



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 / 2022

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	111.879,27	0,00	111.879,27
1.1.3.1.1.01.02.00.03.01		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - FMS FONTE 02	143.243,64	0,00	143.243,64
1.1.3.1.1.01.02.00.03.02		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - FMS FONTE 14	42.297,36	0,00	42.297,36
1.1.3.1.1.01.02.00.05.01		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - FMAS FONTE 00	8.826,27	0,00	8.826,27
1.1.3.1.1.01.02.00.05.02		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - FMAS FONTE 29	2.110,60	0,00	2.110,60
1.1.3.1.1.01.02.00.07.01		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - FME FONTE 01	186.770,02	0,00	186.770,02
1.1.3.1.1.01.02.00.07.02		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - FME FONTE 18	894.488,33	0,00	894.488,33
1.1.3.1.1.04.02.00.00.01		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - Eventos Artísticos	175.000,00	0,00	175.000,00
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	8.854,49	282,35	9.136,84
1.1.3.8.3.02.00.00.03.00		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	56,47	56,47	112,94
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	37.940,31	2.416,92	40.357,23
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	2.428,21	112,94	2.541,15
1.1.3.8.3.02.00.00.07.00		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	11,29	0,00	11,29
1.1.3.8.3.02.00.00.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	1.637,63	56,47	1.694,10
1.1.3.8.3.02.00.00.50.00		SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE	677,64	56,47	734,11
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	2.315,27	282,35	2.597,62
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	1.212,00	1.212,00	2.424,00
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	26.649,62	12.135,64	38.785,26
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01		IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC	8.959,69	0,00	8.959,69
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03		IRRF_01_MDE_25%	1.200,17	0,00	1.200,17
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06		IRRF_18_FUNDEB_60%	34.787,52	0,00	34.787,52
2.1.8.8.1.01.04.00.01.07		IRRF_19_FUNDEB_40%	94,28	0,00	94,28
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09		IRRF_02_SAÚDE 15%	3.240,82	0,00	3.240,82
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12		IRRF_00_FMAS	722,06	0,00	722,06
2.1.8.8.1.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	21.130,99	2.619,48	23.750,47
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	80.639,88	10.234,42	90.874,30
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01		ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	11.946,26	0,00	11.946,26
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03		ISS_01_MDE_25%	5.496,26	0,00	5.496,26
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08		ISS_02_SAUDE_15%	2.320,93	0,00	2.320,93
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11		ISS_00_FMAS	351,65	0,00	351,65



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 / 2022

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	13.531,86	734,16	14.266,02
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISLATIVO	3.338,74	0,00	3.338,74
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	2.158,64	809,80	2.968,44
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	23.132,39	2.950,78	26.083,17
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	13.546,95	1.877,77	15.424,72
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	3.054,24	796,26	3.850,50
2.1.8.8.1.01.11.00.01.02		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_FME	420,00	0,00	420,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	2.940,00	420,00	3.360,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	55.529,19	6.884,21	62.413,40
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.615,92	213,57	1.829,49
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	835,18	0,00	835,18
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	6.100,50	588,00	6.688,50
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	4.949,00	980,00	5.929,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	2.592,62	478,58	3.071,20
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	5.371,29	548,32	5.919,61
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	47.180,25	7.342,23	54.522,48
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	6.921,26	1.021,32	7.942,58
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	743,50	97,14	840,64
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	130.235,65	17.094,54	147.330,19
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02		CONSIG_BB_00_FME	1.161,34	0,00	1.161,34
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	7.698,07	1.161,34	8.859,41
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	1.327.465,51	182.539,94	1.510.005,45
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	77.607,70	7.914,30	85.522,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	16.383,00	4.792,41	21.175,41
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	9.741,46	2.371,24	12.112,70
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	28.814,32	3.887,51	32.701,83
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	37.814,65	5.116,07	42.930,72
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	389.927,78	53.410,26	443.338,04
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	198.188,41	19.707,93	217.896,34
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	52.213,03	12.258,32	64.471,35



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: Setembro / 2022

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08		CONSIG_CEF_00_FMAS	1.843,68	230,46	2.074,14
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	40.678,18	5.643,64	46.321,82
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	150.015,12	19.187,04	169.202,16
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	104.085,12	13.119,43	117.204,55
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	51.334,00	7.031,38	58.365,38
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	25.275,33	0,00	25.275,33
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	27.382,47	5.839,89	33.222,36
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	12.647,64	1.264,38	13.912,02
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIG_BRB_FONTE_00	692,65	1.500,23	2.192,88
2.1.8.8.1.01.15.00.05.03		CONSIG_BRB_18_FUNDEB 70%	2.120,23	1.662,43	3.782,66
2.1.8.8.1.01.15.00.07.01		CONSIG BRB - LEGISLATIVO	5.607,11	2.273,33	7.880,44
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	260.149,16	35.333,40	295.482,56
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FME	286.912,22	13.813,56	300.725,78
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	5.588,29	816,17	6.404,46
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	1.200.709,32	223.326,66	1.424.035,98
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	184.209,35	34.267,52	218.476,87
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	68.692,25	28.266,77	96.959,02
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	20.656,31	2.686,54	23.342,85
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	50.813,81	14.736,95	65.550,76
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	101.229,47	12.541,91	113.771,38
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	51.180,73	7.469,87	58.650,60
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	22.484,22	0,00	22.484,22
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03		INSS_PREST_SERVIÇO_00_FME	42.038,13	0,00	42.038,13
2.1.8.8.3.01.02.00.02.09		INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	1.062,79	0,00	1.062,79
2.1.8.8.3.01.02.00.02.10		INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	1.348,57	1.350,45	2.699,02
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	87.480,45	0,00	87.480,45
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	869.021,80	0,00	869.021,80



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 / 2022

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
Total de Registros: 87			Total:	7.963.759,78	797.823,52	8.761.583,30

JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO
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