



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Aratuípe

1

Terça-feira • 23 de Março de 2021 • Ano IX • Nº 3147

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Aratuípe publica:

- Termo de Ratificação Processo de Dispensa de Licitação Nº 038/2021
- Balancete Fevereiro / 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.



Dispensas de Licitações



Prefeitura Municipal de Aratuípe

Rua Dr. João Martins, 01 - Centro - Aratuípe – Bahia
CNPJ Nº. 13.796.073/0001-83

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Aratuípe, Bahia, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o que determina o Artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações posteriores, e atualizadas pela Lei nº 9.648/98 e considerando o que consta do presente Processo Administrativo de nº **051/2021**, **RATIFICA** a declaração de **Dispensa de Licitação de nº 038/2021** para contratação das empresas: **ABGAYL SOUZA PEREIRA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 39.267.922/0001-03, relativo aos itens: 01,02,04,05,07,08,09,10,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,55,56,57,58,59,60,61,62,65,66,67,68,69,76,77,81,82,83,84,85,88,89,90,91,92,93 e 95 cuja soma é o valor global de R\$ 27.879,45 (vinte e sete mil oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos e **F.B.F. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.790.676/0001-45, relativo aos itens: 3,6,12,13,14,15,21,41,54,63,64,70,71,72,73,74,75,78,79,80,86,87 e 94 cuja soma é o valor global de R\$ 19.712,12 (dezenove mil setecentos e doze reais e doze centavos). Visando contratação de empresa, em caráter emergencial, para a aquisição de material penso, para atender a demanda das Unidades de Saúde pertencentes ao município de Aratuípe, determinando que se proceda à publicação do devido extrato, devendo, após, ser encaminhado imediatamente para empenho.

Aratuípe, Bahia, 03 de fevereiro de 2021.

Antonio Marcos Araújo de Souza
Prefeito Municipal de Aratuípe

Atos Administrativos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01

Centro

ARATUIPE - BA

CNPJ: 13.796.073/0001-83

FEVEREIRO / 2021

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 1.912.747,78	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 1.555.727,40
Receita Orçamentária.....	R\$ 2.057.913,47	Despesas Correntes.....	R\$ 1.511.675,02
Receitas Correntes.....	R\$ 2.352.437,10	Despesas de Capital.....	R\$ 44.052,38
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 176.812,45
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ -294.523,63		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 167.100,12	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	R\$ 7.023,29
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	R\$ 11.413,53	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 Responsabilidade	R\$ 0,00
Contas de Responsabilidade	R\$ 0,00	FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 106.235,38
FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 110.109,01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.086.183,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.127.067,88	Transferência Concedida	R\$ 332.189,65
Transferência Recebida	R\$ 258.482,39		
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 73.707,26		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 2.454.370,25
TOTAL: R\$	5.718.541,44	TOTAL: R\$	5.718.541,44

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 3.831.082,94	Despesa Orçamentária.....	R\$ 2.473.728,37
Receitas Correntes.....	R\$ 4.351.653,54	Despesas Correntes.....	R\$ 2.410.986,98
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 62.741,39
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ -520.570,60	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 202.620,80
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 321.539,36	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	R\$ 7.023,29
Transferência Recebida	R\$ 1.559.627,42	CONTA DE RESPONSABILIDADE - ENCERRAMENT	R\$ 0,00
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 147.414,52	RESP. DE TERC - TESOURARIA	R\$ 0,00
		Contas de Responsabilidade	R\$ 0,00
		FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 106.235,38
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.086.183,02
		Transferência Concedida	R\$ 1.707.041,94
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 2.177.538,81	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 2.454.370,25
TOTAL: R\$	8.037.203,05	TOTAL: R\$	8.037.203,05

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 0,00	0,00	23.591.008,62
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00	
TOTAL: R\$	0,00	0,00	23.591.008,62

MOVIMENTO DE BANCOS			
	DÉBITO	CRÉDITO	
Saldo anterior.....	R\$ 1.912.747,78		
Retirado neste mês.....	R\$		3.282.163,09
Depositado neste mês.....	R\$ 3.823.785,56		
Saldo nesta data.....	R\$		2.454.370,25
TOTAL: R\$	5.736.533,34	TOTAL: R\$	5.736.533,34

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

FEVEREIRO / 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	8.006,19D	0,67	1,37	0,00	0,00	8.006,86D
1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.00.00	APLIC FINANÇ RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	8.006,19D	0,67	1,37	0,00	0,00	8.006,86D
1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.00	OUT APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.364.638,15D	280.671,66	1.774.712,52	305.783,70	646.477,13	1.339.526,11D
1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00.00	APLIC FINANÇ RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	20.263,25D	20.040,68	36.603,45	405,30	405,30	39.896,63D
1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00.00	APLIC FINANÇ RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	89.635,77D	146.096,92	257.659,28	134.515,65	156.442,24	101.217,04D
1.1.1.1.50.99.04.00.00.00.00.00	APLIC FINANÇ RECURSO PRÓPRIO - ASSIST SOC	0,00D	0,00	0,00	0,00	538,90	0,00D
1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - CONV	58,23D	0,00	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.	58,23D	0,00	0,01	0,00	0,00	58,23D
1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - FMS	1.022.130,00D	102.254,69	1.253.594,49	154.720,82	371.022,23	969.663,87D
1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - FNDE	31.938,82D	2,68	31.794,98	0,00	0,00	31.941,50D
1.1.1.1.50.99.14.00.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - ASSIST SOC	100.710,14D	12.268,30	117.706,07	16.141,93	118.068,46	96.836,51D
1.1.1.1.50.99.17.00.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - OUT	99.901,94D	8,39	77.354,24	0,00	0,00	99.910,33D
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD A CURTO PRAZO	13.563,62D	2.131,67	4.138,31	11.449,92	24.327,03	4.245,37D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD TRIBUTÁRIOS A RECEB	10.183,07D	2.131,67	4.138,31	11.449,92	24.327,03	864,82D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD TRIBUTÁRIOS A RECEB - CONS	10.183,07D	2.131,67	4.138,31	11.449,92	24.327,03	864,82D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	10.183,07D	0,00	0,00	9.318,25	20.188,72	864,82D
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	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	ITBI	3.378,01C	0,00	0,00	1.953,49	9.466,66	5.331,50C
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	ISS	948,09C	0,00	0,00	7.364,76	10.722,06	8.312,85C
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00D	2.131,67	4.138,31	2.131,67	4.138,31	0,00D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLÍCIA	0,00D	2.131,67	4.138,31	2.131,67	4.138,31	0,00D
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.380,55D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,55D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉD E VAL A CURTO PRAZO	82.054,94D	5.812,43	9.868,97	0,00	0,00	87.867,37D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VAL A CURTO PRAZO	82.054,94D	5.812,43	9.868,97	0,00	0,00	87.867,37D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VAL A CURTO PRAZO - CONS	82.054,94D	5.812,43	9.868,97	0,00	0,00	87.867,37D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	CRÉD A RECEB POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	41.053,03D	3.462,43	6.418,97	0,00	0,00	44.515,46D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00.00	SALARIO FAMILIA PAGO_F_00_PM	39.588,43D	1.565,44	3.057,38	0,00	0,00	41.153,87D
1.1.3.8.1.08.00.00.02.00.00.00	SALARIO FAMILIA PAGO_F_02_FMS	710,94D	1.025,40	1.736,34	0,00	0,00	1.736,34D
1.1.3.8.1.08.00.00.03.00.00.00	SALARIO FAMILIA PAGO_F_14_FMS	138,42D	102,54	240,96	0,00	0,00	240,96D
1.1.3.8.1.08.00.00.04.00.00.00	SALARIO FAMILIA PAGO_F_00_FMAS	384,52D	410,16	794,68	0,00	0,00	794,68D
1.1.3.8.1.08.00.00.05.00.00.00	SALARIO FAMILIA PAGO_F_29_FMAS	230,72D	307,62	538,34	0,00	0,00	538,34D
1.1.3.8.1.08.00.00.07.00.00.00	SALARIO FAMILIA PAGO_F_18	0,00D	51,27	51,27	0,00	0,00	51,27D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00	CRÉD A RECEB POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	41.001,91D	2.350,00	3.450,00	0,00	0,00	43.351,91D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE_F_00_PM	41.001,91D	0,00	1.100,00	0,00	0,00	41.001,91D



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

FEVEREIRO / 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	
1.1.3.8.1.09.00.00.03.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE_F_14_FMS	0,00D	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00D
1.1.3.8.1.09.00.00.07.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE_F_18	0,00D	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	216.810,71D	78.484,27	120.846,27	78.484,27	120.846,27	216.810,71D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	216.810,71D	78.484,27	120.846,27	78.484,27	120.846,27	216.810,71D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONS	216.810,71D	78.484,27	120.846,27	78.484,27	120.846,27	216.810,71D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.645,40D	40.227,54	40.227,54	40.227,54	40.227,54	13.645,40D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	190.619,49D	0,00	0,00	0,00	0,00	190.619,49D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	0,00D	19.999,00	62.361,00	19.999,00	62.361,00	0,00D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.867,88D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,88D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	18.257,73	18.257,73	18.257,73	18.257,73	0,00D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	9.677,94D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.677,94D
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.434.331,21D	9.346,16	9.346,16	0,00	0,00	8.443.677,37D
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.700.481,60D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.481,60D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD A LONGO PRAZO	1.700.481,60D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.481,60D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD A LONGO PRAZO - CONS	1.700.481,60D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.481,60D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.476.845,26D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.845,26D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00	CRÉD NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.476.845,26D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.845,26D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	223.636,34D	0,00	0,00	0,00	0,00	223.636,34D
1.2.1.1.1.05.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	223.636,34D	0,00	0,00	0,00	0,00	223.636,34D
1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	189.274,62D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.274,62D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	189.274,62D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.274,62D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONS	189.274,62D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.274,62D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIML	189.274,62D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.274,62D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	PART EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	189.274,62D	0,00	0,00	0,00	0,00	189.274,62D
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	6.543.774,99D	9.346,16	9.346,16	0,00	0,00	6.553.121,15D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	3.072.769,19D	9.346,16	9.346,16	0,00	0,00	3.082.115,35D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONS	3.072.769,19D	9.346,16	9.346,16	0,00	0,00	3.082.115,35D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	135.986,85D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.986,85D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135.986,85D	0,00	0,00	0,00	0,00	135.986,85D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.196.069,28D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.069,28D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	778.720,35D	0,00	0,00	0,00	0,00	778.720,35D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	417.348,93D	0,00	0,00	0,00	0,00	417.348,93D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	1.698.986,46D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.986,46D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	995.959,09D	0,00	0,00	0,00	0,00	995.959,09D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	703.027,37D	0,00	0,00	0,00	0,00	703.027,37D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	41.726,60D	9.346,16	9.346,16	0,00	0,00	51.072,76D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	41.726,60D	9.346,16	9.346,16	0,00	0,00	51.072,76D



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

FEVEREIRO / 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	
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	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 IMOVEIS- 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
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	37.702,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.702,00D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	37.702,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.702,00D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	BENS 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	OBRSAS 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	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.210.634,37D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.634,37D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.210.634,37D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.634,37D
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	SOFTWARES- CONS	800,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00	SOFTWARES	800,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.370.621,77C	1.726.727,42	2.666.480,20	1.691.879,80	2.744.178,96	10.335.774,15C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.698.532,66C	1.726.727,42	2.665.028,16	1.691.879,80	2.744.178,96	1.663.685,04C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIG TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG A CURTO PRAZO	216.337,83C	1.272.062,84	2.123.694,53	1.238.633,44	2.072.852,94	182.908,43C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG	149.100,71C	1.073.887,18	1.888.092,99	1.073.887,18	1.888.092,99	149.100,71C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG - CONS	149.100,71C	1.073.887,18	1.888.092,99	1.073.887,18	1.888.092,99	149.100,71C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG	149.100,71C	1.073.887,18	1.888.092,99	1.073.887,18	1.888.092,99	149.100,71C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SAL, REMUNERAÇÕES E BENEF	149.100,71C	1.073.887,18	1.888.092,99	1.073.887,18	1.888.092,99	149.100,71C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	SAL, REMUNERAÇÕES E BENEF (P)	149.100,71C	0,00	0,00	0,00	0,00	149.100,71C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	SAL, REMUNERAÇÕES E BENEF (F)	0,00D	1.073.887,18	1.888.092,99	1.073.887,18	1.888.092,99	0,00D
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00	SAL, REMUNERAÇÕES E BENEF (F)	0,00D	1.073.887,18	1.888.092,99	1.073.887,18	1.888.092,99	0,00D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG	67.237,12C	198.175,66	235.601,54	164.746,26	184.759,95	33.807,72C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG-CONS	6.036,65C	164.746,26	184.759,95	164.746,26	184.759,95	6.036,65C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAG	0,00D	146.617,54	156.659,00	146.617,54	156.659,00	0,00D
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOB SAL E REMUNERAÇÕES	0,00D	146.617,54	156.659,00	146.617,54	156.659,00	0,00D
2.1.1.4.1.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOB SAL E REMUNERAÇÕES (P)	0,00D	146.617,54	156.659,00	146.617,54	156.659,00	0,00D
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS	6.036,65C	18.128,72	28.100,95	18.128,72	28.100,95	6.036,65C
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS (F)	6.036,65C	18.128,72	28.100,95	18.128,72	28.100,95	6.036,65C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG-INTER OFSS - UNIÃO	61.200,47C	33.429,40	50.841,59	0,00	0,00	27.771,07C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA INSS - RFB	31.341,02C	32.282,79	48.549,89	0,00	0,00	941,77D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	31.341,02C	32.282,79	48.549,89	0,00	0,00	941,77D
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO 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	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	23.674,83D	32.282,79	48.549,89	0,00	0,00	55.957,62D
2.1.1.4.3.07.00.00.00.00.00.00	CONTRIB, SOCIAIS, DÉB, PARC, PASEP	10.300,40C	1.146,61	2.291,70	0,00	0,00	9.153,79C



