



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2023

Mês: Dezembro

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_15000000_PM	18.903,12	1.854,42	20.757,54
113810800000200000000		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_15001002_FMS	12.521,85	544,36	13.066,21
113810800000300000000		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_16000000_FMS	6.357,49	478,56	6.836,05
113810800000400000000		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_15000000_FMAS	1.838,47	119,64	1.958,11
113810800000500000000		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_16600000_FMAS	3.471,55	239,28	3.710,83
113810800000700000000		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_15411070	4.007,94	0,00	4.007,94
113810800000800000000		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_15421070	19.142,40	0,00	19.142,40
113810800000900000000		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_15401070	17.126,46	0,00	17.126,46
113810800001000000000		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_16690000	358,92	0,00	358,92
113810800001100000000		SALARIO FAMÍLIA PAGO_F_25690000	0,00	59,82	59,82
113810900000200000000		SALÁRIO MATERNIDADE_F_15001002_FMS	2.200,00	0,00	2.200,00
113810900000300000000		SALÁRIO MATERNIDADE_F_16000000_FMS	2.200,00	0,00	2.200,00
113810900000800000000		SALÁRIO MATERNIDADE_F_15421070	15.011,40	0,00	15.011,40
113810900000900000000		SALÁRIO MATERNIDADE_F_15401070	4.107,35	0,00	4.107,35
2188101020000000000000		INSS - LEGISLATIVO	51.187,13	11.366,84	62.553,97
218810104000100000000		IRRF - LEGISLATIVO	36.568,25	11.625,30	48.193,55
218810108000100000000		ISS - LEGISLATIVO	650,00	725,00	1.375,00
218810110000000099900		PENSAO ALIMENTICIA_F_15421070_FUNDEB_70%	5.255,97	0,00	5.255,97
218810110000008000000		PENSAO ALIMENTICIA_F_15411070_FUNDEB_70%	5.249,50	2.762,38	8.011,88
218810110000009000000		PENSAO ALIMENTICIA_F_15400000_FUNDEB_30%	1.252,97	0,00	1.252,97
218810110000010000000		PENSAO ALIMENTICIA_F_15401070_FUNDEB_70%	16.273,28	0,00	16.273,28
218810110000011000000		PENSAO ALIMENTICIA_F_15000000_PM	4.807,55	874,10	5.681,65
218810110000015000000		PENSÃO ALIMENTICIA CÂMARA	0,00	1.139,18	1.139,18
218810113000101000000		RETENÇÕES - A.P.L.B_F_15411070	8.276,59	3.661,42	11.938,01
218810113000102000000		RETENÇÕES - A.P.L.B_F_15421070	15.293,35	982,91	16.276,26
218810113000103000000		RETENÇÕES - A.P.L.B_F_15401070	30.030,64	0,00	30.030,64
218810113000401000000		RETENÇÃO_AACS_F_15000000_PM	630,24	48,48	678,72
218810113000402000000		RETENÇÃO_AACS_F_16000000_FMS	1.290,00	0,00	1.290,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2023

Mês: Dezembro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218810113000403000000		RETENÇÃO_AACS_F15001002_FMS	2.444,76	0,00	2.444,76
218810113000409000000		RETENÇÃO_AACS_F_16040000	6.198,96	765,60	6.964,56
218810113000501000000		CONTRIB_DO_SINDRASE_F_15000000	969,60	96,96	1.066,56
218810113000502000000		CONTRIB_DO_SINDRASE_F15001002	1.614,48	0,00	1.614,48
218810113000514000000		CONTRIB_DO_SINDRASE_F_16000000	3.753,84	0,00	3.753,84
218810113000515000000		CONTRIB_DO_SINDRASE_F_16040000	10.890,00	1.689,60	12.579,60
218810115000001020000		CONSIGNAÇÕES CAIXA_F15001002_FMS	27.843,80	2.353,61	30.197,41
218810115000001030000		CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_16000000_FMS	40.094,92	5.356,74	45.451,66
218810115000001040000		CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_15000000_FMAS	4.822,34	616,43	5.438,77
218810115000001060000		CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_15411070_FUNDEB_70%	22.024,99	12.807,59	34.832,58
218810115000001080000		CONSIGNAÇÕES CAIXA_F15000000_PM	58.032,90	5.984,06	64.016,96
218810115000001090000		CONSIGNAÇÕES CAIXA_F15421070_FUNDEB	52.725,99	2.767,37	55.493,36
218810115000001100000		CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_15401070_FUNDEB_70%	75.991,75	0,00	75.991,75
218810115000001110000		CONSIGNAÇÕES CAIXA_F_16040000	44.447,23	4.087,42	48.534,65
218810115000002010000		CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_15000000_PM	137.232,47	13.716,13	150.948,60
218810115000002020000		CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F15001002_FMS	41.648,34	4.179,81	45.828,15
218810115000002030000		CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_16000000_FMS	61.643,07	5.893,97	67.537,04
218810115000002040000		CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_1500000000_FMAS	5.648,80	39,75	5.688,55
218810115000002060000		CONSIGNAÇÕES	76.377,97	3.415,41	79.793,38
218810115000002080000		CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_15001001_MDE	12.597,20	1.259,72	13.856,92
218810115000002090000		CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_15421070_FUNDEB	177.119,59	11.215,13	188.334,72
218810115000002100000		CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_15401070_FUNDEB	243.879,49	37.158,30	281.037,79
218810115000002110000		CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_16040000	40.543,48	5.043,78	45.587,26
218810115000002130000		CONSIGNAÇÕES BRADESCO_F_16600000	39,75	0,00	39,75
218810115000004000000		CONSIGNAÇÃO SICOOB LEGISLATIVO	87.251,41	7.587,40	94.838,81
218810115000005010000		CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO CAIXA ECONOMICA	2.397,56	217,96	2.615,52
218810199000101000000		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAMARA	11.529,39	3.523,25	15.052,64
218830102000101000000		INSS SEGURADO_F_15000000_PM	150.901,80	0,00	150.901,80
218830102000102000000		INSS SEGURADO_F15001001	7.975,13	413,90	8.389,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2023

