



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Aratuípe

1

Segunda-feira • 23 de Agosto de 2021 • Ano IX • Nº 3453

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Aratuípe publica:

- **Balancete – julho/ 2021.**

**TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE**

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BFPRE1AW/E7CTH8H4MMESG

Balancetes



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01

Centro

ARATUIPE - BA

CNPJ: 13.796.073/0001-83

JULHO / 2021

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS

MOVIMENTO DO MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Mês Anterior.....	R\$ 2.317.380,33	Despesa Orçamentárias.....	R\$ 1.979.404,94
Receita Orçamentária.....	R\$ 2.287.259,30	Despesas Correntes.....	R\$ 1.950.109,25
Receitas Correntes.....	R\$ 2.491.329,34	Despesas de Capital.....	R\$ 29.295,69
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 355.479,70
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ -204.070,04		
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 188.156,05	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	R\$ 5.165,36
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	R\$ 6.482,92	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\$ 120.195,34
FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 129.289,92	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 933.764,66
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 923.123,34	Transferência Concedida	R\$ 389.782,08
Transferência Recebida	R\$ 318.372,92		
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 71.409,16		
		Saldo para o mês seguinte.....	R\$ 2.457.681,86
TOTAL: R\$	6.241.473,94	TOTAL: R\$	6.241.473,94

MOVIMENTO ATÉ O MÊS			
DÉBITO		CRÉDITO	
Receita Orçamentária.....	R\$ 13.499.957,59	Despesa Orçamentária.....	R\$ 11.729.245,58
Receitas Correntes.....	R\$ 15.140.005,93	Despesas Correntes.....	R\$ 11.362.170,03
Receitas de Capital.....	R\$ 0,00	Despesas de Capital.....	R\$ 367.075,55
CONTAS RETIFICADORAS.....	R\$ -1.640.048,34	Despesa Extra-Orçamentária.....	R\$ 1.659.806,85
Receitas Correntes Intra.....	R\$ 0,00		
Receitas de Capital Intra.....	R\$ 0,00		
Receita Extra-Orçamentária.....	R\$ 1.228.363,25	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	R\$ 5.165,36
Transferência Recebida	R\$ 3.279.503,13	CONTA DE RESPONSABILIDADE - ENCERRAMENT	R\$ 0,00
Consolidação Transf. Financeira Recebida	R\$ 499.864,15	RESP. DE TERC - TESOURARIA	R\$ 0,00
		Contas de Responsabilidade	R\$ 0,00
		FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 120.195,34
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 933.764,66
		Transferência Concedida	R\$ 3.779.367,28
Saldo do Exercício Anterior.....	R\$ 2.177.538,81	Saldo em Caixa.....	R\$ 0,00
		Saldo nos Bancos.....	R\$ 2.457.681,86
TOTAL: R\$	20.685.226,93	TOTAL: R\$	20.685.226,93

CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO			
APROVADOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DISPONÍVEL
Suplementares.....	R\$ 1.076.590,00	4.405.590,00	13.385.788,29
Especiais.....	R\$ 0,00	0,00	
Extraordinários.....	R\$ 0,00	0,00	
Alteração QDD.....	R\$ 0,00	40.000,00	
TOTAL: R\$	1.076.590,00	4.445.590,00	13.385.788,29

MOVIMENTO DE BANCOS			
	DÉBITO	CRÉDITO	
Saldo anterior.....	R\$ 2.317.380,33		
Retirado neste mês.....	R\$	4.658.859,29	
Depositado neste mês.....	R\$ 4.799.160,82		
Saldo nesta data.....	R\$	2.457.681,86	
TOTAL: R\$	7.116.541,15	7.116.541,15	

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

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	12.732.434,40D	6.338.458,49	40.777.636,98	6.204.395,67	39.271.763,90	12.866.497,22D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.966.609,67D	6.322.488,12	40.532.813,29	6.203.695,91	39.267.169,92	4.085.401,88D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIV DE CAIXA	3.376.276,51D	6.035.572,84	39.144.473,89	5.895.042,13	37.805.205,48	3.516.807,22D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIV DE CAIXA EM MOEDA NAC	3.376.276,51D	6.035.572,84	39.144.473,89	5.895.042,13	37.805.205,48	3.516.807,22D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIV DE CAIXA EM MOEDA NAC - CONS	3.376.276,51D	6.035.572,84	39.144.473,89	5.895.042,13	37.805.205,48	3.516.807,22D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOV - DEMAIS CONTAS	107.960,82D	4.339.317,47	26.749.705,64	4.418.291,86	26.842.252,32	28.986,43D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	2.009,17D	1.933.358,89	11.066.181,05	1.933.358,89	11.062.224,89	2.009,17D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	588,12D	361.068,97	2.682.046,76	361.068,97	2.682.272,63	588,12D
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSIST SOC	2.660,01D	78.314,47	341.610,09	76.137,84	346.123,70	4.836,64D
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - FUNDEB	0,00D	1.111.947,81	6.692.981,83	1.111.947,81	6.692.981,83	0,00D
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - CIDDE	0,00D	1.322,36	3.419,72	1.322,36	3.419,72	0,00D
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - CONV	1.095,90D	0,64	3,24	0,00	0,00	1.096,54D
1.1.1.1.1.19.08.00.01.00.00.00	BANCOS C/VINC - CONV-PREF	1.095,90D	0,64	3,24	0,00	0,00	1.096,54D
1.1.1.1.1.19.09.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - FUNDOS ESPECIAIS	0,00D	23.586,48	212.147,84	23.586,48	212.147,84	0,00D
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - FMS	813,99D	371.418,41	3.636.211,79	371.418,41	3.649.297,80	813,99D
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - SALÁRIO EDUC	0,00D	27.328,04	189.191,27	27.328,04	189.191,27	0,00D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - FNDE	79.834,10D	93.195,30	318.755,51	173.029,40	318.755,51	0,00D
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - ASSIST SOC - FNAS	14.127,10D	38.395,43	276.852,81	38.395,43	263.373,23	14.127,10D
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINC - MDE	349,51D	212.878,40	765.531,17	212.878,40	765.531,17	349,51D
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINC	6.482,92D	86.502,27	584.772,56	87.819,83	656.932,73	5.165,36D
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	6.482,92D	86.502,27	584.772,56	87.819,83	579.607,20	5.165,36D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.268.315,69D	1.696.255,37	12.394.768,25	1.476.750,27	10.962.953,16	3.487.820,79D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00	POUPANÇA	1.897.810,67D	1.368.747,70	7.708.642,22	1.160.706,15	7.439.499,49	2.105.852,22D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00.00.00	APLIC FINANC RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	388.989,91D	506.128,50	3.657.715,88	598.539,43	3.383.546,84	296.578,98D
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00.00.00	APLIC FINANC RECURSO PRÓPRIO - EDUC	87.577,21D	160.891,30	465.515,35	48.298,75	265.404,93	200.169,76D
1.1.1.1.1.50.02.04.00.00.00.00	APLIC FINANC RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOC	6.968,81D	13,59	640,32	0,00	0,00	6.982,40D
1.1.1.1.1.50.02.05.00.00.00.00	APLIC FINANC RECURSO VINC - FUNDEB	438.477,37D	589.143,91	3.163.322,80	418.192,97	2.553.904,94	609.428,31D
1.1.1.1.1.50.02.07.00.00.00.00	APLIC REC/ VINC - CIDDE	2.121,52D	1.315,01	3.399,14	0,00	0,00	3.436,53D
1.1.1.1.1.50.02.08.00.00.00.00	APLIC REC/ VINC - CONV	433.321,06D	1.145,09	3.675,29	0,00	0,00	434.466,15D
1.1.1.1.1.50.02.09.00.00.00.00	APLIC REC/ VINC - FUNDOS ESPECIAIS	25.088,60D	5.382,19	114.068,33	2.200,00	86.010,00	28.270,79D
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	3.527,49D	10.513,07	85.958,46	13.640,90	86.404,49	399,66D
1.1.1.1.1.50.02.13.00.00.00.00	APLIC REC/ VINC - FNDE	511.382,38D	94.214,35	214.291,82	79.834,10	159.668,20	525.782,63D
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	353,64D	0,69	2,10	0,00	0,00	354,33D
1.1.1.1.1.50.02.17.00.00.00.00	APLIC REC/ VINC - OUT	2,68D	0,00	0,01	0,00	0,00	2,68D

Página 1 de 16



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

JULHO / 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	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.037,62D	15,68	47,81	0,00	0,00	8.053,30D
1.1.1.1.50.03.02.00.00.00.00	APLIC FINANÇ RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	8.037,62D	15,68	47,81	0,00	0,00	8.053,30D
1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00	OUT APLICAÇÕES FINANC DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.362.467,40D	327.491,99	4.686.078,22	316.044,12	3.523.453,67	1.373.915,27D
1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00	APLIC FINANÇ RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	195.826,46D	26.412,55	443.873,75	14.701,76	240.036,98	207.537,25D
1.1.1.1.50.99.02.00.00.00.00	APLIC FINANÇ RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	45.679,12D	88.936,20	850.377,58	104.946,60	820.708,86	29.668,72D
1.1.1.1.50.99.04.00.00.00.00	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	APLIC REC/ VINCS - CONV	58,45D	0,12	0,35	0,00	0,00	58,57D
1.1.1.1.50.99.08.01.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - CONV- PREF.	58,45D	0,12	0,35	0,00	0,00	58,57D
1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - FMS	876.042,11D	199.050,42	3.062.712,77	172.398,70	2.247.110,55	902.693,83D
1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - FNDE	32.064,23D	62,57	31.980,28	0,00	0,00	32.126,80D
1.1.1.1.50.99.14.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - ASSIST SOC	112.502,81D	12.725,85	219.091,08	23.997,06	215.058,38	101.231,60D
1.1.1.1.50.99.17.00.00.00.00	APLIC REC/ VINCS - OUT	100.294,22D	304,28	78.042,41	0,00	0,00	100.598,50D
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD A CURTO PRAZO	84.240,14C	2.442,89	14.746,60	14.849,52	142.537,43	96.646,77C
1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD TRIBUTÁRIOS A RECEB	86.415,66C	2.442,89	14.746,60	14.849,52	142.537,43	98.822,29C
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD TRIBUTÁRIOS A RECEB - CONS	86.415,66C	2.442,89	14.746,60	14.849,52	142.537,43	98.822,29C
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	86.415,66C	132,07	132,07	12.538,70	127.922,90	98.822,29C
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOB A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	14.509,17D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.509,17D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00	IPTU	0,00D	132,07	132,07	132,07	132,07	0,00D
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00	ITBI	84.145,88C	0,00	0,00	7.673,00	91.818,88	91.818,88C
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	ISS	16.778,95C	0,00	0,00	4.733,63	35.971,95	21.512,58C
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00D	2.310,82	14.614,53	2.310,82	14.614,53	0,00D
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLÍCIA	0,00D	2.310,82	14.614,53	2.310,82	14.614,53	0,00D
1.1.2.5.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	DEMAIS CRÉD E VAL A CURTO PRAZO	640.665,76D	11.549,94	63.826,07	23.231,81	42.249,94	628.983,89D
1.1.3.8.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VAL A CURTO PRAZO	640.665,76D	11.549,94	63.826,07	23.231,81	42.249,94	628.983,89D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉD A RECEB E VAL A CURTO PRAZO - CONS	39.799,22D	11.549,94	63.826,07	23.231,81	42.249,94	28.117,35D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	CRÉD A RECEB POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	7.047,50D	4.679,24	27.860,08	4.268,67	20.402,01	7.458,07D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_00_PM	922,86D	1.025,40	8.762,02	140,14	6.953,90	1.808,12D
1.1.3.8.1.08.00.02.00.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_02_FMS	464,43D	461,43	3.838,41	3,00	2.915,55	922,86D
1.1.3.8.1.08.00.03.00.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_14_FMS	943,37D	820,32	3.901,64	0,00	2.137,95	1.763,69D
1.1.3.8.1.08.00.04.00.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_00_FMAS	1.409,92D	461,43	1.871,35	0,00	0,00	1.871,35D
1.1.3.8.1.08.00.05.00.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_29_FMAS	1.615,01D	256,35	1.871,36	0,00	0,00	1.871,36D
1.1.3.8.1.08.00.07.00.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_18	1.421,89C	475,10	1.257,82	1.011,73	3.216,34	1.958,52C
1.1.3.8.1.08.00.08.00.00.00.00	SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_19	3.113,80D	1.179,21	6.357,48	3.113,80	5.178,27	1.179,21D



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

JULHO / 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	
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD A RECEB POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	26.210,50D	6.870,70	35.965,99	18.963,14	21.847,93	14.118,06D
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE_F_00_FM	1.100,00D	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.00.03.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE_F_14_FMS	17.083,38D	3.000,00	20.083,38	13.083,38	13.083,38	7.000,00D
1.1.3.8.1.09.00.00.04.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE_F_00_FMAS	476,66D	1.100,00	1.576,66	0,00	0,00	1.576,66D
1.1.3.8.1.09.00.00.07.00.00.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE_F_18	6.450,46D	2.770,70	12.105,95	3.679,76	6.564,55	5.541,40D
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	1.100,00	1.100,00	0,00D
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	33.907,54D	272.922,45	1.309.766,73	270.572,45	1.277.177,07	36.257,54D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	33.907,54D	272.922,45	1.309.766,73	270.572,45	1.277.177,07	36.257,54D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONS	33.907,54D	272.922,45	1.309.766,73	270.572,45	1.277.177,07	36.257,54D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800,00D	212.592,58	742.681,82	210.242,58	740.331,82	3.150,00D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00D	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10.880,80D	13.484,82	144.344,06	13.484,82	133.463,26	10.880,80D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	0,00D	15.750,00	120.153,00	15.750,00	120.153,00	0,00D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.867,88D	20.275,37	183.025,05	20.275,37	183.025,05	2.867,88D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	10.299,68	59.309,26	10.299,68	59.309,26	0,00D
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	19.358,86D	0,00	59.733,54	0,00	40.374,68	19.358,86D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.765.824,73D	15.970,37	244.823,69	699,76	4.593,98	8.781.095,34D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.947.479,34D	0,00	0,00	699,76	4.593,98	1.946.779,58D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD A LONGO PRAZO	1.947.479,34D	0,00	0,00	699,76	4.593,98	1.946.779,58D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉD A LONGO PRAZO - CONS	1.947.479,34D	0,00	0,00	699,76	4.593,98	1.946.779,58D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.702.284,46D	0,00	0,00	699,76	4.593,98	1.701.584,70D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00	CRÉD NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.702.284,46D	0,00	0,00	699,76	4.593,98	1.701.584,70D
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 DIVIDAS 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	238.140,90D	8.310,52	57.176,80	0,00	0,00	246.451,42D



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

JULHO / 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	
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	238.140,90D	8.310,52	57.176,80	0,00	0,00	246.451,42D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONS	238.140,90D	8.310,52	57.176,80	0,00	0,00	246.451,42D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIML	238.140,90D	8.310,52	57.176,80	0,00	0,00	246.451,42D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00	PART EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	238.140,90D	8.310,52	57.176,80	0,00	0,00	246.451,42D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	6.579.404,49D	7.659,85	187.646,89	0,00	0,00	6.587.054,34D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	3.252.062,23D	7.659,85	187.646,89	0,00	0,00	3.259.722,08D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONS	3.252.062,23D	7.659,85	187.646,89	0,00	0,00	3.259.722,08D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	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	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.215.189,28D	0,00	19.120,00	0,00	0,00	1.215.189,28D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	778.720,35D	0,00	0,00	0,00	0,00	778.720,35D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	436.468,93D	0,00	19.120,00	0,00	0,00	436.468,93D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	1.826.786,46D	0,00	127.800,00	0,00	0,00	1.826.786,46D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	995.959,09D	0,00	0,00	0,00	0,00	995.959,09D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	830.827,37D	0,00	127.800,00	0,00	0,00	830.827,37D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	65.699,64D	7.659,85	32.326,89	0,00	0,00	73.359,49D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	65.699,64D	7.659,85	32.326,89	0,00	0,00	73.359,49D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	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	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	BENS DE USO ESPECIAL	109.079,44D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.079,44D
1.2.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	109.079,44D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.079,44D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	37.702,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.702,00D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	37.702,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.702,00D
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	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	OBRS 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	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.210.634,37D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.634,37D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.210.634,37D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.634,37D
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	800,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00D
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	SOFTWARES	800,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00D
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONS	800,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00	SOFTWARES	800,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00D
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.117.324,44C	2.323.334,70	13.325.226,36	2.191.642,30	12.950.234,26	10.985.632,04C
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.371.781,98C	2.323.334,70	13.325.226,36	2.191.642,30	12.950.234,26	1.240.089,58C
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	OBRIg TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG A CURTO PRAZO	173.886,25C	1.177.903,22	8.058.899,32	1.159.921,38	7.895.612,76	155.904,41C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG	149.100,71C	929.961,44	6.632.239,62	929.961,44	6.632.239,62	149.100,71C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG - CONS	149.100,71C	929.961,44	6.632.239,62	929.961,44	6.632.239,62	149.100,71C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAG	149.100,71C	929.961,44	6.632.239,62	929.961,44	6.632.239,62	149.100,71C



