



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: Julho / 2024

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	127.257,09	0,00	127.257,09
1.1.3.1.1.01.02.00.03.01		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - FMS FONTE 02	224.337,81	0,00	224.337,81
1.1.3.1.1.01.02.00.03.02		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - FMS FONTE 600	119.387,68	0,00	119.387,68
1.1.3.1.1.01.02.00.05.01		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - FMAS FONTE 00	21.189,19	0,00	21.189,19
1.1.3.1.1.01.02.00.05.02		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - FMAS FONTE 29	16.645,86	0,00	16.645,86
1.1.3.1.1.01.02.00.05.03		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - FMAS FONTE 28	706,00	0,00	706,00
1.1.3.1.1.01.02.00.07.02		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - FME FONTE 18	1.121.643,48	0,00	1.121.643,48
1.1.3.8.1.08.00.02.01.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	2.818,68	124,08	2.942,76
1.1.3.8.1.08.00.02.03.00		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	124,08	62,04	186,12
1.1.3.8.1.08.00.02.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_70%	5.926,89	186,12	6.113,01
1.1.3.8.1.08.00.02.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	1.509,64	248,16	1.757,80
1.1.3.8.1.08.00.02.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	889,24	0,00	889,24
1.1.3.8.1.08.00.02.10.00		SAL_FAMILIA_PAGO_29_FNAS	248,16	62,04	310,20
1.1.3.8.1.08.00.02.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	1.110,51	186,12	1.296,63
1.1.3.8.1.09.00.03.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_70%	0,00	719,14	719,14
1.1.3.8.1.09.00.03.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	17.035,25	5.141,80	22.177,05
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01		IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC	885,68	0,00	885,68
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10		IRRF_14_SUS/FMS	277,41	0,00	277,41
2.1.8.8.1.01.04.00.01.11		IRRF_23_CONV. SAUDE	2.186,25	0,00	2.186,25
2.1.8.8.1.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	31.377,41	6.216,09	37.593,50
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	62.082,98	765,04	62.848,02
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01		ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	1.476,14	0,00	1.476,14
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09		ISS_14_SUS/FMS	834,25	0,00	834,25
2.1.8.8.1.01.08.00.01.10		ISS_23_CONV. SAUDE	3.643,75	0,00	3.643,75
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	8.825,38	1.807,56	10.632,94
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISLATIVO	8.225,70	300,00	8.525,70
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	1.963,38	399,33	2.362,71
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	30.732,56	5.697,30	36.429,86
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	13.243,76	2.328,49	15.572,25
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	3.185,04	796,26	3.981,30



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: Julho / 2024

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	6.300,00	1.050,00	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%	2.520,00	690,00	3.210,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.13		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_541_FUNDEB_70%_VAAF	0,00	150,00	150,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB_70%	43.995,64	5.420,17	49.415,81
2.1.8.8.1.01.13.00.01.08		CONT_SINDICAL_APLB_542_FUNDEB_70%_VAAT	0,00	1.182,35	1.182,35
2.1.8.8.1.01.13.00.01.11		CONT_SINDICAL_APLB_541_FUNDEB_70%_VAAF	0,00	990,83	990,83
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.953,86	713,44	2.667,30
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	602,62	127,14	729,76
2.1.8.8.1.01.13.00.02.13		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_70%_VAAF	0,00	127,14	127,14
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	9.716,56	642,46	10.359,02
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_600_SUS/FNS	5.646,90	2.965,20	8.612,10
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_604_SUS_ACS/ACE	5.103,28	0,00	5.103,28
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	3.149,48	466,50	3.615,98
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	3.602,08	1.215,28	4.817,36
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	47.380,91	4.527,98	51.908,89
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	7.003,67	1.193,36	8.197,03
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	409,97	173,06	583,03
2.1.8.8.1.01.13.00.05.11		SINSERPS_CONT_SINDICAL_542_FUNDEB_70%_VAAT	0,00	1.674,95	1.674,95
2.1.8.8.1.01.13.00.05.13		SINSERPS_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_70%_VAAF	0,00	2.026,71	2.026,71
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	105.756,13	34.928,56	140.684,69
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	6.968,04	2.322,68	9.290,72
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	1.424.698,76	430.940,95	1.855.639,71
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	131.788,20	20.066,59	151.854,79
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_600_SUS UNIÃO/FNS	43.217,00	27.331,15	70.548,15
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	11.399,54	3.437,26	14.836,80
2.1.8.8.1.01.15.00.01.11		CONSIG_BB_542_FUNDEB_70%_VAAT	0,00	31.910,70	31.910,70
2.1.8.8.1.01.15.00.01.13		CONSIG_BB_604_SUS_ACS/ACE	18.266,59	0,00	18.266,59
2.1.8.8.1.01.15.00.01.14		CONSIG_BB_541_FUNDEB_70%_VAAF	0,00	34.565,37	34.565,37
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	35.460,83	5.759,08	41.219,91



