



# 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: Novembro / 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	12.968,57	1.371,08	14.339,65
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	81.574,63	0,00	81.574,63
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	5.409,79	0,00	5.409,79
1.1.3.8.3.02.00.00.07.00		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	1.298,15	0,00	1.298,15
1.1.3.8.3.02.00.00.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	2.358,05	243,10	2.601,15
1.1.3.8.3.02.00.00.50.00		SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE	291,72	0,00	291,72
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	3.014,44	291,72	3.306,16
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	2.639,55	1.342,09	3.981,64
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	37.271,69	1.726,42	38.998,11
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	15.581,14	8.459,88	24.041,02
1.1.3.8.3.03.00.00.50.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_50_SAAE	3.081,58	0,00	3.081,58
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01		IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC	5.983,84	3.560,79	9.544,63
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03		IRRF_01_MDE_25%	10.105,00	10.386,19	20.491,19
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04		IRRF_04_QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	496,35	0,00	496,35
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06		IRRF_18_FUNDEB_60%	378.531,59	27.627,96	406.159,55
2.1.8.8.1.01.04.00.01.07		IRRF_19_FUNDEB_40%	42.625,30	47,98	42.673,28
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09		IRRF_02_SAÚDE 15%	57.576,02	4.110,34	61.686,36
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10		IRRF_14_SUS/FMS	105.487,94	2.836,86	108.324,80
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12		IRRF_00_FMAS	12.760,90	636,28	13.397,18
2.1.8.8.1.01.04.00.01.13		IRRF_24_CONV. OUTROS_FMAS	661,87	0,00	661,87
2.1.8.8.1.01.04.00.01.15		IRRF_29_FNAS	4.289,74	0,00	4.289,74
2.1.8.8.1.01.04.00.01.16		IRRF_00_FMMA	95,20	0,00	95,20
2.1.8.8.1.01.04.00.01.18		IRRF_CTR_281097-85/2009_CONV_PAV_ASFALTICA_24	2.129,48	0,00	2.129,48
2.1.8.8.1.01.04.00.01.19		IRRF_RETE	20.661,59	0,00	20.661,59
2.1.8.8.1.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	25.959,80	0,00	25.959,80
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	87.324,28	19.381,46	106.705,74
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01		ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	12.683,03	4.269,59	16.952,62
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03		ISS_01_MDE_25%	7.889,91	888,23	8.778,14
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04		ISS_04_QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	6.667,43	1.721,70	8.389,13
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05		ISS_15_FNDE	7.477,62	1.426,17	8.903,79



# 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: Novembro / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06		ISS_19_FUNDEB_40%	1.107,86	0,00	1.107,86
2.1.8.8.1.01.08.00.01.07		ISS_22_CONV. EDUC	1.225,57	0,00	1.225,57
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08		ISS_02_SAUDE_15%	6.710,53	415,92	7.126,45
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09		ISS_14_SUS/FMS	55.318,23	9.501,20	64.819,43
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11		ISS_00_FMAS	4.933,41	100,00	5.033,41
2.1.8.8.1.01.08.00.01.14		ISS_29_FNAS	9.822,13	0,00	9.822,13
2.1.8.8.1.01.08.00.01.15		ISS_00_FMMA	240,00	0,00	240,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.16		ISS_44_CESSÃO ONEROSA	30.495,22	0,00	30.495,22
2.1.8.8.1.01.08.00.01.17		ISS_CTR_28109785/2000_CONV. PAV. ASFALTICA_24	2.839,32	0,00	2.839,32
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	26.723,25	0,00	26.723,25
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISLATIVO	36,84	0,00	36,84
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	20.051,92	1.970,64	22.022,56
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_FME	401,00	0,00	401,00
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00		PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	1.120,04	948,85	2.068,89
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	17.639,41	988,94	18.628,35
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	8.781,24	755,12	9.536,36
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	10.154,62	1.130,38	11.285,00
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	4.447,93	419,16	4.867,09
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%	826,00	166,00	992,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	9.102,66	197,00	9.299,66
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	2.416,00	250,00	2.666,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	377,06	31,57	408,63
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	1.696,00	855,55	2.551,55
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	42.103,97	3.719,92	45.823,89
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	8.779,54	778,20	9.557,74
2.1.8.8.1.01.13.00.01.07		CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS	14,24	0,00	14,24
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.484,76	158,20	1.642,96
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_FME	209,67	0,00	209,67
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	1.551,79	0,00	1.551,79



