



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: 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	9.903,78	1.401,09	11.304,87
1.1.3.8.3.02.00.00.03.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	273,85	0,00	273,85
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	44.962,71	6.200,02	51.162,73
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	5.149,33	901,03	6.050,36
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	1.398,15	248,56	1.646,71
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	3.956,53	0,00	3.956,53
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	64.235,98	1.584,04	65.820,02
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	21.803,42	1.286,27	23.089,69
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	18.442,46	2.029,11	20.471,57
1.1.3.8.3.03.00.00.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	5.611,49	3.440,00	9.051,49
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	5.721,72	0,00	5.721,72
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	12.438,67	0,00	12.438,67
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	4.104,43	0,00	4.104,43
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	10.057,30	1.008,01	11.065,31
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	3.699,61	393,54	4.093,15
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	2.440,00	0,00	2.440,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	103,85	0,00	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%	33.210,45	0,00	33.210,45
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	6.187,74	0,00	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	1.564,93	0,00	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%	1.928,52	0,00	1.928,52
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	399,66	37,99	437,65
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	4.498,50	550,25	5.048,75
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	7.748,75	690,25	8.439,00



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: Novembro / 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	2.084,25	207,09	2.291,34
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	4.895,05	34,63	4.929,68
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%	29.358,56	0,00	29.358,56
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	16.890,30	0,00	16.890,30
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	7.733,15	837,94	8.571,09
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	25,16	12,58	37,74
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	49.478,95	337,89	49.816,84
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%	412.699,83	0,00	412.699,83
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	156.477,12	0,00	156.477,12
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	60.514,33	5.152,26	65.666,59
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	16.457,00	1.843,89	18.300,89
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	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	62.248,83	763,85	63.012,68
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%	300.931,29	0,00	300.931,29
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	120.360,05	0,00	120.360,05
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	148.092,21	16.545,91	164.638,12
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	104.297,16	9.319,28	113.616,44
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	51.182,75	5.020,17	56.202,92



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: Novembro / 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	146.514,89	13.578,87	160.093,76
2.1.8.8.1.01.15.00.04.01		CONSIG_B_VOTORANTIN_00_EXEC	1.498,41	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%	33.205,10	0,00	33.205,10
2.1.8.8.1.01.15.00.04.04		CONSIG_B_VOTORANTIN_19_FUNDEB_40%	3.409,46	0,00	3.409,46
2.1.8.8.1.01.15.00.04.05		CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15%	5.083,97	370,50	5.454,47
2.1.8.8.1.01.15.00.04.06		CONSIG_B_VOTORANTIN_14_SUS/FNS	2.139,56	0,00	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	187,00	187,00	374,00
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05		IRRF_02_SAÚDE 15%	24.090,65	2.700,67	26.791,32
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06		IRRF_14_SUS/FMS	48.412,34	1.299,59	49.711,93
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08		IRRF_00_FMAS	2.915,21	0,00	2.915,21
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10		IRRF_29_FNAS	6.607,33	901,20	7.508,53
2.1.8.8.2.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	12.176,38	1.083,22	13.259,60
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISL	100.249,62	10.115,34	110.364,96
2.1.8.8.2.01.08.00.01.02		ISS_22_CONV. EDUC	180,60	180,60	361,20
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	2.685,70	0,00	2.685,70
2.1.8.8.2.01.08.00.01.10		ISS_29_FMAS	7.155,15	1.012,50	8.167,65
2.1.8.8.2.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	11.546,68	1.344,89	12.891,57
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	217.255,41	7.416,29	224.671,70
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	13.098,51	0,00	13.098,51
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	802.294,41	0,00	802.294,41
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	241.289,01	0,00	241.289,01
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	157.855,98	15.986,60	173.842,58
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	79.060,20	6.966,58	86.026,78
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: Novembro / 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	53.881,64	5.085,99	58.967,63	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	88.806,71	8.715,53	97.522,24	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.07		INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	1.191,96	397,32	1.589,28	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.13		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	4.323,32	1.935,30	6.258,62	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.19		INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	2.970,00	0,00	2.970,00	
Total de Registros: 96			Total:	4.004.331,41	143.664,34	4.147.995,75

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