



# 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: Abril / 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	1.054,68	2.419,56
1.1.3.8.1.08.00.02.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_70%	3.321,21	1.985,28	5.306,49
1.1.3.8.1.08.00.02.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	517,00	496,32	1.013,32
1.1.3.8.1.08.00.02.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	517,00	248,16	765,16
1.1.3.8.1.08.00.02.10.00		SAL_FAMILIA_PAGO_29_FNAS	0,00	124,08	124,08
1.1.3.8.1.08.00.02.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	552,15	186,12	738,27
1.1.3.8.1.09.00.03.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	6.331,23	3.049,92	9.381,15
2.1.8.8.1.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	11.186,12	9.702,82	20.888,94
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	30.139,87	10.932,10	41.071,97
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	2.929,44	2.839,44	5.768,88
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISLATIVO	4.462,58	1.584,05	6.046,63
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO_ALIMENTICIA_00_EXEC	633,30	501,21	1.134,51
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO_ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	8.504,26	10.833,70	19.337,96
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO_ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%	6.388,30	2.198,48	8.586,78
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO_ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	2.388,78	796,26	3.185,04
2.1.8.8.1.01.10.00.08.00		PENSAO_ALIMENTICIA_00_FMAS	2.100,00	2.100,00	4.200,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PLANO_ODONT_BAHIA_ODONTO_540_FUNDEB_70%	1.260,00	840,00	2.100,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB_70%	21.607,28	14.819,23	36.426,51
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	971,34	640,57	1.611,91
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	348,34	127,14	475,48
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	4.329,78	1.433,18	5.762,96
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_600_SUS/FNS	1.940,40	2.075,64	4.016,04
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_604_SUS_ACS/ACE	3.521,84	0,00	3.521,84
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	1.602,63	549,61	2.152,24
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.789,94	1.198,18	2.988,12
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	23.255,36	15.941,62	39.196,98
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	3.506,91	1.144,52	4.651,43
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	242,58	167,39	409,97
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	53.128,14	35.417,66	88.545,80
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	3.484,02	2.322,68	5.806,70



# 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: Abril / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	707.881,00	475.198,75	1.183.079,75
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	62.825,62	20.069,42	82.895,04
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_600_SUS UNIÃO/FNS	14.899,67	11.561,57	26.461,24
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	4.474,77	5.433,18	9.907,95
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	18.456,14	5.486,53	23.942,67
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	22.073,58	14.875,38	36.948,96
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	192.531,82	132.710,80	325.242,62
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	72.195,00	23.199,48	95.394,48
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	36.199,93	20.709,49	56.909,42
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	20.424,64	7.146,27	27.570,91
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	54.136,98	18.045,66	72.182,64
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	39.849,38	26.301,16	66.150,54
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	26.873,00	13.436,50	40.309,50
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	5.779,11	1.740,44	7.519,55
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	11.343,60	2.591,34	13.934,94
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	7.350,00	2.450,00	9.800,00
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	11.634,50	24.959,17
2.1.8.8.1.01.15.00.05.03		CONSIG_BRB_540_FUNDEB 70%	35.517,83	24.176,74	59.694,57
2.1.8.8.1.01.15.00.05.05		CONSIG_BRB_6102_SAÚDE	10.541,62	3.268,15	13.809,77
2.1.8.8.1.01.15.00.05.07		CONSIG_BRB_600_SUS UNIÃO/FNS	4.838,58	2.262,86	7.101,44
2.1.8.8.1.01.15.00.05.08		CONSIG_BRB_00_FMAS	2.400,00	1.600,00	4.000,00
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	4.585,41	1.654,43	6.239,84
2.1.8.8.1.01.15.00.07.01		CONSIG BRB - LEGISLATIVO	26.348,31	9.586,47	35.934,78
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	90.038,10	15.134,49	105.172,59
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	3.403,23	0,00	3.403,23
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	698.820,69	226.602,89	925.423,58



# 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: Abril / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	121.558,70	41.074,14	162.632,84	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	64.867,80	25.194,36	90.062,16	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	8.969,59	0,00	8.969,59	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS	4.614,48	2.643,96	7.258,44	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.16		INSS_CONT_SAL_E_REM_605_COMP_PISO_ENFERMAGEM	22.788,30	6.699,22	29.487,52	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	15.936,75	16.775,02	32.711,77	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	45.309,32	15.537,50	60.846,82	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	49.273,04	0,00	49.273,04	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.07		INSS_PREST_SERVIÇO_540_FUNDEB_30%	0,00	13.654,81	13.654,81	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.10		INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	0,00	1.670,90	1.670,90	
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	8.000,00	184.619,22	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	2.517.628,90	18.888,74	2.536.517,64	
<b>Total de Registros: 74</b>			<b>Total:</b>	<b>5.467.483,89</b>	<b>1.352.325,19</b>	<b>6.819.809,08</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