



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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 1.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | 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 |
| 1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00 | 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 |
| 1.1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.00 | 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 |
| 1.1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.00 | BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE | 813,99D | 209.569,26 | 209.569,26 | 209.795,13 | 209.795,13 | 588,12D |
| 1.1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00.00 | BANCOS C/ÚNICA ASSIST SOC | 9.350,25D | 0,00 | 0,00 | 9.350,25 | 9.350,25 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.00.00 | BANCOS C/ÚNICA FUNDEB | 0,00D | 757.174,02 | 757.174,02 | 757.174,02 | 757.174,02 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00.00.00 | BANCOS C/VINC - CIDE | 0,00D | 1.147,14 | 1.147,14 | 1.147,14 | 1.147,14 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.00.00 | BANCOS C/VINC - CONV | 1.093,30D | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 1.093,66D |
| 1.1.1.1.1.1.19.08.00.01.00.00.00.00 | BANCOS C/VINC - CONV-PREF | 1.093,30D | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 1.093,66D |
| 1.1.1.1.1.1.19.09.00.00.00.00.00.00 | BANCOS C/VINC - FUNDOS ESPECIAIS | 0,00D | 17.817,02 | 17.817,02 | 17.817,02 | 17.817,02 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00.00 | BANCOS C/VINC - FMS | 13.900,00D | 317.235,10 | 317.235,10 | 316.421,11 | 316.421,11 | 14.713,99D |
| 1.1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.00.00 | BANCOS C/VINC - SALÁRIO EDUC | 0,00D | 19.577,78 | 19.577,78 | 19.577,78 | 19.577,78 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00 | BANCOS C/VINC - FNDE | 0,00D | 27.870,55 | 27.870,55 | 27.870,55 | 27.870,55 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.00.00 | BANCOS C/VINC - ASSIST SOC - FNAS | 647,52D | 26.283,98 | 26.283,98 | 17.511,73 | 17.511,73 | 9.419,77D |
| 1.1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.00.00 | BANCOS C/VINC - MDE | 349,51D | 65.361,51 | 65.361,51 | 65.361,51 | 65.361,51 | 349,51D |
| 1.1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00.00.00 | BANCOS C/VINC | 77.325,53D | 81.683,00 | 81.683,00 | 147.595,00 | 147.595,00 | 11.413,53D |
| 1.1.1.1.1.1.19.16.00.01.00.00.00.00 | BANCOS C/VINC - OUT | 77.325,53D | 0,00 | 0,00 | 77.325,53 | 77.325,53 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.1.19.16.00.02.00.00.00.00 | 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 | 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 | 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 | APLIC FINANÇ 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 | APLIC FINANÇ 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 | APLIC FINANÇ 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 | APLIC FINANÇ 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 FINANÇS 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 |
| 1.1.3.8.1.08.00.02.00.00.00.00.00 | SALARIO FAMILIA PAGO_F_02_FMS | 0,00D | 710,94 | 710,94 | 0,00 | 0,00 | 710,94D |
| 1.1.3.8.1.08.00.03.00.00.00.00.00 | SALARIO FAMILIA PAGO_F_14_FMS | 0,00D | 138,42 | 138,42 | 0,00 | 0,00 | 138,42D |
| 1.1.3.8.1.08.00.04.00.00.00.00.00 | SALARIO FAMILIA PAGO_F_00_FMS | 0,00D | 384,52 | 384,52 | 0,00 | 0,00 | 384,52D |
| 1.1.3.8.1.08.00.05.00.00.00.00.00 | 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 |
| 1.1.3.8.1.09.00.01.00.00.00.00.00 | 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 |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | CRÉD A LONGO PRAZO - CONS | 1.700.481,60D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.481,60D |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1.476.845,26D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.476.845,26D |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00 | 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 PATRIMIL | 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 | OBRIG 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_EXERCS_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 | |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | 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 - UNIAO | 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 SERVVS 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 SERVVS | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |

