



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: Fevereiro / 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	1.264,12	1.439,15	2.703,27
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	8.800,22	0,00	8.800,22
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	923,78	0,00	923,78
1.1.3.8.3.02.00.00.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	413,25	243,10	656,35
1.1.3.8.3.02.00.00.50.00		SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE	48,62	48,62	97,24
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	388,96	291,72	680,68
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	2.732,81	0,00	2.732,81
1.1.3.8.3.03.00.00.50.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_50_SAAE	1.516,48	1.516,48	3.032,96
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06		IRRF_18_FUNDEB_60%	0,00	130.112,73	130.112,73
2.1.8.8.1.01.04.00.01.07		IRRF_19_FUNDEB_40%	0,00	41.110,75	41.110,75
2.1.8.8.1.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	0,00	4.008,08	4.008,08
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	9.769,34	9.769,34	19.538,68
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04		ISS_04_QSE (SAL_EDUCAÇÃO)	0,00	1.892,83	1.892,83
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	0,00	5.936,76	5.936,76
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	1.970,64	2.316,16	4.286,80
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%	880,56	880,56	1.761,12
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	743,37	1.849,82	2.593,19
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	0,00	1.120,98	1.120,98
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	419,16	637,35	1.056,51
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%	247,00	247,00	494,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	250,00	416,00	666,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	48,93	48,94	97,87
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%	3.055,82	3.058,81	6.114,63
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	741,35	1.765,44	2.506,79
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	129,54	134,82	264,36
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	107,74	108,30	216,04



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: Fevereiro / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	0,00	21,88	21,88
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	0,00	65,61	65,61
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	0,00	1.334,07	1.334,07
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	168,11	273,97	442,08
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	3.834,00	499,59	4.333,59
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%	2.918,95	2.923,43	5.842,38
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	1.622,86	2.584,55	4.207,41
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	0,00	938,17	938,17
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	0,00	14,06	14,06
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	59,81	60,73	120,54
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	6.221,88	6.049,92	12.271,80
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%	55.130,73	69.119,50	124.250,23
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	22.182,62	35.573,65	57.756,27
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	0,00	5.093,86	5.093,86
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	0,00	2.147,80	2.147,80
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	1.018,74	813,16	1.831,90
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	2.188,80	1.753,65	3.942,45
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	1.715,81	1.715,81	3.431,62
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	8.221,15	4.232,21	12.453,36
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	0,00	13.178,81
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	10.357,57	20.612,10	30.969,67
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	0,00	13.053,59	13.053,59
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	0,00	10.941,01	10.941,01
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08		CONSIG_CEF_00_FMAS	230,47	230,47	460,94
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	4.503,35	4.503,35	9.006,70
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	15.950,17	15.950,17	31.900,34
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	5.947,12	6.966,89	12.914,01



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: Fevereiro / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
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%	3.364,83	4.077,23	7.442,06	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	1.845,87	4.292,47	6.138,34	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	0,00	1.170,29	1.170,29	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	0,00	2.804,86	2.804,86	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	398.652,93	21.261,41	419.914,34	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	27.194,56	352.847,42	380.041,98	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	70.312,75	286.912,36	357.225,11	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	75.695,40	229.673,88	305.369,28	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	15.966,13	70.268,51	86.234,64	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	11.339,09	51.228,59	62.567,68	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	1.451,33	1.988,88	3.440,21	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	17.239,61	0,00	17.239,61	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	10.058,37	0,00	10.058,37	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	199.709,38	2.500,00	202.209,38	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	445.899,01	166.059,50	611.958,51	
Total de Registros: 76			Total:	1.497.652,63	1.611.512,34	3.109.164,97

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