



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: Junho / 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 14	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
1.1.3.8.1.08.00.02.01.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	2.632,56	186,12	2.818,68
1.1.3.8.1.08.00.02.03.00		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	62,04	62,04	124,08
1.1.3.8.1.08.00.02.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_70%	5.616,69	310,20	5.926,89
1.1.3.8.1.08.00.02.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	1.261,48	248,16	1.509,64
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	124,08	124,08	248,16
1.1.3.8.1.08.00.02.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	924,39	186,12	1.110,51
1.1.3.8.1.09.00.03.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	12.769,95	4.265,30	17.035,25
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01		IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC	885,68	0,00	885,68
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10		IRRF_14_SUS/FMS	0,00	277,41	277,41
2.1.8.8.1.01.04.00.01.11		IRRF_23_CONV. SAUDE	0,00	2.186,25	2.186,25
2.1.8.8.1.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	25.807,77	5.569,64	31.377,41
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	51.904,27	10.178,71	62.082,98
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01		ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	1.476,14	0,00	1.476,14
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09		ISS_14_SUS/FMS	0,00	834,25	834,25
2.1.8.8.1.01.08.00.01.10		ISS_23_CONV. SAUDE	0,00	3.643,75	3.643,75
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	7.293,60	1.531,78	8.825,38
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISLATIVO	7.587,83	637,87	8.225,70
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	1.564,05	399,33	1.963,38
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	25.035,26	5.697,30	30.732,56
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	10.915,27	2.328,49	13.243,76
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	3.185,04	0,00	3.185,04
2.1.8.8.1.01.10.00.08.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	5.250,00	1.050,00	6.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Junho / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.10.00.13.00		PENSAO ALIMENTICIA_604_SUS_ACS/ACE/FNS	796,26	796,26	1.592,52
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_540_FUNDEB_70%	2.520,00	0,00	2.520,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB_70%	43.995,64	0,00	43.995,64
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.953,86	0,00	1.953,86
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	602,62	0,00	602,62
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	7.739,76	1.976,80	9.716,56
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_600_SUS/FNS	4.016,04	1.630,86	5.646,90
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	2.650,86	498,62	3.149,48
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	3.602,08	0,00	3.602,08
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	47.380,91	0,00	47.380,91
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	5.827,55	1.176,12	7.003,67
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	409,97	0,00	409,97
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	105.756,13	0,00	105.756,13
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	6.968,04	0,00	6.968,04
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	1.424.698,76	0,00	1.424.698,76
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	108.196,53	23.591,67	131.788,20
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_600_SUS_UNIÃO/FNS	26.461,24	16.755,76	43.217,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	11.399,54	0,00	11.399,54
2.1.8.8.1.01.15.00.01.13		CONSIG_BB_604_SUS_ACS/ACE	18.266,59	0,00	18.266,59
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	29.701,75	5.759,08	35.460,83
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	44.386,65	0,00	44.386,65
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	392.083,89	0,00	392.083,89
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	122.971,30	27.489,99	150.461,29
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	56.909,42	0,00	56.909,42
2.1.8.8.1.01.15.00.02.13		CONSIG_CEF_604_SUS_ACS/ACE	35.607,70	14.916,67	50.524,37
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	34.945,64	7.374,73	42.320,37
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	90.228,30	18.045,66	108.273,96
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	79.301,12	0,00	79.301,12
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	47.027,75	0,00	47.027,75



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: Junho / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	8.653,69	1.134,14	9.787,83
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	13.934,94	2.327,64	16.262,58
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	12.250,00	0,00	12.250,00
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
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01		CONSIG_BRB_FONTE_00	30.776,42	0,00	30.776,42
2.1.8.8.1.01.15.00.05.03		CONSIG_BRB_540_FUNDEB 70%	71.997,03	0,00	71.997,03
2.1.8.8.1.01.15.00.05.05		CONSIG_BRB_6102_SAÚDE	18.144,20	4.454,32	22.598,52
2.1.8.8.1.01.15.00.05.07		CONSIG_BRB_600_SUS_UNIÃO/FNS	7.101,44	1.096,56	8.198,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.08		CONSIG_BRB_00_FMAS	4.800,00	0,00	4.800,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.13		CONSIG_BRB_604_SUS_ACS/ACE	1.912,58	0,00	1.912,58
2.1.8.8.1.01.15.00.05.50		CONSIG_BRB_50_SAAE	7.894,27	1.654,43	9.548,70
2.1.8.8.1.01.15.00.07.01		CONSIG BRB - LEGISLATIVO	45.521,25	9.586,47	55.107,72
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	150.599,88	54.306,05	204.905,93
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	8.315,43	4.598,85	12.914,28
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	1.174.473,36	248.318,87	1.422.792,23
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	214.566,97	53.818,27	268.385,24
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	91.558,40	17.946,40	109.504,80
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	11.800,31	4.235,12	16.035,43
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS	10.706,46	2.096,81	12.803,27
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	34.446,79	6.423,91	40.870,70
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	32.711,77	8.439,73	41.151,50
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	60.846,82	31.423,43	92.270,25
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	64.200,53	0,00	64.200,53
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	0,00	3.247,50	3.247,50
2.1.8.8.3.01.02.00.02.07		INSS_PREST_SERVIÇO_540_FUNDEB_30%	13.654,81	10.057,91	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	6.214,28	8.016,26	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
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	184.619,22	0,00	184.619,22



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: Junho / 2024

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	2.538.219,21	0,00	2.538.219,21	
Total de Registros: 91			Total:	9.416.876,74	632.911,69	10.049.788,43

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