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

JULHO / 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	
2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	SAL. REMUNERAÇÕES E BENEF	149.100,71 C	929.961,44	6.632.239,62	929.961,44	6.632.239,62	149.100,71 C
2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00	SAL. REMUNERAÇÕES E BENEF (P)	149.100,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	149.100,71 C
2.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	SAL. REMUNERAÇÕES E BENEF (F)	0,00 D	929.961,44	6.632.239,62	929.961,44	6.632.239,62	0,00 D
2.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	SAL. REMUNERAÇÕES E BENEF (F)	0,00 D	929.961,44	6.632.239,62	929.961,44	6.632.239,62	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG	24.785,54 C	247.941,78	1.426.659,70	229.959,94	1.263.373,14	6.803,70 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG-CONS	6.036,65 C	229.959,94	1.263.373,14	229.959,94	1.263.373,14	6.036,65 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAG	0,00 D	210.959,95	1.146.020,78	210.959,95	1.146.020,78	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOB SAL E REMUNERAÇÕES	0,00 D	210.959,95	1.146.020,78	210.959,95	1.146.020,78	0,00 D
2.1.1.4.1.01.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOB SAL E REMUNERAÇÕES (P)	0,00 D	210.959,95	1.146.020,78	210.959,95	1.146.020,78	0,00 D
2.1.1.4.1.98.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS	6.036,65 C	18.999,99	117.352,36	18.999,99	117.352,36	6.036,65 C
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00.00.00	OUTROS ENC SOCIAIS (F)	6.036,65 C	18.999,99	117.352,36	18.999,99	117.352,36	6.036,65 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG-INTER OFSS - UNIÃO	18.748,89 C	17.981,84	163.286,56	0,00	0,00	767,05 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	DIVIDA FUNDADA INSS - RFB	9.199,89 C	16.823,87	155.232,10	0,00	0,00	7.623,98 D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	9.199,89 C	16.823,87	155.232,10	0,00	0,00	7.623,98 D
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	147.608,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	147.608,12 C
2.1.1.4.3.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	138.408,23 D	16.823,87	155.232,10	0,00	0,00	155.232,10 D
2.1.1.4.3.07.00.00.00.00.00.00	CONTRIB_SOCIAIS_DEB_PARC_PASEP	9.549,00 C	1.157,97	8.054,46	0,00	0,00	8.391,03 C
2.1.1.4.3.07.01.00.00.00.00.00	CONTRIB_SOC_DEB_PARC_PASEP_RFB(P)	16.445,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.445,49 C
2.1.1.4.3.07.02.00.00.00.00.00	CONTRIB_SOC_DEB_PARC_PASEP_RFB(F)	6.896,49 D	1.157,97	8.054,46	0,00	0,00	8.054,46 D
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG A CURTO PRAZO	687.181,46 C	787.611,20	3.646.685,26	852.258,16	3.794.351,39	751.828,42 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG NACIONAIS A CURTO PRAZO	687.181,46 C	787.611,20	3.646.685,26	852.258,16	3.794.351,39	751.828,42 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	FORNEC E CTA A PAG NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	687.181,46 C	787.611,20	3.646.685,26	852.258,16	3.794.351,39	751.828,42 C
2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	FORNEC NACIONAIS	687.181,46 C	787.611,20	3.646.685,26	852.258,16	3.794.351,39	751.828,42 C
2.1.3.1.01.01.00.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAG	685.153,22 C	783.957,20	3.630.543,16	852.258,16	3.794.351,39	753.454,18 C
2.1.3.1.01.01.02.00.00.00.00	FORNEC NÃO PARCELADOS A PAG (F)	685.153,22 C	783.957,20	3.630.543,16	852.258,16	3.794.351,39	753.454,18 C
2.1.3.1.01.01.02.01.00.00.00	FORNEC NACIONAIS DO EXERC	241.310,25 C	783.957,20	3.581.031,36	852.258,16	3.794.351,39	309.611,21 C
2.1.3.1.01.01.02.02.00.00.00	FORNEC NAC_DE_EXERCIS_ANT_RP	443.842,97 C	0,00	49.511,80	0,00	0,00	443.842,97 C
2.1.3.1.01.01.02.02.01.00.00	FORNEC NAC_RP_PROCES	23.653,23 C	0,00	49.511,80	0,00	0,00	23.653,23 C
2.1.3.1.01.01.02.02.01.19.00	FORNEC_NAC_RP_PROC_2019	73.165,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.165,03 C
2.1.3.1.01.01.02.02.01.19.00.02	FORNEC_NAC_RP_PROC_2019_FON_00	49.978,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.978,84 C
2.1.3.1.01.01.02.02.01.19.01.02	FORNEC_NAC_RP_PROC_2019_FON_01	12.375,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.375,79 C
2.1.3.1.01.01.02.02.01.19.02.02	FORNEC_NAC_RP_PROC_2019_FON_02	486,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00 C
2.1.3.1.01.01.02.02.01.19.14.02	FORNEC_NAC_RP_PROC_2019_FON_14	3.029,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,40 C
2.1.3.1.01.01.02.02.01.19.15.02	FORNEC_NAC_RP_PROC_2019_FON_15	6.004,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.004,00 C
2.1.3.1.01.01.02.02.01.19.29.02	FORNEC_NAC_RP_PROC_2019_FON_29	1.291,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,00 C
2.1.3.1.01.01.02.02.01.20.00.00	FORNEC_NAC_RP_PROC_2020	49.511,80 D	0,00	49.511,80	0,00	0,00	49.511,80 D
2.1.3.1.01.01.02.02.01.20.00.02	FORNEC_NAC_RP_PROC_2020_FON_00	14.036,65 D	0,00	14.036,65	0,00	0,00	14.036,65 D



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

JULHO / 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	
2.1.3.1.01.01.02.02.01.20.14.02	FORNEC_NAC_RP_PROC_2020_FON_14	35.475,15D	0,00	35.475,15	0,00	0,00	35.475,15D
2.1.3.1.01.02.00.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG	2.028,24C	3.654,00	16.142,10	0,00	0,00	1.625,76D
2.1.3.1.01.02.01.00.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (P)	14.516,34C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.516,34C
2.1.3.1.01.02.01.01.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (P)_COELBA	4.321,94C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,94C
2.1.3.1.01.02.01.02.00.00.00	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	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	FORNEC PARCELADOS A PAG (F)	12.488,10D	3.654,00	16.142,10	0,00	0,00	16.142,10D
2.1.3.1.01.02.02.01.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (F)_COELBA	1.152,18D	1.152,18	2.304,36	0,00	0,00	2.304,36D
2.1.3.1.01.02.02.02.00.00.00	FORNEC PARCELADOS A PAG (F)_EMBASA	11.335,92D	2.501,82	13.837,74	0,00	0,00	13.837,74D
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIG A CURTO PRAZO	510.714,27C	357.820,28	1.619.641,78	179.462,76	1.260.270,11	332.356,75C
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	VAL REST	510.378,27C	343.929,76	1.546.468,98	164.924,24	1.186.113,31	331.372,75C
2.1.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VAL REST - CONS	27.937,88C	102.903,71	718.903,45	91.091,60	646.599,40	16.125,77C
2.1.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	27.372,88C	102.903,71	718.903,45	91.091,60	646.599,40	15.560,77C
2.1.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS - LEGISLATIVO	33.650,03C	4.741,89	33.278,02	5.085,94	33.622,07	33.994,08C
2.1.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOB A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.250,46C	2.277,78	13.647,61	2.618,13	11.729,25	12.590,81C
2.1.8.1.01.04.00.01.00.00.00	IMPOSTOS A PAG_IRRF_F_00_LEGISLATIVO	2.258,71D	2.277,78	13.647,61	2.311,65	11.422,77	2.224,84D
2.1.8.1.01.04.00.02.00.00.00	IMPOSTOS A PAG_IRRF_F_02_FMS	14.509,17C	0,00	0,00	306,48	306,48	14.815,65C
2.1.8.1.01.06.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.258,71C	0,00	2.277,78	0,00	4.536,49	2.258,71C
2.1.8.1.01.06.00.01.00.00.00	LEGIS - IMPOSTOS A PAG	2.258,71C	0,00	2.277,78	0,00	4.536,49	2.258,71C
2.1.8.1.01.08.00.00.00.00.00	ISS LEGISLATIVO	14.459,37C	97,50	337,50	97,50	337,50	14.459,37C
2.1.8.1.01.08.00.01.00.00.00	LEGIS - IMPOSTOS A PAG_ISS	14.459,37C	97,50	337,50	97,50	337,50	14.459,37C
2.1.8.1.01.10.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	2.770,25C	0,00	11.446,38	2.026,84	12.264,61	4.797,09C
2.1.8.1.01.10.00.01.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA_PM	64,23D	0,00	11.446,38	437,05	7.840,34	372,82C
2.1.8.1.01.12.00.00.00.00.00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADM PROPRIA	210,35C	0,00	0,00	0,00	0,00	210,35C
2.1.8.1.01.13.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENT REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.472,38C	3.102,50	36.555,13	4.621,50	38.320,71	21.991,38C
2.1.8.1.01.13.00.01.00.00.00	RETENÇÕES - A.P.L.B	3.102,50C	3.102,50	12.863,21	3.102,50	15.965,71	3.102,50C
2.1.8.1.01.13.00.02.00.00.00	RETENÇÕES SINDICATOS	14.374,92C	0,00	0,00	93,00	434,00	14.467,92C
2.1.8.1.01.13.00.02.01.00.00	RETENÇÕES SINDICATOS DIVERSOS	14.033,92C	0,00	0,00	31,00	31,00	14.064,92C
2.1.8.1.01.13.00.02.03.00.00	RETENÇÃO SINDICATO REGIONAL DO BAIXO SUL	341,00C	0,00	0,00	62,00	403,00	403,00C
2.1.8.1.01.13.00.03.09.00.00	RETENÇÕES SINDICATOS DIVERSOS	4.019,00C	0,00	0,00	0,00	31,00	4.019,00C
2.1.8.1.01.13.00.04.00.00.00	RETENÇÃO DE ASSOCIAÇÕES	1.024,04D	0,00	23.691,92	1.426,00	21.890,00	401,96C
2.1.8.1.01.13.00.04.01.00.00	RETENÇÃO_AACS_PM	1.485,00C	0,00	0,00	46,50	232,50	1.531,50C
2.1.8.1.01.13.00.04.02.00.00	RETENÇÃO_ACS_F_14_FMS	186,00D	0,00	2.728,00	449,50	2.991,50	263,50C
2.1.8.1.01.13.00.04.05.00.00	RETENÇÕES - A.P.L.B	2.622,04D	0,00	15.569,92	0,00	12.373,00	2.622,04D
2.1.8.1.01.13.00.04.06.00.00	RET_ASSOC_AG_COM_SAUDE	330,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00C
2.1.8.1.01.13.00.04.07.00.00	RET_ASSOC_AG_COM_SAUDE_F_14_FMS	31,00D	0,00	5.394,00	930,00	6.293,00	899,00C
2.1.8.1.01.15.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPR E FINANÇ	86.936,38D	46.144,54	527.824,38	30.067,76	423.979,98	103.013,16D



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

JULHO / 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	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA	14.483,80D	3.369,37	99.864,63	3.369,37	85.380,83	14.483,80D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.01.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_PM	15.176,95D	1.352,08	86.505,54	1.352,08	71.328,59	15.176,95D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.02.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_02_FMS	777,74D	465,56	3.883,28	465,56	3.105,54	777,74D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.03.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_14_FMS	777,74C	1.089,93	7.629,51	1.089,93	8.407,25	777,74C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.04.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_00_FMAS	693,15C	461,80	1.846,30	461,80	2.539,45	693,15C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.01.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_PM	74.308,99D	23.745,01	305.788,73	7.668,23	215.402,96	90.385,77D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.02.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_02_FMS	389,94C	2.986,88	25.763,13	2.986,88	26.153,07	389,94C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.03.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_14_FMS	389,94D	7.454,52	56.365,81	7.454,52	55.975,87	389,94D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.04.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_00_FMAS	1.025,17C	1.025,17	5.125,85	1.025,17	6.151,02	1.025,17C
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÃO SICCOB LEGISLATIVO	0,00D	7.345,63	31.777,68	7.345,63	31.777,68	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	831,24C	217,96	3.138,55	217,96	3.138,55	831,24C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	28.237,71C	46.539,50	93.536,65	46.573,93	121.808,79	28.272,14C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES CAIXA	0,00D	11.047,37	22.094,74	11.047,37	22.094,74	0,00D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02.00.00.00	CONSIGNAÇÕES BRADESCO	28.198,79C	35.492,13	71.441,91	35.492,13	99.640,70	28.198,79C
2.1.8.8.1.01.99.00.01.01.00.00.00	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	38,92C	0,00	0,00	34,43	73,35	73,35C
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	482.440,39C	241.026,05	827.565,53	73.832,64	539.513,91	315.246,98C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	482.440,39C	241.026,05	827.565,53	73.832,64	539.513,91	315.246,98C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00	INSS SEGURADO	482.440,39C	241.026,05	827.565,53	73.832,64	539.513,91	315.246,98C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00.00.00	INSS SEGURADO	449.263,11C	201.084,64	731.137,76	33.709,02	409.726,65	281.887,49C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.00.00.00	INSS SEGURADO_F_00_PM	412.492,71C	173.246,62	604.312,18	12.633,26	252.892,93	251.879,35C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.00.00.00	INSS SEGURADO_F_01	1.255,27D	858,00	2.907,81	397,27	1.191,81	1.716,00D
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.00.00.00	INSS SEGURADO_F_02_FMS	10.307,71C	6.765,91	37.052,68	6.185,81	46.780,29	9.727,61C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.00.00.00	INSS SEGURADO_F_14_FMS	11.725,67C	13.695,77	79.068,75	11.009,31	88.107,96	9.039,21C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.00.00.00	INSS SEGURADO_F_00_FMAS	10.006,89C	6.518,34	6.518,34	1.977,37	11.984,26	5.465,92C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.00.00.00	INSS SEGURADO_F_29_FMAS	5.985,40C	0,00	1.278,00	1.506,00	8.769,40	7.491,40C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00.00.00.00	INSS PRESTADOR SERV	4.279,00C	0,00	16.285,50	0,00	20.564,50	4.279,00C
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.00.00.00	INSS PRESTADOR SERV_F_00_PM	4.279,00C	0,00	16.285,50	0,00	20.564,50	4.279,00C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUT OBRIG A CURTO PRAZO	336,00C	13.890,52	73.172,80	14.538,52	74.156,80	984,00C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUT OBRIG A CURTO PRAZO - CONS	336,00C	13.890,52	73.172,80	14.538,52	74.156,80	984,00C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAG	336,00C	5.580,00	15.996,00	6.228,00	16.980,00	984,00C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAG (F)	336,00C	5.580,00	15.996,00	6.228,00	16.980,00	984,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00.00	CONSORCIOS A PAG	0,00D	8.310,52	57.176,80	8.310,52	57.176,80	0,00D
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00.00	CONSORCIOS A PAG (F)	0,00D	8.310,52	57.176,80	8.310,52	57.176,80	0,00D
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAQ-CIRCULANTE	5.440.910,34C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440.910,34C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIQ 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
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENC SOCIAIS A PAG	5.425.211,17C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425.211,17C



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

JULHO / 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	
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	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	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	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO 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	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	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	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	OUTROS ENC SOCIAIS	473.778,62C	0,00	0,00	0,00	0,00	473.778,62C
2.2.1.4.3.99.01.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	FORNEC PARCELADOS A PAG (P)_COELBA	15.699,17C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.699,17C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	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	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	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	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	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	VARIAÇÃO PATRIM L DIMINUTIVA	12.867.895,11D	2.398.179,77	15.266.074,88	0,00	0,00	15.266.074,88D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENC	6.737.414,71D	1.162.896,38	7.900.311,09	0,00	0,00	7.900.311,09D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUN A PESSOAL	5.704.001,51D	932.936,44	6.636.937,95	0,00	0,00	6.636.937,95D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUN A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.704.001,51D	932.936,44	6.636.937,95	0,00	0,00	6.636.937,95D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUN A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS	5.704.001,51D	932.936,44	6.636.937,95	0,00	0,00	6.636.937,95D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.299.492,81D	675.749,61	4.975.242,42	0,00	0,00	4.975.242,42D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.299.492,81D	675.749,61	4.975.242,42	0,00	0,00	4.975.242,42D
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00D	2.270,00	2.270,00	0,00	0,00	2.270,00D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.404.508,70D	254.916,83	1.659.425,53	0,00	0,00	1.659.425,53D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.402.785,37D	251.941,83	1.654.727,20	0,00	0,00	1.654.727,20D
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00	OUT CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.723,33D	2.975,00	4.698,33	0,00	0,00	4.698,33D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENC PATRONAIS	1.033.413,20D	229.959,94	1.263.373,14	0,00	0,00	1.263.373,14D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ENC PATRONAIS - RGPS	1.033.413,20D	229.959,94	1.263.373,14	0,00	0,00	1.263.373,14D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	ENC PATRONAIS - RGPS - CONS	935.060,83D	210.959,95	1.146.020,78	0,00	0,00	1.146.020,78D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	935.060,83D	210.959,95	1.146.020,78	0,00	0,00	1.146.020,78D



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

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	ENC PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	98.352,37D	18.999,99	117.352,36	0,00	0,00	117.352,36D
3.1.2.2.3.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENC PATRONAIS - RGPS	98.352,37D	18.999,99	117.352,36	0,00	0,00	117.352,36D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.627.535,65D	817.093,03	3.444.628,68	0,00	0,00	3.444.628,68D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.065.965,62D	280.065,45	1.346.031,07	0,00	0,00	1.346.031,07D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.006.604,62D	270.572,45	1.277.177,07	0,00	0,00	1.277.177,07D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONS	1.006.604,62D	270.572,45	1.277.177,07	0,00	0,00	1.277.177,07D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	119.978,44D	13.484,82	133.463,26	0,00	0,00	133.463,26D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	49.960,93D	0,00	49.960,93	0,00	0,00	49.960,93D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	49.009,58D	10.299,68	59.309,26	0,00	0,00	59.309,26D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.913,25D	0,00	6.913,25	0,00	0,00	6.913,25D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETROCNICO	40.374,68D	0,00	40.374,68	0,00	0,00	40.374,68D
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	520,00	520,00	0,00	0,00	520,00D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUT DE VEICULOS	104.403,00D	15.750,00	120.153,00	0,00	0,00	120.153,00D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	635.964,74D	230.517,95	866.482,69	0,00	0,00	866.482,69D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	59.361,00D	9.493,00	68.854,00	0,00	0,00	68.854,00D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS	59.361,00D	9.493,00	68.854,00	0,00	0,00	68.854,00D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSIST SOC	18.541,00D	9.493,00	28.034,00	0,00	0,00	28.034,00D
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.820,00D	0,00	40.820,00	0,00	0,00	40.820,00D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVS	1.561.570,03D	537.027,58	2.098.597,61	0,00	0,00	2.098.597,61D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	10.752,00D	6.228,00	16.980,00	0,00	0,00	16.980,00D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONS	10.752,00D	6.228,00	16.980,00	0,00	0,00	16.980,00D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.752,00D	6.228,00	16.980,00	0,00	0,00	16.980,00D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVS TERC - PF	330.077,84D	92.594,00	422.671,84	0,00	0,00	422.671,84D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVS TERC - PF - CONS	330.077,84D	92.594,00	422.671,84	0,00	0,00	422.671,84D
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	253.600,00D	71.100,00	324.700,00	0,00	0,00	324.700,00D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	37.710,00D	13.855,00	51.565,00	0,00	0,00	51.565,00D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERV PRESTADOS POR PESSOA FISICA	38.767,84D	7.639,00	46.406,84	0,00	0,00	46.406,84D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	SERVS TERC - PJ	1.220.740,19D	438.205,58	1.658.945,77	0,00	0,00	1.658.945,77D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	SERVS TERC - PJ - CONS	1.220.740,19D	438.205,58	1.658.945,77	0,00	0,00	1.658.945,77D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	5.500,00D	0,00	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.	158.743,22D	41.885,29	200.628,51	0,00	0,00	200.628,51D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	46.950,00D	0,00	46.950,00	0,00	0,00	46.950,00D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	SERVS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	86.371,81D	34.760,00	121.131,81	0,00	0,00	121.131,81D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPS COM LOCOMOÇÃO	0,00D	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00	2.137,50D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVS TERC - PJ	923.175,16D	359.422,79	1.282.597,95	0,00	0,00	1.282.597,95D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS E DELEGAÇÕES CONCED	3.389.585,20D	389.782,08	3.779.367,28	0,00	0,00	3.779.367,28D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.389.585,20D	389.782,08	3.779.367,28	0,00	0,00	3.779.367,28D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01

Centro

ARATUIPE - BA

CNPJ: 13.796.073/0001-83

JULHO / 2021

RAZÃO CONTÁBIL

Fonte:(Todas)

Conta Contábil:(Todas)

Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONCED PARA A EXEC ORCAMENTARIA	3.389.585,20D	389.782,08	3.779.367,28	0,00	0,00	3.779.367,28D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONCED PARA A EXEC ORÇ - INTRA OFSS	3.389.585,20D	389.782,08	3.779.367,28	0,00	0,00	3.779.367,28D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	3.247.688,65D	389.782,08	3.637.470,73	0,00	0,00	3.637.470,73D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGIS	428.454,99D	71.409,16	499.864,15	0,00	0,00	499.864,15D
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	2.819.233,66D	318.372,92	3.137.606,58	0,00	0,00	3.137.606,58D
3.5.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00	REC ARRECADADOS - CONCEDIDOS	123.484,54D	0,00	123.484,54	0,00	0,00	123.484,54D
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	113.359,55D	28.408,28	141.767,83	0,00	0,00	141.767,83D
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	113.359,55D	28.408,28	141.767,83	0,00	0,00	141.767,83D
3.9.7.9.0.00.00.00.00.00.00.00	VPD DE OUT PROVISÕES	113.359,55D	28.408,28	141.767,83	0,00	0,00	141.767,83D
3.9.7.9.1.00.00.00.00.00.00.00	VPD DE OUT PROVISÕES - CONS	113.359,55D	28.408,28	141.767,83	0,00	0,00	141.767,83D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMIL AUMENTATIVA	14.483.005,07C	0,00	0,00	2.663.934,99	17.146.940,06	17.146.940,06C
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	221.729,71C	0,00	0,00	33.581,90	255.311,61	255.311,61C
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	209.426,00C	0,00	0,00	31.271,08	240.697,08	240.697,08C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOB PATRIMÔNIO E A RENDA	183.542,58C	0,00	0,00	25.698,99	209.241,57	209.241,57C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOB PATRIMÔNIO E A RENDA - CONS	183.542,58C	0,00	0,00	25.698,99	209.241,57	209.241,57C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOB A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00D	0,00	0,00	132,07	132,07	132,07C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOB A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA	183.542,58C	0,00	0,00	25.566,92	209.109,50	209.109,50C
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURIDICAS	183.542,58C	0,00	0,00	25.566,92	209.109,50	209.109,50C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOB A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	25.883,42C	0,00	0,00	5.572,09	31.455,51	31.455,51C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOB A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONS	25.883,42C	0,00	0,00	5.572,09	31.455,51	31.455,51C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00	ISS	25.883,42C	0,00	0,00	5.572,09	31.455,51	31.455,51C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	12.303,71C	0,00	0,00	2.310,82	14.614,53	14.614,53C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLICIA	12.303,71C	0,00	0,00	2.310,82	14.614,53	14.614,53C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLICIA - CONS	12.303,71C	0,00	0,00	2.310,82	14.614,53	14.614,53C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.00	TAXA DE SERVVS ADMINISTRATIVO	12.303,71C	0,00	0,00	2.310,82	14.614,53	14.614,53C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.00	ATOS DA ADM EM GERAL	12.303,71C	0,00	0,00	2.310,82	14.614,53	14.614,53C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	VAR PATRIMIS ALIMENT FINANCIS	19.228,86C	0,00	0,00	7.297,33	26.526,19	26.526,19C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUN DE DEPÓSITOS BANCOS E APLICAÇÕES FINANCIS	19.228,86C	0,00	0,00	7.297,33	26.526,19	26.526,19C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REMUN DE DEPÓSITOS BANCOS	19.228,86C	0,00	0,00	7.297,33	26.526,19	26.526,19C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	REMUN DE DEPÓSITOS BANCOS - CONS	19.228,86C	0,00	0,00	7.297,33	26.526,19	26.526,19C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.241.366,94C	0,00	0,00	2.622.602,85	16.863.969,79	16.863.969,79C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.389.585,20C	0,00	0,00	389.782,08	3.779.367,28	3.779.367,28C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS RECEBIDAS PARA A EXEC ORÇ	3.389.585,20C	0,00	0,00	389.782,08	3.779.367,28	3.779.367,28C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS RECEBIDAS PARA A EXEC ORÇ - INTRA OFSS	3.389.585,20C	0,00	0,00	389.782,08	3.779.367,28	3.779.367,28C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	3.247.799,83C	0,00	0,00	389.782,08	3.637.581,91	3.637.581,91C



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

JULHO / 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	
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXEC	1.938.145,25C	0,00	0,00	71.409,16	2.009.554,41	2.009.554,41C
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	1.309.594,58C	0,00	0,00	318.372,92	1.627.967,50	1.627.967,50C
4.5.1.1.2.02.99.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DE OUTROS ÓRGÃOS E ENT PÚBLICAS	60,00C	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00C
4.5.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00	REC ARRECADADOS - RECEBIDOS	123.373,36C	0,00	0,00	0,00	123.373,36	123.373,36C
4.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00	DEVOL DE TRANSFS CONCED	18.412,01C	0,00	0,00	0,00	18.412,01	18.412,01C
4.5.1.1.2.09.99.00.00.00.00.00	DEMAIS DEVOLUÇÕES DE TRANSFS CONCED	18.412,01C	0,00	0,00	0,00	18.412,01	18.412,01C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS INTER GOVERNAMENTAIS	10.851.781,74C	0,00	0,00	2.232.820,77	13.084.602,51	13.084.602,51C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONST E LEGAIS DE RECS	7.406.459,69C	0,00	0,00	1.539.065,93	8.945.525,62	8.945.525,62C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONST E LEGAIS DE RECS - INTER OFSS - UNIÃO	6.429.972,01C	0,00	0,00	1.365.515,34	7.795.487,35	7.795.487,35C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	4.773.472,36C	0,00	0,00	1.101.142,19	5.874.614,55	5.874.614,55C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	323,37C	0,00	0,00	71,51	394,88	394,88C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00	TRANSF DA COMP FINANÇ PELA EXPL DE REC NATURAIS	104.751,36C	0,00	0,00	21.386,48	126.137,84	126.137,84C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE REC DO SUS	1.186.746,78C	0,00	0,00	200.342,07	1.387.088,85	1.387.088,85C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE REC DO FUNDO NAC DE ASSISTENCIA SOC - FNAS	123.038,61C	0,00	0,00	14.398,37	137.436,98	137.436,98C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE REC DO FUNDO NAC DO DESENV DA EDUC - FNDE	234.881,25C	0,00	0,00	27.048,34	261.929,59	261.929,59C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00	OUT PARTICIPAÇÕES NA REC DA UNIÃO	6.758,28C	0,00	0,00	1.126,38	7.884,66	7.884,66C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CONST E LEGAIS DE RECS - INTER OFSS - ESTADO	976.487,88C	0,00	0,00	173.550,59	1.150.038,27	1.150.038,27C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	926.069,57C	0,00	0,00	159.760,62	1.085.830,19	1.085.830,19C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	42.043,14C	0,00	0,00	11.987,97	54.031,11	54.031,11C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	8.374,97C	0,00	0,00	1.693,52	10.068,49	10.068,49C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00	OUT PARTICIPAÇÕES NA REC DOS ESTADOS	0,00C	0,00	0,00	108,48	108,48	108,48C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DO FUNDEB	3.445.322,05C	0,00	0,00	693.754,84	4.139.076,89	4.139.076,89C
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	3.445.322,05C	0,00	0,00	693.754,84	4.139.076,89	4.139.076,89C
4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUT VAR PATRIMIS AUMENT	679,56C	0,00	0,00	452,91	1.132,47	1.132,47C
4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VAR PATRIMIS AUMENT	679,56C	0,00	0,00	452,91	1.132,47	1.132,47C
4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	VAR PATRIMIS AUMENT DECORRS DE FATOS GERAD DIVERSOS	679,56C	0,00	0,00	452,91	1.132,47	1.132,47C
4.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	VAR PATRIMIS AUMENT DECORRS DE FATOS GERAD DIVERSOS - CONS	679,56C	0,00	0,00	452,91	1.132,47	1.132,47C
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	124.877.405,07D	1.312.666,80	128.790.141,94	1.084.703,94	4.504.715,74	125.105.367,93D
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	60.546.000,01D	0,00	60.546.000,01	0,00	0,00	60.546.000,01D
5.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PLOA	60.546.000,01D	0,00	60.546.000,01	0,00	0,00	60.546.000,01D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - REC	30.273.000,01D	0,00	30.273.000,01	0,00	0,00	30.273.000,01D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA REC	30.273.000,01D	0,00	30.273.000,01	0,00	0,00	30.273.000,01D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESP	30.273.000,00D	0,00	30.273.000,00	0,00	0,00	30.273.000,00D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESP	30.273.000,00D	0,00	30.273.000,00	0,00	0,00	30.273.000,00D
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	63.560.975,13D	1.312.666,80	68.244.141,93	1.084.703,94	4.455.203,94	63.788.937,99D
5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA REC	30.210.947,84D	0,00	30.210.947,84	0,00	0,00	30.210.947,84D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA REC	30.210.947,84D	0,00	30.210.947,84	0,00	0,00	30.210.947,84D



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

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

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA REC BRUTA	30.210.947,84D	0,00	30.210.947,84	0,00	0,00	30.210.947,84D
5.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	REC CORRENTE	28.138.512,98D	0,00	28.138.512,98	0,00	0,00	28.138.512,98D
5.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	REC TRIBUTÁRIA	980.776,03D	0,00	980.776,03	0,00	0,00	980.776,03D
5.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	REC DE CONTRIBUIÇÕES	2.713.035,68C	0,00	(2.713.035,68)	0,00	0,00	2.713.035,68C
5.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	REC PATRIML	350.718,48D	0,00	350.718,48	0,00	0,00	350.718,48D
5.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00	REC DE SERVVS	15.150,00D	0,00	15.150,00	0,00	0,00	15.150,00D
5.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CORRENTES	29.314.442,89D	0,00	29.314.442,89	0,00	0,00	29.314.442,89D
5.2.1.1.01.08.00.00.00.00.00.00	OUT RECS CORRENTES	190.461,26D	0,00	190.461,26	0,00	0,00	190.461,26D
5.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	REC DE CAPITAL	2.072.434,86D	0,00	2.072.434,86	0,00	0,00	2.072.434,86D
5.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	159.075,00D	0,00	159.075,00	0,00	0,00	159.075,00D
5.2.1.1.02.04.00.00.00.00.00.00	TRANSFS DE CAPITAL	1.913.359,86D	0,00	1.913.359,86	0,00	0,00	1.913.359,86D
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESP	33.350.027,29D	1.312.666,80	38.033.194,09	1.084.703,94	4.455.203,94	33.577.990,15D
5.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇ	30.273.000,00D	1.076.590,00	34.718.590,00	1.076.590,00	4.445.590,00	30.273.000,00D
5.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	30.273.000,00D	0,00	30.273.000,00	0,00	0,00	30.273.000,00D
5.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO INICIAL	30.273.000,00D	0,00	30.273.000,00	0,00	0,00	30.273.000,00D
5.2.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	DESPS CORRENTES	25.159.286,13D	0,00	25.159.286,13	0,00	0,00	25.159.286,13D
5.2.2.1.01.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENC SOCIAIS	14.252.390,31D	0,00	14.252.390,31	0,00	0,00	14.252.390,31D
5.2.2.1.01.01.02.00.00.00.00.00	JUROS E ENC SOCIAIS	124.142,44D	0,00	124.142,44	0,00	0,00	124.142,44D
5.2.2.1.01.01.03.00.00.00.00.00	OUT DESPS CORRENTES	10.782.753,38D	0,00	10.782.753,38	0,00	0,00	10.782.753,38D
5.2.2.1.01.02.00.00.00.00.00.00	DESPS DE CAPITAL	4.833.727,70D	0,00	4.833.727,70	0,00	0,00	4.833.727,70D
5.2.2.1.01.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.398.652,87D	0,00	4.398.652,87	0,00	0,00	4.398.652,87D
5.2.2.1.01.02.03.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	435.074,83D	0,00	435.074,83	0,00	0,00	435.074,83D
5.2.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00	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 CRÉDITO	3.329.000,00D	1.076.590,00	4.405.590,00	0,00	0,00	4.405.590,00D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.329.000,00D	1.076.590,00	4.405.590,00	0,00	0,00	4.405.590,00D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.329.000,00C	0,00	0,00	1.076.590,00	4.405.590,00	4.405.590,00C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.329.000,00C	0,00	0,00	1.076.590,00	4.405.590,00	4.405.590,00C
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	3.329.000,00C	0,00	0,00	1.076.590,00	4.405.590,00	4.405.590,00C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00D	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00D
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESP	0,00D	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00D
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00.00.00	ACRESCIMO	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00.00.00	(-) REDUÇÃO	40.000,00C	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESP ORÇ	3.077.027,29D	236.076,80	3.314.604,09	8.113,94	9.613,94	3.304.990,15D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00	EMPS POR EMISSÃO	3.077.027,29D	236.076,80	3.314.604,09	8.113,94	9.613,94	3.304.990,15D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00	EXEC DA DESP POR NOTA DE EMP	3.077.027,29D	236.076,80	3.314.604,09	8.113,94	9.613,94	3.304.990,15D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPS	3.078.527,29D	236.076,80	3.314.604,09	0,00	0,00	3.314.604,09D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPS	1.500,00C	0,00	0,00	8.113,94	9.613,94	9.613,94C



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

JULHO / 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	
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAG	770.429,93D	0,00	0,00	0,00	49.511,80	770.429,93D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROC	55.599,37D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.599,37D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC - EXERCIS ANT	55.599,37D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.599,37D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROC - EXERCIS ANT	55.599,37D	0,00	0,00	0,00	0,00	55.599,37D
5.3.1.2.0.00.00.15.00.00.00.00	RP NÃO PROC - EXERCIS ANT_2015	25.760,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.760,00D
5.3.1.2.0.00.00.17.00.00.00.00	RP NÃO PROC - EXERCIS ANT_2017	26.520,27D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,27D
5.3.1.2.0.00.00.18.00.00.00.00	RP NÃO PROC - EXERCIS ANT_2018	3.319,10D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,10D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROC	714.830,56D	0,00	0,00	0,00	49.511,80	714.830,56D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC - INSCRITOS	23.653,23D	0,00	0,00	0,00	49.511,80	23.653,23D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC - EXERCIS ANT	588.849,50D	0,00	0,00	0,00	0,00	588.849,50D
5.3.2.2.0.00.00.17.00.00.00.00	RP PROC - EXERCIS ANT_2017	505.162,50D	0,00	0,00	0,00	0,00	505.162,50D
5.3.2.2.0.00.00.18.00.00.00.00	RP PROC - EXERCIS ANT_2018	83.687,00D	0,00	0,00	0,00	0,00	83.687,00D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC - INSCRIÇÃO NO EXERC	102.327,83D	0,00	0,00	0,00	0,00	102.327,83D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXEC DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	124.877.405,07C	3.824.455,97	24.844.740,65	4.052.418,83	149.130.166,85	125.105.367,93C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DO PLANEJAMENTO	60.546.000,01C	0,00	0,00	0,00	60.546.000,01	60.546.000,01C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DO PLOA	60.546.000,01C	0,00	0,00	0,00	60.546.000,01	60.546.000,01C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA-REC	30.273.000,01C	0,00	0,00	0,00	30.273.000,01	30.273.000,01C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA-DESP	30.273.000,00C	0,00	0,00	0,00	30.273.000,00	30.273.000,00C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DO ORÇAMENTO	63.560.975,13C	3.824.455,97	24.745.717,05	4.052.418,83	88.534.655,04	63.788.937,99C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA REC	30.210.947,84C	2.287.259,30	13.499.957,59	2.287.259,30	43.710.905,43	30.210.947,84C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REC A REALIZAR	18.920.410,05C	2.488.332,46	15.126.768,34	(201.073,16)	31.357.772,77	16.231.004,43C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	REC CORRENTE	16.847.975,19C	2.488.332,46	15.126.768,34	(201.073,16)	29.285.337,91	14.158.569,57C
6.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	REC TRIBUTÁRIA	642.982,56C	46.441,44	384.234,91	0,00	980.776,03	596.541,12C
6.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	REC DE CONTRIBUIÇÕES	60.600,00C	0,00	0,00	0,00	60.600,00	60.600,00C
6.2.1.1.03.00.00.00.00.00.00	REC PATRIML	331.489,62C	7.297,33	26.526,19	0,00	350.718,48	324.192,29C
6.2.1.1.06.00.00.00.00.00.00	REC DE SERVS	15.150,00C	0,00	0,00	0,00	15.150,00	15.150,00C
6.2.1.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CORRENTES	15.611.185,97C	2.433.893,93	14.711.413,26	(201.073,16)	27.687.632,14	12.976.218,88C
6.2.1.1.08.00.00.00.00.00.00	OUT RECS CORRENTES	186.567,04C	699,76	4.593,98	0,00	190.461,26	186.867,28C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	REC REALIZADA	12.638.435,88C	0,00	0,00	2.488.332,46	15.126.768,34	15.126.768,34C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	REC CORRENTE	12.638.435,88C	0,00	0,00	2.488.332,46	15.126.768,34	15.126.768,34C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	REC TRIBUTÁRIA	337.793,47C	0,00	0,00	46.441,44	384.234,91	384.234,91C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00	REC PATRIML	19.228,86C	0,00	0,00	7.297,33	26.526,19	26.526,19C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00	TRANSFS CORRENTES	12.277.519,33C	0,00	0,00	2.433.893,93	14.711.413,26	14.711.413,26C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00	OUT RECS CORRENTES	3.894,22C	0,00	0,00	699,76	4.593,98	4.593,98C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

Rua Dr. João Martins, 01

Centro

ARATUIPE - BA

CNPJ: 13.796.073/0001-83

JULHO / 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	
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) DED DA REC ORÇ	1.347.898,09D	(201.073,16)	(1.626.810,75)	0,00	(2.773.635,68)	1.146.824,93D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) DED POR TRANSFS CONST E LEGAIS	1.347.898,09D	(201.073,16)	(1.626.810,75)	0,00	(2.773.635,68)	1.146.824,93D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	1.347.898,09D	(201.073,16)	(1.626.810,75)	0,00	(2.773.635,68)	1.146.824,93D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA DESP	33.350.027,29C	1.537.196,67	11.245.759,46	1.765.159,53	44.823.749,61	33.577.990,15C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	DISPS DE CREDITO	30.273.000,00C	1.529.082,73	11.236.145,52	1.529.082,73	41.509.145,52	30.273.000,00C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	27.195.972,71C	236.076,80	3.314.604,09	8.113,94	30.282.613,94	26.968.009,85C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	DESPS CORRENTES	22.149.648,24C	236.076,80	3.247.214,69	8.113,94	25.168.900,07	21.921.685,38C
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENC SOCIAIS	12.357.807,17C	70.000,00	1.964.583,14	0,00	14.252.390,31	12.287.807,17C
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 DESPS CORRENTES	9.667.698,63C	166.076,80	1.282.631,55	8.113,94	10.792.367,32	9.509.735,77C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	DESPS CAPITAL	4.766.338,30C	0,00	67.389,40	0,00	4.833.727,70	4.766.338,30C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.331.263,47C	0,00	67.389,40	0,00	4.398.652,87	4.331.263,47C
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	3.077.027,29C	1.293.005,93	7.921.541,43	1.520.968,79	11.226.531,58	3.304.990,15C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQ	956.388,38C	400.915,39	2.523.054,30	236.076,80	3.314.604,09	791.549,79C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAG	2.385.757,88D	892.090,54	5.398.487,13	392.801,45	2.513.440,36	2.885.046,77D
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.506.396,59C	0,00	0,00	892.090,54	5.398.487,13	5.398.487,13C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESP ORÇ	3.077.027,29C	8.113,94	9.613,94	236.076,80	3.314.604,09	3.304.990,15C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00	DESP PRE-EMPENHADA	3.077.027,29C	8.113,94	9.613,94	236.076,80	3.314.604,09	3.304.990,15C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPS A EMPENHAR	3.078.527,29C	0,00	0,00	236.076,80	3.314.604,09	3.314.604,09C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPS EMPENHADOS	1.500,00D	8.113,94	9.613,94	0,00	0,00	9.613,94D
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE RESTOS A PAG	770.429,93C	0,00	99.023,60	0,00	49.511,80	770.429,93C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE RP NÃO PROC	55.599,37C	0,00	0,00	0,00	0,00	55.599,37C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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
6.3.1.1.0.00.00.00.17.00.00.00	RPNPROC_A_LIQUIDAR_2017	26.520,27C	0,00	0,00	0,00	0,00	26.520,27C
6.3.1.1.0.00.00.00.18.00.00.00	RPNPROC_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	EXEC DE RP PROC	714.830,56C	0,00	99.023,60	0,00	49.511,80	714.830,56C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC A PAG	612.502,73C	0,00	49.511,80	0,00	0,00	612.502,73C
6.3.2.1.0.00.00.00.17.00.00.00	RP PROC A PAG_2017	505.162,50C	0,00	0,00	0,00	0,00	505.162,50C
6.3.2.1.0.00.00.00.18.00.00.00	RP PROC A PAG_2018	83.687,00C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.687,00C
6.3.2.1.0.00.00.00.19.00.00.00	RP PROC A PAG_2019	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	RP PROC A PAG_2020	49.511,80D	0,00	49.511,80	0,00	0,00	49.511,80D
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC PAGOS	0,00D	0,00	49.511,80	0,00	49.511,80	0,00D
6.3.2.2.0.00.00.00.20.00.00.00	RP PROC PAGOS_2020	0,00D	0,00	49.511,80	0,00	49.511,80	0,00D
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP PROC - INSCRIÇÃO NO EXERC	102.327,83C	0,00	0,00	0,00	0,00	102.327,83C



