



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: Novembro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.1.1.01.02.00.02.01		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - PM FONTE 00	0,00	658,02	658,02
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	7.656,96	478,56	8.135,52
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%	19.511,29	1.256,22	20.767,51
1.1.3.8.1.08.00.02.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	2.751,72	299,10	3.050,82
1.1.3.8.1.08.00.02.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	1.064,80	239,28	1.304,08
1.1.3.8.1.08.00.02.09.00		SAL_FAMILIA_PAGO_28_FEAS	59,82	0,00	59,82
1.1.3.8.1.08.00.02.10.00		SAL_FAMILIA_PAGO_29_FNAS	119,64	0,00	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	813,55	59,82	873,37
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%	32.462,61	3.609,01	36.071,62
1.1.3.8.1.09.00.03.08.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS	2.640,00	1.056,00	3.696,00
1.1.3.8.1.09.00.03.10.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_29_FNAS	1.320,00	0,00	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	7.723,25	47.433,55
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	103.344,34	10.162,68	113.507,02
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	2.877,60	15.410,69
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISLATIVO	8.920,73	3.098,51	12.019,24
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	4.916,50	0,00	4.916,50
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	32.332,53	1.043,03	33.375,56
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	19.306,99	1.949,53	21.256,52
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	6.601,08	796,26	7.397,34



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: Novembro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.10.00.08.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	7.350,00	0,00	7.350,00
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%	4.620,00	0,00	4.620,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB_70%	78.664,50	0,00	78.664,50
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	2.934,39	0,00	2.934,39
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	1.151,00	0,00	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%	10.417,40	1.509,20	11.926,60
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_600_SUS/FNS	7.211,40	1.357,44	8.568,84
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	5.034,27	524,29	5.558,56
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	6.891,49	0,00	6.891,49
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	83.531,53	0,00	83.531,53
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	10.827,98	1.127,18	11.955,16
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	1.015,48	0,00	1.015,48
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	201.820,81	0,00	201.820,81
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	13.417,38	0,00	13.417,38
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	2.083.609,73	227.318,24	2.310.927,97
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	123.206,32	18.485,35	141.691,67
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_600_SUS UNIÃO/FNS	48.565,63	6.311,95	54.877,58
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	10.419,86	0,00	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	62.664,75	7.453,21	70.117,96
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	70.121,87	0,00	70.121,87
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	577.544,67	61.902,78	639.447,45
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	252.703,39	27.723,59	280.426,98
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	120.563,30	14.455,77	135.019,07
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	64.265,09	7.065,25	71.330,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Novembro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	184.802,01	18.045,66	202.847,67
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	150.827,23	0,00	150.827,23
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	81.166,15	0,00	81.166,15
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	40.403,81	2.298,23	42.702,04
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	44.636,31	5.114,01	49.750,32
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	24.500,00	0,00	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	29.604,78	0,00	29.604,78
2.1.8.8.1.01.15.00.05.03		CONSIG_BRB_540_FUNDEB 70%	63.566,91	0,00	63.566,91
2.1.8.8.1.01.15.00.05.05		CONSIG_BRB_6102_SAÚDE	8.441,34	3.828,70	12.270,04
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	4.191,76	1.021,78	5.213,54
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	1.600,00	0,00	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
2.1.8.8.1.01.15.00.05.50		CONSIG_BRB_50_SAAE	0,00	450,98	450,98
2.1.8.8.1.01.15.00.07.01		CONSIG BRB - LEGISLATIVO	70.373,55	8.782,77	79.156,32
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	292.232,04	32.189,71	324.421,75
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	25.648,63	0,00	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%	321.350,24	49.832,34	371.182,58
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	107.234,32	0,00	107.234,32
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	27.197,32	2.489,51	29.686,83
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS	7.484,62	2.756,30	10.240,92
2.1.8.8.3.01.02.00.01.13		INSS_CONT_SAL_E_REM_604_SUS_ACS/ACE	100.532,31	15.871,86	116.404,17
2.1.8.8.3.01.02.00.01.14		INSS_CONT_SAL_E_REM_541_FUNDEB_70%_VAAF	268.252,97	0,00	268.252,97
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	72.687,39	7.906,98	80.594,37



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: Novembro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	143.765,80	14.596,54	158.362,34	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	79.688,95	13.757,49	93.446,44	
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	14.240,95	0,00	14.240,95	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.11		INSS_PREST_SERVIÇO_23_CONV. SAUDE	30.335,46	0,00	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	6.874,67	1.624,81	8.499,48	
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	
Total de Registros: 100			Total:	12.180.672,27	591.108,79	12.771.781,06

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