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: Julho / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	44.386,65	14.716,62	59.103,27
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	392.083,89	37.452,21	429.536,10
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	150.461,29	17.186,94	167.648,23
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	56.909,42	24.617,56	81.526,98
2.1.8.8.1.01.15.00.02.11		CONSIG_CEF_542_FUNDEB_70%_VAAT	0,00	17.556,85	17.556,85
2.1.8.8.1.01.15.00.02.13		CONSIG_CEF_604_SUS_ACS/ACE	50.524,37	0,00	50.524,37
2.1.8.8.1.01.15.00.02.14		CONSIG_CEF_541_FUNDEB_70%_VAAF	0,00	12.986,10	12.986,10
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	42.320,37	7.584,46	49.904,83
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	108.273,96	18.045,66	126.319,62
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	79.301,12	24.550,74	103.851,86
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	47.027,75	4.538,23	51.565,98
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	9.787,83	696,10	10.483,93
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	16.262,58	2.765,68	19.028,26
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	12.250,00	4.900,00	17.150,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.12		CONSIG_B_BRADESCO_542_FUNDEB_70%_VAAT	0,00	67,81	67,81
2.1.8.8.1.01.15.00.03.17		CONSIG_B_BRADESCO_604_SUS_ACS/ACE	7.441,65	0,00	7.441,65
2.1.8.8.1.01.15.00.03.18		CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB_70%_VAAF	0,00	2.112,21	2.112,21
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIG_BRB_FONTE_00	30.776,42	19.876,16	50.652,58
2.1.8.8.1.01.15.00.05.03		CONSIG_BRB_540_FUNDEB_70%	71.997,03	7.889,77	79.886,80
2.1.8.8.1.01.15.00.05.05		CONSIG_BRB_6102_SAÚDE	22.598,52	3.797,83	26.396,35
2.1.8.8.1.01.15.00.05.07		CONSIG_BRB_600_SUS_UNIÃO/FNS	8.198,00	1.291,28	9.489,28
2.1.8.8.1.01.15.00.05.08		CONSIG_BRB_00_FMAS	4.800,00	0,00	4.800,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.10		CONSIG_BRB_660_FMAS	0,00	1.600,00	1.600,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.11		CONSIG_BRB_542_FUNDEB_70%_VAAT	0,00	1.850,55	1.850,55
2.1.8.8.1.01.15.00.05.13		CONSIG_BRB_604_SUS_ACS/ACE	1.912,58	0,00	1.912,58
2.1.8.8.1.01.15.00.05.14		CONSIG_BRB_541_FUNDEB_70%_VAAF	0,00	2.562,14	2.562,14
2.1.8.8.1.01.15.00.05.50		CONSIG_BRB_50_SAAE	9.548,70	1.654,43	11.203,13
2.1.8.8.1.01.15.00.07.01		CONSIG BRB - LEGISLATIVO	55.107,72	9.586,47	64.694,19
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	204.905,93	31.585,15	236.491,08
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	12.914,28	4.100,31	17.014,59



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: Julho / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	1.422.792,23	244.857,30	1.667.649,53	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	268.385,24	32.770,47	301.155,71	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	109.504,80	36.149,11	145.653,91	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	16.035,43	5.794,43	21.829,86	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS	12.803,27	637,62	13.440,89	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.13		INSS_CONT_SAL_E_REM_604_SUS_ACS/ACE	20.004,97	0,00	20.004,97	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.16		INSS_CONT_SAL_E_REM_605_COMP_PISO_ENFERMAGEM	40.870,70	6.366,19	47.236,89	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	41.151,50	8.440,70	49.592,20	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	92.270,25	15.896,72	108.166,97	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	64.200,53	22.649,51	86.850,04	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	3.247,50	0,00	3.247,50	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.07		INSS_PREST_SERVIÇO_540_FUNDEB_30%	23.712,72	0,00	23.712,72	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.10		INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	1.670,90	0,00	1.670,90	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.11		INSS_PREST_SERVIÇO_23_CONV. SAUDE	14.230,54	0,00	14.230,54	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.22		INSS_PREST_SERVIÇO_542_FUNDEB_30%_VAAT	9.977,53	0,00	9.977,53	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	184.619,22	0,00	184.619,22	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	2.538.219,21	5.104,71	2.543.323,92	
Total de Registros: 107			Total:	10.049.788,43	1.295.876,50	11.345.664,93

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