



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: Outubro / 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	5.963,04	721,60	6.684,64
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%	83,77	16,40	100,17
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	43.812,07	5.179,12	48.991,19
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	4.510,00	328,00	4.838,00
1.1.3.8.3.02.00.00.07.00		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	0,00	16,40	16,40
1.1.3.8.3.02.00.00.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	2.063,86	196,80	2.260,66
1.1.3.8.3.02.00.00.50.00		SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE	27,33	32,80	60,13
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	459,20	0,00	459,20
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%	14.031,61	0,00	14.031,61
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	13.838,18	2.887,59	16.725,77
1.1.3.8.3.03.00.00.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	2.835,38	1.312,52	4.147,90
1.1.3.8.3.03.00.00.07.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	3.380,00	1.690,00	5.070,00
1.1.3.8.3.03.00.00.08.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS	937,83	1.278,87	2.216,70
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%	154.789,44	0,00	154.789,44
2.1.8.8.1.01.04.00.01.07		IRRF_19_FUNDEB_40%	3.898,53	0,00	3.898,53
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09		IRRF_02_SAÚDE 15%	30.620,54	3.464,67	34.085,21
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10		IRRF_14_SUS/FMS	6.990,65	1.502,36	8.493,01
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	2.525,65	0,00	2.525,65
2.1.8.8.1.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	14.424,54	2.213,91	16.638,45
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	78.921,79	0,00	78.921,79
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03		ISS_01_MDE_25%	12.169,63	751,53	12.921,16
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04		ISS_04_QSE (SAL_EDUCAÇÃO)	9.773,51	2.303,71	12.077,22
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05		ISS_15_FNDE	2.958,10	401,28	3.359,38
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06		ISS_19_FUNDEB_40%	9.627,99	1.583,16	11.211,15



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: Outubro / 2019

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	1.922,58	0,00	1.922,58
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08		ISS_02_SAUDE_15%	12.383,84	775,48	13.159,32
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09		ISS_14_SUS/FMS	33.859,23	6.605,96	40.465,19
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	1.034,08	0,00	1.034,08
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	13.617,44	3.530,85	17.148,29
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	15.745,88	1.970,64	17.716,52
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00		PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	0,00	1.001,22	1.001,22
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	16.484,93	880,56	17.365,49
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	6.675,31	743,37	7.418,68
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	9.920,42	1.120,98	11.041,40
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	2.095,80	419,16	2.514,96
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%	0,00	166,00	166,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	3.717,00	247,00	3.964,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	2.250,00	250,00	2.500,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	131,41	38,62	170,03
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	1.696,86	656,28	2.353,14
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	33.845,15	3.286,68	37.131,83
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	6.759,32	753,03	7.512,35
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.202,55	129,54	1.332,09
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	969,66	107,74	1.077,40
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	175,04	21,88	196,92
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAÚDE_15%	4.372,03	65,61	4.437,64
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	6.627,49	1.355,94	7.983,43
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	1.508,23	168,11	1.676,34
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	3.940,57	475,03	4.415,60
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03		SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	2.693,25	438,70	3.131,95
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	32.494,20	3.348,10	35.842,30



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: Outubro / 2019

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	12.881,49	1.589,78	14.471,27
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	7.385,72	903,31	8.289,03
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	70,30	14,06	84,36
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	645,04	72,20	717,24
2.1.8.8.1.01.13.00.05.10		SINSERPS_CONT_SINDICAL_29_FNAS	120,24	13,36	133,60
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	49.356,45	7.356,29	56.712,74
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	18.105,10	7.188,82	25.293,92
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	541.874,31	60.765,80	602.640,11
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	190.969,96	20.771,59	211.741,55
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	49.086,12	4.983,15	54.069,27
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	7.501,10	1.803,03	9.304,13
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	16.387,79	1.385,14	17.772,93
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	33.130,66	2.563,70	35.694,36
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	21.569,53	0,00	21.569,53
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	39.055,13	4.464,62	43.519,75
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_01_FUNDEB_25%	19.835,41	6.518,05	26.353,46
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	199.046,14	16.449,16	215.495,30
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	100.358,49	11.013,91	111.372,40
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	132.137,58	12.379,43	144.517,01
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	57.860,74	11.607,90	69.468,64
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08		CONSIG_CEF_00_FMAS	2.074,23	230,47	2.304,70
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	24.336,35	3.749,71	28.086,06
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	138.699,72	0,00	138.699,72
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	41.572,39	5.528,15	47.100,54
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	1.310,99	1.855,98	3.166,97
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	20.840,12	3.364,83	24.204,95
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	7.726,83	1.845,87	9.572,70
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	9.937,88	1.164,71	11.102,59
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	9.114,41	2.313,33	11.427,74
2.1.8.8.1.04.01.00.01.00		DEPOSITOS E CAUÇÕES_EXECUTIVO	12.657,94	0,00	12.657,94



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: Outubro / 2019

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	204.192,77	23.575,86	227.768,63	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	51.868,16	17.307,97	69.176,13	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	724.263,83	82.236,69	806.500,52	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	204.143,25	24.213,71	228.356,96	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	174.991,46	14.327,94	189.319,40	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	79.227,98	12.477,87	91.705,85	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	13.014,65	1.451,33	14.465,98	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	1.100,17	162,32	1.262,49	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	54.066,23	0,00	54.066,23	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	74.006,05	0,00	74.006,05	
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	12.000,00	1.482.455,49	
Total de Registros: 105			Total:	5.526.404,12	434.087,24	5.960.491,36

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