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

JULHO / 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	
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.339.261,37D	482.870,78	4.822.132,15	0,00	0,00	4.822.132,15D
7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	2.005.339,51D	74.327,00	2.079.666,51	0,00	0,00	2.079.666,51D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.005.339,51D	74.327,00	2.079.666,51	0,00	0,00	2.079.666,51D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIG CONTRATUAIS	2.005.339,51D	74.327,00	2.079.666,51	0,00	0,00	2.079.666,51D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIG CONTRATUAIS - CONS	2.005.339,51D	74.327,00	2.079.666,51	0,00	0,00	2.079.666,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVS	1.893.399,51D	52.707,00	1.946.106,51	0,00	0,00	1.946.106,51D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	111.940,00D	21.620,00	133.560,00	0,00	0,00	133.560,00D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ADM FINANC	2.333.921,86D	408.543,78	2.742.465,64	0,00	0,00	2.742.465,64D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPS POR DESTINAÇÃO	2.333.921,86D	408.543,78	2.742.465,64	0,00	0,00	2.742.465,64D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISP DE REC	2.333.921,86D	408.543,78	2.742.465,64	0,00	0,00	2.742.465,64D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REC VINC'S	2.333.921,86D	408.543,78	2.742.465,64	0,00	0,00	2.742.465,64D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CRED	4.339.261,37C	1.424.980,04	10.680.808,03	1.907.850,82	15.502.940,18	4.822.132,15C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DOS ATOS POTENCIAIS	2.005.339,51C	0,00	0,00	74.327,00	2.079.666,51	2.079.666,51C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.005.339,51C	0,00	0,00	74.327,00	2.079.666,51	2.079.666,51C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE OBRIG CONTRATUAIS	2.005.339,51C	0,00	0,00	74.327,00	2.079.666,51	2.079.666,51C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DE OBRIG -CONS	2.005.339,51C	0,00	0,00	74.327,00	2.079.666,51	2.079.666,51C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVS	1.893.399,51C	0,00	0,00	52.707,00	1.946.106,51	1.946.106,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	1.893.399,51C	0,00	0,00	52.707,00	1.946.106,51	1.946.106,51C
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	111.940,00C	0,00	0,00	21.620,00	133.560,00	133.560,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	A EXECUTAR	111.940,00C	0,00	0,00	21.620,00	133.560,00	133.560,00C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA ADM FINANC	2.333.921,86C	1.424.980,04	10.680.808,03	1.833.523,82	13.423.273,67	2.742.465,64C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DAS DISPS POR DESTINAÇÃO	2.333.921,86C	1.424.980,04	10.680.808,03	1.833.523,82	13.423.273,67	2.742.465,64C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXEC DA DISP DE REC	2.333.921,86C	1.424.980,04	10.680.808,03	1.833.523,82	13.423.273,67	2.742.465,64C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR	743.105,43D	236.076,80	3.314.604,09	416.657,72	2.752.079,58	562.524,51D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REC DISPONÍVEIS PARA O EXERC	743.105,43D	236.076,80	3.314.604,09	416.657,72	2.752.079,58	562.524,51D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REC Ordin	1.234.785,43C	5.000,00	952.000,00	394.120,35	2.575.905,78	1.623.905,78C
8.2.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - REC'S PRÓP de ENT da ADM Indireta -FON 50	1.234.785,43C	5.000,00	952.000,00	394.120,35	2.575.905,78	1.623.905,78C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REC VINC'S	1.977.890,86D	231.076,80	2.362.604,09	22.537,37	176.173,80	2.186.430,29D
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - Saúde - 15% -FON 02	2.048.193,19D	231.076,80	2.280.769,99	8.113,94	9.613,94	2.271.156,05D
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - TRANSFs de REC - FNDE -FON 15	70.302,33C	0,00	81.834,10	14.423,43	166.559,86	84.725,76C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR EMP	956.388,38C	400.915,39	2.523.054,30	236.076,80	3.314.604,09	791.549,79C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR EMP - A LIQ	956.388,38C	400.915,39	2.523.054,30	236.076,80	3.314.604,09	791.549,79C
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMP A LIQ - Saúde - 15% -FON 02	586.897,61C	293.843,07	1.756.638,65	231.076,80	2.280.769,99	524.131,34C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMP A LIQ - TRANSFs de REC - FNDE -FON 15	1.989,55C	0,00	79.844,55	0,00	81.834,10	1.989,55C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR EMP A LIQ - TRANSFs FUNDEB-40% -FON 19	367.501,22C	107.072,32	686.571,10	5.000,00	952.000,00	265.428,90C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR COMPR POR LIQ E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.934.522,88D	787.987,85	4.843.149,64	392.801,45	2.513.440,36	2.329.709,28D
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	COMPR POR LIQ	1.715.770,97D	754.952,96	4.591.362,84	392.801,45	2.513.440,36	2.077.922,48D

Página 15 de 16



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

JULHO / 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	
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQ - Saúde - 15% -FON 02	87.226,32C	257.656,61	1.631.725,87	285.729,13	1.747.024,71	115.298,84C
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQ - TRANSFs de REC - FNDE -FON 15	79.834,10C	79.834,10	79.844,55	0,00	79.844,55	0,00D
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQ - TRANSFs FUNDEB- 60%-FON 18	1.932.819,42D	330.529,33	2.263.348,75	0,00	0,00	2.263.348,75D
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR LIQ- TRANSFs FUNDEB- 40%-FON 19	99.499,83C	86.932,92	566.931,87	107.072,32	686.571,10	119.639,23C
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.00.00.00	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
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	218.751,91D	33.034,89	251.786,80	0,00	0,00	251.786,80D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - REC Ordin -FON 00	69.776,38D	14.680,76	84.457,14	0,00	0,00	84.457,14D
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde - 15% -FON 02	59.857,72D	10.679,78	70.537,50	0,00	0,00	70.537,50D
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPR POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFs FUNDEB- 40%-FON 19	89.117,81D	7.674,35	96.792,16	0,00	0,00	96.792,16D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	DDR UTILIZADA	4.055.161,79C	0,00	0,00	787.987,85	4.843.149,64	4.843.149,64C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - REC Ordin -FON 00	69.776,38C	0,00	0,00	14.680,76	84.457,14	84.457,14C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - Saúde - 15% -FON 02	1.433.926,98C	0,00	0,00	268.336,39	1.702.263,37	1.702.263,37C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - TRANSFs de REC - FNDE -FON 15	10,45C	0,00	0,00	79.834,10	79.844,55	79.844,55C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - TRANSFs FUNDEB- 60%-FON 18	1.932.819,42C	0,00	0,00	330.529,33	2.263.348,75	2.263.348,75C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DDR UTILIZADA - TRANSFs FUNDEB- 40%-FON 19	569.116,76C	0,00	0,00	94.607,27	663.724,03	663.724,03C
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.00.00.00	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: 571		0,00 C	17.522.073,99	235.684.599,27	17.286.834,46	235.150.541,09	0,00 C
		154.816.995,95 D					158.060.072,18 D
		154.816.995,95 C					158.060.072,18 C

ANTONIO MARCOS ARAUJO 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 01/07/2021 até 31/07/2021

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	2.491.329,34	15.140.005,93	0,00	15.772.142,72
1.1.0.0.0.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	980.776,03	47.141,20	388.828,89	0,00	591.947,14
1.1.1.0.0.0.0.00	Impostos	855.536,03	44.830,38	373.752,48	0,00	481.783,55
1.1.1.3.0.0.0.00	Impostos SOB a Renda e PROV de Qualquer Natureza	533.164,06	25.566,92	209.109,50	0,00	324.054,56
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto SOB a Renda - Retido na Fonte	533.164,06	25.566,92	209.109,50	0,00	324.054,56
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto SOB a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	508.150,00	23.289,14	193.184,11	0,00	314.965,89
1.1.1.3.03.1.1.00	Imposto SOB a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	508.150,00	23.289,14	193.184,11	0,00	314.965,89
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	15.925,39	0,00	4.274,61
1.1.1.3.03.4.1.00	Imposto SOB a Renda - Retido na Fonte - Outros REND - Principal	20.200,00	2.277,78	15.925,39	0,00	4.274,61
1.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios	322.371,97	19.263,46	164.642,98	0,00	157.728,99
1.1.1.8.01.0.0.00	Impostos SOB o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	110.271,97	8.957,74	97.215,52	0,00	13.056,45
1.1.1.8.01.1.0.00	Imposto SOB a Propriedade Predial e Territorial Urbana	72.901,97	1.284,74	5.396,64	0,00	67.505,33
1.1.1.8.01.1.1.00	Imposto SOB a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.300,00	132,07	132,07	0,00	30.167,93
1.1.1.8.01.1.2.00	Imposto SOB a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.050,00	0,00	217,68	0,00	4.832,32
1.1.1.8.01.1.3.00	Imposto SOB a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	31.491,97	699,76	4.593,98	0,00	26.897,99
1.1.1.8.01.1.4.00	Imposto SOB a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	6.060,00	452,91	452,91	0,00	5.607,09
1.1.1.8.01.4.0.00	Imposto SOB Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de DIR Reais SOB Imóveis	37.370,00	7.673,00	91.818,88	54.448,88	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	7.673,00	91.818,88	61.518,88	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
1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos SOB a Produção, circulação de Mercadorias e SERVs	212.100,00	10.305,72	67.427,46	0,00	144.672,54
1.1.1.8.02.3.0.00	Imposto SOB SERVs de Qualquer Natureza	212.100,00	10.305,72	67.427,46	0,00	144.672,54
1.1.1.8.02.3.1.00	Imposto SOB SERVs de Qualquer Natureza - Principal	202.000,00	8.925,87	61.294,97	0,00	140.705,03
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	1.379,85	6.132,49	6.132,49	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas	110.090,00	2.310,82	15.076,41	0,00	95.013,59
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo EXERC do Poder de Polícia	105.040,00	2.310,82	15.076,41	0,00	89.963,59
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	75.750,00	2.310,82	15.076,41	0,00	60.673,59



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 01/07/2021 até 31/07/2021
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.1.01.1.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	75.750,00	2.310,82	15.076,41	0,00	60.673,59
1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	70.700,00	2.310,82	14.614,53	0,00	56.085,47
1.1.2.1.01.1.3.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.020,00	0,00	461,88	0,00	1.558,12
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	7.297,33	26.526,19	0,00	324.192,29
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 01/07/2021 até 31/07/2021
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	7.297,33	26.526,19	0,00	52.356,09
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	78.882,28	7.297,33	26.526,19	0,00	52.356,09
1.3.2.1.00.1.0.00	REMUN de Depósitos BANCs - VINCs	75.245,00	7.297,33	26.526,19	0,00	48.718,81
1.3.2.1.00.1.1.00	REMUN de Depósitos BANCs - Principal - VINCs	75.245,00	7.297,33	26.526,19	0,00	48.718,81
1.3.2.1.00.1.1.01	REMUN de Depósitos BANCs - Royalt	5.050,00	49,57	199,13	0,00	4.850,87
1.3.2.1.00.1.1.02	REMUN de Depósito BANC - FUNDEB	31.815,00	1.129,30	2.839,71	0,00	28.975,29
1.3.2.1.00.1.1.03	REMUN de Depósito BANC - Fundo de Saúde	6.060,00	1.873,26	6.416,84	356,84	0,00
1.3.2.1.00.1.1.04	REMUN de Depósito BANC - MDE	2.020,00	331,34	710,76	0,00	1.309,24
1.3.2.1.00.1.1.05	REMUN de Depósito BANC - ASPS (Saúde)	2.020,00	0,00	13,07	0,00	2.006,93
1.3.2.1.00.1.1.06	REMUN de Depósito BANC - CIDE	1.010,00	5,87	13,53	0,00	996,47
1.3.2.1.00.1.1.07	REMUN de Depósito BANC - FNAS	2.020,00	230,18	689,65	0,00	1.330,35
1.3.2.1.00.1.1.08	REMUN de Depósito BANC - FNDE	5.050,00	1.062,23	7.417,05	2.367,05	0,00
1.3.2.1.00.1.1.09	REMUN de Depósitos BANCs - Outros Depósitos	2.020,00	224,20	710,55	0,00	1.309,45
1.3.2.1.00.1.1.10	REMUN de Depósitos BANCs - CONV	8.080,00	1.171,11	3.709,84	0,00	4.370,16
1.3.2.1.00.1.1.11	REMUN de Depósitos BANCs - Não VINCs	10.100,00	1.220,27	3.806,06	0,00	6.293,94
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 01/07/2021 até 31/07/2021
Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporação (Exceto Fundos): (Todos)

Número Receita	Descrição	Orçado	R\$ Período	R\$ Até Período	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.6.3.0.01.0.0.00	SERVs de Atendimento à Saúde	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
1.6.3.0.01.1.0.00	SERVs de Atendimento à Saúde	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
1.6.3.0.01.1.1.00	SERVs de Atendimento à Saúde - Principal	5.050,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00
1.7.0.0.00.0.0.00	TRANSFs Correntes	29.314.442,88	2.436.890,81	14.724.650,85	0,00	14.589.792,03
1.7.1.0.00.0.0.00	TRANSFs da União e de suas ENT	19.854.467,20	1.813.940,30	10.276.723,51	0,00	9.577.743,69
1.7.1.8.00.0.0.00	TRANSFs da União - Especifica E/M	19.854.467,20	1.813.940,30	10.276.723,51	0,00	9.577.743,69
1.7.1.8.01.0.0.00	PART na REC da União	12.511.245,38	1.263.669,09	7.233.010,97	0,00	5.278.234,41
1.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de PART dos Municípios - Cota Mensal	11.610.000,00	805.575,98	6.772.416,30	0,00	4.837.583,70
1.7.1.8.01.2.1.00	Cota-Parte do Fundo de PART dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.610.000,00	805.575,98	6.772.416,30	0,00	4.837.583,70
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	456.681,38	456.681,38	55.812,38	0,00
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	456.681,38	456.681,38	55.812,38	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto SOB a Propriedade Territorial Rural	56.685,54	89,37	493,57	0,00	56.191,97
1.7.1.8.01.5.1.00	Cota-Parte do Imposto SOB a Propriedade Territorial Rural - Principal	56.685,54	89,37	493,57	0,00	56.191,97
1.7.1.8.01.7.0.00	Cota-Parte da CONTRIB de Intervenção no Domínio Econômico	42.821,84	1.322,36	3.419,72	0,00	39.402,12
1.7.1.8.01.7.1.00	Cota-Parte da CONTRIB de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	42.821,84	1.322,36	3.419,72	0,00	39.402,12
1.7.1.8.02.0.0.00	TRANSF da COMP FINANC pela EXPL de REC Naturais	233.310,00	21.386,48	126.137,84	0,00	107.172,16
1.7.1.8.02.5.0.00	Cota-parte Royalt pela PART Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	31.815,00	1.524,07	8.694,25	0,00	23.120,75
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	1.524,07	8.694,25	0,00	23.120,75
1.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	201.495,00	19.862,41	117.443,59	0,00	84.051,41
1.7.1.8.02.6.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	201.495,00	19.862,41	117.443,59	0,00	84.051,41
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	199.019,71	1.383.669,13	0,00	1.153.959,13
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	199.019,71	1.383.669,13	0,00	1.153.959,13
1.7.1.8.03.1.0.00	TRANSF de REC do SUS - Atenção Básica	1.840.223,26	157.844,86	1.094.740,93	0,00	745.482,33
1.7.1.8.03.1.0.15	TRANSF de REC do SUS - Atenção Básica	1.840.223,26	157.844,86	1.094.740,93	0,00	745.482,33
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	91.875,00	0,00	69.725,00
1.7.1.8.03.3.0.00	TRANSF de REC do SUS - Vigilância em Saúde	143.420,00	8.733,65	69.069,20	0,00	74.350,80
1.7.1.8.03.4.0.00	TRANSF de REC do SUS - ASSIST Farmacêutica	106.050,00	4.412,50	30.887,50	0,00	75.162,50
1.7.1.8.03.5.0.00	TRANSF de REC do SUS - Gestão do SUS	159.075,00	14.903,70	97.096,50	0,00	61.978,50



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 01/07/2021 até 31/07/2021

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	27.048,34	261.929,59	0,00	411.689,91
1.7.1.8.05.1.0.00	TRANSFs do Salário-EDUC	255.580,50	13.687,14	102.786,78	0,00	152.793,72
1.7.1.8.05.1.1.00	TRANSFs do Salário-EDUC - Principal	255.580,50	13.687,14	102.786,78	0,00	152.793,72
1.7.1.8.05.2.0.00	TRANSFs Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	53.025,00	0,00	0,00	0,00	53.025,00
1.7.1.8.05.2.1.00	TRANSFs Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	53.025,00	0,00	0,00	0,00	53.025,00
1.7.1.8.05.3.0.00	TRANSFs Diretas do FNDE referentes ao Programa NAC de Alimentação Escolar -	190.890,00	13.361,20	112.372,58	0,00	78.517,42
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	112.372,58	0,00	78.517,42
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	18.844,18	0,00	61.955,82
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	18.844,18	0,00	61.955,82
1.7.1.8.05.9.0.00	OUT TRANSFs Diretas do Fundo NAC do DESENV da EDUC - FNDE	93.324,00	0,00	27.926,05	0,00	65.397,95
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	27.926,05	0,00	65.397,95
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	27.926,05	0,00	25.098,95
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	287.291,93	1.126.654,34	0,00	893.345,66
1.7.1.8.09.1.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União - FUNDEB	2.020.000,00	287.291,93	1.126.654,34	0,00	893.345,66
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	14.398,37	137.436,98	0,00	753.541,00
1.7.1.8.12.1.0.00	TRANSFs de REC do Fundo NAC de ASSIST SOC - FNAS	890.977,98	14.398,37	137.436,98	0,00	753.541,00
1.7.1.8.12.1.0.01	TRANSFs de REC do Fundo NAC de ASSIST SOC - FNAS	890.977,98	14.398,37	137.436,98	0,00	753.541,00
1.7.1.8.12.1.0.01	TRANSFs de REC FNAS Programas	371.175,00	14.398,37	137.436,98	0,00	233.738,02



