



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: Novembro / 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	3.341,88	310,20	3.652,08
1.1.3.8.1.08.00.02.03.00		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	434,28	62,04	496,32
1.1.3.8.1.08.00.02.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_70%	6.733,41	496,32	7.229,73
1.1.3.8.1.08.00.02.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	2.551,91	248,16	2.800,07
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	682,44	124,08	806,52
1.1.3.8.1.08.00.02.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	1.854,99	186,12	2.041,11
1.1.3.8.1.09.00.03.03.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	1.412,00	1.412,00	2.824,00
1.1.3.8.1.09.00.03.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_70%	7.357,30	3.319,08	10.676,38
1.1.3.8.1.09.00.03.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	34.213,65	1.753,00	35.966,65
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	10.602,79	58.524,56
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	104.823,03	754,00	105.577,03
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	3.127,28	16.803,84
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISLATIVO	13.093,01	350,00	13.443,01
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	3.560,50	0,00	3.560,50
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	37.659,20	0,00	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 CÁSSIA - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Novembro / 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%	22.557,72	1.287,50	23.845,22
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	6.370,08	796,26	7.166,34
2.1.8.8.1.01.10.00.08.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	10.500,00	0,00	10.500,00
2.1.8.8.1.01.10.00.11.00		PENSAO ALIMENTICIA_542_FUNDEB_70%_VAAT	3.526,13	0,00	3.526,13
2.1.8.8.1.01.10.00.13.00		PENSAO ALIMENTICIA_604_SUS_ACS/ACE/FNS	1.592,52	1.040,99	2.633,51
2.1.8.8.1.01.10.00.14.00		PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB_70%_VAAF	10.452,77	0,00	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	150,00	0,00	150,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.11		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_542_FUNDEB_70%_VAAT	534,00	0,00	534,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.13		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_541_FUNDEB_70%_VAAF	726,00	0,00	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	990,83	0,00	990,83
2.1.8.8.1.01.13.00.01.08		CONT_SINDICAL_APLB_542_FUNDEB_70%_VAAT	13.474,04	0,00	13.474,04
2.1.8.8.1.01.13.00.01.11		CONT_SINDICAL_APLB_541_FUNDEB_70%_VAAF	10.672,79	0,00	10.672,79
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	3.693,15	0,00	3.693,15
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	856,90	0,00	856,90
2.1.8.8.1.01.13.00.02.13		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_70%_VAAF	381,42	0,00	381,42
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	13.769,00	1.136,66	14.905,66
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_600_SUS/FNS	16.025,10	840,14	16.865,24
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_604_SUS_ACS/ACE	5.103,28	1.630,86	6.734,14
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	5.017,36	467,44	5.484,80
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	6.656,06	0,00	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
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB	0,00	2.093,58	2.093,58
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	11.791,39	1.253,30	13.044,69
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINSERPS_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	0,00	39,51	39,51
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	842,62	0,00	842,62
2.1.8.8.1.01.13.00.05.11		SINSERPS_CONT_SINDICAL_542_FUNDEB_70%_VAAT	7.150,96	6.291,15	13.442,11
2.1.8.8.1.01.13.00.05.13		SINSERPS_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_70%_VAAF	13.116,62	0,00	13.116,62
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	193.970,02	0,00	193.970,02



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: Novembro / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	10.584,65	0,00	10.584,65
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	1.856.057,41	250.038,35	2.106.095,76
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	240.151,53	27.366,33	267.517,86
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_600_SUS UNIÃO/FNS	129.739,30	31.584,40	161.323,70
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	20.673,81	0,00	20.673,81
2.1.8.8.1.01.15.00.01.11		CONSIG_BB_542_FUNDEB_70%_VAAT	189.266,14	0,00	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	381.834,77	0,00	381.834,77
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	56.678,07	5.224,73	61.902,80
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	81.345,93	0,00	81.345,93
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	498.134,89	0,00	498.134,89
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_540_FUNDEB	14.152,70	0,00	14.152,70
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	231.814,67	25.299,57	257.114,24
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	148.932,57	15.131,64	164.064,21
2.1.8.8.1.01.15.00.02.11		CONSIG_CEF_542_FUNDEB_70%_VAAT	131.129,94	0,00	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	93.094,56	0,00	93.094,56
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	72.658,20	7.584,45	80.242,65
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	180.456,60	18.045,66	198.502,26
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	132.917,87	0,00	132.917,87
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	59.228,02	0,00	59.228,02
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	13.099,63	959,80	14.059,43
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	23.964,65	706,15	24.670,80
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	22.050,00	0,00	22.050,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.12		CONSIG_B_BRADESCO_542_FUNDEB_70%_VAAT	3.933,86	0,00	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	12.962,43	0,00	12.962,43
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIG_BRB_FONTE_00	65.242,18	9.237,74	74.479,92
2.1.8.8.1.01.15.00.05.03		CONSIG_BRB_540_FUNDEB 70%	93.516,06	0,00	93.516,06
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04		CONSIG_BRB_540_FUNDEB	3.326,30	0,00	3.326,30



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: Novembro / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.05.05		CONSIG_BRB_6102_SAÚDE	38.629,01	4.693,63	43.322,64
2.1.8.8.1.01.15.00.05.07		CONSIG_BRB_600_SUS_UNIÃO/FNS	13.026,96	117,03	13.143,99
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	4.000,00	0,00	4.000,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.11		CONSIG_BRB_542_FUNDEB 70%_VAAT	23.618,93	0,00	23.618,93
2.1.8.8.1.01.15.00.05.13		CONSIG_BRB_604_SUS_ACS/ACE	1.912,58	634,79	2.547,37
2.1.8.8.1.01.15.00.05.14		CONSIG_BRB_541_FUNDEB 70%_VAAF	12.784,98	0,00	12.784,98
2.1.8.8.1.01.15.00.05.50		CONSIG_BRB_50_SAAE	16.366,42	1.854,43	18.220,85
2.1.8.8.1.01.15.00.07.01		CONSIG BRB - LEGISLATIVO	93.453,60	8.988,47	102.442,07
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	384.807,94	44.373,62	429.181,56
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	35.132,49	7.967,14	43.099,63
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	2.395.475,59	247.286,88	2.642.762,47
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	412.082,07	39.424,11	451.506,18
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	247.886,64	30.613,50	278.500,14
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	30.946,75	4.948,48	35.895,23
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS	23.484,95	3.454,69	26.939,64
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	61.341,77	6.344,23	67.686,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	74.180,49	15.921,04	90.101,53
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	155.681,28	15.594,54	171.275,82
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
2.1.8.8.3.01.02.00.02.23		INSS_PREST_SERVIÇO_706_TRANSFERENCIAS_ESPECIAIS_DA_UNIÃO	0,00	3.025,37	3.025,37
2.1.8.8.3.01.02.00.02.24		INSS_PREST_SERVIÇO_544_PRECATÓRIO_FUNDEF	12.176,26	0,00	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: Novembro / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
Total de Registros: 120			Total:	14.215.982,81	866.043,23	15.082.026,04

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