



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Aratuípe

1

Sexta-feira • 14 de Maio de 2021 • Ano IX • Nº 3250

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Aratuípe publica:

- Balancetes- Demonstrativo de Movimento do Mês Março 2021.
- Balancetes- Demonstrativo de Movimento do Mês Abril 2021.

Imprensa Oficial



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

autonomia
Modernidade
Transparência

Gestor - Antonio Marcos Araujo de Souza / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Rua Dr. João Martins, 01 - Centro - Aratuípe - Bahia

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RUOBWYJPE+EJYQ2DJXD1DG

Atos Administrativos



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01

Centro

ARATUIPE - BA

CNPJ: 13.796.073/0001-83

MARÇO / 2021

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 2.454.370,25	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 1.746.821,19
Receita Orçamentária.....	R\$ 1.694.226,88	Despesas Correntes.....	R\$ 1.697.018,27
Receitas Correntes.....	R\$ 1.910.698,85	Despesas de Capital.....	R\$ 49.802,92
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 399.623,94
CONTAS RETIFICADORAS	R\$ -216.471,97		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 169.626,30	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	R\$ 2.241,31
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	R\$ 7.023,29	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\$ 113.363,67
FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 106.235,38	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 972.411,96
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.086.183,02	Transferência Concedida	R\$ 313.548,04
Transferência Recebida	R\$ 246.735,05		
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 66.812,99		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 2.283.203,05
TOTAL: R\$	5.831.213,16	TOTAL: R\$	5.831.213,16

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 5.525.309,82	Despesa Orçamentária.....	R\$ 4.220.549,56
Receitas Correntes.....	R\$ 6.262.352,39	Despesas Correntes.....	R\$ 4.108.005,25
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 112.544,31
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ -737.042,57	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 602.244,74
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 491.165,66	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	R\$ 2.241,31
Transferência Recebida	R\$ 1.806.362,47	CONTA DE RESPONSABILIDADE - ENCERRAMENT	R\$ 0,00
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 214.227,51	RESP. DE TERC - TESOURARIA	R\$ 0,00
		Contas de Responsabilidade	R\$ 0,00
		FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 113.363,67
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 972.411,96
		Transferência Concedida	R\$ 2.020.589,98
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 2.177.538,81	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 2.283.203,05
TOTAL: R\$	10.214.604,27	TOTAL: R\$	10.214.604,27

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 152.000,00	152.000,00	21.827.388,35
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00	
TOTAL: R\$	152.000,00	152.000,00	21.827.388,35

MOVIMENTO DE BANCOS			
	DÉBITO	CRÉDITO	
Saldo anterior.....	R\$ 2.454.370,25		
Retirado neste mês.....	R\$	3.289.390,96	
Depositado neste mês.....	R\$ 3.118.223,76		
Saldo nesta data.....	R\$	2.283.203,05	
TOTAL: R\$	5.572.594,01	5.572.594,01	

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

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	12.835.923,68D	4.384.899,94	14.519.797,82	4.616.604,48	13.276.202,82	12.604.219,14D
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.285.711,89D	4.345.660,01	14.471.211,73	4.616.405,34	13.276.003,68	4.014.966,56D
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIV DE CAIXA	3.653.811,94D	4.138.899,77	14.129.597,94	4.421.491,72	12.935.916,76	3.371.219,99D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIV DE CAIXA EM MOEDA NAC	3.653.811,94D	4.138.899,77	14.129.597,94	4.421.491,72	12.935.916,76	3.371.219,99D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIV DE CAIXA EM MOEDA NAC - CONS	3.653.811,94D	4.138.899,77	14.129.597,94	4.421.491,72	12.935.916,76	3.371.219,99D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOV - DEMAIS CONTAS	38.808,01D	3.229.591,68	9.188.172,67	3.238.052,95	9.279.359,04	30.346,74D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	5.640,21D	1.382.528,92	3.899.385,44	1.386.159,96	3.915.429,28	2.009,17D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	588,12D	340.845,47	926.334,75	340.845,47	926.560,62	588,12D
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSIST SOC	0,00D	13.696,34	19.855,89	13.696,34	29.206,14	0,00D
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - FUNDEB	0,00D	873.630,80	2.581.319,85	873.630,80	2.581.319,85	0,00D
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - CIDE	0,00D	0,00	1.147,14	0,00	1.147,14	0,00D
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - CONV	1.094,02D	0,37	1,09	0,00	0,00	1.094,39D
1.1.1.1.1.19.08.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINC - CONV-PREF	1.094,02D	0,37	1,09	0,00	0,00	1.094,39D
1.1.1.1.1.19.09.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - FUNDOS ESPECIAIS	0,00D	20.026,59	51.930,49	20.026,59	51.930,49	0,00D
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - FMS	14.713,99D	338.684,08	976.330,10	338.684,08	975.516,11	14.713,99D
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - SALÁRIO EDUC	0,00D	13.285,44	48.151,64	13.285,44	48.151,64	0,00D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - FNDE	0,00D	32.205,38	86.798,33	32.205,38	86.798,33	0,00D
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - ASSIST SOC - FNAS	9.398,87D	44.852,74	99.538,25	44.901,36	90.835,52	9.350,25D
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - MDE	349,51D	92.477,73	253.779,98	92.477,73	253.779,98	349,51D
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINC	7.023,29D	77.357,82	243.599,72	82.139,80	318.683,94	2.241,31D
1.1.1.1.1.19.16.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINC - OUT	0,00D	0,00	0,00	0,00	77.325,53	0,00D
1.1.1.1.1.19.16.00.02.00.00.00	BANCOS C/VINC - CÂMARA	7.023,29D	77.357,82	243.599,72	82.139,80	241.358,41	2.241,31D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.615.003,93D	909.308,09	4.941.425,27	1.183.438,77	3.656.557,72	3.340.873,25D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00	POUPANÇA	2.267.470,96D	665.835,54	2.923.238,83	871.605,06	2.698.248,88	2.061.701,44D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00.00.00	APLIC FINANC RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	863.886,36D	202.491,39	1.417.457,16	457.322,06	830.811,41	609.055,69D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00.00.00	APLIC FINANC RECURSO PRÓPRIO - EDUC	106.496,92D	31.429,26	162.665,65	50.110,42	74.909,23	87.815,76D
1.1.1.1.1.50.02.04.00.00.00.00	APLIC FINANC RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOC	6.942,13D	2,70	602,75	0,00	0,00	6.944,83D
1.1.1.1.1.50.02.05.00.00.00.00	APLIC FINANC RECURSO VINC - FUNDEB	296.547,43D	368.431,21	1.183.908,21	361.972,58	880.912,60	303.006,06D
1.1.1.1.1.50.02.07.00.00.00.00	APLIC REC/ VINC - CIDE	1.173,23D	0,46	1.136,30	0,00	0,00	1.173,69D
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.00.00	APLIC REC/ VINC - CONV	431.427,23D	116,11	752,48	0,00	0,00	431.543,34D
1.1.1.1.1.50.02.09.00.00.00.00	APLIC REC/ VINC - FUNDOS ESPECIAIS	26.983,68D	17.651,91	49.276,68	2.200,00	7.053,55	42.435,59D
1.1.1.1.1.50.02.10.00.00.00.00	APLIC REC/ VINC - FMS	0,00D	0,00	52,72	0,00	890.791,12	0,00D
1.1.1.1.1.50.02.11.00.00.00.00	APLIC REC/ VINC - SALÁRIO EDUC	35.714,86D	13.303,46	48.172,63	0,00	0,00	49.018,32D
1.1.1.1.1.50.02.13.00.00.00.00	APLIC REC/ VINC - FNDE	497.944,16D	32.408,91	59.214,06	0,00	0,00	530.353,07D
1.1.1.1.1.50.02.14.00.00.00.00	APLIC REC/ VINC - ASSIST SOC	0,00D	0,00	0,00	0,00	13.768,97	0,00D
1.1.1.1.1.50.02.15.00.00.00.00	APLIC REC/ VINC - FIES	352,29D	0,13	0,19	0,00	0,00	352,42D
1.1.1.1.1.50.02.17.00.00.00.00	APLIC REC/ VINC - OUT	2,67D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67D



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

MARÇO / 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	8.006,86D	3,11	4,48	0,00	0,00	8.009,97D
1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.00.00	APLIC FINANÇ RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	8.006,86D	3,11	4,48	0,00	0,00	8.009,97D
1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.00	OUT APLICAÇÕES FINANÇS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.339.526,11D	243.469,44	2.018.181,96	311.833,71	958.310,84	1.271.161,84D
1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00.00	APLIC FINANÇ RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	39.898,63D	38.178,58	74.782,03	0,00	405,30	78.077,21D
1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00.00	APLIC FINANÇ RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	101.217,04D	56.077,79	313.737,07	119.300,22	275.742,46	37.994,61D
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	0,03	0,04	0,00	0,00	58,26D
1.1.1.1.50.99.08.01.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - CONV- PREF.	58,23D	0,03	0,04	0,00	0,00	58,26D
1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - FMS	969.663,87D	124.445,34	1.378.039,83	174.993,97	546.016,20	919.115,24D
1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - FNDE	31.941,50D	12,43	31.807,41	0,00	0,00	31.953,93D
1.1.1.1.50.99.14.00.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - ASSIST SOC	96.836,51D	24.716,43	142.422,50	17.539,52	135.607,98	104.013,42D
1.1.1.1.50.99.17.00.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - OUT	99.910,33D	38,84	77.393,08	0,00	0,00	99.949,17D
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD A CURTO PRAZO	10.955,34D	4.998,14	9.136,45	22.809,76	47.136,79	6.856,28C
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD TRIBUTÁRIOS A RECEB	8.779,82D	4.998,14	9.136,45	22.809,76	47.136,79	9.031,80C
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD TRIBUTÁRIOS A RECEB - CONS	8.779,82D	4.998,14	9.136,45	22.809,76	47.136,79	9.031,80C
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	8.779,82D	0,00	0,00	17.811,62	38.000,34	9.031,80C
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOB A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	14.509,17D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.509,17D
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	ITBI	9.466,66C	0,00	0,00	11.171,38	20.638,04	20.638,04C
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	ISS	3.737,31D	0,00	0,00	6.640,24	17.362,30	2.902,93C
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00D	4.998,14	9.136,45	4.998,14	9.136,45	0,00D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLÍCIA	0,00D	4.998,14	9.136,45	4.998,14	9.136,45	0,00D
1.1.2.5.00.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.175,52D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,52D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONS	2.175,52D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,52D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	2.175,52D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,52D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.175,52D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,52D
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉD E VAL A CURTO PRAZO	617.276,73D	10.299,38	20.168,35	0,00	0,00	627.576,11D
1.1.3.8.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VAL A CURTO PRAZO	617.276,73D	10.299,38	20.168,35	0,00	0,00	627.576,11D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VAL A CURTO PRAZO - CONS	16.410,19D	10.299,38	20.168,35	0,00	0,00	26.709,57D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD A RECEB POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6.418,97D	4.115,27	10.534,24	0,00	0,00	10.534,24D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_00_PM	3.057,38D	1.025,40	4.082,78	0,00	0,00	4.082,78D
1.1.3.8.1.08.00.00.02.00.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_02_FMS	1.736,34D	358,89	2.095,23	0,00	0,00	2.095,23D
1.1.3.8.1.08.00.00.03.00.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_14_FMS	240,96D	666,51	907,47	0,00	0,00	907,47D
1.1.3.8.1.08.00.00.04.00.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_00_FMAS	794,68D	205,08	999,76	0,00	0,00	999,76D
1.1.3.8.1.08.00.00.05.00.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_29_FMAS	538,34D	307,62	845,96	0,00	0,00	845,96D
1.1.3.8.1.08.00.00.07.00.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_18	51,27D	218,75	270,02	0,00	0,00	270,02D
1.1.3.8.1.08.00.00.08.00.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_19	0,00D	1.333,02	1.333,02	0,00	0,00	1.333,02D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD A RECEB POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.450,00D	6.184,11	9.634,11	0,00	0,00	9.634,11D



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

MARÇO / 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	
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE_F_00_PM	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00D
1.1.3.8.1.09.00.00.03.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE_F_14_FMS	1.250,00D	3.833,38	5.083,38	0,00	0,00	5.083,38D
1.1.3.8.1.09.00.00.07.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE_F_18	1.100,00D	1.250,73	2.350,73	0,00	0,00	2.350,73D
1.1.3.8.1.09.00.00.08.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE_F_19	0,00D	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VAL DE CURTO PRAZO	6.541,22D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.541,22D
1.1.3.8.1.99.00.00.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA - A RECEB	6.541,22D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.541,22D
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VAL A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	600.866,54D	0,00	0,00	0,00	0,00	600.866,54D
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VAL DE CURTO PRAZO	600.866,54D	0,00	0,00	0,00	0,00	600.866,54D
1.1.3.8.3.99.00.00.01.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - FPM	484.841,90D	0,00	0,00	0,00	0,00	484.841,90D
1.1.3.8.3.99.00.00.02.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - ICMS ESTADUAL	8.801,77D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.801,77D
1.1.3.8.3.99.00.00.03.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - IPI EXPORTAÇÃO	1.127,99D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,99D
1.1.3.8.3.99.00.00.04.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - FUNDEB	103.707,01D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.707,01D
1.1.3.8.3.99.00.00.05.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - IPVA	1.194,27D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,27D
1.1.3.8.3.99.00.00.06.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - CID	1.147,14D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,14D
1.1.3.8.3.99.00.00.07.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - SUS	23,26D	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26D
1.1.3.8.3.99.00.00.08.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - SIMPLES NACIONAL	23,20D	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	3.667,88D	191.462,72	312.308,99	172.103,86	292.950,13	23.026,74D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	3.667,88D	191.462,72	312.308,99	172.103,86	292.950,13	23.026,74D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONS	3.667,88D	191.462,72	312.308,99	172.103,86	292.950,13	23.026,74D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800,00D	119.230,86	159.458,40	119.230,86	159.458,40	800,00D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00D	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	0,00D	12.154,00	74.515,00	12.154,00	74.515,00	0,00D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.867,88D	24.997,00	24.997,00	24.997,00	24.997,00	2.867,88D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	1.607,45	19.865,18	1.607,45	19.865,18	0,00D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00D	24.833,41	24.833,41	5.474,55	5.474,55	19.358,86D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.550.211,79D	39.239,93	48.586,09	199,14	199,14	8.589.252,58D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.951.373,56D	0,00	0,00	199,14	199,14	1.951.174,42D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD A LONGO PRAZO	1.951.373,56D	0,00	0,00	199,14	199,14	1.951.174,42D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD A LONGO PRAZO - CONS	1.951.373,56D	0,00	0,00	199,14	199,14	1.951.174,42D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.706.178,68D	0,00	0,00	199,14	199,14	1.705.979,54D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00	CRÉD NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.706.178,68D	0,00	0,00	199,14	199,14	1.705.979,54D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	245.194,88D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.194,88D
1.2.1.1.1.05.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	245.194,88D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.194,88D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	189.274,62D	24.183,93	24.183,93	0,00	0,00	213.458,55D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	189.274,62D	24.183,93	24.183,93	0,00	0,00	213.458,55D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONS	189.274,62D	24.183,93	24.183,93	0,00	0,00	213.458,55D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIML	189.274,62D	24.183,93	24.183,93	0,00	0,00	213.458,55D



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

MARÇO / 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	
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	PART EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	189.274,62D	24.183,93	24.183,93	0,00	0,00	213.458,55D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	6.408.763,61D	15.056,00	24.402,16	0,00	0,00	6.423.819,61D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	3.081.421,35D	15.056,00	24.402,16	0,00	0,00	3.096.477,35D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONS	3.081.421,35D	15.056,00	24.402,16	0,00	0,00	3.096.477,35D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	135.986,85D	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	144.386,85D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	135.986,85D	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	144.386,85D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.196.069,28D	660,00	660,00	0,00	0,00	1.196.729,28D
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	660,00	660,00	0,00	0,00	418.008,93D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00	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	50.378,76D	5.996,00	15.342,16	0,00	0,00	56.374,76D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	50.378,76D	5.996,00	15.342,16	0,00	0,00	56.374,76D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	3.327.342,26D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327.342,26D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONS	3.327.342,26D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327.342,26D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	109.079,44D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.079,44D
1.2.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	109.079,44D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.079,44D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	37.702,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.702,00D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	37.702,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.702,00D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	969.926,45D	0,00	0,00	0,00	0,00	969.926,45D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	969.926,45D	0,00	0,00	0,00	0,00	969.926,45D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.210.634,37D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.634,37D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.210.634,37D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.634,37D
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	800,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SOFTWARES	800,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONS	800,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	SOFTWARES	800,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.440.009,94C	2.136.145,75	4.802.625,95	1.988.419,28	4.734.285,28	11.292.283,47C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.694.467,48C	2.136.145,75	4.802.625,95	1.988.419,28	4.734.285,28	1.546.741,01C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIG TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG A CURTO PRAZO	268.349,38C	1.166.455,99	3.290.150,52	1.134.210,89	3.207.063,83	236.104,28C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG	149.100,71C	933.239,19	2.821.332,18	933.239,19	2.821.332,18	149.100,71C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG - CONS	149.100,71C	933.239,19	2.821.332,18	933.239,19	2.821.332,18	149.100,71C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG	149.100,71C	933.239,19	2.821.332,18	933.239,19	2.821.332,18	149.100,71C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	SAL, REMUNERAÇÕES E BENEF	149.100,71C	933.239,19	2.821.332,18	933.239,19	2.821.332,18	149.100,71C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00	SAL, REMUNERAÇÕES E BENEF (P)	149.100,71C	0,00	0,00	0,00	0,00	149.100,71C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	SAL, REMUNERAÇÕES E BENEF (F)	0,00D	933.239,19	2.821.332,18	933.239,19	2.821.332,18	0,00D



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

MARÇO / 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	
2.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	SAL, REMUNERAÇÕES E BENEF (F)	0,00D	933.239,19	2.821.332,18	933.239,19	2.821.332,18	0,00D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG	119.248,67C	233.216,80	468.818,34	200.971,70	385.731,65	87.003,57C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG-CONS	6.036,65C	200.971,70	385.731,65	200.971,70	385.731,65	6.036,65C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAG	0,00D	185.905,50	342.564,50	185.905,50	342.564,50	0,00D
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOB SAL E REMUNERAÇÕES	0,00D	185.905,50	342.564,50	185.905,50	342.564,50	0,00D
2.1.1.4.1.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOB SAL E REMUNERAÇÕES (P)	0,00D	185.905,50	342.564,50	185.905,50	342.564,50	0,00D
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS	6.036,65C	15.066,20	43.167,15	15.066,20	43.167,15	6.036,65C
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS (F)	6.036,65C	15.066,20	43.167,15	15.066,20	43.167,15	6.036,65C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG-INTER OFSS - UNIÃO	113.212,02C	32.245,10	83.086,69	0,00	0,00	80.966,92C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	DIVIDA FUNDADA INSS - RFB	99.058,23C	31.097,17	79.647,06	0,00	0,00	67.961,06C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	99.058,23C	31.097,17	79.647,06	0,00	0,00	67.961,06C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	147.608,12C	0,00	0,00	0,00	0,00	147.608,12C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	48.549,89D	31.097,17	79.647,06	0,00	0,00	79.647,06D
2.1.1.4.3.07.00.00.00.00.00.00	CONTRIB SOCIAIS DÉB_PARC_PASEP	14.153,79C	1.147,93	3.439,63	0,00	0,00	13.005,86C
2.1.1.4.3.07.01.00.00.00.00.00	CONTRIB SOC DÉB_PARC_PASEP_RFB (P)	16.445,49C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.445,49C
2.1.1.4.3.07.02.00.00.00.00.00	CONTRIB SOC DÉB_PARC_PASEP_RFB (F)	2.291,70D	1.147,93	3.439,63	0,00	0,00	3.439,63D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG A CURTO PRAZO	579.757,70C	578.912,62	952.486,91	659.462,16	1.008.631,86	660.307,24C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG NACIONAIS A CURTO PRAZO	579.757,70C	578.912,62	952.486,91	659.462,16	1.008.631,86	660.307,24C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	579.757,70C	578.912,62	952.486,91	659.462,16	1.008.631,86	660.307,24C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNEC NACIONAIS	579.757,70C	578.912,62	952.486,91	659.462,16	1.008.631,86	660.307,24C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAG	567.795,00C	576.410,80	947.431,45	659.462,16	1.008.631,86	650.846,36C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAG (F)	567.795,00C	576.410,80	947.431,45	659.462,16	1.008.631,86	650.846,36C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	FORNEC NACIONAIS DO EXERC	100.284,68C	552.743,45	897.919,65	659.462,16	1.008.631,86	207.003,39C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	FORNEC NAC_DE_EXERCES_ANT_RP	467.510,32C	23.667,35	49.511,80	0,00	0,00	443.842,97C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00	FORNEC NAC_RP_PROCES	47.320,58C	23.667,35	49.511,80	0,00	0,00	23.653,23C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.00.00	FORNEC NAC_RP_PROC_2019	73.165,03C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.165,03C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.00.02	FORNEC NAC_RP_PROC_2019_FON_00	49.978,84C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.978,84C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.01.02	FORNEC NAC_RP_PROC_2019_FON_01	12.375,79C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.375,79C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.02.02	FORNEC NAC_RP_PROC_2019_FON_02	486,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.14.02	FORNEC NAC_RP_PROC_2019_FON_14	3.029,40C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,40C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.15.02	FORNEC NAC_RP_PROC_2019_FON_15	6.004,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.004,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.29.02	FORNEC NAC_RP_PROC_2019_FON_29	1.291,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.20.00.02	FORNEC NAC_RP_PROC_2020	25.844,45D	23.667,35	49.511,80	0,00	0,00	49.511,80D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.20.00.02	FORNEC NAC_RP_PROC_2020_FON_00	6.036,65D	8.000,00	14.036,65	0,00	0,00	14.036,65D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.20.14.02	FORNEC NAC_RP_PROC_2020_FON_14	19.807,80D	15.667,35	35.475,15	0,00	0,00	35.475,15D
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG	11.962,70C	2.501,82	5.055,46	0,00	0,00	9.460,88C
2.1.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (P)	14.516,34C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.516,34C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01

Centro

ARATUIPE - BA

CNPJ: 13.796.073/0001-83

MARÇO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.3.1.01.02.01.01.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (P)_COELBA	4.321,94C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,94C
2.1.3.1.01.02.01.02.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (P)_EMBASA	8.909,53C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.909,53C
2.1.3.1.01.02.01.03.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (P)_TELEMAR	1.284,87C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,87C
2.1.3.1.01.02.02.00.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (F)	2.553,64D	2.501,82	5.055,46	0,00	0,00	5.055,46D
2.1.3.1.01.02.02.02.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (F)_EMBASA	2.553,64D	2.501,82	5.055,46	0,00	0,00	5.055,46D
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIG A CURTO PRAZO	846.360,40C	390.777,14	559.988,52	194.746,23	518.589,59	650.329,49C
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VAL REST	846.360,40C	365.657,21	532.564,59	169.626,30	491.165,66	650.329,49C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	VAL REST - CONS	166.972,40C	90.289,69	191.946,65	89.722,32	269.921,86	166.405,03C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	166.407,40C	90.289,69	191.946,65	89.722,32	269.921,86	165.840,03C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	INSS - LEGISLATIVO	33.650,03C	4.741,89	14.310,46	4.741,89	14.310,46	33.650,03C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOB A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.250,46C	2.277,78	6.814,27	2.277,78	4.555,56	12.250,46C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00.00	IMPOSTOS A PAG_IRRF_F_00_LEGISLATIVO	2.258,71D	2.277,78	6.814,27	2.277,78	4.555,56	2.258,71D
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00.00.00.00	IMPOSTOS A PAG_IRRF_F_02_FMS	14.509,17C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.509,17C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.258,71C	0,00	0,00	0,00	2.258,71	2.258,71C
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	0,00	175,00	0,00	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	0,00	175,00	0,00	175,00	14.459,37C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	4.451,26C	1.681,01	4.513,08	1.623,46	4.927,93	4.393,71C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA_PM	4.451,26C	1.681,01	4.513,08	1.623,46	4.927,93	4.393,71C
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	24.787,46C	4.561,66	8.459,88	4.694,97	13.154,85	24.920,77C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.00.00.00	RETENÇÕES SINDICATOS	14.033,92C	0,00	0,00	93,00	93,00	14.126,92C
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	0,00D	0,00	0,00	93,00	93,00	93,00D
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00.00.00.00	RETENÇÃO SINDICATO REGIONAL DO BAIXO SUL	3.988,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,00C
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	6.765,54C	4.561,66	8.459,88	4.601,97	13.061,85	6.805,85C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.00.00.00	RETENÇÃO_AACS_PM	1.299,00C	0,00	0,00	46,50	46,50	1.345,50C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02.00.00.00	RETENÇÃO_ACS_F_14_FMS	465,00C	465,00	744,00	449,50	1.193,50	449,50C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.05.00.00.00	RETENÇÕES - A.P.LB	3.679,54C	3.104,66	6.134,88	3.113,97	9.248,85	3.688,85C
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	992,00C	992,00	1.581,00	992,00	2.573,00	992,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPR E FINANC	74.337,89C	77.027,35	157.673,96	76.379,76	230.533,02	73.690,30C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA	16.225,42C	16.225,42	32.450,85	15.913,24	48.364,09	15.913,24C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.01.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_PM	14.357,75C	14.127,30	28.254,61	13.895,95	42.381,01	14.126,40C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.02.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_02_FMS	0,00D	777,74	1.555,48	465,56	1.243,30	312,18D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.03.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_14_FMS	1.867,67C	1.089,93	2.179,86	1.089,93	4.047,53	1.867,67C



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

MARÇO / 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	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.04.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_00_FMAS	0,00D	230,45	460,90	461,80	692,25	231,35C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.01.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_PM	46.696,50C	45.671,33	92.097,26	44.669,27	137.791,70	45.694,44C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.02.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_02_FMS	3.386,95C	2.997,01	7.211,92	3.696,88	11.298,74	4.086,82C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.03.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_14_FMS	7.197,78C	7.587,72	15.797,44	7.554,50	22.962,00	7.164,56C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.04.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_00_FMAS	0,00D	1.025,17	2.050,34	1.025,17	2.050,34	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO SICCOB LEGISLATIVO	0,00D	2.765,13	5.799,44	2.765,13	5.799,44	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	831,24C	755,57	2.266,71	755,57	2.266,71	831,24C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1,87C	0,00	0,00	4,46	6,33	6,33C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.01.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	1,87C	0,00	0,00	4,46	6,33	6,33C
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	679.388,00C	275.367,52	340.617,94	79.903,98	221.243,80	483.924,46C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	679.388,00C	275.367,52	340.617,94	79.903,98	221.243,80	483.924,46C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	INSS SEGURADO	679.388,00C	275.367,52	340.617,94	79.903,98	221.243,80	483.924,46C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.00.00	INSS SEGURADO	675.939,50C	275.367,52	340.617,94	75.624,98	213.516,30	476.196,96C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.00.00.00	INSS SEGURADO_F_00_PM	653.056,65C	254.833,12	304.117,59	51.694,54	150.737,06	449.918,07C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.00.00.00	INSS SEGURADO_F_02_FMS	11.218,51C	8.211,15	11.041,94	6.457,15	20.506,45	9.464,51C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.00.00.00	INSS SEGURADO_F_14_FMS	8.472,27C	11.045,25	24.180,41	13.875,55	35.482,98	11.302,57C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.00.00.00	INSS SEGURADO_F_00_FMAS	1.914,07C	0,00	0,00	2.061,34	3.975,41	3.975,41C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.00.00.00	INSS SEGURADO_F_29_FMAS	1.278,00C	1.278,00	1.278,00	1.536,40	2.814,40	1.536,40C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.00.00	INSS PRESTADOR SERV	3.448,50C	0,00	0,00	4.279,00	7.727,50	7.727,50C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.00.00.00	INSS PRESTADOR SERV_F_00_PM	3.448,50C	0,00	0,00	4.279,00	7.727,50	7.727,50C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUT OBRIG A CURTO PRAZO	0,00D	25.119,93	27.423,93	25.119,93	27.423,93	0,00D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUT OBRIG A CURTO PRAZO - CONS	0,00D	25.119,93	27.423,93	25.119,93	27.423,93	0,00D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAG	0,00D	936,00	3.240,00	936,00	3.240,00	0,00D
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAG (F)	0,00D	936,00	3.240,00	936,00	3.240,00	0,00D
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAG	0,00D	24.183,93	24.183,93	24.183,93	24.183,93	0,00D
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAG (F)	0,00D	24.183,93	24.183,93	24.183,93	24.183,93	0,00D
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	5.440.910,34C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440.910,34C
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIG TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG A LONGO PRAZO	5.425.211,17C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425.211,17C
2.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG	5.425.211,17C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425.211,17C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG-INTER OFSS - UNIÃO	5.425.211,17C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425.211,17C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB AO RGPS	4.951.432,55C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951.432,55C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	4.951.432,55C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951.432,55C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	4.951.432,55C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951.432,55C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.01.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)-RFB	4.614.472,19C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.614.472,19C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.02.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)-PGFN	336.960,36C	0,00	0,00	0,00	0,00	336.960,36C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS	473.778,62C	0,00	0,00	0,00	0,00	473.778,62C



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

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS	473.778,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	473.778,62 C
2.2.1.4.3.99.01.00.01.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS_PASEP_PGFN_(P)	470.199,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	470.199,62 C
2.2.1.4.3.99.01.00.02.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS_PASEP_RFB_(P)	3.579,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,00 C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG A LONGO PRAZO	15.699,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.699,17 C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG NACIONAIS A LONGO PRAZO	15.699,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.699,17 C
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONS	15.699,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.699,17 C
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC NACIONAIS	15.699,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.699,17 C
2.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG	15.699,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.699,17 C
2.2.3.1.1.01.02.01.01.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (P)_COELBA	15.699,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.699,17 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.304.632,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304.632,12 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.304.632,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304.632,12 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.304.632,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304.632,12 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	4.304.632,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304.632,12 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC	942.164,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	942.164,74 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCIS ANT	3.362.467,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362.467,38 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMIL DIMINUTIVA	4.122.022,42 D	2.073.742,23	6.195.764,65	0,00	0,00	6.195.764,65 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENC	2.074.576,27 D	1.134.210,89	3.208.787,16	0,00	0,00	3.208.787,16 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUN A PESSOAL	1.889.816,32 D	933.239,19	2.823.055,51	0,00	0,00	2.823.055,51 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUN A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.889.816,32 D	933.239,19	2.823.055,51	0,00	0,00	2.823.055,51 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUN A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	1.889.816,32 D	933.239,19	2.823.055,51	0,00	0,00	2.823.055,51 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.550.448,97 D	693.692,34	2.244.141,31	0,00	0,00	2.244.141,31 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.550.448,97 D	693.692,34	2.244.141,31	0,00	0,00	2.244.141,31 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	339.367,35 D	239.546,85	578.914,20	0,00	0,00	578.914,20 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	337.644,02 D	239.546,85	577.190,87	0,00	0,00	577.190,87 D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00.00	OUT CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.723,33 D	0,00	1.723,33	0,00	0,00	1.723,33 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENC PATRONAIS	184.759,95 D	200.971,70	385.731,65	0,00	0,00	385.731,65 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENC PATRONAIS - RGPS	184.759,95 D	200.971,70	385.731,65	0,00	0,00	385.731,65 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ENC PATRONAIS - RGPS - CONS	156.659,00 D	185.905,50	342.564,50	0,00	0,00	342.564,50 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	156.659,00 D	185.905,50	342.564,50	0,00	0,00	342.564,50 D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENC PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	28.100,95 D	15.066,20	43.167,15	0,00	0,00	43.167,15 D
3.1.2.2.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENC PATRONAIS - RGPS	28.100,95 D	15.066,20	43.167,15	0,00	0,00	43.167,15 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	296.019,65 D	586.191,31	882.210,96	0,00	0,00	882.210,96 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	120.846,27 D	181.212,26	302.058,53	0,00	0,00	302.058,53 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	120.846,27 D	172.103,86	292.950,13	0,00	0,00	292.950,13 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONS	120.846,27 D	172.103,86	292.950,13	0,00	0,00	292.950,13 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.257,73 D	1.607,45	19.865,18	0,00	0,00	19.865,18 D