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 01/07/2021 até 31/07/2021
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	7.884,66	0,00	534.648,51
1.7.1.8.99.1.0.00	OUT TRANSFs da União	542.533,17	1.126,38	7.884,66	0,00	534.648,51
1.7.1.8.99.1.1.00	OUT TRANSFs da União - Principal	542.533,17	1.126,38	7.884,66	0,00	534.648,51
1.7.1.8.99.1.1.02	Lei Kandir - PLP 133/2020 COMPENSACAO DA UNIAO	0,00	1.126,38	7.884,66	7.884,66	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	216.487,60	1.435.504,79	0,00	1.964.470,89
1.7.2.8.00.0.0.00	TRANSFs dos Estados - Especifica E/M	3.399.975,68	216.487,60	1.435.504,79	0,00	1.964.470,89
1.7.2.8.01.0.0.00	PART na REC dos Estados	2.943.960,68	216.487,60	1.435.504,79	0,00	1.508.455,89
1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	2.724.000,00	199.700,75	1.357.287,59	0,00	1.366.712,41
1.7.2.8.01.1.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.724.000,00	199.700,75	1.357.287,59	0,00	1.366.712,41
1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	159.075,00	14.984,85	67.268,70	0,00	91.806,30
1.7.2.8.01.2.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	159.075,00	14.984,85	67.268,70	0,00	91.806,30
1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	31.815,00	1.693,52	10.840,02	0,00	20.974,98
1.7.2.8.01.3.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	31.815,00	1.693,52	10.840,02	0,00	20.974,98
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	108,48	108,48	0,00	7.752,20
1.7.2.8.01.9.1.00	OUT TRANSFs dos Estados - Principal	7.860,68	108,48	108,48	0,00	7.752,20
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	406.462,91	3.012.422,55	0,00	3.047.577,45
1.7.5.8.00.0.0.00	TRANSFs de OUT INST Públicas - Especifica E/M	6.060.000,00	406.462,91	3.012.422,55	0,00	3.047.577,45
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	406.462,91	3.012.422,55	0,00	3.047.577,45
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	406.462,91	3.012.422,55	0,00	3.047.577,45
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	406.462,91	3.012.422,55	0,00	3.047.577,45
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 01/07/2021 até 31/07/2021

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 01/07/2021 até 31/07/2021
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	-204.070,04	-1.640.048,34	0,00	-1.133.587,34
9.7.0.0.00.0.0.00	REDUTORAS	-2.773.635,68	-204.070,04	-1.640.048,34	0,00	-1.133.587,34
9.7.1.8.00.0.0.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-União	-2.250.657,68	-161.133,03	-1.354.581,82	0,00	-896.075,86
9.7.1.8.01.2.1.00	Conta Retific - Fundeb- Port. STN 328/01 - FPM	-2.222.000,00	-161.115,17	-1.354.483,13	0,00	-867.516,87
9.7.1.8.01.5.1.00	Conta Retific. FUNDEB Port. STN 328/01 - ITR	-11.337,11	-17,86	-98,69	0,00	-11.238,42
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	-42.937,01	-285.466,52	0,00	-237.511,48
9.7.2.8.01.1.1.00	Conta Retific FUNDEB Port. STN 328/01 ICMS	-484.800,00	-39.940,13	-271.457,40	0,00	-213.342,60
9.7.2.8.01.2.1.00	DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO FUNDEB IPVA	-31.815,00	-2.996,88	-13.237,59	0,00	-18.577,41
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	2.287.259,30	13.499.957,59		

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: Julho
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
RECEITA EXTRA					
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00.00.00.00		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_00_PM	6.813,76	140,14	6.953,90
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00.00.00.00		SALÁRIO MATERNIDADE_F_00_PM	0,00	1.100,00	1.100,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00		INSS - LEGISLATIVO	28.536,13	5.085,94	33.622,07
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00.00.00		IMPOSTOS A PAG_IRRF_F_00_LEGISLATIVO	9.111,12	2.311,65	11.422,77
2.1.8.8.1.01.06.00.01.00.00.00.00		LEGIS - IMPOSTOS A PAG	4.536,49	0,00	4.536,49
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00.00.00.00		LEGIS - IMPOSTOS A PAG_ISS	240,00	97,50	337,50
2.1.8.8.1.01.10.00.00.01.00.00.00		PENSAO ALIMENTICIA_PM	7.403,29	437,05	7.840,34
2.1.8.8.1.01.13.00.04.05.00.00.00		RETENÇÕES - A.P.L.B	12.373,00	0,00	12.373,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.00.00.00		RETENÇÕES SINDICATOS DIVERSOS	0,00	31,00	31,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.00.00.00		RETENÇÃO SINDICATO REGIONAL DO BAIXO SUL	341,00	62,00	403,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.00.00.00		RETENÇÃO_AACS_PM	186,00	46,50	232,50
2.1.8.8.1.01.13.00.03.09.00.00.00		RETENÇÕES SINDICATOS_DIVERSOS	31,00	0,00	31,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00.00.00.00		CONSIGNAÇÃO SICCBO LEGISLATIVO	24.432,05	7.345,63	31.777,68
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00.00.00.00		CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO CAIXA ECONOMICA	2.920,59	217,96	3.138,55
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.01.00.00		CONSIGNAÇÕES CAIXA_PM	69.746,06	1.352,08	71.098,14
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	206.709,56	7.668,23	214.377,79
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	38,92	34,43	73,35
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.00.00.00		INSS SEGURADO_F_00_PM	238.078,67	12.633,26	250.711,93
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	40.594,48	6.185,81	46.780,29
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.00.00.00		INSS SEGURADO_F_14_FMS	77.098,65	11.009,31	88.107,96
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.00.00.00		INSS SEGURADO_F_00_FMAS	10.006,89	1.977,37	11.984,26
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.00.00.00		INSS SEGURADO_F_29_FMAS	7.263,40	1.506,00	8.769,40
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00.00.00.00		IMPOSTOS A PAG_IRRF_F_02_FMS	0,00	306,48	306,48
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.02.00.00		CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_02_FMS	2.639,98	465,56	3.105,54
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.03.00.00		CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_14_FMS	7.317,32	1.089,93	8.407,25



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: Julho
Órgão: (Todos)
Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.04.00.00		CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_00_FMAS	2.077,65	461,80	2.539,45
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.02.00.00		CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_02_FMS	23.166,19	2.986,88	26.153,07
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.03.00.00		CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_14_FMS	48.521,35	7.454,52	55.975,87
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02.04.00.00		CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_00_FMAS	5.125,85	1.025,17	6.151,02
1.1.3.8.1.08.00.00.02.00.00.00.00		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_02_FMS	2.912,55	3,00	2.915,55
1.1.3.8.1.08.00.00.03.00.00.00.00		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_14_FMS	2.137,95	0,00	2.137,95
1.1.3.8.1.09.00.00.03.00.00.00.00		SALÁRIO MATERNIDADE_F_14_FMS	0,00	13.083,38	13.083,38
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02.00.00.00		RETENÇÃO_ACS_F_14_FMS	2.542,00	449,50	2.991,50
2.1.8.8.1.01.13.00.04.07.00.00.00		RET_ASSOC_AG_COM_SAUDE_F_14_FMS	5.363,00	930,00	6.293,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.00.00.00		INSS PRESTADOR SERV_F_00_PM	20.564,50	0,00	20.564,50
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.00.00.00		INSS SEGURADO_F_01	794,54	397,27	1.191,81
1.1.3.8.1.08.00.00.07.00.00.00.00		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_18	2.204,61	1.011,73	3.216,34
1.1.3.8.1.08.00.00.08.00.00.00.00		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_19	2.064,47	3.113,80	5.178,27
1.1.3.8.1.09.00.00.07.00.00.00.00		SALÁRIO MATERNIDADE_F_18	2.884,79	3.679,76	6.564,55
1.1.3.8.1.09.00.00.08.00.00.00.00		SALÁRIO MATERNIDADE_F_19	0,00	1.100,00	1.100,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00		PENSAO ALIMENTICIA	2.834,48	1.589,79	4.424,27
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00.00.00.00		RETENÇÕES - A.P.L.B	12.863,21	3.102,50	15.965,71
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01.00.00.00		CONSIGNAÇÕES CAIXA	11.047,37	11.047,37	22.094,74
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02.00.00.00		CONSIGNAÇÕES BRADESCO	64.148,57	35.492,13	99.640,70
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00		INSS SEGURADO	69.099,14	40.123,62	109.222,76
Total:			1.040.207,20	188.156,05	1.228.363,25
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXEC	429.453,78	71.409,16	500.862,94
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXEC	1.362.692,77	0,00	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	63.984,28	4.250,55	68.234,83
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	1.131.714,07	256.122,37	1.387.836,44
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	113.896,23	58.000,00	171.896,23



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: Julho

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Consolidações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Arrecadado até o mês	Arrecadado no mês	Arrecadado no Ano
4.5.1.1.2.02.99.00.00.00.00.00.00		REPASSES RECEBIDOS DE OUTROS ÓRGÃOS E ENT	60,00	0,00	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	103.756,20	0,00	103.756,20
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:			3.389.585,20	389.782,08	3.779.367,28
Total :			4.429.792,40	577.938,13	5.007.730,53

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 01/07/2021 até 31/07/2021

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	2.660,00	0,00	2.660,00	20,00	23.832,46
Total da ação:			26.512,46	0,00	0,00	26.512,46	0,00	2.680,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	20,00	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	291.060,00	41.580,00	291.060,00	208.940,00	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	64.033,20	9.147,60	64.033,20	45.966,80	13.241,09
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Pessoal Civil	00	16.091,91	0,00	0,00	16.091,91	720,00	2.520,00	720,00	2.520,00	936,00	2.520,00	0,00	13.571,91
Total da ação:			778.542,47	0,00	0,00	778.542,47	720,00	612.520,00	51.447,60	357.613,20	51.663,60	357.613,20	254.906,80	166.022,47
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	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	6.094,51	32.953,02	6.094,51	32.953,02	17.046,98	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	6.257,02	893,86	6.257,02	4.742,98	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	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	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	0,00	17.269,45	743,70	6.675,13	743,70	6.675,13	10.594,32	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	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	66.800,00	9.900,00	66.800,00	49.500,00	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	7.800,00	17.150,00	1.950,00	7.400,00	1.950,00	7.400,00	9.750,00	17.491,17
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	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	3.590,00	28.106,00	1.893,40	14.791,69	1.893,40	14.791,69	13.316,31	39.976,29
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	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	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	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	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	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	0,00	4.546,65
Total da ação:			598.039,52	0,00	0,00	598.039,52	11.390,00	239.827,45	21.475,47	134.876,86	21.475,47	134.876,86	104.950,59	358.212,07
Total da Subfunção:			1.403.094,45	0,00	0,00	1.403.094,45	12.110,00	855.027,45	72.923,07	495.150,06	73.139,07	495.150,06	359.877,39	548.067,00
Total da Função:			1.403.094,45	0,00	0,00	1.403.094,45	12.110,00	855.027,45	72.923,07	495.150,06	73.139,07	495.150,06	359.877,39	548.067,00
Total da Unidade :			1.403.094,45	0,00	0,00	1.403.094,45	12.110,00	855.027,45	72.923,07	495.150,06	73.139,07	495.150,06	359.877,39	548.067,00



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2021 até 31/07/2021

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	10.000,00	0,00	29.052,64	0,00	29.000,00	8.000,00	23.410,00	8.000,00	23.410,00	5.590,00	52,64
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	414.532,53	0,00	89.000,00	325.532,53	0,00	215.000,00	16.770,00	149.973,33	16.770,00	149.973,33	65.026,67	110.532,53
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Pessoal Civil	00	34.641,18	0,00	15.000,00	19.641,18	2.784,00	6.096,00	2.784,00	6.096,00	2.784,00	6.096,00	0,00	13.545,18
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	51.961,74	0,00	50.000,00	1.961,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,74
3.3.9.0.35.00.00.	SERV de Consultoria	00	91.326,70	0,00	90.000,00	1.326,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,70
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	69.282,32	0,00	68.000,00	1.282,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,32
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	00	173.205,82	0,00	173.000,00	205,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,82
3.3.9.0.92.00.00.	DESPs de EXERCÍ ANT	00	17.320,58	10.000,00	6.000,00	21.320,58	10.433,00	20.866,00	10.433,00	20.866,00	10.433,00	20.866,00	0,00	454,58
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	12.124,41	0,00	12.000,00	124,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,41
Total da ação:			883.447,92	20.000,00	503.000,00	400.447,92	13.217,00	270.962,00	37.987,00	200.345,33	37.987,00	200.345,33	70.616,67	129.485,92
Total da Subfunção:			883.447,92	20.000,00	503.000,00	400.447,92	13.217,00	270.962,00	37.987,00	200.345,33	37.987,00	200.345,33	70.616,67	129.485,92
Total da Função:			883.447,92	20.000,00	503.000,00	400.447,92	13.217,00	270.962,00	37.987,00	200.345,33	37.987,00	200.345,33	70.616,67	129.485,92
Total da Unidade :			883.447,92	20.000,00	503.000,00	400.447,92	13.217,00	270.962,00	37.987,00	200.345,33	37.987,00	200.345,33	70.616,67	129.485,92
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	86.000,00	3.900,00	27.883,33	3.900,00	27.883,33	58.116,67	1.237,94
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Pessoal Civil	00	1.574,60	0,00	0,00	1.574,60	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	1.358,60
3.3.9.0.35.00.00.	SERV de Consultoria	00	51.961,74	0,00	0,00	51.961,74	4.400,00	17.600,00	2.200,00	13.200,00	2.200,00	11.000,00	6.600,00	34.361,74
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	0,00	7.872,99
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	00	7.872,99	0,00	6.000,00	1.872,99	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00	1.228,00	0,00	644,99
Total da ação:			156.520,26	0,00	6.000,00	150.520,26	4.400,00	105.044,00	6.100,00	42.527,33	6.100,00	40.327,33	64.716,67	45.476,26
Total da Subfunção:			156.520,26	0,00	6.000,00	150.520,26	4.400,00	105.044,00	6.100,00	42.527,33	6.100,00	40.327,33	64.716,67	45.476,26
Total da Função:			156.520,26	0,00	6.000,00	150.520,26	4.400,00	105.044,00	6.100,00	42.527,33	6.100,00	40.327,33	64.716,67	45.476,26
Total da Unidade :			156.520,26	0,00	6.000,00	150.520,26	4.400,00	105.044,00	6.100,00	42.527,33	6.100,00	40.327,33	64.716,67	45.476,26



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2021 até 31/07/2021

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	
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	50.000,00	0,00	134.840,00	0,00	107.000,00	14.470,00	80.155,00	14.470,00	26.845,00	27.840,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	242.149,61	0,00	0,00	242.149,61	0,00	200.000,00	19.450,00	152.558,00	19.450,00	47.442,00	42.149,61
3.1.9.0.13.00.00.	OBRIG Patronais	00	96.995,26	150.000,00	0,00	246.995,26	0,00	245.592,10	38.370,28	219.054,62	38.370,28	26.537,48	1.403,16
3.2.9.0.91.00.00.	Sentenças Judiciais	00	8.660,30	0,00	0,00	8.660,30	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	0,00	6.390,30	0,00
3.2.9.0.92.00.00.	DESPs de EXERC ANT	00	20.623,61	50.000,00	0,00	70.623,61	0,00	68.343,52	17.975,28	50.368,24	17.975,28	17.975,28	2.280,09
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	25.000,00	2.841,90	120,00	540,00	120,00	540,00	120,00	420,00	2.301,90
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	53.025,00	155.000,00	52.350,00	155.675,00	27.596,51	142.743,51	6.129,82	85.265,75	6.828,57	83.115,75	59.627,76
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	0,00	1.675,96	1.675,96	1.675,96	1.675,96	0,00	3.391,30
3.3.9.0.35.00.00.	SERV de Consultoria	00	150.504,29	50.000,00	30.000,00	170.504,29	2.000,00	164.000,00	26.000,00	101.000,00	15.000,00	74.000,00	6.504,29
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	34.028,97	0,00	20.000,00	14.028,97	0,00	10.480,00	800,00	5.680,00	800,00	5.680,00	4.800,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	00	212.100,00	160.000,00	50.000,00	322.100,00	799,63	319.986,08	74.038,20	269.314,35	73.938,20	266.114,35	51.871,73
3.3.9.0.40.00.00.	SERVs DE TECNOLOGIA DA	00	42.450,00	47.000,00	6.000,00	95.450,00	5.000,00	82.848,85	16.340,00	70.758,85	11.290,00	64.528,85	18.310,00
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	6.604,80	36.383,70	6.604,60	30.674,60	6.604,60	30.674,60	5.709,10
Total da ação:			1.074.653,87	662.000,00	235.350,00	1.501.303,87	44.390,94	1.381.863,72	224.064,14	1.069.315,37	208.792,89	1.048.625,37	333.238,35
Total da Subfunção:			1.074.653,87	662.000,00	235.350,00	1.501.303,87	44.390,94	1.381.863,72	224.064,14	1.069.315,37	208.792,89	1.048.625,37	333.238,35
Total da Função:			1.074.653,87	662.000,00	235.350,00	1.501.303,87	44.390,94	1.381.863,72	224.064,14	1.069.315,37	208.792,89	1.048.625,37	333.238,35
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	23.000,00	618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	27.100,00
Total da ação:			62.983,94	0,00	23.000,00	39.983,94	0,00	34.600,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	27.100,00
Total da Subfunção:			62.983,94	0,00	23.000,00	39.983,94	0,00	34.600,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	27.100,00
Total da Função:			62.983,94	0,00	23.000,00	39.983,94	0,00	34.600,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	27.100,00
Total da Unidade :			1.137.637,81	662.000,00	258.350,00	1.541.287,81	44.390,94	1.416.463,72	224.064,14	1.076.815,37	208.792,89	1.056.125,37	360.338,35



