



# 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: Dezembro / 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	1.398,15	16.803,41
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	5.916,76	71.250,74
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	9.329,61	963,17	10.292,78
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	1.491,36	124,28	1.615,64
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL	3.316,20	93,21	3.409,41
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	3.580,85	76.216,29
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	28.290,53	1.804,26	30.094,79
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	4.599,31	0,00	4.599,31
1.1.3.8.3.03.00.00.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	26.724,27	0,00	26.724,27
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	6.202,25	1.670,64	7.872,89
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	13.241,40	1.240,30	14.481,70
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	4.104,43	345,53	4.449,96
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	10.413,68	2.880,20	13.293,88
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	3.762,79	787,08	4.549,87
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	2.440,00	208,00	2.648,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	97,83	0,00	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%	34.373,11	3.257,64	37.630,75
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	7.988,05	739,28	8.727,33
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	3.863,90	135,01	3.998,91
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	1.754,81	135,21	1.890,02
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	342,42	75,98	418,40
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	6.608,75	1.100,50	7.709,25
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	4.537,90	690,25	5.228,15



# 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: Dezembro / 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	2.384,92	207,09	2.592,01
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	5.060,67	508,41	5.569,08
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%	33.491,44	3.169,54	36.660,98
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	14.803,20	1.585,58	16.388,78
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	7.722,61	1.664,56	9.387,17
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	24,14	0,00	24,14
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	53.514,81	5.254,86	58.769,67
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%	443.972,86	39.915,46	483.888,32
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	152.460,72	16.697,50	169.158,22
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	65.860,68	11.473,92	77.334,60
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	7.479,06	0,00	7.479,06
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	9.636,97	882,09	10.519,06
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISL	29.412,58	3.247,62	32.660,20
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	66.172,60	6.033,55	72.206,15
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%	313.012,05	32.569,04	345.581,09
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	131.321,08	13.420,24	144.741,32
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	183.073,75	33.091,82	216.165,57
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	69.405,14	9.852,88	79.258,02
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	55.769,39	5.020,17	60.789,56
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISL	160.093,76	13.578,87	173.672,63
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%	35.945,29	0,00	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: Dezembro / 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%	3.728,94	153,71	3.882,65
2.1.8.8.1.01.15.00.04.05		CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15%	6.328,19	448,94	6.777,13
2.1.8.8.1.01.15.00.04.06		CONSIG_B_VOTORANTIN_14_SUS/FNS	273,23	0,00	273,23
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05		IRRF_02_SAÚDE 15%	0,00	26.791,32	26.791,32
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06		IRRF_14_SUS/FMS	0,00	6.877,13	6.877,13
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08		IRRF_00_FMAS	285,60	2.629,61	2.915,21
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10		IRRF_29_FNAS	3.996,62	3.797,51	7.794,13
2.1.8.8.2.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	15.761,90	0,00	15.761,90
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISL	60.170,69	60.309,61	120.480,30
2.1.8.8.2.01.08.00.01.06		ISS_14_SUS/FMS	0,00	1.290,28	1.290,28
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08		ISS_00_FMAS	300,00	2.385,70	2.685,70
2.1.8.8.2.01.08.00.01.10		ISS_29_FMAS	5.912,31	2.817,84	8.730,15
2.1.8.8.2.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	13.399,36	0,00	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	193.841,04	0,00	193.841,04
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	3.042,20	608,44	3.650,64
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	767.910,19	73.827,45	841.737,64
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	239.449,68	26.749,47	266.199,15
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	167.064,88	27.727,61	194.792,49
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	65.694,62	16.243,28	81.937,90
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	0,00	990,00	990,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	52.844,51	9.635,45	62.479,96
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	97.043,29	8.626,17	105.669,46
2.1.8.8.3.01.02.00.02.07		INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	1.191,96	397,32	1.589,28
2.1.8.8.3.01.02.00.02.17		INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	3.333,32	1.132,50	4.465,82
2.1.8.8.3.01.02.00.02.19		INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	5.250,00	0,00	5.250,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.000		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: Dezembro / 2017

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
Total de Registros: 88			Total:	4.551.122,57	498.758,84
					5.049.881,41

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