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

FEVEREIRO / 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	
2.1.1.4.3.07.01.00.00.00.00.00	CONTRIB_SOC_DEB_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	CONTRIB_SOC_DEB_PARC_PASEP_RFB_(F)	3.864,40C	1.146,61	2.291,70	0,00	0,00	2.717,79C
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS	19.559,05C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.559,05C
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS (P)	19.559,05C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.559,05C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG A CURTO PRAZO	586.701,26C	293.372,06	372.122,25	284.970,24	347.482,66	578.299,44C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG NACIONAIS A CURTO PRAZO	586.701,26C	293.372,06	372.122,25	284.970,24	347.482,66	578.299,44C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	586.701,26C	293.372,06	372.122,25	284.970,24	347.482,66	578.299,44C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNEC NACIONAIS	586.701,26C	293.372,06	372.122,25	284.970,24	347.482,66	578.299,44C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAG	578.199,80C	292.095,24	369.568,61	284.970,24	347.482,66	571.074,80C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAG (F)	578.199,80C	292.095,24	369.568,61	284.970,24	347.482,66	571.074,80C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	FORNEC NACIONAIS DO EXERC	678.657,79C	281.211,74	343.724,16	284.970,24	347.482,66	682.416,29C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	FORNEC NAC_DE_EXERCS_ANT_RP	100.457,99D	10.883,50	25.844,45	0,00	0,00	111.341,49D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00	FORNEC NAC_RP_PROCES	100.457,99D	10.883,50	25.844,45	0,00	0,00	111.341,49D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.18.00.02	FORNEC_NAC_RP_PROC_2018_FON_00	9.524,20D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.524,20D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.18.01.02	FORNEC_NAC_RP_PROC_2018_FON_01	592,26D	0,00	0,00	0,00	0,00	592,26D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.00.00	FORNEC_NAC_RP_PROC_2019	75.380,58D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.380,58D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.00.02	FORNEC_NAC_RP_PROC_2019_FON_00	23.266,03C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.266,03C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.01.02	FORNEC_NAC_RP_PROC_2019_FON_01	53.412,65D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.412,65D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.02.02	FORNEC_NAC_RP_PROC_2019_FON_02	45.233,96D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.233,96D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.20.00.00	FORNEC_NAC_RP_PROC_2020	14.960,95D	10.883,50	25.844,45	0,00	0,00	25.844,45D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.20.00.02	FORNEC_NAC_RP_PROC_2020_FON_00	6.036,65D	0,00	6.036,65	0,00	0,00	6.036,65D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.20.14.02	FORNEC_NAC_RP_PROC_2020_FON_14	8.924,30D	10.883,50	19.807,80	0,00	0,00	19.807,80D
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG	8.501,46C	1.276,82	2.553,64	0,00	0,00	7.224,64C
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)	598,66D	1.276,82	2.553,64	0,00	0,00	1.875,48D
2.1.3.1.1.01.02.02.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (F)_EMBASA	598,66D	1.276,82	2.553,64	0,00	0,00	1.875,48D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIG A CURTO PRAZO	895.493,57C	161.292,52	169.211,38	168.276,12	323.843,36	902.477,17C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VAL REST	895.493,57C	160.116,52	166.907,38	167.100,12	321.539,36	902.477,17C
2.1.8.1.0.00.00.00.00.00.00.00	VAL REST - CONS	149.355,91C	94.866,10	101.656,96	90.600,96	180.199,54	145.090,77C
2.1.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	148.790,91C	94.866,10	101.656,96	90.600,96	180.199,54	144.525,77C
2.1.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS - LEGISLATIVO	33.650,03C	4.741,89	9.568,57	4.741,89	9.568,57	33.650,03C
2.1.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOB A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00D	4.536,49	4.536,49	2.277,78	2.277,78	2.258,71D
2.1.8.1.01.04.00.01.00.00.00	IMPOSTOS A PAG_IRRF_F_00_LEGISLATIVO	0,00D	4.536,49	4.536,49	2.277,78	2.277,78	2.258,71D
2.1.8.1.01.06.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.258,71C	0,00	0,00	0,00	2.258,71	2.258,71C



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

FEVEREIRO / 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	
2.1.8.8.1.01.06.00.01.00.00.00.00	LEGIS - IMPOSTOS A PAG	2.258,71C	0,00	0,00	0,00	2.258,71	2.258,71C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS LEGISLATIVO	14.459,37C	175,00	175,00	175,00	175,00	14.459,37C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00.00.00	LEGIS - IMPOSTOS A PAG_ISS	14.459,37C	175,00	175,00	175,00	175,00	14.459,37C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA_PM	4.393,71C	1.623,46	2.832,07	1.681,01	3.304,47	4.451,26C
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADM PROPRIA	210,35C	0,00	0,00	0,00	0,00	210,35C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENT REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.124,02C	3.898,22	3.898,22	4.561,66	8.459,88	24.787,46C
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	8.486,10C	3.898,22	3.898,22	4.561,66	8.459,88	9.149,54C
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	279,00C	279,00	279,00	465,00	744,00	465,00C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.05.00.00.00	RETENÇÕES - A.P.L.B	3.605,10C	3.030,22	3.030,22	3.104,66	6.134,88	3.679,54C
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	589,00C	589,00	589,00	992,00	1.581,00	992,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPR E FINANC	69.694,53C	79.891,04	80.646,61	77.161,94	154.153,26	66.965,43C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA	6.316,10C	16.225,43	16.225,43	16.225,42	32.450,85	6.316,09C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.01.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_PM	4.448,43C	14.127,31	14.127,31	14.127,30	28.485,06	4.448,42C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.02.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_02_FMS	0,00D	777,74	777,74	777,74	777,74	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.03.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_14_FMS	1.867,67C	1.089,93	1.089,93	1.089,93	2.957,60	1.867,67C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.04.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_00_FMAS	0,00D	230,45	230,45	230,45	230,45	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.01.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_PM	50.819,21C	46.425,93	46.425,93	45.671,33	93.122,43	50.064,61C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.02.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_02_FMS	4.214,91C	4.214,91	4.214,91	3.386,95	7.601,86	3.386,95C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.03.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_14_FMS	8.209,72C	8.209,72	8.209,72	7.197,78	15.407,50	7.197,78C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.04.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_00_FMAS	0,00D	1.025,17	1.025,17	1.025,17	1.025,17	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO SICCOP LEGISLATIVO	134,59C	3.034,31	3.034,31	2.899,72	3.034,31	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00D	755,57	1.511,14	755,57	1.511,14	0,00D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,19C	0,00	0,00	1,68	1,87	1,87C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.01.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	0,19C	0,00	0,00	1,68	1,87	1,87C
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	746.137,66C	65.250,42	65.250,42	76.499,16	141.339,82	757.386,40C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	746.137,66C	65.250,42	65.250,42	76.499,16	141.339,82	757.386,40C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.00.00	INSS SEGURADO	746.137,66C	65.250,42	65.250,42	73.050,66	137.891,32	753.937,90C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.00.00.00	INSS SEGURADO_F_00_PM	730.239,20C	49.284,47	49.284,47	50.100,32	99.042,52	731.055,05C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.00.00.00	INSS SEGURADO_F_02_FMS	5.838,15C	2.830,79	2.830,79	8.211,15	14.049,30	11.218,51C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.00.00.00	INSS SEGURADO_F_14_FMS	9.940,01C	13.135,16	13.135,16	11.667,42	21.607,43	8.472,27C



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

FEVEREIRO / 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	
2.1.8.3.01.02.00.01.05.00.00.00	INSS SEGURADO_F_00_FMAS	120,30C	0,00	0,00	1.793,77	1.914,07	1.914,07C
2.1.8.3.01.02.00.01.06.00.00.00	INSS SEGURADO_F_29_FMAS	0,00D	0,00	0,00	1.278,00	1.278,00	1.278,00C
2.1.8.3.01.02.00.02.00.00.00.00	INSS PRESTADOR SERV	0,00D	0,00	0,00	3.448,50	3.448,50	3.448,50C
2.1.8.3.01.02.00.02.01.00.00.00	INSS PRESTADOR SERV_F_00_PM	0,00D	0,00	0,00	3.448,50	3.448,50	3.448,50C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUT OBRIG A CURTO PRAZO	0,00D	1.176,00	2.304,00	1.176,00	2.304,00	0,00D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUT OBRIG A CURTO PRAZO - CONS	0,00D	1.176,00	2.304,00	1.176,00	2.304,00	0,00D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAG	0,00D	1.176,00	2.304,00	1.176,00	2.304,00	0,00D
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAG (F)	0,00D	1.176,00	2.304,00	1.176,00	2.304,00	0,00D
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	5.309.621,73C	0,00	1.452,04	0,00	0,00	5.309.621,73C
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIG TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS 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	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	ENC SOCIAIS A PAG-INTER OFSS - UNIÃO	5.290.636,54C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290.636,54C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIB AO RGPS	5.036.666,76C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.036.666,76C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	5.036.666,76C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.036.666,76C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	5.036.666,76C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.036.666,76C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS	253.969,78C	0,00	0,00	0,00	0,00	253.969,78C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS	253.969,78C	0,00	0,00	0,00	0,00	253.969,78C
2.2.1.4.3.99.01.00.01.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS_PASEP_PGFN_(P)	242.509,10C	0,00	0,00	0,00	0,00	242.509,10C
2.2.1.4.3.99.01.00.02.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS_PASEP_RFB_(P)	11.460,68C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.460,68C
2.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG A LONGO PRAZO	20.437,23C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.437,23C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG NACIONAIS A LONGO PRAZO	20.437,23C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.437,23C
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONS	20.437,23C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.437,23C
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNEC NACIONAIS	20.437,23C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.437,23C
2.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG	20.437,23C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.437,23C
2.2.3.1.1.01.02.01.01.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (P)_COELBA	15.699,17C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.699,17C
2.2.3.1.1.01.02.01.02.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (P)_EMBASA	4.738,06C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,06C
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIG A LONGO PRAZO	1.452,04D	0,00	1.452,04	0,00	0,00	1.452,04D
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUT OBRIG A LONGO PRAZO	1.452,04D	0,00	1.452,04	0,00	0,00	1.452,04D
2.2.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	OUT OBRIG A LONGO PRAZO- CONS	1.452,04D	0,00	1.452,04	0,00	0,00	1.452,04D
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.362.467,38C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362.467,38C
2.3.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.362.467,38C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362.467,38C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.362.467,38C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362.467,38C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	3.362.467,38C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362.467,38C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCIS ANT	3.362.467,38C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362.467,38C
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIML DIMINUTIVA	24.610.482,81D	1.847.623,17	4.120.335,38	0,00	0,00	26.458.105,98D
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENC	14.213.529,88D	1.238.633,44	2.074.576,27	0,00	0,00	15.452.163,32D
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUN A PESSOAL	13.783.601,06D	1.073.887,18	1.889.816,32	0,00	0,00	14.857.488,24D



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

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUN A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	13.783.601,06D	1.073.887,18	1.889.816,32	0,00	0,00	14.857.488,24D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUN A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	13.783.601,06D	1.073.887,18	1.889.816,32	0,00	0,00	14.857.488,24D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.007.176,09D	871.696,33	1.550.448,97	0,00	0,00	10.878.872,42D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.007.176,09D	871.696,33	1.550.448,97	0,00	0,00	10.878.872,42D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.776.424,97D	202.190,85	339.367,35	0,00	0,00	3.978.615,82D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	3.770.201,64D	202.190,85	337.644,02	0,00	0,00	3.972.392,49D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00	OUT CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	6.223,33D	0,00	1.723,33	0,00	0,00	6.223,33D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENC PATRONAIS	429.928,82D	164.746,26	184.759,95	0,00	0,00	594.675,08D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	ENC PATRONAIS - RGPS	429.928,82D	164.746,26	184.759,95	0,00	0,00	594.675,08D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENC PATRONAIS - RGPS - CONS	230.872,76D	146.617,54	156.659,00	0,00	0,00	377.490,30D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	230.872,76D	146.617,54	156.659,00	0,00	0,00	377.490,30D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	ENC PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	199.056,06D	18.128,72	28.100,95	0,00	0,00	217.184,78D
3.1.2.2.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENC PATRONAIS - RGPS	199.056,06D	18.128,72	28.100,95	0,00	0,00	217.184,78D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.945.102,52D	237.139,71	296.019,65	0,00	0,00	8.182.242,23D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.080.846,80D	78.484,27	120.846,27	0,00	0,00	3.159.331,07D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.080.846,80D	78.484,27	120.846,27	0,00	0,00	3.159.331,07D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONS	3.080.846,80D	78.484,27	120.846,27	0,00	0,00	3.159.331,07D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.199.946,25D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.946,25D
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	2.170,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	138.547,35D	0,00	0,00	0,00	0,00	138.547,35D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	37.592,61D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.592,61D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	78.015,31D	18.257,73	18.257,73	0,00	0,00	96.273,04D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	151.457,56D	0,00	0,00	0,00	0,00	151.457,56D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	61.117,51D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.117,51D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUT DE BENS	3.223,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,00D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	74.093,24D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.093,24D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	1.100,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	999,80D	0,00	0,00	0,00	0,00	999,80D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	110.471,11D	0,00	0,00	0,00	0,00	110.471,11D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUT DE VEICULOS	356.913,96D	19.999,00	62.361,00	0,00	0,00	376.912,96D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	865.199,10D	40.227,54	40.227,54	0,00	0,00	905.426,64D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVS	4.864.255,72D	158.655,44	175.173,38	0,00	0,00	5.022.911,16D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	38.136,00D	1.176,00	2.304,00	0,00	0,00	39.312,00D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONS	38.136,00D	1.176,00	2.304,00	0,00	0,00	39.312,00D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	38.136,00D	1.176,00	2.304,00	0,00	0,00	39.312,00D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVS TERC - PF	1.160.234,30D	52.549,50	62.397,50	0,00	0,00	1.212.783,80D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVS TERC - FF - CONS	1.160.234,30D	52.549,50	62.397,50	0,00	0,00	1.212.783,80D



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

FEVEREIRO / 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	
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURIDICAS	379.945,91C	0,00	0,00	32.288,19	54.957,87	412.234,10C
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	4.446,50	4.446,50	82.035,73C
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	4.446,50	4.446,50	82.035,73C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	ISS	77.589,23C	0,00	0,00	4.446,50	4.446,50	82.035,73C
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	9.998,47C	0,00	0,00	2.131,67	4.138,31	12.130,14C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLICIA	8.998,47C	0,00	0,00	2.131,67	4.138,31	11.130,14C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLICIA - CONS	8.998,47C	0,00	0,00	2.131,67	4.138,31	11.130,14C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.00	TAXA DE SERVS ADMINISTRATIVO	8.998,47C	0,00	0,00	2.131,67	4.138,31	11.130,14C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.00	ATOS DA ADM EM GERAL	8.998,47C	0,00	0,00	2.131,67	4.138,31	11.130,14C
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PREST DE SERVS	1.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00C
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PREST DE SERVS - CONS	1.000,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00C
4.1.2.2.1.09.00.00.00.00.00.00	EMOLUMENTOS 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 FINANCIS	16.905,11C	0,00	0,00	357,34	5.140,93	17.262,45C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUN DE DEPÓSITOS BANCOS E APLICAÇÕES FINANCIS	16.905,11C	0,00	0,00	357,34	5.140,93	17.262,45C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUN DE DEPÓSITOS BANCOS	16.905,11C	0,00	0,00	357,34	5.140,93	17.262,45C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUN DE DEPÓSITOS BANCOS - CONS	16.905,11C	0,00	0,00	357,34	5.140,93	17.262,45C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.589.548,20C	0,00	0,00	2.341.561,17	5.449.252,55	27.931.109,37C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.260.261,61C	0,00	0,00	332.189,65	1.707.041,94	2.592.451,26C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS RECEBIDAS PARA A EXEC ORÇ	2.260.261,61C	0,00	0,00	332.189,65	1.707.041,94	2.592.451,26C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS RECEBIDAS PARA A EXEC ORÇ - INTRA OFSS	2.260.261,61C	0,00	0,00	332.189,65	1.707.041,94	2.592.451,26C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	2.241.849,60C	0,00	0,00	323.067,16	1.679.507,44	2.564.916,76C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXEC	2.238.440,52C	0,00	0,00	282.152,57	1.636.105,99	2.520.593,09C
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	2.486,86C	0,00	0,00	40.914,59	43.401,45	43.401,45C
4.5.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00	REC ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00C	0,00	0,00	9.122,49	9.122,49	9.122,49C
4.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00	DEVOL DE TRANSFS CONCED	18.412,01C	0,00	0,00	0,00	18.412,01	18.412,01C
4.5.1.1.2.09.99.00.00.00.00.00	DEMAIS DEVOLUÇÕES DE TRANSFS CONCED	18.412,01C	0,00	0,00	0,00	18.412,01	18.412,01C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS INTER GOVERNAMENTAIS	23.329.286,59C	0,00	0,00	2.009.371,52	3.742.210,61	25.338.658,11C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONST E LEGAIS DE RECS	17.302.308,63C	0,00	0,00	1.414.395,17	2.553.461,58	18.716.703,80C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONST E LEGAIS DE RECS - INTER OFSS - UNIÃO	15.406.610,32C	0,00	0,00	1.251.014,08	2.260.027,20	16.657.624,40C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	8.240.903,18C	0,00	0,00	1.014.670,32	1.788.786,71	9.255.573,50C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	1.923,12C	0,00	0,00	43,60	62,21	1.966,72C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00	TRANSF DA COMP FINANC PELA EXPL DE REC NATURAIS	161.634,26C	0,00	0,00	14.086,88	27.050,35	175.721,14C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE REC DO SUS	4.604.914,17C	0,00	0,00	165.690,10	340.156,42	4.770.604,27C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01