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2021 até 31/07/2021

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	5.000,00	497,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,86	
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	74.235,00	20.000,00	0,00	94.235,00	0,00	94.000,00	3.900,00	44.488,42	3.900,00	44.488,42	235,00	
3.1.9.0.13.00.00.	OBRIG Patronais	00	89.890,00	0,00	89.000,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	
3.3.9.0.04.00.00.	Contrato por Tempo Determinado	00	5.302,50	0,00	0,00	5.302,50	0,00	5.000,00	2.975,00	4.698,33	2.975,00	4.698,33	302,50	
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Pessoal Civil	00	15.745,99	0,00	15.000,00	745,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,99	
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	86.602,91	0,00	70.000,00	16.602,91	0,00	9.711,74	0,00	9.711,74	0,00	9.711,74	6.891,17	
3.3.9.0.32.00.00.	Material de Distribuição Gratuita	00	15.467,73	0,00	15.000,00	467,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,73	
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e DESP com Locomoção	00	34.647,69	0,00	34.000,00	647,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,69	
3.3.9.0.35.00.00.	SERV de Consultoria	00	53.197,79	0,00	50.000,00	3.197,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197,79	
3.3.9.0.36.00.00.	Outros SERV de TERC - Pessoa Física	00	33.760,37	0,00	31.000,00	2.760,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,37	
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	00	33.223,50	10.000,00	29.000,00	14.223,50	3.551,75	7.395,51	3.551,75	7.395,51	3.551,75	7.395,51	6.827,99	
3.3.9.0.40.00.00.	SERV DE TECNOLOGIA DA	00	31.815,00	2.000,00	0,00	33.815,00	0,00	31.000,00	3.200,00	26.200,00	5.700,00	24.600,00	2.815,00	
3.3.9.0.93.00.00.	Indenizações e REST	00	14.436,54	0,00	14.000,00	436,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,54	
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	31.347,90	0,00	31.000,00	347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,90	
9.9.9.9.99.99.99.	Reserva de Contingência	00	279.986,17	0,00	0,00	279.986,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.986,17	
Total da ação:			803.156,95	32.000,00	383.000,00	452.156,95	3.551,75	147.107,25	13.626,75	92.494,00	16.126,75	90.894,00	56.213,25	305.049,70
2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA														
3.2.9.0.21.00.00.	Juros SOB a Dívida por Contrato	00	15.745,99	0,00	15.000,00	745,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,99	
3.2.9.0.25.00.00.	Encarg. sob. OPER de Créd. por Antec.	00	15.745,99	0,00	15.000,00	745,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,99	
4.6.9.0.71.00.00.	Principal da Dívida Contratual	00	190.890,00	205.000,00	0,00	395.890,00	0,00	329.016,24	21.635,84	179.428,66	21.635,84	179.428,66	66.873,76	
Total da ação:			222.381,98	205.000,00	30.000,00	397.381,98	0,00	329.016,24	21.635,84	179.428,66	21.635,84	179.428,66	149.587,58	68.369,74
Total da Subfunção:			1.025.538,93	237.000,00	413.000,00	849.538,93	3.551,75	476.123,49	35.262,59	271.922,66	37.762,59	270.322,66	205.800,83	373.415,44
Total da Função:			1.025.538,93	237.000,00	413.000,00	849.538,93	3.551,75	476.123,49	35.262,59	271.922,66	37.762,59	270.322,66	205.800,83	373.415,44
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	0,00	196.192,50	15.000,00	127.000,00	18.786,13	116.079,60	18.786,13	116.079,60	69.192,50	
3.3.9.0.47.00.00.	OBRIG Tributárias e Contributivas	16	1.574,60	0,00	0,00	1.574,60	0,00	1.000,00	0,00	11,47	0,00	11,47	988,53	
3.3.9.0.47.00.00.	OBRIG Tributárias e Contributivas	04	1.574,60	0,00	0,00	1.574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/07/2021 até 31/07/2021

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	10.000,00	0,00	11.574,60	0,00	11.000,00	213,86	1.261,29	213,86	1.261,29	9.738,71	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	10.000,00	0,00	212.490,90	15.000,00	139.000,00	18.999,99	117.352,36	18.999,99	117.352,36	21.647,64	73.490,90
Total da Subfunção:			202.490,90	10.000,00	0,00	212.490,90	15.000,00	139.000,00	18.999,99	117.352,36	18.999,99	117.352,36	21.647,64	73.490,90
Total da Função:			202.490,90	10.000,00	0,00	212.490,90	15.000,00	139.000,00	18.999,99	117.352,36	18.999,99	117.352,36	21.647,64	73.490,90
Total da Unidade :			1.228.029,83	247.000,00	413.000,00	1.062.029,83	18.551,75	615.123,49	54.262,58	389.275,02	56.762,58	387.675,02	227.448,47	446.906,34
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	0,00	1.100,00	0,00	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	0,00	150.000,00	3.900,00	26.910,00	3.900,00	26.910,00	123.090,00	283.300,00
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	0,00	3.346,20	0,00	3.346,20	46.653,80	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	1.728,00	3.240,00	1.728,00	3.240,00	864,00	2.376,00	864,00	12.505,97
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	01	371.000,00	0,00	0,00	371.000,00	-19.985,80	85.857,23	11.417,20	67.195,23	11.417,20	67.195,23	18.662,00	285.142,77
3.3.9.0.32.00.00.	Material de Distribuição Gratuita	01	28.048,13	0,00	15.000,00	13.048,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.048,13
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	126.000,00	14.000,00	66.500,00	10.500,00	63.000,00	63.000,00	33.075,00
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	11.500,00	2.500,00	11.500,00	15.000,00	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	12.500,00	165.088,35	29.327,12	112.096,88	16.427,12	97.669,88	67.391,47	335.042,56
3.3.9.0.40.00.00.	SERVS DE TECNOLOGIA DA	01	26.512,50	15.000,00	0,00	41.512,50	0,00	33.874,04	10.420,00	15.294,04	6.420,00	11.294,04	22.580,00	7.638,46
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	13.464,22	0,00	13.464,22	0,00	13.464,22	0,00	59.543,41
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 01/07/2021 até 31/07/2021

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	63.900,00	65.849,00	0,00	1.949,00	0,00	1.949,00	29.807,38
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	15.000,00	15.000,00	2.902.935,28	58.142,20	729.872,84	73.292,32	322.595,57	52.028,32	299.831,57	2.173.062,44
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	15.000,00	15.000,00	3.680.775,00	58.142,20	729.872,84	73.292,32	322.595,57	52.028,32	299.831,57	2.950.902,16
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 01/07/2021 até 31/07/2021

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	1.238,00	1.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,00	11.136,16
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	1.238,00	1.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,00	40.009,25
	Total da Subfunção:		733.725,21	0,00	0,00	733.725,21	1.238,00	1.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,00	732.487,21
	Total da Função:		4.537.966,35	15.000,00	15.000,00	4.537.966,35	59.380,20	731.110,84	73.292,32	322.595,57	52.028,32	299.831,57	431.279,27	3.806.855,51
	Total da Unidade :		4.537.966,35	15.000,00	15.000,00	4.537.966,35	59.380,20	731.110,84	73.292,32	322.595,57	52.028,32	299.831,57	431.279,27	3.806.855,51
0203001 - SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - GERENCIAMENTO FUNDEF														
12 - EDUCAÇÃO														
361 - ENSINO FUNDAMENTAL														
1005 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES - RECURSOS DO FUNDEF 40%														
4.4.9.0.51.00.00.	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	158.000,00	29.317,88	145.634,29	29.317,88	145.634,29	12.365,71	259.419,73
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	2.900.000,00	317.009,84	2.311.592,16	317.009,84	2.311.592,16	588.407,84	1.472.551,14
3.1.9.0.13.00.00.	OBRIG Patronais	18	866.029,13	0,00	0,00	866.029,13	0,00	598.849,63	76.845,75	437.714,32	76.845,75	437.714,32	161.135,31	267.179,50
	Total da ação:		5.656.000,00	0,00	0,00	5.656.000,00	300.000,00	3.656.849,63	423.173,47	2.894.940,77	423.173,47	2.894.940,77	761.908,86	1.999.150,37
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	0,00	105.000,00	15.443,12	80.115,60	15.443,12	80.115,60	24.884,40	198.000,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	19	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	640.000,00	70.161,35	504.969,23	70.161,35	504.969,23	135.030,77	270.000,00
3.1.9.0.13.00.00.	OBRIG Patronais	19	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	200.000,00	21.467,85	101.486,27	21.467,85	101.486,27	98.513,73	2.000,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	197.000,00
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 01/07/2021 até 31/07/2021

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	
3.3.9.0.91.00.00.	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	11.342,99	
3.3.9.0.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19	30.925,43	0,00	0,00	30.925,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.925,43	
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	5.000,00	952.000,00	107.072,32	686.571,10	107.072,32	686.571,10	265.428,90	1.170.854,95
Total da Subfunção:			8.080.000,00	0,00	0,00	8.080.000,00	305.000,00	4.608.849,63	530.245,79	3.581.511,87	530.245,79	3.581.511,87	1.027.337,76	3.471.150,37
Total da Função:			8.080.000,00	0,00	0,00	8.080.000,00	305.000,00	4.608.849,63	530.245,79	3.581.511,87	530.245,79	3.581.511,87	1.027.337,76	3.471.150,37
Total da Unidade :			8.080.000,00	0,00	0,00	8.080.000,00	305.000,00	4.608.849,63	530.245,79	3.581.511,87	530.245,79	3.581.511,87	1.027.337,76	3.471.150,37
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	58.000,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	15	190.890,00	0,00	190.890,00	0,00	0,00	79.834,10	0,00	79.834,10	79.834,10	79.834,10	111.055,90	
Total da ação:			248.965,00	0,00	58.000,00	190.965,00	0,00	79.834,10	0,00	79.834,10	79.834,10	79.834,10	111.130,90	
Total da Subfunção:			248.965,00	0,00	58.000,00	190.965,00	0,00	79.834,10	0,00	79.834,10	79.834,10	79.834,10	111.130,90	
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	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	12.625,00	0,00	2.000,00	0,00	10,45	0,00	10,45	1.989,55	10.625,00	
Total da ação:			53.024,99	0,00	53.024,99	0,00	2.000,00	0,00	10,45	0,00	10,45	1.989,55	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	110.642,23	15.000,00	90.420,00	15.000,00	90.420,00	10.440,00	85.860,00	4.560,00	20.222,23	
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e DESPESAS com Locomoção	04	21.210,00	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	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	58.873,13	0,00	43.490,00	3.200,90	17.521,35	6.380,90	17.521,35	25.968,65	15.383,13	
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	04	14.924,29	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	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	256.025,90	15.000,00	133.910,00	18.200,90	107.941,35	16.820,90	103.381,35	30.528,65	122.115,90	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2021 até 31/07/2021

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	15.000,00	135.910,00	18.200,90	107.951,80	16.820,90	33.518,20	508.784,90
Total da Função:			885.659,90	0,00	58.000,00	827.659,90	15.000,00	215.744,10	18.200,90	187.785,90	96.655,00	183.225,90	611.915,80
Total da Unidade :			885.659,90	0,00	58.000,00	827.659,90	15.000,00	215.744,10	18.200,90	187.785,90	96.655,00	183.225,90	611.915,80
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	10.000,00	311,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/07/2021 até 31/07/2021

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	10.000,00	311,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,83
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	02	20.623,61	0,00	20.000,00	623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,61
Total da ação:			41.247,27	0,00	40.000,00	1.247,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,27
Total da Subfunção:			41.247,27	0,00	40.000,00	1.247,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,27
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	55.000,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	55.000,00	309.478,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.478,11
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	63.900,00	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00	0,00	10.334,99
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	02	87.365,00	0,00	87.000,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	87.000,00	184.821,88	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00	0,00	120.921,88
2021 - GERENCIAMENTO DA SEC. MUNIC DE SAÚDE														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação Por Tempo Determinado	02	284.840,00	100.000,00	0,00	384.840,00	50.000,00	355.000,00	43.353,83	337.702,08	43.353,83	337.702,08	17.297,92	29.840,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	02	433.315,27	0,00	40.000,00	393.315,27	20.000,00	320.000,00	40.920,60	278.477,97	40.920,60	278.477,97	41.522,03	73.315,27
3.1.9.0.13.00.00.	OBRIQ Patronais	02	159.349,37	240.000,00	54.000,00	345.349,37	0,00	344.563,14	64.234,61	314.129,15	64.234,61	314.129,15	30.453,99	766,23
3.3.9.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	02	7.218,26	0,00	7.000,00	218,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,26
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Pessoal Civil	02	51.559,05	0,00	40.000,00	11.559,05	480,00	1.980,00	480,00	1.980,00	480,00	1.980,00	0,00	9.579,05
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	02	316.939,64	130.000,00	0,00	446.939,64	83.892,86	445.330,02	47.311,29	336.897,82	43.892,81	331.803,82	113.526,20	1.609,62
3.3.9.0.32.00.00.	Material de Distribuição Gratuita	02	24.748,34	0,00	24.000,00	748,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,34
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e DESP com Locomoção	02	65.152,34	0,00	65.000,00	152,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,34
3.3.9.0.35.00.00.	SERV de Consultoria	02	206.050,00	0,00	50.000,00	156.050,00	7.200,00	155.200,00	19.000,00	77.200,00	17.400,00	72.400,00	82.800,00	850,00
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	02	101.060,13	0,00	85.000,00	16.060,13	0,00	10.890,50	860,00	5.930,50	860,00	5.930,50	4.960,00	5.169,63
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	02	275.477,61	210.000,00	8.000,00	477.477,61	45.390,00	464.338,18	56.278,28	255.145,68	57.578,28	255.145,68	209.192,50	13.139,43
3.3.9.0.40.00.00.	SERV DE TECNOLOGIA DA	02	21.210,00	15.000,00	0,00	36.210,00	0,00	27.899,20	4.980,00	8.878,92	4.980,00	8.878,92	19.020,28	8.310,80
3.3.9.0.92.00.00.	DESP de EXERC ANT	02	24.748,33	0,00	15.000,00	9.748,33	0,00	6.116,39	0,00	6.116,39	0,00	6.116,39	0,00	3.631,94
3.3.9.0.93.00.00.	Indenizações e REST	02	15.907,50	0,00	15.000,00	907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,50
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	02	84.524,92	0,00	15.000,00	69.524,92	0,00	67.389,40	0,00	67.389,40	0,00	67.389,40	0,00	2.135,52
4.6.9.0.71.00.00.	Principal da Dívida Contratual	02	52.618,08	0,00	50.000,00	2.618,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,08
Total da ação:			2.124.718,84	695.000,00	468.000,00	2.351.718,84	206.962,86	2.198.726,83	277.418,61	1.689.847,91	273.700,13	1.679.953,91	518.772,92	152.992,01
Total da Subfunção:			2.761.018,83	695.000,00	610.000,00	2.846.018,83	206.962,86	2.262.626,83	277.418,61	1.753.747,91	273.700,13	1.743.853,91	518.772,92	583.392,00
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 01/07/2021 até 31/07/2021

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	16.000,00	72.429,22	8.310,52	57.176,80	8.310,52	57.176,80	15.252,42	137.660,78
Total da ação:			210.090,00	0,00	0,00	210.090,00	16.000,00	72.429,22	8.310,52	57.176,80	8.310,52	57.176,80	15.252,42	137.660,78
Total da Subfunção:			210.090,00	0,00	0,00	210.090,00	16.000,00	72.429,22	8.310,52	57.176,80	8.310,52	57.176,80	15.252,42	137.660,78
Total da Função:			3.012.356,10	695.000,00	650.000,00	3.057.356,10	222.962,86	2.335.056,05	285.729,13	1.810.924,71	282.010,65	1.801.030,71	534.025,34	722.300,05
Total da Unidade :			3.012.356,10	695.000,00	650.000,00	3.057.356,10	222.962,86	2.335.056,05	285.729,13	1.810.924,71	282.010,65	1.801.030,71	534.025,34	722.300,05
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	0,00	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	23.715,00	179.545,68	23.715,00	179.545,68	60.454,32	63.000,00
3.1.9.0.13.00.00.	OBRIIG Patronais	14	23.618,98	30.000,00	0,00	53.618,98	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	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	71.000,00	100.700,00	38.952,08	56.352,08	33.952,08	51.232,08	0,00	17.280,00	39.072,08	44.347,92
3.3.9.0.32.00.00.	Material de Distribuição Gratuita	14	39.364,97	0,00	39.000,00	364,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	16.500,00	1.529,00	12.914,00	1.529,00	12.914,00	3.586,00	46.483,93
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	14	62.983,93	86.000,00	0,00	148.983,93	48.000,00	116.928,50	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	99.828,50	32.155,43
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	14	31.491,97	0,00	31.000,00	491,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,97
Total da ação:			731.682,58	136.000,00	141.000,00	726.682,58	86.952,08	533.680,58	59.196,08	290.541,76	25.244,00	256.589,68	277.090,90	193.000,00
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	150.000,00	0,00	674.200,00	50.000,00	660.000,00	70.052,00	566.570,69	70.052,00	566.570,69	93.429,31	14.200,00
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	10.000,00	13.618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.618,98
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	14	127.260,00	0,00	120.000,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica	14	39.364,95	200.000,00	30.000,00	209.364,95	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	29.364,95
Total da ação:			788.668,93	350.000,00	180.000,00	958.668,93	230.000,00	890.000,00	70.052,00	566.570,69	70.052,00	566.570,69	323.429,31	68.668,93
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	50.000,00	400.000,00	44.950,00	359.725,62	44.950,00	359.725,62	40.274,38	2.990,00
3.1.9.0.13.00.00.	OBRIIG Patronais	14	77.192,47	0,00	76.000,00	1.192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,47
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 01/07/2021 até 31/07/2021

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	76.000,00	441.891,37	50.000,00	410.000,00	44.950,00	359.725,62	44.950,00	359.725,62	50.274,38	31.891,37
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	36.579,90	53.147,57	0,00	16.563,07	9.558,21	16.563,07	36.584,50	52.902,43
3.3.9.0.32.00.00.	Material de Distribuição Gratuita	14	10.311,82	0,00	10.000,00	311,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,82
Total da ação:			116.361,82	0,00	10.000,00	106.361,82	36.579,90	53.147,57	0,00	16.563,07	9.558,21	16.563,07	36.584,50	53.214,25
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	30.000,00	3.000,00	20.700,00	3.000,00	20.700,00	9.300,00	28.386,59
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	14	34.641,16	0,00	30.000,00	4.641,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,16
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	14	29.444,98	0,00	29.000,00	444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,98
Total da ação:			122.472,73	0,00	59.000,00	63.472,73	0,00	30.000,00	3.000,00	20.700,00	3.000,00	20.700,00	9.300,00	33.472,73
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	30.000,00	5.000,00	32.872,99	0,00	17.880,00	3.960,00	13.920,00	3.960,00	13.920,00	3.960,00	14.992,99
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV de TERC - Pessoa Juridica	14	7.872,99	10.000,00	0,00	17.872,99	0,00	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	20.000,00	0,00	23.149,20	17.800,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00	5.349,20
Total da ação:			26.768,17	60.000,00	10.000,00	76.768,17	17.800,00	53.180,00	3.960,00	13.920,00	3.960,00	13.920,00	39.260,00	23.588,17
Total da Subfunção:			2.303.845,60	546.000,00	476.000,00	2.373.845,60	421.331,98	1.970.008,15	181.158,08	1.268.021,14	156.764,21	1.234.069,06	735.939,09	403.837,45
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	140.000,00	17.426,64	120.300,70	17.426,64	120.300,70	19.699,30	19.075,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	14	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	26.800,00	0,00	8.768,52	0,00	8.768,52	18.111,48	3.420,00
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV de TERC - Pessoa Juridica	14	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	8.110,00	0,00	8.110,00	0,00	8.110,00	0,00	1.990,00
Total da ação:			199.475,00	0,00	0,00	199.475,00	0,00	174.990,00	17.426,64	137.179,22	17.426,64	137.179,22	37.810,78	24.485,00
Total da Subfunção:			199.475,00	0,00	0,00	199.475,00	0,00	174.990,00	17.426,64	137.179,22	17.426,64	137.179,22	37.810,78	24.485,00
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
2025 - GERENCIAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA														
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	14	20.623,61	0,00	20.000,00	623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,61
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	14	10.311,82	0,00	10.000,00	311,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,82
Total da ação:			30.935,43	0,00	30.000,00	935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,43
Total da Subfunção:			30.935,43	0,00	30.000,00	935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/07/2021 até 31/07/2021

