



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: Dezembro / 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	10.332,30	884,46	11.216,76
1.1.3.8.3.02.00.00.02.00		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	63,42	31,71	95,13
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%	84.155,80	5.390,70	89.546,50
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	13.671,56	634,20	14.305,76
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	3.265,33	190,26	3.455,59
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	3.139,29	221,97	3.361,26
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	5.125,00	1.875,00	7.000,00
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	33.187,58	0,00	33.187,58
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	58.329,73	4.350,16	62.679,89
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	20.047,68	2.885,64	22.933,32
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00		PENSAO_ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	19.741,20	2.500,43	22.241,63
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO_ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	4.074,03	1.092,67	5.166,70
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO_ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	10.493,13	2.537,28	13.030,41
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO_ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	3.985,38	400,68	4.386,06
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03		PLANO_ODONT_BAHIA_ODONTO_18_FUNDEB_60%	2.443,00	413,00	2.856,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PLANO_ODONT_BAHIA_ODONTO_19_FUNDEB_40%	150,00	250,00	400,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02		CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	0,00	14,21	14,21
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	8.992,42	3.701,76	12.694,18
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	1.966,43	810,48	2.776,91
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.721,72	146,09	1.867,81
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	1.278,18	107,74	1.385,92
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	207,35	43,76	251,11
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	3.459,25	1.311,50	4.770,75
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	9.582,75	1.098,50	10.681,25
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	2.346,07	184,36	2.530,43
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.372,99	442,60	1.815,59



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: Dezembro / 2018

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02		SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	14,92	14,92	29,84
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	10.067,52	3.468,65	13.536,17
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	4.839,16	1.572,69	6.411,85
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	1.783,18	1.795,76	3.578,94
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	37,74	12,58	50,32
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	139,64	69,82	209,46
2.1.8.8.1.01.13.00.05.09		SINSERPS_CONT_SINDICAL_29_FNAS	50,72	25,36	76,08
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	51.872,27	4.491,56	56.363,83
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	493.038,00	54.393,91	547.431,91
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	194.707,62	20.897,26	215.604,88
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	58.988,12	12.635,56	71.623,68
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	26.379,57	1.732,33	28.111,90
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_00_FMAS	18.635,24	1.811,27	20.446,51
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	16.083,27	3.260,64	19.343,91
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISL	35.723,82	3.247,62	38.971,44
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	50.619,81	4.203,58	54.823,39
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	314.717,37	25.818,06	340.535,43
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	134.714,78	13.390,18	148.104,96
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	155.667,02	37.546,22	193.213,24
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	96.181,14	11.123,35	107.304,49
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_00_FMAS	2.304,60	230,47	2.535,07
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	42.548,01	2.972,05	45.520,06
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISL	178.554,51	17.948,94	196.503,45
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	20.857,00	3.902,00	24.759,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	3.276,00	655,20	3.931,20
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	1.214,80	1.903,02	3.117,82
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	2.425,58	1.272,12	3.697,70
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%	32.720,53	3.300,68	36.021,21



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: Dezembro / 2018

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06		IRRF_14_SUS/FMS	17.000,06	3.276,40	20.276,46
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08		IRRF_00_FMAS	6.830,57	752,03	7.582,60
2.1.8.8.2.01.04.00.01.09		IRRF_28_FEAS	172,35	57,45	229,80
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10		IRRF_29_FNAS	1.559,85	287,25	1.847,10
2.1.8.8.2.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	21.414,05	3.817,98	25.232,03
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISL	59.733,54	59.524,98	119.258,52
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01		ISS_15_FNDE	433,55	0,00	433,55
2.1.8.8.2.01.08.00.01.02		ISS_22_CONV. EDUC	956,58	0,00	956,58
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05		ISS_02_SAUDE_15%	5.461,73	1.253,00	6.714,73
2.1.8.8.2.01.08.00.01.06		ISS_14_SUS/FMS	33.663,34	11.129,18	44.792,52
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08		ISS_00_FMAS	2.450,00	400,00	2.850,00
2.1.8.8.2.01.08.00.01.09		ISS_28_FEAS	655,00	87,50	742,50
2.1.8.8.2.01.08.00.01.10		ISS_29_FMAS	7.349,31	1.764,93	9.114,24
2.1.8.8.2.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	15.477,26	4.409,20	19.886,46
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	204.887,19	41.035,90	245.923,09
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	13.769,90	676,41	14.446,31
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	1.036.221,75	176.615,80	1.212.837,55
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	189.879,91	52.916,20	242.796,11
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	157.621,43	29.346,18	186.967,61
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	82.656,40	19.148,72	101.805,12
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	67.381,75	11.185,80	78.567,55
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	91.734,27	18.097,05	109.831,32
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	126.730,97	0,00	126.730,97
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	55.495,68	27.717,91	83.213,59
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%	338.917,86	0,00	338.917,86
2.1.8.8.3.01.02.00.02.13		INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAUDE_15%	39.199,60	13.970,42	53.170,02
2.1.8.8.3.01.02.00.02.14		INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	128.129,22	19.175,60	147.304,82



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: Dezembro / 2018

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.16		INSS_PREST_SERVIÇO_28_FEAS	749,76	0,00	749,76	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.17		INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	29.526,17	5.651,92	35.178,09	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.19		INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	13.320,05	629,64	13.949,69	
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	
Total de Registros: 95			Total:	6.765.675,82	768.142,41	7.533.818,23

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