Centro

ARATUIPE - BA

CNPJ: 13.796.073/0001-83

FEVEREIRO / 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	
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE REC DO FUNDO NAC DE ASSISTENCIA SOC - FNAS	368.159,16 C	0,00	0,00	12.259,60	12.259,60	380.418,76 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE REC DO FUNDO NAC DO DESENV DA EDUC - FNDE	444.928,62 C	0,00	0,00	42.010,82	89.459,15	486.939,44 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	OUT PARTICIPAÇÕES NA REC DA UNIÃO	1.584.147,81 C	0,00	0,00	2.252,76	2.252,76	1.586.400,57 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONST E LEGAIS DE RECS - INTER OFSS - ESTADO	1.895.698,31 C	0,00	0,00	163.381,09	293.434,38	2.059.079,40 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	1.791.564,99 C	0,00	0,00	157.629,25	281.223,98	1.949.194,24 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	84.079,53 C	0,00	0,00	4.363,24	9.124,26	88.442,77 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	17.201,55 C	0,00	0,00	1.388,60	3.086,14	18.590,15 C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00	OUT PARTICIPAÇÕES NA REC DOS ESTADOS	2.852,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,24 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DO FUNDEB	5.995.690,09 C	0,00	0,00	594.976,35	1.188.749,03	6.590.666,44 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	5.995.690,09 C	0,00	0,00	594.976,35	1.188.749,03	6.590.666,44 C
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS VOLUNTÁRIAS	31.287,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.287,87 C
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	29.194,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.194,89 C
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFS VOLUNTÁRIAS	29.194,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.194,89 C
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	2.092,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,98 C
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFS VOLUNTÁRIAS	2.092,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092,98 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUT VAR PATRIMIS AUMENT	27.988,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.988,04 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VAR PATRIMIS AUMENT	27.988,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.988,04 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E REST	18.111,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.111,59 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E REST - CONS	18.111,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.111,59 C
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	OUT INDENIZAÇÕES	18.111,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.111,59 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	VAR PATRIMIS AUMENT DECORRS DE FATOS GERAD DIVERSOS	9.876,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.876,45 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	VAR PATRIMIS AUMENT DECORRS DE FATOS GERAD DIVERSOS - CONS	9.876,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.876,45 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	123.344.723,21 D	215.966,13	122.261.019,92	10.883,50	25.844,45	123.549.805,84 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	60.546.000,01 D	0,00	60.546.000,01	0,00	0,00	60.546.000,01 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FLOA	60.546.000,01 D	0,00	60.546.000,01	0,00	0,00	60.546.000,01 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - REC	30.273.000,01 D	0,00	30.273.000,01	0,00	0,00	30.273.000,01 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FLOA INICIAL DA REC	30.273.000,01 D	0,00	30.273.000,01	0,00	0,00	30.273.000,01 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESP	30.273.000,00 D	0,00	30.273.000,00	0,00	0,00	30.273.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	FLOA INICIAL DA DESP	30.273.000,00 D	0,00	30.273.000,00	0,00	0,00	30.273.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	61.499.053,78 D	215.966,13	61.715.019,91	0,00	0,00	61.715.019,91 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA REC	30.210.947,84 D	0,00	30.210.947,84	0,00	0,00	30.210.947,84 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA REC	30.210.947,84 D	0,00	30.210.947,84	0,00	0,00	30.210.947,84 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA REC BRUTA	30.210.947,84 D	0,00	30.210.947,84	0,00	0,00	30.210.947,84 D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	REC CORRENTE	28.138.512,98 D	0,00	28.138.512,98	0,00	0,00	28.138.512,98 D
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	REC TRIBUTÁRIA	980.776,03 D	0,00	980.776,03	0,00	0,00	980.776,03 D
5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	REC DE CONTRIBUIÇÕES	2.713.035,68 C	0,00	(2.713.035,68)	0,00	0,00	2.713.035,68 C
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	REC PATRIML	350.718,48 D	0,00	350.718,48	0,00	0,00	350.718,48 D



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

FEVEREIRO / 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	
5.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00	REC DE SERV'S	15.150,00D	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00D
5.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	TRANSFS CORRENTES	29.314.442,89D	0,00	29.314.442,89	0,00	0,00	29.314.442,89D
5.2.1.1.01.08.00.00.00.00.00	OUT RECS CORRENTES	190.461,26D	0,00	190.461,26	0,00	0,00	190.461,26D
5.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	REC DE CAPITAL	2.072.434,86D	0,00	2.072.434,86	0,00	0,00	2.072.434,86D
5.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	159.075,00D	0,00	159.075,00	0,00	0,00	159.075,00D
5.2.1.1.02.04.00.00.00.00.00	TRANSFS DE CAPITAL	1.913.359,86D	0,00	1.913.359,86	0,00	0,00	1.913.359,86D
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESP	31.288.105,94D	215.966,13	31.504.072,07	0,00	0,00	31.504.072,07D
5.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇ	30.273.000,00D	0,00	30.273.000,00	0,00	0,00	30.273.000,00D
5.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	30.273.000,00D	0,00	30.273.000,00	0,00	0,00	30.273.000,00D
5.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	30.273.000,00D	0,00	30.273.000,00	0,00	0,00	30.273.000,00D
5.2.2.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPS CORRENTES	25.159.286,13D	0,00	25.159.286,13	0,00	0,00	25.159.286,13D
5.2.2.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENC SOCIAIS	14.252.390,31D	0,00	14.252.390,31	0,00	0,00	14.252.390,31D
5.2.2.1.01.01.02.00.00.00.00	JUROS E ENC SOCIAIS	124.142,44D	0,00	124.142,44	0,00	0,00	124.142,44D
5.2.2.1.01.01.03.00.00.00.00	OUT DESPS CORRENTES	10.782.753,38D	0,00	10.782.753,38	0,00	0,00	10.782.753,38D
5.2.2.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPS DE CAPITAL	4.833.727,70D	0,00	4.833.727,70	0,00	0,00	4.833.727,70D
5.2.2.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.398.652,87D	0,00	4.398.652,87	0,00	0,00	4.398.652,87D
5.2.2.1.01.02.03.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	435.074,83D	0,00	435.074,83	0,00	0,00	435.074,83D
5.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	279.986,17D	0,00	279.986,17	0,00	0,00	279.986,17D
5.2.2.9.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESP ORÇ	1.015.105,94D	215.966,13	1.231.072,07	0,00	0,00	1.231.072,07D
5.2.2.9.20.00.00.00.00.00.00	EMPS POR EMISSÃO	1.015.105,94D	215.966,13	1.231.072,07	0,00	0,00	1.231.072,07D
5.2.2.9.20.01.00.00.00.00.00	EXEC DA DESP POR NOTA DE EMP	1.015.105,94D	215.966,13	1.231.072,07	0,00	0,00	1.231.072,07D
5.2.2.9.20.01.01.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPS	1.015.105,94D	215.966,13	1.231.072,07	0,00	0,00	1.231.072,07D
5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAG	1.299.669,42D	0,00	0,00	10.883,50	25.844,45	1.288.785,92D
5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	RP NÃO PROC - EXERC'S 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	RP NÃO PROC - EXERC'S 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	RP NÃO PROC - EXERC'S 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	RP NÃO PROC - EXERC'S 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	RP NÃO PROC - INSCRIÇÃO NO EXERC	131.493,80D	0,00	0,00	0,00	0,00	131.493,80D
5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROC	1.166.581,16D	0,00	0,00	10.883,50	25.844,45	1.155.697,66D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROC - INSCRITOS	81.366,85D	0,00	0,00	10.883,50	25.844,45	70.483,35D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROC - EXERC'S 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	RP PROC - EXERC'S 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	RP PROC - INSCRIÇÃO NO EXERC	580.051,81D	0,00	0,00	0,00	0,00	580.051,81D
6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	123.344.723,21C	3.442.159,96	6.886.711,31	3.647.242,59	129.121.886,78	123.549.805,84C
6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DO PLANEJAMENTO	60.546.000,01C	0,00	0,00	0,00	60.546.000,01	60.546.000,01C



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

FEVEREIRO / 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	
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DO PLOA	60.546.000,01 C	0,00	0,00	0,00	60.546.000,01	60.546.000,01 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA-REC	30.273.000,01 C	0,00	0,00	0,00	30.273.000,01	30.273.000,01 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA-DESP	30.273.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.273.000,00	30.273.000,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DO ORÇAMENTO	61.499.053,78 C	3.420.392,96	6.835.022,41	3.636.359,09	68.550.042,32	61.715.019,91 C
6.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA REC	30.210.947,84 C	2.057.913,47	3.831.082,94	2.057.913,47	34.042.030,78	30.210.947,84 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REC A REALIZAR	30.761.700,51 C	2.351.346,35	4.349.372,59	(293.432,88)	32.466.293,87	28.116.921,28 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	REC CORRENTE	28.689.265,65 C	2.351.346,35	4.349.372,59	(293.432,88)	30.393.859,01	26.044.486,42 C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	REC TRIBUTÁRIA	945.229,24 C	48.184,61	83.731,40	0,00	980.776,03	897.044,63 C
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	REC DE CONTRIBUIÇÕES	60.600,00 C	0,00	0,00	0,00	60.600,00	60.600,00 C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	REC PATRIML	345.934,89 C	357,34	5.140,93	0,00	350.718,48	345.577,55 C
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	REC DE SERV	15.150,00 C	0,00	0,00	0,00	15.150,00	15.150,00 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CORRENTES	27.131.890,26 C	2.302.804,40	4.260.500,26	(293.432,88)	28.796.153,24	24.535.652,98 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	OUT RECS CORRENTES	190.461,26 C	0,00	0,00	0,00	190.461,26	190.461,26 C
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	REC DE CAPITAL	2.072.434,86 C	0,00	0,00	0,00	2.072.434,86	2.072.434,86 C
6.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	159.075,00 C	0,00	0,00	0,00	159.075,00	159.075,00 C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE CAPITAL	1.913.359,86 C	0,00	0,00	0,00	1.913.359,86	1.913.359,86 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REC REALIZADA	1.998.026,24 C	0,00	0,00	2.351.346,35	4.349.372,59	4.349.372,59 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REC CORRENTE	1.998.026,24 C	0,00	0,00	2.351.346,35	4.349.372,59	4.349.372,59 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	REC TRIBUTÁRIA	35.546,79 C	0,00	0,00	48.184,61	83.731,40	83.731,40 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	REC PATRIML	4.783,59 C	0,00	0,00	357,34	5.140,93	5.140,93 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CORRENTES	1.957.695,86 C	0,00	0,00	2.302.804,40	4.260.500,26	4.260.500,26 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DED DA REC ORC	2.548.778,91 D	(293.432,88)	(518.289,65)	0,00	(2.773.635,68)	2.255.346,03 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DED POR TRANSFS CONST E LEGAIS	2.548.778,91 D	(293.432,88)	(518.289,65)	0,00	(2.773.635,68)	2.255.346,03 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	2.548.778,91 D	(293.432,88)	(518.289,65)	0,00	(2.773.635,68)	2.255.346,03 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA DESP	31.288.105,94 C	1.362.479,49	3.003.939,47	1.578.445,62	34.508.011,54	31.504.072,07 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPS DE CREDITO	30.273.000,00 C	1.362.479,49	3.003.939,47	1.362.479,49	33.276.939,47	30.273.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	29.257.894,06 C	215.966,13	1.231.072,07	0,00	30.273.000,00	29.041.927,93 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPS CORRENTES	24.144.180,19 C	213.266,73	1.228.372,67	0,00	25.159.286,13	23.930.913,46 C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENC SOCIAIS	13.607.390,31 C	100.000,00	745.000,00	0,00	14.252.390,31	13.507.390,31 C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENC DA DÍVIDA	124.142,44 C	0,00	0,00	0,00	124.142,44	124.142,44 C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUT DESPS CORRENTES	10.412.647,44 C	113.266,73	483.372,67	0,00	10.782.753,38	10.299.380,71 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPS CAPITAL	4.833.727,70 C	2.699,40	2.699,40	0,00	4.833.727,70	4.831.028,30 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.398.652,87 C	2.699,40	2.699,40	0,00	4.398.652,87	4.395.953,47 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	435.074,83 C	0,00	0,00	0,00	435.074,83	435.074,83 C
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	279.986,17 C	0,00	0,00	0,00	279.986,17	279.986,17 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.015.105,94 C	1.146.513,36	1.772.867,40	1.362.479,49	3.003.939,47	1.231.072,07 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQ	855.571,01 C	321.957,41	481.492,34	215.966,13	1.231.072,07	749.579,73 C



