



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: 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	8.569,45	1.334,33	9.903,78
1.1.3.8.3.02.00.00.03.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	272,38	1,47	273,85
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	38.886,42	6.076,29	44.962,71
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	4.217,23	932,10	5.149,33
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	520,98	0,00	520,98
1.1.3.8.3.02.00.00.50.00		SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE	1.242,80	155,35	1.398,15
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	3.956,53	0,00	3.956,53
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	60.053,14	4.182,84	64.235,98
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	20.772,72	1.030,70	21.803,42
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	12.082,95	6.359,51	18.442,46
1.1.3.8.3.03.00.00.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	5.611,49	0,00	5.611,49
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	5.266,08	455,64	5.721,72
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	11.198,37	1.240,30	12.438,67
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%	9.049,29	1.008,01	10.057,30
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	2.912,53	787,08	3.699,61
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	94,48	9,37	103,85
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%	29.978,85	3.231,60	33.210,45
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	5.422,90	764,84	6.187,74
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	1.429,92	135,01	1.564,93
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%	1.793,31	135,21	1.928,52
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	361,67	37,99	399,66
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	4.445,25	53,25	4.498,50
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	5.833,75	1.915,00	7.748,75



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: Outubro / 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%	17.277,38	0,00	17.277,38
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	1.877,16	207,09	2.084,25
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	4.399,13	495,92	4.895,05
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%	26.215,06	3.143,50	29.358,56
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	15.290,75	1.599,55	16.890,30
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	6.895,21	837,94	7.733,15
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	0,00	25,16	25,16
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	44.224,09	5.254,86	49.478,95
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%	372.228,15	40.471,68	412.699,83
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	139.583,60	16.893,52	156.477,12
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	55.362,07	5.152,26	60.514,33
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	13.302,82	3.154,18	16.457,00
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	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	56.215,28	6.033,55	62.248,83
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%	268.700,67	32.230,62	300.931,29
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	106.414,28	13.945,77	120.360,05
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	135.489,92	12.602,29	148.092,21
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	80.631,43	23.665,73	104.297,16
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	46.162,58	5.020,17	51.182,75



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: Outubro / 2017

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
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	1.498,41	0,00	1.498,41
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%	32.451,30	753,80	33.205,10
2.1.8.8.1.01.15.00.04.04		CONSIG_B_VOTORANTIN_19_FUNDEB_40%	3.255,75	153,71	3.409,46
2.1.8.8.1.01.15.00.04.05		CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15%	4.986,70	97,27	5.083,97
2.1.8.8.1.01.15.00.04.06		CONSIG_B_VOTORANTIN_14_SUS/FNS	1.866,33	273,23	2.139,56
2.1.8.8.1.01.15.00.04.07		CONSIG_B_VOTORANTIN_00_FMAS	221,07	0,00	221,07
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02		IRRF_22_CONV. EDUC	0,00	187,00	187,00
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05		IRRF_02_SAÚDE 15%	21.508,48	2.582,17	24.090,65
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06		IRRF_14_SUS/FMS	47.951,53	460,81	48.412,34
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08		IRRF_00_FMAS	2.486,81	428,40	2.915,21
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10		IRRF_29_FNAS	6.164,23	443,10	6.607,33
2.1.8.8.2.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	9.287,83	2.888,55	12.176,38
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISL	90.203,90	10.045,72	100.249,62
2.1.8.8.2.01.08.00.01.02		ISS_22_CONV. EDUC	0,00	180,60	180,60
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05		ISS_02_SAUDE_15%	107,92	0,00	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	2.235,70	450,00	2.685,70
2.1.8.8.2.01.08.00.01.10		ISS_29_FMAS	6.587,65	567,50	7.155,15
2.1.8.8.2.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	10.310,08	1.236,60	11.546,68
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	196.201,41	21.054,00	217.255,41
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	12.490,07	608,44	13.098,51
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	729.454,93	72.839,48	802.294,41
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	214.194,89	27.094,12	241.289,01
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	145.417,21	12.438,77	157.855,98
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	62.261,09	16.799,11	79.060,20
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	3.822,34	0,00	3.822,34



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: Outubro / 2017

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	48.782,37	5.099,27	53.881,64	
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%	794,64	397,32	1.191,96	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.13		INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	7.979,63	0,00	7.979,63	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.17		INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	3.348,32	975,00	4.323,32	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.19		INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	1.980,00	990,00	2.970,00	
Total de Registros: 96			Total:	3.597.528,10	406.803,31	4.004.331,41

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