



# 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: Dezembro / 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	658,02	0,00	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	8.135,52	1.076,76	9.212,28
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%	20.767,51	1.196,40	21.963,91
1.1.3.8.1.08.00.02.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	3.050,82	325,02	3.375,84
1.1.3.8.1.08.00.02.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	1.304,08	269,19	1.573,27
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	873,37	0,00	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%	36.071,62	3.609,01	39.680,63
1.1.3.8.1.09.00.03.08.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS	3.696,00	0,00	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	1.858,44	8.205,84
2.1.8.8.1.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	47.433,55	8.765,95	56.199,50
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	113.507,02	20.313,99	133.821,01
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	3.097,40	11.814,61
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	15.410,69	1.276,80	16.687,49
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISLATIVO	12.019,24	3.345,48	15.364,72
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	4.916,50	754,50	5.671,00
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	33.375,56	8.093,22	41.468,78
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	21.256,52	3.157,10	24.413,62
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	7.397,34	796,26	8.193,60



# 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: Dezembro / 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	2.180,86	9.530,86
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	420,00	5.040,00
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	293,49	3.227,88
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	1.151,00	115,10	1.266,10
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%	11.926,60	369,60	12.296,20
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_600_SUS/FNS	8.568,84	2.310,00	10.878,84
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_604_SUS_ACS/ACE	10.562,58	462,00	11.024,58
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	5.558,56	525,34	6.083,90
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	6.891,49	599,04	7.490,53
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	83.531,53	14.949,07	98.480,60
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	11.955,16	1.141,91	13.097,07
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	18.243,92	220.064,73
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	13.417,38	1.161,34	14.578,72
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	2.310.927,97	224.312,50	2.535.240,47
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	141.691,67	17.428,39	159.120,06
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_600_SUS UNIÃO/FNS	54.877,58	10.182,65	65.060,23
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	10.419,86	1.491,59	11.911,45
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	70.117,96	5.151,62	75.269,58
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	70.121,87	7.275,86	77.397,73
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	639.447,45	63.027,52	702.474,97
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	280.426,98	16.794,87	297.221,85
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	135.019,07	25.196,53	160.215,60
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	71.330,34	6.808,22	78.138,56



# 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: Dezembro / 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	202.847,67	18.045,66	220.893,33
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	150.827,23	13.548,22	164.375,45
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%	42.702,04	1.566,10	44.268,14
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	49.750,32	5.846,14	55.596,46
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	24.500,00	2.450,00	26.950,00
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	4.401,09	34.005,87
2.1.8.8.1.01.15.00.05.03		CONSIG_BRB_540_FUNDEB 70%	63.566,91	10.098,95	73.665,86
2.1.8.8.1.01.15.00.05.05		CONSIG_BRB_6102_SAÚDE	12.270,04	2.686,63	14.956,67
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	5.213,54	2.262,87	7.476,41
2.1.8.8.1.01.15.00.05.08		CONSIG_BRB_00_FMAS	800,00	800,00	1.600,00
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	450,98	1.528,47	1.979,45
2.1.8.8.1.01.15.00.07.01		CONSIG BRB - LEGISLATIVO	79.156,32	8.782,77	87.939,09
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	324.421,75	32.985,74	357.407,49
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	25.648,63	3.102,15	28.750,78
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	1.785.841,45	269.179,48	2.055.020,93
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%	371.182,58	0,00	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	29.686,83	5.844,59	35.531,42
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS	10.240,92	0,00	10.240,92
2.1.8.8.3.01.02.00.01.13		INSS_CONT_SAL_E_REM_604_SUS_ACS/ACE	116.404,17	28.321,13	144.725,30
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
2.1.8.8.3.01.02.00.01.16		INSS_CONT_SAL_E_REM_605_COMP_PISO_ENFERMAGEM	0,00	14.109,22	14.109,22



# 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: Dezembro / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	80.594,37	24.979,50	105.573,87	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	158.362,34	25.877,19	184.239,53	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	93.446,44	13.763,12	107.209,56	
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	9.063,50	21.758,19	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.23		INSS_PREST_SERVIÇO_706_TRANSFERENCIAS_ESPECIAIS_DA_UNIÃO	8.499,48	0,00	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	
<b>Total de Registros: 101</b>			<b>Total:</b>	<b>12.771.781,06</b>	<b>977.619,46</b>	<b>13.749.400,52</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