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

FEVEREIRO / 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	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	307.284,18D	824.555,95	1.291.375,06	321.957,41	481.492,34	809.882,72D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	466.819,11C	0,00	0,00	824.555,95	1.291.375,06	1.291.375,06C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESP ORÇ	1.015.105,94C	0,00	0,00	215.966,13	1.231.072,07	1.231.072,07C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	DESP PRE-EMPENHADA	1.015.105,94C	0,00	0,00	215.966,13	1.231.072,07	1.231.072,07C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPS A EMPENHAR	1.015.105,94C	0,00	0,00	215.966,13	1.231.072,07	1.231.072,07C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE RESTOS A PAG	1.299.669,42C	21.767,00	51.688,90	10.883,50	25.844,45	1.288.785,92C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE RP NÃO PROC	187.093,17C	0,00	0,00	0,00	0,00	187.093,17C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC A LIQ	75.894,43D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.894,43D
6.3.1.1.0.00.00.15.00.00.00.00	RPÑPROC_A_LIQUIDAR_2015	25.760,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.760,00C
6.3.1.1.0.00.00.17.00.00.00.00	RPÑPROC_A_LIQUIDAR_2017	26.520,27C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,27C
6.3.1.1.0.00.00.18.00.00.00.00	RPÑPROC_A_LIQUIDAR_2018	3.319,10C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,10C
6.3.1.1.0.00.00.19.00.00.00.00	RPÑPROC_A_LIQUIDAR_2019	131.493,80D	0,00	0,00	0,00	0,00	131.493,80D
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC PAGOS	131.493,80C	0,00	0,00	0,00	0,00	131.493,80C
6.3.1.4.0.00.00.19.00.00.00.00	RPÑPROC_PAGOS_2019	131.493,80C	0,00	0,00	0,00	0,00	131.493,80C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC - INSCRIÇÃO NO EXERC	131.493,80C	0,00	0,00	0,00	0,00	131.493,80C
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	1.112.576,25C	21.767,00	51.688,90	10.883,50	25.844,45	1.101.692,75C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC A PAG	67.001,77C	10.883,50	25.844,45	0,00	0,00	56.118,27C
6.3.2.1.0.00.00.17.00.00.00.00	RP PROC A PAG_2017	505.162,50C	0,00	0,00	0,00	0,00	505.162,50C
6.3.2.1.0.00.00.18.00.00.00.00	RP PROC A PAG_2018	83.687,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.687,00C
6.3.2.1.0.00.00.19.00.00.00.00	RP PROC A PAG_2019	506.886,78D	0,00	0,00	0,00	0,00	506.886,78D
6.3.2.1.0.00.00.20.00.00.00.00	RP PROC A PAG_2020	14.960,95D	10.883,50	25.844,45	0,00	0,00	25.844,45D
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC PAGOS	465.522,67C	10.883,50	25.844,45	10.883,50	25.844,45	465.522,67C
6.3.2.2.0.00.00.18.00.00.00.00	RP PROC PAGOS_2018	12.048,54C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.048,54C
6.3.2.2.0.00.00.19.00.00.00.00	RP PROC PAGOS_2019	453.474,13C	0,00	0,00	0,00	0,00	453.474,13C
6.3.2.2.0.00.00.20.00.00.00.00	RP PROC PAGOS_2020	0,00D	10.883,50	25.844,45	10.883,50	25.844,45	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	1.137.679,33D	476.206,06	1.613.885,39	0,00	0,00	1.613.885,39D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	766.937,50D	31.850,00	798.787,50	0,00	0,00	798.787,50D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	766.937,50D	31.850,00	798.787,50	0,00	0,00	798.787,50D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIG CONTRATUAIS	766.937,50D	31.850,00	798.787,50	0,00	0,00	798.787,50D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	OBRIG CONTRATUAIS - CONS	766.937,50D	31.850,00	798.787,50	0,00	0,00	798.787,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVÍS	758.537,50D	5.090,00	763.627,50	0,00	0,00	763.627,50D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	8.400,00D	26.760,00	35.160,00	0,00	0,00	35.160,00D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ADM FINANC	370.741,83D	444.356,06	815.097,89	0,00	0,00	815.097,89D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPS POR DESTINAÇÃO	370.741,83D	444.356,06	815.097,89	0,00	0,00	815.097,89D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISP DE REC	370.741,83D	444.356,06	815.097,89	0,00	0,00	815.097,89D



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

FEVEREIRO / 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	
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Saúde - 15% - FON 02	79.012,46 C	0,00	0,00	205.760,35	284.772,81	284.772,81 C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - TRANSFs FUNDEB- 60% -FON 18	222.463,88 C	0,00	0,00	416.730,40	639.194,28	639.194,28 C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - TRANSFs FUNDEB- 40% -FON 19	54.325,58 C	0,00	0,00	101.321,34	155.646,92	155.646,92 C
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - TRANSFs de REC - FNAS -FON 29	14.960,95 C	0,00	0,00	10.883,50	25.844,45	25.844,45 C
Total de Registros: 559		(15.340,41) D	13.990.176,05	150.520.178,46	13.990.176,05	150.520.178,46	(15.340,41) D
		161.000.984,03 D					164.028.209,97 D
		160.985.643,62 C					164.012.869,56 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 01/02/2021 até 28/02/2021
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	2.352.437,10	4.351.653,54	0,00	26.560.495,11
1.1.0.0.0.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	980.776,03	48.184,61	83.731,40	0,00	897.044,63
1.1.1.0.0.0.0.00	Impostos	855.536,03	46.052,94	79.593,09	0,00	775.942,94
1.1.1.3.0.0.0.00	Impostos SOB a Renda e PROV de Qualquer Natureza	533.164,06	32.288,19	54.957,87	0,00	478.206,19
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto SOB a Renda - Retido na Fonte	533.164,06	32.288,19	54.957,87	0,00	478.206,19
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto SOB a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	508.150,00	27.751,70	50.421,38	0,00	457.728,62
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto SOB a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	508.150,00	27.751,70	50.421,38	0,00	457.728,62
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	4.536,49	4.536,49	0,00	15.663,51
1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto SOB a Renda - Retido na Fonte - Outros REND - Principal	20.200,00	4.536,49	4.536,49	0,00	15.663,51
1.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios	322.371,97	13.764,75	24.635,22	0,00	297.736,75
1.1.1.8.01.0.0.00	Impostos SOB o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	110.271,97	1.953,49	9.466,66	0,00	100.805,31
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	1.953,49	9.466,66	0,00	27.903,34
1.1.1.8.01.4.1.00	Imposto SOB Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de DIR Reais SOB	30.300,00	1.953,49	9.466,66	0,00	20.833,34
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	11.811,26	15.168,56	0,00	196.931,44
1.1.1.8.02.3.0.00	Imposto SOB SERVs de Qualquer Natureza	212.100,00	11.811,26	15.168,56	0,00	196.931,44
1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto SOB SERVs de Qualquer Natureza - Principal	202.000,00	11.259,31	13.653,49	0,00	188.346,51
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	551,95	1.515,07	1.515,07	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	110.090,00	2.131,67	4.138,31	0,00	105.951,69
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo EXERC do Poder de Polícia	105.040,00	2.131,67	4.138,31	0,00	100.901,69
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	75.750,00	2.131,67	4.138,31	0,00	71.611,69



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 01/02/2021 até 28/02/2021

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	2.131,67	4.138,31	0,00	71.611,69
1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	70.700,00	2.131,67	4.138,31	0,00	66.561,69
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	357,34	5.140,93	0,00	345.577,55
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, Laudêmos, 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 01/02/2021 até 28/02/2021
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	357,34	5.140,93	0,00	73.741,35
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	78.882,28	357,34	5.140,93	0,00	73.741,35
1.3.2.1.00.1.0.00	REMUN de Depósitos BANCs - VINCs	75.245,00	357,34	5.140,93	0,00	70.104,07
1.3.2.1.00.1.1.00	REMUN de Depósitos BANCs - Principal - VINCs	75.245,00	357,34	5.140,93	0,00	70.104,07
1.3.2.1.00.1.1.01	REMUN de Depósitos BANCs - Royalt	5.050,00	1,45	1,80	0,00	5.048,20
1.3.2.1.00.1.1.02	REMUN de Depósito BANC - FUNDEB	31.815,00	31,83	31,84	0,00	31.783,16
1.3.2.1.00.1.1.03	REMUN de Depósito BANC - Fundo de Saúde	6.060,00	117,52	309,54	0,00	5.750,46
1.3.2.1.00.1.1.04	REMUN de Depósito BANC - MDE	2.020,00	5,86	7,43	0,00	2.012,57
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	0,09	0,09	0,00	1.009,91
1.3.2.1.00.1.1.07	REMUN de Depósito BANC - FNAS	2.020,00	8,70	20,51	0,00	1.999,49
1.3.2.1.00.1.1.08	REMUN de Depósito BANC - FNDE	5.050,00	69,93	4.032,53	0,00	1.017,47
1.3.2.1.00.1.1.09	REMUN de Depósitos BANCs - Outros Depósitos	2.020,00	9,03	46,50	0,00	1.973,50
1.3.2.1.00.1.1.10	REMUN de Depósitos BANCs - CONV	8.080,00	52,95	608,73	0,00	7.471,27
1.3.2.1.00.1.1.11	REMUN de Depósitos BANCs - Não VINCs	10.100,00	59,98	81,96	0,00	10.018,04
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 01/02/2021 até 28/02/2021

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	2.303.895,15	4.262.781,21	0,00	25.051.661,67
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFs da União e de suas ENT	19.854.467,20	1.635.016,62	3.025.831,89	0,00	16.828.635,31
1.7.1.8.00.0.0.00	TRANSFs da União - Especifica E/M	19.854.467,20	1.635.016,62	3.025.831,89	0,00	16.828.635,31
1.7.1.8.01.0.0.00	PART na REC da União	12.511.245,38	1.268.392,37	2.237.208,24	0,00	10.274.037,14
1.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de PART dos Municípios - Cota Mensal	11.610.000,00	1.268.337,87	2.235.983,34	0,00	9.374.016,66
1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de PART dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.610.000,00	1.268.337,87	2.235.983,34	0,00	9.374.016,66
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	54,50	77,76	0,00	56.607,78
1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto SOB a Propriedade Territorial Rural - Principal	56.685,54	54,50	77,76	0,00	56.607,78
1.7.1.8.01.7.0.00	Cota-Parte da CONTRIB de Intervenção no Domínio Econômico	42.821,84	0,00	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	0,00	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	14.086,88	27.050,35	0,00	206.259,65
1.7.1.8.02.5.0.00	Cota-parte Royalt pela PART Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	31.815,00	1.106,46	2.181,38	0,00	29.633,62
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	1.106,46	2.181,38	0,00	29.633,62
1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	201.495,00	12.980,42	24.868,97	0,00	176.626,03
1.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	201.495,00	12.980,42	24.868,97	0,00	176.626,03
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	165.690,10	339.009,28	0,00	2.198.618,98
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	165.690,10	339.009,28	0,00	2.198.618,98
1.7.1.8.03.1.0.00	TRANSF de REC do SUS - Atenção Básica	1.840.223,26	139.418,95	284.533,33	0,00	1.555.689,93
1.7.1.8.03.1.0.15	TRANSF de REC do SUS - Atenção Básica	1.840.223,26	139.418,95	284.533,33	0,00	1.555.689,93
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	26.250,00	0,00	135.350,00
1.7.1.8.03.3.0.00	TRANSF de REC do SUS - Vigilância em Saúde	143.420,00	8.733,65	19.400,95	0,00	124.019,05
1.7.1.8.03.4.0.00	TRANSF de REC do SUS - ASSIST Farmacêutica	106.050,00	4.412,50	8.825,00	0,00	97.225,00
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 01/02/2021 até 28/02/2021
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	42.010,82	89.459,15	0,00	584.160,35
1.7.1.8.05.1.0.00	TRANSFs do Salário-EDUC	255.580,50	15.288,42	34.866,20	0,00	220.714,30
1.7.1.8.05.1.1.00	TRANSFs do Salário-EDUC - Principal	255.580,50	15.288,42	34.866,20	0,00	220.714,30
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	26.722,40	26.722,40	0,00	164.167,60
1.7.1.8.05.3.1.00	TRANSFs Diretas do FNDE referentes ao Programa NAC de Alimentação Escolar -	190.890,00	26.722,40	26.722,40	0,00	164.167,60
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	130.324,09	318.592,51	0,00	1.701.407,49
1.7.1.8.09.1.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União - FUNDEB	2.020.000,00	130.324,09	318.592,51	0,00	1.701.407,49
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	12.259,60	12.259,60	0,00	878.718,38
1.7.1.8.12.1.0.00	TRANSFs de REC do Fundo NAC de ASSIST SOC - FNAS	890.977,98	12.259,60	12.259,60	0,00	878.718,38
1.7.1.8.12.1.0.00	TRANSFs de REC do Fundo NAC de ASSIST SOC - FNAS	890.977,98	12.259,60	12.259,60	0,00	878.718,38
1.7.1.8.12.1.0.01	TRANSFs de REC FNAS Programas	371.175,00	12.259,60	12.259,60	0,00	358.915,40



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 01/02/2021 até 28/02/2021

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	2.252,76	2.252,76	0,00	540.280,41
1.7.1.8.99.1.0.00	OUT TRANSFs da União	542.533,17	2.252,76	2.252,76	0,00	540.280,41
1.7.1.8.99.1.1.00	OUT TRANSFs da União - Principal	542.533,17	2.252,76	2.252,76	0,00	540.280,41
1.7.1.8.99.1.1.02	Lei Kandir - PLP 133/2020 COMPENSACAO DA UNIAO	0,00	2.252,76	2.252,76	2.252,76	0,00
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	204.226,27	366.792,80	0,00	3.033.182,88
1.7.2.8.00.0.0.00	TRANSFs dos Estados - Especifica E/M	3.399.975,68	204.226,27	366.792,80	0,00	3.033.182,88
1.7.2.8.01.0.0.00	PART na REC dos Estados	2.943.960,68	204.226,27	366.792,80	0,00	2.577.167,88
1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	2.724.000,00	197.036,53	351.529,92	0,00	2.372.470,08
1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.724.000,00	197.036,53	351.529,92	0,00	2.372.470,08
1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	159.075,00	5.453,99	11.405,21	0,00	147.669,79
1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	159.075,00	5.453,99	11.405,21	0,00	147.669,79
1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	31.815,00	1.735,75	3.857,67	0,00	27.957,33
1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	31.815,00	1.735,75	3.857,67	0,00	27.957,33
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	464.652,26	870.156,52	0,00	5.189.843,48
1.7.5.8.00.0.0.00	TRANSFs de OUT INST Públicas - Especifica E/M	6.060.000,00	464.652,26	870.156,52	0,00	5.189.843,48
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	464.652,26	870.156,52	0,00	5.189.843,48
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	464.652,26	870.156,52	0,00	5.189.843,48
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	464.652,26	870.156,52	0,00	5.189.843,48
1.9.0.0.00.0.0.00	OUT RECs Correntes	190.461,26	0,00	0,00	0,00	190.461,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas ADMs, Contratuais e Judiciais	21.438,24	0,00	0,00	0,00	21.438,24
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



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 01/02/2021 até 28/02/2021

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.1.8.10.2.1.00	TRANSFs de Convênio da União destinadas a Programas de EDUC - Principal	318.150,00	0,00	0,00	0,00	318.150,00
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	-294.523,63	-520.570,60	0,00	-2.253.065,08
9.7.0.0.00.0.0.00	REDUTORAS	-2.773.635,68	-294.523,63	-520.570,60	0,00	-2.253.065,08
9.7.1.8.00.0.0.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-União	-2.250.657,68	-253.678,45	-447.212,18	0,00	-1.803.445,50
9.7.1.8.01.2.1.00	Conta Retific. Fundeb- Port. STN 328/01 - FPM	-2.222.000,00	-253.667,55	-447.196,63	0,00	-1.774.803,37
9.7.1.8.01.5.1.00	Conta Retific. FUNDEB Port. STN 328/01 - ITR	-11.337,11	-10,90	-15,55	0,00	-11.321,56
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	-40.845,18	-73.358,42	0,00	-449.619,58
9.7.2.8.01.1.1.00	Conta Retific FUNDEB Port. STN 328/01 ICMS	-484.800,00	-39.407,28	-70.305,94	0,00	-414.494,06
9.7.2.8.01.2.1.00	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO FUNDEB IPVA	-31.815,00	-1.090,75	-2.280,95	0,00	-29.534,05
9.7.2.8.01.3.1.00	Dedução para formação do IPI	-6.363,00	-347,15	-771,53	0,00	-5.591,47
Total da Receita :		30.273.000,00	2.057.913,47	3.831.082,94		

