



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: Setembro / 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	12.669,94	1.334,23	14.004,17
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%	345,97	56,36	402,33
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	46.843,67	12.290,29	59.133,96
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	6.688,66	932,10	7.620,76
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	1.211,73	155,35	1.367,08
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL	2.451,42	155,35	2.606,77
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%	61.542,09	7.415,23	68.957,32
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	23.358,82	2.061,40	25.420,22
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	0,00	2.029,11	2.029,11
1.1.3.8.3.03.00.00.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	20.903,21	890,40	21.793,61
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	4.247,52	0,00	4.247,52
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	9.520,50	1.240,30	10.760,80
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	3.067,84	345,53	3.413,37
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	7.389,65	1.008,01	8.397,66
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	2.582,17	393,54	2.975,71
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	1.816,00	208,00	2.024,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	79,09	0,00	79,09
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%	24.560,29	3.341,96	27.902,25
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	5.993,09	522,72	6.515,81
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	0,00	3.593,88
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	1.291,43	173,71	1.465,14
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	228,45	37,99	266,44
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	4.074,50	1.240,50	5.315,00
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: Setembro / 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	1.780,84	189,90	1.970,74
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	3.549,95	0,00	3.549,95
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%	23.939,97	3.250,50	27.190,47
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	10.184,91	1.442,53	11.627,44
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	5.193,11	841,04	6.034,15
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	0,00	37.750,23
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%	317.819,30	43.437,70	361.257,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	103.597,44	15.076,24	118.673,68
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	45.898,58	7.330,52	53.229,10
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	5.101,57	533,60	5.635,17
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	6.913,92	883,28	7.797,20
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISL	19.669,72	3.247,62	22.917,34
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	48.228,11	0,00	48.228,11
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%	216.649,91	32.051,55	248.701,46
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	92.971,34	11.571,22	104.542,56
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	118.733,65	25.131,14	143.864,79
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	32.093,26	0,00	32.093,26
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	40.708,88	5.020,17	45.729,05
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISL	117.085,31	15.850,71	132.936,02
2.1.8.8.1.01.15.00.04.01		CONSIG_B_VOTORANTIN_00_EXEC	1.198,12	0,00	1.198,12
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%	31.895,97	2.210,35	34.106,32



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: Setembro / 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%	3.238,23	183,29	3.421,52	
2.1.8.8.1.01.15.00.04.05		CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15%	5.248,77	518,58	5.767,35	
2.1.8.8.2.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	11.003,79	0,00	11.003,79	
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISL	50.159,62	0,00	50.159,62	
2.1.8.8.2.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	9.482,62	0,00	9.482,62	
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	128.345,77	22.111,14	150.456,91	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	1.216,88	608,44	1.825,32	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	543.316,83	77.837,21	621.154,04	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	163.049,99	22.533,83	185.583,82	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	120.015,65	19.022,44	139.038,09	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	43.575,04	4.346,68	47.921,72	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	37.210,11	5.324,86	42.534,97	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	71.393,86	8.869,33	80.263,19	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.07		INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	0,00	397,32	397,32	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.17		INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	0,00	408,32	408,32	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.19		INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	1.965,00	1.965,00	3.930,00	
6.3.2.2.0.00.00.00.00.000		RP PROCESSADOS PAGOS	615.240,21	0,00	615.240,21	
Total de Registros: 79			Total:	3.392.899,97	368.026,59	3.760.926,56

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