



# 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: Setembro / 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	5.405,44	557,60	5.963,04
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%	68,26	15,51	83,77
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	38.793,67	5.018,40	43.812,07
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	4.050,80	459,20	4.510,00
1.1.3.8.3.02.00.00.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	1.803,65	260,21	2.063,86
1.1.3.8.3.02.00.00.50.00		SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE	0,00	27,33	27,33
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	196,80	262,40	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%	13.031,61	1.000,00	14.031,61
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	10.317,25	3.520,93	13.838,18
1.1.3.8.3.03.00.00.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	1.522,86	1.312,52	2.835,38
1.1.3.8.3.03.00.00.07.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	1.690,00	1.690,00	3.380,00
1.1.3.8.3.03.00.00.08.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS	0,00	937,83	937,83
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%	22.708,67	7.911,87	30.620,54
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10		IRRF_14_SUS/FMS	5.105,16	1.885,49	6.990,65
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	9.849,15	4.575,39	14.424,54
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	69.065,39	9.856,40	78.921,79
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03		ISS_01_MDE_25%	9.889,31	2.280,32	12.169,63
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04		ISS_04_QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	8.678,24	1.095,27	9.773,51
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05		ISS_15_FNDE	2.494,32	463,78	2.958,10
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06		ISS_19_FUNDEB_40%	9.627,99	0,00	9.627,99
2.1.8.8.1.01.08.00.01.07		ISS_22_CONV. EDUC	964,00	958,58	1.922,58



# 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: Setembro / 2019

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08		ISS_02_SAUDE_15%	8.186,19	4.197,65	12.383,84
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09		ISS_14_SUS/FMS	24.149,27	9.709,96	33.859,23
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	1.006,08	28,00	1.034,08
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	9.677,37	3.940,07	13.617,44
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	13.775,24	1.970,64	15.745,88
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	14.603,15	1.881,78	16.484,93
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	5.931,94	743,37	6.675,31
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	8.478,40	1.442,02	9.920,42
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	1.676,64	419,16	2.095,80
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	3.304,00	413,00	3.717,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	2.000,00	250,00	2.250,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	82,48	48,93	131,41
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	1.500,76	196,10	1.696,86
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	30.034,23	3.810,92	33.845,15
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	6.027,87	731,45	6.759,32
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.073,01	129,54	1.202,55
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	861,92	107,74	969,66
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	153,16	21,88	175,04
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	4.306,42	65,61	4.372,03
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	5.249,68	1.377,81	6.627,49
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	1.340,12	168,11	1.508,23
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	3.465,54	475,03	3.940,57
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03		SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	2.572,91	120,34	2.693,25
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	28.813,46	3.680,74	32.494,20
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	11.291,71	1.589,78	12.881,49
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	6.470,74	914,98	7.385,72
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	56,24	14,06	70,30



# 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: Setembro / 2019

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	572,84	72,20	645,04
2.1.8.8.1.01.13.00.05.10		SINSERPS_CONT_SINDICAL_29_FNAS	106,88	13,36	120,24
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	41.655,51	7.700,94	49.356,45
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	17.037,05	1.068,05	18.105,10
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	478.308,72	63.565,59	541.874,31
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	169.765,64	21.204,32	190.969,96
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	43.775,66	5.310,46	49.086,12
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	6.185,82	1.315,28	7.501,10
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	15.002,65	1.385,14	16.387,79
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	30.294,51	2.836,15	33.130,66
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	19.853,72	1.715,81	21.569,53
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	34.602,98	4.452,15	39.055,13
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_01_FUNDEB_25%	16.744,24	3.091,17	19.835,41
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	179.381,36	19.664,78	199.046,14
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	89.770,41	10.588,08	100.358,49
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	119.731,08	12.406,50	132.137,58
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	46.046,15	11.814,59	57.860,74
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08		CONSIG_CEF_00_FMAS	1.843,76	230,47	2.074,23
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	21.490,89	2.845,46	24.336,35
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	36.044,24	5.528,15	41.572,39
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	650,20	660,79	1.310,99
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	17.268,05	3.572,07	20.840,12
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	5.880,96	1.845,87	7.726,83
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	8.773,17	1.164,71	9.937,88
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	6.801,08	2.313,33	9.114,41
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	180.531,41	23.661,36	204.192,77
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	46.214,00	5.654,16	51.868,16
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	630.901,92	93.361,91	724.263,83



# 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: Setembro / 2019

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	179.809,47	24.333,78	204.143,25	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	160.726,12	14.265,34	174.991,46	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	66.423,10	12.804,88	79.227,98	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	11.563,32	1.451,33	13.014,65	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	1.028,03	72,14	1.100,17	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	48.076,96	5.989,27	54.066,23	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	64.315,50	9.690,55	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	0,00	1.470.455,49	
<b>Total de Registros: 102</b>			<b>Total:</b>	<b>5.066.216,28</b>	<b>460.187,84</b>	<b>5.526.404,12</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