



# 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: Agosto / 2019

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	4.782,24	623,20	5.405,44
1.1.3.8.3.02.00.00.03.00		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	32,80	0,00	32,80
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	34,13	34,13	68,26
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	33.676,87	5.116,80	38.793,67
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	3.591,60	459,20	4.050,80
1.1.3.8.3.02.00.00.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	1.639,65	164,00	1.803,65
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	0,00	196,80	196,80
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	1.250,00	0,00	1.250,00
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	13.031,61	0,00	13.031,61
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	7.983,71	2.333,54	10.317,25
1.1.3.8.3.03.00.00.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	210,34	1.312,52	1.522,86
1.1.3.8.3.03.00.00.07.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	0,00	1.690,00	1.690,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03		IRRF_01_MDE_25%	10.837,55	0,00	10.837,55
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06		IRRF_18_FUNDEB_60%	131.660,97	23.128,47	154.789,44
2.1.8.8.1.01.04.00.01.07		IRRF_19_FUNDEB_40%	3.270,34	628,19	3.898,53
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09		IRRF_02_SAÚDE 15%	22.708,67	0,00	22.708,67
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10		IRRF_14_SUS/FMS	5.105,16	0,00	5.105,16
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12		IRRF_00_FMAS	3.963,21	0,00	3.963,21
2.1.8.8.1.01.04.00.01.14		IRRF_28_FEAS	172,35	0,00	172,35
2.1.8.8.1.01.04.00.01.15		IRRF_29_FNAS	1.227,98	0,00	1.227,98
2.1.8.8.1.01.04.00.01.20		IRRF_10_FCBA	1.934,98	590,67	2.525,65
2.1.8.8.1.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	9.849,15	0,00	9.849,15
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	69.065,39	0,00	69.065,39
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03		ISS_01_MDE_25%	7.045,70	2.843,61	9.889,31
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04		ISS_04_QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	7.492,96	1.185,28	8.678,24
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05		ISS_15_FNDE	2.111,28	383,04	2.494,32
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06		ISS_19_FUNDEB_40%	8.208,81	1.419,18	9.627,99
2.1.8.8.1.01.08.00.01.07		ISS_22_CONV. EDUC	964,00	0,00	964,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08		ISS_02_SAUDE_15%	8.186,19	0,00	8.186,19
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09		ISS_14_SUS/FMS	24.149,27	0,00	24.149,27



# 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: Agosto / 2019

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11		ISS_00_FMAS	986,00	0,00	986,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.13		ISS_28_FEAS	744,50	0,00	744,50
2.1.8.8.1.01.08.00.01.14		ISS_29_FNAS	4.092,50	0,00	4.092,50
2.1.8.8.1.01.08.00.01.18		ISS_10_FCBA	540,93	465,15	1.006,08
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	9.677,37	0,00	9.677,37
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	11.804,60	1.970,64	13.775,24
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	12.721,37	1.881,78	14.603,15
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	5.188,57	743,37	5.931,94
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	7.541,50	936,90	8.478,40
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	1.257,48	419,16	1.676,64
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	2.891,00	413,00	3.304,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	1.750,00	250,00	2.000,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	72,17	10,31	82,48
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	1.228,32	272,44	1.500,76
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	26.271,09	3.763,14	30.034,23
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	5.296,42	731,45	6.027,87
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	943,47	129,54	1.073,01
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	754,18	107,74	861,92
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	131,28	21,88	153,16
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	4.240,81	65,61	4.306,42
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	3.871,87	1.377,81	5.249,68
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	1.172,01	168,11	1.340,12
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	3.021,23	444,31	3.465,54
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03		SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	2.394,17	178,74	2.572,91
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	25.187,69	3.625,77	28.813,46
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	9.679,31	1.612,40	11.291,71
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	5.547,41	923,33	6.470,74
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	42,18	14,06	56,24
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	500,64	72,20	572,84
2.1.8.8.1.01.13.00.05.10		SINSERPS_CONT_SINDICAL_29_FNAS	93,52	13,36	106,88



# 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: Agosto / 2019

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	35.858,25	5.797,26	41.655,51
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	13.711,50	3.325,55	17.037,05
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	414.818,23	63.490,49	478.308,72
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	148.385,57	21.380,07	169.765,64
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	39.191,22	4.584,44	43.775,66
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	4.870,54	1.315,28	6.185,82
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	13.617,51	1.385,14	15.002,65
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	26.310,14	3.984,37	30.294,51
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	18.137,91	1.715,81	19.853,72
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	30.385,61	4.217,37	34.602,98
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_01_FUNDEB_25%	13.653,07	3.091,17	16.744,24
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	158.745,70	20.635,66	179.381,36
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	79.008,51	10.761,90	89.770,41
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	107.324,58	12.406,50	119.731,08
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	33.946,27	12.099,88	46.046,15
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08		CONSIG_CEF_00_FMAS	1.613,29	230,47	1.843,76
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	19.404,84	2.086,05	21.490,89
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	122.381,58	16.318,14	138.699,72
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	31.192,08	4.852,16	36.044,24
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	650,20	0,00	650,20
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	15.133,30	2.134,75	17.268,05
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	4.981,14	899,82	5.880,96
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	8.100,74	672,43	8.773,17
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	4.487,75	2.313,33	6.801,08
2.1.8.8.1.04.01.00.01.00		DEPOSITOS E CAUÇÕES_EXECUTIVO	12.657,94	0,00	12.657,94
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	158.014,67	22.516,74	180.531,41
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	38.351,33	7.862,67	46.214,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	539.882,78	91.019,14	630.901,92
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	155.155,89	24.653,58	179.809,47
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	145.888,85	14.837,27	160.726,12



# 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: Agosto / 2019

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_14_SUS/FNS	53.837,54	12.585,56	66.423,10	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	10.065,67	1.497,65	11.563,32	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	865,71	162,32	1.028,03	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	42.336,60	5.740,36	48.076,96	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	64.315,50	0,00	64.315,50	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04		INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	26.111,36	0,00	26.111,36	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.12		INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	1.712,12	0,00	1.712,12	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.15		INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	324,64	0,00	324,64	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	23.206,00	0,00	23.206,00	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	1.470.455,49	0,00	1.470.455,49	
<b>Total de Registros: 100</b>			<b>Total:</b>	<b>4.622.922,12</b>	<b>443.294,16</b>	<b>5.066.216,28</b>

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