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 Extra

Ano: 2021
Mês: Fevereiro
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
RECEITA EXTRA					
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00		INSS - LEGISLATIVO	4.826,68	4.741,89	9.568,57
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00.00		IMPOSTOS A PAG_IRRF_F_00_LEGISLATIVO	0,00	2.277,78	2.277,78
2.1.8.8.1.01.06.00.01.00.00.00.00		LEGIS - IMPOSTOS A PAG	2.258,71	0,00	2.258,71
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00.00.00		LEGIS - IMPOSTOS A PAG_ISS	0,00	175,00	175,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01.00.00.00		PENSAO ALIMENTICIA_PM	1.623,46	1.681,01	3.304,47
2.1.8.8.1.01.13.00.04.05.00.00.00		RETENÇÕES - A.P.L.B	3.030,22	3.104,66	6.134,88
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.00.00.00		CONSIGNAÇÃO SICCOB LEGISLATIVO	134,59	2.899,72	3.034,31
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00.00.00.00		CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO CAIXA ECONOMICA	755,57	755,57	1.511,14
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.00.00.00		CONSIGNAÇÕES CAIXA_PM	14.357,76	14.127,30	28.485,06
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.00.00.00		CONSIGNAÇÕES BRADESCO_PM	47.451,10	45.671,33	93.122,43
2.1.8.8.1.01.99.00.01.01.00.00.00		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	0,19	1,68	1,87
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.00.00.00		INSS SEGURADO_F_00_PM	48.942,20	50.100,32	99.042,52
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.00.00.00		INSS SEGURADO_F_02_FMS	5.838,15	8.211,15	14.049,30
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.00.00.00		INSS SEGURADO_F_14_FMS	9.940,01	11.667,42	21.607,43
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.00.00.00		INSS SEGURADO_F_00_FMAS	120,30	1.793,77	1.914,07
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.00.00.00		INSS SEGURADO_F_29_FMAS	0,00	1.278,00	1.278,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.02.00.00		CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_02_FMS	0,00	777,74	777,74
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.03.00.00		CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_14_FMS	1.867,67	1.089,93	2.957,60
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.04.00.00		CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_00_FMAS	0,00	230,45	230,45
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.02.00.00		CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_02_FMS	4.214,91	3.386,95	7.601,86
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.03.00.00		CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_14_FMS	8.209,72	7.197,78	15.407,50
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.04.00.00		CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_00_FMAS	0,00	1.025,17	1.025,17
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02.00.00.00		RETENÇÃO_ACS_F_14_FMS	279,00	465,00	744,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.07.00.00.00		RET_ASSOC_AG_COM_SAUDE_F_14_FMS	589,00	992,00	1.581,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.00.00.00		INSS PRESTADOR SERV_F_00_PM	0,00	3.448,50	3.448,50
Total:			154.439,24	167.100,12	321.539,36
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

Demonstrativo de Receita Extra

Ano: 2021
Mês: Fevereiro
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXEC	1.353.953,42	282.152,57	1.636.105,99
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	2.486,86	40.914,59	43.401,45
4.5.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00.00		REC ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	9.122,49	9.122,49
4.5.1.1.2.09.99.00.00.00.00.00.00		DEMAIS DEVOLUÇÕES DE TRANSFS CONCED	18.412,01	0,00	18.412,01
Total:			1.374.852,29	332.189,65	1.707.041,94
Total :			1.529.291,53	499.289,77	2.028.581,30

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 01/02/2021 até 28/02/2021

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
0101000	- CAMARA MUNICIPAL													
01	- LEGISLATIVA													
031	- AÇÃO LEGISLATIVA													
1002	- MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA													
4.4.9.02.00.00.00	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	0,00	500.000,00	41.580,00	83.160,00	41.580,00	83.160,00	416.840,00	139.209,47
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIG Patronais	00	123.241,09	0,00	0,00	123.241,09	0,00	110.000,00	9.147,60	18.295,20	9.147,60	18.295,20	91.704,80	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	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	15.875,91
Total da ação:			778.542,47	0,00	0,00	778.542,47	216,00	610.216,00	50.943,60	101.671,20	50.943,60	101.671,20	508.544,80	168.326,47
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	0,00	50.000,00	4.063,01	8.574,96	4.063,01	8.574,96	41.425,94	109.106,49
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIG Patronais	00	18.186,61	0,00	0,00	18.186,61	0,00	11.000,00	893,86	1.787,72	893,86	1.787,72	9.212,28	7.186,61
3.1.9.0.92.00.00.00	DESP de EXERC 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	16.129,50	16.129,50	3.217,98	3.217,98	3.217,98	3.217,98	12.911,52	23.707,84
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	27.500,00	116.300,00	9.900,00	17.300,00	9.900,00	17.300,00	99.000,00	75.958,44
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	31.141,17
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	1.693,00	20.355,00	3.187,43	4.341,24	3.187,43	4.341,24	16.011,76	47.630,29
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	DESP de EXERC 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	48.822,50	217.282,50	24.762,28	38.721,90	24.762,28	38.721,90	178.560,60	380.757,02
Total da Subfunção:			1.403.094,45	0,00	0,00	1.403.094,45	49.038,50	827.498,50	75.705,88	140.393,10	75.705,88	140.393,10	687.105,40	575.595,95
Total da Função:			1.403.094,45	0,00	0,00	1.403.094,45	49.038,50	827.498,50	75.705,88	140.393,10	75.705,88	140.393,10	687.105,40	575.595,95
Total da Unidade :			1.403.094,45	0,00	0,00	1.403.094,45	49.038,50	827.498,50	75.705,88	140.393,10	75.705,88	140.393,10	687.105,40	575.595,95



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021

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	9.000,00	19.000,00	8.000,00	15.410,00	8.000,00	15.410,00	3.590,00	52,64
3.1.9.011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	414.532,53	0,00	0,00	414.532,53	0,00	135.000,00	16.770,00	33.540,00	16.770,00	33.540,00	101.460,00	279.532,53
3.3.9.014.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	34.641,18	0,00	0,00	34.641,18	504,00	1.080,00	504,00	1.080,00	504,00	1.080,00	0,00	33.561,18
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	9.504,00	155.080,00	25.274,00	50.030,00	25.274,00	50.030,00	105.050,00	728.367,92
Total da Subfunção:			883.447,92	0,00	0,00	883.447,92	9.504,00	155.080,00	25.274,00	50.030,00	25.274,00	50.030,00	105.050,00	728.367,92
Total da Função:			883.447,92	0,00	0,00	883.447,92	9.504,00	155.080,00	25.274,00	50.030,00	25.274,00	50.030,00	105.050,00	728.367,92
Total da Unidade :			883.447,92	0,00	0,00	883.447,92	9.504,00	155.080,00	25.274,00	50.030,00	25.274,00	50.030,00	105.050,00	728.367,92
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	0,00	51.000,00	3.900,00	7.800,00	3.900,00	7.800,00	43.200,00	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	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	38.761,74
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	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00	6.644,99
Total da ação:			156.520,26	0,00	0,00	156.520,26	13.200,00	65.428,00	3.900,00	9.028,00	3.900,00	9.028,00	56.400,00	91.092,26
Total da Subfunção:			156.520,26	0,00	0,00	156.520,26	13.200,00	65.428,00	3.900,00	9.028,00	3.900,00	9.028,00	56.400,00	91.092,26
Total da Função:			156.520,26	0,00	0,00	156.520,26	13.200,00	65.428,00	3.900,00	9.028,00	3.900,00	9.028,00	56.400,00	91.092,26
Total da Unidade :			156.520,26	0,00	0,00	156.520,26	13.200,00	65.428,00	3.900,00	9.028,00	3.900,00	9.028,00	56.400,00	91.092,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021

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
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	15.000,00	25.000,00	11.325,00	11.325,00	11.325,00	11.325,00	13.675,00	59.840,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	242.149,61	0,00	0,00	242.149,61	0,00	115.000,00	22.660,00	55.428,00	22.660,00	55.428,00	59.572,00	127.149,61
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIG Patronais	00	96.995,26	0,00	0,00	96.995,26	0,00	50.000,00	11.823,40	11.823,40	11.823,40	11.823,40	38.176,60	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 EXERCs ANT	00	20.623,61	0,00	0,00	20.623,61	5.220,62	8.736,05	5.220,62	8.736,05	5.220,62	8.736,05	0,00	11.887,56
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	0,00	50.709,80	15.772,11	15.772,11	15.772,11	15.772,11	34.937,69	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 DESPs 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	0,00	147.600,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	134.600,00	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	10.480,00	10.480,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	8.800,00	23.548,97
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	00	212.100,00	0,00	0,00	212.100,00	30.000,00	79.650,00	4.346,86	6.710,45	4.346,86	6.710,45	72.939,55	132.450,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVs DE TECNOLOGIA DA	00	42.420,00	0,00	0,00	42.420,00	8.100,00	42.328,60	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	91,40
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPs de EXERCs 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	68.800,62	529.504,45	91.527,99	130.175,01	91.527,99	130.175,01	399.329,44	545.149,42
Total da Subfunção:			1.074.653,87	0,00	0,00	1.074.653,87	68.800,62	529.504,45	91.527,99	130.175,01	91.527,99	130.175,01	399.329,44	545.149,42
Total da Função:			1.074.653,87	0,00	0,00	1.074.653,87	68.800,62	529.504,45	91.527,99	130.175,01	91.527,99	130.175,01	399.329,44	545.149,42
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 SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	00	39.364,96	0,00	0,00	39.364,96	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	14.764,96
Total da ação:			62.983,94	0,00	0,00	62.983,94	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	38.383,94
Total da Subfunção:			62.983,94	0,00	0,00	62.983,94	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	38.383,94
Total da Função:			62.983,94	0,00	0,00	62.983,94	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	38.383,94
Total da Unidade :			1.137.637,81	0,00	0,00	1.137.637,81	93.400,62	554.100,45	91.527,99	130.175,01	91.527,99	130.175,01	423.929,44	583.533,36



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021

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	0,00	65.000,00	8.335,00	12.235,00	8.335,00	12.235,00	52.765,00	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	89.890,00	0,00
3.3.9.0.04.00.00.00	Contrato por Tempo Determinado	00	5.302,50	0,00	0,00	5.302,50	0,00	5.000,00	0,00	1.723,33	0,00	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	15.745,99	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	86.602,91	0,00	0,00	86.602,91	4.702,20	9.711,74	4.702,20	4.702,20	4.702,20	4.702,20	5.009,54	76.891,17
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	15.467,73	0,00
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	34.647,69	0,00
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	53.197,79	0,00
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	31.760,37	0,00
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	33.223,50	0,00
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVS DE TECNOLOGIA DA	00	31.815,00	0,00	0,00	31.815,00	0,00	31.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	29.400,00	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	14.436,54	0,00
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	31.347,90	0,00
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	279.986,17	0,00
Total da ação:			803.156,95	0,00	0,00	803.156,95	4.702,20	110.711,74	14.637,20	20.260,53	14.637,20	20.260,53	90.451,21	692.445,21
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	15.745,99	0,00
3.2.9.0.25.00.00.00	Encarg. sob. OPER de Cré. 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	15.745,99	0,00
4.8.9.0.71.00.00.00	Principal da Dívida Contratual	00	190.890,00	0,00	0,00	190.890,00	5.276,82	59.553,64	34.706,22	53.395,23	34.706,22	53.395,23	6.158,41	131.336,36
Total da ação:			222.381,98	0,00	0,00	222.381,98	5.276,82	59.553,64	34.706,22	53.395,23	34.706,22	53.395,23	6.158,41	162.828,34
Total da subfunção:			1.025.538,93	0,00	0,00	1.025.538,93	9.979,02	170.265,38	49.343,42	73.655,76	49.343,42	73.655,76	96.609,62	855.273,55
Total da Função:			1.025.538,93	0,00	0,00	1.025.538,93	9.979,02	170.265,38	49.343,42	73.655,76	49.343,42	73.655,76	96.609,62	855.273,55
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	20.000,00	36.000,00	17.987,86	27.819,00	17.987,86	27.819,00	8.181,00	160.192,50
3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIG Tributárias e Contributivas	16	1.574,60	0,00	0,00	1.574,60	0,00	1.000,00	0,00	11,47	0,00	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 01/02/2021 até 28/02/2021

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
3.3.9.047.00.00.00	OBRIG Tributárias e Contributivas	42	1.574,60	0,00	0,00	1.574,60	0,00	1.000,00	140,86	270,48	140,86	270,48	729,52	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	20.000,00	38.000,00	18.128,72	28.100,95	18.128,72	28.100,95	9.899,05	164.490,90
Total da Subfunção:			202.490,90	0,00	0,00	202.490,90	20.000,00	38.000,00	18.128,72	28.100,95	18.128,72	28.100,95	9.899,05	164.490,90
Total da Função:			202.490,90	0,00	0,00	202.490,90	20.000,00	38.000,00	18.128,72	28.100,95	18.128,72	28.100,95	9.899,05	164.490,90
Total da Unidade :			1.228.029,83	0,00	0,00	1.228.029,83	29.979,02	208.265,38	67.472,14	101.756,71	67.472,14	101.756,71	106.508,67	1.019.764,45
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 VEICULOS - P/ TRANSPORTE ESCOLAR														
4.4.9.052.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	22	287.591,93	0,00	0,00	287.591,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.591,93
Total da ação:			287.591,93	0,00	0,00	287.591,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.591,93
2009 - GERENCIAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO BÁSICO														
3.1.9.004.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	01	166.350,00	0,00	0,00	166.350,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	156.350,00
3.1.9.011.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	01	433.300,00	0,00	0,00	433.300,00	0,00	115.000,00	3.900,00	7.410,00	3.900,00	7.410,00	107.590,00	318.300,00
3.1.9.013.00.00.00	OBRIG Patronais	01	141.713,85	0,00	0,00	141.713,85	0,00	50.000,00	772,20	772,20	772,20	772,20	49.227,80	91.713,85
3.1.9.091.00.00.00	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
3.2.9.093.00.00.00	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	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	15.313,97
3.3.9.030.00.00.00	Material de Consumo	01	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	5.229,20	50.238,74	5.229,20	5.229,20	5.229,20	5.229,20	45.009,54	320.761,26
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 DESPs 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	0,00	104.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	95.900,00	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	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	98.992,26
3.3.9.039.00.00.00	Outros SERVI de TERC - Pessoa Jurídica	01	500.130,91	0,00	0,00	500.130,91	48.990,70	82.780,70	1.785,00	1.795,45	1.785,00	1.795,45	80.985,25	417.350,21
3.3.9.040.00.00.00	SERVS DE TECNOLOGIA DA	01	26.512,50	0,00	0,00	26.512,50	0,00	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	4.553,32	4.553,32	4.553,32	4.553,32	4.553,32	4.553,32	0,00	68.454,31
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 01/02/2021 até 28/02/2021

