



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: Junho / 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	3.306,24	721,60	4.027,84
1.1.3.8.3.02.00.00.03.00		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	32,80	0,00	32,80
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	34,13	0,00	34,13
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	23.283,64	5.112,43	28.396,07
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	2.542,00	524,80	3.066,80
1.1.3.8.3.02.00.00.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	1.147,65	229,60	1.377,25
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	1.250,00	0,00	1.250,00
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	13.031,61	0,00	13.031,61
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	6.417,05	566,66	6.983,71
1.1.3.8.3.03.00.00.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	210,34	0,00	210,34
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03		IRRF_01_MDE_25%	3.926,66	0,00	3.926,66
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06		IRRF_18_FUNDEB_60%	63.933,35	0,00	63.933,35
2.1.8.8.1.01.04.00.01.07		IRRF_19_FUNDEB_40%	2.234,70	0,00	2.234,70
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09		IRRF_02_SAÚDE 15%	15.046,32	0,00	15.046,32
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10		IRRF_14_SUS/FMS	3.021,62	0,00	3.021,62
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12		IRRF_00_FMAS	1.860,03	0,00	1.860,03
2.1.8.8.1.01.04.00.01.14		IRRF_28_FEAS	172,35	0,00	172,35
2.1.8.8.1.01.04.00.01.15		IRRF_29_FNAS	517,05	0,00	517,05
2.1.8.8.1.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	4.588,40	5.260,75	9.849,15
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	0,00	49.304,36	49.304,36
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03		ISS_01_MDE_25%	4.499,46	1.084,14	5.583,60
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04		ISS_04_QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	5.180,59	1.058,49	6.239,08
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05		ISS_15_FNDE	1.261,16	423,34	1.684,50
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06		ISS_19_FUNDEB_40%	1.666,61	0,00	1.666,61
2.1.8.8.1.01.08.00.01.07		ISS_22_CONV. EDUC	0,00	964,00	964,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08		ISS_02_SAUDE_15%	3.019,76	0,00	3.019,76
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09		ISS_14_SUS/FMS	10.911,14	0,00	10.911,14
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11		ISS_00_FMAS	236,00	0,00	236,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.13		ISS_28_FEAS	625,00	0,00	625,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.14		ISS_29_FNAS	1.962,50	0,00	1.962,50



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 / 2019

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	4.261,55	5.415,82	9.677,37
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	10.133,96	0,00	10.133,96
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	10.839,59	0,00	10.839,59
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	4.445,20	0,00	4.445,20
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	6.604,60	936,90	7.541,50
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	838,32	419,16	1.257,48
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	2.478,00	0,00	2.478,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	1.500,00	0,00	1.500,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	51,55	10,31	61,86
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	688,82	269,75	958,57
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	22.492,08	0,00	22.492,08
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	4.565,41	0,00	4.565,41
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	688,71	125,22	813,93
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	646,44	0,00	646,44
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	109,40	21,88	131,28
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	4.175,20	65,61	4.240,81
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	2.494,06	1.377,81	3.871,87
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	835,79	168,11	1.003,90
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	2.149,51	427,41	2.576,92
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03		SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	2.036,69	178,74	2.215,43
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	21.568,52	0,00	21.568,52
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	8.053,07	0,00	8.053,07
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	4.609,95	937,46	5.547,41
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	28,12	14,06	42,18
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	356,24	72,20	428,44
2.1.8.8.1.01.13.00.05.10		SINSERPS_CONT_SINDICAL_29_FNAS	66,80	13,36	80,16
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	24.718,09	5.664,10	30.382,19
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	7.824,28	2.943,61	10.767,89
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	353.388,73	0,00	353.388,73
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	128.160,10	0,00	128.160,10



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 / 2019

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	34.606,78	4.584,44	39.191,22
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	3.320,62	1.549,92	4.870,54
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	10.105,05	2.127,32	12.232,37
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	18.341,40	3.984,37	22.325,77
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	0,00	16.422,10	16.422,10
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	21.621,25	4.382,18	26.003,43
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_01_FUNDEB_25%	7.470,73	3.091,17	10.561,90
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	138.730,22	0,00	138.730,22
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	68.484,00	0,00	68.484,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	95.117,92	12.206,66	107.324,58
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	22.581,25	11.365,02	33.946,27
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08		CONSIG_CEF_00_FMAS	1.152,35	230,47	1.382,82
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	13.713,88	2.845,48	16.559,36
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	0,00	106.063,44	106.063,44
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	22.206,02	4.493,03	26.699,05
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	650,20	0,00	650,20
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	11.085,75	0,00	11.085,75
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	3.760,50	0,00	3.760,50
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	6.944,96	1.155,78	8.100,74
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	3.160,09	1.327,66	4.487,75
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	113.893,14	21.752,43	135.645,57
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	22.729,85	7.810,74	30.540,59
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	357.486,73	90.969,81	448.456,54
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	106.315,09	24.426,02	130.741,11
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	116.968,66	14.356,32	131.324,98
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	27.923,90	12.768,11	40.692,01
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	6.841,01	1.571,33	8.412,34
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	541,07	162,32	703,39
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	30.119,42	5.978,81	36.098,23
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	0,00	44.971,56	44.971,56



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: Junho / 2019

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04		INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	26.111,36	0,00	26.111,36	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.12		INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	1.712,12	0,00	1.712,12	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.15		INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	324,64	0,00	324,64	
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	23.206,00	0,00	23.206,00	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	1.470.455,49	0,00	1.470.455,49	
Total de Registros: 95			Total:	3.594.408,39	484.908,17	4.079.316,56

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