Página 9 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 | |
| 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 | TRANSFES 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 | TRANSFES 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 | TRANSFES 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 | TRANSFES 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 TRANSFES 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 TRANSFES 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 | TRANSFES 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 | TRANSFES 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 | TRANSFES 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 | TRANSF 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 | TRANSF 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 | TRANSF 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 | TRANSFES 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 | TRANSFES 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 | TRANSFES 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 | TRANSFES 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 | TRANSFES 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 TRANSFES 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 | TRANSFES 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 |
| 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E REST | 18.111,59C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.111,59C |
| 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E REST - CONS | 18.111,59C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.111,59C |
| 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00 | OUT INDENIZAÇÕES | 18.111,59C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.111,59C |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | VAR PATRIMIS AUMENT DECORRS DE FATOS GERAD DIVERSOS | 9.876,45C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.876,45C |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | 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 |
| 5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - REC | 0,00D | 30.273.000,01 | 30.273.000,01 | 0,00 | 0,00 | 30.273.000,01D |
| 5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | PLOA INICIAL DA REC | 0,00D | 30.273.000,01 | 30.273.000,01 | 0,00 | 0,00 | 30.273.000,01D |
| 5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | PROJETO INICIAL DA LOA - DESP | 0,00D | 30.273.000,00 | 30.273.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.273.000,00D |
| 5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | 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 |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA REC | 0,00D | 30.210.947,84 | 30.210.947,84 | 0,00 | 0,00 | 30.210.947,84D |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | PREVISAO INICIAL DA REC BRUTA | 0,00D | 30.210.947,84 | 30.210.947,84 | 0,00 | 0,00 | 30.210.947,84D |
| 5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | REC CORRENTE | 0,00D | 28.138.512,98 | 28.138.512,98 | 0,00 | 0,00 | 28.138.512,98D |
| 5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00 | REC TRIBUTÁRIA | 0,00D | 980.776,03 | 980.776,03 | 0,00 | 0,00 | 980.776,03D |
| 5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00 | REC DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00D | (2.713.035,68) | (2.713.035,68) | 0,00 | 0,00 | 2.713.035,68C |
| 5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00 | REC PATRIML | 0,00D | 350.718,48 | 350.718,48 | 0,00 | 0,00 | 350.718,48D |
| 5.2.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00 | REC DE SERVVS | 0,00D | 15.150,00 | 15.150,00 | 0,00 | 0,00 | 15.150,00D |
| 5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00 | TRANSFS CORRENTES | 0,00D | 29.314.442,89 | 29.314.442,89 | 0,00 | 0,00 | 29.314.442,89D |
| 5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00.00 | OUT RECS CORRENTES | 0,00D | 190.461,26 | 190.461,26 | 0,00 | 0,00 | 190.461,26D |
| 5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00 | REC DE CAPITAL | 0,00D | 2.072.434,86 | 2.072.434,86 | 0,00 | 0,00 | 2.072.434,86D |
| 5.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00D | 159.075,00 | 159.075,00 | 0,00 | 0,00 | 159.075,00D |
| 5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00.00 | 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 |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00D | 30.273.000,00 | 30.273.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.273.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | CRÉDITO INICIAL | 0,00D | 30.273.000,00 | 30.273.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.273.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00 | DESPS CORRENTES | 0,00D | 25.159.286,13 | 25.159.286,13 | 0,00 | 0,00 | 25.159.286,13D |
| 5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | 0,00D | 14.252.390,31 | 14.252.390,31 | 0,00 | 0,00 | 14.252.390,31D |
| 5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00 | JUROS E ENC SOCIAIS | 0,00D | 124.142,44 | 124.142,44 | 0,00 | 0,00 | 124.142,44D |
| 5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00 | 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 | 0,00D | 4.833.727,70 | 4.833.727,70 | 0,00 | 0,00 | 4.833.727,70D |
| 5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 0,00D | 4.398.652,87 | 4.398.652,87 | 0,00 | 0,00 | 4.398.652,87D |
| 5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00D | 435.074,83 | 435.074,83 | 0,00 | 0,00 | 435.074,83D |
| 5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00D | 279.986,17 | 279.986,17 | 0,00 | 0,00 | 279.986,17D |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESP ORÇ | 0,00D | 1.015.105,94 | 1.015.105,94 | 0,00 | 0,00 | 1.015.105,94D |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00 | EMPS POR EMISSÃO | 0,00D | 1.015.105,94 | 1.015.105,94 | 0,00 | 0,00 | 1.015.105,94D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00 | EXEC DA DESP POR NOTA DE EMP | 0,00D | 1.015.105,94 | 1.015.105,94 | 0,00 | 0,00 | 1.015.105,94D |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00 | EMISSAO DE EMPS | 0,00D | 1.015.105,94 | 1.015.105,94 | 0,00 | 0,00 | 1.015.105,94D |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAG | 1.314.630,37D | 0,00 | 0,00 | 14.960,95 | 14.960,95 | 1.299.669,42D |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROC | 133.088,26D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.088,26D |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROC - INSCRITOS | 50.093,55C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.093,55C |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROC - EXERCIS ANT | 51.688,01D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.688,01D |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROC - EXERCIS ANT | 51.688,01D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.688,01D |
| 5.3.1.2.0.00.00.15.00.00.00.00 | RP NÃO PROC - EXERCIS ANT_2015 | 25.760,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.760,00D |
| 5.3.1.2.0.00.00.17.00.00.00.00 | RP NÃO PROC - EXERCIS ANT_2017 | 25.928,01D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.928,01D |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROC - INSCRIÇÃO NO EXERC | 131.493,80D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.493,80D |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROC | 1.181.542,11D | 0,00 | 0,00 | 14.960,95 | 14.960,95 | 1.166.581,16D |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP PROC - INSCRITOS | 96.327,80D | 0,00 | 0,00 | 14.960,95 | 14.960,95 | 81.366,85D |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP PROC - EXERCIS ANT | 505.162,50D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.162,50D |
| 5.3.2.2.0.00.00.17.00.00.00.00 | RP PROC - EXERCIS ANT_2017 | 505.162,50D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.162,50D |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP PROC - INSCRIÇÃO NO EXERC | 580.051,81D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.051,81D |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.314.630,37C | 3.444.551,35 | 3.444.551,35 | 125.474.644,19 | 125.474.644,19 | 123.344.723,21C |
| 6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXEC DO PLANEJAMENTO | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 60.546.000,01 | 60.546.000,01 | 60.546.000,01C |
| 6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXEC DO PLOA | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 60.546.000,01 | 60.546.000,01 | 60.546.000,01C |
| 6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | PROCESSAMENTO DO PLOA-REC | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 30.273.000,01 | 30.273.000,01 | 30.273.000,01C |
| 6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | PROCESSAMENTO DO PLOA-DESP | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 30.273.000,00 | 30.273.000,00 | 30.273.000,00C |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXEC DO ORÇAMENTO | 0,00D | 3.414.629,45 | 3.414.629,45 | 64.913.683,23 | 64.913.683,23 | 61.499.053,78C |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | EXEC DA REC | 0,00D | 1.773.169,47 | 1.773.169,47 | 31.984.117,31 | 31.984.117,31 | 30.210.947,84C |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | REC A REALIZAR | 0,00D | 1.998.026,24 | 1.998.026,24 | 32.759.726,75 | 32.759.726,75 | 30.761.700,51C |
| 6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | REC CORRENTE | 0,00D | 1.998.026,24 | 1.998.026,24 | 30.687.291,89 | 30.687.291,89 | 28.689.265,65C |
| 6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | REC TRIBUTÁRIA | 0,00D | 35.546,79 | 35.546,79 | 980.776,03 | 980.776,03 | 945.229,24C |
| 6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | REC DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 60.600,00 | 60.600,00 | 60.600,00C |
| 6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | REC PATRIML | 0,00D | 4.783,59 | 4.783,59 | 350.718,48 | 350.718,48 | 345.934,89C |
| 6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00 | REC DE SERVS | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 15.150,00 | 15.150,00 | 15.150,00C |
| 6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00 | TRANSFS CORRENTES | 0,00D | 1.957.695,86 | 1.957.695,86 | 29.089.586,12 | 29.089.586,12 | 27.131.890,26C |
| 6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00 | OUT RECS CORRENTES | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 190.461,26 | 190.461,26 | 190.461,26C |
| 6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | REC DE CAPITAL | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 2.072.434,86 | 2.072.434,86 | 2.072.434,86C |



