



# 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: Março / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.02.01.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	1.364,88	0,00	1.364,88
1.1.3.8.1.08.00.02.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_70%	3.321,21	0,00	3.321,21
1.1.3.8.1.08.00.02.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	517,00	0,00	517,00
1.1.3.8.1.08.00.02.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	517,00	0,00	517,00
1.1.3.8.1.08.00.02.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	366,03	186,12	552,15
1.1.3.8.1.09.00.03.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	6.331,23	0,00	6.331,23
2.1.8.8.1.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	4.348,36	6.837,76	11.186,12
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	20.132,73	10.007,14	30.139,87
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	1.254,72	1.674,72	2.929,44
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISLATIVO	3.847,60	614,98	4.462,58
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO_ALIMENTICIA_00_EXEC	633,30	0,00	633,30
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO_ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	8.504,26	0,00	8.504,26
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO_ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	4.329,21	2.059,09	6.388,30
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO_ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	1.592,52	796,26	2.388,78
2.1.8.8.1.01.10.00.08.00		PENSAO_ALIMENTICIA_00_FMAS	2.100,00	0,00	2.100,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PLANO_ODONT_BAHIA_ODONTO_540_FUNDEB_70%	1.260,00	0,00	1.260,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB_70%	21.607,28	0,00	21.607,28
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	971,34	0,00	971,34
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	348,34	0,00	348,34
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	2.402,40	1.927,38	4.329,78
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_600_SUS/FNS	1.940,40	0,00	1.940,40
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_604_SUS_ACS/ACE	1.940,40	1.581,44	3.521,84
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	1.050,68	551,95	1.602,63
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.789,94	0,00	1.789,94
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	23.255,36	0,00	23.255,36
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	2.347,67	1.159,24	3.506,91
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	242,58	0,00	242,58
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	53.128,14	0,00	53.128,14
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	3.484,02	0,00	3.484,02
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	707.881,00	0,00	707.881,00



# 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: Março / 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%	39.462,47	23.363,15	62.825,62
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_600_SUS_UNIÃO/FNS	8.625,69	6.273,98	14.899,67
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	4.474,77	0,00	4.474,77
2.1.8.8.1.01.15.00.01.13		CONSIG_BB_604_SUS_ACS/ACE	9.355,24	0,00	9.355,24
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	12.174,20	6.281,94	18.456,14
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	22.073,58	0,00	22.073,58
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	192.531,82	0,00	192.531,82
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	45.734,89	26.460,11	72.195,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	19.774,70	16.425,23	36.199,93
2.1.8.8.1.01.15.00.02.13		CONSIG_CEF_604_SUS_ACS/ACE	18.686,25	0,00	18.686,25
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	13.616,43	6.808,21	20.424,64
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	36.091,32	18.045,66	54.136,98
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	39.849,38	0,00	39.849,38
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	26.873,00	0,00	26.873,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	3.480,88	2.298,23	5.779,11
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	6.229,59	5.114,01	11.343,60
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	7.350,00	0,00	7.350,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.17		CONSIG_B_BRADESCO_604_SUS_ACS/ACE	5.114,01	0,00	5.114,01
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIG_BRB_FONTE_00	13.324,67	0,00	13.324,67
2.1.8.8.1.01.15.00.05.03		CONSIG_BRB_540_FUNDEB 70%	35.517,83	0,00	35.517,83
2.1.8.8.1.01.15.00.05.05		CONSIG_BRB_6102_SAÚDE	5.851,49	4.690,13	10.541,62
2.1.8.8.1.01.15.00.05.07		CONSIG_BRB_600_SUS_UNIÃO/FNS	3.642,00	1.196,58	4.838,58
2.1.8.8.1.01.15.00.05.08		CONSIG_BRB_00_FMAS	2.400,00	0,00	2.400,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.13		CONSIG_BRB_604_SUS_ACS/ACE	1.133,12	0,00	1.133,12
2.1.8.8.1.01.15.00.05.50		CONSIG_BRB_50_SAAE	3.056,94	1.528,47	4.585,41
2.1.8.8.1.01.15.00.07.01		CONSIG BRB - LEGISLATIVO	17.565,54	8.782,77	26.348,31
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	60.146,33	29.891,77	90.038,10
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	1.828,69	1.574,54	3.403,23
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	482.836,72	215.983,97	698.820,69
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	76.877,76	44.680,94	121.558,70



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Março / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	42.513,92	22.353,88	64.867,80	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	6.141,90	2.827,69	8.969,59	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS	1.425,93	3.188,55	4.614,48	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.16		INSS_CONT_SAL_E_REM_605_COMP_PISO_ENFERMAGEM	21.255,76	1.532,54	22.788,30	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	7.857,62	8.079,13	15.936,75	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	30.043,00	15.266,32	45.309,32	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	28.172,76	21.100,28	49.273,04	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.11		INSS_PREST_SERVIÇO_23_CONV. SAUDE	6.214,28	0,00	6.214,28	
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	176.619,22	0,00	176.619,22	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	2.464.403,83	53.225,07	2.517.628,90	
<b>Total de Registros: 71</b>			<b>Total:</b>	<b>4.893.114,66</b>	<b>574.369,23</b>	<b>5.467.483,89</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