



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: Julho / 2021

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	0,00	81.040,87	81.040,87
1.1.3.1.1.01.02.00.03.02		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - FMS FONTE 14	0,00	168.490,58	168.490,58
1.1.3.1.1.01.02.00.05.01		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - FMAS FONTE 00	0,00	12.605,46	12.605,46
1.1.3.1.1.01.02.00.07.02		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - FME FONTE 18	0,00	573.258,07	573.258,07
1.1.3.1.1.01.02.00.07.03		13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO - FME FONTE 19	0,00	162.032,48	162.032,48
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	10.195,90	1.435,56	11.631,46
1.1.3.8.3.02.00.00.02.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FME	5.639,70	0,00	5.639,70
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	5.596,97	54,69	5.651,66
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	34.813,33	8.459,55	43.272,88
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	11.392,83	410,16	11.802,99
1.1.3.8.3.02.00.00.07.00		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	340,34	0,00	340,34
1.1.3.8.3.02.00.00.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	2.884,79	461,43	3.346,22
1.1.3.8.3.02.00.00.50.00		SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE	570,81	102,54	673,35
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	1.004,89	922,86	1.927,75
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	14.655,45	1.500,00	16.155,45
1.1.3.8.3.03.00.00.08.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS	3.750,00	958,34	4.708,34
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01		IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC	4.608,79	0,00	4.608,79
2.1.8.8.1.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	8.924,51	1.846,48	10.770,99
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	62.251,36	10.431,10	72.682,46
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01		ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	6.145,06	0,00	6.145,06
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	14.352,36	3.043,30	17.395,66
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISLATIVO	420,49	0,00	420,49
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	1.622,01	110,12	1.732,13
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_FME	755,12	0,00	755,12
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	10.677,89	1.937,79	12.615,68
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	4.463,20	755,12	5.218,32
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	11.458,78	0,00	11.458,78
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	2.809,92	0,00	2.809,92
2.1.8.8.1.01.11.00.01.02		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_FME	866,00	0,00	866,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	1.359,00	270,00	1.629,00



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: Julho / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	1.150,00	150,00	1.300,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02		CONT_SINDICAL_APLB_00_FME	766,41	0,00	766,41
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	754,68	0,00	754,68
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	27.786,66	9.214,15	37.000,81
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	3.103,29	1.558,68	4.661,97
2.1.8.8.1.01.13.00.01.07		CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS	121,86	0,00	121,86
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	949,20	158,20	1.107,40
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	530,64	112,64	643,28
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	154,00	0,00	154,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	6.860,00	0,00	6.860,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	5.096,00	0,00	5.096,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.06		CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	834,55	0,00	834,55
2.1.8.8.1.01.13.00.04.10		CONT_SINDICAL_29_FNAS	12,00	0,00	12,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	1.131,28	164,77	1.296,05
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	2.711,39	420,54	3.131,93
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FME	0,00	6.060,88	6.060,88
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	26.179,05	4.389,28	30.568,33
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	10.191,81	1.726,90	11.918,71
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	4.411,87	0,00	4.411,87
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	824,44	0,00	824,44
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	280,32	73,53	353,85
2.1.8.8.1.01.13.00.05.10		SINSERPS_CONT_SINDICAL_29_FNAS	220,81	0,00	220,81
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	45.959,35	8.591,36	54.550,71
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02		CONSIG_BB_00_FME	27.364,20	0,00	27.364,20
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	26.175,85	0,00	26.175,85
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	541.195,97	103.291,98	644.487,95
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	140.509,10	28.531,76	169.040,86
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	45.779,58	0,00	45.779,58
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	3.418,56	0,00	3.418,56
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	5.618,33	1.442,12	7.060,45



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: Julho / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	16.796,10	2.668,77	19.464,87
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	17.521,98	3.266,27	20.788,25
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02		CONSIG_CEF_00_FME	22.874,93	0,00	22.874,93
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	234.765,19	26.225,31	260.990,50
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	68.447,34	11.848,20	80.295,54
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	159.461,26	0,00	159.461,26
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	19.958,35	0,00	19.958,35
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08		CONSIG_CEF_00_FMAS	1.382,76	230,46	1.613,22
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	26.667,89	4.739,76	31.407,65
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	64.757,12	15.414,65	80.171,77
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	11.844,83	2.013,49	13.858,32
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	25.137,89	3.612,75	28.750,64
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	11.156,43	1.238,46	12.394,89
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAUDE_15%	8.513,60	0,00	8.513,60
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	11.007,44	0,00	11.007,44
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	1.988,20	397,64	2.385,84
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	88.216,08	21.740,22	109.956,30
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	2.681,08	691,27	3.372,35
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	598.014,83	114.935,73	712.950,56
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	106.786,65	25.691,24	132.477,89
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	98.578,88	22.991,14	121.570,02
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	27.517,15	8.299,47	35.816,62
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	12.398,90	2.818,79	15.217,69
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	32.754,11	6.561,55	39.315,66
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	65.610,34	11.150,89	76.761,23
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVICO_00_EXEC	16.993,63	0,00	16.993,63
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVICO_24_CONV. OUTROS_EXEC	3.097,28	0,00	3.097,28
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	300.327,75	0,00	300.327,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Julho / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
Total de Registros: 88			Total:	3.206.908,69	1.482.549,35	4.689.458,04

JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO
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