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 | 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 | 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 | 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 | RP PROC A PAG | 81.962,72C | 14.960,95 | 14.960,95 | 0,00 | 0,00 | 67.001,77C |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.17.00.00.00 | RP PROC A PAG_2017 | 505.162,50C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.162,50C |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.18.00.00.00 | RP PROC A PAG_2018 | 83.687,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.687,00C |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.19.00.00.00 | RP PROC A PAG_2019 | 506.886,78D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.886,78D |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.20.00.00.00 | 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 | RP PROC PAGOS | 465.522,67C | 14.960,95 | 14.960,95 | 14.960,95 | 14.960,95 | 465.522,67C |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.18.00.00.00 | RP PROC PAGOS_2018 | 12.048,54C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.048,54C |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.19.00.00.00 | RP PROC PAGOS_2019 | 453.474,13C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.474,13C |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.20.00.00.00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | REC VINCIS | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| 1.1.1.8.0.0.0.0.00 | 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 |
| 1.1.2.0.0.0.0.00 | Taxas | 110.090,00 | 2.006,64 | 2.006,64 | 0,00 | 108.083,36 |
| 1.1.2.1.0.0.0.00 | 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 EXERCs 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 EXERCs 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 - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 VEÍCULOS - 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 EDUCAÇÃO - 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 | Diárias - 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 |
| 3.3.9.040.00.00.00 | 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 SERVs 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 DESPs 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 SERVs 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 | OBRIG 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 SERVs 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 EXERCÍCIOS 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 | 58.973,13 | 0,00 | 0,00 | 58.973,13 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 49.973,13 |
| 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 SERVIOS 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 SERVIOS 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 SERVIOS 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 SERVIOS 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 SERVIOS 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 | 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 | 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 | 30.935,43 |
| Total da Subfunção: | | | 30.935,43 | 0,00 | 0,00 | 30.935,43 | 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 | 41.247,24 |
| Total da Subfunção: | | | 41.247,24 | 0,00 | 0,00 | 41.247,24 | 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 | 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 | 31.630,00 |
| 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 | 40.010,56 |
| Total da subfunção: | | | 40.010,56 | 0,00 | 0,00 | 40.010,56 | 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 | 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 | 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 | 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

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: | | | 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 SERV.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 TERÇ - 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 TERÇ - 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 TERÇ - 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 |
| 3.1.9.0.32.00.00.00 | 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 |
| 3.1.9.0.36.00.00.00 | 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: | | | 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 |
| 2070 - GERENC. DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 21881011500100000000 | | 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 | | | | | |
| 35112020200000000000 | | REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGIS | 0,00 | 73.707,26 | 73.707,26 |
| 35112020300000000000 | | REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS | 0,00 | 1.282.733,02 | 1.282.733,02 |
| 35112099900000000000 | | 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

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 |
|-------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 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

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 |
|--------------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 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.