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

MARÇO / 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	
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00D	6.040,00	6.040,00	0,00	0,00	6.040,00D
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00D	5.474,55	5.474,55	0,00	0,00	5.474,55D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUT DE VEICULOS	62.361,00D	12.154,00	74.515,00	0,00	0,00	74.515,00D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.227,54D	138.187,86	178.415,40	0,00	0,00	178.415,40D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00D	9.108,40	9.108,40	0,00	0,00	9.108,40D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS	0,00D	9.108,40	9.108,40	0,00	0,00	9.108,40D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSIST SOC	0,00D	9.108,40	9.108,40	0,00	0,00	9.108,40D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVS	175.173,38D	404.979,05	580.152,43	0,00	0,00	580.152,43D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	2.304,00D	936,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONS	2.304,00D	936,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.304,00D	936,00	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVS TERC - PF	62.397,50D	90.079,00	152.476,50	0,00	0,00	152.476,50D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVS TERC - PF - CONS	62.397,50D	90.079,00	152.476,50	0,00	0,00	152.476,50D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	47.800,00D	81.300,00	129.100,00	0,00	0,00	129.100,00D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	1.000,00D	6.600,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERV PRESTADOS POR PESSOA FISICA	13.597,50D	2.179,00	15.776,50	0,00	0,00	15.776,50D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVS TERC - PJ	110.471,88D	313.964,05	424.435,93	0,00	0,00	424.435,93D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVS TERC - PJ - CONS	110.471,88D	313.964,05	424.435,93	0,00	0,00	424.435,93D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	107,48D	74.265,09	74.372,57	0,00	0,00	74.372,57D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	0,00D	20.650,00	20.650,00	0,00	0,00	20.650,00D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	7.300,00D	38.321,30	45.621,30	0,00	0,00	45.621,30D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVS TERC - PJ	103.064,40D	180.727,66	283.792,06	0,00	0,00	283.792,06D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS E DELEGAÇÕES CONCED	1.707.041,94D	313.548,04	2.020.589,98	0,00	0,00	2.020.589,98D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.707.041,94D	313.548,04	2.020.589,98	0,00	0,00	2.020.589,98D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONCED PARA A EXEC ORCAMENTARIA	1.707.041,94D	313.548,04	2.020.589,98	0,00	0,00	2.020.589,98D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONCED PARA A EXEC ORÇ - INTRA OFSS	1.707.041,94D	313.548,04	2.020.589,98	0,00	0,00	2.020.589,98D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	1.680.455,05D	260.461,48	1.940.916,53	0,00	0,00	1.940.916,53D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGIS	147.414,52D	66.812,99	214.227,51	0,00	0,00	214.227,51D
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	1.533.040,53D	193.648,49	1.726.689,02	0,00	0,00	1.726.689,02D
3.5.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00	REC ARRECADADOS - CONCEDIDOS	8.174,88D	53.086,56	61.261,44	0,00	0,00	61.261,44D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00	DEVOL DE TRANSFS RECEBIDAS	18.412,01D	0,00	18.412,01	0,00	0,00	18.412,01D
3.5.1.1.2.09.99.00.00.00.00.00	DEMAIS DEVOLUÇÕES DE TRANSFS RECEBIDAS	18.412,01D	0,00	18.412,01	0,00	0,00	18.412,01D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUT VAR PATRIMIS DIMIN	44.384,56D	39.791,99	84.176,55	0,00	0,00	84.176,55D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	44.384,56D	39.791,99	84.176,55	0,00	0,00	84.176,55D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00.00.00	VPD DE OUT PROVISÕES	44.384,56D	39.791,99	84.176,55	0,00	0,00	84.176,55D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00.00.00	VPD DE OUT PROVISÕES - CONS	44.384,56D	39.791,99	84.176,55	0,00	0,00	84.176,55D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIML AUMENTATIVA	5.517.936,16C	0,00	0,00	1.989.764,16	7.507.700,32	7.507.700,32C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01

Centro

ARATUIPE - BA

CNPJ: 13.796.073/0001-83

MARÇO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.2.2.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.398.652,87 D	0,00	4.398.652,87	0,00	0,00	4.398.652,87 D
5.2.2.1.01.02.03.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	435.074,83 D	0,00	435.074,83	0,00	0,00	435.074,83 D
5.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	279.986,17 D	0,00	279.986,17	0,00	0,00	279.986,17 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00 C
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESP ORÇ	1.231.072,07 D	265.213,15	1.496.285,22	0,00	0,00	1.496.285,22 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPS POR EMISSÃO	1.231.072,07 D	265.213,15	1.496.285,22	0,00	0,00	1.496.285,22 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXEC DA DESP POR NOTA DE EMP	1.231.072,07 D	265.213,15	1.496.285,22	0,00	0,00	1.496.285,22 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPS	1.231.072,07 D	265.213,15	1.496.285,22	0,00	0,00	1.496.285,22 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAG	794.097,28 D	0,00	0,00	23.667,35	49.511,80	770.429,93 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROC	55.599,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.599,37 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC - EXERCIS ANT	55.599,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.599,37 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC - EXERCIS ANT	55.599,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.599,37 D
5.3.1.2.0.00.00.00.15.00.00.00	RP NÃO PROC - EXERCIS ANT_2015	25.760,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.760,00 D
5.3.1.2.0.00.00.00.17.00.00.00	RP NÃO PROC - EXERCIS ANT_2017	26.520,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,27 D
5.3.1.2.0.00.00.00.18.00.00.00	RP NÃO PROC - EXERCIS ANT_2018	3.319,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,10 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROC	738.497,91 D	0,00	0,00	23.667,35	49.511,80	714.830,56 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC - INSCRITOS	47.320,58 D	0,00	0,00	23.667,35	49.511,80	23.653,23 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC - EXERCIS ANT	588.849,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	588.849,50 D
5.3.2.2.0.00.00.00.17.00.00.00	RP PROC - EXERCIS ANT_2017	505.162,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	505.162,50 D
5.3.2.2.0.00.00.00.18.00.00.00	RP PROC - EXERCIS ANT_2018	83.687,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.687,00 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC - INSCRIÇÃO NO EXERC	102.327,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.327,83 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	123.055.117,20 C	3.167.919,99	10.054.631,30	3.409.465,79	132.531.352,57	123.296.663,00 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DO PLANEJAMENTO	60.546.000,01 C	0,00	0,00	0,00	60.546.000,01	60.546.000,01 C
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
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DO ORÇAMENTO	61.715.019,91 C	3.120.585,29	9.955.607,70	3.385.798,44	71.935.840,76	61.980.233,06 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA REC	30.210.947,84 C	1.694.226,88	5.525.309,82	1.694.226,88	35.736.257,66	30.210.947,84 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REC A REALIZAR	28.112.359,38 C	1.910.698,85	6.262.352,39	(216.471,97)	32.247.540,95	25.985.188,56 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	REC CORRENTE	28.039.924,52 C	1.910.698,85	6.262.352,39	(216.471,97)	30.175.106,09	23.912.753,70 C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	REC TRIBUTARIA	897.044,63 C	58.008,60	141.740,00	0,00	980.776,03	839.036,03 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	345.577,55 C	1.376,50	6.517,43	0,00	350.718,48	344.201,05 C



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

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	REC DE SERV'S	15.150,00C	0,00	0,00	0,00	15.150,00C	15.150,00C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CORRENTES	24.531.091,08C	1.851.114,61	6.113.895,82	(216.471,97)	28.577.400,32	22.463.504,50C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	OUT RECS CORRENTES	190.461,26C	199,14	199,14	0,00	190.461,26	190.262,12C
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	REC DE CAPITAL	2.072.434,86C	0,00	0,00	0,00	2.072.434,86	2.072.434,86C
6.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	159.075,00C	0,00	0,00	0,00	159.075,00	159.075,00C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE CAPITAL	1.913.359,86C	0,00	0,00	0,00	1.913.359,86	1.913.359,86C
6.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	REC REALIZADA	4.353.934,49C	(1.096,31)	(3.377,26)	1.910.698,85	6.262.352,39	6.265.729,65C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REC CORRENTE	4.353.934,49C	(1.096,31)	(3.377,26)	1.910.698,85	6.262.352,39	6.265.729,65C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	REC TRIBUTÁRIA	83.731,40C	0,00	0,00	58.008,60	141.740,00	141.740,00C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	REC PATRIML	5.140,93C	0,00	0,00	1.376,50	6.517,43	6.517,43C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CORRENTES	4.265.062,16C	(1.096,31)	(3.377,26)	1.851.114,61	6.113.895,82	6.117.273,08C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00	OUT RECS CORRENTES	0,00D	0,00	0,00	199,14	199,14	199,14C
6.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	(-) DED DA REC ORÇ	2.255.346,03D	(215.375,66)	(733.665,31)	0,00	(2.773.635,68)	2.039.970,37D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DED POR TRANSFS CONST E LEGAIS	2.255.346,03D	(215.375,66)	(733.665,31)	0,00	(2.773.635,68)	2.039.970,37D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	2.255.346,03D	(215.375,66)	(733.665,31)	0,00	(2.773.635,68)	2.039.970,37D
6.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA DESP	31.504.072,07C	1.426.358,41	4.430.297,88	1.691.571,56	36.199.583,10	31.769.285,22C
6.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	DISPS DE CREDITO	30.273.000,00C	1.426.358,41	4.430.297,88	1.426.358,41	34.703.297,88	30.273.000,00C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	29.041.927,93C	265.213,15	1.496.285,22	0,00	30.273.000,00	28.776.714,78C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPS CORRENTES	23.930.913,46C	265.213,15	1.493.585,82	0,00	25.159.286,13	23.665.700,31C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENC SOCIAIS	13.507.390,31C	203.583,14	948.583,14	0,00	14.252.390,31	13.303.807,17C
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENC DA DÍVIDA	124.142,44C	0,00	0,00	0,00	124.142,44	124.142,44C
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	OUT DESP CORRENTES	10.299.380,71C	61.630,01	545.002,68	0,00	10.782.753,38	10.237.750,70C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPS CAPITAL	4.831.028,30C	0,00	2.699,40	0,00	4.833.727,70	4.831.028,30C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.395.953,47C	0,00	2.699,40	0,00	4.398.652,87	4.395.953,47C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	435.074,83C	0,00	0,00	0,00	435.074,83	435.074,83C
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	279.986,17C	0,00	0,00	0,00	279.986,17	279.986,17C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.231.072,07C	1.161.145,26	2.934.012,66	1.426.358,41	4.430.297,88	1.496.285,22C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQ	749.579,73C	404.225,65	885.717,99	265.213,15	1.496.285,22	610.567,23C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	809.882,72D	756.919,61	2.048.294,67	404.225,65	885.717,99	1.162.576,68D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.291.375,06C	0,00	0,00	756.919,61	2.048.294,67	2.048.294,67C
6.2.2.9.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESP ORÇ	1.231.072,07C	0,00	0,00	265.213,15	1.496.285,22	1.496.285,22C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	DESP PRE-EMPENHADA	1.231.072,07C	0,00	0,00	265.213,15	1.496.285,22	1.496.285,22C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPS A EMPENHAR	1.231.072,07C	0,00	0,00	265.213,15	1.496.285,22	1.496.285,22C
6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE RESTOS A PAG	794.097,28C	47.334,70	99.023,60	23.667,35	49.511,80	770.429,93C
6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE RP NÃO PROC	55.599,37C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.599,37C
6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC A LIQ	55.599,37C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.599,37C
6.3.1.1.0.00.00.00.15.00.00.00	RPNPROC_A LIQUIDAR_2015	25.760,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.760,00C



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

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.3.1.1.0.00.00.00.17.00.00.00.00	RP/PROC_A_LIQUIDAR_2017	26.520,27C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,27C
6.3.1.1.0.00.00.00.18.00.00.00.00	RP/PROC_A_LIQUIDAR_2018	3.319,10C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,10C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE RP PROC	738.497,91C	47.334,70	99.023,60	23.667,35	49.511,80	714.830,56C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC A PAG	636.170,08C	23.667,35	49.511,80	0,00	0,00	612.502,73C
6.3.2.1.0.00.00.00.17.00.00.00.00	RP PROC A PAG_2017	505.162,50C	0,00	0,00	0,00	0,00	505.162,50C
6.3.2.1.0.00.00.00.18.00.00.00.00	RP PROC A PAG_2018	83.687,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.687,00C
6.3.2.1.0.00.00.00.19.00.00.00.00	RP PROC A PAG_2019	73.165,03C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.165,03C
6.3.2.1.0.00.00.00.20.00.00.00.00	RP PROC A PAG_2020	25.844,45D	23.667,35	49.511,80	0,00	0,00	49.511,80D
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC PAGOS	0,00D	23.667,35	49.511,80	23.667,35	49.511,80	0,00D
6.3.2.2.0.00.00.00.20.00.00.00.00	RP PROC PAGOS_2020	0,00D	23.667,35	49.511,80	23.667,35	49.511,80	0,00D
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC - INSCRIÇÃO NO EXERC	102.327,83C	0,00	0,00	0,00	0,00	102.327,83C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.613.885,39D	917.212,73	2.531.098,12	0,00	0,00	2.531.098,12D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	798.787,50D	541.299,76	1.340.087,26	0,00	0,00	1.340.087,26D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	798.787,50D	541.299,76	1.340.087,26	0,00	0,00	1.340.087,26D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIG CONTRATUAIS	798.787,50D	541.299,76	1.340.087,26	0,00	0,00	1.340.087,26D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIG CONTRATUAIS - CONS	798.787,50D	541.299,76	1.340.087,26	0,00	0,00	1.340.087,26D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVS	763.627,50D	520.259,76	1.283.887,26	0,00	0,00	1.283.887,26D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	35.160,00D	21.040,00	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ADM FINANC	815.097,89D	375.912,97	1.191.010,86	0,00	0,00	1.191.010,86D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPS POR DESTINAÇÃO	815.097,89D	375.912,97	1.191.010,86	0,00	0,00	1.191.010,86D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISP DE REC	815.097,89D	375.912,97	1.191.010,86	0,00	0,00	1.191.010,86D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	REC VINCS	815.097,89D	375.912,97	1.191.010,86	0,00	0,00	1.191.010,86D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CRED	1.613.885,39C	1.375.350,89	4.212.199,27	2.292.563,62	6.743.297,39	2.531.098,12C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DOS ATOS POTENCIAIS	798.787,50C	0,00	0,00	541.299,76	1.340.087,26	1.340.087,26C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	798.787,50C	0,00	0,00	541.299,76	1.340.087,26	1.340.087,26C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE OBRIG CONTRATUAIS	798.787,50C	0,00	0,00	541.299,76	1.340.087,26	1.340.087,26C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE OBRIG -CONS	798.787,50C	0,00	0,00	541.299,76	1.340.087,26	1.340.087,26C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVS	763.627,50C	0,00	0,00	520.259,76	1.283.887,26	1.283.887,26C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	35.160,00C	0,00	0,00	21.040,00	56.200,00	56.200,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	35.160,00C	0,00	0,00	21.040,00	56.200,00	56.200,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	35.160,00C	0,00	0,00	21.040,00	56.200,00	56.200,00C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA ADM FINANC	815.097,89C	1.375.350,89	4.212.199,27	1.751.263,86	5.403.210,13	1.191.010,86C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DAS DISPS POR DESTINAÇÃO	815.097,89C	1.375.350,89	4.212.199,27	1.751.263,86	5.403.210,13	1.191.010,86C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA DISP DE REC	815.097,89C	1.375.350,89	4.212.199,27	1.751.263,86	5.403.210,13	1.191.010,86C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR	415.974,18D	265.213,15	1.496.285,22	375.912,97	1.191.010,86	305.274,36D
8.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	REC DISPONÍVEIS PARA O EXERC	415.974,18D	265.213,15	1.496.285,22	375.912,97	1.191.010,86	305.274,36D
8.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	REC Ordin	389.472,41C	10.000,00	377.000,00	343.478,63	1.099.951,04	722.951,04C



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

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	DDR - REC's PRÓP de ENT da ADM Indireta -FON 50	389.472,41 C	10.000,00	377.000,00	343.478,63	1.099.951,04	722.951,04 C
8.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	REC VINC'S	805.446,59 D	255.213,15	1.119.285,22	32.434,34	91.059,82	1.028.225,40 D
8.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	DDR - Saúde - 15% -FON 02	862.072,07 D	255.213,15	1.117.285,22	0,00	0,00	1.117.285,22 D
8.2.1.1.01.02.07.00.00.00.00.00	DDR - TRANSFs de REC - FNDE -FON 15	56.625,48 C	0,00	2.000,00	32.434,34	91.059,82	89.059,82 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR EMP	749.579,73 C	404.225,65	885.717,99	265.213,15	1.496.285,22	610.567,23 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR EMP - A LIQ	749.579,73 C	404.225,65	885.717,99	265.213,15	1.496.285,22	610.567,23 C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMP A LIQ - Saúde - 15% -FON 02	559.380,50 C	307.560,93	610.252,50	255.213,15	1.117.285,22	507.032,72 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMP A LIQ - TRANSFs de REC - FNDE -FON 15	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMP A LIQ - TRANSFs FUNDEB- 40% -FON 19	188.199,23 C	96.664,72	275.465,49	10.000,00	377.000,00	101.534,51 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR LIQ E ENTRADAS COMPENSATORIAS	642.791,63 D	705.912,09	1.830.196,06	404.225,65	885.717,99	944.478,07 D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	COMPR POR LIQ	605.972,15 D	664.821,69	1.752.286,18	404.225,65	885.717,99	866.568,19 D
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQ - Saúde - 15% -FON 02	27.478,54 C	243.554,56	518.767,59	307.560,93	610.252,50	91.484,91 C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQ - TRANSFs FUNDEB- 60% -FON 18	639.194,28 D	317.603,12	956.797,40	0,00	0,00	956.797,40 D
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQ - TRANSFs FUNDEB- 40% -FON 19	31.588,04 C	79.996,66	227.209,39	96.664,72	275.465,49	48.256,10 C
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQ - TRANSFs de REC - FNAS -FON 29	25.844,45 D	23.667,35	49.511,80	0,00	0,00	49.511,80 D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	36.819,48 D	41.090,40	77.909,88	0,00	0,00	77.909,88 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - REC Ordin -FON 00	18.825,51 D	10.540,37	29.365,88	0,00	0,00	29.365,88 D
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% -FON 02	9.559,78 D	12.344,79	21.904,57	0,00	0,00	21.904,57 D
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFs FUNDEB- 40% -FON 19	8.434,19 D	18.205,24	26.639,43	0,00	0,00	26.639,43 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA	1.124.283,97 C	0,00	0,00	705.912,09	1.830.196,06	1.830.196,06 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - REC Ordin -FON 00	18.825,51 C	0,00	0,00	10.540,37	29.365,88	29.365,88 C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Saúde - 15% -FON 02	284.772,81 C	0,00	0,00	255.899,35	540.672,16	540.672,16 C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - TRANSFs FUNDEB- 60% -FON 18	639.194,28 C	0,00	0,00	317.603,12	956.797,40	956.797,40 C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - TRANSFs FUNDEB- 40% -FON 19	155.646,92 C	0,00	0,00	98.201,90	253.848,82	253.848,82 C
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - TRANSFs de REC - FNAS -FON 29	25.844,45 C	0,00	0,00	23.667,35	49.511,80	49.511,80 C

Total de Registros: 543	0,00 C	14.749.533,21	165.339.481,20	14.554.012,12	165.220.521,91	0,00 C
	141.626.948,69 D					144.627.744,91 D
	141.626.948,69 C					144.627.744,91 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 01/03/2021 até 31/03/2021

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.0.0.0.00	RECs Correntes	30.912.148,65	1.910.698,85	6.262.352,39	0,00	24.649.796,26
1.1.0.0.0.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	980.776,03	58.207,74	141.939,14	0,00	838.836,89
1.1.1.0.0.0.0.00	Impostos	855.536,03	53.209,60	132.802,69	0,00	722.733,34
1.1.1.3.0.0.0.00	Impostos SOB a Renda e PROV de Qualquer Natureza	533.164,06	30.856,82	85.814,69	0,00	447.349,37
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto SOB a Renda - Retido na Fonte	533.164,06	30.856,82	85.814,69	0,00	447.349,37
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto SOB a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	508.150,00	28.579,04	79.000,42	0,00	429.149,58
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto SOB a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	508.150,00	28.579,04	79.000,42	0,00	429.149,58
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	2.277,78	6.814,27	0,00	13.385,73
1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto SOB a Renda - Retido na Fonte - Outros REND - Principal	20.200,00	2.277,78	6.814,27	0,00	13.385,73
1.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios	322.371,97	22.352,78	46.988,00	0,00	275.383,97
1.1.1.8.01.0.0.00	Impostos SOB o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	110.271,97	11.370,52	20.837,18	0,00	89.434,79
1.1.1.8.01.1.0.00	Imposto SOB a Propriedade Predial e Territorial Urbana	72.901,97	199,14	199,14	0,00	72.702,83
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	199,14	199,14	0,00	31.292,83
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	11.171,38	20.638,04	0,00	16.731,96
1.1.1.8.01.4.1.00	Imposto SOB Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de DIR Reais SOB	30.300,00	11.171,38	20.638,04	0,00	9.661,96
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	10.982,26	26.150,82	0,00	185.949,18
1.1.1.8.02.3.0.00	Imposto SOB SERVs de Qualquer Natureza	212.100,00	10.982,26	26.150,82	0,00	185.949,18
1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto SOB SERVs de Qualquer Natureza - Principal	202.000,00	10.262,99	23.916,48	0,00	178.083,52
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	719,27	2.234,34	2.234,34	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	110.090,00	4.998,14	9.136,45	0,00	100.953,55
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo EXERC do Poder de Polícia	105.040,00	4.998,14	9.136,45	0,00	95.903,55
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	75.750,00	4.998,14	9.136,45	0,00	66.613,55



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 01/03/2021 até 31/03/2021
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	4.998,14	9.136,45	0,00	66.613,55
1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	70.700,00	4.998,14	9.136,45	0,00	61.563,55
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	1.376,50	6.517,43	0,00	344.201,05
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 01/03/2021 até 31/03/2021

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	1.376,50	6.517,43	0,00	72.364,85
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	78.882,28	1.376,50	6.517,43	0,00	72.364,85
1.3.2.1.00.1.0.00	REMUN de Depósitos BANCs - VINCS	75.245,00	1.376,50	6.517,43	0,00	68.727,57
1.3.2.1.00.1.1.00	REMUN de Depósitos BANCs - Principal - VINCS	75.245,00	1.376,50	6.517,43	0,00	68.727,57
1.3.2.1.00.1.1.01	REMUN de Depósitos BANCs - Royalt	5.050,00	14,01	15,81	0,00	5.034,19
1.3.2.1.00.1.1.02	REMUN de Depósito BANC - FUNDEB	31.815,00	155,46	187,30	0,00	31.627,70
1.3.2.1.00.1.1.03	REMUN de Depósito BANC - Fundo de Saúde	6.060,00	465,98	775,52	0,00	5.284,48
1.3.2.1.00.1.1.04	REMUN de Depósito BANC - MDE	2.020,00	31,09	38,52	0,00	1.981,48
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	0,46	0,55	0,00	1.009,45
1.3.2.1.00.1.1.07	REMUN de Depósito BANC - FNAS	2.020,00	39,74	60,25	0,00	1.959,75
1.3.2.1.00.1.1.08	REMUN de Depósito BANC - FNDE	5.050,00	228,96	4.261,49	0,00	788,51
1.3.2.1.00.1.1.09	REMUN de Depósitos BANCs - Outros Depósitos	2.020,00	44,50	91,00	0,00	1.929,00
1.3.2.1.00.1.1.10	REMUN de Depósitos BANCs - CONV	8.080,00	121,52	730,25	0,00	7.349,75
1.3.2.1.00.1.1.11	REMUN de Depósitos BANCs - Não VINCS	10.100,00	274,78	356,74	0,00	9.743,26
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 01/03/2021 até 31/03/2021
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.6.3.0.01.0.0.00	SERVs de Atendimento à Saúde	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
1.6.3.0.01.1.0.00	SERVs de Atendimento à Saúde	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
1.6.3.0.01.1.1.00	SERVs de Atendimento à Saúde - Principal	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFs Correntes	29.314.442,88	1.851.114,61	6.113.895,82	0,00	23.200.547,06
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFs da União e de suas ENT	19.854.467,20	1.194.029,75	4.219.861,64	0,00	15.634.605,56
1.7.1.8.00.0.0.00	TRANSFs da União - Especifica E/M	19.854.467,20	1.194.029,75	4.219.861,64	0,00	15.634.605,56
1.7.1.8.01.0.0.00	PART na REC da União	12.511.245,38	850.330,16	3.087.538,40	0,00	9.423.706,98
1.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de PART dos Municípios - Cota Mensal	11.610.000,00	850.140,22	3.086.123,56	0,00	8.523.876,44
1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de PART dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.610.000,00	850.140,22	3.086.123,56	0,00	8.523.876,44
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	189,94	267,70	0,00	56.417,84
1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto SOB a Propriedade Territorial Rural - Principal	56.685,54	189,94	267,70	0,00	56.417,84
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	17.826,59	44.876,94	0,00	188.433,06
1.7.1.8.02.5.0.00	Cota-parte Royalt pela PART Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	31.815,00	1.236,33	3.417,71	0,00	28.397,29
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	1.236,33	3.417,71	0,00	28.397,29
1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	201.495,00	16.590,26	41.459,23	0,00	160.035,77
1.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	201.495,00	16.590,26	41.459,23	0,00	160.035,77
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	163.690,11	502.699,39	0,00	2.034.928,87
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	163.690,11	502.699,39	0,00	2.034.928,87
1.7.1.8.03.1.0.00	TRANSF de REC do SUS - Atenção Básica	1.840.223,26	135.418,96	419.952,29	0,00	1.420.270,97
1.7.1.8.03.1.0.15	TRANSF de REC do SUS - Atenção Básica	1.840.223,26	135.418,96	419.952,29	0,00	1.420.270,97
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	39.375,00	0,00	122.225,00
1.7.1.8.03.3.0.00	TRANSF de REC do SUS - Vigilância em Saúde	143.420,00	10.733,65	30.134,60	0,00	113.285,40
1.7.1.8.03.4.0.00	TRANSF de REC do SUS - ASSIST Farmacêutica	106.050,00	4.412,50	13.237,50	0,00	92.812,50
1.7.1.8.03.5.0.00	TRANSF de REC do SUS - Gestão do SUS	159.075,00	0,00	0,00	0,00	159.075,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/03/2021 até 31/03/2021

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	45.490,82	134.949,97	0,00	538.669,53
1.7.1.8.05.1.0.00	TRANSFs do Salário-EDUC	255.580,50	13.285,44	48.151,64	0,00	207.428,86
1.7.1.8.05.1.1.00	TRANSFs do Salário-EDUC - Principal	255.580,50	13.285,44	48.151,64	0,00	207.428,86
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	32.205,38	58.927,78	0,00	131.962,22
1.7.1.8.05.3.1.00	TRANSFs Diretas do FNDE referentes ao Programa NAC de Alimentação Escolar -	190.890,00	32.205,38	58.927,78	0,00	131.962,22
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	88.252,47	406.844,98	0,00	1.613.155,02
1.7.1.8.09.1.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União - FUNDEB	2.020.000,00	88.252,47	406.844,98	0,00	1.613.155,02
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	27.313,22	39.572,82	0,00	851.405,16
1.7.1.8.12.1.0.00	TRANSFs de REC do Fundo NAC de ASSIST SOC - FNAS	890.977,98	27.313,22	39.572,82	0,00	851.405,16
1.7.1.8.12.1.0.01	TRANSFs de REC FNAS Programas	371.175,00	27.313,22	39.572,82	0,00	331.602,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/03/2021 até 31/03/2021
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	1.126,38	3.379,14	0,00	539.154,03
1.7.1.8.99.1.0.00	OUT TRANSFs da União	542.533,17	1.126,38	3.379,14	0,00	539.154,03
1.7.1.8.99.1.1.00	OUT TRANSFs da União - Principal	542.533,17	1.126,38	3.379,14	0,00	539.154,03
1.7.1.8.99.1.1.02	Lei Kandir - PLP 133/2020 COMPENSACAO DA UNIAO	0,00	1.126,38	3.379,14	3.379,14	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	233.679,11	600.471,91	0,00	2.799.503,77
1.7.2.8.00.0.0.00	TRANSFs dos Estados - Especifica E/M	3.399.975,68	233.679,11	600.471,91	0,00	2.799.503,77
1.7.2.8.01.0.0.00	PART na REC dos Estados	2.943.960,68	233.679,11	600.471,91	0,00	2.343.488,77
1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	2.724.000,00	226.548,37	578.078,29	0,00	2.145.921,71
1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.724.000,00	226.548,37	578.078,29	0,00	2.145.921,71
1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	159.075,00	5.481,89	16.887,10	0,00	142.187,90
1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	159.075,00	5.481,89	16.887,10	0,00	142.187,90
1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	31.815,00	1.648,85	5.506,52	0,00	26.308,48
1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	31.815,00	1.648,85	5.506,52	0,00	26.308,48
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	423.405,75	1.293.562,27	0,00	4.766.437,73
1.7.5.8.00.0.0.00	TRANSFs de OUT INST Públicas - Especifica E/M	6.060.000,00	423.405,75	1.293.562,27	0,00	4.766.437,73
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	423.405,75	1.293.562,27	0,00	4.766.437,73
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	423.405,75	1.293.562,27	0,00	4.766.437,73
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	423.405,75	1.293.562,27	0,00	4.766.437,73
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 01/03/2021 até 31/03/2021

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

Página 7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

Demonstrativo de Receita Orçamentária Sintético

Data: De 01/03/2021 até 31/03/2021
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	-216.471,97	-737.042,57	0,00	-2.036.593,11
9.7.0.0.00.0.0.00	REDUTORAS	-2.773.635,68	-216.471,97	-737.042,57	0,00	-2.036.593,11
9.7.1.8.00.0.0.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-União	-2.250.657,68	-170.066,00	-617.278,18	0,00	-1.633.379,50
9.7.1.8.01.2.1.00	Conta RElific - Fundeb- Port. STN 328/01 - FPM	-2.222.000,00	-170.028,02	-617.224,65	0,00	-1.604.775,35
9.7.1.8.01.5.1.00	Conta Retific. FUNDEB Port. STN 328/01 - ITR	-11.337,11	-37,98	-53,53	0,00	-11.283,58
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	-46.405,97	-119.764,39	0,00	-403.213,61
9.7.2.8.01.1.1.00	Conta Retific FUNDEB Port. STN 328/01 ICMS	-484.800,00	-45.309,66	-115.615,60	0,00	-369.184,40
9.7.2.8.01.2.1.00	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO FUNDEB IPVA	-31.815,00	-1.096,31	-3.377,26	0,00	-28.437,74
9.7.2.8.01.3.1.00	Dedução para formação do IPI	-6.363,00	0,00	-771,53	0,00	-5.591,47
Total da Receita :		30.273.000,00	1.694.226,88	5.525.309,82		

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: Março

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	9.568,57	4.741,89	14.310,46
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00.00		IMPOSTOS A PAG_IRRF_F_00_LEGISLATIVO	2.277,78	2.277,78	4.555,56
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	175,00	0,00	175,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01.00.00.00		PENSAO ALIMENTICIA_PM	3.304,47	1.623,46	4.927,93
2.1.8.8.1.01.13.00.04.05.00.00.00		RETENÇÕES - A.P.L.B	6.134,88	3.113,97	9.248,85
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.00.00.00		RETENÇÃO SINDICATO REGIONAL DO BAIXO SUL	0,00	93,00	93,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.00.00.00		RETENÇÃO_AACS_PM	0,00	46,50	46,50
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.00.00.00		CONSIGNAÇÃO SICCOB LEGISLATIVO	3.034,31	2.765,13	5.799,44
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00.00.00.00		CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO CAIXA ECONOMICA	1.511,14	755,57	2.266,71
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.01.00.00		CONSIGNAÇÕES CAIXA_PM	28.254,61	13.895,95	42.150,56
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.01.00.00		CONSIGNAÇÕES CAIXA_PM	230,45	0,00	230,45
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.01.00.00		CONSIGNAÇÕES BRADESCO_PM	92.097,26	44.669,27	136.766,53
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.01.00.00		CONSIGNAÇÕES BRADESCO_PM	1.025,17	0,00	1.025,17
2.1.8.8.1.01.99.00.01.01.00.00.00		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	1,87	4,46	6,33
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.00.00.00		INSS SEGURADO_F_00_PM	96.861,52	51.694,54	148.556,06
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.00.00.00		INSS SEGURADO_F_00_PM	2.181,00	0,00	2.181,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.00.00.00		INSS SEGURADO_F_02_FMS	14.049,30	6.457,15	20.506,45
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.00.00.00		INSS SEGURADO_F_14_FMS	21.607,43	13.875,55	35.482,98
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.00.00.00		INSS SEGURADO_F_00_FMAS	1.914,07	2.061,34	3.975,41
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.00.00.00		INSS SEGURADO_F_29_FMAS	1.278,00	1.536,40	2.814,40
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.02.00.00		CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_02_FMS	777,74	465,56	1.243,30
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.03.00.00		CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_14_FMS	2.957,60	1.089,93	4.047,53
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.04.00.00		CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_00_FMAS	230,45	461,80	692,25
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.02.00.00		CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_02_FMS	7.601,86	3.696,88	11.298,74
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.03.00.00		CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_14_FMS	15.407,50	7.554,50	22.962,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.04.00.00		CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_00_FMAS	1.025,17	1.025,17	2.050,34
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02.00.00.00		RETENÇÃO_ACS_F_14_FMS	744,00	449,50	1.193,50

Página 1



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: Março

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
2.1.8.8.1.01.13.00.04.07.00.00.00		RET_ASSOC_AG_COM_SAUDE_F_14_FMS	1.581,00	992,00	2.573,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.00.00.00		INSS PRESTADOR SERV_F_00_PM	3.448,50	4.279,00	7.727,50
Total:			321.539,36	169.626,30	491.165,66
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXEC	147.414,52	67.811,78	215.226,30
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXEC	1.342.692,77	0,00	1.342.692,77
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXEC	145.998,70	0,00	145.998,70
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	1.795,98	0,00	1.795,98
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	39.209,24	193.648,49	232.857,73
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	2.396,23	0,00	2.396,23
4.5.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00.00		REC ARRECADADOS - RECEBIDOS	9.122,49	10.494,67	19.617,16
4.5.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00.00		REC ARRECADADOS - RECEBIDOS	0,00	41.593,10	41.593,10
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:			1.707.041,94	313.548,04	2.020.589,98
Total :			2.028.581,30	483.174,34	2.511.755,64

ANTONIO MARCOS ARAÚJO DE SOUZA
Prefeito
776779865-87

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

Edson Moura Costa
Contador
CRC 9.548-Ba.



