



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: Julho / 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	6.770,82	570,78	7.341,60
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%	44.250,91	5.839,75	50.090,66
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	4.597,95	570,78	5.168,73
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	0,00	22,50	22,50
1.1.3.8.3.02.00.00.07.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	1.938,39	345,64	2.284,03
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	1.807,47	253,68	2.061,15
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	1.875,00	1.875,00	3.750,00
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	23.180,49	4.345,36	27.525,85
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	31.645,91	3.135,13	34.781,04
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	11.694,48	1.670,64	13.365,12
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	10.108,07	2.093,79	12.201,86
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	2.110,18	507,73	2.617,91
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	6.219,93	0,00	6.219,93
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	2.382,66	0,00	2.382,66
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	1.248,00	208,00	1.456,00
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	991,27	146,09	1.137,36
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	701,86	0,00	701,86
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	100,89	20,41	121,30
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	2.751,25	211,00	2.962,25
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	4.141,50	1.029,50	5.171,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	1.296,16	208,74	1.504,90
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: Julho / 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	30.276,15	4.268,43	34.544,58
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	242.870,56	47.924,07	290.794,63
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	96.939,56	16.913,14	113.852,70
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	33.359,71	7.064,41	40.424,12
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	16.193,77	1.588,14	17.781,91
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_00_FMAS	7.183,69	2.042,94	9.226,63
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	5.982,41	1.170,09	7.152,50
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISL	19.485,72	3.247,62	22.733,34
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	26.766,03	4.743,58	31.509,61
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	186.711,92	26.078,72	212.790,64
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	80.291,36	13.526,07	93.817,43
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	89.206,77	13.947,72	103.154,49
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	40.826,42	10.830,59	51.657,01
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_00_FMAS	921,84	230,46	1.152,30
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	24.932,62	3.931,42	28.864,04
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISL	95.104,26	15.850,71	110.954,97
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	2.880,00	2.880,00	5.760,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	0,00	655,20	655,20
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%	373,22	33,33	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	10.291,69	1.837,52	12.129,21
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	7.323,14	1.747,55	9.070,69
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	171.379,77	21.449,55	192.829,32
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	13.148,87	621,03	13.769,90
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	598.151,64	85.474,26	683.625,90
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



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: Julho / 2018

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	67.549,34	32.739,97	100.289,31	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	33.017,41	9.809,08	42.826,49	
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	37.084,61	6.164,59	43.249,20	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	55.491,86	9.157,54	64.649,40	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	19.900,53	4.189,19	24.089,72	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	11.755,23	1.993,86	13.749,09	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.07		INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	94.234,87	50.800,72	145.035,59	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.13		INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	23.883,50	6.464,15	30.347,65	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.14		INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	60.941,98	9.451,31	70.393,29	
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	10.267,31	4.614,86	14.882,17	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.19		INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	6.985,85	1.697,69	8.683,54	
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: 76			Total:	4.344.842,94	448.194,03	4.793.036,97

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