



# 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: Outubro / 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	25.000,00	0,00	25.000,00
1.1.3.8.1.08.00.02.01.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	3.252,96	88,92	3.341,88
1.1.3.8.1.08.00.02.03.00		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	372,24	62,04	434,28
1.1.3.8.1.08.00.02.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_70%	6.485,25	248,16	6.733,41
1.1.3.8.1.08.00.02.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	2.365,79	186,12	2.551,91
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	558,36	124,08	682,44
1.1.3.8.1.08.00.02.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	1.668,87	186,12	1.854,99
1.1.3.8.1.09.00.03.03.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	0,00	1.412,00	1.412,00
1.1.3.8.1.09.00.03.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_70%	4.038,22	3.319,08	7.357,30
1.1.3.8.1.09.00.03.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	32.460,65	1.753,00	34.213,65
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	47.921,77	0,00	47.921,77
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	73.035,07	31.787,96	104.823,03
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	13.676,56	0,00	13.676,56
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISLATIVO	10.757,36	2.335,65	13.093,01
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	2.762,04	798,46	3.560,50
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	36.429,86	1.229,34	37.659,20



# 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: Outubro / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	20.229,23	2.328,49	22.557,72
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	5.573,82	796,26	6.370,08
2.1.8.8.1.01.10.00.08.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	8.400,00	2.100,00	10.500,00
2.1.8.8.1.01.10.00.11.00		PENSAO ALIMENTICIA_542_FUNDEB_70%_VAAT	0,00	3.526,13	3.526,13
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	5.697,30	4.755,47	10.452,77
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
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_540_FUNDEB	0,00	150,00	150,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.11		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_542_FUNDEB_70%_VAAT	132,00	402,00	534,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.13		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_541_FUNDEB_70%_VAAF	438,00	288,00	726,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB_70%	57.048,97	0,00	57.048,97
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB	0,00	990,83	990,83
2.1.8.8.1.01.13.00.01.08		CONT_SINDICAL_APLB_542_FUNDEB_70%_VAAT	3.976,25	9.497,79	13.474,04
2.1.8.8.1.01.13.00.01.11		CONT_SINDICAL_APLB_541_FUNDEB_70%_VAAF	5.816,43	4.856,36	10.672,79
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	3.009,25	683,90	3.693,15
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	729,76	127,14	856,90
2.1.8.8.1.01.13.00.02.13		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_70%_VAAF	254,28	127,14	381,42
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	13.769,00	0,00	13.769,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_600_SUS/FNS	12.417,44	3.607,66	16.025,10
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	4.549,92	467,44	5.017,36
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	5.451,46	1.204,60	6.656,06
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_SAÚDE_15%	10.582,27	1.209,12	11.791,39
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	669,56	173,06	842,62
2.1.8.8.1.01.13.00.05.11		SINSERPS_CONT_SINDICAL_542_FUNDEB_70%_VAAT	4.410,97	2.739,99	7.150,96
2.1.8.8.1.01.13.00.05.13		SINSERPS_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_70%_VAAF	7.567,78	5.548,84	13.116,62
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	158.402,92	35.567,10	193.970,02
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	9.722,03	862,62	10.584,65
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	1.855.848,56	208,85	1.856.057,41



# 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: Outubro / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	214.767,90	25.383,63	240.151,53
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_600_SUS_UNIÃO/FNS	103.348,52	26.390,78	129.739,30
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	16.782,47	3.891,34	20.673,81
2.1.8.8.1.01.15.00.01.11		CONSIG_BB_542_FUNDEB_70%_VAAT	109.003,70	80.262,44	189.266,14
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	208.651,39	173.183,38	381.834,77
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	51.453,34	5.224,73	56.678,07
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	66.461,58	14.884,35	81.345,93
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	497.500,89	634,00	498.134,89
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_540_FUNDEB	0,00	14.152,70	14.152,70
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	206.815,10	24.999,57	231.814,67
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	129.830,36	19.102,21	148.932,57
2.1.8.8.1.01.15.00.02.11		CONSIG_CEF_542_FUNDEB_70%_VAAT	44.453,54	86.676,40	131.129,94
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	53.384,84	39.709,72	93.094,56
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	65.073,75	7.584,45	72.658,20
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	162.410,94	18.045,66	180.456,60
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	115.511,79	17.406,08	132.917,87
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	57.623,62	1.604,40	59.228,02
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	12.139,83	959,80	13.099,63
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	22.465,20	1.499,45	23.964,65
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	17.150,00	4.900,00	22.050,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.12		CONSIG_B_BRADESCO_542_FUNDEB_70%_VAAT	364,23	3.569,63	3.933,86
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	7.873,43	5.089,00	12.962,43
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIG_BRB_FONTE_00	56.914,52	8.327,66	65.242,18
2.1.8.8.1.01.15.00.05.03		CONSIG_BRB_540_FUNDEB 70%	92.852,66	663,40	93.516,06
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04		CONSIG_BRB_540_FUNDEB	0,00	3.326,30	3.326,30
2.1.8.8.1.01.15.00.05.05		CONSIG_BRB_6102_SAÚDE	34.026,73	4.602,28	38.629,01
2.1.8.8.1.01.15.00.05.07		CONSIG_BRB_600_SUS_UNIÃO/FNS	12.275,14	751,82	13.026,96



# 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: Outubro / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
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	2.400,00	1.600,00	4.000,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.11		CONSIG_BRB_542_FUNDEB 70%_VAAT	8.282,17	15.336,76	23.618,93
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	7.648,56	5.136,42	12.784,98
2.1.8.8.1.01.15.00.05.50		CONSIG_BRB_50_SAAE	14.511,99	1.854,43	16.366,42
2.1.8.8.1.01.15.00.07.01		CONSIG BRB - LEGISLATIVO	83.867,13	9.586,47	93.453,60
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	330.537,48	54.270,46	384.807,94
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	27.951,56	7.180,93	35.132,49
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	2.149.953,85	245.521,74	2.395.475,59
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	372.547,49	39.534,58	412.082,07
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	217.673,74	30.212,90	247.886,64
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	27.917,45	3.029,30	30.946,75
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS	20.259,29	3.225,66	23.484,95
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	54.978,10	6.363,67	61.341,77
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	66.048,24	8.132,25	74.180,49
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	139.791,48	15.889,80	155.681,28
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	103.565,31	0,00	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
2.1.8.8.3.01.02.00.02.24		INSS_PREST_SERVIÇO_544_PRECATÓRIO_FUNDEF	0,00	12.176,26	12.176,26
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



# 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: Outubro / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
Total de Registros: 117			Total:	13.038.356,28	1.177.626,53	14.215.982,81

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