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2021 até 31/03/2021

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	Fonte	Fixada	Adição Redução	Atualizada	Emp. 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													
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	26.512,46	0,00	0,00	26.512,46	2.680,00	2.680,00	660,00	660,00	660,00	2.020,00	23.832,46	
Total da ação:			26.512,46	0,00	0,00	26.512,46	2.680,00	2.680,00	660,00	660,00	660,00	2.020,00	23.832,46	
2001	- GERENCIAMENTO DO PLENARIO													
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	639.209,47	0,00	0,00	639.209,47	0,00	500.000,00	41.580,00	124.740,00	41.580,00	124.740,00	375.260,00	139.209,47
3.1.9.0.13.00.00.	OBRIG Patronais	00	123.241,09	0,00	0,00	123.241,09	0,00	110.000,00	9.147,60	27.442,80	9.147,60	27.442,80	82.557,20	13.241,09
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Pessoal Civil	00	16.091,91	0,00	0,00	16.091,91	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	15.875,91
Total da ação:			778.542,47	0,00	0,00	778.542,47	0,00	610.216,00	50.727,60	152.398,80	50.727,60	152.398,80	457.817,20	168.326,47
2002	- GERENCIAMENTO DOS SERVICOS DA CAMARA													
3.1.9.0.04.00.00.	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	1.818,67	
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	159.106,49	0,00	0,00	159.106,49	0,00	50.000,00	4.063,01	12.637,97	4.063,01	12.637,97	37.362,09	109.106,49
3.1.9.0.13.00.00.	OBRIG Patronais	00	18.186,61	0,00	0,00	18.186,61	0,00	11.000,00	893,86	2.681,58	893,86	2.681,58	8.318,42	7.186,61
3.1.9.0.92.00.00.	DESPS de EXERCs ANT	00	5.327,45	0,00	0,00	5.327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,45	
3.3.9.0.14.00.00.	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	9.093,30	
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	39.837,34	0,00	0,00	39.837,34	655,45	16.784,95	1.607,45	4.825,43	1.607,45	4.825,43	11.959,52	23.052,39
3.3.9.0.33.00.00.	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	40.010,54	
3.3.9.0.35.00.00.	SERV de Consultoria	00	192.258,44	0,00	0,00	192.258,44	0,00	116.300,00	9.900,00	27.200,00	9.900,00	27.200,00	75.958,44	
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	34.641,17	0,00	0,00	34.641,17	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	31.141,17	
3.3.9.0.37.00.00.	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	5.455,99	
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	00	67.983,29	0,00	0,00	67.983,29	2.615,00	22.968,00	3.747,51	8.088,75	3.747,51	8.088,75	14.879,25	45.015,29
3.3.9.0.49.00.00.	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	1.818,67	
3.3.9.0.91.00.00.	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	2.727,99	
3.3.9.0.93.00.00.	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	4.546,65	
4.4.9.0.51.00.00.	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	8.861,60	
4.4.9.0.92.00.00.	DESPS de EXERCs ANT	00	1.818,67	0,00	0,00	1.818,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,67	
4.6.9.0.71.00.00.	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	4.546,65	
Total da ação:			598.039,52	0,00	0,00	598.039,52	3.270,45	220.552,95	20.211,83	58.933,73	20.211,83	58.933,73	161.619,22	377.486,57
Total da Subfunção:			1.403.094,45	0,00	0,00	1.403.094,45	5.950,45	833.448,95	71.599,43	211.992,53	71.599,43	211.992,53	621.456,42	569.645,50
Total da Função:			1.403.094,45	0,00	0,00	1.403.094,45	5.950,45	833.448,95	71.599,43	211.992,53	71.599,43	211.992,53	621.456,42	569.645,50
Total da Unidade :			1.403.094,45	0,00	0,00	1.403.094,45	5.950,45	833.448,95	71.599,43	211.992,53	71.599,43	211.992,53	621.456,42	569.645,50



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2021 até 31/03/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
0201000	- GABINETE DO PREFEITO												
04	- ADMINISTRAÇÃO												
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2003	- GERENCIAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO												
3.1.9.0.04.00.00	Contratação Por Tempo Determinado	00	19.052,64	0,00	0,00	19.052,64	0,00	19.000,00	0,00	15.410,00	0,00	15.410,00	3.590,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	414.532,53	0,00	0,00	414.532,53	0,00	135.000,00	25.353,33	58.893,33	25.353,33	58.893,33	76.106,67
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Pessoal Civil	00	34.641,18	0,00	0,00	34.641,18	288,00	1.368,00	288,00	1.368,00	288,00	1.368,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00	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
3.3.9.0.35.00.00	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
3.3.9.0.36.00.00	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros SERV. 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
3.3.9.0.92.00.00	DESPs de EXERCÍCIOS 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
4.4.9.0.52.00.00	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
	Total da ação:		883.447,92	0,00	0,00	883.447,92	288,00	155.368,00	25.641,33	75.671,33	25.641,33	75.671,33	79.696,67
	Total da Subfunção:		883.447,92	0,00	0,00	883.447,92	288,00	155.368,00	25.641,33	75.671,33	25.641,33	75.671,33	79.696,67
	Total da Função:		883.447,92	0,00	0,00	883.447,92	288,00	155.368,00	25.641,33	75.671,33	25.641,33	75.671,33	79.696,67
	Total da Unidade :		883.447,92	0,00	0,00	883.447,92	288,00	155.368,00	25.641,33	75.671,33	25.641,33	75.671,33	79.696,67
0201001	- CONTROLADORIA INTERNA												
04	- ADMINISTRAÇÃO												
122	- ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2004	- GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL												
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	87.237,94	0,00	0,00	87.237,94	0,00	51.000,00	3.900,00	11.700,00	3.900,00	11.700,00	39.300,00
3.3.9.0.14.00.00	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
3.3.9.0.35.00.00	SERV de Consultoria	00	51.961,74	0,00	0,00	51.961,74	0,00	13.200,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	11.000,00
3.3.9.0.36.00.00	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
3.3.9.0.39.00.00	Outros SERV. de TERC - Pessoa Jurídica	00	7.872,99	0,00	0,00	7.872,99	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00	6.544,99
	Total da ação:		156.520,26	0,00	0,00	156.520,26	0,00	65.428,00	8.300,00	17.328,00	6.100,00	15.128,00	50.300,00
	Total da Subfunção:		156.520,26	0,00	0,00	156.520,26	0,00	65.428,00	8.300,00	17.328,00	6.100,00	15.128,00	50.300,00
	Total da Função:		156.520,26	0,00	0,00	156.520,26	0,00	65.428,00	8.300,00	17.328,00	6.100,00	15.128,00	50.300,00
	Total da Unidade :		156.520,26	0,00	0,00	156.520,26	0,00	65.428,00	8.300,00	17.328,00	6.100,00	15.128,00	50.300,00



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2021 até 31/03/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ 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.	Contratação Por Tempo Determinado	00	84.840,00	0,00	0,00	84.840,00	0,00	25.000,00	11.725,00	23.050,00	11.725,00	23.050,00	1.950,00	59.840,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	242.149,61	0,00	0,00	242.149,61	0,00	115.000,00	19.050,00	74.478,00	19.050,00	74.478,00	40.522,00	127.149,61
3.1.9.0.13.00.00.	OBRIG Patronais	00	96.995,26	0,00	0,00	96.995,26	592,10	50.592,10	38.768,70	50.592,10	38.768,70	50.592,10	0,00	46.403,16
3.2.9.0.91.00.00.	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.	DESPs de EXERC ANT	00	20.623,61	0,00	0,00	20.623,61	8.656,91	17.392,96	8.656,91	17.392,96	8.656,91	17.392,96	0,00	3.230,65
3.2.9.0.93.00.00.	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.	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.	Material de Consumo	00	53.025,00	5.000,00	0,00	58.025,00	6.040,00	56.749,80	16.603,34	32.375,45	16.603,34	32.375,45	24.374,35	1.275,20
3.3.9.0.32.00.00.	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.	Passagens e DESPs com Locomoção	00	22.067,26	0,00	17.000,00	5.067,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,26
3.3.9.0.35.00.00.	SERV de Consultoria	00	150.504,29	0,00	0,00	150.504,29	0,00	147.600,00	28.000,00	41.000,00	17.000,00	30.000,00	117.600,00	2.904,29
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	34.028,97	0,00	0,00	34.028,97	0,00	10.480,00	800,00	2.480,00	800,00	2.480,00	8.000,00	23.548,97
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	00	212.100,00	0,00	0,00	212.100,00	118.436,80	198.086,80	73.045,20	79.755,65	73.045,20	79.755,65	118.331,15	14.013,20
3.3.9.0.40.00.00.	SERVs DE TECNOLOGIA DA	00	42.420,00	12.000,00	0,00	54.420,00	11.020,25	53.348,85	25.528,60	31.228,60	25.528,60	31.228,60	22.120,25	1.071,15
3.3.9.0.92.00.00.	DESPs de EXERC 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.	Equipamentos e Material Permanente	00	37.122,52	0,00	0,00	37.122,52	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	28.722,52
Total da ação:			1.074.653,87	17.000,00	17.000,00	1.074.653,87	153.146,06	682.650,51	230.577,75	360.752,76	219.577,75	349.752,76	332.897,75	392.003,36
Total da Subfunção:			1.074.653,87	17.000,00	17.000,00	1.074.653,87	153.146,06	682.650,51	230.577,75	360.752,76	219.577,75	349.752,76	332.897,75	392.003,36
Total da Função:			1.074.653,87	17.000,00	17.000,00	1.074.653,87	153.146,06	682.650,51	230.577,75	360.752,76	219.577,75	349.752,76	332.897,75	392.003,36
24 - COMUNICAÇÕES														
722 - TELECOMUNICAÇÕES														
2036 - GERENCIAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS														
3.3.9.0.36.00.00.	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.	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	00	39.364,96	0,00	0,00	39.364,96	10.000,00	34.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	29.100,00	4.764,96
Total da ação:			62.983,94	0,00	0,00	62.983,94	10.000,00	34.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	29.100,00	28.383,94
Total da Subfunção:			62.983,94	0,00	0,00	62.983,94	10.000,00	34.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	29.100,00	28.383,94
Total da Função:			62.983,94	0,00	0,00	62.983,94	10.000,00	34.600,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	29.100,00	28.383,94
Total da Unidade :			1.137.637,81	17.000,00	17.000,00	1.137.637,81	163.146,06	717.250,51	236.077,75	366.252,76	225.077,75	355.252,76	361.997,75	420.387,30



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2021 até 31/03/2021

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	Fonte	Fixada	Adição Redução	Atualizada	Emp. 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.	Pensões	00	5.497,86	0,00	5.497,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.497,86
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	74.235,00	0,00	74.235,00	0,00	65.000,00	7.310,42	19.545,42	7.310,42	19.545,42	9.235,00
3.1.9.0.13.00.00.	OBRIG Patronais	00	89.890,00	0,00	89.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.890,00
3.3.9.0.04.00.00.	Contrato por Tempo Determinado	00	5.302,50	0,00	5.302,50	0,00	5.000,00	0,00	1.723,33	0,00	1.723,33	302,50
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Pessoal Civil	00	15.745,99	0,00	15.745,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.745,99
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	86.602,91	0,00	86.602,91	0,00	9.711,74	5.009,54	9.711,74	5.009,54	9.711,74	76.891,17
3.3.9.0.32.00.00.	Material de Distribuição Gratuita	00	15.467,73	0,00	15.467,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.467,73
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e DESP com Locomoção	00	34.647,69	0,00	34.647,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.647,69
3.3.9.0.35.00.00.	SERV de Consultoria	00	53.197,79	0,00	53.197,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.197,79
3.3.9.0.36.00.00.	Outros SERV de TERC - Pessoa Física	00	31.760,37	0,00	31.760,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.760,37
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	00	33.223,50	0,00	33.223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.223,50
3.3.9.0.40.00.00.	SERV DE TECNOLOGIA DA	00	31.815,00	0,00	31.815,00	0,00	31.000,00	6.600,00	8.200,00	6.600,00	8.200,00	815,00
3.3.9.0.93.00.00.	Indenizações e REST	00	14.436,54	0,00	14.436,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.436,54
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	31.347,90	0,00	31.347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.347,90
9.9.9.9.99.99.99.	Reserva de Contingência	00	279.986,17	0,00	279.986,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.986,17
Total da ação:			803.156,95	0,00	803.156,95	0,00	110.711,74	18.919,96	39.180,49	18.919,96	39.180,49	692.445,21
2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA												
3.2.9.0.21.00.00.	Juros SOB a Dívida por Contrato	00	15.745,99	0,00	15.745,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.745,99
3.2.9.0.25.00.00.	Encarg. sob. OPER de Créd. por Antec.	00	15.745,99	0,00	15.745,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.745,99
4.6.9.0.71.00.00.	Principal da Dívida Contratual	00	190.890,00	0,00	190.890,00	32.501,82	92.055,46	34.746,92	88.142,15	34.746,92	88.142,15	98.834,54
Total da ação:			222.381,98	0,00	222.381,98	32.501,82	92.055,46	34.746,92	88.142,15	34.746,92	88.142,15	130.326,52
Total da Subfunção:			1.025.538,93	0,00	1.025.538,93	32.501,82	202.767,20	53.666,88	127.322,64	53.666,88	127.322,64	75.444,56
Total da Função:			1.025.538,93	0,00	1.025.538,93	32.501,82	202.767,20	53.666,88	127.322,64	53.666,88	127.322,64	75.444,56
11 - TRABALHO												
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR												
2008 - CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP												
3.3.9.0.47.00.00.	OBRIG Tributárias e Contributivas	00	196.192,50	0,00	196.192,50	8.000,00	44.000,00	14.887,96	42.706,96	14.887,96	42.706,96	152.192,50
3.3.9.0.47.00.00.	OBRIG Tributárias e Contributivas	16	1.574,60	0,00	1.574,60	0,00	1.000,00	0,00	11,47	0,00	11,47	574,60
3.3.9.0.47.00.00.	OBRIG Tributárias e Contributivas	04	1.574,60	0,00	1.574,60	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 01/03/2021 até 31/03/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.47.00.00.	OBRIG Tributárias e Contributivas	42	1.574,60	0,00	0,00	1.574,60	0,00	1.000,00	178,24	448,72	178,24	448,72	551,28	574,60
3.3.9.0.47.00.00.	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	8.000,00	46.000,00	15.066,20	43.167,15	15.066,20	43.167,15	2.832,85	156.490,90
Total da Subfunção:			202.490,90	0,00	0,00	202.490,90	8.000,00	46.000,00	15.066,20	43.167,15	15.066,20	43.167,15	2.832,85	156.490,90
Total da Função:			202.490,90	0,00	0,00	202.490,90	8.000,00	46.000,00	15.066,20	43.167,15	15.066,20	43.167,15	2.832,85	156.490,90
Total da Unidade :			1.228.029,83	0,00	0,00	1.228.029,83	40.501,82	248.767,20	68.733,08	170.489,79	68.733,08	170.489,79	78.277,41	979.262,63
0203000 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO														
12 - EDUCACAO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
1004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES														
4.4.9.0.51.00.00.	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
4.4.9.0.51.00.00.	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														
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	22	287.591,93	0,00	0,00	287.591,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.591,93
Total da ação:			287.591,93	0,00	0,00	287.591,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.591,93
2009 - GERENCIAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - ENSINO BASICO														
3.1.9.0.04.00.00.	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
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	01	433.300,00	0,00	0,00	433.300,00	0,00	115.000,00	3.900,00	11.310,00	3.900,00	11.310,00	103.690,00	318.300,00
3.1.9.0.13.00.00.	OBRIG Patronais	01	141.713,85	0,00	0,00	141.713,85	0,00	50.000,00	858,00	1.630,20	858,00	1.630,20	48.369,80	91.713,85
3.1.9.0.91.00.00.	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
3.2.9.0.93.00.00.	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
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Pessoal Civil	01	15.745,97	0,00	0,00	15.745,97	288,00	720,00	288,00	720,00	288,00	720,00	0,00	15.025,97
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	01	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	0,00	50.238,74	5.009,54	10.238,74	5.009,54	10.238,74	40.000,00	320.761,26
3.3.9.0.32.00.00.	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
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e DESP com Locomoção	01	312.100,00	0,00	0,00	312.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.100,00
3.3.9.0.35.00.00.	SERV de Consultoria	01	159.075,00	0,00	0,00	159.075,00	0,00	104.400,00	19.000,00	27.500,00	12.500,00	21.000,00	83.400,00	54.675,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	01	115.492,26	0,00	0,00	115.492,26	10.000,00	26.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	25.000,00	88.992,26
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	01	500.130,91	0,00	0,00	500.130,91	9.974,00	92.754,70	28.422,62	30.218,07	28.422,62	30.218,07	62.536,63	407.376,21
3.3.9.0.40.00.00.	SERVS DE TECNOLOGIA DA	01	26.512,50	0,00	0,00	26.512,50	11.433,54	14.874,04	3.440,50	3.440,50	3.440,50	3.440,50	11.433,54	11.638,46
3.3.9.0.47.00.00.	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
3.3.9.0.92.00.00.	DESPs de EXERCÍCIOS ANT	01	73.007,63	0,00	0,00	73.007,63	5.160,90	9.714,22	5.160,90	9.714,22	5.160,90	9.714,22	0,00	63.293,41
4.4.9.0.51.00.00.	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 01/03/2021 até 31/03/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	01	95.656,38	0,00	0,00	95.656,38	0,00	1.949,00	0,00	1.949,00	0,00	1.949,00	0,00	93.707,38
4.6.9.0.71.00.00.	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	36.856,44	476.150,70	67.579,56	98.220,73	61.079,56	91.720,73	384.429,97	2.426.784,58
2065 - CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO														
3.1.9.0.11.00.00.	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.	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.	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.	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.	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	01	18.186,63	0,00	0,00	18.186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.186,63
4.4.9.0.51.00.00.	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.	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	36.856,44	476.150,70	67.579,56	98.220,73	61.079,56	91.720,73	384.429,97	3.204.624,30
364 - ENSINO SUPERIOR														
2045 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR														
3.3.9.0.30.00.00.	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.	Passagens e DESP com Locomoção	01	18.186,63	0,00	0,00	18.186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.186,63
3.3.9.0.36.00.00.	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.	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	01	36.373,22	0,00	0,00	36.373,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.373,22
Total da ação:			123.466,14	0,00	0,00	123.466,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.466,14
Total da Subfunção:			123.466,14	0,00	0,00	123.466,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.466,14
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2053 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.11.00.00.	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.	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.	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.	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.	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.	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	01	145.492,89	0,00	0,00	145.492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.492,89
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	01	180.285,00	0,00	0,00	180.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.285,00
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.	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 01/03/2021 até 31/03/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00.	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.	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.	Outros SERVs 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.	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
	41.247,25		0,00		0,00	41.247,25		0,00		0,00		0,00		41.247,25
Total da ação:			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 Subfunção:			4.537.966,35	0,00	0,00	4.537.966,35	36.856,44	476.150,70	67.579,56	98.220,73	61.079,56	91.720,73	384.429,97	4.061.815,65
Total da Função:			4.537.966,35	0,00	0,00	4.537.966,35	36.856,44	476.150,70	67.579,56	98.220,73	61.079,56	91.720,73	384.429,97	4.061.815,65
Total da Unidade:			4.537.966,35	0,00	0,00	4.537.966,35	36.856,44	476.150,70	67.579,56	98.220,73	61.079,56	91.720,73	384.429,97	4.061.815,65
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.	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
	214.542,14		0,00		0,00	214.542,14		0,00		0,00		0,00		214.542,14
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
Total da Função:			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.	Contratação Por Tempo Determinado	18	417.419,73	0,00	0,00	417.419,73	0,00	78.000,00	19.709,86	35.125,52	19.709,86	35.125,52	42.874,48	339.419,73
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	18	4.372.551,14	0,00	0,00	4.372.551,14	100.000,00	1.600.000,00	314.112,96	1.043.783,10	314.112,96	1.043.783,10	556.216,90	2.772.551,14
3.1.9.0.13.00.00.	OBRIG Patronais	18	866.029,13	0,00	0,00	866.029,13	38.849,63	138.849,63	71.727,21	138.849,63	71.727,21	138.849,63	0,00	727.179,50
	5.656.000,00		0,00		0,00	5.656.000,00	138.849,63	1.816.849,63	405.550,03	1.217.758,25	405.550,03	1.217.758,25	599.091,38	3.839.150,37
Total da ação:			303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	10.000,00	25.000,00	14.343,12	20.043,12	14.343,12	20.043,12	4.956,88	278.000,00
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação Por Tempo Determinado	19	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	300.000,00	68.262,52	227.637,32	68.262,52	227.637,32	72.362,68	610.000,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	19	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	50.000,00	14.059,08	27.785,05	14.059,08	27.785,05	22.214,95	152.000,00
3.1.9.0.13.00.00.	OBRIG Patronais	19	8.249,45	0,00	0,00	8.249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.249,45
3.2.9.0.91.00.00.	Sentenças Judiciais	19	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Pessoal Civil	19	24.542,10	0,00	0,00	24.542,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.542,10
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	19	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e DESP com Locomoção	19	170.843,75	0,00	0,00	170.843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.843,75
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	19	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2021 até 31/03/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.37.00.00.	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.	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.	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.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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.	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.	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	10.000,00	377.000,00	96.664,72	275.465,49	96.664,72	275.465,49	101.534,51	1.745.854,95
Total da Subfunção:			8.080.000,00	0,00	0,00	8.080.000,00	148.849,63	2.193.849,63	502.214,75	1.493.223,74	502.214,75	1.493.223,74	700.625,89	5.886.150,37
Total da Função:			8.080.000,00	0,00	0,00	8.080.000,00	148.849,63	2.193.849,63	502.214,75	1.493.223,74	502.214,75	1.493.223,74	700.625,89	5.886.150,37
Total da Unidade :			8.080.000,00	0,00	0,00	8.080.000,00	148.849,63	2.193.849,63	502.214,75	1.493.223,74	502.214,75	1.493.223,74	700.625,89	5.886.150,37
0203002 - SEC. EDUCAÇÃO - GERENCIAMENTO DO FNDE														
12 - EDUCAÇÃO														
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO														
2012 - GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.	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.	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.	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.	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.	Material de Consumo	04	110.642,23	0,00	0,00	110.642,23	17.520,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00	0,00	0,00	17.520,00	93.122,23
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e DESPESAS 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.	Outros SERVIÇOS 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.	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.	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.	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	17.520,00	26.520,00	17.520,00	17.520,00	0,00	0,00	26.520,00	229.505,90



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2021 até 31/03/2021

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	Fonte	Fixada	Adição Redução	Atualizada	Emp. 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.	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	20.623,61
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	15	6.271,81	0,00	0,00	6.271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.271,81
3.3.9.0.36.00.00.	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	4.040,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERVs 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	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	41.247,23
2044 - GERENC. NACIONAL DO APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNAT												
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	15	16.498,89	0,00	0,00	16.498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.498,89
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	01	31.815,00	0,00	0,00	31.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.815,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	22	21.210,00	0,00	0,00	21.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.210,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e DESP com Locomoção	15	21.806,41	0,00	0,00	21.806,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.806,41
3.3.9.0.36.00.00.	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	14.436,54
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERVs 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	28.058,17
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERVs 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	53.025,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERVs 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	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	225.230,01
2051 - GERENCIAMENTO DOS NOVOS PROGRAMAS												
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	15	23.255,27	0,00	0,00	23.255,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.255,27
3.3.9.0.36.00.00.	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	15.745,99
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERVs 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	6.212,52
3.3.9.0.93.00.00.	Indenizações e REST	15	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
3.3.9.0.93.00.00.	Indenizações e REST	22	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
4.4.9.0.52.00.00.	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	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	61.166,77
Total da Subfunção:			636.694,90	0,00	0,00	636.694,90	17.520,00	28.520,00	17.520,00	17.520,00	0,00	608.174,90
Total da Função:			885.659,90	0,00	0,00	885.659,90	17.520,00	28.520,00	17.520,00	17.520,00	0,00	857.139,90
Total da Unidade :			885.659,90	0,00	0,00	885.659,90	17.520,00	28.520,00	17.520,00	17.520,00	0,00	857.139,90
0204000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10 - SAÚDE												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL												
2022 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE												
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Pessoal Civil	02	10.311,83	0,00	0,00	10.311,83	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 01/03/2021 até 31/03/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.36.00.00.	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.	Outros SERV 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.	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.	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.	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.	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.	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.	Contratação Por Tempo Determinado	02	284.840,00	0,00	0,00	284.840,00	0,00	180.000,00	37.295,16	140.043,33	37.295,16	140.043,33	39.956,67	104.840,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	433.315,27	0,00	0,00	433.315,27	150.000,00	300.000,00	43.031,63	116.190,61	43.031,63	116.190,61	183.809,39	133.315,27
3.1.9.0.13.00.00.	OBRIG Patronais	02	159.349,37	0,00	0,00	159.349,37	43.583,14	95.583,14	50.451,05	93.583,14	50.451,05	93.583,14	0,00	65.766,23
3.3.5.0.43.00.00.	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.	Diárias - Pessoal Civil	02	51.559,05	0,00	0,00	51.559,05	360,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.839,05
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	02	316.939,64	0,00	0,00	316.939,64	3.981,00	258.008,86	88.586,55	138.975,58	40.404,98	90.794,01	167.214,85	58.930,78
3.3.9.0.32.00.00.	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.	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.	SERV de Consultoria	02	206.050,00	0,00	0,00	206.050,00	0,00	132.000,00	20.000,00	29.000,00	13.000,00	22.000,00	110.000,00	74.050,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	02	101.060,13	0,00	0,00	101.060,13	6.800,00	10.090,50	200,00	2.490,50	2.290,50	2.490,50	7.600,00	90.969,63
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	02	275.477,61	0,00	0,00	275.477,61	19.550,80	100.983,80	40.092,93	53.497,42	40.092,93	53.497,42	47.486,38	174.493,81
3.3.9.0.40.00.00.	SERV DE TECNOLOGIA DA	02	21.210,00	0,00	0,00	21.210,00	6.146,80	8.899,20	2.752,20	2.752,20	2.752,20	2.752,20	6.147,00	12.310,80
3.3.9.0.92.00.00.	DESPs de EXERC ANT	02	24.748,33	0,00	0,00	24.748,33	607,48	6.116,39	607,48	6.116,39	842,48	6.116,39	0,00	18.631,94
3.3.9.0.93.00.00.	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.	Equipamentos e Material Permanente	02	84.524,92	0,00	0,00	84.524,92	0,00	2.699,40	0,00	2.699,40	0,00	2.699,40	0,00	81.825,52
4.6.9.0.71.00.00.	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	231.029,22	1.093.101,29	283.377,00	586.068,57	230.520,93	530.887,00	562.214,29	1.093.617,55
Total da Subfunção:			2.761.018,83	0,00	0,00	2.761.018,83	231.029,22	1.093.101,29	283.377,00	586.068,57	230.520,93	530.887,00	562.214,29	1.667.917,54
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 01/03/2021 até 31/03/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Paga	Saldo
2073 - GERENCIAMENTO DO CUSTEIO DA POLICLÍNICA														
3.3.7.1.70.00.00.	Rateio pela PART em Consórcio	02	210.090,00	0,00	0,00	210.090,00	24.183,93	24.183,93	24.183,93	24.183,93	24.183,93	24.183,93	0,00	185.906,07
Total da ação:			210.090,00	0,00	0,00	210.090,00	24.183,93	24.183,93	24.183,93	24.183,93	24.183,93	24.183,93	0,00	185.906,07
Total da Subfunção:			210.090,00	0,00	0,00	210.090,00	24.183,93	24.183,93	24.183,93	24.183,93	24.183,93	24.183,93	0,00	185.906,07
Total da Função:			3.012.356,10	0,00	0,00	3.012.356,10	255.213,15	1.117.285,22	307.560,93	610.252,50	254.704,86	555.070,93	562.214,29	1.895.070,88
Total da Unidade :			3.012.356,10	0,00	0,00	3.012.356,10	255.213,15	1.117.285,22	307.560,93	610.252,50	254.704,86	555.070,93	562.214,29	1.895.070,88
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.	Contratação Por Tempo Determinado	14	31.815,00	0,00	0,00	31.815,00	0,00	31.000,00	0,00	29.850,00	0,00	29.850,00	1.150,00	815,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	150.000,00	240.000,00	25.232,49	81.827,35	25.232,49	81.827,35	158.172,65	63.000,00
3.1.9.0.13.00.00.	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.	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.	Material de Consumo	14	171.700,00	0,00	0,00	171.700,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	154.300,00
3.3.9.0.32.00.00.	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.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	14	62.983,93	0,00	0,00	62.983,93	1.500,00	6.500,00	1.979,00	6.106,00	1.850,00	5.759,00	741,00	56.483,93
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	14	62.983,93	0,00	0,00	62.983,93	17.000,00	22.000,00	17.000,00	17.000,00	2.160,00	2.160,00	19.840,00	40.983,93
4.4.9.0.52.00.00.	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	185.900,00	339.900,00	44.211,49	134.783,35	29.242,49	119.596,35	220.303,65	391.782,58
2018 - GERENCIAMENTO DO P. S. F. - PROG. DA SAUDE DA FAMILIA														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação Por Tempo Determinado	14	524.200,00	0,00	0,00	524.200,00	250.000,00	350.000,00	100.213,34	194.475,03	100.213,34	194.475,03	155.524,97	174.200,00
3.1.9.0.11.00.00.	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.	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.	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.	Outros SERV 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	250.000,00	400.000,00	100.213,34	194.475,03	100.213,34	194.475,03	205.524,97	388.668,93
2019 - GERENCIAMENTO DO P A C S - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE														
3.1.9.0.04.00.00.	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.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	402.990,00	0,00	0,00	402.990,00	150.000,00	300.000,00	50.705,81	180.447,45	50.705,81	180.447,45	119.552,55	102.990,00
3.1.9.0.13.00.00.	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.	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 01/03/2021 até 31/03/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	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	150.000,00	310.000,00	50.705,81	180.447,45	50.705,81	180.447,45	129.552,55	207.891,37
2024 - GERENCIAMENTO DA FARMACIA BASICA														
3.3.9.0.30.00.00.	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.	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.	Contratação Por Tempo Determinado	14	58.386,59	0,00	0,00	58.386,59	0,00	10.000,00	3.000,00	8.700,00	3.000,00	8.700,00	1.300,00	48.386,59
3.3.9.0.30.00.00.	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.	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	8.700,00	3.000,00	8.700,00	1.300,00	112.472,73
2052 - GERENCIAMENTO DE NOVOS PROGRAS DO PAB														
3.3.9.0.30.00.00.	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.	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.	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.	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	585.900,00	1.059.900,00	198.130,64	518.405,83	183.161,64	503.218,83	556.681,17	1.243.945,60
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2072 - MANUTENÇÃO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS - SAMU														
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	159.075,00	0,00	0,00	159.075,00	50.000,00	100.000,00	15.400,00	50.220,80	15.400,00	50.220,80	49.779,20	59.075,00
3.3.9.0.30.00.00.	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.	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	14	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
Total da ação:			199.475,00	0,00	0,00	199.475,00	50.000,00	100.000,00	15.400,00	50.220,80	15.400,00	50.220,80	49.779,20	99.475,00
Total da Subfunção:			199.475,00	0,00	0,00	199.475,00	50.000,00	100.000,00	15.400,00	50.220,80	15.400,00	50.220,80	49.779,20	99.475,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
2025 - GERENCIAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA														
3.3.9.0.30.00.00.	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.	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 01/03/2021 até 31/03/2021

