



# 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: Outubro / 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	6.520,38	1.136,58	7.656,96
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%	18.135,43	1.375,86	19.511,29
1.1.3.8.1.08.00.02.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	2.452,62	299,10	2.751,72
1.1.3.8.1.08.00.02.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	1.064,80	0,00	1.064,80
1.1.3.8.1.08.00.02.09.00		SAL_FAMILIA_PAGO_28_FEAS	0,00	59,82	59,82
1.1.3.8.1.08.00.02.10.00		SAL_FAMILIA_PAGO_29_FNAS	59,82	59,82	119,64
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	753,73	59,82	813,55
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%	28.853,60	3.609,01	32.462,61
1.1.3.8.1.09.00.03.08.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS	2.640,00	0,00	2.640,00
1.1.3.8.1.09.00.03.10.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_29_FNAS	0,00	1.320,00	1.320,00
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	6.347,40	0,00	6.347,40
2.1.8.8.1.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	39.710,30	0,00	39.710,30
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	93.181,66	10.162,68	103.344,34
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	8.717,21	0,00	8.717,21
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	12.533,09	0,00	12.533,09
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISLATIVO	7.997,05	923,68	8.920,73
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	4.599,85	316,65	4.916,50
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	30.490,82	1.841,71	32.332,53
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	17.357,46	1.949,53	19.306,99
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	5.804,82	796,26	6.601,08
2.1.8.8.1.01.10.00.08.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	6.300,00	1.050,00	7.350,00



# 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: Outubro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
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%	4.200,00	420,00	4.620,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB_70%	71.478,80	7.185,70	78.664,50
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	2.640,90	293,49	2.934,39
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	1.035,90	115,10	1.151,00
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%	8.908,20	1.509,20	10.417,40
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_600_SUS/FNS	5.853,96	1.357,44	7.211,40
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	4.509,98	524,29	5.034,27
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	6.292,45	599,04	6.891,49
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	75.739,46	7.792,07	83.531,53
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	9.709,41	1.118,57	10.827,98
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	934,62	80,86	1.015,48
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	183.692,98	18.127,83	201.820,81
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	11.094,70	2.322,68	13.417,38
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	1.859.885,11	223.724,62	2.083.609,73
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	104.763,51	18.442,81	123.206,32
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_600_SUS UNIÃO/FNS	42.253,68	6.311,95	48.565,63
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	9.716,77	703,09	10.419,86
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	56.602,01	6.062,74	62.664,75
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	62.821,13	7.300,74	70.121,87
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	515.326,90	62.217,77	577.544,67
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	225.465,70	27.237,69	252.703,39
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	106.063,57	14.499,73	120.563,30
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	57.444,84	6.820,25	64.265,09
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	166.756,35	18.045,66	184.802,01



# 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: Outubro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	137.279,01	13.548,22	150.827,23
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	74.447,90	6.718,25	81.166,15
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	36.500,52	3.903,29	40.403,81
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	39.522,30	5.114,01	44.636,31
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	22.050,00	2.450,00	24.500,00
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	25.602,86	4.001,92	29.604,78
2.1.8.8.1.01.15.00.05.03		CONSIG_BRB_540_FUNDEB 70%	53.558,74	10.008,17	63.566,91
2.1.8.8.1.01.15.00.05.05		CONSIG_BRB_6102_SAÚDE	6.014,06	2.427,28	8.441,34
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	3.169,98	1.021,78	4.191,76
2.1.8.8.1.01.15.00.05.08		CONSIG_BRB_00_FMAS	800,00	0,00	800,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.09		CONSIG_BRB_661_FMAS	800,00	800,00	1.600,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.10		CONSIG_BRB_660_FMAS	1.600,00	0,00	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	61.590,78	8.782,77	70.373,55
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	258.175,59	34.056,45	292.232,04
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	21.960,08	3.688,55	25.648,63
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	17.799,31	321.350,24
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	92.168,83	15.065,49	107.234,32
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	22.598,94	4.598,38	27.197,32
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS	5.614,17	1.870,45	7.484,62
2.1.8.8.3.01.02.00.01.13		INSS_CONT_SAL_E_REM_604_SUS_ACS/ACE	66.041,20	34.491,11	100.532,31
2.1.8.8.3.01.02.00.01.14		INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB_70%_VAAF	0,00	268.252,97	268.252,97
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	64.583,11	8.104,28	72.687,39
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	129.086,38	14.679,42	143.765,80
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	58.807,95	20.881,00	79.688,95



# 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: Outubro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	37.061,63	0,00	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	3.853,51	14.240,95	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.11		INSS_PREST_SERVIÇO_23_CONV. SAUDE	27.541,29	2.794,17	30.335,46	
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	5.126,00	1.748,67	6.874,67	
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: 98</b>			<b>Total:</b>	<b>11.232.238,98</b>	<b>948.433,29</b>	<b>12.180.672,27</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