



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: Outubro / 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	11.584,52	1.384,05	12.968,57
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	72.832,75	8.741,88	81.574,63
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	4.874,97	534,82	5.409,79
1.1.3.8.3.02.00.00.07.00		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	583,44	714,71	1.298,15
1.1.3.8.3.02.00.00.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	2.114,95	243,10	2.358,05
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	2.722,72	291,72	3.014,44
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	1.297,46	1.342,09	2.639,55
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	34.034,65	3.237,04	37.271,69
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	15.581,14	0,00	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	4.723,95	1.259,89	5.983,84
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03		IRRF_01_MDE_25%	8.084,06	2.020,94	10.105,00
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%	347.127,42	31.404,17	378.531,59
2.1.8.8.1.01.04.00.01.07		IRRF_19_FUNDEB_40%	42.596,12	29,18	42.625,30
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09		IRRF_02_SAÚDE 15%	53.568,92	4.007,10	57.576,02
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10		IRRF_14_SUS/FMS	102.780,35	2.707,59	105.487,94
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12		IRRF_00_FMAS	11.536,19	1.224,71	12.760,90
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	23.025,61	2.934,19	25.959,80
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	87.324,28	0,00	87.324,28
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01		ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	11.213,16	1.469,87	12.683,03
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03		ISS_01_MDE_25%	7.102,03	787,88	7.889,91
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04		ISS_04_QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	2.444,80	4.222,63	6.667,43
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05		ISS_15_FNDE	4.018,91	3.458,71	7.477,62



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: Outubro / 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%	6.368,65	341,88	6.710,53
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09		ISS_14_SUS/FMS	47.560,47	7.757,76	55.318,23
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11		ISS_00_FMAS	4.922,33	11,08	4.933,41
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	24.413,04	2.310,21	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	18.081,28	1.970,64	20.051,92
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%	15.701,62	1.937,79	17.639,41
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	8.026,12	755,12	8.781,24
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	9.024,24	1.130,38	10.154,62
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	4.028,77	419,16	4.447,93
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%	8.739,66	363,00	9.102,66
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	2.166,00	250,00	2.416,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	345,49	31,57	377,06
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	1.491,56	204,44	1.696,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	37.732,94	4.371,03	42.103,97
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	8.001,34	778,20	8.779,54
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	1.326,56	158,20	1.484,76
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: Outubro / 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%	1.075,90	87,16	1.163,06
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	1.420,93	22,00	1.442,93
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	2.259,86	73,50	2.333,36
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	11.648,57	1.470,00	13.118,57
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	1.728,31	187,35	1.915,66
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	10.836,55	482,52	11.319,07
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%	5.818,29	141,26	5.959,55
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	36.042,70	4.190,62	40.233,32
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	16.080,15	1.698,88	17.779,03
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	8.018,98	946,48	8.965,46
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	827,75	15,75	843,50
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	523,24	72,93	596,17
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	66.141,59	7.463,78	73.605,37
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%	34.472,47	3.843,79	38.316,26
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	632.459,65	72.294,97	704.754,62
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	220.637,56	23.680,41	244.317,97
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	43.597,11	4.632,17	48.229,28
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	17.824,04	1.649,90	19.473,94
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	11.634,39	1.000,47	12.634,86
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	17.706,70	1.470,32	19.177,02
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	15.442,29	0,00	15.442,29
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	41.578,74	3.633,39	45.212,13
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	46.882,02	1.754,10	48.636,12
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	172.396,77	20.968,23	193.365,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	114.895,95	11.954,33	126.850,28
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	106.309,33	14.117,63	120.426,96
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	99.254,10	13.009,91	112.264,01



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: Outubro / 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	1.843,70	230,46	2.074,16
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	44.044,78	4.365,34	48.410,12
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	144.023,55	16.028,84	160.052,39
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	61.919,22	6.283,88	68.203,10
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	3.459,42	726,54	4.185,96
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	48.285,81	2.470,57	50.756,38
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	16.653,18	1.623,44	18.276,62
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	21.219,51	2.936,24	24.155,75
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	1.988,20	397,64	2.385,84
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	738.737,91	23.594,50	762.332,41
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	96.744,92	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%	216.086,56	15.615,79	231.702,35
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	144.632,58	17.889,66	162.522,24
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	12.783,79	1.446,88	14.230,67
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	0,00	81.238,55
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	100.208,47	0,00	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	23.987,65	0,00	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: Outubro / 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	
Total de Registros: 124			Total:	7.322.195,43	476.023,28	7.798.218,71

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