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	Fonte	Fixada	Adição Redução	Atualizada	Emp. Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
2020 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE CARENÇA NUTRICIONAL - P.C.N.												
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	14	30.935,42	0,00	30.935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.935,42
	3.3.9.0.32.00.00. Material de Distribuição Gratuita	14	10.311,82	0,00	10.311,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.311,82
Total da ação:			41.247,24	0,00	41.247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.247,24
Total da Subfunção:			41.247,24	0,00	41.247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.247,24
Total da Função:			2.575.503,27	0,00	2.575.503,27	635.900,00	1.159.900,00	213.530,64	568.626,63	198.561,64	553.439,63	606.460,37
Total da Unidade :			2.575.503,27	0,00	2.575.503,27	635.900,00	1.159.900,00	213.530,64	568.626,63	198.561,64	553.439,63	606.460,37
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. Obras e Instalações	24	34.641,17	0,00	34.641,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.641,17
	4.4.9.0.51.00.00. Obras e Instalações	24	226.239,99	0,00	226.239,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.239,99
	4.4.9.0.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente	00	34.641,17	0,00	34.641,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.641,17
	4.4.9.0.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente	24	68.269,06	0,00	68.269,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.269,06
	4.4.9.0.93.00.00. Indenizações e REST	24	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
Total da ação:			373.891,39	0,00	373.891,39	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. Contratação Por Tempo Determinado	00	253.025,00	0,00	253.025,00	15.000,00	25.000,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	2.800,00	228.025,00
	3.1.9.0.11.00.00. Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	63.630,00	0,00	63.630,00	15.000,00	45.000,00	0,00	3.965,00	0,00	3.965,00	41.035,00
	3.1.9.0.13.00.00. OBRIG Patronais	00	31.815,00	0,00	25.000,00	6.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,00
	3.3.9.0.14.00.00. Diárias - Pessoal Civil	00	34.641,17	0,00	9.641,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.641,17
	3.3.9.0.30.00.00. Material de Consumo	00	317.645,00	0,00	317.645,00	5.474,55	49.656,55	32.631,19	32.631,19	30.471,55	19.185,00	267.988,45
	3.3.9.0.33.00.00. Passagens e DESP com Locomoção	00	52.590,23	0,00	51.000,00	1.590,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,23
	3.3.9.0.36.00.00. Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	53.677,13	0,00	53.677,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.677,13
	3.3.9.0.39.00.00. Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	00	239.350,00	122.000,00	361.350,00	190.000,00	360.500,00	95.800,00	165.000,00	95.800,00	165.000,00	195.500,00
	3.3.9.0.92.00.00. DESP de EXERC ANT	00	41.247,24	10.000,00	51.247,24	25.366,70	50.952,98	25.366,70	50.952,98	25.366,70	50.952,98	294,26
	3.3.9.0.93.00.00. Indenizações e REST	00	2.121,00	0,00	2.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,00
	4.4.9.0.51.00.00. Obras e Instalações	00	10.605,00	0,00	9.000,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00
	4.4.9.0.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente	00	32.997,79	0,00	32.997,79	5.996,00	13.042,64	5.996,00	10.693,76	5.996,00	10.693,76	19.955,15
	4.4.9.0.61.00.00. Aquisição de Imóveis	00	30.935,43	0,00	30.935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.935,43
Total da ação:			1.164.279,99	132.000,00	1.186.279,99	256.837,25	544.152,17	181.993,89	285.442,93	179.834,25	283.283,29	260.868,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2021 até 31/03/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
2047 - GERENCIAMENTO RECURSO FUNDO ESPECIAL ROYALTIES														
3.3.9.0.30.00.00.	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.	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.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	42	35.978,87	0,00	0,00	35.978,87	0,00	24.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	22.000,00	11.778,87
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	42	25.041,54	0,00	0,00	25.041,54	0,00	2.000,00	10,45	20,90	10,45	20,90	1.979,10	23.041,54
4.4.9.0.51.00.00.	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	0,00	26.200,00	2.210,45	2.220,90	2.210,45	2.220,90	23.979,10	210.585,40
2048 - GERNC. DO RECURSO DO CIDE														
3.3.9.0.30.00.00.	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.	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.	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.	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	132.000,00	110.000,00	1.839.214,02	256.837,25	572.352,17	184.204,34	287.663,83	182.044,70	285.504,19	286.847,98	1.266.861,85
Total da Função:			1.817.214,02	132.000,00	110.000,00	1.839.214,02	256.837,25	572.352,17	184.204,34	287.663,83	182.044,70	285.504,19	286.847,98	1.266.861,85
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
1031 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS														
4.4.9.0.51.00.00.	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.	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.	Obras e Instalações	00	29.062,20	0,00	22.000,00	7.062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062,20
4.4.9.0.51.00.00.	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	22.000,00	68.933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.933,05
Total da Subfunção:			545.459,66	0,00	22.000,00	523.459,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.459,66
Total da Função:			545.459,66	0,00	22.000,00	523.459,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.459,66
Total da Unidade :			2.362.673,68	132.000,00	132.000,00	2.362.673,68	256.837,25	572.352,17	184.204,34	287.663,83	182.044,70	285.504,19	286.847,98	1.790.321,51
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 01/03/2021 até 31/03/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. 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.	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	9.093,31
3.3.9.0.30.00.00.	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	9.093,31
3.3.9.0.33.00.00.	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	9.093,31
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERVI 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	9.093,31
4.4.9.0.52.00.00.	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	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	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	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.	Contratação Por Tempo Determinado	00	113.907,50	0,00	0,00	113.907,50	0,00	45.000,00	9.304,55	25.204,55	9.304,55	25.204,55	19.795,45
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	78.062,19	0,00	0,00	78.062,19	0,00	45.000,00	8.235,00	21.863,33	8.235,00	21.863,33	23.136,67
3.3.5.0.43.00.00.	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	3.093,55
3.3.9.0.14.00.00.	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	7.157,26
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	84.840,00	0,00	0,00	84.840,00	0,00	13.186,80	0,00	2.446,80	0,00	2.446,80	10.740,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material de Distribuição Gratuita	00	172.243,65	0,00	0,00	172.243,65	40.000,00	65.031,00	9.108,40	9.108,40	9.108,40	9.108,40	55.922,60
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e DESPs com Locomoção	00	10.311,81	0,00	3.000,00	7.311,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.311,81
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	126.810,71	0,00	0,00	126.810,71	4.440,00	14.290,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	13.190,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERVI de TERC - Pessoa Jurídica	00	24.748,34	3.000,00	0,00	27.748,34	2.985,47	27.721,47	8.203,14	11.853,14	8.203,14	11.853,14	15.868,33
4.4.9.0.52.00.00.	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	10.311,81
Total da ação:			631.486,82	3.000,00	3.000,00	631.486,82	47.425,47	210.229,27	35.951,09	71.576,22	35.951,09	71.576,22	138.663,05
Total da subfunção:			631.486,82	3.000,00	3.000,00	631.486,82	47.425,47	210.229,27	35.951,09	71.576,22	35.951,09	71.576,22	138.663,05
2055 -	GERENCIAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.1.9.0.11.00.00.	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	10.311,81
3.3.9.0.30.00.00.	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	6.187,08
3.3.9.0.36.00.00.	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	4.124,72
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERVI 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	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	30.935,42
2056 -	GERENCIAMENTO DO CONSELHO TUTELAR												
3.1.9.0.04.00.00.	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
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	85.887,19	0,00	0,00	85.887,19	0,00	50.000,00	7.600,23	15.254,19	7.600,23	15.254,19	34.745,81
3.3.9.0.14.00.00.	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	8.588,72
3.3.9.0.14.00.00.	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	3.030,00
3.3.9.0.30.00.00.	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	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 01/03/2021 até 31/03/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	7.218,27	0,00	0,00	7.218,27	0,00	3.600,00	300,00	600,00	300,00	600,00	3.000,00	3.618,27
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV de TERC - Pessoa Juridica	00	5.155,91	0,00	0,00	5.155,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,91
Total da ação:			126.730,81	0,00	0,00	126.730,81	0,00	63.600,00	7.900,23	22.607,69	7.900,23	22.607,69	40.992,31	63.130,81
2060 - GERIC. DO FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.1.9.0.11.00.00.	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.	OBRG 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.	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.	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.	Outros SERV de TERC - Pessoa Juridica	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.	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
3.3.9.0.30.00.00.	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.	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.	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.	Outros SERV de TERC - Pessoa Juridica	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.	SERV 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:			914.121,16	3.000,00	3.000,00	914.121,16	47.425,47	273.829,27	43.851,32	94.183,91	43.851,32	94.183,91	179.645,36	640.291,89
Total da Subfunção:			914.121,16	3.000,00	3.000,00	914.121,16	47.425,47	273.829,27	43.851,32	94.183,91	43.851,32	94.183,91	179.645,36	640.291,89
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2046 - GERENCIAMENTO DO RECURSO FIES														
3.3.5.0.43.00.00.	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.	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.	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.	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.	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.	Outros SERV de TERC - Pessoa Juridica	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.	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.	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.	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.	Outros SERV de TERC - Pessoa Juridica	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

Página 16



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2021 até 31/03/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	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.	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.	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.	Passagens e DESP 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.	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.	Outros SERV. de TERC - Pessoa Jurídica	29	18.561,25	0,00	0,00	18.561,25	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	17.061,25
4.4.9.0.52.00.00.	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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	87.918,90
2062 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA CRAS / PAIF														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação Por Tempo Determinado	29	106.050,00	0,00	0,00	106.050,00	0,00	50.000,00	13.204,55	30.584,55	13.204,55	30.584,55	19.415,45	56.050,00
3.1.9.0.11.00.00.	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
3.3.9.0.14.00.00.	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.	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.	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.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	29	34.641,17	0,00	0,00	34.641,17	0,00	8.400,00	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	7.000,00	26.241,17
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV. de TERC - Pessoa Jurídica	29	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	1.000,00	20,90	62,70	20,90	62,70	937,30	59.600,00
3.3.9.0.40.00.00.	SERV. 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	0,00	59.400,00	13.925,45	32.047,25	13.925,45	32.047,25	27.352,75	228.144,25
2063 - GERENCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.1.9.0.11.00.00.	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.	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.	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.	Contratação Por Tempo Determinado	29	15.907,50	0,00	0,00	15.907,50	0,00	15.000,00	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00	4.550,00	907,50
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	29	27.279,92	0,00	0,00	27.279,92	10.000,00	10.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	3.750,00	17.279,92
3.1.9.0.13.00.00.	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.	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.	Passagens e DESP 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.	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.	Outros SERV. 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.	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	10.000,00	25.000,00	6.250,00	16.700,00	6.250,00	16.700,00	8.300,00	114.071,80
Total da subfunção:			577.649,57	0,00	0,00	577.649,57	11.500,00	85.900,00	20.175,45	48.747,25	20.175,45	48.747,25	37.152,75	491.749,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2021 até 31/03/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
Total da Função:			1.531.781,29	3.000,00	3.000,00	1.531.781,29	58.925,47	359.729,27	64.026,77	142.931,16	64.026,77	142.931,16	216.798,11	1.172.052,02
12 - EDUCAÇÃO														
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2010 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV														
3.1.9.0.11.00.00.	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.	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.	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.	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.	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.	Outros SERV. 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.	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.	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.	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.	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.	Outros SERV. 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.	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.	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 01/03/2021 até 31/03/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. 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	51.961,74
Total da Unidade :			1.976.654,29	3.000,00	3.000,00	1.976.654,29	58.925,47	359.729,27	64.026,77	142.931,16	64.026,77	142.931,16	216.798,11
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. 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	4.223,36
	3.3.9.0.32.00.00. 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	5.155,91
	3.3.9.0.36.00.00. 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	6.187,08
	3.3.9.0.39.00.00. Outros SERV. de TERC - Pessoa Jurídica	00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
	4.4.9.0.52.00.00. 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	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	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	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	24.741,07
20 - AGRICULTURA													
605 - ABASTECIMENTO													
1029 - CONSTRUCAO DE DUAS CASAS DE FARINHA COMUNITARIA													
	4.4.9.0.51.00.00. 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	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	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	138.564,66
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL													
1026 - INCENTIVO A PRODUCAO AGRICOLA													
	3.3.9.0.32.00.00. 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	13.405,35
	3.3.9.0.36.00.00. 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	27.841,90
	3.3.9.0.37.00.00. 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	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	61.870,86
1028 - INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL													
	3.3.9.0.30.00.00. 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	16.498,89
	3.3.9.0.32.00.00. 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	12.374,17
	3.3.9.0.36.00.00. 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	12.374,17

Página 19



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/03/2021 até 31/03/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	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.	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.	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.	Outros SERVs de TERC - Pessoa Juridica	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.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	72.320,20	0,00	0,00	72.320,20	0,00	65.000,00	7.500,00	16.400,00	7.500,00	16.400,00	48.600,00	7.320,20
3.3.9.0.14.00.00.	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.	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.	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.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Fisica	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.	Outros SERVs de TERC - Pessoa Juridica	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.	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	7.500,00	16.400,00	7.500,00	16.400,00	48.600,00	33.383,36
Total da Subfunção:			139.630,59	0,00	0,00	139.630,59	0,00	66.000,00	7.500,00	16.400,00	7.500,00	16.400,00	49.600,00	73.630,59
Total da Função:			381.313,34	0,00	0,00	381.313,34	0,00	66.000,00	7.500,00	16.400,00	7.500,00	16.400,00	49.600,00	315.313,34
Total da Unidade :			406.054,41	0,00	0,00	406.054,41	0,00	66.000,00	7.500,00	16.400,00	7.500,00	16.400,00	49.600,00	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.	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.	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 01/03/2021 até 31/03/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	57.258,12	0,00	0,00	57.258,12	19.500,00	39.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	17.758,12
3.3.9.0.14.00.00.	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	4.294,36
3.3.9.0.30.00.00.	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	70.856,92
3.3.9.0.32.00.00.	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	14.001,27
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e DESP's 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	14.436,54
3.3.9.0.36.00.00.	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	62.983,93
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV's 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	143.145,31
4.4.9.0.52.00.00.	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	3.149,20
Total da ação:			370.125,65	0,00	0,00	370.125,65	19.500,00	39.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	330.625,65
Total da Subfunção:			872.658,53	0,00	0,00	872.658,53	19.500,00	39.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	833.158,53
Total da Função:			872.658,53	0,00	0,00	872.658,53	19.500,00	39.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	833.158,53
Total da Unidade :			872.658,53	0,00	0,00	872.658,53	19.500,00	39.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	833.158,53
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.	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	5.302,50
3.1.9.0.11.00.00.	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	10.605,00
3.3.9.0.14.00.00.	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	7.157,26
3.3.9.0.30.00.00.	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	11.128,59
3.3.9.0.36.00.00.	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	11.451,63
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV's de TERC - Pessoa Jurídica	00	35.786,33	0,00	0,00	35.786,33	0,00	35.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	32.000,00	586,33
4.4.9.0.52.00.00.	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	21.471,79
Total da ação:			102.903,10	0,00	0,00	102.903,10	0,00	35.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	32.000,00	67.703,10
Total da Subfunção:			102.903,10	0,00	0,00	102.903,10	0,00	35.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	32.000,00	67.703,10
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL													
2069 - GERENC. DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE													
3.1.9.0.04.00.00.	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	22.903,24
3.3.9.0.14.00.00.	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	7.157,26
3.3.9.0.30.00.00.	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	8.588,72
3.3.9.0.36.00.00.	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	5.725,81
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV's 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	14.314,54
4.4.9.0.52.00.00.	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	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 01/03/2021 até 31/03/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
Total da ação:														
	2070 - GERENC. DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		65.846,83	0,00	0,00	65.846,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.846,83
3.1.9.0.04.00.00.	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.	Diárias - Pessoal Civil	00	7.157,26	0,00	0,00	7.157,26	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	6.941,26
3.3.9.0.33.00.00.	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.	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.	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.	Equipamentos e Material Permanente	00	14.314,54	0,00	0,00	14.314,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.314,54
Total da ação:			73.004,12	0,00	0,00	73.004,12	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	72.788,12
Total da Subfunção:			138.850,95	0,00	0,00	138.850,95	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	138.634,95
Total da Função:			241.754,05	0,00	0,00	241.754,05	0,00	35.416,00	3.200,00	3.416,00	3.200,00	3.416,00	32.000,00	206.338,05
Total da Unidade :			241.754,05	0,00	0,00	241.754,05	0,00	35.416,00	3.200,00	3.416,00	3.200,00	3.416,00	32.000,00	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.	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.	Contratação Por Tempo Determinado	00	26.512,50	0,00	0,00	26.512,50	10.000,00	20.000,00	8.551,27	15.301,27	8.551,27	15.301,27	4.698,73	6.512,50
3.1.9.0.11.00.00.	Vendimentos e Variáveis Fixas -	00	286.335,00	0,00	0,00	286.335,00	100.000,00	239.500,00	38.304,94	163.097,44	38.304,94	163.097,44	76.402,56	46.835,00
3.3.9.0.14.00.00.	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.	Material de Consumo	00	14.516,24	0,00	0,00	14.516,24	10.600,00	97.074,00	24.495,11	63.584,06	23.531,11	62.620,06	34.453,94	17.442,24
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	14.314,54	0,00	0,00	14.314,54	532,00	2.532,00	0,00	2.000,00	1.450,00	2.000,00	532,00	11.782,54
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV. de TERC - Pessoa Jurídica	00	28.629,07	0,00	0,00	28.629,07	3.000,00	17.540,00	600,00	3.390,00	600,00	3.390,00	14.150,00	11.089,07
4.4.9.0.52.00.00.	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	124.132,00	376.646,00	71.951,32	247.372,77	72.437,32	246.408,77	130.237,23	115.133,15
Total da Subfunção:			512.989,15	0,00	0,00	512.989,15	124.132,00	376.646,00	71.951,32	247.372,77	72.437,32	246.408,77	130.237,23	136.343,15
Total da Função:			512.989,15	0,00	0,00	512.989,15	124.132,00	376.646,00	71.951,32	247.372,77	72.437,32	246.408,77	130.237,23	136.343,15
Total da Unidade :			512.989,15	0,00	0,00	512.989,15	124.132,00	376.646,00	71.951,32	247.372,77	72.437,32	246.408,77	130.237,23	136.343,15

Total :

30.273.000,00 152.000,00 152.000,00 30.273.000,00 1.763.620,27 8.445.611,65 1.853.539,90 4.331.261,77 1.746.821,19 4.220.549,56 4.225.062,09 21.827.388,35

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: Março

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	3.057,38	1.025,40	4.082,78
11381080000200000000		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_02_FMS	1.736,34	358,89	2.095,23
11381080000300000000		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_14_FMS	240,96	666,51	907,47
11381080000400000000		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_00_FMAS	794,68	205,08	999,76
11381080000500000000		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_29_FMAS	538,34	307,62	845,96
11381080000700000000		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_18	51,27	218,75	270,02
11381080000800000000		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_19	0,00	1.333,02	1.333,02
11381090000100000000		SALÁRIO MATERNIDADE_F_00_PM	1.100,00	0,00	1.100,00
11381090000300000000		SALÁRIO MATERNIDADE_F_14_FMS	1.250,00	3.833,38	5.083,38
11381090000700000000		SALÁRIO MATERNIDADE_F_18	1.100,00	1.250,73	2.350,73
11381090000800000000		SALÁRIO MATERNIDADE_F_19	0,00	1.100,00	1.100,00
21881010200000000000		INSS - LEGISLATIVO	9.568,57	4.741,89	14.310,46
21881010400010000000		IMPOSTOS A PAG_IRRF_F_00_LEGISLATIVO	4.536,49	2.277,78	6.814,27
21881010800010000000		LEGIS - IMPOSTOS A PAG_ISS	175,00	0,00	175,00
21881011000001000000		PENSAO ALIMENTICIA_PM	2.832,07	1.681,01	4.513,08
21881011300040200000		RETENÇÃO_ACS_F_14_FMS	279,00	465,00	744,00
21881011300040500000		RETENÇÕES - A.P.LB	3.030,22	3.104,66	6.134,88
21881011300040700000		RET_ASSOC_AG_COM_SAUDE_F_14_FMS	589,00	992,00	1.581,00
21881011500000101000		CONSIGNAÇÕES CAIXA_PM	14.127,31	14.127,30	28.254,61
21881011500000102000		CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_02_FMS	777,74	777,74	1.555,48
21881011500000103000		CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_14_FMS	1.089,93	1.089,93	2.179,86
21881011500000104000		CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_00_FMAS	230,45	230,45	460,90
21881011500000201000		CONSIGNAÇÕES BRADESCO_PM	46.425,93	45.671,33	92.097,26
21881011500000202000		CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_02_FMS	4.214,91	2.997,01	7.211,92
21881011500000203000		CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_14_FMS	8.209,72	7.587,72	15.797,44
21881011500000204000		CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_00_FMAS	1.025,17	1.025,17	2.050,34
21881011500020000000		CONSIGNAÇÃO SICCOB LEGISLATIVO	3.034,31	2.765,13	5.799,44
21881011500100000000		CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO CAIXA ECONOMICA	1.511,14	755,57	2.266,71

Página 1



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: Março

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218830102000101000000		INSS SEGURADO_F_00_PM	49.284,47	254.833,12	304.117,59
218830102000103000000		INSS SEGURADO_F_02_FMS	2.830,79	8.211,15	11.041,94
218830102000104000000		INSS SEGURADO_F_14_FMS	13.135,16	11.045,25	24.180,41
218830102000106000000		INSS SEGURADO_F_29_FMAS	0,00	1.278,00	1.278,00
Total			176.776,35	375.956,59	552.732,94
RESTOS A PAGAR					
213110101020201200002		FORNEC_NAC_RP_PROC_2020_FON_00	6.036,65	8.000,00	14.036,65
213110101020201201402		FORNEC_NAC_RP_PROC_2020_FON_14	19.807,80	15.667,35	35.475,15
Total			25.844,45	23.667,35	49.511,80
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
351120202000000000000		REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGIS	147.414,52	66.812,99	214.227,51
351120203000000000000		REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	1.533.040,53	193.648,49	1.726.689,02
351120400000000000000		REC ARRECADADOS - CONCEDIDOS	8.174,88	53.086,56	61.261,44
351120999000000000000		DEMAIS DEVOLUÇÕES DE TRANSFS RECEBIDAS	18.412,01	0,00	18.412,01
Total			1.707.041,94	313.548,04	2.020.589,98
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			1.909.662,74	713.171,98	2.622.834,72

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

MARÇO / 2021

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BB					
Agência: 0238 - 0 BANCO DO BRASIL S/A					
10023 - 4	P. A. F.	0,00	0,00	0,00	0,00
10023 - 4AP	PAF - APL FINANC	532,90	0,20	0,00	533,10
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	312.948,71	312.948,71	588,12
10494 - 9-A	FMS-APL FINANC	101.217,04	56.077,79	119.300,22	37.994,61
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. FINAN.	346,87	0,14	0,00	347,01
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	13.285,44	13.285,44	0,00
16297 - 3A	QSE APLIC FINANC	35.682,89	13.303,45	0,00	48.986,34
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	18.844,18	18.844,18	0,00
16731 - 2CD	PNATE APLIC FINANC	83.516,32	18.881,89	0,00	102.398,21
16772 - X	CIDE - CONTR. INTERV. DOMÍNIO ECON. MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
16772 - XA	CIDE APLIC FINANC	1.173,23	0,46	0,00	1.173,69
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	0,01	0,00	16,32
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	0,02	0,00	40,24
19189 - 2	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
19189 - 2AP	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - APL. FINANC	34,97	0,02	0,00	34,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

MARÇO / 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
19293 - 7	FUNDEB	0,00	873.630,80	873.630,80	0,00
19293 - 7AP	FUNDEB - APL FINANC	296.547,43	368.431,21	361.972,58	303.006,06
19550 - 2	S N A - SIMPLES NAC	0,00	842,42	842,42	0,00
19550 - 2AP	SNA - APL. FINANC	1.855,92	843,37	0,00	2.699,29
19617 - 7	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
19617 - 7AP	PEJA - APLIC FINANC	35,04	0,02	0,00	35,06
20681 - 4	F. N. D. E.	0,00	0,00	0,00	0,00
20681 - 4AP	FNDE - APL. FINANC	22,95	0,01	0,00	22,96
20852 - 3	IPVA	0,00	4.385,58	4.385,58	0,00
20852 - 3AP	IPVA - APL FINANC	10.976,11	4.390,71	0,00	15.366,82
20856 - 6	ICMS EST	0,00	333.750,49	333.750,49	0,00
20856 - 6	ICMS EST-FMAS	0,00	13.696,34	13.696,34	0,00
20856 - 6CD	ICMS APL FINANC	106.215,60	99.602,23	152.511,78	53.306,05
20860 - 4	IPM- IPI EXPORTAÇÃO	0,00	1.648,85	1.648,85	0,00
20860 - AAP	IPI - APL. FINANC	3.128,76	1.341,29	0,00	4.470,05
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	352,29	0,13	0,00	352,42
20872 - 8	REN-FUNDO REND	0,00	0,00	0,00	0,00
20872 - 8AP	REN - APL. FINANC	381,86	0,15	0,00	382,01
2088 - 5	F. P. M.	1.823,60	975.534,53	976.021,10	1.337,03
2088 - 5CD	FPM CDB	710.893,18	76.529,03	295.422,33	491.999,88
2088 - 5F	CONTA FPM TRANSIÇÃO FMAS	0,00	27.896,76	27.896,76	0,00
2095 - 8	DIVERSOS	0,00	24.427,56	24.427,56	0,00
2095 - 8AP	DIVERSOS - APL FINANC	24.258,78	23.056,51	1.387,95	45.927,34
2095 - 8F	DIVERSOS - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,01	0,00	9,73
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	92.477,73	92.477,73	349,51
21775 - 1AP	MDE -APL FINANC	106.496,92	31.429,26	50.110,42	87.815,76
21776 - X	P S E	0,00	0,00	0,00	0,00
21776 - XAP	PSE - APL FINANC	6.733,42	2,62	0,00	6.736,04
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	13.361,20	13.361,20	0,00
21912 - 6AP	PNAE - APLIC FINNCEIRA	71.689,82	13.393,83	0,00	85.083,65
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	279.922,41	108,79	0,00	280.031,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

MARÇO / 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	PEFMASBE	0,00	0,00	0,00	0,00
23525 - 3AP	PEFMASBE - APL. FINANC	602,83	0,24	0,00	603,07
23587 - 3	PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
23587 - 3AP	PETI - APLIC FINANC	252,63	0,10	0,00	252,73
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	0,01	0,00	24,44
24439 - 2	PFVPS - PISO VIGILANCIA PROMOÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
24439 - 2AP	PFVPS - APLIC FINANC	715,78	0,27	0,00	716,05
25062 - 7	P E T E - BA	0,00	0,00	0,00	0,00
25062 - 7AP	PETE APLIC FINANC	12.895,25	5,01	0,00	12.900,26
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	2.460,72	0,96	0,00	2.461,68
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	44,87	0,01	0,00	44,88
25721 - 4	FMASPBVII	0,00	0,00	0,00	0,00
25721 - 4AP	FMASPBVII - APL. FINANC	2.099,14	0,81	0,00	2.099,95
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	1.425,94	0,55	0,00	1.426,49
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

MARÇO / 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	9.126,38	9.126,38	0,00
283141 - 4AP	ICMS EXP - APL. FINANC	17.534,12	1.118,96	8.000,00	10.653,08
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	33,25	0,01	0,00	33,26
29632 - 5	PACI - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
29632 - 5AP	PACI - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO QUADRA	54,13	0,03	0,00	54,16
29934 - 0	IMPLANT. ADEQ.ESTRT.ESP. ESCOLARES - QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
29934 - 0AP	IMPLANT. ADEQ.ESTRT.ESP. ESCOLARES - QUADRA	68,66	0,02	0,00	68,68
30103 - 5	FMS DE ARA-FNS INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
30103 - 5AP	FMS DE ARA-FNS INVAN APLIC FINANC	4.829,43	1,88	0,00	4.831,31
30158 - 2	MANUT CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
30158 - 2AP	MANUT CRECHE - APL. INANCEIRA	3.734,17	1,46	0,00	3.735,63
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.	1.208,50	0,47	0,00	1.208,97
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	4.731,65	1,84	0,00	4.733,49
31818 - 3	BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
31818 - 3AP	BPC ESCOLA - APL. FINANC	1.116,66	0,43	0,00	1.117,09
31822 - 1	BL GBF FNAS IGD	0,00	4.438,60	4.438,60	0,00
31822 - 1AP	BL GBF FNAS - APLIC FINANC	6.107,69	4.441,62	0,00	10.549,31
31826 - 4	BL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
31826 - 4AP	BL GSUAS FNAS - APLIC FINANC	3.313,22	1,29	0,00	3.314,51
31832 - 9	PSB FNAS CRAS	0,00	25.280,72	25.280,72	0,00
31832 - 9AP	BL PSB FNAS - APLIC FINANC	73.595,69	11.483,27	16.122,10	68.956,86
32026 - 9	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO FNDE/MEC	0,00	0,00	0,00	0,00
32026 - 9AP	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO FNDE/MEC - APLICAÇÃO	31.794,97	12,36	0,00	31.807,33
32363 - 2	FMS FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
32363 - 2AP	FMS FNS CONVENENTE APLIC	23.681,45	9,21	0,00	23.690,66
32384 - 5	CRIANÇA FELIZ	48,62	15.133,42	15.182,04	0,00
32384 - 5AP	CRIANÇA FELIZ	9.164,80	8.788,45	1.417,42	16.535,83
32804 - 9	PM ARATUIPE - TD - P	0,00	0,00	0,00	0,00
32804 - 9AP	PM ARATUIPE - TD - P APL. FINANC	310.606,05	120,71	0,00	310.726,76
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	510,44	0,20	0,00	510,64
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	0,01	0,00	28,55
34230 - 0	CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	0,00	0,00
34230 - 0AP	CESSÃO ONEROSA - APL FINANCEIRA	22.176,36	8,62	0,00	22.184,98

Página 4 de 7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

MARÇO / 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	8.006,86	3,11	0,00	8.009,97
34793 - 0	APOIO FINANCEIRO LC SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
34793 - 0AP	AP	6.942,13	2,70	0,00	6.944,83
35209 - 8	LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
35209 - 8AP	LEI A BLANC-APLICAÇÃO	77.350,37	30,07	0,00	77.380,44
35684 - 0	FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
35684 - 0AP	FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3741 - 9	D. N. E. R.	0,00	0,00	0,00	0,00
3741 - 9AP	DNER - APL. FINANC	1,71	0,00	0,00	1,71
4809 - 7	I. T. R.	0,00	151,96	151,96	0,00
4809 - 7AP	ITR - APL. FINANC	1.658,34	122,65	0,00	1.780,99
58021 - X	F U N D E F	0,00	0,00	0,00	0,00
58021 - XAP	FUNDEF APLIC FINANC	31,97	0,01	0,00	31,98
58040 - 6	P. A. B.	0,00	0,00	0,00	0,00
58040 - 6AP	PAB APLIC FINANC	90,66	0,06	0,00	90,72
6024 - 0	F. N. D. E. - P. N. A. E.	0,00	0,00	0,00	0,00
6024 - 0AP	FNDE PNAE - APL. FINANC	88,54	0,04	0,00	88,58
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.	14.436,41	5,61	0,00	14.442,02
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	20.026,59	20.026,59	0,00
7191 - 9AP	FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES APLIC	26.983,68	17.651,91	2.200,00	42.435,59
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: 223		2.524.664,98	3.532.096,37	3.789.868,25	2.266.893,10
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.	3.816,61	32.661,15	35.805,62	672,14
0075 - 4AP	APLIC FINANC.	27.230,93	33.665,21	0,00	60.896,14
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	1.355,20	1,57	0,00	1.356,77
16470388 -	CONVENIO MINIST. TURISMO - REV. PRAÇA JOSÉ A.	315,20	0,37	0,00	315,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

MARÇO / 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
165 - 3	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CAS POIPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
165 - 3AP	CONVENIO CONTRUÇÃO CASAS POPULARES APL	133.532,18	-4,52	0,00	133.527,66
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	0,01	0,00	14,50
624035 - 8	FMS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
624035 - 8AP	FMS - PAB APL.FINANC	57.075,46	23,21	0,00	57.098,67
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	338.684,08	338.684,08	0,00
624052 - 8-A	FMS DE ARATUIPE FNSBLAFB APL. FINANC	827.208,01	124.379,52	174.993,97	776.593,56
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	51.155,70	29,27	0,00	51.184,97
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	4.926,96	5,71	0,00	4.932,67
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

MARÇO / 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
Total Registros: 55		1.121.425,30	529.445,58	549.483,67	1.101.387,21
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	7.023,29	77.357,82	82.139,80	2.241,31
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		7.023,29	77.357,82	82.139,80	2.241,31
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: 307		Total Geral: 3.653.811,94	4.138.899,77	4.421.491,72	3.371.219,99

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

ABRIL / 2021

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 2.283.203,05	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 1.674.853,09
Receita Orçamentária.....	R\$ 1.827.541,91	Despesas Correntes.....	R\$ 1.649.794,03
Receitas Correntes.....	R\$ 2.040.477,83	Despesas de Capital.....	R\$ 25.059,06
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 281.899,50
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ -212.935,92		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 173.882,31	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	R\$ 6.636,57
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	R\$ 2.241,31	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\$ 117.626,78
FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 113.363,67	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.001.050,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 972.411,96	Transferência Concedida	R\$ 470.813,42
Transferência Recebida	R\$ 399.404,26		
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 71.409,16		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 2.290.577,75
TOTAL: R\$	5.843.457,63	TOTAL: R\$	5.843.457,63

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 7.352.851,73	Despesa Orçamentária.....	R\$ 5.895.402,65
Receitas Correntes.....	R\$ 8.302.830,22	Despesas Correntes.....	R\$ 5.757.799,28
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 137.603,37
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ -949.978,49	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 884.144,24
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 665.047,97	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	R\$ 6.636,57
Transferência Recebida	R\$ 2.205.766,73	CONTA DE RESPONSABILIDADE - ENCERRAMENT	R\$ 0,00
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 285.636,67	RESP. DE TERC - TESOURARIA	R\$ 0,00
		Contas de Responsabilidade	R\$ 0,00
		FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 117.626,78
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.001.050,52
		Transferência Concedida	R\$ 2.491.403,40
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 2.177.538,81	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 2.290.577,75
TOTAL: R\$	12.686.841,91	TOTAL: R\$	12.686.841,91

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 379.000,00	531.000,00	19.981.770,47
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	0,00	
TOTAL: R\$	379.000,00	531.000,00	19.981.770,47

MOVIMENTO DE BANCOS			
	DÉBITO	CRÉDITO	
Saldo anterior.....	R\$ 2.283.203,05		
Retirado neste mês.....	R\$	4.058.970,08	
Depositado neste mês.....	R\$ 4.066.344,78		
Saldo nesta data.....	R\$	2.290.577,75	
TOTAL: R\$	6.349.547,83	6.349.547,83	

ANTONIO MARCOS ARAÚJO DE SOUZA
Prefeito
776779865-87

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

Edson Moura Costa
Contador
CRC 9.548-Ba.



