



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: Junho / 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	6.041,49	729,33	6.770,82
1.1.3.8.3.02.00.00.03.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	3.211,24	0,00	3.211,24
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	38.134,05	6.116,86	44.250,91
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	3.995,46	602,49	4.597,95
1.1.3.8.3.02.00.00.07.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	1.616,79	321,60	1.938,39
1.1.3.8.3.02.00.00.50.00		SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE	317,10	31,71	348,81
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL	1.553,79	253,68	1.807,47
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	0,00	1.875,00	1.875,00
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	18.652,61	4.527,88	23.180,49
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	26.688,11	4.957,80	31.645,91
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	10.023,84	1.670,64	11.694,48
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00		PENSAO_ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	8.014,28	2.093,79	10.108,07
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO_ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	1.746,15	364,03	2.110,18
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO_ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	5.151,63	1.068,30	6.219,93
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO_ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	1.981,98	400,68	2.382,66
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03		PLANO_ODONT_BAHIA_ODONTO_18_FUNDEB_60%	1.040,00	208,00	1.248,00
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	847,13	144,14	991,27
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	558,16	143,70	701,86
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	80,48	20,41	100,89
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAÚDE_CONT_SIND_02_SAÚDE_15%	2.201,00	550,25	2.751,25
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAÚDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	3.451,25	690,25	4.141,50
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	1.087,42	208,74	1.296,16
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
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	26.665,35	3.610,80	30.276,15



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: Junho / 2018

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	197.410,55	45.460,01	242.870,56
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	80.408,67	16.530,89	96.939,56
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	26.405,43	6.954,28	33.359,71
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	14.638,45	1.555,32	16.193,77
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_00_FMAS	5.140,75	2.042,94	7.183,69
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	4.812,32	1.170,09	5.982,41
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISL	16.238,10	3.247,62	19.485,72
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	22.022,45	4.743,58	26.766,03
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	158.076,52	28.635,40	186.711,92
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	66.912,45	13.378,91	80.291,36
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	73.495,78	15.710,99	89.206,77
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	31.240,53	9.585,89	40.826,42
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_00_FMAS	691,38	230,46	921,84
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	21.001,20	3.931,42	24.932,62
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISL	79.253,55	15.850,71	95.104,26
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	0,00	2.880,00	2.880,00
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%	339,89	33,33	373,22
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05		IRRF_02_SAÚDE 15%	8.444,25	0,00	8.444,25
2.1.8.8.2.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	5.933,23	4.358,46	10.291,69
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08		ISS_00_FMAS	100,00	0,00	100,00
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	0,00	728,50
2.1.8.8.2.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	3.753,45	3.569,69	7.323,14
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	150.729,46	20.650,31	171.379,77
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	12.527,84	621,03	13.148,87
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	500.728,29	97.423,35	598.151,64
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	161.941,31	27.938,60	189.879,91
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	67.549,34	0,00	67.549,34
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	26.271,48	6.745,93	33.017,41



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: Junho / 2018

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	3.381,05	1.646,03	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	30.210,06	6.874,55	37.084,61	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	46.331,98	9.159,88	55.491,86	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	15.555,88	4.344,65	19.900,53	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	11.755,23	0,00	11.755,23	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.07		INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	68.079,32	26.155,55	94.234,87	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.13		INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	21.850,81	2.032,69	23.883,50	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.14		INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	46.723,38	14.218,60	60.941,98	
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	10.162,37	104,94	10.267,31	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.19		INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	6.775,97	209,88	6.985,85	
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: 74			Total:	3.916.256,88	428.586,06	4.344.842,94

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