



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: Agosto / 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	9.315,59	1.140,95	10.456,54
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	55.543,48	8.654,36	64.197,84
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	3.708,09	583,44	4.291,53
1.1.3.8.3.02.00.00.07.00		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	194,48	97,24	291,72
1.1.3.8.3.02.00.00.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	1.774,61	97,24	1.871,85
1.1.3.8.3.02.00.00.50.00		SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE	243,10	0,00	243,10
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	2.139,28	243,10	2.382,38
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	22.597,11	6.474,08	29.071,19
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	12.709,33	2.001,55	14.710,88
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	2.891,65	0,00	2.891,65
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03		IRRF_01_MDE_25%	1.699,21	4.437,77	6.136,98
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%	258.089,56	57.653,70	315.743,26
2.1.8.8.1.01.04.00.01.07		IRRF_19_FUNDEB_40%	42.245,59	301,36	42.546,95
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09		IRRF_02_SAÚDE 15%	40.316,02	8.991,83	49.307,85
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10		IRRF_14_SUS/FMS	97.035,75	3.007,12	100.042,87
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12		IRRF_00_FMAS	9.605,92	1.293,99	10.899,91
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	17.180,61	2.436,78	19.617,39
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	67.942,82	9.690,73	77.633,55
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01		ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	9.075,47	0,00	9.075,47
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03		ISS_01_MDE_25%	5.593,77	819,67	6.413,44
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04		ISS_04_QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	2.444,80	0,00	2.444,80
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05		ISS_15_FNDE	4.018,91	0,00	4.018,91
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06		ISS_19_FUNDEB_40%	1.107,86	0,00	1.107,86



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: Agosto / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
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%	4.997,51	1.108,14	6.105,65
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09		ISS_14_SUS/FMS	26.428,58	13.751,87	40.180,45
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11		ISS_00_FMAS	4.425,60	296,73	4.722,33
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	27.388,18	2.616,70	30.004,88
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	19.642,30	2.420,03	22.062,33
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISLATIVO	0,00	36,84	36,84
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	14.140,00	1.970,64	16.110,64
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	0,00	1.120,04
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	11.826,04	1.937,79	13.763,83
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	6.515,88	755,12	7.271,00
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	6.763,48	1.130,38	7.893,86
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	3.190,45	419,16	3.609,61
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	0,00	826,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	8.013,66	363,00	8.376,66
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	1.666,00	250,00	1.916,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	282,35	31,57	313,92
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	1.082,68	204,44	1.287,12
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	28.896,98	4.371,03	33.268,01
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	6.444,94	778,20	7.223,14
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	1.010,16	158,20	1.168,36
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
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	901,58	87,16	988,74



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: Agosto / 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%	1.376,93	22,00	1.398,93
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	2.112,86	73,50	2.186,36
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	8.708,57	1.470,00	10.178,57
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	1.353,61	187,35	1.540,96
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	9.871,98	482,05	10.354,03
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%	5.535,77	141,26	5.677,03
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	27.547,19	4.209,04	31.756,23
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	12.682,39	1.698,88	14.381,27
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	6.126,02	946,48	7.072,50
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	796,25	15,75	812,00
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	377,38	72,93	450,31
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	51.556,25	7.292,67	58.848,92
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%	27.671,39	2.957,29	30.628,68
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	485.344,17	71.276,26	556.620,43
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	173.838,34	22.818,01	196.656,35
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	34.317,62	4.647,32	38.964,94
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	14.524,24	1.649,90	16.174,14
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	9.633,45	1.000,47	10.633,92
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	13.544,40	2.081,15	15.625,55
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	12.010,67	1.715,81	13.726,48
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	33.986,93	3.981,68	37.968,61
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	43.373,82	1.754,10	45.127,92
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	131.352,74	19.321,55	150.674,29
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	91.260,78	11.817,25	103.078,03
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	80.146,72	12.404,11	92.550,83
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	73.534,07	12.775,39	86.309,46
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08		CONSIG_CEF_00_FMAS	1.382,78	230,46	1.613,24



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: Agosto / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	33.993,50	5.021,30	39.014,80
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	111.965,87	0,00	111.965,87
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	48.636,76	6.630,31	55.267,07
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	2.006,34	726,54	2.732,88
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	40.034,17	3.762,55	43.796,72
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	13.406,30	1.623,44	15.029,74
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	7.021,74	497,86	7.519,60
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	16.390,71	1.892,56	18.283,27
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	1.192,92	397,64	1.590,56
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	508.193,29	171.192,72	679.386,01
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	381.400,93	4.385,52	385.786,45
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	818.541,57	95.874,98	914.416,55
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	379.352,17	23.973,13	403.325,30
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	183.427,43	16.240,07	199.667,50
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	115.921,45	14.288,40	130.209,85
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	9.957,45	1.341,96	11.299,41
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	0,00	132,32	132,32
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	65.655,42	0,00	65.655,42
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	78.948,56	10.627,34	89.575,90
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	19.284,73	0,00	19.284,73
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
2.1.8.8.3.01.02.00.02.17		INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	98,22	0,00	98,22



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: Agosto / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
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
Total de Registros: 123			Total:	686.263,21	6.848.005,50

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