



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - 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	9.326,28	1.044,28	10.370,56
1.1.3.8.3.02.00.00.03.00		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	4.508,11	2.624,00	7.132,11
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	5.346,13	0,00	5.346,13
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	26.727,62	0,00	26.727,62
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	7.463,09	656,00	8.119,09
1.1.3.8.3.02.00.00.07.00		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	1.279,20	260,21	1.539,41
1.1.3.8.3.02.00.00.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	98,40	0,00	98,40
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL	11.459,92	1.213,60	12.673,52
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	15.291,05	0,00	15.291,05
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	6.781,00	2.195,60	8.976,60
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	110.056,30	6.681,17	116.737,47
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	9.286,16	0,00	9.286,16
1.1.3.8.3.03.00.00.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	29.684,49	3.996,60	33.681,09
1.1.3.8.3.03.00.00.07.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	13.457,56	6.961,86	20.419,42
1.1.3.8.3.03.00.00.80.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISL	12.272,96	1.150,00	13.422,96
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01		IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC	786,87	4.208,02	4.994,89
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03		IRRF_01_MDE_25%	31.507,31	2.018,72	33.526,03
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04		IRRF_04_QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	9.241,28	825,15	10.066,43
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05		IRRF_15_FNDE	3.799,32	412,70	4.212,02
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06		IRRF_18_FUNDEB_60%	231.664,76	0,00	231.664,76
2.1.8.8.1.01.04.00.01.07		IRRF_19_FUNDEB_40%	16.215,79	2.240,66	18.456,45
2.1.8.8.1.01.04.00.01.08		IRRF_22_CONV. EDUC	3.729,67	0,00	3.729,67
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09		IRRF_02_SAUDE_15%	183.833,64	12.863,95	196.697,59
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10		IRRF_14_SUS/FMS	61.727,65	11.781,64	73.509,29
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12		IRRF_00_FMAS	17.624,47	1.653,21	19.277,68
2.1.8.8.1.01.04.00.01.15		IRRF_29_FNAS	24,08	0,00	24,08
2.1.8.8.1.01.04.00.01.18		IRRF_30_FIES	4.070,09	0,00	4.070,09
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISL	150.073,68	13.176,36	163.250,04
2.1.8.8.1.01.04.00.06.00		IRRF - EDUCAÇÃO	37.658,46	0,00	37.658,46
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01		ISS_24_CONV. OUTROS	8.871,71	6.711,87	15.583,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2019

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03		ISS_01_MDE_25%	29.982,33	5.492,06	35.474,39
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04		ISS_04_QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	12.321,70	1.100,19	13.421,89
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05		ISS_15_FNDE	6.224,35	3.286,51	9.510,86
2.1.8.8.1.01.08.00.01.07		ISS_22_CONV. EDUC	4.972,89	0,00	4.972,89
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08		ISS_02_SAUDE_15%	19.700,72	3.238,15	22.938,87
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09		ISS_14_SUS/FMS	10.657,61	5.405,57	16.063,18
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11		ISS_00_FMAS	4.156,47	1.385,26	5.541,73
2.1.8.8.1.01.08.00.01.14		ISS_29_FNAS	2.477,06	57,00	2.534,06
2.1.8.8.1.01.08.00.01.16		ISS_30_FIES	4.070,09	0,00	4.070,09
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISL	3.067,34	1.884,55	4.951,89
2.1.8.8.1.01.08.00.03.00		ISS_QN_EDUCAÇÃO	3.896,03	0,00	3.896,03
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	12.740,40	1.211,07	13.951,47
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00		PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	7.504,84	589,35	8.094,19
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	11.746,11	1.211,79	12.957,90
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	2.036,03	207,98	2.244,01
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	2.981,02	249,71	3.230,73
2.1.8.8.1.01.10.00.08.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	2.964,47	261,69	3.226,16
2.1.8.8.1.01.10.00.80.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_LEGISL	15.727,36	1.429,76	17.157,12
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03		PREVCAIXA_18_FUNDEB_60%	72,00	0,00	72,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PREVCAIXA_19_FUNDEB_40%	126,00	18,00	144,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	1.160,50	55,00	1.215,50
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%	5.826,10	392,00	6.218,10
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	38.023,40	3.295,70	41.319,10
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	7.056,10	326,70	7.382,80
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%	3.761,80	312,30	4.074,10
2.1.8.8.1.01.11.00.02.06		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	866,50	205,00	1.071,50
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	1.472,04	314,04	1.786,08
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	7.428,99	1.213,20	8.642,19
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	31.227,24	8.542,64	39.769,88
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	4.854,91	749,73	5.604,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2019

