



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Setembro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.1.1.04.00.02.00.01		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - Eventos Artísticos	114.000,00	0,00	114.000,00
1.1.3.8.1.08.00.02.01.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	5.383,80	1.136,58	6.520,38
1.1.3.8.1.08.00.02.03.00		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	179,46	0,00	179,46
1.1.3.8.1.08.00.02.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_70%	16.639,93	1.495,50	18.135,43
1.1.3.8.1.08.00.02.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	1.974,06	478,56	2.452,62
1.1.3.8.1.08.00.02.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	885,34	179,46	1.064,80
1.1.3.8.1.08.00.02.10.00		SAL_FAMILIA_PAGO_29_FNAS	0,00	59,82	59,82
1.1.3.8.1.08.00.02.50.00		SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE	179,46	0,00	179,46
1.1.3.8.1.08.00.02.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	693,91	59,82	753,73
1.1.3.8.1.09.00.03.01.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	6.796,80	0,00	6.796,80
1.1.3.8.1.09.00.03.03.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	2.585,60	0,00	2.585,60
1.1.3.8.1.09.00.03.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_70%	22.820,45	0,00	22.820,45
1.1.3.8.1.09.00.03.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	24.012,51	4.841,09	28.853,60
1.1.3.8.1.09.00.03.08.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS	1.320,00	1.320,00	2.640,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01		IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC	13.189,27	0,00	13.189,27
2.1.8.8.1.01.04.00.01.11		IRRF_23_CONV. SAUDE	5.585,35	762,05	6.347,40
2.1.8.8.1.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	34.225,18	5.485,12	39.710,30
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	82.655,28	10.526,38	93.181,66
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01		ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	16.846,20	0,00	16.846,20
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09		ISS_14_SUS/FMS	594,09	0,00	594,09
2.1.8.8.1.01.08.00.01.10		ISS_23_CONV. SAUDE	7.447,13	1.270,08	8.717,21
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	11.333,79	1.199,30	12.533,09
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISLATIVO	6.849,04	1.148,01	7.997,05
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	3.966,22	633,63	4.599,85
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	24.721,34	5.769,48	30.490,82
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	15.407,93	1.949,53	17.357,46
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	5.008,56	796,26	5.804,82
2.1.8.8.1.01.10.00.08.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	4.200,00	2.100,00	6.300,00
2.1.8.8.1.01.10.00.13.00		PENSAO ALIMENTICIA_604_SUS_ACS/ACE/FNS	1.592,52	0,00	1.592,52
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_540_FUNDEB_70%	3.360,00	840,00	4.200,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Setembro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB_70%	57.141,00	14.337,80	71.478,80
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	2.027,52	613,38	2.640,90
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	805,70	230,20	1.035,90
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_30%	115,10	0,00	115,10
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	7.805,28	1.102,92	8.908,20
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_600_SUS/FNS	4.496,52	1.357,44	5.853,96
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_604_SUS_ACS/ACE	10.562,58	0,00	10.562,58
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	3.985,69	524,29	4.509,98
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	5.055,59	1.236,86	6.292,45
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	60.236,14	15.503,32	75.739,46
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	8.209,06	1.500,35	9.709,41
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	777,12	157,50	934,62
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	148.814,54	34.878,44	183.692,98
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	9.933,36	1.161,34	11.094,70
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	1.641.471,52	218.413,59	1.859.885,11
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	86.680,23	18.083,28	104.763,51
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_600_SUS_UNIÃO/FNS	35.941,73	6.311,95	42.253,68
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	7.316,08	2.400,69	9.716,77
2.1.8.8.1.01.15.00.01.13		CONSIG_BB_604_SUS_ACS/ACE	3.994,09	0,00	3.994,09
