



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Junho / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	6.787,35	1.312,74	8.100,09
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	28.695,52	17.756,02	46.451,54
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	2.638,45	583,44	3.221,89
1.1.3.8.3.02.00.00.07.00		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	0,00	97,24	97,24
1.1.3.8.3.02.00.00.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	1.288,41	243,10	1.531,51
1.1.3.8.3.02.00.00.50.00		SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE	145,86	48,62	194,48
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	1.555,84	291,72	1.847,56
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	10.380,12	5.970,63	16.350,75
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	2.983,73	4.982,38	7.966,11
1.1.3.8.3.03.00.00.50.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_50_SAAE	3.081,58	0,00	3.081,58
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01		IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC	2.531,99	359,66	2.891,65
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03		IRRF_01_MDE_25%	1.699,21	0,00	1.699,21
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04		IRRF_04_QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	496,35	0,00	496,35
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06		IRRF_18_FUNDEB_60%	227.800,11	30.289,45	258.089,56
2.1.8.8.1.01.04.00.01.07		IRRF_19_FUNDEB_40%	42.054,34	191,25	42.245,59
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09		IRRF_02_SAÚDE 15%	36.354,27	3.961,75	40.316,02
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10		IRRF_14_SUS/FMS	96.355,46	680,29	97.035,75
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12		IRRF_00_FMAS	8.832,91	773,01	9.605,92
2.1.8.8.1.01.04.00.01.13		IRRF_24_CONV. OUTROS_FMAS	661,87	0,00	661,87
2.1.8.8.1.01.04.00.01.15		IRRF_29_FNAS	4.279,03	10,71	4.289,74
2.1.8.8.1.01.04.00.01.16		IRRF_00_FMMA	95,20	0,00	95,20
2.1.8.8.1.01.04.00.01.18		IRRF_CTR_281097-85/2009_CONV_PAV_ASFALTICA_24	2.129,48	0,00	2.129,48
2.1.8.8.1.01.04.00.01.19		IRRF_RETE	20.661,59	0,00	20.661,59
2.1.8.8.1.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	12.648,34	4.532,27	17.180,61
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	48.530,38	9.690,73	58.221,11
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01		ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	8.655,87	419,60	9.075,47
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03		ISS_01_MDE_25%	5.593,77	0,00	5.593,77
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04		ISS_04_QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	2.444,80	0,00	2.444,80
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05		ISS_15_FNDE	4.018,91	0,00	4.018,91
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06		ISS_19_FUNDEB_40%	470,34	637,52	1.107,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Junho / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.08.00.01.07		ISS_22_CONV. EDUC	1.225,57	0,00	1.225,57
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08		ISS_02_SAUDE_15%	4.784,81	212,70	4.997,51
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09		ISS_14_SUS/FMS	24.128,41	2.300,17	26.428,58
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11		ISS_00_FMAS	4.325,60	100,00	4.425,60
2.1.8.8.1.01.08.00.01.14		ISS_29_FNAS	9.786,41	35,72	9.822,13
2.1.8.8.1.01.08.00.01.15		ISS_00_FMMA	240,00	0,00	240,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.16		ISS_44_CESSÃO ONEROSA	8.130,33	15.366,85	23.497,18
2.1.8.8.1.01.08.00.01.17		ISS_CTR_28109785/2000_CONV. PAV. ASFALTICA_24	2.839,32	0,00	2.839,32
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	14.983,63	4.658,67	19.642,30
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	10.198,72	1.970,64	12.169,36
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_FME	401,00	0,00	401,00
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00		PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	1.120,04	0,00	1.120,04
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	7.950,46	1.937,79	9.888,25
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	5.005,64	755,12	5.760,76
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	4.502,72	1.130,38	5.633,10
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	2.352,13	419,16	2.771,29
2.1.8.8.1.01.11.00.01.01		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	284,00	0,00	284,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%	826,00	0,00	826,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	7.287,66	363,00	7.650,66
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	1.166,00	250,00	1.416,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	218,21	32,57	250,78
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	949,82	22,32	972,14
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	19.878,90	4.553,15	24.432,05
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	4.865,94	789,50	5.655,44
2.1.8.8.1.01.13.00.01.07		CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS	14,24	0,00	14,24
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	693,76	158,20	851,96
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_FME	209,67	0,00	209,67
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	1.551,79	0,00	1.551,79
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	727,26	87,16	814,42
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	1.332,93	22,00	1.354,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Junho / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	1.965,86	73,50	2.039,36
