



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: Março / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	3.694,86	1.896,99	5.591,85
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	213,62	153,81	367,43
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	17.124,18	3.231,01	20.355,19
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	1.726,09	974,13	2.700,22
1.1.3.8.3.02.00.00.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	987,80	512,70	1.500,50
1.1.3.8.3.02.00.00.50.00		SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE	160,65	102,54	263,19
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	389,65	307,62	697,27
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01		IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC	0,00	2.265,71	2.265,71
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	20.555,69	10.421,15	30.976,84
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01		ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	0,00	3.020,95	3.020,95
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO_ALIMENTICIA_00_EXEC	345,52	946,13	1.291,65
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO_ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	2.926,73	1.937,79	4.864,52
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO_ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	2.197,84	755,12	2.952,96
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO_ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%	2.173,30	2.960,64	5.133,94
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO_ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	0,00	838,32	838,32
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PLANO_ODONT_BAHIA_ODONTO_18_FUNDEB_60%	726,00	363,00	1.089,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO_ODONT_BAHIA_ODONTO_19_FUNDEB_40%	500,00	250,00	750,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	9.241,83	4.653,89	13.895,72
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	1.568,13	754,68	2.322,81
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	316,40	158,20	474,60
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	176,00	88,00	264,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	22,00	44,00	66,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	294,00	3.405,50	3.699,50
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	1.249,50	1.470,00	2.719,50
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	187,35	376,03	563,38
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	951,81	456,83	1.408,64
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	8.730,89	4.366,46	13.097,35
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	3.399,70	1.705,07	5.104,77
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	886,48	1.769,33	2.655,81
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	133,86	60,93	194,79



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: Março / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	12.078,44	7.335,19	19.413,63
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	167.710,17	0,00	167.710,17
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	49.731,33	26.016,92	75.748,25
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	7.328,88	2.205,99	9.534,87
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	0,00	1.649,90	1.649,90
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	2.000,94	1.000,47	3.001,41
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	5.439,48	2.364,51	7.803,99
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	5.778,78	2.889,39	8.668,17
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	47.265,21	116.034,63	163.299,84
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	22.774,20	11.387,11	34.161,31
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	26.888,45	43.691,08	70.579,53
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	0,00	12.817,93	12.817,93
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08		CONSIG_CEF_00_FMAS	460,92	230,46	691,38
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	8.298,25	4.554,31	12.852,56
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	3.702,36	15.337,35	19.039,71
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	4.746,36	1.915,23	6.661,59
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	7.959,30	2.715,11	10.674,41
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	3.306,14	1.238,46	4.544,60
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAUDE_15%	2.967,88	2.385,73	5.353,61
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	0,00	2.967,88	2.967,88
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	397,64	397,64	795,28
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	13.687,45	18.145,36	31.832,81
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	607,27	691,27	1.298,54
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	100.682,51	142.427,23	243.109,74
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	20.844,83	24.536,23	45.381,06
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	12.655,93	24.730,15	37.386,08
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	11.015,48	0,00	11.015,48
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	2.033,55	2.529,94	4.563,49
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	6.235,98	6.606,49	12.842,47
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	21.512,00	10.961,45	32.473,45



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: Março / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	3.474,50	6.646,10	10.120,60	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	0,00	3.097,28	3.097,28	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	83.085,77	83.085,77	
Total de Registros: 63			Total:	652.464,11	632.839,09	1.285.303,20

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