



# 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 / 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	10.456,54	1.127,98	11.584,52
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	64.197,84	8.634,91	72.832,75
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	4.291,53	583,44	4.874,97
1.1.3.8.3.02.00.00.07.00		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	291,72	291,72	583,44
1.1.3.8.3.02.00.00.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	1.871,85	243,10	2.114,95
1.1.3.8.3.02.00.00.50.00		SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE	243,10	48,62	291,72
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	2.382,38	340,34	2.722,72
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	0,00	1.297,46	1.297,46
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	29.071,19	4.963,46	34.034,65
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	14.710,88	870,26	15.581,14
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	1.832,30	4.723,95
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03		IRRF_01_MDE_25%	6.136,98	1.947,08	8.084,06
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%	315.743,26	31.384,16	347.127,42
2.1.8.8.1.01.04.00.01.07		IRRF_19_FUNDEB_40%	42.546,95	49,17	42.596,12
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09		IRRF_02_SAÚDE 15%	49.307,85	4.261,07	53.568,92
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10		IRRF_14_SUS/FMS	100.042,87	2.737,48	102.780,35
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12		IRRF_00_FMAS	10.899,91	636,28	11.536,19
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	19.617,39	3.408,22	23.025,61
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	77.633,55	9.690,73	87.324,28
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01		ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	9.075,47	2.137,69	11.213,16
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03		ISS_01_MDE_25%	6.413,44	688,59	7.102,03
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



# 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 / 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%	6.105,65	263,00	6.368,65
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09		ISS_14_SUS/FMS	40.180,45	7.380,02	47.560,47
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11		ISS_00_FMAS	4.722,33	200,00	4.922,33
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	30.004,88	490,34	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	22.062,33	2.350,71	24.413,04
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	16.110,64	1.970,64	18.081,28
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%	13.763,83	1.937,79	15.701,62
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	7.271,00	755,12	8.026,12
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	7.893,86	1.130,38	9.024,24
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	3.609,61	419,16	4.028,77
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%	8.376,66	363,00	8.739,66
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	1.916,00	250,00	2.166,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	313,92	31,57	345,49
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	1.287,12	204,44	1.491,56
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	33.268,01	4.464,93	37.732,94
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	7.223,14	778,20	8.001,34
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	1.168,36	158,20	1.326,56
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: Setembro / 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%	988,74	87,16	1.075,90
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	1.398,93	22,00	1.420,93
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	2.186,36	73,50	2.259,86
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	10.178,57	1.470,00	11.648,57
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	1.540,96	187,35	1.728,31
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	10.354,03	482,52	10.836,55
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%	5.677,03	141,26	5.818,29
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	31.756,23	4.286,47	36.042,70
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	14.381,27	1.698,88	16.080,15
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	7.072,50	946,48	8.018,98
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	812,00	15,75	827,75
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	450,31	72,93	523,24
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	58.848,92	7.292,67	66.141,59
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%	30.628,68	3.843,79	34.472,47
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	556.620,43	75.839,22	632.459,65
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	196.656,35	23.981,21	220.637,56
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	38.964,94	4.632,17	43.597,11
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	16.174,14	1.649,90	17.824,04
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	10.633,92	1.000,47	11.634,39
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	15.625,55	2.081,15	17.706,70
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	13.726,48	1.715,81	15.442,29
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	37.968,61	3.610,13	41.578,74
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	45.127,92	1.754,10	46.882,02
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	150.674,29	21.722,48	172.396,77
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	103.078,03	11.817,92	114.895,95
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	92.550,83	13.758,50	106.309,33
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	86.309,46	12.944,64	99.254,10



# 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 / 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	1.613,24	230,46	1.843,70
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	39.014,80	5.029,98	44.044,78
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	111.965,87	32.057,68	144.023,55
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	55.267,07	6.652,15	61.919,22
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	2.732,88	726,54	3.459,42
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	43.796,72	4.489,09	48.285,81
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	15.029,74	1.623,44	16.653,18
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	18.283,27	2.936,24	21.219,51
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	1.590,56	397,64	1.988,20
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	679.386,01	59.351,90	738.737,91
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%	914.416,55	0,00	914.416,55
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%	199.667,50	16.419,06	216.086,56
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	130.209,85	14.422,73	144.632,58
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	11.299,41	1.484,38	12.783,79
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	65.655,42	15.583,13	81.238,55
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	89.575,90	10.632,57	100.208,47
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	4.702,92	23.987,65
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: Setembro / 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>6.848.005,50</b>	<b>474.189,93</b>	<b>7.322.195,43</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