# 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: Novembro / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	1.163,06	87,16	1.250,22
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	1.442,93	22,00	1.464,93
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	2.333,36	73,50	2.406,86
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	13.118,57	1.470,00	14.588,57
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	1.915,66	187,35	2.103,01
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	11.319,07	482,52	11.801,59
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FME	381,66	0,00	381,66
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03		SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	5.959,55	544,13	6.503,68
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	40.233,32	3.813,97	44.047,29
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	17.779,03	1.698,88	19.477,91
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	8.965,46	946,48	9.911,94
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	843,50	20,94	864,44
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	596,17	72,93	669,10
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	73.605,37	7.188,99	80.794,36
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02		CONSIG_BB_00_FME	4.397,81	0,00	4.397,81
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	38.316,26	9.518,93	47.835,19
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	704.754,62	67.730,09	772.484,71
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	244.317,97	23.743,45	268.061,42
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	48.229,28	4.625,45	52.854,73
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	19.473,94	1.649,90	21.123,84
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	12.634,86	1.000,47	13.635,33
2.1.8.8.1.01.15.00.01.09		CONSIG_BB_28_FEAS	593,81	0,00	593,81
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	19.177,02	2.140,16	21.317,18
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	15.442,29	1.715,81	17.158,10
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	45.212,13	3.633,40	48.845,53
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	48.636,12	5.277,55	53.913,67
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	193.365,00	18.311,21	211.676,21
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	126.850,28	12.005,68	138.855,96
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	120.426,96	14.012,91	134.439,87
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	112.264,01	12.673,20	124.937,21



# 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: Novembro / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08		CONSIG_CEF_00_FMAS	2.074,16	230,46	2.304,62
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	48.410,12	4.301,45	52.711,57
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	160.052,39	0,00	160.052,39
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	68.203,10	6.652,15	74.855,25
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	4.185,96	1.717,38	5.903,34
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	50.756,38	2.702,53	53.458,91
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	18.276,62	1.623,44	19.900,06
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	7.519,60	0,00	7.519,60
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	24.155,75	2.967,88	27.123,63
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	2.385,84	397,64	2.783,48
2.1.8.8.1.01.15.00.03.11		CONSIG_B_VOTORANTIM_EXEC_00	761,03	0,00	761,03
2.1.8.8.1.01.15.00.03.14		CONSIG_B_VOTORANTIM_FMAS_00	1.706,19	0,00	1.706,19
2.1.8.8.1.01.15.00.03.15		CONSIG_B_VOTORANTIM_14_SUS/FMS	721,18	0,00	721,18
2.1.8.8.1.01.15.00.03.16		CONSIG_B_VOTORANTIM_29_FNAS	589,84	0,00	589,84
2.1.8.8.1.01.15.00.04.06		CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15%	1.593,10	0,00	1.593,10
2.1.8.8.1.01.15.00.04.07		CONSIG_B_VOTORANTIN_14_SUS/FNS	221,07	0,00	221,07
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	762.332,41	32.568,13	794.900,54
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	385.786,45	0,00	385.786,45
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	1.011.161,47	0,00	1.011.161,47
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	403.325,30	0,00	403.325,30
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	231.702,35	0,00	231.702,35
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	162.522,24	18.822,06	181.344,30
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	14.230,67	1.476,87	15.707,54
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	132,32	0,00	132,32
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	81.238,55	7.014,99	88.253,54
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	100.208,47	21.261,51	121.469,98
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	548,90	0,00	548,90
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	23.987,65	3.233,72	27.221,37
2.1.8.8.3.01.02.00.02.07		INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	883,49	0,00	883,49
2.1.8.8.3.01.02.00.02.14		INSS_PREST_SERVIÇO_28_FEAS	4.155,85	0,00	4.155,85



# 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: Novembro / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.17		INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	98,22	0,00	98,22	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.19		INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	53,50	0,00	53,50	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	426.063,17	0,00	426.063,17	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	638.635,89	0,00	638.635,89	
<b>Total de Registros: 124</b>			<b>Total:</b>	<b>7.798.218,71</b>	<b>412.331,76</b>	<b>8.210.550,47</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