



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: Fevereiro / 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	682,44	682,44	1.364,88
1.1.3.8.1.08.00.02.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_70%	1.708,17	1.613,04	3.321,21
1.1.3.8.1.08.00.02.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	186,12	330,88	517,00
1.1.3.8.1.08.00.02.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	268,84	248,16	517,00
1.1.3.8.1.08.00.02.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	179,91	186,12	366,03
1.1.3.8.1.09.00.03.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	3.609,01	2.722,22	6.331,23
2.1.8.8.1.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	4.348,36	0,00	4.348,36
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	10.158,03	9.974,70	20.132,73
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	1.254,72	0,00	1.254,72
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISLATIVO	1.907,82	1.939,78	3.847,60
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO_ALIMENTICIA_00_EXEC	169,33	463,97	633,30
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO_ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	3.367,86	5.136,40	8.504,26
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO_ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%	1.949,53	2.379,68	4.329,21
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO_ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	796,26	796,26	1.592,52
2.1.8.8.1.01.10.00.08.00		PENSAO_ALIMENTICIA_00_FMAS	1.050,00	1.050,00	2.100,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PLANO_ODONT_BAHIA_ODONTO_540_FUNDEB_70%	840,00	420,00	1.260,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_540_FUNDEB_70%	14.418,40	7.188,88	21.607,28
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	645,72	325,62	971,34
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	231,72	116,62	348,34
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	1.201,20	1.201,20	2.402,40
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_600_SUS/FNS	0,00	1.940,40	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	0,00	1.940,40
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	525,34	525,34	1.050,68
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.205,72	584,22	1.789,94
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	15.526,15	7.729,21	23.255,36
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	1.173,79	1.173,88	2.347,67
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	161,72	80,86	242,58
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	35.594,31	17.533,83	53.128,14
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	2.322,68	1.161,34	3.484,02
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	468.332,05	239.548,95	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: Fevereiro / 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_SAUDE_15%	18.876,21	20.586,26	39.462,47
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_600_SUS_UNIAO/FNS	0,00	8.625,69	8.625,69
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	2.983,18	1.491,59	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	6.010,40	6.163,80	12.174,20
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	14.715,72	7.357,86	22.073,58
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	127.064,63	65.467,19	192.531,82
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	22.867,45	22.867,44	45.734,89
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	0,00	19.774,70	19.774,70
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	6.808,22	6.808,21	13.616,43
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	18.045,66	18.045,66	36.091,32
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	26.698,80	13.150,58	39.849,38
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	20.154,75	6.718,25	26.873,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAUDE_15%	1.740,44	1.740,44	3.480,88
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	557,79	5.671,80	6.229,59
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	4.900,00	2.450,00	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	8.802,18	4.522,49	13.324,67
2.1.8.8.1.01.15.00.05.03		CONSIG_BRB_540_FUNDEB_70%	23.179,34	12.338,49	35.517,83
2.1.8.8.1.01.15.00.05.05		CONSIG_BRB_6102_SAUDE	2.794,60	3.056,89	5.851,49
2.1.8.8.1.01.15.00.05.07		CONSIG_BRB_600_SUS_UNIAO/FNS	1.021,78	2.620,22	3.642,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.08		CONSIG_BRB_00_FMAS	1.600,00	800,00	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	1.528,47	1.528,47	3.056,94
2.1.8.8.1.01.15.00.07.01		CONSIG BRB - LEGISLATIVO	8.782,77	8.782,77	17.565,54
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	29.023,53	31.122,80	60.146,33
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	1.828,69	0,00	1.828,69
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	217.066,56	265.770,16	482.836,72
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	37.233,92	39.643,84	76.877,76



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: Fevereiro / 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	19.877,51	22.636,41	42.513,92	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	3.405,25	2.736,65	6.141,90	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS	0,00	1.425,93	1.425,93	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.16		INSS_CONT_SAL_E_REM_605_COMP_PISO_ENFERMAGEM	14.565,88	6.689,88	21.255,76	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	0,00	7.857,62	7.857,62	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	0,00	30.043,00	30.043,00	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	28.172,76	0,00	28.172,76	
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	163.519,22	13.100,00	176.619,22	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	2.380.877,78	83.526,05	2.464.403,83	
Total de Registros: 71			Total:	3.840.939,52	1.052.175,14	4.893.114,66

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