



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: Agosto / 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	2.942,76	186,12	3.128,88
1.1.3.8.1.08.00.02.03.00		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	186,12	62,04	248,16
1.1.3.8.1.08.00.02.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_70%	6.113,01	124,08	6.237,09
1.1.3.8.1.08.00.02.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	1.757,80	421,87	2.179,67
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	310,20	124,08	434,28
1.1.3.8.1.08.00.02.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	1.296,63	186,12	1.482,75
1.1.3.8.1.09.00.03.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_70%	719,14	1.659,54	2.378,68
1.1.3.8.1.09.00.03.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	22.177,05	5.141,80	27.318,85
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01		IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC	885,68	250,42	1.136,10
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	37.593,50	5.221,87	42.815,37
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	62.848,02	0,00	62.848,02
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01		ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	1.476,14	417,36	1.893,50
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	10.632,94	1.632,06	12.265,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISLATIVO	8.525,70	0,00	8.525,70
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	2.362,71	0,00	2.362,71
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	36.429,86	0,00	36.429,86
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	15.572,25	2.328,49	17.900,74
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	3.981,30	796,26	4.777,56



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: Agosto / 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	7.350,00	0,00	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%	3.210,00	0,00	3.210,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.13		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_541_FUNDEB_70%_VAAF	150,00	0,00	150,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB_70%	49.415,81	7.633,16	57.048,97
2.1.8.8.1.01.13.00.01.08		CONT_SINDICAL_APLB_542_FUNDEB_70%_VAAT	1.182,35	0,00	1.182,35
2.1.8.8.1.01.13.00.01.11		CONT_SINDICAL_APLB_541_FUNDEB_70%_VAAF	990,83	0,00	990,83
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	2.667,30	0,00	2.667,30
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	729,76	0,00	729,76
2.1.8.8.1.01.13.00.02.13		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_70%_VAAF	127,14	0,00	127,14
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	10.359,02	1.136,66	11.495,68
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_600_SUS/FNS	8.612,10	2.471,00	11.083,10
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	3.615,98	466,50	4.082,48
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	4.817,36	0,00	4.817,36
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	51.908,89	8.229,98	60.138,87
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	8.197,03	1.176,12	9.373,15
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	583,03	0,00	583,03
2.1.8.8.1.01.13.00.05.11		SINSERPS_CONT_SINDICAL_542_FUNDEB_70%_VAAT	1.674,95	0,00	1.674,95
2.1.8.8.1.01.13.00.05.13		SINSERPS_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_70%_VAAF	2.026,71	0,00	2.026,71
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	140.684,69	0,00	140.684,69
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	9.290,72	0,00	9.290,72
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	1.855.639,71	0,00	1.855.639,71
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	151.854,79	23.815,63	175.670,42
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_600_SUS UNIÃO/FNS	70.548,15	23.005,09	93.553,24
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	14.836,80	0,00	14.836,80
2.1.8.8.1.01.15.00.01.11		CONSIG_BB_542_FUNDEB_70%_VAAT	31.910,70	0,00	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	34.565,37	0,00	34.565,37
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	41.219,91	5.759,08	46.978,99



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: Agosto / 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	59.103,27	0,00	59.103,27
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	429.536,10	67.330,79	496.866,89
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	167.648,23	21.455,98	189.104,21
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	81.526,98	20.819,29	102.346,27
2.1.8.8.1.01.15.00.02.11		CONSIG_CEF_542_FUNDEB_70%_VAAT	17.556,85	0,00	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	12.986,10	0,00	12.986,10
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	49.904,83	7.584,46	57.489,29
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	126.319,62	18.045,66	144.365,28
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	103.851,86	0,00	103.851,86
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	51.565,98	6.057,64	57.623,62
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	10.483,93	959,80	11.443,73
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	19.028,26	1.673,79	20.702,05
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	17.150,00	0,00	17.150,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.12		CONSIG_B_BRADESCO_542_FUNDEB_70%_VAAT	67,81	0,00	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	2.112,21	0,00	2.112,21
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIG_BRB_FONTE_00	50.652,58	0,00	50.652,58
2.1.8.8.1.01.15.00.05.03		CONSIG_BRB_540_FUNDEB 70%	79.886,80	12.302,46	92.189,26
2.1.8.8.1.01.15.00.05.05		CONSIG_BRB_6102_SAÚDE	26.396,35	4.229,32	30.625,67
2.1.8.8.1.01.15.00.05.07		CONSIG_BRB_600_SUS_UNIÃO/FNS	9.489,28	859,79	10.349,07
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	1.600,00	0,00	1.600,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.11		CONSIG_BRB_542_FUNDEB 70%_VAAT	1.850,55	0,00	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	2.562,14	0,00	2.562,14
2.1.8.8.1.01.15.00.05.50		CONSIG_BRB_50_SAAE	11.203,13	1.654,43	12.857,56
2.1.8.8.1.01.15.00.07.01		CONSIG BRB - LEGISLATIVO	64.694,19	9.586,47	74.280,66
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	236.491,08	56.206,10	292.697,18
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	17.014,59	4.794,67	21.809,26



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: Agosto / 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%	1.667.649,53	239.243,09	1.906.892,62	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	301.155,71	38.649,40	339.805,11	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	145.653,91	35.528,85	181.182,76	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	21.829,86	3.050,94	24.880,80	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS	13.440,89	3.310,38	16.751,27	
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	47.236,89	1.458,63	48.695,52	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	49.592,20	8.263,94	57.856,14	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	108.166,97	15.782,32	123.949,29	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	86.850,04	0,00	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	2.543.323,92	0,00	2.543.323,92	
Total de Registros: 107			Total:	11.345.664,93	671.093,53	12.016.758,46

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