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
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	01	95.656,38	0,00	0,00	95.656,38	1.949,00	1.949,00	1.949,00	1.949,00	1.949,00	1.949,00	0,00	93.707,38
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	77.222,22	439.294,26	26.688,72	30.641,17	26.688,72	30.641,17	408.653,09	2.463.641,02
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	77.222,22	439.294,26	26.688,72	30.641,17	26.688,72	30.641,17	408.653,09	3.241.480,74
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 01/02/2021 até 28/02/2021

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
3.3.9.0.30.00.00.00	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	77.222,22	439.294,26	26.688,72	30.641,17	26.688,72	30.641,17	408.653,09	4.098.672,09
Total da Unidade :			4.537.966,35	0,00	0,00	4.537.966,35	77.222,22	439.294,26	26.688,72	30.641,17	26.688,72	30.641,17	408.653,09	4.098.672,09
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	68.000,00	78.000,00	15.415,66	15.415,66	15.415,66	15.415,66	62.584,34	339.419,73
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	400.000,00	1.500.000,00	422.150,96	729.670,14	422.150,96	729.670,14	770.329,86	2.872.551,14
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIG Patronais	18	866.029,13	0,00	0,00	866.029,13	0,00	100.000,00	67.122,42	67.122,42	67.122,42	67.122,42	32.877,58	766.029,13
Total da ação:			5.656.000,00	0,00	0,00	5.656.000,00	468.000,00	1.678.000,00	504.689,04	812.208,22	504.689,04	812.208,22	865.791,78	3.978.000,00
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	0,00	15.000,00	3.000,00	5.700,00	3.000,00	5.700,00	9.300,00	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	0,00	300.000,00	92.055,30	159.374,80	92.055,30	159.374,80	140.625,20	610.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIG Patronais	19	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	50.000,00	13.725,97	13.725,97	13.725,97	13.725,97	36.274,03	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	8.249,45	0,00
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	30.300,00	0,00
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	24.542,10	0,00
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	202.000,00	0,00
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	170.843,75	0,00
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	50.500,00	0,00



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021

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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	99.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00	Sentenças Judiciais	19	11.342,99	0,00	0,00	11.342,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.342,99
3.3.9.0.92.00.00.00	DESP. de EXERC. ANT.	19	30.935,43	0,00	0,00	30.935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.935,43
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	19	31.554,14	0,00	0,00	31.554,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.554,14
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	19	40.400,00	0,00	0,00	40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,00
Total da ação:			2.122.854,95	0,00	0,00	2.122.854,95	0,00	367.000,00	108.781,27	178.800,77	108.781,27	178.800,77	188.199,23	1.755.854,95
Total da Subfunção:			8.080.000,00	0,00	0,00	8.080.000,00	468.000,00	2.045.000,00	613.470,31	991.008,99	613.470,31	991.008,99	1.053.991,01	6.035.000,00
Total da Função:			8.080.000,00	0,00	0,00	8.080.000,00	468.000,00	2.045.000,00	613.470,31	991.008,99	613.470,31	991.008,99	1.053.991,01	6.035.000,00
Total da Unidade :			8.080.000,00	0,00	0,00	8.080.000,00	468.000,00	2.045.000,00	613.470,31	991.008,99	613.470,31	991.008,99	1.053.991,01	6.035.000,00
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	0,00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	51.024,99
2042 - GERENCIAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO -QSE														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	04	110.642,23	0,00	0,00	110.642,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.642,23
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESP. com Locomoção	04	21.210,00	0,00	0,00	21.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.210,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERCEIROS - Pessoa Física	04	18.561,25	0,00	0,00	18.561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.561,25
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVIÇOS de TERCEIROS - Pessoa Jurídica	04	58.873,13	0,00	0,00	58.873,13	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	49.873,13
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	04	14.924,29	0,00	0,00	14.924,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.924,29
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	04	31.815,00	0,00	0,00	31.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.815,00
Total da ação:			256.025,90	0,00	0,00	256.025,90	0,00	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 01/02/2021 até 28/02/2021

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
2043 - GERENC. PROG. EDUCAÇÃO P/JOVENS E ADULTOS - EJA														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	15	20.623,61	0,00	0,00	20.623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.623,61
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	6.271,81	0,00	0,00	6.271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.271,81
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	15	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVI de TERC - Pessoa Jurídica	15	10.311,81	0,00	0,00	10.311,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.311,81
Total da ação:			41.247,23	0,00	0,00	41.247,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.247,23
2044 - GERENC. NACIONAL DO APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNAT														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	16.498,89	0,00	0,00	16.498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.498,89
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	01	31.815,00	0,00	0,00	31.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.815,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	22	21.210,00	0,00	0,00	21.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.210,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	15	21.806,41	0,00	0,00	21.806,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.806,41
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	15	14.436,54	0,00	0,00	14.436,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.436,54
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVI de TERC - Pessoa Jurídica	15	28.058,17	0,00	0,00	28.058,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.058,17
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVI de TERC - Pessoa Jurídica	01	53.025,00	0,00	0,00	53.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.025,00
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVI de TERC - Pessoa Jurídica	22	38.380,00	0,00	0,00	38.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.380,00
Total da ação:			225.230,01	0,00	0,00	225.230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.230,01
2051 - GERENCIAMENTO DOS NOVOS PROGRAMAS														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	15	23.255,27	0,00	0,00	23.255,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.255,27
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	15	15.745,99	0,00	0,00	15.745,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.745,99
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVI de TERC - Pessoa Jurídica	15	6.212,52	0,00	0,00	6.212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.212,52
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e REST	15	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
3.3.9.0.93.00.00.00	Indenizações e REST	22	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	15	7.872,99	0,00	0,00	7.872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.872,99
Total da ação:			61.166,77	0,00	0,00	61.166,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.166,77
Total da Subfunção:			636.694,90	0,00	0,00	636.694,90	0,00	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	0,00	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	0,00	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 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE														
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 01/02/2021 até 28/02/2021

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	100,000,00	180,000,00	63.493,50	102.748,17	63.493,50	102.748,17	77.251,83	104.840,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	433.315,27	0,00	0,00	433.315,27	0,00	150,000,00	36.943,72	73.158,98	36.943,72	73.158,98	76.841,02	283.315,27
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIG Patronais	02	159.349,37	0,00	0,00	159.349,37	0,00	50,000,00	43.132,09	43.132,09	43.132,09	43.132,09	6.867,91	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	240,00	360,00	240,00	360,00	240,00	360,00	0,00	51.199,05
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	02	316.939,64	0,00	0,00	316.939,64	97.033,08	254.027,86	38.187,03	50.389,03	38.187,03	50.389,03	203.638,83	62.911,78
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	0,00	132,000,00	9,000,00	9,000,00	9,000,00	9,000,00	123,000,00	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	2.090,50	3.290,50	2.090,50	2.290,50	2.090,50	2.290,50	0,00	97.769,63
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	9.603,00	81.433,00	13.089,75	13.404,49	13.089,75	13.404,49	68.028,51	194.044,61
3.3.9.0.40.00.00.00	SERVs DE TECNOLOGIA DA	02	21.210,00	0,00	0,00	21.210,00	0,00	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	4.300,15	5.508,91	4.300,15	5.508,91	4.300,15	5.273,91	235,00	19.239,42
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	2.699,40	2.699,40	2.699,40	2.699,40	2.699,40	2.699,40	0,00	81.825,52
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	215.966,13	862.072,07	213.176,14	302.691,57	211.085,64	300.366,07	561.706,00	1.262.646,77
Total da Subfunção:			2.761.018,83	0,00	0,00	2.761.018,83	215.966,13	862.072,07	213.176,14	302.691,57	211.085,64	300.366,07	561.706,00	1.898.946,76
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 01/02/2021 até 28/02/2021

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
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	215.966,13	862.072,07	213.176,14	302.691,57	211.085,64	300.366,07	561.706,00	2.150.284,03
Total da Unidade :			3.012.356,10	0,00	0,00	3.012.356,10	215.966,13	862.072,07	213.176,14	302.691,57	211.085,64	300.366,07	561.706,00	2.150.284,03
0204001 - SEC. MUNIC. DE SAUDE - GERENCIAMENTO DO SUS/PAB														
10 - SAÚDE														
301 - ATENÇÃO BÁSICA														
2017 - GERENCIAMENTO DO P. A. B. - PROGRAMA DE ATENCAO BASICA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	14	31.815,00	0,00	0,00	31.815,00	11.000,00	31.000,00	17.250,00	29.850,00	17.250,00	29.850,00	1.150,00	815,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	40.000,00	90.000,00	30.374,04	56.594,86	30.374,04	56.594,86	33.405,14	213.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIG Patronais	14	23.618,98	0,00	0,00	23.618,98	0,00	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	0,00	5.000,00	1.879,00	4.127,00	1.661,00	3.909,00	1.091,00	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	0,00	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	51.000,00	154.000,00	49.503,04	90.571,86	49.285,04	90.353,86	63.646,14	577.682,58
2018 - GERENCIAMENTO DO P. S. F. - PROG. DA SAUDE DA FAMILIA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	14	524.200,00	0,00	0,00	524.200,00	0,00	100.000,00	55.806,69	94.261,69	55.806,69	94.261,69	5.738,31	424.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	74.225,00	0,00	0,00	74.225,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	24.225,00
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	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	0,00	150.000,00	55.806,69	94.261,69	55.806,69	94.261,69	55.738,31	638.668,93
2019 - GERENCIAMENTO DO P A C S - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	14	21.210,00	0,00	0,00	21.210,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.210,00
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	402.990,00	0,00	0,00	402.990,00	0,00	150.000,00	79.211,66	129.741,64	79.211,66	129.741,64	20.258,36	252.990,00
3.1.9.0.13.00.00.00	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 01/02/2021 até 28/02/2021

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	0,00	160.000,00	79.211,66	129.741,64	79.211,66	129.741,64	30.258,36	357.891,37
2024 - GERENCIAMENTO DA FARMACIA BASICA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	106.050,00	0,00	0,00	106.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.050,00
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	14	10.311,82	0,00	0,00	10.311,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.311,82
Total da ação:			116.361,82	0,00	0,00	116.361,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.361,82
2050 - GERENCIAMENTO DA SAÚDE BUCAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	14	58.386,59	0,00	0,00	58.386,59	0,00	10.000,00	3.000,00	5.700,00	3.000,00	5.700,00	4.300,00	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	0,00	10.000,00	3.000,00	5.700,00	3.000,00	5.700,00	4.300,00	112.472,73
2052 - GERENCIAMENTO DE NOVOS PROGRAS DO PAB														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	7.872,99	0,00	0,00	7.872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.872,99
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	14	7.872,99	0,00	0,00	7.872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.872,99
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	14	7.872,99	0,00	0,00	7.872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.872,99
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	14	3.149,20	0,00	0,00	3.149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,20
Total da ação:			26.768,17	0,00	0,00	26.768,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.768,17
Total da Subfunção:			2.303.845,60	0,00	0,00	2.303.845,60	51.000,00	474.000,00	187.521,39	320.275,19	187.303,39	320.057,19	153.942,81	1.829.845,60
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	0,00	50.000,00	19.152,85	34.820,80	19.152,85	34.820,80	15.179,20	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	0,00	50.000,00	19.152,85	34.820,80	19.152,85	34.820,80	15.179,20	149.475,00
Total da Subfunção:			199.475,00	0,00	0,00	199.475,00	0,00	50.000,00	19.152,85	34.820,80	19.152,85	34.820,80	15.179,20	149.475,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
2025 - GERENCIAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	20.623,61	0,00	0,00	20.623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.623,61
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	14	10.311,82	0,00	0,00	10.311,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.311,82
Total da ação:			30.935,43	0,00	0,00	30.935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.935,43
Total da Subfunção:			30.935,43	0,00	0,00	30.935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.935,43
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO														



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021

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 CARENIA NUTRICIONAL - P.C.N.														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	14	30.935,42	0,00	0,00	30.935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.935,42
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	14	10.311,82	0,00	0,00	10.311,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.311,82
Total da ação:			41.247,24	0,00	0,00	41.247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.247,24
Total da Subfunção:			41.247,24	0,00	0,00	41.247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.247,24
Total da Função:			2.575.503,27	0,00	0,00	2.575.503,27	51.000,00	524.000,00	206.674,24	355.095,99	206.456,24	354.877,99	169.122,01	2.051.503,27
Total da Unidade :			2.575.503,27	0,00	0,00	2.575.503,27	51.000,00	524.000,00	206.674,24	355.095,99	206.456,24	354.877,99	169.122,01	2.051.503,27
0205000 - SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS														
15 - URBANISMO														
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL														
1018 - INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	00	34.641,17	0,00	0,00	34.641,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.641,17
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	226.239,99	0,00	0,00	226.239,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.239,99
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	34.641,17	0,00	0,00	34.641,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.641,17
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	24	68.269,06	0,00	0,00	68.269,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.269,06
4.4.9.0.93.00.00.00	Indenizações e REST	24	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
Total da ação:			373.891,39	0,00	0,00	373.891,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.891,39
2034 - GERENCIAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00	253.025,00	0,00	0,00	253.025,00	0,00	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	0,00	30.000,00	0,00	3.965,00	0,00	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	27.157,00	44.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.182,00	273.463,00
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	11.500,00	170.500,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	101.300,00	68.850,00
3.3.9.0.92.00.00.00	DESPs de EXERCs ANT	00	41.247,24	0,00	0,00	41.247,24	25.586,28	25.586,28	25.586,28	25.586,28	25.586,28	25.586,28	0,00	15.660,96
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	7.046,64	7.046,64	4.697,76	4.697,76	4.697,76	4.697,76	2.348,88	25.951,15
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	71.289,92	287.314,92	99.484,04	103.449,04	99.484,04	103.449,04	183.865,88	876.965,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021

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)
Desastros: (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	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	11.778,87
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	0,00	2.000,00	0,00	10,45	0,00	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	24.200,00	26.200,00	0,00	10,45	0,00	10,45	26.189,55	210.585,40
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	0,00	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	0,00	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	95.489,92	315.514,92	99.484,04	103.459,49	99.484,04	103.459,49	212.055,43	1.501.699,10
Total da Função:			1.817.214,02	0,00	0,00	1.817.214,02	95.489,92	315.514,92	99.484,04	103.459,49	99.484,04	103.459,49	212.055,43	1.501.699,10
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	95.489,92	315.514,92	99.484,04	103.459,49	99.484,04	103.459,49	212.055,43	2.047.158,76
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 01/02/2021 até 28/02/2021

