



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: Maio / 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 | 5.221,26 | 820,23 | 6.041,49 |
| 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% | 25.902,45 | 12.231,60 | 38.134,05 |
| 1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 | | SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15% | 3.234,42 | 761,04 | 3.995,46 |
| 1.1.3.8.3.02.00.00.07.00 | | SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS | 887,46 | 729,33 | 1.616,79 |
| 1.1.3.8.3.02.00.00.50.00 | | SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE | 285,39 | 31,71 | 317,10 |
| 1.1.3.8.3.02.00.00.80.00 | | SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL | 1.236,69 | 317,10 | 1.553,79 |
| 1.1.3.8.3.03.00.00.03.00 | | SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60% | 15.201,10 | 3.451,51 | 18.652,61 |
| 1.1.3.8.3.03.00.00.04.00 | | SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40% | 15.734,60 | 10.953,51 | 26.688,11 |
| 1.1.3.8.3.03.00.00.06.00 | | SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS | 5.554,04 | 1.100,33 | 6.654,37 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | | PENSAO_ALIMENTICIA_00_EXEC | 8.353,20 | 1.670,64 | 10.023,84 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 | | PENSAO_ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60% | 5.920,49 | 2.093,79 | 8.014,28 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 | | PENSAO_ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40% | 1.382,12 | 364,03 | 1.746,15 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 | | PENSAO_ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15% | 3.015,03 | 2.136,60 | 5.151,63 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.06.00 | | PENSAO_ALIMENTICIA_14_SUS/FNS | 1.180,62 | 801,36 | 1.981,98 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.01.03 | | PLANO_ODONT_BAHIA_ODONTO_18_FUNDEB_60% | 832,00 | 208,00 | 1.040,00 |
| 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 | 559,29 | 287,84 | 847,13 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04 | | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | 558,16 | 0,00 | 558,16 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.05 | | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% | 60,07 | 20,41 | 80,48 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 | | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAÚDE_15% | 1.650,75 | 550,25 | 2.201,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 | | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS | 2.761,00 | 690,25 | 3.451,25 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.04.50 | | CONT_SINDICAL_50_SAAE | 878,68 | 208,74 | 1.087,42 |
| 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 | 23.184,08 | 3.481,27 | 26.665,35 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% | 156.474,12 | 40.936,43 | 197.410,55 |



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: Maio / 2018

| Número | Reduzido | Descrição | Até o Mês Anterior | No Mês | Até o Mês Atual |
|--------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% | 63.770,28 | 16.638,39 | 80.408,67 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% | 19.587,36 | 6.818,07 | 26.405,43 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 | | CONSIG_BB_14_SUS/FNS | 13.083,13 | 1.555,32 | 14.638,45 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 | | CONSIG_BB_00_FMAS | 4.738,84 | 401,91 | 5.140,75 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.50 | | CONSIG_BB_50_SAAE | 3.755,77 | 1.056,55 | 4.812,32 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.80 | | CONSIG_BB_00_LEGISL | 9.742,86 | 6.495,24 | 16.238,10 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | | CONSIG_CEF_00_EXEC | 17.278,87 | 4.743,58 | 22.022,45 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% | 127.266,46 | 30.810,06 | 158.076,52 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40% | 53.533,54 | 13.378,91 | 66.912,45 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% | 57.215,54 | 16.280,24 | 73.495,78 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | | CONSIG_CEF_14_SUS/FNS | 21.509,98 | 9.730,55 | 31.240,53 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 | | CONSIG_CEF_00_FMAS | 691,38 | 0,00 | 691,38 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.50 | | CONSIG_CEF_50_SAAE | 17.069,78 | 3.931,42 | 21.001,20 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.80 | | CONSIG_CEF_00_LEGISL | 63.402,84 | 15.850,71 | 79.253,55 |
| 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% | 306,56 | 33,33 | 339,89 |
| 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 | 0,00 | 5.933,23 |
| 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 | 0,00 | 3.753,45 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 129.926,22 | 20.803,24 | 150.729,46 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% | 12.527,84 | 0,00 | 12.527,84 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | 412.506,69 | 88.221,60 | 500.728,29 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% | 133.876,30 | 28.065,01 | 161.941,31 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | 49.814,89 | 17.734,45 | 67.549,34 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS | 19.441,73 | 6.829,75 | 26.271,48 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS | 1.735,02 | 1.646,03 | 3.381,05 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.09 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS | 524,70 | 0,00 | 524,70 |



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: Maio / 2018

| Número | Reduzido | Descrição | Até o Mês Anterior | No Mês | Até o Mês Atual | |
|-------------------------------|----------|----------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.50 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE | 23.368,99 | 6.841,07 | 30.210,06 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.80 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL | 37.059,87 | 9.272,11 | 46.331,98 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 | | INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC | 11.501,66 | 4.054,22 | 15.555,88 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02 | | INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25% | 0,00 | 11.755,23 | 11.755,23 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.07 | | INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40% | 54.847,03 | 13.232,29 | 68.079,32 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.13 | | INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15% | 19.826,15 | 2.024,66 | 21.850,81 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.14 | | INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS | 32.773,30 | 13.950,08 | 46.723,38 | |
| 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 | 6.901,57 | 3.260,80 | 10.162,37 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.19 | | INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS | 6.106,85 | 669,12 | 6.775,97 | |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.000 | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 55.086,50 | 600,00 | 55.686,50 | |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.000 | | RP PROCESSADOS PAGOS | 1.674.379,72 | 8.320,52 | 1.682.700,24 | |
| Total de Registros: 72 | | | Total: | 3.467.406,45 | 448.850,43 | 3.916.256,88 |

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