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

ABRIL / 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	8.009,97D	5,40	9,88	0,00	0,00	8.015,37D
1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.00.00	APLIC FINANÇ RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	8.009,97D	5,40	9,88	0,00	0,00	8.015,37D
1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.00	OUT APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.271.161,84D	454.586,68	2.472.768,64	340.487,31	1.298.798,15	1.385.261,21D
1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00.00	APLIC FINANÇ RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	78.077,21D	86.534,68	161.316,71	540,38	945,68	164.071,51D
1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00.00	APLIC FINANÇ RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	37.994,61D	127.176,61	440.913,68	89.920,79	365.663,25	75.250,43D
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	58,26D	0,03	0,07	0,00	0,00	58,29D
1.1.1.1.50.99.08.01.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - CONV- PREF.	58,26D	0,03	0,07	0,00	0,00	58,29D
1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - FMS	919.115,24D	223.193,68	1.601.233,51	231.812,39	777.828,59	910.496,53D
1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - FNDE	31.953,93D	21,51	31.828,92	0,00	0,00	31.975,44D
1.1.1.1.50.99.14.00.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - ASSIST SOC	104.013,42D	17.592,86	160.015,36	18.213,75	153.821,73	103.392,53D
1.1.1.1.50.99.17.00.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - OUT	99.949,17D	67,31	77.460,39	0,00	0,00	100.016,48D
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD A CURTO PRAZO	6.856,28C	1.444,62	10.581,07	66.890,81	114.027,60	72.302,47C
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD TRIBUTÁRIOS A RECEB	9.031,80C	1.444,62	10.581,07	66.890,81	114.027,60	74.477,99C
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD TRIBUTÁRIOS A RECEB - CONS	9.031,80C	1.444,62	10.581,07	66.890,81	114.027,60	74.477,99C
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	9.031,80C	0,00	0,00	65.446,19	103.446,53	74.477,99C
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOB A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	14.509,17D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.509,17D
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	ITBI	20.638,04C	0,00	0,00	60.292,09	80.930,13	80.930,13C
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	ISS	2.902,93C	0,00	0,00	5.154,10	22.516,40	8.057,03C
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00D	1.444,62	10.581,07	1.444,62	10.581,07	0,00D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLÍCIA	0,00D	1.444,62	10.581,07	1.444,62	10.581,07	0,00D
1.1.2.5.00.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.175,52D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,52D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONS	2.175,52D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,52D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	2.175,52D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,52D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.175,52D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,52D
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉD E VAL A CURTO PRAZO	627.576,11D	9.493,45	29.661,80	0,00	0,00	637.069,56D
1.1.3.8.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VAL A CURTO PRAZO	627.576,11D	9.493,45	29.661,80	0,00	0,00	637.069,56D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VAL A CURTO PRAZO - CONS	26.709,57D	9.493,45	29.661,80	0,00	0,00	36.203,02D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD A RECEB POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	10.534,24D	4.050,33	14.584,57	0,00	0,00	14.584,57D
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA PAGO_F_00_PM	4.082,78D	1.486,83	5.569,61	0,00	0,00	5.569,61D
1.1.3.8.1.08.00.00.02.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA PAGO_F_02_FMS	2.095,23D	410,16	2.505,39	0,00	0,00	2.505,39D
1.1.3.8.1.08.00.00.03.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA PAGO_F_14_FMS	907,47D	563,97	1.471,44	0,00	0,00	1.471,44D
1.1.3.8.1.08.00.00.04.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA PAGO_F_09_FMAS	999,76D	0,00	999,76	0,00	0,00	999,76D
1.1.3.8.1.08.00.00.05.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA PAGO_F_29_FMAS	845,96D	256,35	1.102,31	0,00	0,00	1.102,31D
1.1.3.8.1.08.00.00.07.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA PAGO_F_18	270,02D	51,27	321,29	0,00	0,00	321,29D
1.1.3.8.1.08.00.00.08.00.00.00.00	SALARIO FAMILIA PAGO_F_19	1.333,02D	1.281,75	2.614,77	0,00	0,00	2.614,77D
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD A RECEB POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.634,11D	5.443,12	15.077,23	0,00	0,00	15.077,23D



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

ABRIL / 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	
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE_F_00_PM	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00D
1.1.3.8.1.09.00.00.03.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE_F_14_FMS	5.083,38D	4.000,00	9.083,38	0,00	0,00	9.083,38D
1.1.3.8.1.09.00.00.07.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE_F_18	2.350,73D	1.443,12	3.793,85	0,00	0,00	3.793,85D
1.1.3.8.1.09.00.00.08.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE_F_19	1.100,00D	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00D
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VAL DE CURTO PRAZO	6.541,22D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.541,22D
1.1.3.8.1.99.00.00.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONÔMICA - A RECEB	6.541,22D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.541,22D
1.1.3.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VAL A CURTO PRAZO -INTER OFSS - UNIÃO	600.866,54D	0,00	0,00	0,00	0,00	600.866,54D
1.1.3.8.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VAL DE CURTO PRAZO	600.866,54D	0,00	0,00	0,00	0,00	600.866,54D
1.1.3.8.3.99.00.00.01.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - FPM	484.841,90D	0,00	0,00	0,00	0,00	484.841,90D
1.1.3.8.3.99.00.00.02.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - ICMS ESTADUAL	8.801,77D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.801,77D
1.1.3.8.3.99.00.00.03.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - IPI EXPORTAÇÃO	1.127,99D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,99D
1.1.3.8.3.99.00.00.04.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - FUNDEB	103.707,01D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.707,01D
1.1.3.8.3.99.00.00.05.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - IPVA	1.194,27D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,27D
1.1.3.8.3.99.00.00.06.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - CID	1.147,14D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.147,14D
1.1.3.8.3.99.00.00.07.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - SUS	23,26D	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26D
1.1.3.8.3.99.00.00.08.00.00.00.00	RECEITA A RECEBER - SIMPLES NACIONAL	23,20D	0,00	0,00	0,00	0,00	23,20D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	23.026,74D	124.950,08	437.259,07	124.950,08	417.900,21	23.026,74D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	23.026,74D	124.950,08	437.259,07	124.950,08	417.900,21	23.026,74D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONS	23.026,74D	124.950,08	437.259,07	124.950,08	417.900,21	23.026,74D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800,00D	84.035,12	243.493,52	84.035,12	243.493,52	800,00D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00D	12.354,60	20.994,60	12.354,60	20.994,60	0,00D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	0,00D	1.274,00	75.789,00	1.274,00	75.789,00	0,00D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.867,88D	24.621,86	49.618,86	24.621,86	49.618,86	2.867,88D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	2.664,50	22.529,68	2.664,50	22.529,68	0,00D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	19.358,86D	0,00	24.833,41	0,00	5.474,55	19.358,86D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.589.252,58D	33.056,19	81.642,28	867,43	1.066,57	8.621.441,34D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.951.174,42D	0,00	0,00	867,43	1.066,57	1.950.306,99D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD A LONGO PRAZO	1.951.174,42D	0,00	0,00	867,43	1.066,57	1.950.306,99D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD A LONGO PRAZO - CONS	1.951.174,42D	0,00	0,00	867,43	1.066,57	1.950.306,99D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.705.979,54D	0,00	0,00	867,43	1.066,57	1.705.112,11D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00	CRÉD NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.705.979,54D	0,00	0,00	867,43	1.066,57	1.705.112,11D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	245.194,88D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.194,88D
1.2.1.1.1.05.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	245.194,88D	0,00	0,00	0,00	0,00	245.194,88D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	213.458,55D	8.061,31	32.245,24	0,00	0,00	221.519,86D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	213.458,55D	8.061,31	32.245,24	0,00	0,00	221.519,86D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONS	213.458,55D	8.061,31	32.245,24	0,00	0,00	221.519,86D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIML	213.458,55D	8.061,31	32.245,24	0,00	0,00	221.519,86D



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

ABRIL / 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	
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	PART EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	213.458,55D	8.061,31	32.245,24	0,00	0,00	221.519,86D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	6.423.819,61D	24.994,88	49.397,04	0,00	0,00	6.448.814,49D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	3.096.477,35D	24.994,88	49.397,04	0,00	0,00	3.121.472,23D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONS	3.096.477,35D	24.994,88	49.397,04	0,00	0,00	3.121.472,23D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	144.386,85D	0,00	8.400,00	0,00	0,00	144.386,85D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	144.386,85D	0,00	8.400,00	0,00	0,00	144.386,85D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.196.729,28D	15.670,00	16.330,00	0,00	0,00	1.212.399,28D
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	418.008,93D	15.670,00	16.330,00	0,00	0,00	433.678,93D
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	56.374,76D	9.324,88	24.667,04	0,00	0,00	65.699,64D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	56.374,76D	9.324,88	24.667,04	0,00	0,00	65.699,64D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	3.327.342,26D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327.342,26D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONS	3.327.342,26D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327.342,26D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	109.079,44D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.079,44D
1.2.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	109.079,44D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.079,44D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	37.702,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.702,00D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	37.702,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.702,00D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	969.926,45D	0,00	0,00	0,00	0,00	969.926,45D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	969.926,45D	0,00	0,00	0,00	0,00	969.926,45D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.210.634,37D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.634,37D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.210.634,37D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.634,37D
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	800,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SOFTWARES	800,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONS	800,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	SOFTWARES	800,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.292.283,47C	1.947.259,14	6.749.885,09	1.779.929,71	6.514.214,99	11.124.954,04C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.546.741,01C	1.942.042,64	6.744.668,59	1.779.929,71	6.514.214,99	1.384.628,08C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIG TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG A CURTO PRAZO	236.104,28C	1.178.571,04	4.468.721,56	1.165.338,68	4.372.402,51	222.871,92C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG	149.100,71C	955.237,28	3.776.569,46	955.237,28	3.776.569,46	149.100,71C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG - CONS	149.100,71C	955.237,28	3.776.569,46	955.237,28	3.776.569,46	149.100,71C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG	149.100,71C	955.237,28	3.776.569,46	955.237,28	3.776.569,46	149.100,71C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	SAL, REMUNERAÇÕES E BENEF	149.100,71C	955.237,28	3.776.569,46	955.237,28	3.776.569,46	149.100,71C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00	SAL, REMUNERAÇÕES E BENEF (P)	149.100,71C	0,00	0,00	0,00	0,00	149.100,71C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	SAL, REMUNERAÇÕES E BENEF (F)	0,00D	955.237,28	3.776.569,46	955.237,28	3.776.569,46	0,00D

Página 4 de 16



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

ABRIL / 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	
2.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	SAL. REMUNERAÇÕES E BENEF (F)	0,00D	955.237,28	3.776.569,46	955.237,28	3.776.569,46	0,00D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG	87.603,57C	223.333,76	692.152,10	210.101,40	595.833,05	73.771,21C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG-CONS	6.036,65C	210.101,40	595.833,05	210.101,40	595.833,05	6.036,65C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAG	0,00D	189.227,82	531.792,32	189.227,82	531.792,32	0,00D
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOB SAL E REMUNERAÇÕES	0,00D	189.227,82	531.792,32	189.227,82	531.792,32	0,00D
2.1.1.4.1.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOB SAL E REMUNERAÇÕES (P)	0,00D	189.227,82	531.792,32	189.227,82	531.792,32	0,00D
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS	6.036,65C	20.873,58	64.040,73	20.873,58	64.040,73	6.036,65C
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS (F)	6.036,65C	20.873,58	64.040,73	20.873,58	64.040,73	6.036,65C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG-INTER OFSS - UNIÃO	80.966,92C	13.232,36	96.319,05	0,00	0,00	67.734,56C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	DIVIDA FUNDADA INSS - RFB	67.961,06C	12.082,41	91.729,47	0,00	0,00	55.878,65C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	67.961,06C	12.082,41	91.729,47	0,00	0,00	55.878,65C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	147.608,12C	0,00	0,00	0,00	0,00	147.608,12C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	79.647,06D	12.082,41	91.729,47	0,00	0,00	91.729,47D
2.1.1.4.3.07.00.00.00.00.00.00	CONTRIB_SOCIAIS_DEB_PARC_PASEP	13.005,86C	1.149,95	4.589,58	0,00	0,00	11.855,91C
2.1.1.4.3.07.01.00.00.00.00.00	CONTRIB_SOC_DEB_PARC_PASEP_RFB_(P)	16.445,49C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.445,49C
2.1.1.4.3.07.02.00.00.00.00.00	CONTRIB_SOC_DEB_PARC_PASEP_RFB_(F)	3.439,63D	1.149,95	4.589,58	0,00	0,00	4.589,58D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG A CURTO PRAZO	660.307,24C	481.972,24	1.434.459,15	431.615,41	1.440.247,27	609.950,41C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG NACIONAIS A CURTO PRAZO	660.307,24C	481.972,24	1.434.459,15	431.615,41	1.440.247,27	609.950,41C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	660.307,24C	481.972,24	1.434.459,15	431.615,41	1.440.247,27	609.950,41C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNEC NACIONAIS	660.307,24C	481.972,24	1.434.459,15	431.615,41	1.440.247,27	609.950,41C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAG	650.846,36C	479.470,42	1.426.901,87	431.615,41	1.440.247,27	602.991,35C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAG (F)	650.846,36C	479.470,42	1.426.901,87	431.615,41	1.440.247,27	602.991,35C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	FORNEC NACIONAIS DO EXERC	207.003,39C	479.470,42	1.377.390,07	431.615,41	1.440.247,27	159.148,38C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	FORNEC_NAC_DE_EXERCIS_ANT_RP	443.842,97C	0,00	49.511,80	0,00	0,00	443.842,97C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00	FORNEC_NAC_RP_PROCES	23.653,23C	0,00	49.511,80	0,00	0,00	23.653,23C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.00	FORNEC_NAC_RP_PROC_2019	73.165,03C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.165,03C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.00.02	FORNEC_NAC_RP_PROC_2019_FON_00	49.978,84C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.978,84C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.01.02	FORNEC_NAC_RP_PROC_2019_FON_01	12.375,79C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.375,79C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.02.02	FORNEC_NAC_RP_PROC_2019_FON_02	486,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.14.02	FORNEC_NAC_RP_PROC_2019_FON_14	3.029,40C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,40C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.15.02	FORNEC_NAC_RP_PROC_2019_FON_15	6.004,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.004,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.29.02	FORNEC_NAC_RP_PROC_2019_FON_29	1.291,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,00C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.20.00.02	FORNEC_NAC_RP_PROC_2020	49.511,80D	0,00	49.511,80	0,00	0,00	49.511,80D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.20.00.02	FORNEC_NAC_RP_PROC_2020_FON_00	14.036,65D	0,00	14.036,65	0,00	0,00	14.036,65D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.20.14.02	FORNEC_NAC_RP_PROC_2020_FON_14	35.475,15D	0,00	35.475,15	0,00	0,00	35.475,15D
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG	9.460,88C	2.501,82	7.557,28	0,00	0,00	6.959,06C
2.1.3.1.1.01.02.01.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (P)	14.516,34C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.516,34C



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

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.3.1.01.02.01.01.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (P)_COELBA	4.321,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,94 C
2.1.3.1.01.02.01.02.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (P)_EMBASA	8.909,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.909,53 C
2.1.3.1.01.02.01.03.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (P)_TELEMAR	1.284,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,87 C
2.1.3.1.01.02.02.00.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (F)	5.055,46 D	2.501,82	7.557,28	0,00	0,00	7.557,28 D
2.1.3.1.01.02.02.02.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (F)_EMBASA	5.055,46 D	2.501,82	7.557,28	0,00	0,00	7.557,28 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIG A CURTO PRAZO	650.329,49 C	281.499,36	841.487,88	182.975,62	701.565,21	551.805,75 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VAL REST	650.329,49 C	272.406,05	804.970,64	173.882,31	665.047,97	551.805,75 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	VAL REST - CONS	166.405,03 C	184.898,09	376.844,74	93.028,35	362.950,21	74.535,29 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	165.840,03 C	184.898,09	376.844,74	93.028,35	362.950,21	73.970,29 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	INSS - LEGISLATIVO	33.650,03 C	4.741,89	19.052,35	4.741,89	19.052,35	33.650,03 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOB A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.250,46 C	2.277,78	9.092,05	2.277,78	6.833,34	12.250,46 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00.00	IMPOSTOS A PAG_IRRF_F_00_LEGISLATIVO	2.258,71 D	2.277,78	9.092,05	2.277,78	6.833,34	2.258,71 D
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00.00.00.00	IMPOSTOS A PAG_IRRF_F_02_FMS	14.509,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.509,17 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.258,71 C	0,00	0,00	0,00	2.258,71	2.258,71 C
2.1.8.8.1.01.06.00.01.00.00.00.00	LEGIS - IMPOSTOS A PAG	2.258,71 C	0,00	0,00	0,00	2.258,71	2.258,71 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00	ISS LEGISLATIVO	14.459,37 C	0,00	175,00	0,00	175,00	14.459,37 C
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00.00.00	LEGIS - IMPOSTOS A PAG_ISS	14.459,37 C	0,00	175,00	0,00	175,00	14.459,37 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	4.393,71 C	3.246,92	7.760,00	1.623,46	6.551,39	2.770,25 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA_PM	4.393,71 C	3.246,92	7.760,00	1.623,46	6.551,39	2.770,25 C
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADM PROPRIA	210,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	210,35 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00	RETEENÇÕES - ENT REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.920,77 C	7.550,89	16.010,77	4.643,15	17.798,00	22.013,03 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00.00.00.00	RETEENÇÕES SINDICATOS	14.126,92 C	0,00	0,00	93,00	186,00	14.219,92 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.00.00.00	RETEENÇÕES SINDICATOS DIVERSOS	14.033,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.033,92 C
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.00.00.00	RETEENÇÃO SINDICATO REGIONAL DO BAIXO SUL	93,00 C	0,00	0,00	93,00	186,00	186,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00.00.00.00	RETEENÇÃO SINDICATO REGIONAL DO BAIXO SUL	3.988,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.03.09.00.00.00	RETEENÇÕES SINDICATOS_DIVERSOS	3.988,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00.00.00.00	RETEENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES	6.805,85 C	7.550,89	16.010,77	4.550,15	17.612,00	3.805,11 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.00.00.00	RETEENÇÃO_AACS_PM	1.345,50 C	0,00	0,00	46,50	93,00	1.392,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02.00.00.00	RETEENÇÃO_ACS_F_14_FMS	449,50 C	496,00	1.240,00	449,50	1.643,00	403,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.05.00.00.00	RETEENÇÕES - A.P.LB	3.688,85 C	6.310,89	12.445,77	3.124,15	12.373,00	502,11 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.06.00.00.00	RET_ASSOC_AG_COM_SAUDE	330,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.04.07.00.00.00	RET_ASSOC_AG_COM_SAUDE_F_14_FMS	992,00 C	744,00	2.325,00	930,00	3.503,00	1.178,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00	RETEENÇÕES - EMPR E FINANC	73.690,30 C	167.080,61	324.754,57	79.734,75	310.267,77	13.655,56 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA	15.913,24 C	44.446,11	76.896,96	15.139,00	63.503,09	13.393,87 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.01.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_PM	14.126,40 C	42.425,06	70.679,67	13.121,71	55.502,72	15.176,95 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.02.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_02_FMS	312,18 D	931,12	2.486,60	465,56	1.708,86	777,74 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.03.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_14_FMS	1.867,67 C	1.089,93	3.269,79	1.089,93	5.137,46	1.867,67 C



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

ABRIL / 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	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.04.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_00_FMAS	231,35C	0,00	460,90	461,80	1.154,05	693,15C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.01.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_PM	45.694,44C	91.831,29	183.928,55	45.108,68	182.900,38	1.028,17D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.02.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_02_FMS	4.086,82C	7.802,75	15.014,67	4.105,87	15.404,61	389,94C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.03.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_14_FMS	7.164,56C	17.263,86	33.061,30	8.619,43	31.581,43	1.479,87D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.04.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_00_FMAS	0,00D	0,00	2.050,34	1.025,17	3.075,51	1.025,17C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO SICCOB LEGISLATIVO	0,00D	5.518,64	11.318,08	5.518,64	11.318,08	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	831,24C	217,96	2.484,67	217,96	2.484,67	831,24C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	6,33C	0,00	0,00	7,32	13,65	13,65C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.01.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	6,33C	0,00	0,00	7,32	13,65	13,65C
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	483.924,46C	87.507,96	428.125,90	80.853,96	302.097,76	477.270,46C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	483.924,46C	87.507,96	428.125,90	80.853,96	302.097,76	477.270,46C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	INSS SEGURADO	483.924,46C	87.507,96	428.125,90	80.853,96	302.097,76	477.270,46C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.00.00	INSS SEGURADO	476.196,96C	75.501,46	416.119,40	76.574,96	290.091,26	477.270,46C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.00.00.00	INSS SEGURADO_F_00_PM	449.918,07C	55.292,27	359.409,86	52.504,29	203.241,35	447.130,09C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.00.00.00	INSS SEGURADO_F_02_FMS	9.464,51C	6.512,14	17.554,08	6.660,25	27.166,70	9.612,62C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.00.00.00	INSS SEGURADO_F_14_FMS	11.302,57C	13.697,05	37.877,46	13.917,60	49.400,58	11.523,12C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.00.00.00	INSS SEGURADO_F_00_FMAS	3.975,41C	0,00	0,00	2.069,32	6.044,73	6.044,73C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.00.00.00	INSS SEGURADO_F_29_FMAS	1.536,40C	0,00	1.278,00	1.423,50	4.237,90	2.959,90C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.00.00	INSS PRESTADOR SERV	7.727,50C	12.006,50	12.006,50	4.279,00	12.006,50	0,00D
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.00.00.00	INSS PRESTADOR SERV_F_00_PM	7.727,50C	12.006,50	12.006,50	4.279,00	12.006,50	0,00D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUT OBRIG A CURTO PRAZO	0,00D	9.093,31	36.517,24	9.093,31	36.517,24	0,00D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUT OBRIG A CURTO PRAZO - CONS	0,00D	9.093,31	36.517,24	9.093,31	36.517,24	0,00D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAG	0,00D	1.032,00	4.272,00	1.032,00	4.272,00	0,00D
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAG (F)	0,00D	1.032,00	4.272,00	1.032,00	4.272,00	0,00D
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAG	0,00D	8.061,31	32.245,24	8.061,31	32.245,24	0,00D
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAG (F)	0,00D	8.061,31	32.245,24	8.061,31	32.245,24	0,00D
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	5.440.910,34C	5.216,50	5.216,50	0,00	0,00	5.435.693,84C
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIG TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG A LONGO PRAZO	5.425.211,17C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425.211,17C
2.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG	5.425.211,17C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425.211,17C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG-INTER OFSS - UNIÃO	5.425.211,17C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425.211,17C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIB AO RGPS	4.951.432,55C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951.432,55C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	4.951.432,55C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951.432,55C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	4.951.432,55C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.951.432,55C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.01.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)-RFB	4.614.472,19C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.614.472,19C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.02.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)-PGFN	336.960,36C	0,00	0,00	0,00	0,00	336.960,36C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS	473.778,62C	0,00	0,00	0,00	0,00	473.778,62C



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

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS	473.778,62C	0,00	0,00	0,00	0,00	473.778,62C
2.2.1.4.3.99.01.00.01.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS_PASEP_PGFN_(P)	470.199,62C	0,00	0,00	0,00	0,00	470.199,62C
2.2.1.4.3.99.01.00.02.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS_PASEP_RFB_(P)	3.579,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,00C
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG A LONGO PRAZO	15.699,17C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.699,17C
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG NACIONAIS A LONGO PRAZO	15.699,17C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.699,17C
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONS	15.699,17C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.699,17C
2.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC NACIONAIS	15.699,17C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.699,17C
2.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG	15.699,17C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.699,17C
2.2.3.1.1.01.02.01.01.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (P)_COELBA	15.699,17C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.699,17C
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIG A LONGO PRAZO	0,00D	5.216,50	5.216,50	0,00	0,00	5.216,50D
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUT OBRIG A LONGO PRAZO	0,00D	5.216,50	5.216,50	0,00	0,00	5.216,50D
2.2.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUT OBRIG A LONGO PRAZO- CONS	0,00D	5.216,50	5.216,50	0,00	0,00	5.216,50D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.304.632,12C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304.632,12C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.304.632,12C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304.632,12C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.304.632,12C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304.632,12C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	4.304.632,12C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304.632,12C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC	942.164,74C	0,00	0,00	0,00	0,00	942.164,74C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCIS ANT	3.362.467,38C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362.467,38C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMIL DIMINUTIVA	6.195.764,65D	2.043.804,63	8.239.569,28	0,00	0,00	8.239.569,28D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENC	3.208.787,16D	1.165.338,68	4.374.125,84	0,00	0,00	4.374.125,84D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUN A PESSOAL	2.823.055,51D	955.237,28	3.778.292,79	0,00	0,00	3.778.292,79D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUN A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.823.055,51D	955.237,28	3.778.292,79	0,00	0,00	3.778.292,79D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUN A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	2.823.055,51D	955.237,28	3.778.292,79	0,00	0,00	3.778.292,79D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.244.141,31D	683.433,96	2.927.575,27	0,00	0,00	2.927.575,27D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.244.141,31D	683.433,96	2.927.575,27	0,00	0,00	2.927.575,27D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	578.914,20D	271.803,32	850.717,52	0,00	0,00	850.717,52D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	577.190,87D	271.803,32	848.994,19	0,00	0,00	848.994,19D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00.00	OUT CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.723,33D	0,00	1.723,33	0,00	0,00	1.723,33D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENC PATRONAIS	385.731,65D	210.101,40	595.833,05	0,00	0,00	595.833,05D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENC PATRONAIS - RGPS	385.731,65D	210.101,40	595.833,05	0,00	0,00	595.833,05D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ENC PATRONAIS - RGPS - CONS	342.564,50D	189.227,82	531.792,32	0,00	0,00	531.792,32D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	342.564,50D	189.227,82	531.792,32	0,00	0,00	531.792,32D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENC PATRONAIS - RGPS - INTER OFSSS - UNIÃO	43.167,15D	20.873,58	64.040,73	0,00	0,00	64.040,73D
3.1.2.2.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENC PATRONAIS - RGPS	43.167,15D	20.873,58	64.040,73	0,00	0,00	64.040,73D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVVS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	882.210,96D	407.652,53	1.289.863,49	0,00	0,00	1.289.863,49D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	302.058,53D	133.982,68	436.041,21	0,00	0,00	436.041,21D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	292.950,13D	124.950,08	417.900,21	0,00	0,00	417.900,21D

Página 8 de 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01

Centro

ARATUIPE - BA

CNPJ: 13.796.073/0001-83

ABRIL / 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	
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONS	292.950,13D	124.950,08	417.900,21	0,00	0,00	417.900,21D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	8.640,00D	12.354,60	20.994,60	0,00	0,00	20.994,60D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00D	24.621,86	24.621,86	0,00	0,00	24.621,86D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.865,18D	2.664,50	22.529,68	0,00	0,00	22.529,68D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.040,00D	0,00	6.040,00	0,00	0,00	6.040,00D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.474,55D	0,00	5.474,55	0,00	0,00	5.474,55D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUT DE VEICULOS	74.515,00D	1.274,00	75.789,00	0,00	0,00	75.789,00D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	178.415,40D	84.035,12	262.450,52	0,00	0,00	262.450,52D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	9.108,40D	9.032,60	18.141,00	0,00	0,00	18.141,00D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS	9.108,40D	9.032,60	18.141,00	0,00	0,00	18.141,00D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSIST SOC	9.108,40D	9.032,60	18.141,00	0,00	0,00	18.141,00D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVS	580.152,43D	273.669,85	853.822,28	0,00	0,00	853.822,28D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	3.240,00D	1.032,00	4.272,00	0,00	0,00	4.272,00D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONS	3.240,00D	1.032,00	4.272,00	0,00	0,00	4.272,00D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.240,00D	1.032,00	4.272,00	0,00	0,00	4.272,00D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVS TERC - PF	152.476,50D	39.966,00	192.442,50	0,00	0,00	192.442,50D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVS TERC - PF - CONS	152.476,50D	39.966,00	192.442,50	0,00	0,00	192.442,50D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	129.100,00D	27.900,00	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	7.600,00D	9.370,00	16.970,00	0,00	0,00	16.970,00D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERV PRESTADOS POR PESSOA FISICA	15.776,50D	2.696,00	18.472,50	0,00	0,00	18.472,50D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVS TERC - PJ	424.435,93D	232.671,85	657.107,78	0,00	0,00	657.107,78D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVS TERC - PJ - CONS	424.435,93D	232.671,85	657.107,78	0,00	0,00	657.107,78D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	0,00D	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	SERVS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	74.372,57D	38.471,79	112.844,36	0,00	0,00	112.844,36D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	20.650,00D	0,00	20.650,00	0,00	0,00	20.650,00D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	45.621,30D	23.600,51	69.221,81	0,00	0,00	69.221,81D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVS TERC - PJ	283.792,06D	165.099,55	448.891,61	0,00	0,00	448.891,61D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS E DELEGAÇÕES CONCED	2.020.589,98D	470.813,42	2.491.403,40	0,00	0,00	2.491.403,40D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.020.589,98D	470.813,42	2.491.403,40	0,00	0,00	2.491.403,40D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONCED PARA A EXEC ORCAMENTARIA	2.020.589,98D	470.813,42	2.491.403,40	0,00	0,00	2.491.403,40D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONCED PARA A EXEC ORÇ - INTRA OFSS	2.020.589,98D	470.813,42	2.491.403,40	0,00	0,00	2.491.403,40D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	1.940.916,53D	432.154,04	2.373.070,57	0,00	0,00	2.373.070,57D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGIS	214.227,51D	71.409,16	285.636,67	0,00	0,00	285.636,67D
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	1.726.689,02D	360.744,88	2.087.433,90	0,00	0,00	2.087.433,90D
3.5.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00	REC ARRECADADOS - CONCEDIDOS	61.261,44D	38.659,38	99.920,82	0,00	0,00	99.920,82D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00	DEVOL DE TRANSFS RECEBIDAS	18.412,01D	0,00	18.412,01	0,00	0,00	18.412,01D
3.5.1.1.2.09.99.00.00.00.00.00	DEMAIS DEVOLUÇÕES DE TRANSFS RECEBIDAS	18.412,01D	0,00	18.412,01	0,00	0,00	18.412,01D



