



# 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 RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Julho / 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	4.529,88	1.436,57	5.966,45
1.1.3.8.3.02.00.00.03.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	124,28	31,07	155,35
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	20.127,18	6.434,81	26.561,99
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	1.708,85	768,46	2.477,31
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	372,84	62,14	434,98
1.1.3.8.3.02.00.00.50.00		SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE	745,68	372,84	1.118,52
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL	2.140,72	155,35	2.296,07
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	2.082,38	1.041,19	3.123,57
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	25.147,65	15.286,46	40.434,11
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	16.496,88	2.392,47	18.889,35
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	0,00	1.669,50	1.669,50
1.1.3.8.3.03.00.00.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	2.408,33	1.389,43	3.797,76
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	3.219,96	682,04	3.902,00
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	7.477,47	0,00	7.477,47
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	2.722,31	0,00	2.722,31
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	6.025,26	1.008,01	7.033,27
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	1.967,70	393,54	2.361,24
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	1.608,00	0,00	1.608,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	47,11	19,00	66,11
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02		CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	305,69	0,00	305,69
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	20.090,16	0,00	20.090,16
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	3.685,42	0,00	3.685,42
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%	15,73	0,00	15,73
2.1.8.8.1.01.13.00.01.07		CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS	12,98	0,00	12,98
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.005,20	154,70	1.159,90
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	38,50	0,00	38,50
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	1.291,43	0,00	1.291,43
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	247,70	37,99	285,69
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	2.638,75	725,75	3.364,50
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	4.804,25	514,75	5.319,00



# 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 RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Julho / 2017

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01		CONT_SINDICAL_00_EXEC	2.453,23	0,00	2.453,23
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	1.273,08	207,09	1.480,17
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	2.877,44	506,89	3.384,33
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02		SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	388,01	0,00	388,01
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	19.569,77	0,00	19.569,77
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	8.829,29	0,00	8.829,29
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	4.375,68	840,55	5.216,23
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	96,86	0,00	96,86
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	29.234,66	4.479,81	33.714,47
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02		CONSIG_BB_01_MDE_25%	4.970,80	0,00	4.970,80
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	246.370,17	0,00	246.370,17
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	92.583,04	0,00	92.583,04
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	36.904,31	6.022,04	42.926,35
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	9.574,36	1.597,43	11.171,79
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_00_FMAS	231,67	0,00	231,67
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	5.147,36	883,28	6.030,64
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISL	13.174,48	3.247,62	16.422,10
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	38.345,20	5.959,14	44.304,34
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	2.391,67	0,00	2.391,67
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	172.917,61	0,00	172.917,61
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	70.955,63	0,00	70.955,63
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	86.512,17	17.907,12	104.419,29
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	62.698,08	7.786,81	70.484,89
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_00_FMAS	1.602,49	0,00	1.602,49
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	31.260,89	5.115,04	36.375,93
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISL	85.383,89	15.850,71	101.234,60



# 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 RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Julho / 2017

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.04.01		CONSIG_B_VOTORANTIN_00_EXEC	984,48	180,93	1.165,41
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%	25.808,55	0,00	25.808,55
2.1.8.8.1.01.15.00.04.04		CONSIG_B_VOTORANTIN_19_FUNDEB_40%	2.735,46	0,00	2.735,46
2.1.8.8.1.01.15.00.04.05		CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15%	3.485,97	518,58	4.004,55
2.1.8.8.1.01.15.00.04.06		CONSIG_B_VOTORANTIN_14_SUS/FNS	1.866,33	0,00	1.866,33
2.1.8.8.1.01.15.00.04.07		CONSIG_B_VOTORANTIN_00_FMAS	221,07	0,00	221,07
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05		IRRF_02_SAÚDE 15%	13.207,56	3.008,48	16.216,04
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06		IRRF_14_SUS/FMS	47.556,44	69,58	47.626,02
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08		IRRF_00_FMAS	835,37	651,84	1.487,21
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10		IRRF_29_FNAS	4.849,63	142,80	4.992,43
2.1.8.8.2.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	6.955,07	640,84	7.595,91
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISL	60.170,69	10.011,07	70.181,76
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05		ISS_02_SAÚDE_15%	90,50	17,42	107,92
2.1.8.8.2.01.08.00.01.06		ISS_14_SUS/FMS	10.917,87	0,00	10.917,87
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08		ISS_00_FMAS	846,53	252,72	1.099,25
2.1.8.8.2.01.08.00.01.10		ISS_29_FMAS	4.784,02	265,14	5.049,16
2.1.8.8.2.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	6.148,38	1.033,73	7.182,11
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	129.592,44	21.559,26	151.151,70
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	11.273,19	0,00	11.273,19
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	498.310,17	0,00	498.310,17
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	144.764,01	0,00	144.764,01
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	95.199,20	19.092,41	114.291,61
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	51.022,53	4.576,75	55.599,28
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	2.553,90	608,44	3.162,34
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	33.072,17	5.036,36	38.108,53
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	53.816,45	8.837,38	62.653,83
2.1.8.8.3.01.02.00.02.13		INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	5.786,36	0,00	5.786,36
2.1.8.8.3.01.02.00.02.17		INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	0,00	645,00	645,00



# 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 RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Julho / 2017

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.3.01.02.00.02.19		INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	0,00	330,00	330,00
<b>Total de Registros: 91</b>			<b>Total:</b>	<b>182.458,33</b>	<b>2.605.814,52</b>

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL  
Prefeito Municipal  
CPF : 071.900.345-87

RUBIA SETÚBAL CUNHA  
Secretário(a)  
CPF : 910.687.201-82

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS  
CONTADOR  
Reg. Prof.: CRC-BA-022597/O