



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: Novembro / 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	15.405,26	0,00	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%	65.333,98	0,00	65.333,98
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	8.521,79	807,82	9.329,61
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	124,28	1.491,36
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL	2.979,61	336,59	3.316,20
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%	72.635,44	0,00	72.635,44
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	28.290,53	0,00	28.290,53
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	4.058,22	541,09	4.599,31
1.1.3.8.3.03.00.00.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	25.233,61	1.490,66	26.724,27
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	5.746,61	455,64	6.202,25
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	12.001,10	1.240,30	13.241,40
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	3.758,90	345,53	4.104,43
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	9.405,67	1.008,01	10.413,68
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	3.369,25	393,54	3.762,79
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	2.232,00	208,00	2.440,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	88,46	9,37	97,83
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%	31.141,51	3.231,60	34.373,11
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	7.223,21	764,84	7.988,05
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	3.728,89	135,01	3.863,90
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	1.619,60	135,21	1.754,81
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	304,43	37,99	342,42
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	6.555,50	53,25	6.608,75
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	3.350,65	1.187,25	4.537,90



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: Novembro / 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	2.177,83	207,09	2.384,92
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	4.564,75	495,92	5.060,67
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%	30.347,94	3.143,50	33.491,44
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	13.203,65	1.599,55	14.803,20
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	6.884,67	837,94	7.722,61
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	11,56	12,58	24,14
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	48.259,95	5.254,86	53.514,81
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%	403.501,18	40.471,68	443.972,86
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	135.567,20	16.893,52	152.460,72
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	60.708,42	5.152,26	65.860,68
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	6.168,77	1.310,29	7.479,06
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	8.680,48	956,49	9.636,97
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISL	26.164,96	3.247,62	29.412,58
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	60.139,05	6.033,55	66.172,60
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%	280.781,43	32.230,62	313.012,05
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	117.375,31	13.945,77	131.321,08
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	170.471,46	12.602,29	183.073,75
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	55.608,64	13.796,50	69.405,14
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	50.749,22	5.020,17	55.769,39
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISL	146.514,89	13.578,87	160.093,76
2.1.8.8.1.01.15.00.04.01		CONSIG_B_VOTORANTIN_00_EXEC	1.531,12	0,00	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%	35.191,49	753,80	35.945,29



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: Novembro / 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%	3.575,23	153,71	3.728,94
2.1.8.8.1.01.15.00.04.05		CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15%	6.230,92	97,27	6.328,19
2.1.8.8.1.01.15.00.04.06		CONSIG_B_VOTORANTIN_14_SUS/FNS	0,00	273,23	273,23
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08		IRRF_00_FMAS	285,60	0,00	285,60
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10		IRRF_29_FNAS	3.996,62	0,00	3.996,62
2.1.8.8.2.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	14.689,62	1.072,28	15.761,90
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISL	60.170,69	0,00	60.170,69
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08		ISS_00_FMAS	300,00	0,00	300,00
2.1.8.8.2.01.08.00.01.10		ISS_29_FMAS	5.912,31	0,00	5.912,31
2.1.8.8.2.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	12.140,75	1.258,61	13.399,36
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	172.787,04	21.054,00	193.841,04
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	2.433,76	608,44	3.042,20
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	695.070,71	72.839,48	767.910,19
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	212.355,56	27.094,12	239.449,68
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	154.626,11	12.438,77	167.064,88
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	55.184,67	10.509,95	65.694,62
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	47.758,52	5.085,99	52.844,51
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	88.806,71	8.236,58	97.043,29
2.1.8.8.3.01.02.00.02.07		INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	794,64	397,32	1.191,96
2.1.8.8.3.01.02.00.02.17		INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	1.870,82	1.462,50	3.333,32
2.1.8.8.3.01.02.00.02.19		INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	4.920,00	330,00	5.250,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS	615.240,21	0,00	615.240,21



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: Novembro / 2017

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
Total de Registros: 84			Total:	4.198.159,47	352.963,10	4.551.122,57

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