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	48.652,28	7.949,73	56.602,01
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	48.872,89	13.948,24	62.821,13
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	453.674,84	61.652,06	515.326,90
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	198.674,89	26.790,81	225.465,70
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	91.563,85	14.499,72	106.063,57
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08		CONSIG_CEF_00_FMAS	1.843,68	0,00	1.843,68
2.1.8.8.1.01.15.00.02.13		CONSIG_CEF_604_SUS_ACS/ACE	17.705,48	0,00	17.705,48
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	50.810,30	6.634,54	57.444,84
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	148.710,69	18.045,66	166.756,35
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	110.182,57	27.096,44	137.279,01
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	59.558,32	14.889,58	74.447,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Setembro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	33.390,73	3.109,79	36.500,52
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	34.408,29	5.114,01	39.522,30
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	17.150,00	4.900,00	22.050,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.17		CONSIG_B_BRADESCO_604_SUS_ACS/ACE	5.114,01	0,00	5.114,01
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIG_BRB_FONTE_00	17.650,27	7.952,59	25.602,86
2.1.8.8.1.01.15.00.05.03		CONSIG_BRB_540_FUNDEB 70%	36.336,11	17.222,63	53.558,74
2.1.8.8.1.01.15.00.05.05		CONSIG_BRB_6102_SAÚDE	3.694,75	2.319,31	6.014,06
2.1.8.8.1.01.15.00.05.06		CONSIG_BRB_621_SUS_ESTADO	257,26	0,00	257,26
2.1.8.8.1.01.15.00.05.07		CONSIG_BRB_600_SUS_UNIÃO/FNS	2.148,20	1.021,78	3.169,98
2.1.8.8.1.01.15.00.05.08		CONSIG_BRB_00_FMAS	0,00	800,00	800,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.09		CONSIG_BRB_661_FMAS	800,00	0,00	800,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.10		CONSIG_BRB_660_FMAS	800,00	800,00	1.600,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.13		CONSIG_BRB_604_SUS_ACS/ACE	332,26	0,00	332,26
2.1.8.8.1.01.15.00.07.01		CONSIG BRB - LEGISLATIVO	52.808,01	8.782,77	61.590,78
2.1.8.8.2.99.00.00.01.01		Rendimento de Aplicação Financeira - Legislativo	184,99	0,00	184,99
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	257.050,45	1.125,14	258.175,59
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	21.960,08	0,00	21.960,08
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	1.785.841,45	0,00	1.785.841,45
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_30%	12.743,46	0,00	12.743,46
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	303.550,93	0,00	303.550,93
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	92.168,83	0,00	92.168,83
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	22.598,94	0,00	22.598,94
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS	2.327,72	3.286,45	5.614,17
2.1.8.8.3.01.02.00.01.13		INSS_CONT_SAL_E_REM_604_SUS_ACS/ACE	49.881,34	16.159,86	66.041,20
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	64.583,11	0,00	64.583,11
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	114.431,29	14.655,09	129.086,38
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	39.082,37	19.725,58	58.807,95
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	31.246,78	5.814,85	37.061,63
2.1.8.8.3.01.02.00.02.07		INSS_PREST_SERVIÇO_540_FUNDEB_30%	12.653,10	0,00	12.653,10
2.1.8.8.3.01.02.00.02.10		INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	10.387,44	0,00	10.387,44



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Setembro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.11		INSS_PREST_SERVIÇO_23_CONV. SAUDE	27.541,29	0,00	27.541,29	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.22		INSS_PREST_SERVIÇO_542_FUNDEB_30%_VAAT	12.694,69	0,00	12.694,69	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.23		INSS_PREST_SERVIÇO_706_TRANSFERENCIAS_ESPECIAIS_DA_UNIÃO	3.382,06	1.743,94	5.126,00	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.020,06	0,00	13.020,06	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	3.724.042,26	0,00	3.724.042,26	
<b>Total de Registros: 95</b>			<b>Total:</b>	<b>10.566.334,39</b>	<b>665.904,59</b>	<b>11.232.238,98</b>

JOSE BENEDITO ROCHA ARAGAO  
Prefeito Municipal  
CPF: 207.067.153-49

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA  
Sec. de Finanças e Planejamento  
CPF: 620.878.005-53

FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA  
CONTADOR  
Reg. Prof.: CRC-BA 36698/O-5