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 TERC - Pessoa Jurídica	00	9.093,31	0,00	0,00	9.093,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.093,31
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	3.637,32	0,00	0,00	3.637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.637,32
Total da ação:			40.010,56	0,00	0,00	40.010,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.010,56
Total da Subfunção:			40.010,56	0,00	0,00	40.010,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.010,56
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2028 - GERENCIAMENTO DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00	113.907,50	0,00	0,00	113.907,50	35.000,00	45.000,00	8.500,00	15.900,00	8.500,00	15.900,00	29.100,00	68.907,50
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	78.062,19	0,00	0,00	78.062,19	0,00	45.000,00	6.730,00	13.628,33	6.730,00	13.628,33	31.371,67	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	2.446,80	13.186,80	2.446,80	2.446,80	2.446,80	2.446,80	10.740,00	71.653,20
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00	172.243,65	0,00	0,00	172.243,65	25.031,00	25.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.031,00	147.212,65
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 TERC - Pessoa Física	00	126.810,71	0,00	0,00	126.810,71	9.850,00	9.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	116.960,71
3.1.9.0.39.00.00.00	Outros SERVI's de TERC - Pessoa Jurídica	00	24.748,34	0,00	0,00	24.748,34	1.800,00	24.736,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	21.086,00	12,34
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	74.127,80	162.803,80	21.326,80	35.625,13	21.326,80	35.625,13	127.178,67	468.683,02
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 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
3.1.9.0.39.00.00.00	Outros SERVI's de TERC - Pessoa Jurídica	00	10.311,81	0,00	0,00	10.311,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.311,81
Total da ação:			30.935,42	0,00	0,00	30.935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.935,42
2056 - GERENCIAMENTO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00	12.726,00	0,00	0,00	12.726,00	0,00	10.000,00	0,00	6.753,50	0,00	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	0,00	50.000,00	7.653,96	7.653,96	7.653,96	7.653,96	42.346,04	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 01/02/2021 até 28/02/2021

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	0,00	3.600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.300,00	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	5.155,91	5.155,91
Total da ação:			126.730,81	0,00	0,00	126.730,81	0,00	63.600,00	7.953,96	14.707,46	7.953,96	14.707,46	48.892,54	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	74.127,80	226.403,80	29.280,76	50.332,59	29.280,76	50.332,59	176.071,21	687.717,36
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 01/02/2021 até 28/02/2021

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

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
2054 - GERENC. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD / SUAS														
3.3.9.0.14.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	29	4.124,72	0,00	0,00	4.124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,72
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	29	10.605,00	0,00	0,00	10.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.605,00
3.3.9.0.33.00.00.00	Passagens e DESPs com Locomoção	29	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	29	47.942,02	0,00	0,00	47.942,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.942,02
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	29	18.561,25	0,00	0,00	18.561,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.561,25
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	29	5.155,91	0,00	0,00	5.155,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,91
Total da ação:			89.418,90	0,00	0,00	89.418,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.418,90
2062 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA CRAS / PAIF														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	29	106.050,00	0,00	0,00	106.050,00	35.000,00	50.000,00	10.900,00	17.380,00	10.900,00	17.380,00	32.620,00	56.050,00
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	0,00	8.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	7.700,00	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	0,00	1.000,00	20,90	41,80	20,90	41,80	958,20	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	35.000,00	59.400,00	11.620,90	18.121,80	11.620,90	18.121,80	41.278,20	228.144,25
2063 - GERENCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.1.9.0.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	5.725,81	0,00	0,00	5.725,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725,81
3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIG Patronais	00	2.862,91	0,00	0,00	2.862,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,91
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	12.766,88	0,00	0,00	12.766,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.766,88
Total da ação:			21.355,60	0,00	0,00	21.355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.355,60
2066 - GERENC. DE NOVOS PROGRAMAS DO FNAS / BPC NA ESCOLA														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	29	15.907,50	0,00	0,00	15.907,50	0,00	15.000,00	5.500,00	10.450,00	5.500,00	10.450,00	4.550,00	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	0,00	15.000,00	5.500,00	10.450,00	5.500,00	10.450,00	4.550,00	124.071,80
Total da Subfunção:			577.649,57	0,00	0,00	577.649,57	35.000,00	74.400,00	17.120,90	28.571,80	17.120,90	28.571,80	45.828,20	503.249,57



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021

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

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
Total da Função:			1.531.781,29	0,00	0,00	1.531.781,29	109.127,80	300.803,80	46.401,66	78.904,39	46.401,66	78.904,39	221.899,41	1.230.977,49
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 - Pessoal 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 01/02/2021 até 28/02/2021

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

Nº Despesa	Despesa	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Período	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
Total da Função:			51.961,74	0,00	0,00	51.961,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.961,74
Total da Unidade :			1.976.654,29	0,00	0,00	1.976.654,29	109.127,80	300.803,80	46.401,66	78.904,39	46.401,66	78.904,39	221.899,41	1.675.850,49
0207000 - SEC.MUNIC.DE AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA														
11 - TRABALHO														
334 - FOMENTO AO TRABALHO														
2058 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA PESCAR														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	00	4.223,36	0,00	0,00	4.223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.223,36
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	00	5.155,91	0,00	0,00	5.155,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,91
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	6.187,08	0,00	0,00	6.187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.187,08
3.3.9.0.39.00.00.00	Outros SERVI. de TERC - Pessoa Jurídica	00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
4.4.9.0.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00	4.124,72	0,00	0,00	4.124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,72
Total da ação:			24.741,07	0,00	0,00	24.741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.741,07
Total da Subfunção:			24.741,07	0,00	0,00	24.741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.741,07
Total da Função:			24.741,07	0,00	0,00	24.741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.741,07
20 - AGRICULTURA														
605 - ABASTECIMENTO														
1029 - CONSTRUCAO DE DUAS CASAS DE FARINHA COMUNITARIA														
4.4.9.0.51.00.00.00	Obras e Instalações	24	138.564,66	0,00	0,00	138.564,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.564,66
Total da ação:			138.564,66	0,00	0,00	138.564,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.564,66
Total da Subfunção:			138.564,66	0,00	0,00	138.564,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.564,66
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL														
1026 - INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA														
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	24	13.405,35	0,00	0,00	13.405,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.405,35
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	24	27.841,90	0,00	0,00	27.841,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.841,90
3.3.9.0.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	24	20.623,61	0,00	0,00	20.623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.623,61
Total da ação:			61.870,86	0,00	0,00	61.870,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.870,86
1028 - INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL														
3.3.9.0.30.00.00.00	Material de Consumo	24	16.498,89	0,00	0,00	16.498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.498,89
3.3.9.0.32.00.00.00	Material de Distribuição Gratuita	24	12.374,17	0,00	0,00	12.374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.374,17
3.3.9.0.36.00.00.00	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	24	12.374,17	0,00	0,00	12.374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.374,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/02/2021 até 28/02/2021

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:			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 TERCEIROS - Pessoa Jurídica	24	12.374,17	0,00	0,00	12.374,17	0,00	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	0,00	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	0,00	65.000,00	5.000,00	8.900,00	5.000,00	8.900,00	56.100,00	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 SERVIÇOS de TERCEIROS - 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 TERCEIROS - 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	0,00	65.000,00	5.000,00	8.900,00	5.000,00	8.900,00	56.100,00	33.383,36
Total da Subfunção:			139.630,59	0,00	0,00	139.630,59	0,00	66.000,00	5.000,00	8.900,00	5.000,00	8.900,00	57.100,00	73.630,59
Total da Função:			381.313,34	0,00	0,00	381.313,34	0,00	66.000,00	5.000,00	8.900,00	5.000,00	8.900,00	57.100,00	315.313,34
Total da Unidade :			406.054,41	0,00	0,00	406.054,41	0,00	66.000,00	5.000,00	8.900,00	5.000,00	8.900,00	57.100,00	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 01/02/2021 até 28/02/2021

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	0,00	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	0,00	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	852.658,53
Total da Função:			872.658,53	0,00	0,00	872.658,53	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	852.658,53
Total da Unidade :			872.658,53	0,00	0,00	872.658,53	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	586,33
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	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	67.703,10
Total da Subfunção:			102.903,10	0,00	0,00	102.903,10	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	67.703,10
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 01/02/2021 até 28/02/2021

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
Total da ação:														
2070 - GERENC. DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE														
3.1.9.0.04.00.00.00	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	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	6.941,26
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	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	72.788,12
Total da Subfunção:														
			138.850,95	0,00	0,00	138.850,95	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	138.634,95
Total da Função:														
			241.754,05	0,00	0,00	241.754,05	35.416,00	35.416,00	216,00	216,00	216,00	216,00	35.200,00	206.338,05
Total da Unidade :														
			241.754,05	0,00	0,00	241.754,05	35.416,00	35.416,00	216,00	216,00	216,00	216,00	35.200,00	206.338,05
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														
3.1.9.0.04.00.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00	26.512,50	0,00	0,00	26.512,50	0,00	10.000,00	0,00	6.750,00	0,00	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	25.000,00	139.500,00	71.215,83	124.792,50	71.215,83	124.792,50	14.707,50	146.835,00
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	964,00	86.474,00	8.928,95	39.088,95	8.928,95	39.088,95	47.385,05	28.042,24
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	550,00	1.450,00	12.314,54
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	0,00	14.540,00	2.350,00	2.790,00	2.350,00	2.790,00	11.750,00	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	27.964,00	252.514,00	84.494,78	175.421,45	83.044,78	173.971,45	78.542,55	239.265,15
Total da Subfunção:														
			512.989,15	0,00	0,00	512.989,15	27.964,00	252.514,00	84.494,78	175.421,45	83.044,78	173.971,45	78.542,55	260.475,15
Total da Função:														
			512.989,15	0,00	0,00	512.989,15	27.964,00	252.514,00	84.494,78	175.421,45	83.044,78	173.971,45	78.542,55	260.475,15
Total da Unidade :														
			512.989,15	0,00	0,00	512.989,15	27.964,00	252.514,00	84.494,78	175.421,45	83.044,78	173.971,45	78.542,55	260.475,15

Total :	30.273.000,00	0,00	0,00	30.273.000,00	1.275.308,21	6.681.991,38	1.559.485,90	2.477.721,87	1.555.727,40	2.473.728,37	4.208.263,01	23.591.008,62
---------	---------------	------	------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

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: Fevereiro

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	1.491,94	1.565,44	3.057,38
11381080000200000000		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_02_FMS	710,94	1.025,40	1.736,34
11381080000300000000		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_14_FMS	138,42	102,54	240,96
11381080000400000000		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_00_FMAS	384,52	410,16	794,68
11381080000500000000		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_29_FMAS	230,72	307,62	538,34
11381080000700000000		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_18	0,00	51,27	51,27
11381090000100000000		SALÁRIO MATERNIDADE_F_00_PM	1.100,00	0,00	1.100,00
11381090000300000000		SALÁRIO MATERNIDADE_F_14_FMS	0,00	1.250,00	1.250,00
11381090000700000000		SALÁRIO MATERNIDADE_F_18	0,00	1.100,00	1.100,00
21881010200000000000		INSS - LEGISLATIVO	4.826,68	4.741,89	9.568,57
21881010400010000000		IMPOSTOS A PAG_IRRF_F_00_LEGISLATIVO	0,00	4.536,49	4.536,49
21881010800010000000		LEGIS - IMPOSTOS A PAG_ISS	0,00	175,00	175,00
21881011000000100000		PENSAO ALIMENTICIA_PM	1.208,61	1.623,46	2.832,07
21881011300040200000		RETENÇÃO_ACS_F_14_FMS	0,00	279,00	279,00
21881011300040500000		RETENÇÕES - A.P.L.B	0,00	3.030,22	3.030,22
21881011300040700000		RET_ASSOC_AG_COM_SAUDE_F_14_FMS	0,00	589,00	589,00
21881011500000101000		CONSIGNAÇÕES CAIXA_PM	0,00	14.127,31	14.127,31
21881011500000102000		CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_02_FMS	0,00	777,74	777,74
21881011500000103000		CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_14_FMS	0,00	1.089,93	1.089,93
21881011500000104000		CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_00_FMAS	0,00	230,45	230,45
21881011500000201000		CONSIGNAÇÕES BRADESCO_PM	0,00	46.425,93	46.425,93
21881011500000202000		CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_02_FMS	0,00	4.214,91	4.214,91
21881011500000203000		CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_14_FMS	0,00	8.209,72	8.209,72
21881011500000204000		CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_00_FMAS	0,00	1.025,17	1.025,17
21881011500020000000		CONSIGNAÇÃO SICCOB LEGISLATIVO	0,00	3.034,31	3.034,31
21881011500100000000		CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO CAIXA ECONOMICA	755,57	755,57	1.511,14
21883010200010100000		INSS SEGURADO_F_00_PM	0,00	49.284,47	49.284,47
21883010200010300000		INSS SEGURADO_F_02_FMS	0,00	2.830,79	2.830,79



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: Fevereiro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218830102000104000000		INSS SEGURADO_F_14_FMS	0,00	13.135,16	13.135,16
Total			10.847,40	165.928,95	176.776,35
RESTOS A PAGAR					
213110101020201200002		FORNEC_NAC_RP_PROC_2020_FON_00	6.036,65	0,00	6.036,65
213110101020201201402		FORNEC_NAC_RP_PROC_2020_FON_14	8.924,30	10.883,50	19.807,80
Total			14.960,95	10.883,50	25.844,45
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
351120202000000000000		REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGIS	73.707,26	73.707,26	147.414,52
351120203000000000000		REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	1.282.733,02	250.307,51	1.533.040,53
351120400000000000000		REC ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	8.174,88	8.174,88
351120999000000000000		DEMAIS DEVOLUÇÕES DE TRANSFS RECEBIDAS	18.412,01	0,00	18.412,01
Total			1.374.852,29	332.189,65	1.707.041,94
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			1.400.660,64	509.002,10	1.909.662,74

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

FEVEREIRO / 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
Banco: BB					
Agência: 0238 - 0 BANCO DO BRASIL S/A					
10023 - 4	P. A. F.	0,00	0,00	0,00	0,00
10023 - 4AP	PAF - APL FINANC	532,85	0,05	0,00	532,90
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
10494 - 9	FMS - 15%	588,12	354.590,28	354.590,28	588,12
10494 - 9-A	FMS-APL FINANC	89.635,77	146.096,92	134.515,65	101.217,04
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 - 3AP	P S F APL. FINANC.	346,84	0,03	0,00	346,87
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	15.288,42	15.288,42	0,00
16297 - 3A	QSE APLIC FINANC	20.392,30	15.290,59	0,00	35.682,89
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	83.509,30	7,02	0,00	83.516,32
16772 - X	CIDE - CONTR. INTERV. DOMÍNIO ECON. MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
16772 - XA	CIDE APLIC FINANC	1.173,14	0,09	0,00	1.173,23
17974 - 4	C P B F	0,00	0,00	0,00	0,00
18010 - 6	CONVENIO SESAB - UNIDADE PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
18010 - 6A	SESAB APLIC FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
18175 - 7	VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
18175 - 7AP	VIG SANITÁRIA - APL. FINANC	16,31	0,00	0,00	16,31
18227 - 3	E M P J	0,00	0,00	0,00	0,00
18228 - 1	E M P B	0,00	0,00	0,00	0,00
18436 - 5	CONVENIO SUDESB	0,00	0,00	0,00	0,00
18451 - 9	FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00
18601 - 5	FMASCPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
18602 - 3	(P E T I) PROGRAMA DE ERRADICVAÇÃO DO TRAB.	0,00	0,00	0,00	0,00
18881 - 6	FMASIGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00
18881 - 6AP	FMASIGDBF - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
19111 - 6	PACS	0,00	0,00	0,00	0,00
19111 - 6AP	PACS - APL. FINANC	40,22	0,00	0,00	40,22
19189 - 2	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

