



# 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 / 2018

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	8.705,13	761,04	9.466,17
1.1.3.8.3.02.00.00.02.00		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	0,00	31,71	31,71
1.1.3.8.3.02.00.00.03.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	3.242,95	0,00	3.242,95
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	73.914,52	5.200,44	79.114,96
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	12.530,00	570,78	13.100,78
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	22,50	0,00	22,50
1.1.3.8.3.02.00.00.07.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	2.757,97	253,68	3.011,65
1.1.3.8.3.02.00.00.50.00		SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE	348,81	0,00	348,81
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL	2.631,93	285,39	2.917,32
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	5.125,00	0,00	5.125,00
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	32.521,49	666,09	33.187,58
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	45.883,79	6.620,22	52.504,01
1.1.3.8.3.03.00.00.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	6.654,37	0,00	6.654,37
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO_ALIMENTICIA_00_EXEC	16.706,40	1.670,64	18.377,04
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00		PENSAO_ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	16.389,44	1.675,88	18.065,32
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO_ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	3.345,97	364,03	3.710,00
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO_ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	8.356,53	2.136,60	10.493,13
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO_ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	3.184,02	801,36	3.985,38
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03		PLANO_ODONT_BAHIA_ODONTO_18_FUNDEB_60%	1.872,00	208,00	2.080,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	3.284,88	2.062,10	5.346,98
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	796,55	349,08	1.145,63
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.429,54	146,09	1.575,63
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	997,06	151,50	1.148,56
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	163,59	21,88	185,47
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	3.210,75	124,25	3.335,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	7.385,75	1.098,50	8.484,25
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	1.925,79	210,14	2.135,93
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	508,41	432,29	940,70
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	3.182,21	3.439,41	6.621,62
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	1.585,58	1.644,37	3.229,95



# 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 / 2018

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	0,00	891,59	891,59
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	12,58	12,58	25,16
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	0,00	69,82	69,82
2.1.8.8.1.01.13.00.05.09		SINSERPS_CONT_SINDICAL_29_FNAS	0,00	25,36	25,36
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	43.163,94	4.216,77	47.380,71
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	385.374,62	53.212,19	438.586,81
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	153.086,65	20.143,02	173.229,67
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	46.612,12	6.188,00	52.800,12
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	22.062,29	2.158,64	24.220,93
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_00_FMAS	14.549,36	2.042,94	16.592,30
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	9.561,99	3.260,64	12.822,63
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISL	29.228,58	3.247,62	32.476,20
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	41.066,51	4.776,65	45.843,16
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	264.524,70	24.444,01	288.968,71
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	107.593,12	13.514,91	121.108,03
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	128.467,45	13.568,76	142.036,21
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	74.267,34	10.790,45	85.057,79
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_00_FMAS	1.843,66	230,47	2.074,13
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	35.979,76	3.596,20	39.575,96
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISL	142.656,39	17.949,06	160.605,45
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	13.053,00	3.902,00	16.955,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	1.965,60	655,20	2.620,80
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	583,90	315,45	899,35
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	0,00	1.212,79	1.212,79
2.1.8.8.1.01.15.00.04.04		CONSIG_B_VOTORANTIN_19_FUNDEB_40%	160,33	0,00	160,33
2.1.8.8.1.01.15.00.04.05		CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15%	406,55	0,00	406,55
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05		IRRF_02_SAÚDE 15%	25.930,90	3.582,05	29.512,95
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06		IRRF_14_SUS/FMS	0,00	15.331,17	15.331,17
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08		IRRF_00_FMAS	5.455,07	0,00	5.455,07
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10		IRRF_29_FNAS	1.330,05	0,00	1.330,05



# 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 / 2018

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.2.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	18.525,20	2.888,85	21.414,05
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05		ISS_02_SAUDE_15%	3.815,85	1.425,42	5.241,27
2.1.8.8.2.01.08.00.01.06		ISS_14_SUS/FMS	0,00	23.155,55	23.155,55
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08		ISS_00_FMAS	1.671,00	0,00	1.671,00
2.1.8.8.2.01.08.00.01.09		ISS_28_FEAS	150,00	0,00	150,00
2.1.8.8.2.01.08.00.01.10		ISS_29_FMAS	6.008,47	0,00	6.008,47
2.1.8.8.2.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	13.256,78	2.220,48	15.477,26
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	204.887,19	0,00	204.887,19
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	13.769,90	0,00	13.769,90
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	859.001,73	88.553,68	947.555,41
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	189.879,91	0,00	189.879,91
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	128.965,11	14.256,52	143.221,63
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	62.902,23	9.779,00	72.681,23
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	5.027,08	0,00	5.027,08
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	524,70	0,00	524,70
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	55.573,65	5.968,71	61.542,36
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	82.782,30	0,00	82.782,30
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	75.513,80	25.479,65	100.993,45
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	37.805,89	9.317,30	47.123,19
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05		INSS_PREST_SERVIÇO_15_FNDE	10.229,16	0,00	10.229,16
2.1.8.8.3.01.02.00.02.07		INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	246.458,16	45.607,50	292.065,66
2.1.8.8.3.01.02.00.02.13		INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	34.519,26	2.315,51	36.834,77
2.1.8.8.3.01.02.00.02.14		INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	98.793,60	14.833,03	113.626,63
2.1.8.8.3.01.02.00.02.16		INSS_PREST_SERVIÇO_28_FEAS	330,00	419,76	749,76
2.1.8.8.3.01.02.00.02.17		INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	24.223,62	2.627,83	26.851,45
2.1.8.8.3.01.02.00.02.19		INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	9.313,18	1.951,91	11.265,09
6.3.1.4.0.00.00.00.00.000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	55.686,50	0,00	55.686,50
6.3.2.2.0.00.00.00.00.000		RP PROCESSADOS PAGOS	1.682.700,24	0,00	1.682.700,24



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA

## DEMONSTRATIVO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Outubro / 2018

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
<b>Total de Registros: 88</b>			<b>Total:</b>	<b>5.739.913,90</b>	<b>491.064,51</b>	<b>6.230.978,41</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