



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: Junho / 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	1.708,72	2.821,16	4.529,88
1.1.3.8.3.02.00.00.03.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	31,07	93,21	124,28
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	7.001,69	13.125,49	20.127,18
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	901,03	807,82	1.708,85
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	310,70	62,14	372,84
1.1.3.8.3.02.00.00.50.00		SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE	497,12	248,56	745,68
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL	1.830,02	310,70	2.140,72
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	0,00	2.082,38	2.082,38
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	3.721,59	21.426,06	25.147,65
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	6.283,58	10.213,30	16.496,88
1.1.3.8.3.03.00.00.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	1.018,90	1.389,43	2.408,33
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO_ALIMENTICIA_00_EXEC	2.764,32	455,64	3.219,96
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00		PENSAO_ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	6.237,17	1.240,30	7.477,47
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO_ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	2.376,78	345,53	2.722,31
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO_ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	5.017,25	1.008,01	6.025,26
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO_ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	1.574,16	393,54	1.967,70
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03		PLANO_ODONT_BAHIA_ODONTO_18_FUNDEB_60%	1.400,00	208,00	1.608,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	28,11	19,00	47,11
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%	16.785,67	3.304,49	20.090,16
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	3.172,35	513,07	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	831,25	173,95	1.005,20
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%	1.117,72	173,71	1.291,43
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	209,71	37,99	247,70
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAÚDE_CONT_SIND_02_SAÚDE_15%	1.913,00	725,75	2.638,75
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAÚDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	4.289,50	514,75	4.804,25
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01		CONT_SINDICAL_00_EXEC	2.453,23	0,00	2.453,23



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: Junho / 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	1.065,99	207,09	1.273,08
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	2.428,17	449,27	2.877,44
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%	16.381,42	3.188,35	19.569,77
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	7.454,79	1.374,50	8.829,29
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	3.647,39	728,29	4.375,68
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	24.370,96	4.863,70	29.234,66
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%	205.837,32	40.532,85	246.370,17
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	77.683,84	14.899,20	92.583,04
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	30.577,41	6.326,90	36.904,31
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	7.976,93	1.597,43	9.574,36
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	4.264,08	883,28	5.147,36
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISL	9.926,86	3.247,62	13.174,48
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	33.149,91	5.195,29	38.345,20
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%	143.024,99	29.892,62	172.917,61
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	59.721,96	11.233,67	70.955,63
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	68.695,20	17.816,97	86.512,17
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	54.911,27	7.786,81	62.698,08
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	26.145,85	5.115,04	31.260,89
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISL	69.533,18	15.850,71	85.383,89
2.1.8.8.1.01.15.00.04.01		CONSIG_B_VOTORANTIN_00_EXEC	627,80	356,68	984,48



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: Junho / 2017

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
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%	22.619,56	3.188,99	25.808,55
2.1.8.8.1.01.15.00.04.04		CONSIG_B_VOTORANTIN_19_FUNDEB_40%	2.552,17	183,29	2.735,46
2.1.8.8.1.01.15.00.04.05		CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15%	3.000,72	485,25	3.485,97
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%	11.011,03	2.196,53	13.207,56
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06		IRRF_14_SUS/FMS	39.359,77	8.196,67	47.556,44
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08		IRRF_00_FMAS	326,33	509,04	835,37
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10		IRRF_29_FNAS	4.659,23	190,40	4.849,63
2.1.8.8.2.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	6.286,46	668,61	6.955,07
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISL	50.159,62	10.011,07	60.170,69
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05		ISS_02_SAÚDE_15%	0,00	90,50	90,50
2.1.8.8.2.01.08.00.01.06		ISS_14_SUS/FMS	8.982,45	1.935,42	10.917,87
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08		ISS_00_FMAS	846,53	0,00	846,53
2.1.8.8.2.01.08.00.01.10		ISS_29_FMAS	4.369,52	414,50	4.784,02
2.1.8.8.2.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	4.993,51	1.154,87	6.148,38
2.1.8.8.2.04.01.00.00.01		GARANTIA_CONTRATO_EXEC	0,00	12.638,98	12.638,98
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	108.247,68	21.344,76	129.592,44
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	10.664,75	608,44	11.273,19
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	418.522,70	79.787,47	498.310,17
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	122.622,32	22.141,69	144.764,01
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	76.335,26	18.863,94	95.199,20
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	46.238,85	4.783,68	51.022,53
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	1.945,46	608,44	2.553,90
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	28.034,87	5.037,30	33.072,17
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	45.226,48	8.589,97	53.816,45
2.1.8.8.3.01.02.00.02.13		INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	5.786,36	0,00	5.786,36



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: Junho / 2017

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
Total de Registros: 88			Total:	1.986.486,13	436.870,06	2.423.356,19

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