FEVEREIRO / 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
19189 - 2AP	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - APL. FINANC	34,97	0,00	0,00	34,97
19293 - 7	FUNDEB	0,00	950.515,03	950.515,03	0,00
19293 - 7AP	FUNDEB - APL FINANC	313.877,61	338.208,50	355.538,68	296.547,43
19550 - 2	S N A - SIMPLES NAC	0,00	551,95	551,95	0,00
19550 - 2AP	SNA - APL. FINANC	1.303,84	552,08	0,00	1.855,92
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	4.363,24	4.363,24	0,00
20852 - 3AP	IPVA - APL FINANC	6.612,14	4.363,97	0,00	10.976,11
20856 - 6	ICMS EST	0,00	202.060,48	202.060,48	0,00
20856 - 6	ICMS EST-FMAS	0,00	6.159,55	6.159,55	0,00
20856 - 6CD	ICMS APL FINANC	46.881,49	103.765,34	44.431,23	106.215,60
20860 - 4	IPM- IPI EXPORTAÇÃO	0,00	1.388,60	1.388,60	0,00
20860 - AAP	IPI - APL. FINANC	2.000,31	1.128,45	0,00	3.128,76
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	352,26	0,03	0,00	352,29
20872 - 8	REN-FUNDO REND	0,00	0,00	0,00	0,00
20872 - 8AP	REN - APL. FINANC	381,83	0,03	0,00	381,86
2088 - 5	F. P. M.	1.337,03	1.258.305,79	1.257.819,22	1.823,60
2088 - 5CD	FPM CDB	362.876,94	591.651,71	243.635,47	710.893,18
2088 - 5F	CONTA FPM TRANSIÇÃO FMAS	0,00	21.329,74	21.329,74	0,00
2095 - 8	DIVERSOS	0,00	24.323,82	24.323,82	0,00
2095 - 8AP	DIVERSOS - APL FINANC	489,91	23.789,77	20,90	24.258,78
20950 - 3	F. N. D. E. - P. N. A. E.	0,00	0,00	0,00	0,00
21217 - 2	SEDES KIT MARISQUEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
21217 - 2AP	SEDES KIT MARISQUEIRAS APL	0,00	0,00	0,00	0,00
21222 - 9	CONVENIO SUDIC PIER MARAGOGIPINHO	0,00	0,00	0,00	0,00
21222 - 9CD	SUDIC PIER APL FINANC	9,72	0,00	0,00	9,72
21303 - 9	VIVEIRO FLORESTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21303 - 9AP	VIVEIRO FLORESTAL	4,67	0,00	0,00	4,67
21694 - 1	FMA SPVMC	0,00	0,00	0,00	0,00
21694 - 1AP	FMA SPVMC - APL FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
21775 - 1	MDE	349,51	95.940,74	95.940,74	349,51
21775 - 1AP	MDE - APL FINANC	61.932,94	69.362,79	24.798,81	106.496,92
21776 - X	P S E	0,00	0,00	0,00	0,00
21776 - XAP	PSE - APL FINANC	6.732,86	0,56	0,00	6.733,42
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	26.722,40	26.722,40	0,00
21912 - 6AP	PNAE - APLIC FINNCEIRA	44.961,69	26.728,13	0,00	71.689,82
22040 - X	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22040 - XAP	AFM - APL FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
22123 - 6	CONVÊNIO DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
22123 - 6AP	DEFESA CIVIL APL FINANNCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
22601 - 7	CONVÊNIO PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
22601 - 7AP	PTA-APL	279.898,89	23,52	0,00	279.922,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

FEVEREIRO / 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
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	PEFMSABE	0,00	0,00	0,00	0,00
23525 - 3AP	PEFMSABE - APL. FINANC	602,78	0,05	0,00	602,83
23587 - 3	PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
23587 - 3AP	PETI - APLIC FINANC	252,61	0,02	0,00	252,63
23877 - 5	CONVÊNIO 700079/2010 - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
23877 - 5A	CONVÊNIO 700079/2010 FNDE - APL FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
23928 - 3	CONVÊNIO - PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
23928 - 3AP	CONVÊNIO -PTA APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
24437 - 6	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
24437 - 6AP	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - SUS - APL FINANC	24,43	0,00	0,00	24,43
24439 - 2	PFVPS - PISO VIGILANCIA PROMOÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
24439 - 2AP	PFVPS - APLIC FINANC	715,72	0,06	0,00	715,78
25062 - 7	P E T E - BA	0,00	0,00	0,00	0,00
25062 - 7AP	PETE APLIC FINANC	12.894,17	1,08	0,00	12.895,25
25171 - 2	CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
25171 - 2AP	CRAS - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
25271 - 9	INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
25271 - 9AP	INSUMOS - APLIC FINANC	2.460,52	0,20	0,00	2.460,72
25436 - 3	FNS-BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
25720 - 6	FMASPBF	0,00	0,00	0,00	0,00
25720 - 6AP	FMASPBF - APL. FINANC	44,86	0,01	0,00	44,87
25721 - 4	FMASPBVII	0,00	0,00	0,00	0,00
25721 - 4AP	FMASPBVII - APL. FINANC	2.098,96	0,18	0,00	2.099,14
26446 - 6	FMASIGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
26446 - 6AP	FMASIGD - SUAS APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
26491 - 1	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
26491 - 1AP	CONVÊNIO APL FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
26696 - 5	FMASIGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00
26696 - 5AP	FMASIGDBF APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
26696 - 5CD	FMASIGDBF APL. CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
26697 - 3	FMAS-PBFI	0,00	0,00	0,00	0,00
26697 - 3AP	FMASPBFI - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
26697 - 3CD	FMASPBFI APL. CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
26698 - 1	FMAS - PVMC	0,00	0,00	0,00	0,00
26698 - 1AP	FMASPVMC - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
26698 - 1CD	FMASPVMC - APL. CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
26700 - 7	FMAS - IGD	0,00	0,00	0,00	0,00
26700 - 7AP	FMASIGD-SUAS - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
27039 - 3	PBVII	0,00	0,00	0,00	0,00
27039 - 3AP	PBVII - APL. FINANC	1.425,82	0,12	0,00	1.425,94
27040 - 7	PBF	0,00	0,00	0,00	0,00
27040 - 7AP	PBF - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
27041 - 5	PVMC	0,00	0,00	0,00	0,00
27041 - 5AP	PVMC - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
27871 - 8	CONVÊNIO PTA - AQUISIÇÃO ONIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

FEVEREIRO / 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
27871 - 8AP	CONVÊNIO PTA - AQUISIÇÃO ONIBUS - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
283141 - 4	I. C. M. S. EXPORTAÇÃO	0,00	2.252,76	2.252,76	0,00
283141 - 4AP	ICMS EXP - APL. FINANC	15.302,55	2.231,57	0,00	17.534,12
28547 - 1	TOPA	0,00	0,00	0,00	0,00
28547 - 1AP	TOPA - APLIC FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
29172 - 2	FMASSCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
29172 - 2AP	FMASSCFV - APLIC FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
29558 - 2	PM ARATUIPE-AFM	0,00	0,00	0,00	0,00
29558 - 2AP	AFM - APLIC FINANC	33,24	0,01	0,00	33,25
29632 - 5	PACI - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
29632 - 5AP	PACI - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO QUADRA	54,13	0,00	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	68,65	0,01	0,00	68,66
30103 - 5	FMS DE ARA-FNS INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
30103 - 5AP	FMS DE ARA-FNS INVAN APLIC FINANC	4.829,03	0,40	0,00	4.829,43
30158 - 2	MANUT CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
30158 - 2AP	MANUT CRECHE - APL. INANCEIRA	3.733,86	0,31	0,00	3.734,17
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.	1.208,40	0,10	0,00	1.208,50
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	4.731,25	0,40	0,00	4.731,65
31818 - 3	BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
31818 - 3AP	BPC ESCOLA - APL. FINANC	1.116,56	0,10	0,00	1.116,66
31822 - 1	BL GBF FNAS IGD	0,00	4.438,60	4.438,60	0,00
31822 - 1AP	BL GBF FNAS - APLIC FINANC	1.668,86	4.438,83	0,00	6.107,69
31826 - 4	BL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
31826 - 4AP	BL GSUAS FNAS - APLIC FINANC	3.312,94	0,28	0,00	3.313,22
31832 - 9	PSB FNAS CRAS	0,00	10.838,90	10.838,90	0,00
31832 - 9AP	BL PSB FNAS - APLIC FINANC	84.427,52	7,07	10.838,90	73.595,69
32026 - 9	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO FNDE/MEC	0,00	0,00	0,00	0,00
32026 - 9AP	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO FNDE/MEC - APLICAÇÃO	31.792,30	2,67	0,00	31.794,97
32363 - 2	FMS FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
32363 - 2AP	FMS FNS CONVENENTE APLIC	23.679,46	1,99	0,00	23.681,45
32384 - 5	CRIANÇA FELIZ	48,62	13.124,03	13.124,03	48,62
32384 - 5AP	CRIANÇA FELIZ	6.646,11	7.821,72	5.303,03	9.164,80
32804 - 9	PM ARATUIPE - TD - P	0,00	0,00	0,00	0,00
32804 - 9AP	PM ARATUIPE - TD - P APL. FINANC	310.579,94	26,11	0,00	310.606,05
32905 - 3	FUNDO M A SOC FMAS	1.582,25	0,00	0,00	1.582,25
32905 - 3AP	FUNDO M A SOCIAL FMAS APL FINANCEIRA	510,40	0,04	0,00	510,44
32906 - 1	FUNDO M A SOC FMAS CRAS	7.768,00	0,00	0,00	7.768,00
32906 - 1AP	FUNDO M A SOC FMAS CRAS APL. FINANC	28,54	0,00	0,00	28,54
34230 - 0	CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	0,00	0,00
34230 - 0AP	CESSÃO ONEROSA - APL FINANCEIRA	22.174,50	1,86	0,00	22.176,36

Página 4 de 7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

FEVEREIRO / 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
34792 - 2	APOIO FINANCEIRO LC 173 SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
34792 - 2AP	APOIO FINANCEIRO LC 173 SAÚDE APL FINANCEIRA	8.006,19	0,67	0,00	8.006,86
34793 - 0	APOIO FINANCEIRO LC SOCIAL	20,90	0,00	20,90	0,00
34793 - 0AP	AP	6.920,65	21,48	0,00	6.942,13
35209 - 8	LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
35209 - 8AP	LEI A BLANC-APLICAÇÃO	77.343,87	6,50	0,00	77.350,37
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	43,60	43,60	0,00
4809 - 7AP	ITR - APL. FINANC	1.623,21	35,13	0,00	1.658,34
58021 - X	F U N D E F	0,00	0,00	0,00	0,00
58021 - XAP	FUNDEF APLIC FINANC	31,97	0,00	0,00	31,97
58040 - 6	P. A. B.	0,00	0,00	0,00	0,00
58040 - 6AP	PAB APLIC FINANC	90,65	0,01	0,00	90,66
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	0,01	0,00	88,54
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.	14.435,20	1,21	0,00	14.436,41
6727 - X	F U M A C	0,00	0,00	0,00	0,00
6727 - XAP	FUMAC - APL. FINANC	0,03	0,00	0,00	0,03
7191 - 9	FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES	0,00	14.086,88	14.086,88	0,00
7191 - 9AP	FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES APLIC	13.036,21	13.947,47	0,00	26.983,68
8441 - 7	E.C.D. / F.N.S./ M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
8441 - 7AP	ECD - APL FINANC	10,41	0,00	0,00	10,41
9737 - 3	ABONO DO PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
9737 - 3AP	ABONO PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 220		1.993.764,73	4.355.842,06	3.824.941,81	2.524.664,98
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
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: 8		0,00	0,00	0,00	0,00
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF					
Agência: 0072 - 8 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
0075 - 4	CONTA MOV.	672,14	21.099,13	17.954,66	3.816,61
0075 - 4AP	APLIC FINANC.	11.994,66	15.641,57	405,30	27.230,93
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	1.353,63	1,57	0,00	1.355,20
16470388 -	CONVENIO MINIST. TURISMO - REV. PRAÇA JOSÉ A.	314,84	0,36	0,00	315,20
165 - 3	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CAS POIPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
165 - 3AP	CONVENIO CONTRUÇÃO CASAS POPULARES APL	133.487,83	44,35	0,00	133.532,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

FEVEREIRO / 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
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 - 0AP	FARMÁCIA BÁSICA APL FINANC	14,49	0,00	0,00	14,49
624035 - 8	FMS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
624035 - 8AP	FMS - PAB APL.FINANC	57.068,96	6,50	0,00	57.075,46
624037 - 4	FNSBLAFB - S A M U	813,99	0,00	0,00	813,99
624037 - 4AP	FNSBLAFB - SAMU APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
624037 - 4AP	FNSBLAFB - SAMU APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
624038 - 2	FNSBLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00
624038 - 2AP	FNSBLVGS - APL. FINANC	0,08	0,00	0,00	0,08
624046 - 3	FNSBLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
624046 - 3AP	FNSBLAFB - APL. FINANC	0,04	0,00	0,00	0,04
624052 - 8	FMS DE ARATUIPE FNSBLAFB	0,00	320.410,92	320.410,92	0,00
624052 - 8-A	FMS DE ARATUIPE FNSBLAFB APL. FINANC	879.673,07	102.255,76	154.720,82	827.208,01
624056 - 0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVS DE ATENÇÃO	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
624056 - 0AP	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVS DE ATENÇÃO	51.166,13	-10,43	0,00	51.155,70
647018 - 3	CONVENIO MINISTERIO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
647018 - 3A	CONVÊNIO - MINISTERIO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
647018 - 6A	CONVENIO - MINISTÉRIO DO TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
647023 - 0	CONVENIO MDS/CAIXA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
647023 - 2A	CONVENIO - MDS/CAIXA COZINHA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
647029 - 9	CONVENIO -MINISTERIO ESPORTES/QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
647030 - 5A	CONVENIO MIN. ESP. QUADRA POLIESPOTIVA - APL	0,00	0,00	0,00	0,00
647035 - 3	PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647035 - 3AP	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
647035 - 6	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647038 - 0	647038-8 CONVENIO MINIST. TURISMO - REV. PRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647038 - 0PP	CONVENIO MINIST. TURISMO - REV. PRAÇA JOSÉ A.	0,00	0,00	0,00	0,00
647038 - 8	CONVENIO MINIST. TURISMO - REV. PRAÇA JOSÉ A.	80,45	0,00	0,00	80,45
647038 - 8AP	647038-8 CONVENIO MINIST. TURISMO - REV. PRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
647045 - 0	CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647045 - 0AP	CONVÊNIO - APL. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00
647045 - 3	CONVÊNIO - APL	4.921,26	5,70	0,00	4.926,96
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: 55		1.155.461,57	459.455,43	493.491,70	1.121.425,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

FEVEREIRO / 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: 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
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	11.413,53	84.558,90	88.949,14	7.023,29
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		11.413,53	84.558,90	88.949,14	7.023,29
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: 304		Total Geral: 3.161.338,20	4.899.856,39	4.407.382,65	3.653.811,94

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.