSBLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00
624038 - 2AP	FNSBLVGS - APL. FINANC	0,00	0,08	0,00	0,08
624038 - 2AP	FNSBLVGS - APL. FINANC 2020	0,08	0,00	0,08	0,00
624046 - 3	FNSBLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
624046 - 3	FNSBLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
624046 - 3AP	FNSBLAFB - APL. FINANC	0,00	0,04	0,00	0,04
624046 - 3AP	FNSBLAFB - APL. FINANC 2020	0,04	0,00	0,04	0,00
624052 - 8	FMS DE ARATUIPE FNSBLAFB	0,00	302.521,11	302.521,11	0,00
624052 - 8-A	FMS DE ARATUIPE FNSBLAFB APL. FINANC	0,00	1.008.882,87	129.209,80	879.673,07
624052 - 8CD	FMS DE ARATUIPE FNSBLAFB APL. FINANC	835.443,95	0,00	835.443,95	0,00
624056 - 0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVS DE ATENÇÃO	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00
624056 - 0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVS DE ATENÇÃO	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00
624056 - 0AP	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVS DE ATENÇÃO	51.113,41	52,72	51.166,13	0,00
624056 - 0AP	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVS DE ATENÇÃO	0,00	51.166,13	0,00	51.166,13
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 - MINISTERIO 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	4.915,56	5,70	0,00	4.921,26
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 - 1	CT 265.619-60/2008 CONST. UNID. SAÚDE SAPÉ -	0,00	0,00	0,00	0,00
647046 - 1AP	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: 67		1.098.832,75	1.458.666,22	1.402.037,40	1.155.461,57
Banco: BRADESCO					
Agência: 3534 - 3	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

JANEIRO / 2021

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
2679 - 4	I.C.M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
2683 - 2	DIVERSOS REC TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2697 - 2	CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2722 - 7	CONVENIO PRA - ACNC	0,00	0,00	0,00	0,00
3221 - 2	CONVENIO CONDER	698,37	0,00	0,00	698,37
4989 - 1	CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5188 - 8	FIES	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Contas de Responsabilidade					
881 - 0	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	81.683,00	70.269,47	11.413,53
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
8888 - 8	CONTA DE RESPONSABILIDADE - ENCERRAMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 4		0,00	81.683,00	70.269,47	11.413,53
Banco: TESOURARIA					
Agência: 999 - 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: 398		Total Geral: 2.177.538,81	5.090.841,78	4.107.042,39	3.161.338,20

ANTONIO MARCOS ARAÚJO DE SOUZA
Prefeito
776779865-87

LUCIMAR CARDOSO LAGO
Secretário(a) de Finanças
743229075-04

Edson Moura Costa
Contador
CRC 9.548-Ba.