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06		CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%	714,77	45,31	760,08
2.1.8.8.1.01.13.00.01.07		CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS	198,58	90,62	289,20
2.1.8.8.1.01.13.00.01.08		CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS	129,33	17,19	146,52
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	631,48	0,00	631,48
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	152,64	0,00	152,64
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	353,52	0,00	353,52
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	808,48	0,00	808,48
2.1.8.8.1.01.13.00.02.07		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	63,88	0,00	63,88
2.1.8.8.1.01.13.00.02.08		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_FMAS	127,76	0,00	127,76
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	3.076,36	1.131,80	4.208,16
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	4.931,86	270,92	5.202,78
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	6.839,05	1.157,49	7.996,54
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03		SINDSERN_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	675,02	209,58	884,60
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	189,33	93.194,55	93.383,88
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	2.235,52	231,78	2.467,30
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	12.777,48	1.780,45	14.557,93
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	3.007,23	811,22	3.818,45
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS	485,37	82,56	567,93
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	86.268,30	0,00	86.268,30
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISL	18.452,23	1.542,53	19.994,76
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	340.438,28	31.363,50	371.801,78
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	80.573,45	33.557,83	114.131,28
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	930.297,00	0,00	930.297,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	428.132,59	19.419,39	447.551,98
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	532.036,05	51.884,92	583.920,97
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	191.354,14	18.367,59	209.721,73
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08		CONSIG_CEF_00_FMAS	85.933,66	7.289,42	93.223,08
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISL	188.420,76	19.048,23	207.468,99
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	102.874,75	11.749,69	114.624,44
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	21.434,02	655,87	22.089,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2019

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	62.967,99	8.223,49	71.191,48	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	43.418,17	6.826,04	50.244,21	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	34.994,47	4.386,45	39.380,92	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	4.311,95	2.751,56	7.063,51	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	20.965,58	2.528,92	23.494,50	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	308.306,21	0,00	308.306,21	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	156.568,97	0,00	156.568,97	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	1.006.567,32	0,00	1.006.567,32	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	253.179,92	0,00	253.179,92	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	389.746,07	0,00	389.746,07	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	136.692,53	0,00	136.692,53	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	43.026,27	0,00	43.026,27	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	1.647,09	0,00	1.647,09	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	164.049,23	14.060,89	178.110,12	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	1.019,70	688,79	1.708,49	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	1.727,99	1.476,60	3.204,59	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.09		INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAUDE_15%	9.610,14	0,00	9.610,14	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.10		INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	27.395,40	0,00	27.395,40	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.17		INSS_PREST_SERVIÇO_30_FIES	8.954,19	0,00	8.954,19	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.80		INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISL	14.596,56	7.268,50	21.865,06	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	81.923,95	0,00	81.923,95	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	652.448,57	0,00	652.448,57	
Total de Registros: 112			Total:	7.750.700,61	467.224,23	8.217.924,84

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO
Prefeito Municipal
CPF : 698.270.875-68

ERICO CRISOSTOMO BORGES
Secretário de Administração
CPF : 883.014.785-00

WILLIAN SILVA PEREIRA
Contador
Reg. Prof.: CRC(BA) N°024659/O-4