Mês: Dezembro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
218830102000103000000		INSS SEGURADO_F15001002_FMS	145.483,27	9.357,95	154.841,22
218830102000104000000		INSS SEGURADO_F_16000000_FMS	185.269,54	18.518,01	203.787,55
218830102000105000000		INSS SEGURADO_F15000000_FMAS	24.786,02	2.628,74	27.414,76
218830102000106000000		INSS SEGURADO_F_16600000_FMAS	18.300,77	1.637,10	19.937,87
218830102000107000000		INSS SEGURADO_F_15411070	143.439,17	0,00	143.439,17
218830102000111000000		INSS SEGURADO_F_15401070	457.648,57	127.652,53	585.301,10
218830102000112000000		INSS SEGURADO_F_15421070	333.175,00	43.666,90	376.841,90
218830102000114000000		INSS SEGURADO_F_15690000_PM	4.462,34	0,00	4.462,34
218830102000115000000		INSS SEGURADO_F_25690000_PM	6.015,35	2.744,14	8.759,49
218830102000116000000		INSS SEGURADO_F_16050000_FMS_ENFERM	3.763,60	0,00	3.763,60
218830102000202000000		INSS PRESTADOR SERV_F15001001	8.085,66	0,00	8.085,66
218830102000206000000		INSS PRESTADOR SERV_F_29_FMAS	902,88	0,00	902,88
218830102000209000000		INSS PRESTADOR SERV_F_17000000	19.214,07	14.057,08	33.271,15
218830102000210000000		INSS PRESTADOR SERV_F_15700000	6.130,47	0,00	6.130,47
218830102000211000000		INSS PRESTADOR SERV_F_15400000	16.560,82	0,00	16.560,82
Total			3.065.890,96	386.934,03	3.452.824,99
RESTOS A PAGAR					
213110101020201180002		FORNEC_NAC_RP_PROC_2018_FON_00	82.738,29	0,00	82.738,29
213110101020203210004		FORNEC_NAC_RPPROC_2021_FON_00_FMAS	152.310,33	0,00	152.310,33
213110101020201180002		FORNEC_NAC_RP_PROC_2018_FON_00	2.316.722,93	0,00	2.316.722,93
213110101020201180203		FORNEC_NAC_RP_PROC_2018_FON_02	390,00	0,00	390,00
213110101020203210004		FORNEC_NAC_RPPROC_2021_FON_00_FMAS	10.000,00	0,00	10.000,00
213110302020000000000		CONTAS PARCELADAS A PAG (F)	4.780,95	0,00	4.780,95
Total			2.566.942,50	0,00	2.566.942,50
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA					
351120200020000000000		REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGIS	1.331.145,31	121.013,21	1.452.158,52
351120200030000000000		REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	4.780.736,10	594.824,52	5.375.560,62
351120901000000000000		DEVOL DE TRANSFS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	0,00	191.991,07	191.991,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUIPE

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

Demonstrativo de Despesa Extra

Ano: 2023

Mês: Dezembro

Órgão: (Todos)

Desconsiderar Incorporações (Exceto Fundos): (Todos)

Conta Contábil	Reduzido	Descrição	Pago até o mês anterior	Pago no mês	Pago até o mês
Total			6.111.881,41	907.828,80	7.019.710,21
Total Extra, Restos a Pagar e Transferência Financeira :			11.744.714,87	1.294.762,83	13.039.477,70

ANTONIO MARCOS ARAUJO DE SOUZA

Prefeito

776.779.865-87

LUCIMAR CARDOSO LAGO

Secretário(a) de Finanças

743.229.075-04

EDSON MOURA COSTA

Contador

063.101.175-72