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

ABRIL / 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	
3.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUT VAR PATRIMIS DIMIN	84.176,55D	0,00	84.176,55	0,00	0,00	84.176,55D
3.9.7.0.00.00.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	84.176,55D	0,00	84.176,55	0,00	0,00	84.176,55D
3.9.7.9.00.00.00.00.00.00.00	VPD DE OUT PROVISÕES	84.176,55D	0,00	84.176,55	0,00	0,00	84.176,55D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00.00.00	VPD DE OUT PROVISÕES - CONS	84.176,55D	0,00	84.176,55	0,00	0,00	84.176,55D
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIML AUMENTATIVA	7.507.700,32C	0,00	0,00	2.232.041,71	9.739.742,03	9.739.742,03C
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	103.739,66C	0,00	0,00	37.311,25	141.050,91	141.050,91C
4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	94.603,21C	0,00	0,00	35.866,63	130.469,84	130.469,84C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOB PATRIMÔNIO E A RENDA	85.814,69C	0,00	0,00	31.950,03	117.764,72	117.764,72C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOB PATRIMÔNIO E A RENDA - CONS	85.814,69C	0,00	0,00	31.950,03	117.764,72	117.764,72C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOB A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	85.814,69C	0,00	0,00	31.950,03	117.764,72	117.764,72C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURIDICAS	85.814,69C	0,00	0,00	31.950,03	117.764,72	117.764,72C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOB A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	8.788,52C	0,00	0,00	3.916,60	12.705,12	12.705,12C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOB A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONS	8.788,52C	0,00	0,00	3.916,60	12.705,12	12.705,12C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	ISS	8.788,52C	0,00	0,00	3.916,60	12.705,12	12.705,12C
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	9.136,45C	0,00	0,00	1.444,62	10.581,07	10.581,07C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLICIA	9.136,45C	0,00	0,00	1.444,62	10.581,07	10.581,07C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLICIA - CONS	9.136,45C	0,00	0,00	1.444,62	10.581,07	10.581,07C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.00	TAXA DE SERV ADMINISTRATIVO	9.136,45C	0,00	0,00	1.444,62	10.581,07	10.581,07C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.00	ATOS DA ADM EM GERAL	9.136,45C	0,00	0,00	1.444,62	10.581,07	10.581,07C
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VAR PATRIMIS AUMENT FINANC	6.517,43C	0,00	0,00	2.477,84	8.995,27	8.995,27C
4.4.5.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUN DE DEPÓSITOS BANCOS E APLICAÇÕES FINANC	6.517,43C	0,00	0,00	2.477,84	8.995,27	8.995,27C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUN DE DEPÓSITOS BANCOS	6.517,43C	0,00	0,00	2.477,84	8.995,27	8.995,27C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUN DE DEPÓSITOS BANCOS - CONS	6.517,43C	0,00	0,00	2.477,84	8.995,27	8.995,27C
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.397.443,23C	0,00	0,00	2.192.252,62	9.589.695,85	9.589.695,85C
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.020.589,98C	0,00	0,00	470.813,42	2.491.403,40	2.491.403,40C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS RECEBIDAS PARA A EXEC ORÇ	2.020.589,98C	0,00	0,00	470.813,42	2.491.403,40	2.491.403,40C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS RECEBIDAS PARA A EXEC ORÇ - INTRA OFSS	2.020.589,98C	0,00	0,00	470.813,42	2.491.403,40	2.491.403,40C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	1.940.967,71C	0,00	0,00	432.214,04	2.373.181,75	2.373.181,75C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXEC	1.703.917,77C	0,00	0,00	91.409,16	1.795.326,93	1.795.326,93C
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	237.049,94C	0,00	0,00	340.744,88	577.794,82	577.794,82C
4.5.1.1.2.02.99.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DE OUTROS ÓRGÃOS E ENT PÚBLICAS	0,00D	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00C
4.5.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00	REC ARRECADADOS - RECEBIDOS	61.210,26C	0,00	0,00	38.599,38	99.809,64	99.809,64C
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
4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS INTER GOVERNAMENTAIS	5.376.853,25C	0,00	0,00	1.721.439,20	7.098.292,45	7.098.292,45C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONST E LEGAIS DE RECS	3.676.446,00C	0,00	0,00	1.154.284,85	4.830.730,85	4.830.730,85C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONST E LEGAIS DE RECS - INTER OFSS - UNIÃO	3.195.738,48C	0,00	0,00	1.011.920,37	4.207.658,85	4.207.658,85C



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

ABRIL / 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	
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	2.468.898,91 C	0,00	0,00	711.005,76	3.179.904,67	3.179.904,67 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	214,17 C	0,00	0,00	27,56	241,73	241,73 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00	TRANSF DA COMP FINANC PELA EXPL DE REC NATURAIS	44.876,94 C	0,00	0,00	17.890,49	62.767,43	62.767,43 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE REC DO SUS	503.846,53 C	0,00	0,00	223.608,93	727.455,46	727.455,46 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE REC DO FUNDO NAC DE ASSISTENCIA SOC - FNAS	39.572,82 C	0,00	0,00	22.402,60	61.975,42	61.975,42 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE REC DO FUNDO NAC DO DESENV DA EDUC - FNDE	134.949,97 C	0,00	0,00	35.858,65	170.808,62	170.808,62 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	OUT PARTICIPAÇÕES NA REC DA UNIÃO	3.379,14 C	0,00	0,00	1.126,38	4.505,52	4.505,52 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONST E LEGAIS DE RECS - INTER OFSS - ESTADO	480.707,52 C	0,00	0,00	142.364,48	623.072,00	623.072,00 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	462.462,69 C	0,00	0,00	133.049,52	595.512,21	595.512,21 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	13.509,84 C	0,00	0,00	7.661,25	21.171,09	21.171,09 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	4.734,99 C	0,00	0,00	1.653,71	6.388,70	6.388,70 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DO FUNDEB	1.700.407,25 C	0,00	0,00	567.154,35	2.267.561,60	2.267.561,60 C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	1.700.407,25 C	0,00	0,00	567.154,35	2.267.561,60	2.267.561,60 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	123.296.663,00 D	859.923,31	123.538.156,38	379.000,00	580.511,80	123.777.586,31 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	61.980.233,06 D	859.923,31	62.992.156,37	379.000,00	531.000,00	62.461.156,37 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
5.2.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00	REC DE SERVS	15.150,00 D	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00 D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00	TRANSFS CORRENTES	29.314.442,89 D	0,00	29.314.442,89	0,00	0,00	29.314.442,89 D
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00	OUT RECS CORRENTES	190.461,26 D	0,00	190.461,26	0,00	0,00	190.461,26 D
5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	REC DE CAPITAL	2.072.434,86 D	0,00	2.072.434,86	0,00	0,00	2.072.434,86 D
5.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	159.075,00 D	0,00	159.075,00	0,00	0,00	159.075,00 D
5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00	TRANSFS DE CAPITAL	1.913.359,86 D	0,00	1.913.359,86	0,00	0,00	1.913.359,86 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESP	31.769.285,22 D	859.923,31	32.781.208,53	379.000,00	531.000,00	32.250.208,53 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇ	30.273.000,00 D	379.000,00	30.804.000,00	379.000,00	531.000,00	30.273.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	30.273.000,00 D	0,00	30.273.000,00	0,00	0,00	30.273.000,00 D



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

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	30.273.000,00D	0,00	30.273.000,00	0,00	0,00	30.273.000,00D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	DESPS CORRENTES	25.159.286,13D	0,00	25.159.286,13	0,00	0,00	25.159.286,13D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00	PESSOAL E ENC SOCIAIS	14.252.390,31D	0,00	14.252.390,31	0,00	0,00	14.252.390,31D
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00.00.00	JUROS E ENC SOCIAIS	124.142,44D	0,00	124.142,44	0,00	0,00	124.142,44D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00	OUT DESPS CORRENTES	10.782.753,38D	0,00	10.782.753,38	0,00	0,00	10.782.753,38D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00	DESPS DE CAPITAL	4.833.727,70D	0,00	4.833.727,70	0,00	0,00	4.833.727,70D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.398.652,87D	0,00	4.398.652,87	0,00	0,00	4.398.652,87D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	435.074,83D	0,00	435.074,83	0,00	0,00	435.074,83D
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	279.986,17D	0,00	279.986,17	0,00	0,00	279.986,17D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	152.000,00D	379.000,00	531.000,00	0,00	0,00	531.000,00D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	152.000,00D	379.000,00	531.000,00	0,00	0,00	531.000,00D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	152.000,00C	0,00	0,00	379.000,00	531.000,00	531.000,00C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	152.000,00C	0,00	0,00	379.000,00	531.000,00	531.000,00C
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	152.000,00C	0,00	0,00	379.000,00	531.000,00	531.000,00C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESP ORÇ	1.496.285,22D	480.923,31	1.977.208,53	0,00	0,00	1.977.208,53D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPS POR EMISSÃO	1.496.285,22D	480.923,31	1.977.208,53	0,00	0,00	1.977.208,53D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXEC DA DESP POR NOTA DE EMP	1.496.285,22D	480.923,31	1.977.208,53	0,00	0,00	1.977.208,53D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPS	1.496.285,22D	480.923,31	1.977.208,53	0,00	0,00	1.977.208,53D
5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAG	770.429,93D	0,00	0,00	0,00	49.511,80	770.429,93D
5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROC	55.599,37D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.599,37D
5.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC - EXERCIS ANT	55.599,37D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.599,37D
5.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC - EXERCIS ANT	55.599,37D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.599,37D
5.3.1.2.00.00.00.15.00.00.00	RP NÃO PROC - EXERCIS ANT_2015	25.760,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.760,00D
5.3.1.2.00.00.00.17.00.00.00	RP NÃO PROC - EXERCIS ANT_2017	26.520,27D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,27D
5.3.1.2.00.00.00.18.00.00.00	RP NÃO PROC - EXERCIS ANT_2018	3.319,10D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,10D
5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROC	714.830,56D	0,00	0,00	0,00	49.511,80	714.830,56D
5.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC - INSCRITOS	23.653,23D	0,00	0,00	0,00	49.511,80	23.653,23D
5.3.2.2.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC - EXERCIS ANT	588.849,50D	0,00	0,00	0,00	0,00	588.849,50D
5.3.2.2.00.00.00.17.00.00.00	RP PROC - EXERCIS ANT_2017	505.162,50D	0,00	0,00	0,00	0,00	505.162,50D
5.3.2.2.00.00.00.18.00.00.00	RP PROC - EXERCIS ANT_2018	83.687,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.687,00D
5.3.2.7.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC - INSCRIÇÃO NO EXERC	102.327,83D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.327,83D
6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	123.296.663,00C	3.483.706,27	13.538.337,57	3.964.629,58	136.495.982,15	123.777.586,31C
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
6.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DO PLOA	60.546.000,01C	0,00	0,00	0,00	60.546.000,01	60.546.000,01C
6.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - REC	30.273.000,01C	0,00	0,00	0,00	30.273.000,01	30.273.000,01C
6.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESP	30.273.000,00C	0,00	0,00	0,00	30.273.000,00	30.273.000,00C
6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DO ORÇAMENTO	61.980.233,06C	3.483.706,27	13.439.313,97	3.964.629,58	75.900.470,34	62.461.156,37C



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

ABRIL / 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	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA ADM FINANC	1.191.010,86C	1.551.260,16	5.714.915,43	1.898.134,77	7.252.800,90	1.537.885,47C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DAS DISPS POR DESTINAÇÃO	1.191.010,86C	1.551.260,16	5.714.915,43	1.898.134,77	7.252.800,90	1.537.885,47C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA DISP DE REC	1.191.010,86C	1.551.260,16	5.714.915,43	1.898.134,77	7.252.800,90	1.537.885,47C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DDR	305.274,36D	480.923,31	1.977.208,53	346.874,61	1.537.885,47	439.323,06D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	REC DISPONÍVEIS PARA O EXERC	305.274,36D	480.923,31	1.977.208,53	346.874,61	1.537.885,47	439.323,06D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	REC Ordin	722.951,04C	220.000,00	597.000,00	323.684,85	1.423.635,89	826.635,89C
8.2.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	DDR - RECS PRÓP de ENT da ADM Indireta -FON 50	722.951,04C	220.000,00	597.000,00	323.684,85	1.423.635,89	826.635,89C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	REC VINCS	1.028.225,40D	260.923,31	1.380.208,53	23.189,76	114.249,58	1.265.958,95D
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	DDR - Saúde - 15% -FON 02	1.117.285,22D	260.923,31	1.378.208,53	0,00	0,00	1.378.208,53D
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00.00	DDR - TRANSFs de REC - FNDE -FON 15	89.059,82C	0,00	2.000,00	23.189,76	114.249,58	112.249,58C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR EMP	610.567,23C	357.648,60	1.243.366,59	480.923,31	1.977.208,53	733.841,94C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR EMP - A LIQ	610.567,23C	357.648,60	1.243.366,59	480.923,31	1.977.208,53	733.841,94C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMP A LIQ - Saúde - 15% -FON 02	507.032,72C	259.125,74	869.378,24	260.923,31	1.378.208,53	508.830,29C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMP A LIQ - TRANSFs de REC - FNDE -FON 15	2.000,00C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMP A LIQ - TRANSFs FUNDEB- 40% -FON 19	101.534,51C	98.522,86	373.988,35	220.000,00	597.000,00	223.011,65C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR LIQ E ENTRADAS COMPENSATORIAS	895.934,07D	712.688,25	2.494.340,31	357.648,60	1.243.366,59	1.250.973,72D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	COMPR POR LIQ	866.568,19D	699.931,98	2.452.218,16	357.648,60	1.243.366,59	1.208.851,57D
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQ - Saúde - 15% -FON 02	91.484,91C	295.240,42	814.008,01	259.125,74	869.378,24	55.370,23C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQ - TRANSFs FUNDEB- 60% -FON 18	956.797,40D	322.547,71	1.279.345,11	0,00	0,00	1.279.345,11D
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQ - TRANSFs FUNDEB- 40% -FON 19	48.256,10C	82.143,85	309.353,24	98.522,86	373.988,35	64.635,11C
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQ - TRANSFs de REC - FNAS -FON 29	49.511,80D	0,00	49.511,80	0,00	0,00	49.511,80D
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	29.365,88D	12.756,27	42.122,15	0,00	0,00	42.122,15D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - REC Ordin -FON 00	29.365,88D	12.756,27	42.122,15	0,00	0,00	42.122,15D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA	1.781.652,06C	0,00	0,00	712.688,25	2.494.340,31	2.494.340,31C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - REC Ordin -FON 00	29.365,88C	0,00	0,00	12.756,27	42.122,15	42.122,15C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Saúde - 15% -FON 02	518.767,59C	0,00	0,00	295.240,42	814.008,01	814.008,01C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - TRANSFs FUNDEB- 60% -FON 18	956.797,40C	0,00	0,00	322.547,71	1.279.345,11	1.279.345,11C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - TRANSFs FUNDEB- 40% -FON 19	227.209,39C	0,00	0,00	82.143,85	309.353,24	309.353,24C
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - TRANSFs de REC - FNAS -FON 29	49.511,80C	0,00	0,00	0,00	49.511,80	49.511,80C

Total de Registros: 547	0,00 C	16.216.171,17	181.507.108,37	16.207.893,71	181.379.871,62	0,00 C
	144.627.744,91 D					147.753.175,11 D
	144.627.744,91 C					147.753.175,11 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 01/04/2021 até 30/04/2021
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	2.040.477,83	8.302.830,22	0,00	22.609.318,43
1.1.0.0.0.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	980.776,03	103.624,87	245.564,01	0,00	735.212,02
1.1.1.0.0.0.0.0.00	Impostos	855.536,03	102.180,25	234.982,94	0,00	620.553,09
1.1.1.3.0.0.0.0.00	Impostos SOB a Renda e PROV de Qualquer Natureza	533.164,06	31.950,03	117.764,72	0,00	415.399,34
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto SOB a Renda - Retido na Fonte	533.164,06	31.950,03	117.764,72	0,00	415.399,34
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto SOB a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	508.150,00	29.672,25	108.672,67	0,00	399.477,33
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto SOB a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	508.150,00	29.672,25	108.672,67	0,00	399.477,33
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	2.277,78	9.092,05	0,00	11.107,95
1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto SOB a Renda - Retido na Fonte - Outros REND - Principal	20.200,00	2.277,78	9.092,05	0,00	11.107,95
1.1.1.8.00.0.0.0.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios	322.371,97	70.230,22	117.218,22	0,00	205.153,75
1.1.1.8.01.0.0.0.00	Impostos SOB o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	110.271,97	61.159,52	81.996,70	0,00	28.275,27
1.1.1.8.01.1.0.00	Imposto SOB a Propriedade Predial e Territorial Urbana	72.901,97	867,43	1.066,57	0,00	71.835,40
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	867,43	1.066,57	0,00	30.425,40
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	60.292,09	80.930,13	43.560,13	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00	Imposto SOB Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de DIR Reais SOB	30.300,00	60.292,09	80.930,13	50.630,13	0,00
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
1.1.1.8.02.0.0.0.00	Impostos SOB a Produção, circulação de Mercadorias e SERVs	212.100,00	9.070,70	35.221,52	0,00	176.878,48
1.1.1.8.02.3.0.00	Imposto SOB SERVs de Qualquer Natureza	212.100,00	9.070,70	35.221,52	0,00	176.878,48
1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto SOB SERVs de Qualquer Natureza - Principal	202.000,00	8.567,91	32.484,39	0,00	169.515,61
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	502,79	2.737,13	2.737,13	0,00
1.1.2.0.00.0.0.0.00	Taxas	110.090,00	1.444,62	10.581,07	0,00	99.508,93
1.1.2.1.00.0.0.0.00	Taxas pelo EXERC do Poder de Polícia	105.040,00	1.444,62	10.581,07	0,00	94.458,93
1.1.2.1.01.0.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	75.750,00	1.444,62	10.581,07	0,00	65.168,93



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 01/04/2021 até 30/04/2021

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	1.444,62	10.581,07	0,00	65.168,93
1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	70.700,00	1.444,62	10.581,07	0,00	60.118,93
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	2.477,84	8.995,27	0,00	341.723,21
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 01/04/2021 até 30/04/2021
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	2.477,84	8.995,27	0,00	69.887,01
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	78.882,28	2.477,84	8.995,27	0,00	69.887,01
1.3.2.1.00.1.0.00	REMUN de Depósitos BANCs - VINCS	75.245,00	2.477,84	8.995,27	0,00	66.249,73
1.3.2.1.00.1.1.00	REMUN de Depósitos BANCs - Principal - VINCS	75.245,00	2.477,84	8.995,27	0,00	66.249,73
1.3.2.1.00.1.1.01	REMUN de Depósitos BANCs - Royalt	5.050,00	29,19	45,00	0,00	5.005,00
1.3.2.1.00.1.1.02	REMUN de Depósito BANC - FUNDEB	31.815,00	230,60	417,90	0,00	31.397,10
1.3.2.1.00.1.1.03	REMUN de Depósito BANC - Fundo de Saúde	6.060,00	736,97	1.512,49	0,00	4.547,51
1.3.2.1.00.1.1.04	REMUN de Depósito BANC - MDE	2.020,00	60,67	99,19	0,00	1.920,81
1.3.2.1.00.1.1.05	REMUN de Depósito BANC - ASPS (Saúde)	2.020,00	13,07	13,07	0,00	2.006,93
1.3.2.1.00.1.1.06	REMUN de Depósito BANC - CIDE	1.010,00	1,23	1,78	0,00	1.008,22
1.3.2.1.00.1.1.07	REMUN de Depósito BANC - FNAS	2.020,00	74,26	134,51	0,00	1.885,49
1.3.2.1.00.1.1.08	REMUN de Depósito BANC - FNDE	5.050,00	406,47	4.667,96	0,00	382,04
1.3.2.1.00.1.1.09	REMUN de Depósitos BANCs - Outros Depósitos	2.020,00	77,13	168,13	0,00	1.851,87
1.3.2.1.00.1.1.10	REMUN de Depósitos BANCs - CONV	8.080,00	395,06	1.125,31	0,00	6.954,69
1.3.2.1.00.1.1.11	REMUN de Depósitos BANCs - Não VINCS	10.100,00	453,19	809,93	0,00	9.290,07
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 01/04/2021 até 30/04/2021

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.6.3.0.01.0.0.00	SERVs de Atendimento à Saúde	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
1.6.3.0.01.1.0.00	SERVs de Atendimento à Saúde	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
1.6.3.0.01.1.1.00	SERVs de Atendimento à Saúde - Principal	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFs Correntes	29.314.442,88	1.934.375,12	8.048.270,94	0,00	21.266.171,94
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFs da União e de suas ENT	19.854.467,20	1.372.163,90	5.592.025,54	0,00	14.262.441,66
1.7.1.8.00.0.0.00	TRANSFs da União - Especifica E/M	19.854.467,20	1.372.163,90	5.592.025,54	0,00	14.262.441,66
1.7.1.8.01.0.0.00	PART na REC da União	12.511.245,38	889.741,86	3.977.280,26	0,00	8.533.965,12
1.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de PART dos Municípios - Cota Mensal	11.610.000,00	888.757,19	3.974.880,75	0,00	7.635.119,25
1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de PART dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.610.000,00	888.757,19	3.974.880,75	0,00	7.635.119,25
1.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de PART do 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 do 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	34,45	302,15	0,00	56.383,39
1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto SOB a Propriedade Territorial Rural - Principal	56.685,54	34,45	302,15	0,00	56.383,39
1.7.1.8.01.7.0.00	Cota-Parte da CONTRIB de Intervenção no Domínio Econômico	42.821,84	950,22	2.097,36	0,00	40.724,48
1.7.1.8.01.7.1.00	Cota-Parte da CONTRIB de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	42.821,84	950,22	2.097,36	0,00	40.724,48
1.7.1.8.02.0.0.00	TRANSF da COMP FINANC pela EXPL de REC Naturais	233.310,00	17.890,49	62.767,43	0,00	170.542,57
1.7.1.8.02.5.0.00	Cota-parte Royalt pela PART Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	31.815,00	1.156,48	4.574,19	0,00	27.240,81
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	1.156,48	4.574,19	0,00	27.240,81
1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	201.495,00	16.734,01	58.193,24	0,00	143.301,76
1.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	201.495,00	16.734,01	58.193,24	0,00	143.301,76
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	222.658,71	725.358,10	0,00	1.812.270,16
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	222.658,71	725.358,10	0,00	1.812.270,16
1.7.1.8.03.1.0.00	TRANSF de REC do SUS - Atenção Básica	1.840.223,26	147.098,46	567.050,75	0,00	1.273.172,51
1.7.1.8.03.1.0.15	TRANSF de REC do SUS - Atenção Básica	1.840.223,26	147.098,46	567.050,75	0,00	1.273.172,51
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	52.500,00	0,00	109.100,00
1.7.1.8.03.3.0.00	TRANSF de REC do SUS - Vigilância em Saúde	143.420,00	8.733,65	38.868,25	0,00	104.551,75
1.7.1.8.03.4.0.00	TRANSF de REC do SUS - ASSIST Farmacêutica	106.050,00	4.412,50	17.650,00	0,00	88.400,00
1.7.1.8.03.5.0.00	TRANSF de REC do SUS - Gestão do SUS	159.075,00	49.289,10	49.289,10	0,00	109.785,90



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 01/04/2021 até 30/04/2021
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	35.858,65	170.808,62	0,00	502.810,88
1.7.1.8.05.1.0.00	TRANSFs do Salário-EDUC	255.580,50	13.075,36	61.227,00	0,00	194.353,50
1.7.1.8.05.1.1.00	TRANSFs do Salário-EDUC - Principal	255.580,50	13.075,36	61.227,00	0,00	194.353,50
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	13.361,20	72.288,98	0,00	118.601,02
1.7.1.8.05.3.1.00	TRANSFs Diretas do FNDE referentes ao Programa NAC de Alimentação Escolar -	190.890,00	13.361,20	72.288,98	0,00	118.601,02
1.7.1.8.05.4.0.00	TRANSFs Diretas do FNDE referentes ao Programa NAC de Apoio ao Transporte do	80.800,00	9.422,09	9.422,09	0,00	71.377,91
1.7.1.8.05.4.1.00	TRANSFs Diretas do FNDE referentes ao Programa NAC de Apoio ao Transporte do	80.800,00	9.422,09	9.422,09	0,00	71.377,91
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	182.485,21	589.330,19	0,00	1.430.669,81
1.7.1.8.09.1.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União - FUNDEB	2.020.000,00	182.485,21	589.330,19	0,00	1.430.669,81
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	22.402,60	61.975,42	0,00	829.002,56
1.7.1.8.12.1.0.00	TRANSFs de REC do Fundo NAC de ASSIST SOC - FNAS	890.977,98	22.402,60	61.975,42	0,00	829.002,56
1.7.1.8.12.1.0.01	TRANSFs de REC FNAS Programas	371.175,00	22.402,60	61.975,42	0,00	309.199,58



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 01/04/2021 até 30/04/2021

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	1.126,38	4.505,52	0,00	538.027,65
1.7.1.8.99.1.0.00	OUT TRANSFs da União	542.533,17	1.126,38	4.505,52	0,00	538.027,65
1.7.1.8.99.1.1.00	OUT TRANSFs da União - Principal	542.533,17	1.126,38	4.505,52	0,00	538.027,65
1.7.1.8.99.1.1.02	Lei Kandir - PLP 133/2020 COMPENSACAO DA UNIAO	0,00	1.126,38	4.505,52	4.505,52	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	177.542,08	778.013,99	0,00	2.621.961,69
1.7.2.8.00.0.0.00	TRANSFs dos Estados - Especifica E/M	3.399.975,68	177.542,08	778.013,99	0,00	2.621.961,69
1.7.2.8.01.0.0.00	PART na REC dos Estados	2.943.960,68	177.542,08	778.013,99	0,00	2.165.946,69
1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	2.724.000,00	166.311,89	744.390,18	0,00	1.979.609,82
1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.724.000,00	166.311,89	744.390,18	0,00	1.979.609,82
1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	159.075,00	9.576,48	26.463,58	0,00	132.611,42
1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	159.075,00	9.576,48	26.463,58	0,00	132.611,42
1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	31.815,00	1.653,71	7.160,23	0,00	24.654,77
1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	31.815,00	1.653,71	7.160,23	0,00	24.654,77
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	384.669,14	1.678.231,41	0,00	4.381.768,59
1.7.5.8.00.0.0.00	TRANSFs de OUT INST Públicas - Especifica E/M	6.060.000,00	384.669,14	1.678.231,41	0,00	4.381.768,59
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	384.669,14	1.678.231,41	0,00	4.381.768,59
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	384.669,14	1.678.231,41	0,00	4.381.768,59
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	384.669,14	1.678.231,41	0,00	4.381.768,59
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 01/04/2021 até 30/04/2021
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 01/04/2021 até 30/04/2021

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	-212.935,92	-949.978,49	0,00	-1.823.657,19
9.7.0.0.00.0.0.00	REDUTORAS	-2.773.635,68	-212.935,92	-949.978,49	0,00	-1.823.657,19
9.7.1.8.00.0.0.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-União	-2.250.657,68	-177.758,32	-795.036,50	0,00	-1.455.621,18
9.7.1.8.01.2.1.00	Conta RElific - Fundeb- Port. STN 328/01 - FPM	-2.222.000,00	-177.751,43	-794.976,08	0,00	-1.427.023,92
9.7.1.8.01.5.1.00	Conta Retific. FUNDEB Port. STN 328/01 - ITR	-11.337,11	-6,89	-60,42	0,00	-11.276,69
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	-35.177,60	-154.941,99	0,00	-368.036,01
9.7.2.8.01.1.1.00	Conta Retific FUNDEB Port. STN 328/01 ICMS	-484.800,00	-33.262,37	-148.877,97	0,00	-335.922,03
9.7.2.8.01.2.1.00	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO FUNDEB IPVA	-31.815,00	-1.915,23	-5.292,49	0,00	-26.522,51
9.7.2.8.01.3.1.00	Dedução para formação do IPI	-6.363,00	0,00	-771,53	0,00	-5.591,47
Total da Receita :		30.273.000,00	1.827.541,91	7.352.851,73		

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: Abril
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	14.310,46	4.741,89	19.052,35
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00.00		IMPOSTOS A PAG_IRRF_F_00_LEGISLATIVO	4.555,56	2.277,78	6.833,34
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	175,00	0,00	175,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01.00.00.00		PENSAO ALIMENTICIA_PM	4.927,93	1.623,46	6.551,39
2.1.8.8.1.01.13.00.04.05.00.00.00		RETENÇÕES - A.P.L.B	9.248,85	3.124,15	12.373,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.00.00.00		RETENÇÃO SINDICATO REGIONAL DO BAIXO SUL	93,00	93,00	186,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.00.00.00		RETENÇÃO_AACS_PM	46,50	46,50	93,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.00.00.00		CONSIGNAÇÃO SICCOB LEGISLATIVO	5.799,44	5.518,64	11.318,08
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00.00.00.00		CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO CAIXA ECONOMICA	2.266,71	217,96	2.484,67
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.01.00.00		CONSIGNAÇÕES CAIXA_PM	42.150,56	13.121,71	55.272,27
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.01.00.00		CONSIGNAÇÕES CAIXA_PM	230,45	0,00	230,45
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.01.00.00		CONSIGNAÇÕES BRADESCO_PM	136.766,53	45.108,68	181.875,21
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.01.00.00		CONSIGNAÇÕES BRADESCO_PM	1.025,17	0,00	1.025,17
2.1.8.8.1.01.99.00.01.01.00.00.00		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	6,33	7,32	13,65
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.00.00.00		INSS SEGURADO_F_00_PM	148.556,06	52.504,29	201.060,35
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.00.00.00		INSS SEGURADO_F_00_PM	2.181,00	0,00	2.181,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.00.00.00		INSS SEGURADO_F_02_FMS	20.506,45	6.660,25	27.166,70
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.00.00.00		INSS SEGURADO_F_14_FMS	35.482,98	13.917,60	49.400,58
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.00.00.00		INSS SEGURADO_F_00_FMAS	3.975,41	2.069,32	6.044,73
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.00.00.00		INSS SEGURADO_F_29_FMAS	2.814,40	1.423,50	4.237,90
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.02.00.00		CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_02_FMS	1.243,30	465,56	1.708,86
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.03.00.00		CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_14_FMS	4.047,53	1.089,93	5.137,46
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.04.00.00		CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_00_FMAS	692,25	461,80	1.154,05
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.02.00.00		CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_02_FMS	11.298,74	4.105,87	15.404,61
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.03.00.00		CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_14_FMS	22.962,00	8.619,43	31.581,43
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.04.00.00		CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_00_FMAS	2.050,34	1.025,17	3.075,51
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02.00.00.00		RETENÇÃO_ACS_F_14_FMS	1.193,50	449,50	1.643,00



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: Abril

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
2.1.8.8.1.01.13.00.04.07.00.00.00		RET_ASSOC_AG_COM_SAUDE_F_14_FMS	2.573,00	930,00	3.503,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.00.00.00		INSS PRESTADOR SERV_F_00_PM	7.727,50	4.279,00	12.006,50
Total:			491.165,66	173.882,31	665.047,97
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXEC	215.226,30	71.409,16	286.635,46
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXEC	1.342.692,77	20.000,00	1.362.692,77
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXEC	145.998,70	0,00	145.998,70
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	1.795,98	12.169,35	13.965,33
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	232.857,73	328.575,53	561.433,26
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	2.396,23	0,00	2.396,23
4.5.1.1.2.02.99.00.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DE OUTROS ÓRGÃOS E ENT	0,00	60,00	60,00
4.5.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00.00		REC ARRECADADOS - RECEBIDOS	19.617,16	0,00	19.617,16
4.5.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00.00		REC ARRECADADOS - RECEBIDOS	41.593,10	38.599,38	80.192,48
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:			2.020.589,98	470.813,42	2.491.403,40
Total :			2.511.755,64	644.695,73	3.156.451,37

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 01/04/2021 até 30/04/2021

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	Fonte	Fixada	Adição Redução	Atualizada	Emp. 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											
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	26.512,46	0,00	0,00	26.512,46	0,00	2.680,00	0,00	660,00	0,00	23.832,46
Total da ação:			26.512,46	0,00	0,00	26.512,46	0,00	2.680,00	0,00	660,00	0,00	23.832,46
2001	- GERENCIAMENTO DO PLENARIO											
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	639.209,47	0,00	0,00	639.209,47	0,00	500.000,00	41.580,00	166.320,00	41.580,00	139.209,47
3.1.9.0.13.00.00.	OBRIG Patronais	00	123.241,09	0,00	0,00	123.241,09	0,00	110.000,00	9.147,60	36.590,40	9.147,60	13.241,09
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Pessoal Civil	00	16.091,91	0,00	0,00	16.091,91	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	15.875,91
Total da ação:			778.542,47	0,00	0,00	778.542,47	0,00	610.216,00	50.727,60	203.126,40	50.727,60	168.326,47
2002	- GERENCIAMENTO DOS SERVICOS DA CAMARA											
3.1.9.0.04.00.00.	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	1.818,67
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	159.106,49	0,00	0,00	159.106,49	0,00	50.000,00	4.063,01	16.700,98	4.063,01	109.106,49
3.1.9.0.13.00.00.	OBRIG Patronais	00	18.186,61	0,00	0,00	18.186,61	0,00	11.000,00	893,86	3.575,44	893,86	7.186,61
3.1.9.0.92.00.00.	DESPs de EXERCs ANT	00	5.327,45	0,00	0,00	5.327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,45
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Pessoal Civil	00	9.093,30	0,00	0,00	9.093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.093,30
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	39.837,34	0,00	0,00	39.837,34	484,50	17.269,45	484,50	5.309,93	484,50	22.567,89
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e DESPs com Locomoção	00	40.010,54	0,00	0,00	40.010,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.010,54
3.3.9.0.35.00.00.	SERV de Consultoria	00	192.258,44	0,00	0,00	192.258,44	0,00	116.300,00	9.900,00	37.100,00	9.900,00	75.958,44
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	34.641,17	0,00	0,00	34.641,17	5.850,00	9.350,00	0,00	3.500,00	0,00	25.291,17
3.3.9.0.37.00.00.	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	5.455,99
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	00	67.983,29	0,00	0,00	67.983,29	0,00	22.968,00	1.057,25	9.145,00	952,25	45.015,29
3.3.9.0.49.00.00.	Auxílio-Transporte	00	1.818,67	0,00	0,00	1.818,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,67
3.3.9.0.91.00.00.	Sentenças Judiciais	00	2.727,99	0,00	0,00	2.727,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,99
3.3.9.0.93.00.00.	Indenizações e REST	00	4.546,65	0,00	0,00	4.546,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,65
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	00	8.861,60	0,00	0,00	8.861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.861,60
4.4.9.0.92.00.00.	DESPs de EXERCs ANT	00	1.818,67	0,00	0,00	1.818,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,67
4.6.9.0.71.00.00.	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	4.546,65
Total da ação:			598.039,52	0,00	0,00	598.039,52	6.334,50	226.887,45	16.398,62	75.332,35	16.293,62	371.152,07
Total da Subfunção:			1.403.094,45	0,00	0,00	1.403.094,45	6.334,50	839.783,45	67.126,22	279.118,75	67.021,22	563.311,00
Total da Função:			1.403.094,45	0,00	0,00	1.403.094,45	6.334,50	839.783,45	67.126,22	279.118,75	67.021,22	563.311,00
Total da Unidade :			1.403.094,45	0,00	0,00	1.403.094,45	6.334,50	839.783,45	67.126,22	279.118,75	67.021,22	563.311,00



