



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: Dezembro / 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	3.652,08	310,20	3.962,28
1.1.3.8.1.08.00.02.03.00		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	496,32	26,88	523,20
1.1.3.8.1.08.00.02.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_70%	7.229,73	496,32	7.726,05
1.1.3.8.1.08.00.02.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	2.800,07	188,19	2.988,26
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	806,52	124,08	930,60
1.1.3.8.1.08.00.02.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	2.041,11	0,00	2.041,11
1.1.3.8.1.09.00.03.03.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	2.824,00	1.412,00	4.236,00
1.1.3.8.1.09.00.03.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_70%	10.676,38	5.330,27	16.006,65
1.1.3.8.1.09.00.03.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	35.966,65	701,20	36.667,85
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	58.524,56	12.406,36	70.930,92
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	105.577,03	33.010,25	138.587,28
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	16.803,84	1.300,16	18.104,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISLATIVO	13.443,01	3.048,62	16.491,63
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	3.560,50	962,20	4.522,70
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	37.659,20	6.169,28	43.828,48



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: Dezembro / 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%	23.845,22	3.714,68	27.559,90
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	7.166,34	0,00	7.166,34
2.1.8.8.1.01.10.00.08.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	10.500,00	1.050,00	11.550,00
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	2.633,51	796,26	3.429,77
2.1.8.8.1.01.10.00.14.00		PENSAO ALIMENTICIA_541_FUNDEB_70%_VAAF	10.452,77	501,52	10.954,29
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_540_FUNDEB_70%	3.210,00	420,00	3.630,00
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	6.275,31	63.324,28
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	1.160,93	14.634,97
2.1.8.8.1.01.13.00.01.11		CONT_SINDICAL_APLB_541_FUNDEB_70%_VAAF	10.672,79	226,31	10.899,10
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	3.693,15	341,95	4.035,10
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	856,90	95,02	951,92
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	0,00	64,24	64,24
2.1.8.8.1.01.13.00.02.08		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_FMAS	0,00	32,12	32,12
2.1.8.8.1.01.13.00.02.11		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_542_FUNDEB_70%_VAAT	0,00	30,78	30,78
2.1.8.8.1.01.13.00.02.13		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_70%_VAAF	381,42	96,36	477,78
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	14.905,66	1.136,66	16.042,32
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_600_SUS/FNS	16.865,24	2.421,58	19.286,82
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_604_SUS_ACS/ACE	6.734,14	0,00	6.734,14
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	5.484,80	499,56	5.984,36
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	6.656,06	601,32	7.257,38
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	2.093,58	5.916,81	8.010,39
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	13.044,69	1.253,30	14.297,99
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINSERPS_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	39,51	39,51	79,02
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	842,62	86,53	929,15



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: Dezembro / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.05.11		SINSERPS_CONT_SINDICAL_542_FUNDEB_70%_VAAT	13.442,11	1.678,98	15.121,09
2.1.8.8.1.01.13.00.05.13		SINSERPS_CONT_SINDICAL_541_FUNDEB_70%_VAAF	13.116,62	744,36	13.860,98
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	193.970,02	17.706,68	211.676,70
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	10.584,65	431,31	11.015,96
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	2.106.095,76	199.799,59	2.305.895,35
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	267.517,86	26.835,95	294.353,81
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_600_SUS UNIÃO/FNS	161.323,70	0,00	161.323,70
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	20.673,81	1.945,67	22.619,48
2.1.8.8.1.01.15.00.01.11		CONSIG_BB_542_FUNDEB_70%_VAAT	189.266,14	32.068,31	221.334,45
2.1.8.8.1.01.15.00.01.13		CONSIG_BB_604_SUS_ACS/ACE	18.266,59	27.694,22	45.960,81
2.1.8.8.1.01.15.00.01.14		CONSIG_BB_541_FUNDEB_70%_VAAF	381.834,77	13.949,52	395.784,29
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	61.902,80	5.224,73	67.127,53
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	81.345,93	7.020,28	88.366,21
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	498.134,89	49.043,53	547.178,42
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%	257.114,24	25.240,33	282.354,57
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	164.064,21	20.417,12	184.481,33
2.1.8.8.1.01.15.00.02.11		CONSIG_CEF_542_FUNDEB_70%_VAAT	131.129,94	17.960,28	149.090,22
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	5.267,74	98.362,30
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	80.242,65	6.800,31	87.042,96
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	198.502,26	18.045,66	216.547,92
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	132.917,87	8.265,54	141.183,41
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	59.228,02	3.525,39	62.753,41
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	14.059,43	871,97	14.931,40
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	24.670,80	0,00	24.670,80
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	22.050,00	2.450,00	24.500,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.12		CONSIG_B_BRADESCO_542_FUNDEB_70%_VAAT	3.933,86	67,81	4.001,67
2.1.8.8.1.01.15.00.03.17		CONSIG_B_BRADESCO_604_SUS_ACS/ACE	7.441,65	706,15	8.147,80
2.1.8.8.1.01.15.00.03.18		CONSIG_B_BRADESCO_541_FUNDEB_70%_VAAF	12.962,43	1.284,41	14.246,84



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: Dezembro / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIG_BRB_FONTE_00	74.479,92	6.824,07	81.303,99
2.1.8.8.1.01.15.00.05.03		CONSIG_BRB_540_FUNDEB 70%	93.516,06	9.650,01	103.166,07
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04		CONSIG_BRB_540_FUNDEB	3.326,30	0,00	3.326,30
2.1.8.8.1.01.15.00.05.05		CONSIG_BRB_6102_SAÚDE	43.322,64	4.508,96	47.831,60
2.1.8.8.1.01.15.00.05.07		CONSIG_BRB_600_SUS_UNIÃO/FNS	13.143,99	831,30	13.975,29
2.1.8.8.1.01.15.00.05.08		CONSIG_BRB_00_FMAS	4.800,00	3.174,16	7.974,16
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	2.470,60	26.089,53
2.1.8.8.1.01.15.00.05.13		CONSIG_BRB_604_SUS_ACS/ACE	2.547,37	0,00	2.547,37
2.1.8.8.1.01.15.00.05.14		CONSIG_BRB_541_FUNDEB 70%_VAAF	12.784,98	2.385,81	15.170,79
2.1.8.8.1.01.15.00.05.50		CONSIG_BRB_50_SAAE	18.220,85	1.854,43	20.075,28
2.1.8.8.1.01.15.00.07.01		CONSIG BRB - LEGISLATIVO	102.442,07	7.027,25	109.469,32
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	429.181,56	-72.614,70	356.566,86
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	43.099,63	235.571,70	278.671,33
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	2.642.762,47	244.771,32	2.887.533,79
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	451.506,18	78.639,40	530.145,58
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	278.500,14	51.136,36	329.636,50
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	35.895,23	0,00	35.895,23
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS	26.939,64	6.133,62	33.073,26
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	67.686,00	10.166,78	77.852,78
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	90.101,53	16.442,22	106.543,75
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	171.275,82	26.761,14	198.036,96
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	103.565,31	111.528,56	215.093,87
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	3.247,50	918,20	4.165,70
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	1.632,37	3.303,27
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	3.025,37	25.506,45	28.531,82



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: Dezembro / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
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	1.701,44	2.545.025,36	
Total de Registros: 123			Total:	15.082.026,04	1.364.314,05	16.446.340,09

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