



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: Março / 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	2.703,27	1.361,36	4.064,63
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	8.800,22	2.003,14	10.803,36
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	923,78	583,44	1.507,22
1.1.3.8.3.02.00.00.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	656,35	194,48	850,83
1.1.3.8.3.02.00.00.50.00		SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE	97,24	0,00	97,24
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	680,68	291,72	972,40
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	2.732,81	4.913,72	7.646,53
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	0,00	497,29	497,29
1.1.3.8.3.03.00.00.50.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_50_SAAE	3.032,96	0,00	3.032,96
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01		IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC	0,00	2.531,99	2.531,99
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06		IRRF_18_FUNDEB_60%	130.112,73	0,00	130.112,73
2.1.8.8.1.01.04.00.01.07		IRRF_19_FUNDEB_40%	41.110,75	0,00	41.110,75
2.1.8.8.1.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	4.008,08	0,00	4.008,08
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	19.538,68	9.638,51	29.177,19
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01		ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	0,00	6.750,11	6.750,11
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04		ISS_04_QSE (SAL._EDUCAÇÃO)	1.892,83	0,00	1.892,83
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	5.936,76	0,00	5.936,76
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	4.286,80	1.970,64	6.257,44
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00		PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	1.001,22	0,00	1.001,22
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	1.761,12	2.106,74	3.867,86
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	2.593,19	743,37	3.336,56
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%	1.120,98	1.120,98	2.241,96
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	1.056,51	419,16	1.475,67
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%	166,00	0,00	166,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	494,00	413,00	907,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	666,00	250,00	916,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	97,87	21,26	119,13
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	949,82	0,00	949,82
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	6.114,63	4.594,84	10.709,47



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: Março / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	2.506,79	780,15	3.286,94
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	264,36	135,60	399,96
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	216,04	86,90	302,94
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	21,88	22,00	43,88
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAÚDE_CONT_SIND_02_SAÚDE_15%	65,61	73,50	139,11
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAÚDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	1.334,07	1.494,50	2.828,57
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	442,08	168,11	610,19
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	4.333,59	542,50	4.876,09
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03		SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	908,84	0,00	908,84
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	5.842,38	4.371,32	10.213,70
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	4.207,41	1.667,24	5.874,65
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	938,17	944,84	1.883,01
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	14,06	15,75	29,81
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	120,54	0,00	120,54
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	12.271,80	6.077,77	18.349,57
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	13.449,98	0,00	13.449,98
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	124.250,23	70.167,44	194.417,67
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	57.756,27	23.235,38	80.991,65
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	5.093,86	5.267,36	10.361,22
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	2.147,80	2.147,80	4.295,60
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	1.831,90	0,00	1.831,90
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	3.942,45	1.679,25	5.621,70
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	3.431,62	1.715,81	5.147,43
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	12.453,36	4.462,58	16.915,94
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	10.254,53	0,00	10.254,53
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	13.178,81	22.778,76	35.957,57
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	30.969,67	12.114,91	43.084,58
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	13.053,59	13.085,73	26.139,32
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	10.941,01	11.113,98	22.054,99
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08		CONSIG_CEF_00_FMAS	460,94	0,00	460,94



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: Março / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	9.006,70	4.939,02	13.945,72	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	31.900,34	15.950,17	47.850,51	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	12.914,01	7.074,29	19.988,30	
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%	7.442,06	6.523,83	13.965,89	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	6.138,34	1.189,58	7.327,92	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	1.170,29	1.170,29	2.340,58	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	2.804,86	2.804,86	5.609,72	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	419.914,34	0,00	419.914,34	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	380.041,98	660,00	380.701,98	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	357.225,11	111.814,15	469.039,26	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	305.369,28	30.977,75	336.347,03	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	86.234,64	36.052,57	122.287,21	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	62.567,68	4.928,23	67.495,91	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	3.440,21	1.211,60	4.651,81	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	17.239,61	14.370,01	31.609,62	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	10.058,37	20.696,09	30.754,46	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	0,00	13.485,39	13.485,39	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	202.209,38	223.853,79	426.063,17	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	611.958,51	6.498,40	618.456,91	
Total de Registros: 80			Total:	3.109.164,97	728.754,95	3.837.919,92

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