



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 / 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	6.684,64	0,00	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%	100,17	0,00	100,17
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	48.991,19	0,00	48.991,19
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	4.838,00	0,00	4.838,00
1.1.3.8.3.02.00.00.07.00		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	16,40	0,00	16,40
1.1.3.8.3.02.00.00.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	2.260,66	0,00	2.260,66
1.1.3.8.3.02.00.00.50.00		SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE	60,13	32,80	92,93
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	459,20	524,80	984,00
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%	16.725,77	0,00	16.725,77
1.1.3.8.3.03.00.00.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	4.147,90	0,00	4.147,90
1.1.3.8.3.03.00.00.07.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	5.070,00	0,00	5.070,00
1.1.3.8.3.03.00.00.08.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS	2.216,70	0,00	2.216,70
1.1.3.8.3.03.00.00.50.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_50_SAAE	0,00	1.516,46	1.516,46
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	35.424,34	190.213,78
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_SAUDE 15%	34.085,21	0,00	34.085,21
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10		IRRF_14_SUS/FMS	8.493,01	0,00	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	16.638,45	0,00	16.638,45
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	78.921,79	29.594,14	108.515,93
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03		ISS_01_MDE_25%	12.921,16	1.275,43	14.196,59
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04		ISS_04_QSE (SAL._EDUCAÇÃO)	12.077,22	1.142,92	13.220,14
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05		ISS_15_FNDE	3.359,38	442,93	3.802,31



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 / 2019

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%	11.211,15	1.039,15	12.250,30
2.1.8.8.1.01.08.00.01.07		ISS_22_CONV. EDUC	1.922,58	974,02	2.896,60
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08		ISS_02_SAUDE_15%	13.159,32	0,00	13.159,32
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09		ISS_14_SUS/FMS	40.465,19	0,00	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	17.148,29	0,00	17.148,29
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	17.716,52	1.970,64	19.687,16
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%	17.365,49	880,56	18.246,05
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	7.418,68	1.744,59	9.163,27
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	11.041,40	1.120,98	12.162,38
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	2.514,96	419,16	2.934,12
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%	3.964,00	247,00	4.211,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	2.500,00	416,00	2.916,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	170,03	48,93	218,96
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	2.353,14	196,10	2.549,24
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	37.131,83	3.277,81	40.409,64
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	7.512,35	1.202,38	8.714,73
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.332,09	129,54	1.461,63
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	1.077,40	107,74	1.185,14
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	196,92	21,88	218,80
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAÚDE_15%	4.437,64	743,58	5.181,22
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	7.983,43	677,97	8.661,40
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	1.676,34	168,11	1.844,45
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	4.415,60	488,52	4.904,12
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03		SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	3.131,95	120,34	3.252,29



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 / 2019

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	35.842,30	3.345,30	39.187,60
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	14.471,27	1.919,64	16.390,91
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	8.289,03	817,42	9.106,45
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	84,36	114,69	199,05
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	717,24	59,81	777,05
2.1.8.8.1.01.13.00.05.10		SINSERPS_CONT_SINDICAL_29_FNAS	133,60	0,00	133,60
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	56.712,74	7.722,88	64.435,62
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	25.293,92	800,76	26.094,68
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	602.640,11	61.008,58	663.648,69
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	211.741,55	27.383,03	239.124,58
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	54.069,27	5.556,13	59.625,40
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	9.304,13	1.343,43	10.647,56
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	17.772,93	634,25	18.407,18
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	35.694,36	2.563,70	38.258,06
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	21.569,53	1.715,81	23.285,34
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	43.519,75	4.464,62	47.984,37
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_01_FUNDEB_25%	26.353,46	3.015,50	29.368,96
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	215.495,30	16.107,59	231.602,89
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	111.372,40	14.321,42	125.693,82
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	144.517,01	17.028,95	161.545,96
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	69.468,64	7.258,01	76.726,65
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08		CONSIG_CEF_00_FMAS	2.304,70	230,47	2.535,17
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	28.086,06	4.246,41	32.332,47
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	138.699,72	31.900,46	170.600,18
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	47.100,54	5.949,74	53.050,28
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	3.166,97	1.236,97	4.403,94
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	24.204,95	3.364,83	27.569,78
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	9.572,70	2.464,88	12.037,58
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	11.102,59	1.142,69	12.245,28
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	11.427,74	1.843,07	13.270,81



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 / 2019

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
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	227.768,63	23.148,40	250.917,03	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	69.176,13	5.697,52	74.873,65	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	806.500,52	82.640,24	889.140,76	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	228.356,96	35.670,75	264.027,71	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	189.319,40	19.038,97	208.358,37	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	91.705,85	8.024,93	99.730,78	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	14.465,98	1.451,33	15.917,31	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	1.262,49	194,87	1.457,36	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	54.066,23	6.055,15	60.121,38	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	74.006,05	29.034,47	103.040,52	
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	1.482.455,49	0,00	1.482.455,49	
Total de Registros: 106			Total:	5.960.491,36	526.466,49	6.486.957,85

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