



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: Dezembro / 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	1.476,00	8.160,64
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	10.286,08	59.277,27
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	4.838,00	656,00	5.494,00
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	590,40	2.851,06
1.1.3.8.3.02.00.00.50.00		SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE	92,93	32,80	125,73
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	984,00	196,80	1.180,80
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	5.332,81	19.364,42
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	16.725,77	2.106,26	18.832,03
1.1.3.8.3.03.00.00.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	4.147,90	656,26	4.804,16
1.1.3.8.3.03.00.00.07.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	5.070,00	1.464,64	6.534,64
1.1.3.8.3.03.00.00.08.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS	2.216,70	2.557,74	4.774,44
1.1.3.8.3.03.00.00.50.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_50_SAAE	1.516,46	1.946,08	3.462,54
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01		IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC	0,00	766,04	766,04
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%	190.213,78	0,00	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_SAÚDE 15%	34.085,21	10.910,60	44.995,81
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10		IRRF_14_SUS/FMS	8.493,01	4.436,27	12.929,28
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	4.376,23	21.014,68
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	108.515,93	11.608,68	120.124,61
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01		ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	0,00	893,72	893,72
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03		ISS_01_MDE_25%	14.196,59	0,00	14.196,59



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: Dezembro / 2019

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04		ISS_04_QSE (SAL._EDUCAÇÃO)	13.220,14	0,00	13.220,14
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05		ISS_15_FNDE	3.802,31	0,00	3.802,31
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06		ISS_19_FUNDEB_40%	12.250,30	0,00	12.250,30
2.1.8.8.1.01.08.00.01.07		ISS_22_CONV. EDUC	2.896,60	0,00	2.896,60
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08		ISS_02_SAUDE_15%	13.159,32	5.307,24	18.466,56
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09		ISS_14_SUS/FMS	40.465,19	25.061,41	65.526,60
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	4.137,26	21.285,55
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	19.687,16	3.185,64	22.872,80
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00		PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	1.001,22	1.001,22	2.002,44
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	18.246,05	1.244,88	19.490,93
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	9.163,27	1.744,59	10.907,86
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	12.162,38	2.747,08	14.909,46
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	2.934,12	419,16	3.353,28
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%	4.211,00	247,00	4.458,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	2.916,00	416,00	3.332,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	218,96	48,93	267,89
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	2.549,24	196,10	2.745,34
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	40.409,64	3.288,17	43.697,81
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	8.714,73	1.202,38	9.917,11
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.461,63	129,54	1.591,17
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	1.185,14	107,74	1.292,88
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	218,80	43,76	262,56
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	5.181,22	131,22	5.312,44
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	8.661,40	2.711,88	11.373,28
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	1.844,45	168,11	2.012,56



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: Dezembro / 2019

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	4.904,12	489,17	5.393,29
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03		SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	3.252,29	140,12	3.392,41
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	39.187,60	3.343,08	42.530,68
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	16.390,91	1.941,22	18.332,13
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	9.106,45	1.844,91	10.951,36
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	199,05	28,12	227,17
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	777,05	59,81	836,86
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	64.435,62	6.654,57	71.090,19
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	26.094,68	800,76	26.895,44
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	663.648,69	59.315,38	722.964,07
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	239.124,58	27.939,11	267.063,69
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	59.625,40	10.187,72	69.813,12
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	10.647,56	3.953,50	14.601,06
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	18.407,18	1.018,74	19.425,92
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	38.258,06	2.188,80	40.446,86
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	23.285,34	3.431,62	26.716,96
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	47.984,37	4.464,62	52.448,99
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_01_FUNDEB_25%	29.368,96	3.015,50	32.384,46
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	231.602,89	16.710,71	248.313,60
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	125.693,82	14.432,06	140.125,88
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	161.545,96	26.107,18	187.653,14
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	76.726,65	21.913,26	98.639,91
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08		CONSIG_CEF_00_FMAS	2.535,17	230,47	2.765,64
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	32.332,47	4.503,45	36.835,92
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	170.600,18	31.900,46	202.500,64
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	53.050,28	5.617,84	58.668,12
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	4.403,94	1.236,97	5.640,91
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	27.569,78	3.364,83	30.934,61
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	12.037,58	2.464,88	14.502,46



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: Dezembro / 2019

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	12.245,28	2.340,58	14.585,86	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	13.270,81	5.609,72	18.880,53	
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	250.917,03	39.945,28	290.862,31	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	74.873,65	5.722,76	80.596,41	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	889.140,76	83.429,05	972.569,81	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	264.027,71	35.730,11	299.757,82	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	208.358,37	29.682,54	238.040,91	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	99.730,78	22.381,48	122.112,26	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	15.917,31	2.238,64	18.155,95	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	1.457,36	0,00	1.457,36	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	60.121,38	18.312,57	78.433,95	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	103.040,52	12.268,31	115.308,83	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	0,00	625,60	625,60	
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: 109			Total:	6.486.957,85	631.418,22	7.118.376,07

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