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	5.768,57	1.470,00	7.238,57
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	981,49	185,65	1.167,14
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	8.846,95	542,98	9.389,93
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FME	381,66	0,00	381,66
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03		SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	5.451,69	20,25	5.471,94
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	18.930,67	4.330,05	23.260,72
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	9.284,63	1.698,88	10.983,51
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	4.259,16	920,38	5.179,54
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	764,75	15,75	780,50
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	243,52	60,93	304,45
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	38.130,80	6.965,80	45.096,60
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02		CONSIG_BB_00_FME	4.397,81	0,00	4.397,81
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	27.509,80	0,00	27.509,80
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	337.376,94	73.423,36	410.800,30
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	127.036,57	23.273,62	150.310,19
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	24.459,86	5.155,94	29.615,80
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	10.726,54	2.147,80	12.874,34
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	7.632,51	1.000,47	8.632,98
2.1.8.8.1.01.15.00.01.09		CONSIG_BB_28_FEAS	593,81	0,00	593,81
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	9.382,10	2.081,15	11.463,25
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	8.579,05	1.715,81	10.294,86
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	25.541,22	4.162,68	29.703,90
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	43.010,94	0,00	43.010,94
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	87.266,26	22.119,12	109.385,38
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	67.073,52	12.050,30	79.123,82
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	55.442,99	12.617,74	68.060,73
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	48.687,81	12.020,37	60.708,18
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08		CONSIG_CEF_00_FMAS	921,86	230,46	1.152,32
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	23.950,88	5.021,31	28.972,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Junho / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	79.908,19	16.028,84	95.937,03
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	34.534,52	7.471,93	42.006,45
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	2.006,34	0,00	2.006,34
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	26.564,01	6.735,08	33.299,09
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	10.159,42	1.623,44	11.782,86
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	4.681,16	1.170,29	5.851,45
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	10.941,00	2.937,97	13.878,97
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	397,64	397,64	795,28
2.1.8.8.1.01.15.00.03.11		CONSIG_B_VOTORANTIM_EXEC_00	761,03	0,00	761,03
2.1.8.8.1.01.15.00.03.14		CONSIG_B_VOTORANTIM_FMAS_00	1.706,19	0,00	1.706,19
2.1.8.8.1.01.15.00.03.15		CONSIG_B_VOTORANTIM_14_SUS/FMS	721,18	0,00	721,18
2.1.8.8.1.01.15.00.03.16		CONSIG_B_VOTORANTIM_29_FNAS	589,84	0,00	589,84
2.1.8.8.1.01.15.00.04.06		CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15%	1.593,10	0,00	1.593,10
2.1.8.8.1.01.15.00.04.07		CONSIG_B_VOTORANTIN_14_SUS/FNS	221,07	0,00	221,07
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	466.450,26	18.515,52	484.965,78
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	380.701,98	698,95	381.400,93
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	648.333,15	70.906,09	719.239,24
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	336.347,03	19.116,44	355.463,47
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	152.255,25	15.489,59	167.744,84
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	90.951,30	11.485,76	102.437,06
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	7.228,51	1.394,41	8.622,92
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	44.723,91	7.187,22	51.911,13
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	57.624,46	10.632,57	68.257,03
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	548,90	0,00	548,90
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	18.361,61	0,00	18.361,61
2.1.8.8.3.01.02.00.02.07		INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	883,49	0,00	883,49
2.1.8.8.3.01.02.00.02.14		INSS_PREST_SERVIÇO_28_FEAS	4.155,85	0,00	4.155,85
2.1.8.8.3.01.02.00.02.17		INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	98,22	0,00	98,22
2.1.8.8.3.01.02.00.02.19		INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	53,50	0,00	53,50
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	426.063,17	0,00	426.063,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Junho / 2020

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	630.908,17	7.727,72	638.635,89
Total de Registros: 121			Total:	510.820,99	5.681.746,71

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL
Prefeito Municipal
CPF : 071.900.345-87

MARX DANISIO CORADO GUEDES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF : 051.432.245-43

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA-022597/O