



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 / 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	8.102,64	602,49	8.705,13
1.1.3.8.3.02.00.00.03.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	3.211,24	31,71	3.242,95
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	55.238,25	18.676,27	73.914,52
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	11.927,51	602,49	12.530,00
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	2.567,71	190,26	2.757,97
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	2.314,83	317,10	2.631,93
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%	30.023,67	2.497,82	32.521,49
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	39.336,26	6.547,53	45.883,79
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	15.035,76	1.670,64	16.706,40
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	14.295,65	2.093,79	16.389,44
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	2.981,94	364,03	3.345,97
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	8.356,53	0,00	8.356,53
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	3.184,02	0,00	3.184,02
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	1.664,00	208,00	1.872,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	3.284,88	0,00	3.284,88
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	796,55	0,00	796,55
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.283,45	146,09	1.429,54
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	845,56	151,50	997,06
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	163,59	0,00	163,59
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	3.210,75	0,00	3.210,75
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	7.385,75	0,00	7.385,75
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	1.715,65	210,14	1.925,79
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	508,41	0,00	508,41
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	3.182,21	0,00	3.182,21
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	1.585,58	0,00	1.585,58
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	12,58	0,00	12,58



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 / 2018

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	38.650,62	4.513,32	43.163,94
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	337.252,58	48.122,04	385.374,62
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	133.272,82	19.813,83	153.086,65
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	46.612,12	0,00	46.612,12
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	22.062,29	0,00	22.062,29
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_00_FMAS	11.269,57	3.279,79	14.549,36
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	8.322,59	1.239,40	9.561,99
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISL	25.980,96	3.247,62	29.228,58
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	36.289,49	4.777,02	41.066,51
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	240.262,51	24.262,19	264.524,70
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	107.593,12	0,00	107.593,12
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	128.467,45	0,00	128.467,45
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	74.267,34	0,00	74.267,34
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_00_FMAS	1.382,76	460,90	1.843,66
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	32.795,51	3.184,25	35.979,76
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISL	126.805,68	15.850,71	142.656,39
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	9.151,00	3.902,00	13.053,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	1.310,40	655,20	1.965,60
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	583,90	0,00	583,90
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%	8.444,25	17.486,65	25.930,90
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08		IRRF_00_FMAS	0,00	5.455,07	5.455,07
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10		IRRF_29_FNAS	0,00	1.330,05	1.330,05
2.1.8.8.2.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	14.333,23	4.191,97	18.525,20
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05		ISS_02_SAÚDE_15%	0,00	3.815,85	3.815,85
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08		ISS_00_FMAS	100,00	1.571,00	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	728,50	5.279,97	6.008,47
2.1.8.8.2.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	11.050,04	2.206,74	13.256,78



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 / 2018

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	192.829,32	12.057,87	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%	771.962,09	87.039,64	859.001,73	
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%	114.508,06	14.457,05	128.965,11	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	52.972,67	9.929,56	62.902,23	
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	49.863,88	5.709,77	55.573,65	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	73.677,69	9.104,61	82.782,30	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	49.840,60	25.673,20	75.513,80	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	30.758,44	7.047,45	37.805,89	
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%	198.802,76	47.655,40	246.458,16	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.13		INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	32.380,34	2.138,92	34.519,26	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.14		INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	84.360,75	14.432,85	98.793,60	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.16		INSS_PREST_SERVIÇO_28_FEAS	330,00	0,00	330,00	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.17		INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	19.529,61	4.694,01	24.223,62	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.19		INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	9.208,24	104,94	9.313,18	
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: 81			Total:	5.290.913,20	449.000,70	5.739.913,90

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