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	30.000,00	935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,42
3.3.9.0.32.00.00.	Material de Distribuição Gratuita	14	10.311,82	0,00	10.000,00	311,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,82
Total da ação:			41.247,24	0,00	40.000,00	1.247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,24
Total da Subfunção:			41.247,24	0,00	40.000,00	1.247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,24
Total da Função:			2.575.503,27	546.000,00	546.000,00	2.575.503,27	421.331,98	2.144.998,15	198.584,72	1.405.200,36	174.190,85	1.371.248,28	773.749,87	430.505,12
Total da Unidade :			2.575.503,27	546.000,00	546.000,00	2.575.503,27	421.331,98	2.144.998,15	198.584,72	1.405.200,36	174.190,85	1.371.248,28	773.749,87	430.505,12
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	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	30.000,00	4.641,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,17
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	64.000,00	309.891,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.891,39
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	0,00	105.000,00	15.970,00	74.333,34	15.970,00	74.333,34	30.666,66	68.025,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	63.630,00	80.000,00	0,00	143.630,00	30.000,00	125.000,00	34.071,67	104.981,08	34.071,67	104.981,08	20.018,92	18.630,00
3.1.9.0.13.00.00.	OBRIG Patronais	00	31.815,00	0,00	31.000,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Pessoal Civil	00	34.641,17	0,00	33.000,00	1.641,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,17
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	317.645,00	101.000,00	162.000,00	256.645,00	45.982,19	255.526,07	56.797,79	233.700,11	52.107,79	229.010,11	26.515,96	1.118,93
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	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	53.000,00	677,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,13
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	00	239.350,00	657.000,00	30.000,00	866.350,00	-3.349,00	866.110,49	176.594,50	632.015,98	126.761,99	555.015,98	311.094,51	239,51
3.3.9.0.92.00.00.	DESP 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	12.000,00	20.997,79	0,00	20.018,64	0,00	20.018,64	0,00	20.018,64	0,00	979,15
4.4.9.0.61.00.00.	Aquisição de Imóveis	00	30.935,43	0,00	30.000,00	935,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,43
Total da ação:			1.164.279,99	848.000,00	491.000,00	1.521.279,99	72.633,19	1.422.608,18	283.433,96	1.116.002,13	228.911,45	1.034.312,13	388.296,05	98.671,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2021 até 31/07/2021

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	70.000,00	95.371,71	22.184,50	22.184,50	9.784,50	9.784,50	0,00	0,00	73.187,21	
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e DESP's com Locomoção	42	6.187,09	0,00	6.000,00	187,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.000,00	2.200,00	11.000,00	11.778,87	
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV's de TERC - Pessoa Jurídica	42	25.041,54	70.000,00	0,00	95.041,54	8.646,00	87.385,00	15.840,00	86.017,35	15.840,00	86.017,35	7.055,54	
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	42	4.206,19	0,00	4.000,00	206,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,19	
Total da ação:			236.785,40	70.000,00	80.000,00	226.785,40	30.830,50	134.370,50	27.824,50	106.801,85	18.040,00	97.017,35	37.353,15	92.414,90
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	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	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	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	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	2.000,00	40.257,24	
Total da Subfunção:			1.817.214,02	918.000,00	635.000,00	2.100.214,02	103.463,69	1.558.978,68	311.258,46	1.222.803,98	246.951,45	1.131.329,48	427.649,20	541.235,34
Total da Função:			1.817.214,02	918.000,00	635.000,00	2.100.214,02	103.463,69	1.558.978,68	311.258,46	1.222.803,98	246.951,45	1.131.329,48	427.649,20	541.235,34
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	218.000,00	186,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	236.340,00	
Total da ação:			454.526,61	0,00	218.000,00	236.526,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.526,61	
1032 - CONSTRUCAO DE PONTE E PONTILHOES														
4.4.9.0.51.00.00.	Obras e Instalações	00	29.062,20	0,00	29.000,00	62,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20	
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	61.870,85	
Total da ação:			90.933,05	0,00	29.000,00	61.933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.933,05	
Total da Subfunção:			545.459,66	0,00	247.000,00	298.459,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.459,66	
Total da Função:			545.459,66	0,00	247.000,00	298.459,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.459,66	
Total da Unidade :			2.362.673,68	918.000,00	882.000,00	2.398.673,68	103.463,69	1.558.978,68	311.258,46	1.222.803,98	246.951,45	1.131.329,48	427.649,20	839.695,00
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 01/07/2021 até 31/07/2021

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	9.000,00	93,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	9.093,31	0,00	9.000,00	93,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e DESPs com Locomoção	00	9.093,31	0,00	9.000,00	93,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERVI de TERC - Pessoa Jurídica	00	9.093,31	0,00	9.000,00	93,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	3.637,32	0,00	3.000,00	637,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,32
Total da ação:			40.010,56	0,00	39.000,00	1.010,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,56
Total da subfunção:			40.010,56	0,00	39.000,00	1.010,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,56
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	88.000,00	0,00	201.907,50	0,00	80.000,00	9.170,00	63.181,88	9.170,00	63.181,88	16.818,12	121.907,50
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	78.062,19	50.000,00	0,00	128.062,19	10.000,00	90.600,00	8.240,00	55.068,33	8.240,00	55.068,33	35.531,67	37.462,19
3.3.5.0.43.00.00.	Subvenções Sociais	00	3.093,55	12.000,00	15.000,00	93,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Pessoal Civil	00	7.157,26	0,00	6.000,00	1.157,26	180,00	792,00	180,00	792,00	180,00	792,00	0,00	365,26
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	84.840,00	10.000,00	0,00	94.840,00	1.760,00	32.046,80	1.159,00	18.070,60	1.159,00	18.070,60	13.976,20	62.793,20
3.3.9.0.32.00.00.	Material de Distribuição Gratuita	00	172.243,65	20.000,00	0,00	192.243,65	11.843,00	162.297,80	11.843,00	82.084,80	11.843,00	82.084,80	80.213,00	29.945,85
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e DESPs com Locomoção	00	10.311,81	0,00	5.000,00	5.311,81	461,54	461,54	461,54	461,54	461,54	461,54	0,00	4.850,27
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	126.810,71	0,00	80.000,00	46.810,71	7.050,00	40.640,34	4.795,00	18.575,34	4.505,00	14.580,34	26.060,00	6.170,37
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERVI de TERC - Pessoa Jurídica	00	24.748,34	130.000,00	0,00	154.748,34	33.200,00	59.421,22	5.839,11	33.654,77	5.839,11	33.654,77	25.766,45	95.327,12
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	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
Total da ação:			631.486,82	310.000,00	116.000,00	825.486,82	-1.905,46	466.259,70	41.687,65	271.889,26	41.397,65	267.894,26	198.365,44	359.227,12
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	6.000,00	187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,08
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	4.124,72	0,00	4.000,00	124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,72
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERVI de TERC - Pessoa Jurídica	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
Total da ação:			30.935,42	0,00	30.000,00	935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	64.350,00	52.000,00	98.237,19	0,00	50.000,00	7.150,00	44.800,19	7.150,00	44.800,19	5.199,81	48.237,19
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Pessoal Civil	00	8.588,72	0,00	8.000,00	588,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,72
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Pessoal Civil	29	3.030,00	0,00	3.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	4.124,72	0,00	4.000,00	124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/07/2021 até 31/07/2021

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	3.000,00	4.218,27	0,00	3.600,00	300,00	2.100,00	300,00	1.800,00	1.800,00	618,27
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	00	5.155,91	0,00	5.000,00	155,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,91
Total da ação:			126.730,81	77.350,00	75.000,00	129.080,81	0,00	78.600,00	7.450,00	53.653,69	7.450,00	53.353,69	25.246,31	50.480,81
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	5.000,00	155,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,91
3.1.9.0.13.00.00.	OBRG Patronais	00	2.062,32	0,00	2.000,00	62,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	5.155,91	0,00	5.000,00	155,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,91
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	4.124,72	0,00	4.000,00	124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,72
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	00	6.187,08	0,00	6.000,00	187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,08
Total da ação:			22.685,99	0,00	22.000,00	685,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,99
2061 - GERENCIAMENTO BOLSA FAMILIA - PSB														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação Por Tempo Determinado	29	63.630,00	0,00	61.000,00	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	29	10.665,00	10.000,00	15.000,00	5.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,00
3.3.9.0.32.00.00.	Material de Distribuição Gratuita	29	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
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	29	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
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	29	2.121,00	10.000,00	8.000,00	4.121,00	3.368,64	3.368,64	3.368,64	3.368,64	3.368,64	3.368,64	3.368,64	752,36
3.3.9.0.40.00.00.	SERV DE TECNOLOGIA DA	29	5.302,50	0,00	5.000,00	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50
Total da ação:			102.282,12	20.000,00	109.000,00	13.382,12	3.368,64	3.368,64	3.368,64	3.368,64	3.368,64	3.368,64	3.368,64	9.913,48
Total da Subfunção:			914.121,16	407.350,00	352.000,00	969.471,16	1.463,18	548.228,34	52.506,29	328.911,59	52.216,29	324.616,59	223.611,75	421.242,82
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	10.000,00	311,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,81
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	29	4.124,72	0,00	4.000,00	124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,72
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	29	6.187,09	0,00	6.000,00	187,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,09
Total da ação:			20.623,62	0,00	20.000,00	623,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/07/2021 até 31/07/2021

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	4.000,00	6.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.605,00
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	47.000,00	942,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,02
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV de TERC - Pessoa Jurídica	29	18.561,25	0,00	17.000,00	1.561,25	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	612,25
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	68.000,00	21.418,90	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	19.918,90
2062 - GERENCIAMENTO DO PROGRAMA CRAS / PAIF														
3.1.9.0.04.00.00.	Contratação Por Tempo Determinado	29	106.050,00	80.000,00	0,00	186.050,00	0,00	100.000,00	12.600,00	77.694,55	12.600,00	77.694,55	22.305,45	86.050,00
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	29	21.210,00	0,00	20.000,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Pessoal Civil	29	10.665,00	0,00	4.240,00	6.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.365,00
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	29	17.320,58	10.000,00	0,00	41.815,00	1.482,35	13.663,05	2.138,20	13.318,90	1.467,40	12.648,10	1.014,95	28.151,95
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	9.800,00	1.800,00	5.300,00	900,00	4.400,00	5.400,00	24.841,17
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	1.902,70	913,15	1.049,00	913,15	1.049,00	85,70	58.697,30
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	90.000,00	24.240,00	353.304,25	1.482,35	125.365,75	17.451,35	97.362,45	15.880,55	95.791,65	29.574,10	227.938,50
2063 - GERENCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	5.725,81	0,00	5.000,00	725,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,81
3.1.9.0.13.00.00.	OBRIG Patronais	00	2.862,91	0,00	2.000,00	862,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,91
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	12.766,88	0,00	12.000,00	766,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,88
Total da ação:			21.355,60	0,00	19.000,00	2.355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.355,60
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	96.240,00	0,00	112.147,50	0,00	53.000,00	8.850,00	44.200,00	8.850,00	44.200,00	8.800,00	59.147,50
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	29	27.279,92	0,00	0,00	27.279,92	0,00	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	4.713,95	4.713,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.713,95	3.030,20
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e DESP 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	10.000,00	17.279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.279,92
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	29	27.279,92	20.000,00	0,00	47.279,92	22.583,00	22.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.583,00	24.696,92
Total da ação:			139.071,80	116.240,00	17.000,00	238.311,80	27.296,95	100.296,95	8.850,00	50.450,00	8.850,00	50.450,00	49.846,95	138.014,85
Total da Subfunção:			577.649,57	206.240,00	148.240,00	635.649,57	28.779,30	227.162,70	26.301,35	149.312,45	24.730,55	147.741,65	79.421,05	408.486,87



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

Demonstrativo de Despesa Analítica

Data: De 01/07/2021 até 31/07/2021

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	613.590,00	539.240,00	1.606.131,29	30.242,48	775.391,04	78.807,64	478.224,04	76.946,84	472.358,24	303.032,80	830.740,25
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	15.000,00	0,00	41.810,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.810,71
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	29	18.561,25	0,00	0,00	18.561,25	7.913,00	7.913,00	0,00	0,00	0,00	7.913,00	10.648,25	10.648,25
Total da ação:			238.841,23	15.000,00	0,00	253.841,23	7.913,00	7.913,00	0,00	0,00	0,00	7.913,00	245.928,23	245.928,23
Total da Subfunção:			238.841,23	15.000,00	0,00	253.841,23	7.913,00	7.913,00	0,00	0,00	0,00	7.913,00	245.928,23	245.928,23
Total da Função:			238.841,23	15.000,00	0,00	253.841,23	7.913,00	7.913,00	0,00	0,00	0,00	7.913,00	245.928,23	245.928,23
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	35.000,00	60,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,15
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	51.000,00	559,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,04
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV. de TERC - Pessoa Jurídica	00	20.623,61	0,00	20.000,00	623,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	106.000,00	48.070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.070,03
Total da Subfunção:			154.070,03	0,00	106.000,00	48.070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.070,03
Total da Função:			154.070,03	0,00	106.000,00	48.070,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.070,03
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 01/07/2021 até 31/07/2021

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
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	628.590,00	645.240,00	1.960.004,29	38.155,48	783.304,04	78.807,64	478.224,04	76.946,84	472.358,24	310.945,80	1.176.700,25
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	4.000,00	223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,36
	3.3.9.0.32.00.00. Material de Distribuição Gratuita	00	5.155,91	0,00	5.000,00	155,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,91
	3.3.9.0.36.00.00. Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	6.187,08	0,00	6.000,00	187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,08
	3.3.9.0.39.00.00. Outros SERV. de TERC - Pessoa Jurídica	00	5.050,00	0,00	5.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	4.4.9.0.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente	00	4.124,72	0,00	4.000,00	124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,72
Total da ação:			24.741,07	0,00	24.000,00	741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,07
Total da Subfunção:			24.741,07	0,00	24.000,00	741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,07
Total da Função:			24.741,07	0,00	24.000,00	741,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 01/07/2021 até 31/07/2021

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	20.000,00	0,00	92.320,20	0,00	81.000,00	7.500,00	47.006,66	7.500,00	47.006,66	33.993,34	11.320,20
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Pessoal Civil	00	5.439,52	0,00	5.000,00	439,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,52
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	4.294,36	0,00	4.000,00	294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,36
3.3.9.0.32.00.00.	Material de Distribuição Gratuita	00	2.147,18	0,00	2.000,00	147,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,18
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Fisica	00	4.294,36	0,00	3.000,00	1.294,36	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	974,36
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERVs de TERC - Pessoa Juridica	00	3.578,63	50.000,00	0,00	53.578,63	0,00	18.899,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18.899,65	34.678,98
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	6.309,11	0,00	6.000,00	309,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,11
Total da ação:			98.383,36	70.000,00	20.000,00	148.383,36	0,00	100.219,65	7.500,00	47.326,66	7.500,00	47.326,66	52.892,99	48.163,71
Total da Subfunção:			139.630,59	70.000,00	20.000,00	189.630,59	0,00	101.219,65	7.500,00	47.326,66	7.500,00	47.326,66	53.892,99	88.410,94
Total da Função:			381.313,34	70.000,00	20.000,00	431.313,34	0,00	101.219,65	7.500,00	47.326,66	7.500,00	47.326,66	53.892,99	330.093,69
Total da Unidade :			406.054,41	70.000,00	44.000,00	432.054,41	0,00	101.219,65	7.500,00	47.326,66	7.500,00	47.326,66	53.892,99	330.834,76
0208000 - SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO, CULTURA, ESP. E LAZER														
27 - DESPORTO E LAZER														
812 - DESPORTO COMUNITARIO														
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 01/07/2021 até 31/07/2021

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	20.000,00	0,00	77.258,12	0,00	59.500,00	3.900,00	19.500,00	3.900,00	19.500,00	40.000,00	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	552,00	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00	3.742,36
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	70.856,92	0,00	0,00	70.856,92	18.903,65	33.026,83	20.686,83	33.026,83	3.783,18	14.123,18	18.903,65	37.830,09
3.3.9.0.32.00.00.	Material de Distribuição Gratuita	00	14.001,27	0,00	14.000,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e DESP's com Locomoção	00	14.436,54	0,00	14.000,00	436,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,54
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	62.983,93	0,00	62.000,00	983,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,93
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV's de TERC - Pessoa Jurídica	00	143.145,31	0,00	100.000,00	43.145,31	88,78	11.517,56	88,78	11.517,56	88,78	11.517,56	0,00	31.627,75
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	3.149,20	0,00	3.000,00	149,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,20
Total da ação:			370.125,65	20.000,00	193.000,00	197.125,65	18.992,43	104.596,39	24.675,61	64.596,39	7.771,96	45.692,74	58.903,65	92.529,26
Total da Subfunção:			872.658,53	20.000,00	193.000,00	699.658,53	18.992,43	104.596,39	24.675,61	64.596,39	7.771,96	45.692,74	58.903,65	595.062,14
Total da Função:			872.658,53	20.000,00	193.000,00	699.658,53	18.992,43	104.596,39	24.675,61	64.596,39	7.771,96	45.692,74	58.903,65	595.062,14
Total da Unidade :			872.658,53	20.000,00	193.000,00	699.658,53	18.992,43	104.596,39	24.675,61	64.596,39	7.771,96	45.692,74	58.903,65	595.062,14
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	5.000,00	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50
3.1.9.0.11.00.00.	Vencimentos e Vantagens Fixas -	00	10.605,00	0,00	10.000,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Pessoal Civil	00	7.157,26	0,00	7.000,00	157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,26
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	11.128,59	0,00	11.000,00	128,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,59
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	11.451,63	0,00	11.000,00	451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.000,00	3.200,00	16.000,00	19.200,00	586,33
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	21.471,79	0,00	21.000,00	471,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,79
Total da ação:			102.903,10	0,00	65.000,00	37.903,10	0,00	35.200,00	3.200,00	16.000,00	3.200,00	16.000,00	19.200,00	2.703,10
Total da Subfunção:			102.903,10	0,00	65.000,00	37.903,10	0,00	35.200,00	3.200,00	16.000,00	3.200,00	16.000,00	19.200,00	2.703,10
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	22.000,00	903,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,24
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Pessoal Civil	00	7.157,26	0,00	7.000,00	157,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,26
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	8.586,72	0,00	8.000,00	586,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,72
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	5.725,81	0,00	5.000,00	725,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,81
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV's de TERC - Pessoa Jurídica	00	14.314,54	0,00	14.000,00	314,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,54
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	0,00	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 01/07/2021 até 31/07/2021

