



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: Dezembro / 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	14.339,65	1.847,56	16.187,21
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	81.574,63	8.654,36	90.228,99
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	5.409,79	486,20	5.895,99
1.1.3.8.3.02.00.00.07.00		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	1.298,15	495,93	1.794,08
1.1.3.8.3.02.00.00.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	2.601,15	194,48	2.795,63
1.1.3.8.3.02.00.00.50.00		SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE	291,72	0,00	291,72
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	3.306,16	243,10	3.549,26
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	3.981,64	1.342,09	5.323,73
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	38.998,11	0,00	38.998,11
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	24.041,02	0,00	24.041,02
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	9.544,63	5.480,86	15.025,49
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03		IRRF_01_MDE_25%	20.491,19	4.698,48	25.189,67
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%	406.159,55	67.894,06	474.053,61
2.1.8.8.1.01.04.00.01.07		IRRF_19_FUNDEB_40%	42.673,28	47,98	42.721,26
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09		IRRF_02_SAÚDE 15%	61.686,36	5.123,21	66.809,57
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10		IRRF_14_SUS/FMS	108.324,80	3.791,00	112.115,80
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12		IRRF_00_FMAS	13.397,18	665,74	14.062,92
2.1.8.8.1.01.04.00.01.13		IRRF_24_CONV. OUTROS_FMAS	661,87	0,00	661,87
2.1.8.8.1.01.04.00.01.14		IRRF_28_FEAS	0,00	386,79	386,79
2.1.8.8.1.01.04.00.01.15		IRRF_29_FNAS	4.289,74	1.625,38	5.915,12
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	25.959,80	13.915,57	39.875,37
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	106.705,74	19.381,46	126.087,20
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01		ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	16.952,62	2.656,13	19.608,75
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03		ISS_01_MDE_25%	8.778,14	2.792,92	11.571,06
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04		ISS_04_QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	8.389,13	2.626,37	11.015,50



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: Dezembro / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05		ISS_15_FNDE	8.903,79	1.202,77	10.106,56
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06		ISS_19_FUNDEB_40%	1.107,86	0,00	1.107,86
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%	7.126,45	3.424,08	10.550,53
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09		ISS_14_SUS/FMS	64.819,43	16.326,23	81.145,66
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11		ISS_00_FMAS	5.033,41	407,64	5.441,05
2.1.8.8.1.01.08.00.01.13		ISS_28_FEAS	0,00	1.289,31	1.289,31
2.1.8.8.1.01.08.00.01.14		ISS_29_FNAS	9.822,13	5.417,96	15.240,09
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	30.495,22	0,00	30.495,22
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	26.723,25	8.191,85	34.915,10
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISLATIVO	36,84	17,50	54,34
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	22.022,56	3.986,80	26.009,36
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%	2.068,89	0,00	2.068,89
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	18.628,35	4.779,51	23.407,86
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	9.536,36	1.874,56	11.410,92
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	11.285,00	2.452,40	13.737,40
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	4.867,09	0,00	4.867,09
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%	992,00	0,00	992,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	9.299,66	363,00	9.662,66
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	2.666,00	250,00	2.916,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	408,63	63,14	471,77
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	2.551,55	0,00	2.551,55
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	45.823,89	4.575,47	50.399,36
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	9.557,74	778,20	10.335,94
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	1.642,96	316,40	1.959,36



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: Dezembro / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
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%	1.250,22	87,16	1.337,38
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	1.464,93	22,00	1.486,93
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	2.406,86	1.543,50	3.950,36
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	14.588,57	0,00	14.588,57
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	2.103,01	187,35	2.290,36
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	11.801,59	965,04	12.766,63
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%	6.503,68	0,00	6.503,68
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	44.047,29	4.362,00	48.409,29
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	19.477,91	1.698,88	21.176,79
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	9.911,94	967,42	10.879,36
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	864,44	0,00	864,44
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	669,10	145,86	814,96
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	80.794,36	13.717,70	94.512,06
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%	47.835,19	0,00	47.835,19
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	772.484,71	80.655,00	853.139,71
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	268.061,42	23.766,37	291.827,79
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	52.854,73	6.275,35	59.130,08
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	21.123,84	0,00	21.123,84
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	13.635,33	2.000,94	15.636,27
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	21.317,18	1.857,71	23.174,89
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	17.158,10	3.431,62	20.589,72
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	48.845,53	6.852,76	55.698,29
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	53.913,67	0,00	53.913,67
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	211.676,21	23.770,55	235.446,76
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	138.855,96	12.403,96	151.259,92



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: Dezembro / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	134.439,87	26.777,05	161.216,92
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	124.937,21	0,00	124.937,21
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08		CONSIG_CEF_00_FMAS	2.304,62	460,92	2.765,54
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	52.711,57	5.058,31	57.769,88
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	160.052,39	32.057,68	192.110,07
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	74.855,25	12.728,51	87.583,76
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	5.903,34	0,00	5.903,34
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	53.458,91	3.979,65	57.438,56
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	19.900,06	1.238,46	21.138,52
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	7.519,60	2.967,88	10.487,48
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	27.123,63	0,00	27.123,63
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	2.783,48	795,28	3.578,76
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_SAUDE_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	794.900,54	0,00	794.900,54
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	385.786,45	0,00	385.786,45
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	1.011.161,47	0,00	1.011.161,47
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	403.325,30	0,00	403.325,30
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	231.702,35	0,00	231.702,35
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	181.344,30	2.146,15	183.490,45
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	15.707,54	0,00	15.707,54
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	132,32	0,00	132,32
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	88.253,54	21.406,14	109.659,68
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	121.469,98	21.119,67	142.589,65
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	27.221,37	9.393,09	36.614,46



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: Dezembro / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
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	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	638.635,89	0,00	638.635,89	
Total de Registros: 126			Total:	8.210.550,47	524.906,45	8.735.456,92

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