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/04/2021 até 30/04/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. 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													
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação Por Tempo Determinado	00	19.052,64	10.000,00	0,00	29.052,64	10.000,00	29.000,00	0,00	15.410,00	0,00	13.590,00	52,64
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	414.532,53	0,00	10.000,00	404.532,53	10.000,00	145.000,00	24.770,00	83.663,33	24.770,00	61.336,67	259.532,53
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Pessoal Civil	00	34.641,18	0,00	0,00	34.641,18	216,00	1.584,00	216,00	1.584,00	216,00	1.584,00	33.057,18
3.3.9.0.30.00.00.	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	51.961,74
3.3.9.0.35.00.00.	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	91.326,70
3.3.9.0.36.00.00.	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	69.282,32
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV. 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	173.205,82
3.3.9.0.92.00.00.	DESPs de EXERCÍCIOS ANT	00	17.320,58	0,00	0,00	17.320,58	5.216,50	5.216,50	5.216,50	5.216,50	5.216,50	0,00	12.104,08
4.4.9.0.52.00.00.	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	12.124,41
Total da ação:			883.447,92	10.000,00	10.000,00	883.447,92	25.432,50	180.800,50	30.202,50	105.873,83	30.202,50	105.873,83	74.926,67
Total da Subfunção:			883.447,92	10.000,00	10.000,00	883.447,92	25.432,50	180.800,50	30.202,50	105.873,83	30.202,50	105.873,83	74.926,67
Total da Função:			883.447,92	10.000,00	10.000,00	883.447,92	25.432,50	180.800,50	30.202,50	105.873,83	30.202,50	105.873,83	74.926,67
Total da Unidade :			883.447,92	10.000,00	10.000,00	883.447,92	25.432,50	180.800,50	30.202,50	105.873,83	30.202,50	105.873,83	74.926,67
0201001 - CONTROLADORIA INTERNA													
04 - ADMINISTRAÇÃO													
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
2004 - GERENCIAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL													
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	87.237,94	0,00	0,00	87.237,94	15.000,00	66.000,00	3.900,00	15.600,00	3.900,00	15.600,00	50.400,00
3.3.9.0.14.00.00.	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	1.574,60
3.3.9.0.35.00.00.	SERV de Consultoria	00	51.961,74	0,00	0,00	51.961,74	0,00	13.200,00	0,00	4.400,00	2.200,00	4.400,00	38.761,74
3.3.9.0.36.00.00.	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	7.872,99
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV. de TERC - Pessoa Jurídica	00	7.872,99	0,00	0,00	7.872,99	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00	6.644,99
Total da ação:			156.520,26	0,00	0,00	156.520,26	15.000,00	80.428,00	3.900,00	21.228,00	6.100,00	21.228,00	59.200,00
Total da Subfunção:			156.520,26	0,00	0,00	156.520,26	15.000,00	80.428,00	3.900,00	21.228,00	6.100,00	21.228,00	59.200,00
Total da Função:			156.520,26	0,00	0,00	156.520,26	15.000,00	80.428,00	3.900,00	21.228,00	6.100,00	21.228,00	59.200,00
Total da Unidade :			156.520,26	0,00	0,00	156.520,26	15.000,00	80.428,00	3.900,00	21.228,00	6.100,00	21.228,00	59.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/04/2021 até 30/04/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. 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.	Contratação Por Tempo Determinado	00	84.840,00	0,00	0,00	84.840,00	17.000,00	42.000,00	13.225,00	36.275,00	13.225,00	36.275,00	42.840,00	
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	242.149,61	0,00	0,00	242.149,61	15.000,00	130.000,00	19.800,00	94.278,00	19.800,00	94.278,00	112.149,61	
3.1.9.0.13.00.00.	OBRIG Patronais	00	96.995,26	0,00	0,00	96.995,26	45.000,00	95.592,10	40.761,14	91.353,24	40.761,14	91.353,24	1.403,16	
3.2.9.0.91.00.00.	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	8.660,30	
3.2.9.0.92.00.00.	DESPs de EXERC ANT	00	20.623,61	0,00	0,00	20.623,61	0,00	17.392,96	0,00	17.392,96	0,00	17.392,96	3.230,65	
3.2.9.0.93.00.00.	Indenizações e REST	00	17.320,58	0,00	15.000,00	2.320,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,58	
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Pessoal Civil	00	27.841,90	0,00	0,00	27.841,90	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	27.721,90	
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	53.025,00	40.000,00	0,00	93.025,00	34.694,00	91.443,80	13.292,20	45.667,65	10.632,60	43.008,05	48.436,75	
3.3.9.0.32.00.00.	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	4.330,96	
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e DESPs com Locomoção	00	22.067,26	0,00	17.000,00	5.067,26	1.675,96	1.675,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,96	
3.3.9.0.35.00.00.	SERV de Consultoria	00	150.504,29	0,00	0,00	150.504,29	0,00	147.600,00	6.000,00	47.000,00	15.000,00	45.000,00	102.600,00	
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	34.028,97	0,00	0,00	34.028,97	0,00	10.480,00	800,00	3.280,00	800,00	3.280,00	7.200,00	
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	00	212.100,00	0,00	0,00	212.100,00	7.400,00	205.486,80	38.413,44	118.169,09	38.413,44	118.169,09	87.317,71	
3.3.9.0.40.00.00.	SERVs DE TECNOLOGIA DA	00	42.420,00	12.000,00	0,00	54.420,00	1.000,00	54.348,85	14.420,25	45.648,85	7.370,25	38.999,85	15.750,00	
3.3.9.0.92.00.00.	DESPs de EXERC ANT	00	20.623,61	0,00	20.000,00	623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,61	
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	37.122,52	0,00	0,00	37.122,52	15.670,00	24.070,00	15.670,00	24.070,00	0,00	8.400,00	15.670,00	
Total da ação:			1.074.653,87	52.000,00	52.000,00	1.074.653,87	137.559,96	820.210,47	162.502,03	523.254,79	146.122,43	495.875,19	324.335,28	254.443,40
Total da Subfunção:			1.074.653,87	52.000,00	52.000,00	1.074.653,87	137.559,96	820.210,47	162.502,03	523.254,79	146.122,43	495.875,19	324.335,28	254.443,40
Total da Função:			1.074.653,87	52.000,00	52.000,00	1.074.653,87	137.559,96	820.210,47	162.502,03	523.254,79	146.122,43	495.875,19	324.335,28	254.443,40
24 - COMUNICAÇÕES														
722 - TELECOMUNICAÇÕES														
2036 - GERENCIAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS														
3.3.9.0.36.00.00.	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	23.618,98	
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	00	39.364,96	0,00	0,00	39.364,96	0,00	34.600,00	2.000,00	7.500,00	2.000,00	7.500,00	27.100,00	
Total da ação:			62.983,94	0,00	0,00	62.983,94	0,00	34.600,00	2.000,00	7.500,00	2.000,00	7.500,00	27.100,00	28.383,94
Total da Subfunção:			62.983,94	0,00	0,00	62.983,94	0,00	34.600,00	2.000,00	7.500,00	2.000,00	7.500,00	27.100,00	28.383,94
Total da Função:			62.983,94	0,00	0,00	62.983,94	0,00	34.600,00	2.000,00	7.500,00	2.000,00	7.500,00	27.100,00	28.383,94
Total da Unidade :			1.137.637,81	52.000,00	52.000,00	1.137.637,81	137.559,96	854.810,47	164.502,03	530.754,79	148.122,43	503.375,19	351.435,28	282.827,34



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/04/2021 até 30/04/2021

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	Fonte	Fixada	Adição Redução	Atualizada	Emp. 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.	Pensões	00	5.497,86	0,00	5.497,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.497,86	
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	74.235,00	0,00	74.235,00	9.000,00	74.000,00	6.875,00	26.420,42	6.875,00	26.420,42	235,00	
3.1.9.0.13.00.00.	OBRIG Patronais	00	89.890,00	0,00	89.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.890,00	
3.3.9.0.04.00.00.	Contrato por Tempo Determinado	00	5.302,50	0,00	5.302,50	0,00	5.000,00	0,00	1.723,33	0,00	1.723,33	302,50	
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Pessoal Civil	00	15.745,99	0,00	15.745,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.745,99	
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	86.602,91	0,00	86.602,91	0,00	9.711,74	0,00	9.711,74	0,00	9.711,74	76.891,17	
3.3.9.0.32.00.00.	Material de Distribuição Gratuita	00	15.467,73	0,00	15.467,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.467,73	
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e DESP com Locomoção	00	34.647,69	0,00	34.647,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.647,69	
3.3.9.0.35.00.00.	SERV de Consultoria	00	53.197,79	0,00	53.197,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.197,79	
3.3.9.0.36.00.00.	Outros SERV. de TERC - Pessoa Física	00	31.760,37	0,00	31.760,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.760,37	
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV. de TERC - Pessoa Jurídica	00	33.223,50	0,00	33.223,50	633,34	633,34	633,34	633,34	633,34	633,34	32.590,16	
3.3.9.0.40.00.00.	SERV DE TECNOLOGIA DA	00	31.815,00	0,00	31.815,00	0,00	31.000,00	6.600,00	14.800,00	4.100,00	12.300,00	815,00	
3.3.9.0.93.00.00.	Indenizações e REST	00	14.436,54	0,00	14.436,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.436,54	
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	31.347,90	0,00	31.347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.347,90	
9.9.9.9.99.99.99.	Reserva de Contingência	00	279.986,17	0,00	279.986,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.986,17	
Total da ação:			803.156,95	0,00	803.156,95	9.633,34	120.345,08	14.108,34	53.288,83	11.608,34	50.788,83	69.556,25	682.811,87
2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA													
3.2.9.0.21.00.00.	Juros SOB a Dívida por Contrato	00	15.745,99	0,00	15.745,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.745,99	
3.2.9.0.25.00.00.	Encarg. sob. OPER de Créd. por Antec.	00	15.745,99	0,00	15.745,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.745,99	
4.6.9.0.71.00.00.	Principal da Dívida Contratual	00	190.890,00	0,00	190.890,00	42.501,82	138.557,28	15.734,18	103.876,33	15.734,18	103.876,33	56.332,72	
Total da ação:			222.381,98	0,00	222.381,98	42.501,82	138.557,28	15.734,18	103.876,33	15.734,18	103.876,33	30.689,95	87.824,70
Total da subfunção:			1.025.538,93	0,00	1.025.538,93	52.135,16	254.902,36	29.842,52	157.165,16	27.342,52	154.665,16	100.237,20	770.636,57
Total da função:			1.025.538,93	0,00	1.025.538,93	52.135,16	254.902,36	29.842,52	157.165,16	27.342,52	154.665,16	100.237,20	770.636,57
11 - TRABALHO													
331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR													
2008 - CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP													
3.3.9.0.47.00.00.	OBRIG Tributárias e Contributivas	00	196.192,50	0,00	196.192,50	30.000,00	74.000,00	20.694,69	63.401,65	20.694,69	63.401,65	10.598,35	122.192,50
3.3.9.0.47.00.00.	OBRIG Tributárias e Contributivas	16	1.574,60	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.	OBRIG Tributárias e Contributivas	04	1.574,60	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 01/04/2021 até 30/04/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.47.00.00.	OBRIG Tributárias e Contributivas	42	1.574,60	0,00	0,00	1.574,60	0,00	1.000,00	178,89	627,61	178,89	627,61	372,39	574,60
3.3.9.0.47.00.00.	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	30.000,00	76.000,00	20.873,58	64.040,73	20.873,58	64.040,73	11.959,27	126.490,90
Total da Subfunção:			202.490,90	0,00	0,00	202.490,90	30.000,00	76.000,00	20.873,58	64.040,73	20.873,58	64.040,73	11.959,27	126.490,90
Total da Função:			202.490,90	0,00	0,00	202.490,90	30.000,00	76.000,00	20.873,58	64.040,73	20.873,58	64.040,73	11.959,27	126.490,90
Total da Unidade :			1.228.029,83	0,00	0,00	1.228.029,83	82.135,16	330.902,36	50.716,10	221.205,89	48.216,10	218.705,89	112.196,47	897.127,47
0203000 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO														
12 - EDUCACAO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
1004 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES														
4.4.9.0.51.00.00.	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
4.4.9.0.51.00.00.	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														
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	22	287.591,93	0,00	0,00	287.591,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.591,93
Total da ação:			287.591,93	0,00	0,00	287.591,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.591,93
2009 - GERENCIAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - ENSINO BÁSICO														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação Por Tempo Determinado	01	166.350,00	0,00	0,00	166.350,00	0,00	10.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	8.900,00	156.350,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	01	433.300,00	0,00	0,00	433.300,00	15.000,00	130.000,00	3.900,00	15.210,00	3.900,00	15.210,00	114.790,00	303.300,00
3.1.9.0.13.00.00.	OBRIG Patronais	01	141.713,85	0,00	0,00	141.713,85	0,00	50.000,00	858,00	2.488,20	858,00	2.488,20	47.511,80	91.713,85
3.1.9.0.91.00.00.	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
3.2.9.0.93.00.00.	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
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Pessoa Civil	01	15.745,97	0,00	0,00	15.745,97	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	15.025,97
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	01	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	14.380,00	64.618,74	4.315,00	14.553,74	0,00	10.238,74	54.380,00	306.381,26
3.3.9.0.32.00.00.	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
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e DESP com Locomoção	01	312.100,00	0,00	0,00	312.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.100,00
3.3.9.0.35.00.00.	SERV de Consultoria	01	159.075,00	0,00	0,00	159.075,00	0,00	104.400,00	6.000,00	33.500,00	10.500,00	31.500,00	72.900,00	54.675,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	01	115.492,26	0,00	0,00	115.492,26	0,00	26.500,00	2.500,00	4.000,00	2.500,00	4.000,00	22.500,00	88.992,26
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	01	500.130,91	0,00	0,00	500.130,91	14.984,00	107.738,70	24.198,96	54.417,03	19.698,96	49.917,03	57.821,67	392.392,21
3.3.9.0.40.00.00.	SERVS DE TECNOLOGIA DA	01	26.512,50	0,00	0,00	26.512,50	5.000,00	19.874,04	1.433,54	4.874,04	1.433,54	4.874,04	15.000,00	6.638,46
3.3.9.0.47.00.00.	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
3.3.9.0.92.00.00.	DESPs de EXERCÍCIOS ANT	01	73.007,63	0,00	0,00	73.007,63	0,00	9.714,22	0,00	9.714,22	0,00	9.714,22	0,00	63.293,41
4.4.9.0.51.00.00.	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 01/04/2021 até 30/04/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo	
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	01	95.656,38	0,00	0,00	95.656,38	0,00	1.949,00	0,00	1.949,00	0,00	1.949,00	93.707,38	
4.6.9.0.71.00.00.	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	187.020,10	
Total da ação:			2.902.935,28	0,00	0,00	2.902.935,28	49.364,00	525.514,70	44.305,50	142.526,23	39.990,50	131.711,23	393.803,47	2.377.420,58
2065 - CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO														
3.1.9.0.11.00.00.	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	12.057,71	
3.3.9.0.14.00.00.	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	1.574,60	
3.3.9.0.30.00.00.	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	32.982,99	
3.3.9.0.36.00.00.	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	9.093,31	
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	01	18.186,63	0,00	0,00	18.186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.186,63	
4.4.9.0.51.00.00.	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	6.128,87	
4.4.9.0.52.00.00.	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	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	98.210,74	
Total da Subfunção:			3.680.775,00	0,00	0,00	3.680.775,00	49.364,00	525.514,70	44.305,50	142.526,23	39.990,50	131.711,23	393.803,47	3.155.260,30
364 - ENSINO SUPERIOR														
2045 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR														
3.3.9.0.30.00.00.	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	50.719,66	
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e DESP com Locomoção	01	18.186,63	0,00	0,00	18.186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.186,63	
3.3.9.0.36.00.00.	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	18.186,63	
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	01	36.373,22	0,00	0,00	36.373,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	123.466,14	
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2053 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL														
3.1.9.0.11.00.00.	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	173.922,00	
3.1.9.0.13.00.00.	OBRIQ Patronais	01	70.927,78	0,00	0,00	70.927,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.927,78	
3.3.9.0.14.00.00.	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	3.637,33	
3.3.9.0.30.00.00.	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	90.933,06	
3.3.9.0.36.00.00.	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	27.279,90	
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	01	145.492,89	0,00	0,00	145.492,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.492,89	
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	01	180.285,00	0,00	0,00	180.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.285,00	
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	692.477,96	
2057 - GERENCIAMENTO DAS CRECHES ESCOLAS MUNICIPAIS														
3.1.9.0.11.00.00.	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	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 01/04/2021 até 30/04/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.30.00.00.	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.	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.	Outros SERV 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.	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	49.364,00	525.514,70	44.305,50	142.526,23	39.990,50	131.711,23	393.803,47	4.012.451,65
	Total da Unidade :		4.537.966,35	0,00	0,00	4.537.966,35	49.364,00	525.514,70	44.305,50	142.526,23	39.990,50	131.711,23	393.803,47	4.012.451,65
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.	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.	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.	Contratação Por Tempo Determinado	18	417.419,73	0,00	0,00	417.419,73	0,00	78.000,00	24.024,21	59.149,73	24.024,21	59.149,73	18.850,27	339.419,73
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	18	4.372.551,14	0,00	0,00	4.372.551,14	300.000,00	1.900.000,00	315.322,26	1.359.105,36	315.322,26	1.359.105,36	540.894,64	2.472.551,14
3.1.9.0.13.00.00.	OBRIG Patronais	18	866.029,13	0,00	0,00	866.029,13	100.000,00	238.849,63	71.714,91	210.564,54	71.714,91	210.564,54	28.285,09	627.179,50
	Total da ação:		5.656.000,00	0,00	0,00	5.656.000,00	400.000,00	2.216.849,63	411.061,38	1.628.819,63	411.061,38	1.628.819,63	588.030,00	3.439.150,37
2014 - GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DO FUNDEF 40%														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação Por Tempo Determinado	19	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	20.000,00	45.000,00	14.343,12	34.386,24	14.343,12	34.386,24	10.613,76	258.000,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	19	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	200.000,00	500.000,00	68.197,52	295.834,84	68.197,52	295.834,84	204.165,16	410.000,00
3.1.9.0.13.00.00.	OBRIG Patronais	19	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	50.000,00	15.982,22	43.767,27	15.982,22	43.767,27	6.232,73	152.000,00
3.1.9.0.94.00.00.	Indenizações REST Trabalhistas	19	8.249,45	0,00	0,00	8.249,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.249,45
3.2.9.0.91.00.00.	Sentenças Judiciais	19	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Pessoal Civil	19	24.542,10	0,00	0,00	24.542,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.542,10
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	19	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e DESP com Locomoção	19	170.843,75	0,00	0,00	170.843,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.843,75
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	19	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/04/2021 até 30/04/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo	
3.3.9.0.37.00.00.	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	6.187,09	
3.3.9.0.39.00.00.	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	2.000,00	99.000,00	
3.3.9.0.31.00.00.	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	11.342,99	
3.3.9.0.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19	30.935,43	0,00	0,00	30.935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.935,43	
4.4.9.0.51.00.00.	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	31.554,14	
4.4.9.0.52.00.00.	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	40.400,00	
Total da ação:			2.122.854,95	0,00	0,00	2.122.854,95	220.000,00	597.000,00	98.522,86	373.988,35	98.522,86	373.988,35	223.011,65	1.525.854,95
Total da Subfunção:			8.080.000,00	0,00	0,00	8.080.000,00	620.000,00	2.813.849,63	509.584,24	2.002.807,98	509.584,24	2.002.807,98	811.041,65	5.266.150,37
Total da Função:			8.080.000,00	0,00	0,00	8.080.000,00	620.000,00	2.813.849,63	509.584,24	2.002.807,98	509.584,24	2.002.807,98	811.041,65	5.266.150,37
Total da Unidade :			8.080.000,00	0,00	0,00	8.080.000,00	620.000,00	2.813.849,63	509.584,24	2.002.807,98	509.584,24	2.002.807,98	811.041,65	5.266.150,37
0203002 - SEC. EDUCAÇÃO - GERENCIAMENTO DO FNDE														
12 - EDUCAÇÃO														
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO														
2012 - GERENCIAMENTO DA MERENDA ESCOLAR														
3.3.9.0.30.00.00.	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	58.075,00	
3.3.9.0.30.00.00.	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	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	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	248.965,00	
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
2011 - GERENCIAMENTO DO PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE														
3.3.9.0.30.00.00.	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	40.399,99	
3.3.9.0.39.00.00.	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	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	2.000,00	51.024,99	
2042 - GERENCIAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO -QSE														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	04	110.642,23	0,00	0,00	110.642,23	0,00	17.520,00	0,00	17.520,00	17.520,00	0,00	93.122,23	
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e DESPESAS 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	21.210,00	
3.3.9.0.36.00.00.	Outros SERVIÇOS 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	18.561,25	
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERVIÇOS de TERCEIROS - Pessoa Jurídica	04	58.873,13	0,00	0,00	58.873,13	17.490,00	26.490,00	4.780,45	4.780,45	10,45	26.479,55	32.383,13	
4.4.9.0.51.00.00.	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	14.924,29	
4.4.9.0.52.00.00.	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	31.815,00	
Total da ação:			256.025,90	0,00	0,00	256.025,90	17.490,00	44.010,00	4.780,45	22.300,45	17.530,45	17.530,45	26.479,55	212.015,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/04/2021 até 30/04/2021

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	Fonte	Fixada	Adição Redução	Atualizada	Emp. 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.	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	20.623,61	
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	15	6.271,81	0,00	0,00	6.271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.271,81	
3.3.9.0.36.00.00.	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	4.040,00	
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERVs 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	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	41.247,23	
2044 - GERENC. NACIONAL DO APOIO TRANSP. ESCOLAR - PNAT													
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	15	16.498,89	0,00	0,00	16.498,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.498,89	
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	01	31.815,00	0,00	0,00	31.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.815,00	
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	22	21.210,00	0,00	0,00	21.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.210,00	
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e DESP com Locomoção	15	21.806,41	0,00	0,00	21.806,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.806,41	
3.3.9.0.36.00.00.	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	14.436,54	
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERVs 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	28.058,17	
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERVs 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	53.025,00	
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERVs 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	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	225.230,01	
2051 - GERENCIAMENTO DOS NOVOS PROGRAMAS													
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	15	23.255,27	0,00	0,00	23.255,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.255,27	
3.3.9.0.36.00.00.	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	15.745,99	
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERVs 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	6.212,52	
3.3.9.0.93.00.00.	Indenizações e REST	15	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	
3.3.9.0.93.00.00.	Indenizações e REST	22	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	
4.4.9.0.52.00.00.	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	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	61.166,77	
Total da Subfunção:			636.694,90	0,00	0,00	636.694,90	17.490,00	46.010,00	4.780,45	22.300,45	17.530,45	28.479,55	590.684,90
Total da Função:			885.659,90	0,00	0,00	885.659,90	17.490,00	46.010,00	4.780,45	22.300,45	17.530,45	28.479,55	839.649,90
Total da Unidade :			885.659,90	0,00	0,00	885.659,90	17.490,00	46.010,00	4.780,45	22.300,45	17.530,45	28.479,55	839.649,90
0204000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE													
10 - SAÚDE													
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL													
2022 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
3.3.9.0.14.00.00.	Díárias - Pessoal Civil	02	10.311,83	0,00	0,00	10.311,83	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 01/04/2021 até 30/04/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.36.00.00.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	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.	Contratação Por Tempo Determinado	02	284.840,00	0,00	0,00	284.840,00	15.000,00	195.000,00	52.980,33	193.023,66	52.980,33	193.023,66	1.976,34	89.840,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	433.315,27	0,00	0,00	433.315,27	0,00	300.000,00	39.195,10	155.385,71	39.195,10	155.385,71	144.614,29	133.315,27
3.1.9.0.13.00.00.	OBRIQ Patronais	02	159.349,37	0,00	0,00	159.349,37	60.000,00	155.583,14	49.870,09	143.453,23	49.870,09	143.453,23	10.129,91	5.766,23
3.3.5.0.43.00.00.	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.	Diárias - Pessoal Civil	02	51.559,05	0,00	0,00	51.559,05	300,00	1.020,00	300,00	1.020,00	300,00	1.020,00	0,00	50.539,05
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	02	316.939,64	0,00	0,00	316.939,64	21.693,50	279.702,36	55.815,20	194.790,78	101.377,67	192.171,68	87.530,68	37.237,28
3.3.9.0.32.00.00.	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.	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.	SERV de Consultoria	02	206.050,00	0,00	0,00	206.050,00	16.000,00	148.000,00	6.000,00	35.000,00	11.000,00	33.000,00	115.000,00	58.050,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	02	101.060,13	0,00	0,00	101.060,13	200,00	10.290,50	860,00	3.350,50	860,00	3.350,50	6.940,00	90.769,63
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	02	275.477,61	0,00	0,00	275.477,61	133.878,50	234.862,30	44.896,99	98.394,41	43.216,99	96.714,41	138.147,89	40.615,31
3.3.9.0.40.00.00.	SERVS DE TECNOLOGIA DA	02	21.210,00	0,00	0,00	21.210,00	5.000,00	13.899,20	1.146,72	3.898,92	1.146,72	3.898,92	10.000,28	7.310,80
3.3.9.0.92.00.00.	DESPs de EXERC ANT	02	24.748,33	0,00	0,00	24.748,33	0,00	6.116,39	0,00	6.116,39	0,00	6.116,39	0,00	18.631,94
3.3.9.0.93.00.00.	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.	Equipamentos e Material Permanente	02	84.524,92	0,00	0,00	84.524,92	790,00	3.489,40	0,00	2.699,40	0,00	2.699,40	790,00	81.035,52
4.6.9.0.71.00.00.	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	252.862,00	1.345.963,29	251.064,43	837.133,00	299.946,90	830.833,90	515.129,39	778.755,55
Total da Subfunção:			2.761.018,83	0,00	0,00	2.761.018,83	252.862,00	1.345.963,29	251.064,43	837.133,00	299.946,90	830.833,90	515.129,39	1.415.055,54
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 01/04/2021 até 30/04/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. 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.	Rateio pela PART em Consórcio	02	210.090,00	0,00	0,00	210.090,00	8.061,31	32.245,24	8.061,31	32.245,24	8.061,31	32.245,24	0,00	177.844,76
Total da ação:			210.090,00	0,00	0,00	210.090,00	8.061,31	32.245,24	8.061,31	32.245,24	8.061,31	32.245,24	0,00	177.844,76
Total da Subfunção:			210.090,00	0,00	0,00	210.090,00	8.061,31	32.245,24	8.061,31	32.245,24	8.061,31	32.245,24	0,00	177.844,76
Total da Função:			3.012.356,10	0,00	0,00	3.012.356,10	260.923,31	1.378.208,53	259.125,74	869.378,24	308.008,21	863.079,14	515.129,39	1.634.147,57
Total da Unidade :			3.012.356,10	0,00	0,00	3.012.356,10	260.923,31	1.378.208,53	259.125,74	869.378,24	308.008,21	863.079,14	515.129,39	1.634.147,57
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.	Contratação Por Tempo Determinado	14	31.815,00	20.000,00	0,00	51.815,00	20.000,00	51.000,00	0,00	29.850,00	0,00	29.850,00	21.150,00	815,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	303.000,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	240.000,00	0,00	25.928,33	107.755,68	25.928,33	107.755,68	63.000,00
3.1.9.0.13.00.00.	OBRIIG 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.	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	4.723,80	
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	14	171.700,00	0,00	0,00	171.700,00	0,00	17.280,00	17.280,00	9.600,00	9.600,00	7.800,00	154.300,00	
3.3.9.0.32.00.00.	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	39.364,97	
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	14	62.983,93	0,00	0,00	62.983,93	10.000,00	16.500,00	1.964,00	8.070,00	2.311,00	8.070,00	8.430,00	46.483,93
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV. de TERC - Pessoa Jurídica	14	60.983,93	6.000,00	0,00	66.983,93	46.828,50	68.828,50	0,00	17.000,00	14.840,00	17.000,00	51.828,50	155,43
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	14	31.491,97	0,00	6.000,00	25.491,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.491,97	
Total da ação:			731.682,58	26.000,00	6.000,00	751.682,58	76.828,50	416.728,50	45.172,33	179.955,68	52.679,33	172.275,68	244.452,82	334.954,08
2018 - GERENCIAMENTO DO P. S. F. - PROG. DA SAUDE DA FAMILIA														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação Por Tempo Determinado	14	524.200,00	0,00	0,00	524.200,00	10.000,00	360.000,00	99.986,66	294.461,69	99.986,66	294.461,69	65.538,31	164.200,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	74.225,00	0,00	20.000,00	54.225,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.225,00
3.3.9.0.30.00.00.	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	23.618,98	
3.3.9.0.36.00.00.	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	127.260,00	
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV. 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	39.364,95	
Total da ação:			788.668,93	0,00	20.000,00	788.668,93	10.000,00	410.000,00	99.986,66	294.461,69	99.986,66	294.461,69	115.538,31	358.668,93
2019 - GERENCIAMENTO DO P A C S - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE														
3.1.9.0.04.00.00.	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.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	402.990,00	0,00	0,00	402.990,00	0,00	300.000,00	44.583,17	225.030,62	44.583,17	225.030,62	74.969,38	102.990,00
3.1.9.0.13.00.00.	OBRIIG Patronais	14	77.192,47	0,00	0,00	77.192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.192,47	
3.3.9.0.30.00.00.	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	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 01/04/2021 até 30/04/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	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	310.000,00	44.583,17	225.030,62	44.583,17	225.030,62	84.969,38	207.891,37
2024 - GERENCIAMENTO DA FARMACIA BASICA														
3.3.9.0.30.00.00.	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.	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.	Contratação Por Tempo Determinado	14	58.386,59	0,00	0,00	58.386,59	20.000,00	30.000,00	3.000,00	11.700,00	3.000,00	11.700,00	18.300,00	28.386,59
3.3.9.0.30.00.00.	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.	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	20.000,00	30.000,00	3.000,00	11.700,00	3.000,00	11.700,00	18.300,00	92.472,73
2052 - GERENCIAMENTO DE NOVOS PROGRAS DO PAB														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	14	7.872,99	0,00	5.000,00	2.872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,99
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	14	7.872,99	0,00	5.000,00	2.872,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,99
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERVs de TERC - Pessoa Juridica	14	7.872,99	10.000,00	0,00	17.872,99	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	372,99
4.4.9.0.52.00.00.	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	10.000,00	10.000,00	26.768,17	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	9.268,17
Total da Subfunção:			2.303.845,60	36.000,00	36.000,00	2.303.845,60	124.328,50	1.184.228,50	192.742,16	711.147,99	200.249,16	703.467,99	480.760,51	1.119.617,10
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
2072 - MANUTENÇÃO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS - SAMU														
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	14	159.075,00	0,00	0,00	159.075,00	0,00	100.000,00	18.709,98	68.930,78	18.709,98	68.930,78	31.069,22	59.075,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	14	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	26.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.880,00	3.420,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERVs de TERC - Pessoa Juridica	14	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	8.110,00	8.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.110,00	1.990,00
Total da ação:			199.475,00	0,00	0,00	199.475,00	34.990,00	134.990,00	18.709,98	68.930,78	18.709,98	68.930,78	66.059,22	64.485,00
Total da Subfunção:			199.475,00	0,00	0,00	199.475,00	34.990,00	134.990,00	18.709,98	68.930,78	18.709,98	68.930,78	66.059,22	64.485,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
2025 - GERENCIAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA														
3.3.9.0.30.00.00.	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.	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 01/04/2021 até 30/04/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
2020 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE CARENÇA NUTRICIONAL - P.C.N.														
3.3.9.0.30.00.00.	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.	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	36.000,00	36.000,00	2.575.503,27	159.318,50	1.319.218,50	211.452,14	780.078,77	218.959,14	772.398,77	546.819,73	1.256.284,77
Total da Unidade :			2.575.503,27	36.000,00	36.000,00	2.575.503,27	159.318,50	1.319.218,50	211.452,14	780.078,77	218.959,14	772.398,77	546.819,73	1.256.284,77
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.	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
4.4.9.0.51.00.00.	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.	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.	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.	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.	Contratação Por Tempo Determinado	00	253.025,00	0,00	80.000,00	173.025,00	30.000,00	55.000,00	10.100,00	32.300,00	10.100,00	32.300,00	22.700,00	118.025,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	63.630,00	0,00	0,00	63.630,00	0,00	45.000,00	0,00	3.965,00	0,00	3.965,00	41.035,00	18.630,00
3.1.9.0.13.00.00.	OBRIG Patronais	00	31.815,00	0,00	25.000,00	6.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.815,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Pessoal Civil	00	34.641,17	0,00	25.000,00	9.641,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.641,17
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	317.645,00	0,00	162.000,00	155.645,00	98.989,75	148.646,30	8.512,50	41.143,69	10.672,14	41.143,69	107.502,61	6.998,70
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e DESPs com Locomoção	00	52.590,23	0,00	51.000,00	1.590,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,23
3.3.9.0.36.00.00.	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.	Outros SERV. de TERC - Pessoa Jurídica	00	239.350,00	284.000,00	0,00	523.350,00	162.750,00	523.250,00	84.300,00	249.300,00	84.300,00	249.300,00	273.950,00	100,00
3.3.9.0.92.00.00.	DESPs de EXERCÍ ANT	00	41.247,24	10.000,00	0,00	51.247,24	0,00	50.952,98	0,00	50.952,98	0,00	50.952,98	0,00	294,26
3.3.9.0.93.00.00.	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.	Obras e Instalações	00	10.605,00	0,00	9.000,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	32.997,79	0,00	0,00	32.997,79	6.976,00	20.018,64	9.324,88	20.018,64	9.324,88	20.018,64	0,00	12.979,15
4.4.9.0.61.00.00.	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	294.000,00	352.000,00	1.106.279,99	298.715,75	842.867,92	112.237,38	397.680,31	114.397,02	397.680,31	445.187,61	263.412,07



