



# 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 / 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
1.1.3.1.1.04.00.02.00.01		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - Eventos Artísticos	0,00	25.000,00	25.000,00
1.1.3.8.1.08.00.02.01.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	3.128,88	124,08	3.252,96
1.1.3.8.1.08.00.02.03.00		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	248,16	124,08	372,24
1.1.3.8.1.08.00.02.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_70%	6.237,09	248,16	6.485,25
1.1.3.8.1.08.00.02.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	2.179,67	186,12	2.365,79
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	434,28	124,08	558,36
1.1.3.8.1.08.00.02.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	1.482,75	186,12	1.668,87
1.1.3.8.1.09.00.03.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_70%	2.378,68	1.659,54	4.038,22
1.1.3.8.1.09.00.03.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	27.318,85	5.141,80	32.460,65
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01		IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC	1.136,10	0,00	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	42.815,37	5.106,40	47.921,77
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	62.848,02	10.187,05	73.035,07
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01		ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	1.893,50	0,00	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	12.265,00	1.411,56	13.676,56
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISLATIVO	8.525,70	2.231,66	10.757,36
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	2.362,71	399,33	2.762,04
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%	17.900,74	2.328,49	20.229,23



# 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 / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	4.777,56	796,26	5.573,82
2.1.8.8.1.01.10.00.08.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	7.350,00	1.050,00	8.400,00
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
2.1.8.8.1.01.10.00.14.00		PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB_70%_VAAF	0,00	5.697,30	5.697,30
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
2.1.8.8.1.01.11.00.01.11		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_542_FUNDEB_70%_VAAT	0,00	132,00	132,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.13		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_541_FUNDEB_70%_VAAF	150,00	288,00	438,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB_70%	57.048,97	0,00	57.048,97
2.1.8.8.1.01.13.00.01.08		CONT_SINDICAL_APLB_542_FUNDEB_70%_VAAT	1.182,35	2.793,90	3.976,25
2.1.8.8.1.01.13.00.01.11		CONT_SINDICAL_APLB_541_FUNDEB_70%_VAAF	990,83	4.825,60	5.816,43
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	2.667,30	341,95	3.009,25
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	127,14	254,28
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	11.495,68	2.273,32	13.769,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_600_SUS/FNS	11.083,10	1.334,34	12.417,44
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	4.082,48	467,44	4.549,92
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	4.817,36	634,10	5.451,46
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	60.138,87	0,00	60.138,87
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	9.373,15	1.209,12	10.582,27
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	583,03	86,53	669,56
2.1.8.8.1.01.13.00.05.11		SINSERPS_CONT_SINDICAL_542_FUNDEB_70%_VAAT	1.674,95	2.736,02	4.410,97
2.1.8.8.1.01.13.00.05.13		SINSERPS_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_70%_VAAF	2.026,71	5.541,07	7.567,78
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	140.684,69	17.718,23	158.402,92
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	9.290,72	431,31	9.722,03
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	1.855.639,71	208,85	1.855.848,56
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	175.670,42	39.097,48	214.767,90
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_600_SUS UNIÃO/FNS	93.553,24	9.795,28	103.348,52
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	14.836,80	1.945,67	16.782,47
2.1.8.8.1.01.15.00.01.11		CONSIG_BB_542_FUNDEB_70%_VAAT	31.910,70	77.093,00	109.003,70



# 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 / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
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	174.086,02	208.651,39
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	46.978,99	4.474,35	51.453,34
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	59.103,27	7.358,31	66.461,58
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	496.866,89	634,00	497.500,89
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	189.104,21	17.710,89	206.815,10
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	102.346,27	27.484,09	129.830,36
2.1.8.8.1.01.15.00.02.11		CONSIG_CEF_542_FUNDEB_70%_VAAT	17.556,85	26.896,69	44.453,54
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	40.398,74	53.384,84
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	57.489,29	7.584,46	65.073,75
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	144.365,28	18.045,66	162.410,94
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	103.851,86	11.659,93	115.511,79
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	57.623,62	0,00	57.623,62
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	11.443,73	696,10	12.139,83
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	20.702,05	1.763,15	22.465,20
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	296,42	364,23
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	5.761,22	7.873,43
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIG_BRB_FONTE_00	50.652,58	6.261,94	56.914,52
2.1.8.8.1.01.15.00.05.03		CONSIG_BRB_540_FUNDEB_70%	92.189,26	663,40	92.852,66
2.1.8.8.1.01.15.00.05.05		CONSIG_BRB_6102_SAÚDE	30.625,67	3.401,06	34.026,73
2.1.8.8.1.01.15.00.05.07		CONSIG_BRB_600_SUS_UNIÃO/FNS	10.349,07	1.926,07	12.275,14
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	800,00	2.400,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.11		CONSIG_BRB_542_FUNDEB_70%_VAAT	1.850,55	6.431,62	8.282,17
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	5.086,42	7.648,56
2.1.8.8.1.01.15.00.05.50		CONSIG_BRB_50_SAAE	12.857,56	1.654,43	14.511,99



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Setembro / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.1.01.15.00.07.01		CONSIG BRB - LEGISLATIVO	74.280,66	9.586,47	83.867,13	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	292.697,18	37.840,30	330.537,48	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	21.809,26	6.142,30	27.951,56	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	1.906.892,62	243.061,23	2.149.953,85	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	339.805,11	32.742,38	372.547,49	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	181.182,76	36.490,98	217.673,74	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	24.880,80	3.036,65	27.917,45	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS	16.751,27	3.508,02	20.259,29	
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	48.695,52	6.282,58	54.978,10	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	57.856,14	8.192,10	66.048,24	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	123.949,29	15.842,19	139.791,48	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	86.850,04	16.715,27	103.565,31	
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	
<b>Total de Registros: 110</b>			<b>Total:</b>	<b>12.016.758,46</b>	<b>1.021.597,82</b>	<b>13.038.356,28</b>

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