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: Maio / 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	0,00	114.000,00	114.000,00
1.1.3.8.1.08.00.02.01.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	2.931,18	777,66	3.708,84
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%	11.734,69	1.256,22	12.990,91
1.1.3.8.1.08.00.02.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	658,02	299,10	957,12
1.1.3.8.1.08.00.02.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	478,56	119,64	598,20
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	454,63	59,82	514,45
1.1.3.8.1.09.00.03.01.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	6.372,00	424,80	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%	9.781,51	3.690,26	13.471,77
1.1.3.8.1.09.00.03.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	5.661,16	4.083,28	9.744,44
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01		IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC	10.615,35	0,00	10.615,35
2.1.8.8.1.01.04.00.01.11		IRRF_23_CONV. SAUDE	5.585,35	0,00	5.585,35
2.1.8.8.1.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	14.995,34	3.189,09	18.184,43
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	41.023,95	10.018,76	51.042,71
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01		ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	12.556,32	0,00	12.556,32
2.1.8.8.1.01.08.00.01.10		ISS_23_CONV. SAUDE	7.447,13	0,00	7.447,13
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	5.549,59	1.486,80	7.036,39
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISLATIVO	3.346,66	861,20	4.207,86
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	2.699,62	633,30	3.332,92
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	16.067,12	2.884,74	18.951,86
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	8.579,41	1.707,13	10.286,54
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	1.823,52	796,26	2.619,78
2.1.8.8.1.01.10.00.08.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	0,00	2.100,00	2.100,00
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%	2.100,00	420,00	2.520,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB_70%	35.652,30	7.150,90	42.803,20
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	856,44	532,74	1.389,18
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	575,50	0,00	575,50

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Maio / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_30%	0,00	115,10	115,10
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	4.114,74	0,00	4.114,74
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_600_SUS/FNS	2.757,30	0,00	2.757,30
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_604_SUS_ACS/ACE	4.623,78	2.842,14	7.465,92
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	1.927,36	485,46	2.412,82
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	2.545,31	1.273,42	3.818,73
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	37.099,80	7.699,93	44.799,73
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	3.988,14	1.020,76	5.008,90
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	388,56	194,28	582,84
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	76.123,07	37.224,31	113.347,38
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	4.645,36	2.965,32	7.610,68
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	992.447,11	215.587,19	1.208.034,30
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	29.788,77	13.169,81	42.958,58
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_600_SUS UNIÃO/FNS	18.135,42	3.994,09	22.129,51
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	3.868,90	1.497,66	5.366,56
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	21.970,02	6.633,05	28.603,07
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	23.313,13	12.475,50	35.788,63
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	278.853,95	57.799,23	336.653,18
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	103.303,03	24.460,50	127.763,53
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	41.117,39	14.235,06	55.352,45
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08		CONSIG_CEF_00_FMAS	921,84	460,92	1.382,76
2.1.8.8.1.01.15.00.02.13		CONSIG_CEF_604_SUS_ACS/ACE	3.634,00	0,00	3.634,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	25.711,16	6.427,80	32.138,96
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	76.395,84	18.177,87	94.573,71
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	55.819,69	27.266,44	83.086,13
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	37.223,95	7.444,79	44.668,74
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	22.066,35	3.109,99	25.176,34
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	17.950,68	5.114,01	23.064,69
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	9.800,00	4.900,00	14.700,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIG_BRB_FONTE_00	6.069,50	4.635,16	10.704,66

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Maio / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.05.03		CONSIG_BRB_540_FUNDEB 70%	16.393,93	5.163,32	21.557,25
2.1.8.8.1.01.15.00.05.05		CONSIG_BRB_6102_SAÚDE	257,26	257,26	514,52
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	257,26	75,00	332,26
2.1.8.8.1.01.15.00.05.13		CONSIG_BRB_604_SUS_ACS/ACE	257,26	0,00	257,26
2.1.8.8.1.01.15.00.07.01		CONSIG BRB - LEGISLATIVO	20.687,79	5.771,91	26.459,70
2.1.8.8.2.99.00.00.01.01		Rendimento de Aplicação Financeira - Legislativo	0,00	184,99	184,99
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	136.547,62	30.473,26	167.020,88
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	10.180,00	2.556,09	12.736,09
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	892.619,87	224.128,44	1.116.748,31
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%	146.549,05	41.185,88	187.734,93
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	56.745,15	18.301,39	75.046,54
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	5.431,90	2.719,77	8.151,67
2.1.8.8.3.01.02.00.01.13		INSS_CONT_SAL_E_REM_604_SUS_ACS/ACE	8.212,77	0,00	8.212,77
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	30.055,06	7.428,48	37.483,54
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	56.339,44	14.446,32	70.785,76
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	8.610,05	15.011,63	23.621,68
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	27.623,89	0,00	27.623,89
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	5.027,64	0,00	5.027,64
2.1.8.8.3.01.02.00.02.11		INSS_PREST_SERVIÇO_23_CONV. SAUDE	11.157,60	16.383,69	27.541,29
2.1.8.8.3.01.02.00.02.22		INSS_PREST_SERVIÇO_542_FUNDEB_30%_VAAT	0,00	12.694,69	12.694,69
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	3.695.737,10	0,00	3.695.737,10

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: Maio / 2023

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
Total de Registros: 85		**Total:**	**7.286.051,06**	**1.034.483,61**	**8.320.534,67**

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