



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: Agosto / 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	7.341,60	761,04	8.102,64
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%	50.090,66	5.147,59	55.238,25
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	5.168,73	6.758,78	11.927,51
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	2.284,03	283,68	2.567,71
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	2.061,15	253,68	2.314,83
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	3.750,00	1.375,00	5.125,00
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	27.525,85	2.497,82	30.023,67
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	34.781,04	4.555,22	39.336,26
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	13.365,12	1.670,64	15.035,76
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	12.201,86	2.093,79	14.295,65
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	2.617,91	364,03	2.981,94
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	6.219,93	2.136,60	8.356,53
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	2.382,66	801,36	3.184,02
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	1.456,00	208,00	1.664,00
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	1.137,36	146,09	1.283,45
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	701,86	143,70	845,56
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	121,30	42,29	163,59
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	2.962,25	248,50	3.210,75
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	5.171,00	2.214,75	7.385,75
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	1.504,90	210,75	1.715,65
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: Agosto / 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	34.544,58	4.106,04	38.650,62
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	290.794,63	46.457,95	337.252,58
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	113.852,70	19.420,12	133.272,82
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	40.424,12	6.188,00	46.612,12
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	17.781,91	4.280,38	22.062,29
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_00_FMAS	9.226,63	2.042,94	11.269,57
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	7.152,50	1.170,09	8.322,59
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISL	22.733,34	3.247,62	25.980,96
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	31.509,61	4.779,88	36.289,49
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	212.790,64	27.471,87	240.262,51
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	93.817,43	13.775,69	107.593,12
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	103.154,49	25.312,96	128.467,45
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	51.657,01	22.610,33	74.267,34
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_00_FMAS	1.152,30	230,46	1.382,76
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	28.864,04	3.931,47	32.795,51
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISL	110.954,97	15.850,71	126.805,68
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	5.760,00	3.391,00	9.151,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	655,20	655,20	1.310,40
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	0,00	583,90	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	0,00	8.444,25
2.1.8.8.2.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	12.129,21	2.204,02	14.333,23
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	9.070,69	1.979,35	11.050,04
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	192.829,32	0,00	192.829,32
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%	683.625,90	88.336,19	771.962,09



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: Agosto / 2018

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
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%	100.289,31	14.218,75	114.508,06
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	42.826,49	10.146,18	52.972,67
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	43.249,20	6.614,68	49.863,88
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	64.649,40	9.028,29	73.677,69
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	24.089,72	25.750,88	49.840,60
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	13.749,09	17.009,35	30.758,44
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05		INSS_PREST_SERVIÇO_15_FNDE	0,00	10.229,16	10.229,16
2.1.8.8.3.01.02.00.02.07		INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	145.035,59	53.767,17	198.802,76
2.1.8.8.3.01.02.00.02.13		INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	30.347,65	2.032,69	32.380,34
2.1.8.8.3.01.02.00.02.14		INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	70.393,29	13.967,46	84.360,75
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	14.882,17	4.647,44	19.529,61
2.1.8.8.3.01.02.00.02.19		INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	8.683,54	524,70	9.208,24
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: 78			Total:	497.876,23	5.290.913,20

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