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/04/2021 até 30/04/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	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. 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. Passagens e DESP's 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. Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	42	35.978,87	0,00	0,00	35.978,87	0,00	24.200,00	2.200,00	4.400,00	2.200,00	4.400,00	19.800,00	11.778,87
	3.3.9.0.39.00.00. Outros SERV's de TERC - Pessoa Jurídica	42	25.041,54	0,00	0,00	25.041,54	0,00	2.000,00	0,00	20,90	0,00	20,90	1.979,10	23.041,54
	4.4.9.0.51.00.00. 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	0,00	26.200,00	2.200,00	4.420,90	2.200,00	4.420,90	21.779,10	210.585,40
2048 - GERNC. DO RECURSO DO CIDE														
	3.3.9.0.30.00.00. 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. 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. Outros SERV's 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. 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	294.000,00	352.000,00	1.759.214,02	298.715,75	871.067,92	114.437,38	402.101,21	116.597,02	402.101,21	468.966,71	888.146,10
	Total da Função:		1.817.214,02	294.000,00	352.000,00	1.759.214,02	298.715,75	871.067,92	114.437,38	402.101,21	116.597,02	402.101,21	468.966,71	888.146,10
26 - TRANSPORTE														
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
1031 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESTRADAS VICINAIS														
	4.4.9.0.51.00.00. 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. 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. Obras e Instalações	00	29.062,20	0,00	22.000,00	7.062,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.062,20
	4.4.9.0.51.00.00. 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	22.000,00	68.933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.933,05
	Total da Subfunção:		545.459,66	0,00	22.000,00	523.459,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.459,66
	Total da Função:		545.459,66	0,00	22.000,00	523.459,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.459,66
	Total da Unidade :		2.362.673,68	294.000,00	374.000,00	2.282.673,68	298.715,75	871.067,92	114.437,38	402.101,21	116.597,02	402.101,21	468.966,71	1.411.605,76
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 01/04/2021 até 30/04/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	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.	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.	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.	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERVI 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.	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.	Contratação Por Tempo Determinado	00	113.907,50	0,00	0,00	113.907,50	0,00	45.000,00	10.584,00	35.788,55	10.584,00	35.788,55	9.211,45	68.907,50
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	78.062,19	0,00	0,00	78.062,19	15.600,00	60.600,00	8.185,00	30.048,33	8.185,00	30.048,33	30.551,67	17.462,19
3.3.5.0.43.00.00.	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.	Diárias - Pessoal Civil	00	7.157,26	0,00	0,00	7.157,26	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	6.821,26
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	84.840,00	0,00	0,00	84.840,00	7.960,00	20.246,80	960,00	3.406,80	960,00	3.406,80	16.840,00	64.593,20
3.3.9.0.32.00.00.	Material de Distribuição Gratuita	00	172.243,65	0,00	0,00	172.243,65	4.235,70	69.266,70	9.032,60	18.141,00	7.392,60	16.501,00	52.765,70	102.976,95
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e DESPs com Locomoção	00	10.311,81	0,00	5.000,00	5.311,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.311,81
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	126.810,71	0,00	20.000,00	106.810,71	2.840,00	17.130,00	2.210,00	3.310,00	2.210,00	3.310,00	13.820,00	89.680,71
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERVI de TERC - Pessoa Jurídica	00	24.748,34	25.000,00	0,00	49.748,34	9.296,00	37.019,47	5.570,01	17.423,15	4.772,01	16.625,15	20.394,32	12.728,87
4.4.9.0.52.00.00.	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	25.000,00	25.000,00	631.486,82	39.369,70	249.598,97	36.877,61	108.453,83	34.439,61	106.015,83	143.583,14	381.887,85
2055 - GERENCIAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	10.311,81	0,00	10.000,00	311,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,81
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	6.187,08	0,00	3.000,00	3.187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,08
3.3.9.0.36.00.00.	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.	Outros SERVI 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	13.000,00	17.935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.935,42
2056 - GERENCIAMENTO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação Por Tempo Determinado	00	12.726,00	13.000,00	0,00	25.726,00	15.000,00	25.000,00	0,00	6.753,50	0,00	6.753,50	18.246,50	726,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	85.887,19	0,00	0,00	85.887,19	0,00	50.000,00	7.646,67	22.900,86	7.646,67	22.900,86	27.099,14	35.887,19
3.3.9.0.14.00.00.	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.	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.	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 01/04/2021 até 30/04/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	7.218,27	0,00	0,00	7.218,27	0,00	3.600,00	300,00	900,00	300,00	900,00	2.700,00	3.618,27
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	00	5.155,91	0,00	0,00	5.155,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.155,91
Total da ação:			126.730,81	13.000,00	0,00	139.730,81	15.000,00	78.600,00	7.946,67	30.554,36	7.946,67	30.554,36	48.045,64	61.130,81
2060 - GEREC. DO FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE														
3.1.9.0.11.00.00.	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.	OBRG 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.	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.	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.	Outros SERV 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.	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
3.3.9.0.30.00.00.	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.	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.	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.	Outros SERV 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.	SERV 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	38.000,00	38.000,00	914.121,16	54.369,70	328.198,97	44.824,28	139.008,19	42.386,28	136.570,19	191.628,78	585.922,19
244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2046 - GERENCIAMENTO DO RECURSO FIES														
3.3.5.0.43.00.00.	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.	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.	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.	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.	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.	Outros SERV 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.	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.	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.	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.	Outros SERV 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 01/04/2021 até 30/04/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp Ñ Pago	Saldo
2054 - GERENC. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD / SUAS														
3.3.9.0.14.00.00.	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.	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.	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.	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.	Outros SERV. de TERC - Pessoa Jurídica	29	18.561,25	0,00	0,00	18.561,25	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	17.061,25
4.4.9.0.52.00.00.	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	87.918,90
2062 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA CRAS / PAIF														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação Por Tempo Determinado	29	106.050,00	0,00	0,00	106.050,00	0,00	50.000,00	11.660,00	42.244,55	11.660,00	42.244,55	7.755,45	56.050,00
3.1.9.0.11.00.00.	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
3.3.9.0.14.00.00.	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.	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.	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.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	29	34.641,17	0,00	0,00	34.641,17	0,00	8.400,00	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	6.300,00	26.241,17
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV. de TERC - Pessoa Jurídica	29	60.600,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	1.000,00	20,90	83,60	20,90	83,60	916,40	59.600,00
3.3.9.0.40.00.00.	SERV. 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	0,00	59.400,00	12.380,90	44.428,15	12.380,90	44.428,15	14.971,85	228.144,25
2063 - GERENCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.1.9.0.11.00.00.	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.	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.	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.	Contratação Por Tempo Determinado	29	15.907,50	7.000,00	0,00	22.907,50	7.000,00	22.000,00	7.000,00	17.450,00	7.000,00	17.450,00	4.550,00	907,50
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	29	27.279,92	0,00	0,00	27.279,92	10.000,00	20.000,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	13.750,00	7.279,92
3.1.9.0.13.00.00.	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.	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.	Passagens e DESPs com Locomoção	29	18.186,61	0,00	7.000,00	11.186,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.186,61
3.3.9.0.36.00.00.	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.	Outros SERV. 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.	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	7.000,00	7.000,00	139.071,80	17.000,00	42.000,00	7.000,00	23.700,00	7.000,00	23.700,00	18.300,00	97.071,80
Total da subfunção:			577.649,57	7.000,00	7.000,00	577.649,57	17.000,00	102.900,00	19.380,90	68.128,15	19.380,90	68.128,15	34.771,85	474.749,57



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/04/2021 até 30/04/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
Total da Função:			1.531.781,29	45.000,00	45.000,00	1.531.781,29	71.369,70	431.098,97	64.205,18	207.136,34	61.767,18	204.698,34	226.400,63	1.100.682,32
12 - EDUCAÇÃO														
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL														
2010 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV														
3.1.9.0.11.00.00.	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.	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.	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.	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.	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.	Outros SERV. 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.	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.	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.	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.	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.	Outros SERV. 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.	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.	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 01/04/2021 até 30/04/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	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	45.000,00	45.000,00	1.976.654,29	71.369,70	431.098,97	64.205,18	207.136,34	61.767,18	204.698,34	226.400,63	1.545.555,32
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. 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. 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. 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. Outros SERV. de TERC - Pessoa Jurídica	00	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
	4.4.9.0.52.00.00. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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. 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 01/04/2021 até 30/04/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp.	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.	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.	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.	Outros SERVs de TERC - Pessoa Juridica	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.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	72.320,20	0,00	0,00	72.320,20	6.000,00	71.000,00	8.106,66	24.506,66	8.106,66	24.506,66	46.493,34	1.320,20
3.3.9.0.14.00.00.	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.	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.	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.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Fisica	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.	Outros SERVs de TERC - Pessoa Juridica	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.	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	6.000,00	71.000,00	8.106,66	24.506,66	8.106,66	24.506,66	46.493,34	27.383,36
Total da Subfunção:			139.630,59	0,00	0,00	139.630,59	6.000,00	72.000,00	8.106,66	24.506,66	8.106,66	24.506,66	47.493,34	67.630,59
Total da Função:			381.313,34	0,00	0,00	381.313,34	6.000,00	72.000,00	8.106,66	24.506,66	8.106,66	24.506,66	47.493,34	309.313,34
Total da Unidade :			406.054,41	0,00	0,00	406.054,41	6.000,00	72.000,00	8.106,66	24.506,66	8.106,66	24.506,66	47.493,34	334.054,41
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.	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.	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 01/04/2021 até 30/04/2021

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	Fonte	Fixada	Adição Redução	Atualizada	Emp. Emp Até Per	Liq Período	Liq Até Per	Pag Período	Pag Até Per	Emp N Pago	Saldo
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	57.258,12	0,00	57.258,12	0,00	39.500,00	3.900,00	7.800,00	3.900,00	7.800,00	17.758,12
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Pessoal Civil	00	4.294,36	0,00	4.294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294,36
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	70.856,92	0,00	70.856,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.856,92
3.3.9.0.32.00.00.	Material de Distribuição Gratuita	00	14.001,27	0,00	14.001,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.001,27
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e DESP's com Locomoção	00	14.436,54	0,00	14.436,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.436,54
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	62.983,93	0,00	62.983,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.983,93
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV's de TERC - Pessoa Jurídica	00	143.145,31	0,00	143.145,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.145,31
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	3.149,20	0,00	3.149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,20
Total da ação:			370.125,65	0,00	370.125,65	0,00	39.500,00	3.900,00	7.800,00	3.900,00	7.800,00	317.000,00
Total da Subfunção:			872.658,53	0,00	872.658,53	0,00	39.500,00	3.900,00	7.800,00	3.900,00	7.800,00	833.158,53
Total da Função:			872.658,53	0,00	872.658,53	0,00	39.500,00	3.900,00	7.800,00	3.900,00	7.800,00	833.158,53
Total da Unidade :			872.658,53	0,00	872.658,53	0,00	39.500,00	3.900,00	7.800,00	3.900,00	7.800,00	833.158,53
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.	Contratação Por Tempo Determinado	00	5.302,50	0,00	5.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.302,50
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	10.605,00	0,00	10.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.605,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Pessoal Civil	00	7.157,26	0,00	7.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.157,26
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	11.128,59	0,00	11.128,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.128,59
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	11.451,63	0,00	11.451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.451,63
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV's de TERC - Pessoa Jurídica	00	35.786,33	0,00	35.786,33	0,00	35.200,00	6.400,00	3.200,00	6.400,00	28.800,00	586,33
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	21.471,79	0,00	21.471,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.471,79
Total da ação:			102.903,10	0,00	102.903,10	0,00	35.200,00	3.200,00	6.400,00	3.200,00	6.400,00	28.800,00
Total da Subfunção:			102.903,10	0,00	102.903,10	0,00	35.200,00	3.200,00	6.400,00	3.200,00	6.400,00	67.703,10
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL												
2069 - GERENC. DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação Por Tempo Determinado	00	22.903,24	0,00	22.903,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.903,24
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Pessoal Civil	00	7.157,26	0,00	7.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.157,26
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	8.586,72	0,00	8.586,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.586,72
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	5.725,81	0,00	5.725,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725,81
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV's de TERC - Pessoa Jurídica	00	14.314,54	0,00	14.314,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.314,54
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	7.157,26	0,00	7.157,26	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 01/04/2021 até 30/04/2021

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	Fonte	Fixada	Adição	Redução	Atualizada	Emp. 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.	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	14.314,54
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Pessoal Civil	00	7.157,26	0,00	0,00	7.157,26	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	6.941,26
3.3.9.0.33.00.00.	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	11.451,63
3.3.9.0.36.00.00.	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	8.588,72
3.3.9.0.39.00.00.	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	17.177,43
4.4.9.0.52.00.00.	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	14.314,54
Total da ação:			73.004,12	0,00	0,00	73.004,12	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	72.788,12
Total da Subfunção:			138.850,95	0,00	0,00	138.850,95	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	138.634,95
Total da Função:			241.754,05	0,00	0,00	241.754,05	0,00	35.416,00	3.200,00	6.616,00	3.200,00	6.616,00	206.338,05
Total da Unidade :			241.754,05	0,00	0,00	241.754,05	0,00	35.416,00	3.200,00	6.616,00	3.200,00	6.616,00	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.	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	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	21.210,00
2071 - GERENC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES													
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação Por Tempo Determinado	00	26.512,50	14.000,00	0,00	40.512,50	20.000,00	40.000,00	23.800,00	39.101,27	23.800,00	39.101,27	898,73
3.1.9.0.11.00.00.	Vendimentos e Variagens Fixas -	00	286.335,00	0,00	0,00	286.335,00	15.000,00	254.500,00	38.771,26	201.868,70	38.771,26	201.868,70	52.631,30
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Pessoal Civil	00	14.314,54	0,00	7.000,00	7.314,54	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	7.254,54
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	14.314,54	50.000,00	0,00	164.516,24	34.264,50	131.338,50	24.290,68	87.874,74	24.384,18	87.004,24	44.334,26
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	14.314,54	0,00	0,00	14.314,54	0,00	2.532,00	532,00	2.532,00	532,00	2.532,00	11.782,54
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV. de TERC - Pessoa Jurídica	00	28.629,07	30.000,00	0,00	58.629,07	26.650,00	44.190,00	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	40.800,00
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	7.157,26	0,00	7.000,00	157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,26
Total da ação:			491.779,15	94.000,00	14.000,00	571.779,15	95.974,50	472.620,50	87.453,94	334.826,71	87.547,44	333.956,21	138.664,29
Total da Subfunção:			512.989,15	94.000,00	14.000,00	592.989,15	95.974,50	472.620,50	87.453,94	334.826,71	87.547,44	333.956,21	138.664,29
Total da Função:			512.989,15	94.000,00	14.000,00	592.989,15	95.974,50	472.620,50	87.453,94	334.826,71	87.547,44	333.956,21	138.664,29
Total da Unidade :			512.989,15	94.000,00	14.000,00	592.989,15	95.974,50	472.620,50	87.453,94	334.826,71	87.547,44	333.956,21	138.664,29

Total : 30.273.000,00 531.000,00 531.000,00 30.273.000,00 1.845.617,88 10.291.229,53 1.626.998,08 5.958.259,85 1.674.853,09 5.895.402,65 4.395.826,88 19.981.770,47

ANTONIO MARCOS ARAÚJO DE SOUZA
Prefeito
776779865-87

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

Edson Moura Costa
Contador
CRC 9.548-Ba.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2021

Mês: Abril

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					
113810800000100000000		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_00_PM	4.082,78	1.486,83	5.569,61
113810800000200000000		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_02_FMS	2.095,23	410,16	2.505,39
113810800000300000000		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_14_FMS	907,47	563,97	1.471,44
113810800000400000000		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_00_FMAS	999,76	0,00	999,76
113810800000500000000		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_29_FMAS	845,96	256,35	1.102,31
113810800000700000000		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_18	270,02	51,27	321,29
113810800000800000000		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_19	1.333,02	1.281,75	2.614,77
113810900000100000000		SALÁRIO MATERNIDADE_F_00_PM	1.100,00	0,00	1.100,00
113810900000300000000		SALÁRIO MATERNIDADE_F_14_FMS	5.083,38	4.000,00	9.083,38
113810900000700000000		SALÁRIO MATERNIDADE_F_18	2.350,73	1.443,12	3.793,85
113810900000800000000		SALÁRIO MATERNIDADE_F_19	1.100,00	0,00	1.100,00
218810102000000000000		INSS - LEGISLATIVO	14.310,46	4.741,89	19.052,35
218810104000100000000		IMPOSTOS A PAG_IRRF_F_00_LEGISLATIVO	6.814,27	2.277,78	9.092,05
218810108000100000000		LEGIS - IMPOSTOS A PAG_ISS	175,00	0,00	175,00
218810110000001000000		PENSAO ALIMENTICIA_PM	4.513,08	3.246,92	7.760,00
218810113000402000000		RETENÇÃO_ACS_F_14_FMS	744,00	496,00	1.240,00
218810113000405000000		RETENÇÕES - A.P.LB	6.134,88	6.310,89	12.445,77
218810113000407000000		RET_ASSOC_AG_COM_SAUDE_F_14_FMS	1.581,00	744,00	2.325,00
218810115000001010000		CONSIGNAÇÕES CAIXA_PM	28.254,61	42.425,06	70.679,67
218810115000001020000		CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_02_FMS	1.555,48	931,12	2.486,60
218810115000001030000		CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_14_FMS	2.179,86	1.089,93	3.269,79
218810115000001040000		CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_00_FMAS	460,90	0,00	460,90
218810115000002010000		CONSIGNAÇÕES BRADESCO_PM	92.097,26	91.831,29	183.928,55
218810115000002020000		CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_02_FMS	7.211,92	7.802,75	15.014,67
218810115000002030000		CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_14_FMS	15.797,44	17.263,86	33.061,30
218810115000002040000		CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_00_FMAS	2.050,34	0,00	2.050,34
218810115000200000000		CONSIGNAÇÃO SICCOB LEGISLATIVO	5.799,44	5.518,64	11.318,08
218810115001000000000		CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO CAIXA ECONOMICA	2.266,71	217,96	2.484,67



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: Abril

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218830102000101000000		INSS SEGURADO_F_00_PM	304.117,59	55.292,27	359.409,86
218830102000103000000		INSS SEGURADO_F_02_FMS	11.041,94	6.512,14	17.554,08
218830102000104000000		INSS SEGURADO_F_14_FMS	24.180,41	13.697,05	37.877,46
218830102000106000000		INSS SEGURADO_F_29_FMAS	1.278,00	0,00	1.278,00
218830102000201000000		INSS PRESTADOR SERV_F_00_PM	0,00	12.006,50	12.006,50
Total			552.732,94	281.899,50	834.632,44
RESTOS A PAGAR					
213110101020201200002		FORNEC_NAC_RP_PROC_2020_FON_00	14.036,65	0,00	14.036,65
213110101020201201402		FORNEC_NAC_RP_PROC_2020_FON_14	35.475,15	0,00	35.475,15
Total			49.511,80	0,00	49.511,80
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
351120202000000000000		REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGIS	214.227,51	71.409,16	285.636,67
351120203000000000000		REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	1.726.689,02	360.744,88	2.087.433,90
351120400000000000000		REC ARRECADADOS - CONCEDIDOS	61.261,44	38.659,38	99.920,82
351120999000000000000		DEMAIS DEVOLUÇÕES DE TRANSFS RECEBIDAS	18.412,01	0,00	18.412,01
Total			2.020.589,98	470.813,42	2.491.403,40
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			2.622.834,72	752.712,92	3.375.547,64

ANTONIO MARCOS ARAÚJO DE SOUZA
Prefeito
776779865-87

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

Edson Moura Costa
Contador
CRC 9.548-Ba.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

RUA DR. JOÃO MARTINS, 01

CENTRO

ARATUIPE - BA

CNPJ: 13.796.073/0001-83

ABRIL / 2021

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)

Vinculação do Plano de Contas: (Todos)

Tipo de Conta Bancária: (Todos)

Categoria da Conta: (Todos)

Família da Conta: (Todos)

Fonte: (Todos)

Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BB					
Agência: 0238 - 0 BANCO DO BRASIL S/A					
10023 - 4	P. A. F.	0,00	0,00	0,00	0,00
10023 - 4AP	PAF - APL FINANC	533,10	0,36	0,00	533,46
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	438.496,32	438.496,32	588,12
10494 - 9-A	FMS-APL FINANC	37.994,61	127.176,61	89.920,79	75.250,43
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. FINAN.	347,01	0,23	0,00	347,24
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	30.605,81	30.605,81	0,00
16297 - 3A	QSE APLIC FINANC	48.986,34	13.102,86	17.530,45	44.558,75
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	9.422,09	9.422,09	0,00
16731 - 2CD	PNATE APLIC FINANC	102.398,21	9.493,29	0,00	111.891,50
16772 - X	CIDE - CONTR. INTERV. DOMÍNIO ECON. MUNICÍPIOS	0,00	950,22	950,22	0,00
16772 - XA	CIDE APLIC FINANC	1.173,69	941,95	0,00	2.115,64
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	16,32	0,01	0,00	16,33
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	40,24	0,02	0,00	40,26
19189 - 2	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
19189 - 2AP	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - APL. FINANC	34,99	0,02	0,00	35,01

Página 1 de 7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

RUA DR. JOÃO MARTINS, 01

CENTRO

ARATUIPE - BA

CNPJ: 13.796.073/0001-83

ABRIL / 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
19293 - 7	FUNDEB	0,00	1.028.902,41	1.028.902,41	0,00
19293 - 7AP	FUNDEB - APL FINANC	303.006,06	466.764,29	461.748,06	308.022,29
19550 - 2	S N A - SIMPLES NAC	0,00	519,09	519,09	0,00
19550 - 2AP	SNA - APL. FINANC	2.699,29	521,08	0,00	3.220,37
19617 - 7	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
19617 - 7AP	PEJA - APLIC FINANC	35,06	0,02	0,00	35,08
20681 - 4	F. N. D. E.	0,00	0,00	0,00	0,00
20681 - 4AP	FNDE - APL. FINANC	22,96	0,01	0,00	22,97
20852 - 3	IPVA	0,00	7.661,25	7.661,25	0,00
20852 - 3AP	IPVA - APL FINANC	15.366,82	7.673,10	0,00	23.039,92
20856 - 6	ICMS EST	0,00	243.249,60	243.249,60	0,00
20856 - 6	ICMS EST-FMAS	0,00	12.478,60	12.478,60	0,00
20856 - 6CD	ICMS APL FINANC	53.306,05	89.292,99	110.200,08	32.398,96
20860 - 4	IPM- IPI EXPORTAÇÃO	0,00	1.653,71	1.653,71	0,00
20860 - AAP	IPI - APL. FINANC	4.470,05	1.347,14	0,00	5.817,19
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	352,42	0,24	0,00	352,66
20872 - 8	REN-FUNDO REND	0,00	0,00	0,00	0,00
20872 - 8AP	REN - APL. FINANC	382,01	0,26	0,00	382,27
2088 - 5	F. P. M.	1.337,03	1.255.619,75	1.255.619,75	1.337,03
2088 - 5CD	FPM CDB	491.999,88	467.707,85	544.613,99	415.093,74
2088 - 5F	CONTA FPM TRANSIÇÃO FMAS	0,00	26.120,78	26.120,78	0,00
2095 - 8	DIVERSOS	0,00	71.334,40	71.334,40	0,00
2095 - 8AP	DIVERSOS - APL FINANC	45.927,34	19.706,43	48.437,55	17.196,22
2095 - 8F	DIVERSOS - FMAS	0,00	60,00	60,00	0,00
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	9,73	0,00	0,00	9,73
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	76.869,07	76.869,07	349,51
21775 - 1AP	MDE -APL FINANC	87.815,76	37.021,74	32.793,85	92.043,65
21776 - X	P S E	0,00	0,00	0,00	0,00
21776 - XAP	PSE - APL FINANC	6.736,04	4,53	0,00	6.740,57
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	13.361,20	13.361,20	0,00
21912 - 6AP	PNAE - APLIC FINNCEIRA	85.083,65	13.425,20	0,00	98.508,85
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	280.031,20	188,61	0,00	280.219,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

RUA DR. JOÃO MARTINS, 01

CENTRO

ARATUIPE - BA

CNPJ: 13.796.073/0001-83

ABRIL / 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	PEFASBE	0,00	0,00	0,00	0,00
23525 - 3AP	PEFASBE - APL. FINANC	603,07	0,40	0,00	603,47
23587 - 3	PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
23587 - 3AP	PETI - APLIC FINANC	252,73	0,17	0,00	252,90
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	24,44	0,02	0,00	24,46
24439 - 2	PFVPS - PISO VIGILANCIA PROMOÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
24439 - 2AP	PFVPS - APLIC FINANC	716,05	0,49	0,00	716,54
25062 - 7	P E T E - BA	0,00	0,00	0,00	0,00
25062 - 7AP	PETE APLIC FINANC	12.900,26	8,69	0,00	12.908,95
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	2.461,68	1,66	0,00	2.463,34
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	44,88	0,03	0,00	44,91
25721 - 4	FMASPBVII	0,00	0,00	0,00	0,00
25721 - 4AP	FMASPBVII - APL. FINANC	2.099,95	1,42	0,00	2.101,37
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	1.426,49	0,96	0,00	1.427,45
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

Página 3 de 7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

RUA DR. JOÃO MARTINS, 01

CENTRO

ARATUIPE - BA

CNPJ: 13.796.073/0001-83

ABRIL / 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
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	1.126,38	1.126,38	0,00
283141 - 4AP	ICMS EXP - APL. FINANC	10.653,08	1.122,29	0,00	11.775,37
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	33,26	0,02	0,00	33,28
29632 - 5	PACI - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
29632 - 5AP	PACI - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO QUADRA	54,16	0,03	0,00	54,19
29934 - 0	IMPLANT. ADEQ.ESTRT.ESP. ESCOLARES - QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
29934 - 0AP	IMPLANT. ADEQ.ESTRT.ESP. ESCOLARES - QUADRA	68,68	0,05	0,00	68,73
30103 - 5	FMS DE ARA-FNS INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
30103 - 5AP	FMS DE ARA-FNS INVAN APLIC FINANC	4.831,31	3,26	0,00	4.834,57
30158 - 2	MANUT CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
30158 - 2AP	MANUT CRECHE - APL. INANCEIRA	3.735,63	2,51	0,00	3.738,14
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.	1.208,97	0,81	0,00	1.209,78
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	4.733,49	3,19	0,00	4.736,68
31818 - 3	BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
31818 - 3AP	BPC ESCOLA - APL. FINANC	1.117,09	0,75	0,00	1.117,84
31822 - 1	BL GBF FNAS IGD	0,00	4.438,60	4.438,60	0,00
31822 - 1AP	BL GBF FNAS - APLIC FINANC	10.549,31	4.446,91	0,00	14.996,22
31826 - 4	BL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
31826 - 4AP	BL GSUAS FNAS - APLIC FINANC	3.314,51	2,23	0,00	3.316,74
31832 - 9	PSB FNAS CRAS	0,00	11.580,49	11.580,49	0,00
31832 - 9AP	BL PSB FNAS - APLIC FINANC	68.956,86	45,69	11.580,49	57.422,06
32026 - 9	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO FNDE/MEC	0,00	0,00	0,00	0,00
32026 - 9AP	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO FNDE/MEC - APLICAÇÃO	31.807,33	21,42	0,00	31.828,75
32363 - 2	FMS FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
32363 - 2AP	FMS FNS CONVENENTE APLIC	23.690,66	15,95	0,00	23.706,61
32384 - 5	CRIANÇA FELIZ	0,00	19.713,26	19.713,26	0,00
32384 - 5AP	CRIANÇA FELIZ	16.535,83	13.094,89	6.633,26	22.997,46
32804 - 9	PM ARATUIPE - TD - P	0,00	0,00	0,00	0,00
32804 - 9AP	PM ARATUIPE - TD - P APL. FINANC	310.726,76	209,29	0,00	310.936,05
32905 - 3	FUNDO M A SOC FMAS	1.582,25	1.000,00	0,00	2.582,25
32905 - 3AP	FUNDO M A SOCIAL FMAS APL FINANCEIRA	510,64	0,35	0,00	510,99
32906 - 1	FUNDO M A SOC FMAS CRAS	7.768,00	3.884,00	0,00	11.652,00
32906 - 1AP	FUNDO M A SOC FMAS CRAS APL. FINANC	28,55	0,02	0,00	28,57
34230 - 0	CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	0,00	0,00
34230 - 0AP	CESSÃO ONEROSA - APL FINANCEIRA	22.184,98	14,94	0,00	22.199,92

Página 4 de 7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

RUA DR. JOÃO MARTINS, 01

CENTRO

ARATUIPE - BA

CNPJ: 13.796.073/0001-83

ABRIL / 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	8.009,97	5,40	0,00	8.015,37
34793 - 0	APOIO FINANCEIRO LC SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
34793 - 0AP	AP	6.944,83	4,68	0,00	6.949,51
35209 - 8	LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
35209 - 8AP	LEI A BLANC-APLICAÇÃO	77.380,44	52,11	0,00	77.432,55
35684 - 0	FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
35684 - 0AP	FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3741 - 9	D. N. E. R.	0,00	0,00	0,00	0,00
3741 - 9AP	DNER - APL. FINANC	1,71	0,00	0,00	1,71
4809 - 7	I. T. R.	0,00	27,56	27,56	0,00
4809 - 7AP	ITR - APL. FINANC	1.780,99	23,33	0,00	1.804,32
58021 - X	F U N D E F	0,00	0,00	0,00	0,00
58021 - XAP	FUNDEF APLIC FINANC	31,98	0,02	0,00	32,00
58040 - 6	P. A. B.	0,00	0,00	0,00	0,00
58040 - 6AP	PAB APLIC FINANC	90,72	0,11	0,00	90,83
6024 - 0	F. N. D. E. - P. N. A. E.	0,00	0,00	0,00	0,00
6024 - 0AP	FNDE PNAE - APL. FINANC	88,58	0,06	0,00	88,64
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.	14.442,02	9,73	0,00	14.451,75
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	20.090,49	20.090,49	0,00
7191 - 9AP	FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES APLIC	42.435,59	17.740,79	2.200,00	57.976,38
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	0,01	0,00	10,42
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: 223		2.266.893,10	4.570.368,60	4.599.939,60	2.237.322,10
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	79.512,69	79.512,69	672,14
0075 - 4AP	APLIC FINANC.	60.896,14	78.838,23	540,38	139.193,99
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	1.356,77	1,57	0,00	1.358,34
16470388 -	CONVENIO MINIST. TURISMO - REV. PRAÇA JOSÉ A.	315,57	0,37	0,00	315,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

ABRIL / 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
165 - 3	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO CAS POIPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
165 - 3AP	CONVENIO CONTRUÇÃO CASAS POPULARES APL	133.527,66	182,22	0,00	133.709,88
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	14,50	0,01	0,00	14,51
624035 - 8	FMS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
624035 - 8AP	FMS - PAB APL.FINANC	57.098,67	40,41	0,00	57.139,08
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	454.471,10	454.469,65	1,45
624052 - 8-A	FMS DE ARATUIPE FNSBLAFB APL. FINANC	776.593,56	223.111,09	231.812,39	767.892,26
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	51.184,97	19,07	0,00	51.204,04
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	4.932,67	5,72	0,00	4.938,39
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

ABRIL / 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
Total Registros: 55		1.101.387,21	836.182,48	766.335,11	1.171.234,58
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	2.241,31	84.172,75	79.777,49	6.636,57
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		2.241,31	84.172,75	79.777,49	6.636,57
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: 307		Total Geral: 3.371.219,99	5.490.723,83	5.446.052,20	3.415.891,62

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.