



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: Outubro / 2017

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	14.004,17	1.401,09	15.405,26
1.1.3.8.3.02.00.00.02.00		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	87,48	0,00	87,48
1.1.3.8.3.02.00.00.03.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	402,33	0,00	402,33
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	59.133,96	6.200,02	65.333,98
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	7.620,76	901,03	8.521,79
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	1.692,15	0,00	1.692,15
1.1.3.8.3.02.00.00.07.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	233,28	0,00	233,28
1.1.3.8.3.02.00.00.50.00		SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE	1.367,08	0,00	1.367,08
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL	2.606,77	372,84	2.979,61
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	5.256,53	0,00	5.256,53
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	68.957,32	3.678,12	72.635,44
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	25.420,22	2.870,31	28.290,53
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	2.029,11	2.029,11	4.058,22
1.1.3.8.3.03.00.00.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	21.793,61	3.440,00	25.233,61
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	4.247,52	1.499,09	5.746,61
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	10.760,80	1.240,30	12.001,10
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	3.413,37	345,53	3.758,90
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	8.397,66	1.008,01	9.405,67
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	2.975,71	393,54	3.369,25
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	2.024,00	208,00	2.232,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	79,09	9,37	88,46
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02		CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	338,06	0,00	338,06
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	27.902,25	3.239,26	31.141,51
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	6.515,81	707,40	7.223,21
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%	15,73	0,00	15,73
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	3.593,88	135,01	3.728,89
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	1.465,14	154,46	1.619,60
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	266,44	37,99	304,43
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	5.315,00	1.240,50	6.555,50
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	3.350,65	0,00	3.350,65



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: Outubro / 2017

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.04.03		CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	14.323,19	0,00	14.323,19
2.1.8.8.1.01.13.00.04.04		CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	9.796,96	0,00	9.796,96
2.1.8.8.1.01.13.00.04.05		CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	3.657,52	0,00	3.657,52
2.1.8.8.1.01.13.00.04.06		CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	2.623,58	0,00	2.623,58
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	1.970,74	207,09	2.177,83
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	3.549,95	1.014,80	4.564,75
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02		SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	38,50	0,00	38,50
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	27.190,47	3.157,47	30.347,94
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	11.627,44	1.576,21	13.203,65
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	6.034,15	850,52	6.884,67
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	11,56	0,00	11,56
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	37.750,23	10.509,72	48.259,95
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02		CONSIG_BB_01_MDE_25%	572,99	0,00	572,99
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	361.257,00	42.244,18	403.501,18
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	118.673,68	16.893,52	135.567,20
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	53.229,10	7.479,32	60.708,42
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	5.635,17	533,60	6.168,77
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	7.797,20	883,28	8.680,48
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISL	22.917,34	3.247,62	26.164,96
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	48.228,11	11.910,94	60.139,05
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	7.594,95	0,00	7.594,95
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	248.701,46	32.079,97	280.781,43
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	104.542,56	12.832,75	117.375,31
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	143.864,79	26.606,67	170.471,46
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	32.093,26	23.515,38	55.608,64
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	45.729,05	5.020,17	50.749,22
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISL	132.936,02	13.578,87	146.514,89
2.1.8.8.1.01.15.00.04.01		CONSIG_B_VOTORANTIN_00_EXEC	1.198,12	333,00	1.531,12
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02		CONSIG_B_VOTORANTIN_01_MDE_25%	251,49	0,00	251,49
2.1.8.8.1.01.15.00.04.03		CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	34.106,32	1.085,17	35.191,49



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: Outubro / 2017

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.1.01.15.00.04.04		CONSIG_B_VOTORANTIN_19_FUNDEB_40%	3.421,52	153,71	3.575,23	
2.1.8.8.1.01.15.00.04.05		CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15%	5.767,35	463,57	6.230,92	
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08		IRRF_00_FMAS	0,00	285,60	285,60	
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10		IRRF_29_FNAS	0,00	3.996,62	3.996,62	
2.1.8.8.2.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	11.003,79	3.685,83	14.689,62	
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISL	50.159,62	10.011,07	60.170,69	
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08		ISS_00_FMAS	0,00	300,00	300,00	
2.1.8.8.2.01.08.00.01.10		ISS_29_FMAS	0,00	5.912,31	5.912,31	
2.1.8.8.2.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	9.482,62	2.658,13	12.140,75	
2.1.8.8.2.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISL	529,99	0,00	529,99	
2.1.8.8.2.04.01.00.00.01		GARANTIA_CONTRATO_EXEC	12.638,98	0,00	12.638,98	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	150.456,91	22.330,13	172.787,04	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	1.825,32	608,44	2.433,76	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	621.154,04	73.916,67	695.070,71	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	185.583,82	26.771,74	212.355,56	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	139.038,09	15.588,02	154.626,11	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	47.921,72	7.262,95	55.184,67	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	42.534,97	5.223,55	47.758,52	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	80.263,19	8.543,52	88.806,71	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.07		INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	397,32	397,32	794,64	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.17		INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	408,32	1.462,50	1.870,82	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.19		INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	3.930,00	990,00	4.920,00	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.000		RP PROCESSADOS PAGOS	615.240,21	0,00	615.240,21	
Total de Registros: 83			Total:	3.760.926,56	437.232,91	4.198.159,47

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