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:			65.846,83	0,00	63.000,00	2.846,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.846,83
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	14.000,00	314,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	6.725,26
3.3.9.0.33.00.00.	Passagens e DESPs com Locomoção	00	11.451,63	0,00	11.000,00	451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,63
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	8.588,72	0,00	8.000,00	588,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,72
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV. de TERC - Pessoa Jurídica	00	17.177,43	0,00	17.000,00	177,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,43
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	14.314,54	0,00	14.000,00	314,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,54
Total da ação:			73.004,12	0,00	64.000,00	9.004,12	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	8.572,12
Total da Subfunção:			138.850,95	0,00	127.000,00	11.850,95	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	11.418,95
Total da Função:			241.754,05	0,00	192.000,00	49.754,05	0,00	35.632,00	3.200,00	16.432,00	3.200,00	16.432,00	19.200,00	14.122,05
Total da Unidade :			241.754,05	0,00	192.000,00	49.754,05	0,00	35.632,00	3.200,00	16.432,00	3.200,00	16.432,00	19.200,00	14.122,05
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	21.000,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
Total da ação:			21.210,00	0,00	21.000,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	94.000,00	0,00	120.512,50	0,00	120.000,00	21.715,00	103.326,27	21.715,00	103.326,27	16.673,73	512,50
3.1.9.0.11.00.00.	Vendimentos e Variáveis Fixas -	00	286.335,00	0,00	0,00	286.335,00	0,00	279.500,00	5.110,00	217.198,70	5.110,00	217.198,70	62.301,30	6.835,00
3.3.9.0.14.00.00.	Diárias - Pessoal Civil	00	14.314,54	0,00	12.000,00	2.314,54	216,00	612,00	216,00	612,00	216,00	612,00	0,00	1.702,54
3.3.9.0.30.00.00.	Material de Consumo	00	14.314,54	221.000,00	0,00	335.516,24	116.331,85	331.840,35	65.452,04	236.071,55	63.052,04	233.671,55	98.168,80	3.675,89
3.3.9.0.36.00.00.	Outros Serv. de TERC - Pessoa Física	00	14.314,54	20.000,00	0,00	34.314,54	16.600,00	24.732,00	800,00	3.332,00	800,00	3.332,00	21.400,00	9.582,54
3.3.9.0.39.00.00.	Outros SERV. de TERC - Pessoa Jurídica	00	28.629,07	288.000,00	0,00	316.629,07	25.592,25	247.361,92	27.174,25	40.439,25	27.174,25	40.439,25	206.922,67	69.267,15
4.4.9.0.52.00.00.	Equipamentos e Material Permanente	00	7.157,26	1.000,00	7.000,00	1.157,26	1.055,25	1.055,25	1.055,25	1.055,25	1.055,25	1.055,25	0,00	102,01
Total da ação:			491.779,15	624.000,00	19.000,00	1.096.779,15	159.795,10	1.005.101,52	121.522,54	602.035,02	119.122,54	599.635,02	405.466,50	91.677,63
Total da Subfunção:			512.989,15	624.000,00	40.000,00	1.096.989,15	159.795,10	1.005.101,52	121.522,54	602.035,02	119.122,54	599.635,02	405.466,50	91.887,63
Total da Função:			512.989,15	624.000,00	40.000,00	1.096.989,15	159.795,10	1.005.101,52	121.522,54	602.035,02	119.122,54	599.635,02	405.466,50	91.887,63
Total da Unidade :			512.989,15	624.000,00	40.000,00	1.096.989,15	159.795,10	1.005.101,52	121.522,54	602.035,02	119.122,54	599.635,02	405.466,50	91.887,63

Total : 30.273.000,00 4.445.590,00 4.445.590,00 30.273.000,00 1.436.751,43 16.887.211,71 2.048.353,90 11.943.549,61 1.979.404,94 11.729.245,58 5.157.966,13 13.385.788,29

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: Julho

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	7.736,62	1.025,40	8.762,02
113810800000200000000		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_02_FMS	3.376,98	461,43	3.838,41
113810800000300000000		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_14_FMS	3.081,32	820,32	3.901,64
113810800000400000000		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_00_FMAS	1.409,92	461,43	1.871,35
113810800000500000000		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_29_FMAS	1.615,01	256,35	1.871,36
113810800000700000000		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_18	782,72	475,10	1.257,82
113810800000800000000		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_19	5.178,27	1.179,21	6.357,48
113810900000100000000		SALÁRIO MATERNIDADE_F_00_PM	1.100,00	0,00	1.100,00
113810900000300000000		SALÁRIO MATERNIDADE_F_14_FMS	17.083,38	3.000,00	20.083,38
113810900000400000000		SALÁRIO MATERNIDADE_F_00_FMAS	476,66	1.100,00	1.576,66
113810900000700000000		SALÁRIO MATERNIDADE_F_18	9.335,25	2.770,70	12.105,95
113810900000800000000		SALÁRIO MATERNIDADE_F_19	1.100,00	0,00	1.100,00
2188101020000000000000		INSS - LEGISLATIVO	28.536,13	4.741,89	33.278,02
2188101040001000000000		IMPOSTOS A PAG_IRRF_F_00_LEGISLATIVO	11.369,83	2.277,78	13.647,61
2188101060001000000000		LEGIS - IMPOSTOS A PAG	2.277,78	0,00	2.277,78
2188101080001000000000		LEGIS - IMPOSTOS A PAG_ISS	240,00	97,50	337,50
2188101100000010000000		PENSAO ALIMENTICIA_PM	11.446,38	0,00	11.446,38
2188101130001000000000		RETENÇÕES - A.P.LB	9.760,71	3.102,50	12.863,21
2188101130004020000000		RETENÇÃO_ACS_F_14_FMS	2.728,00	0,00	2.728,00
2188101130004050000000		RETENÇÕES - A.P.LB	15.569,92	0,00	15.569,92
2188101130004070000000		RET_ASSOC_AG_COM_SAUDE_F_14_FMS	5.394,00	0,00	5.394,00
2188101150000010100000		CONSIGNAÇÕES CAIXA_PM	85.153,46	1.352,08	86.505,54
2188101150000010200000		CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_02_FMS	3.417,72	465,56	3.883,28
2188101150000010300000		CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_14_FMS	6.539,58	1.089,93	7.629,51
2188101150000010400000		CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_00_FMAS	1.384,50	461,80	1.846,30
2188101150000020100000		CONSIGNAÇÕES BRADESCO_PM	282.043,72	23.745,01	305.788,73
2188101150000020200000		CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_02_FMS	22.776,25	2.986,88	25.763,13
2188101150000020300000		CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_14_FMS	48.911,29	7.454,52	56.365,81



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: Julho

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218810115000002040000		CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_00_FMAS	4.100,68	1.025,17	5.125,85
218810115000200000000		CONSIGNAÇÃO SICCOB LEGISLATIVO	24.432,05	7.345,63	31.777,68
218810115001000000000		CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO CAIXA ECONOMICA	2.920,59	217,96	3.138,55
218810199000001000000		CONSIGNAÇÕES CAIXA	11.047,37	11.047,37	22.094,74
218810199000002000000		CONSIGNAÇÕES BRADESCO	35.949,78	35.492,13	71.441,91
218830102000000000000		INSS SEGURADO	40.200,86	39.941,41	80.142,27
218830102000101000000		INSS SEGURADO_F_00_PM	431.065,56	173.246,62	604.312,18
218830102000102000000		INSS SEGURADO_F_01	2.049,81	858,00	2.907,81
218830102000103000000		INSS SEGURADO_F_02_FMS	30.286,77	6.765,91	37.052,68
218830102000104000000		INSS SEGURADO_F_14_FMS	65.372,98	13.695,77	79.068,75
218830102000105000000		INSS SEGURADO_F_00_FMAS	0,00	6.518,34	6.518,34
218830102000106000000		INSS SEGURADO_F_29_FMAS	1.278,00	0,00	1.278,00
218830102000201000000		INSS PRESTADOR SERV_F_00_PM	16.285,50	0,00	16.285,50
Total			1.254.815,35	355.479,70	1.610.295,05
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	428.454,99	71.409,16	499.864,15
351120203000000000000		REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	2.819.233,66	318.372,92	3.137.606,58
351120400000000000000		REC ARRECADADOS - CONCEDIDOS	123.484,54	0,00	123.484,54
351120999000000000000		DEMAIS DEVOLUÇÕES DE TRANSFS RECEBIDAS	18.412,01	0,00	18.412,01
Total			3.389.585,20	389.782,08	3.779.367,28

Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :

4.693.912,35

745.261,78

5.439.174,13

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

JULHO / 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	534,94	1,05	0,00	535,99
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	361.068,97	361.068,97	588,12
10494 - 9-A	FMS-APL FINANC	45.679,12	88.936,20	104.946,60	29.668,72
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.	348,21	0,67	0,00	348,88
12773 - 6	PROGAMA DE AÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00
12773 - 6AP	PNAC - APL. FINANC	4,11	0,01	0,00	4,12
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	27.328,04	27.328,04	0,00
16297 - 3A	QSE APLIC FINANC	3.495,40	10.513,01	13.640,90	367,51
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	79.834,10	0,00	79.834,10	0,00
16731 - 2CD	PNATE APLIC FINANC	41.768,84	80.028,68	0,00	121.797,52
16772 - X	CIDE - CONTR. INTERV. DOMÍNIO ECON. MUNICÍPIOS	0,00	1.322,36	1.322,36	0,00
16772 - XA	CIDE APLIC FINANC	2.121,52	1.315,01	0,00	3.436,53
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	16,38	0,03	0,00	16,41
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	40,37	0,08	0,00	40,45
19189 - 2	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
19189 - 2AP	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - APL. FINANC	35,11	0,07	0,00	35,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

JULHO / 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	1.111.947,81	1.111.947,81	0,00
19293 - 7AP	FUNDEB - APL FINANC	438.477,37	589.143,91	418.192,97	609.428,31
19550 - 2	S N A - SIMPLES NAC	0,00	1.379,85	1.379,85	0,00
19550 - 2AP	SNA - APL. FINANC	5.247,35	1.391,14	0,00	6.638,49
19617 - 7	PEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
19617 - 7AP	PEJA - APLIC FINANC	35,18	0,07	0,00	35,25
20681 - 4	F. N. D. E.	0,00	0,00	0,00	0,00
20681 - 4AP	FNDE - APL. FINANC	23,04	0,04	0,00	23,08
20852 - 3	IPVA	0,00	24.713,92	24.713,92	0,00
20852 - 3AP	IPVA - APL FINANC	7.712,75	11.985,87	12.725,95	6.972,67
20856 - 6	ICMS EST	0,00	240.992,61	240.992,61	0,00
20856 - 6	ICMS EST-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20856 - 6CD	ICMS APL FINANC	19.572,11	64.264,27	81.231,99	2.604,39
20860 - 4	IPM- IPI EXPORTAÇÃO	0,00	1.693,52	1.693,52	0,00
20860 - AAP	IPI - APL. FINANC	4.317,08	1.385,84	0,00	5.702,92
20864 - 7	FCBA	0,00	0,00	0,00	0,00
20864 - 7AP	FCBA - APL FINANC	2,68	0,00	0,00	2,68
20868 - X	FIES	0,00	0,00	0,00	0,00
20868 - XAP	FIES - APL FINANC	353,64	0,69	0,00	354,33
20872 - 8	REN-FUNDO REND	0,00	108,48	108,48	0,00
20872 - 8AP	REN - APL. FINANC	383,33	109,35	0,00	492,68
2088 - 5	F. P. M.	1.337,03	1.595.673,48	1.595.673,48	1.337,03
2088 - 5CD	FPM CDB	328.309,57	428.090,57	494.531,29	261.868,85
2088 - 5F	CONTA FPM TRANSIÇÃO FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2095 - 8	DIVERSOS	0,00	51.098,49	51.098,49	0,00
2095 - 8AP	DIVERSOS - APL FINANC	17.503,66	9.854,17	22.776,15	4.581,68
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	9,76	0,02	0,00	9,78
21303 - 9	VIVEIRO FLORESTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21303 - 9AP	VIVEIRO FLORESTAL	4,69	0,01	0,00	4,70
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	212.878,40	212.878,40	349,51
21775 - 1AP	MDE -APL FINANC	87.577,21	160.891,30	48.298,75	200.169,76
21776 - X	P S E	0,00	0,00	0,00	0,00
21776 - XAP	PSE - APL FINANC	6.759,29	13,19	0,00	6.772,48
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	93.195,30	93.195,30	0,00
21912 - 6AP	PNAE - APLIC FINNCEIRA	125.558,64	13.514,39	79.834,10	59.238,93
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	280.997,94	548,25	0,00	281.546,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

JULHO / 2021

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22622 - X	BPC -ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
23062 - 7	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
23147 - 9	CONVÊNIO PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
23147 - 9AP	PTA - APL	0,00	0,00	0,00	0,00
23525 - 3	PEFMSABE	0,00	0,00	0,00	0,00
23525 - 3AP	PEFMSABE - APL. FINANC	605,15	1,18	0,00	606,33
23587 - 3	PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
23587 - 3AP	PETI - APLIC FINANC	253,60	0,50	0,00	254,10
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	24,53	0,04	0,00	24,57
24439 - 2	PFVPS - PISO VIGILANCIA PROMOÇÃO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
24439 - 2AP	PFVPS - APLIC FINANC	718,53	1,40	0,00	719,93
25062 - 7	P E T E - BA	0,00	0,00	0,00	0,00
25062 - 7AP	PETE APLIC FINANC	12.944,80	25,26	0,00	12.970,06
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	2.473,49	1,51	0,00	2.475,00
25436 - 3	FNS-BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
25720 - 6	FMASPBF	0,00	0,00	0,00	0,00
25720 - 6AP	FMASPBF - APL. FINANC	45,04	0,09	0,00	45,13
25721 - 4	FMASPBVII	0,00	0,00	0,00	0,00
25721 - 4AP	FMASPBVII - APL. FINANC	2.107,20	4,11	0,00	2.111,31
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	1.431,42	2,79	0,00	1.434,21
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

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

JULHO / 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	14.040,14	1.142,51	0,00	15.182,65
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	33,37	0,07	0,00	33,44
29632 - 5	PACI - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
29632 - 5AP	PACI - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO QUADRA	54,34	0,11	0,00	54,45
29934 - 0	IMPLANT. ADEQ.ESTRT.ESP. ESCOLARES - QUADRA	0,00	0,00	0,00	0,00
29934 - 0AP	IMPLANT. ADEQ.ESTRT.ESP. ESCOLARES - QUADRA	68,92	0,13	0,00	69,05
30103 - 5	FMS DE ARA-FNS INVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
30103 - 5AP	FMS DE ARA-FNS INVAN APLIC FINANC	4.847,99	9,46	0,00	4.857,45
30158 - 2	MANUT CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00
30158 - 2AP	MANUT CRECHE - APL. INANCEIRA	3.748,52	7,32	0,00	3.755,84
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.	1.213,14	2,37	0,00	1.215,51
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	4.749,83	9,27	0,00	4.759,10
31818 - 3	BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
31818 - 3AP	BPC ESCOLA - APL. FINANC	1.120,95	2,18	0,00	1.123,13
31822 - 1	BL GBF FNAS IGD	0,00	12.689,70	12.689,70	0,00
31822 - 1AP	BL GBF FNAS - APLIC FINANC	24.156,20	9.377,02	3.368,64	30.164,58
31826 - 4	BL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
31826 - 4AP	BL GSUAS FNAS - APLIC FINANC	1.822,54	3,56	0,00	1.826,10
31832 - 9	PSB FNAS CRAS	0,00	17.304,97	17.304,97	0,00
31832 - 9AP	BL PSB FNAS - APLIC FINANC	43.848,93	3.262,01	12.227,66	34.883,28
32026 - 9	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO FNDE/MEC	0,00	0,00	0,00	0,00
32026 - 9AP	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO FNDE/MEC - APLICAÇÃO	31.917,13	62,28	0,00	31.979,41
32363 - 2	FMS FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
32363 - 2AP	FMS FNS CONVENENTE APLIC	23.772,44	46,39	0,00	23.818,83
32384 - 5	CRIANÇA FELIZ	0,00	8.400,76	8.400,76	0,00
32384 - 5AP	CRIANÇA FELIZ	38.002,14	74,14	8.400,76	29.675,52
32804 - 9	PM ARATUIPE - TD - P	0,00	0,00	0,00	0,00
32804 - 9AP	PM ARATUIPE - TD - P APL. FINANC	311.799,47	608,35	0,00	312.407,82
32905 - 3	FUNDO M A SOC FMAS	3.582,25	0,00	0,00	3.582,25
32905 - 3AP	FUNDO M A SOCIAL FMAS APL FINANCEIRA	512,41	1,00	0,00	513,41
32906 - 1	FUNDO M A SOC FMAS CRAS	10.544,85	0,00	0,00	10.544,85
32906 - 1AP	FUNDO M A SOC FMAS CRAS APL. FINANC	28,65	0,06	0,00	28,71
34230 - 0	CESSÃO ONEROSA	0,00	0,00	0,00	0,00
34230 - 0AP	CESSÃO ONEROSA - APL FINANCEIRA	22.261,57	43,43	0,00	22.305,00

Página 4 de 7



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

JULHO / 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	8.037,62	15,68	0,00	8.053,30
34793 - 0	APOIO FINANCEIRO LC SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
34793 - 0AP	AP	6.968,81	13,59	0,00	6.982,40
35209 - 8	LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
35209 - 8AP	LEI A BLANC-APLICAÇÃO	77.647,57	151,50	0,00	77.799,07
35684 - 0	FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	67.068,92	67.068,92	0,00
35684 - 0AP	FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	2.660,01	11.245,55	9.068,92	4.836,64
3741 - 9	D. N. E. R.	0,00	0,00	0,00	0,00
3741 - 9AP	DNER - APL. FINANC	1,72	0,00	0,00	1,72
4809 - 7	I. T. R.	0,00	71,51	71,51	0,00
4809 - 7AP	ITR - APL. FINANC	1.875,01	61,13	0,00	1.936,14
58021 - X	F U N D E F	0,00	0,00	0,00	0,00
58021 - XAP	FUNDEF APLIC FINANC	32,09	0,06	0,00	32,15
58040 - 6	P. A. B.	0,00	0,00	0,00	0,00
58040 - 6AP	PAB APLIC FINANC	91,28	0,31	0,00	91,59
6024 - 0	F. N. D. E. - P. N. A. E.	0,00	0,00	0,00	0,00
6024 - 0AP	FNDE PNAE - APL. FINANC	88,88	0,18	0,00	89,06
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.	14.491,88	28,27	0,00	14.520,15
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	23.586,48	23.586,48	0,00
7191 - 9AP	FUNDO ESPECIAL/ROYALTIES APLIC	25.088,60	5.382,19	2.200,00	28.270,79
8441 - 7	E.C.D. / F.N.S./ M.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
8441 - 7AP	ECD - APL FINANC	10,45	0,02	0,00	10,47
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		2.198.721,54	5.347.224,86	5.244.928,73	2.301.017,67
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	16.500,65	16.500,65	672,14
0075 - 4AP	APLIC FINANC.	186.205,33	14.365,48	1.975,81	198.595,00
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	1.363,25	2,75	0,00	1.366,00
16470388 -	CONVENIO MINIST. TURISMO - REV. PRAÇA JOSÉ A.	317,08	0,64	0,00	317,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

JULHO / 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	134.268,24	565,26	0,00	134.833,50
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	14,55	0,03	0,00	14,58
624035 - 8	FMS - PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
624035 - 8AP	FMS - PAB APL.FINANC	57.301,76	102,75	0,00	57.404,51
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	371.418,41	371.418,41	0,00
624052 - 8-A	FMS DE ARATUIPE FNSBLAFB APL. FINANC	783.037,03	198.880,25	172.398,70	809.518,58
624056 - 0	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVS DE ATENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
624056 - 0AP	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVS DE ATENÇÃO	1.343,51	3,57	0,00	1.347,08
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	4.956,23	5,92	0,00	4.962,15
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

JULHO / 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		1.170.373,68	601.845,71	562.293,57	1.209.925,82
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	6.482,92	86.502,27	87.819,83	5.165,36
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		6.482,92	86.502,27	87.819,83	5.165,36
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: 3.376.276,51	6.035.572,84	5.895.042,13	3.516.807,22

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.