



# 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: Setembro / 2018

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.3.02.00.00.50.00		SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE	380,52	0,00	380,52
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL	2.314,83	317,10	2.631,93
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	15.274,26	1.670,64	16.944,90
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	16.389,44	1.675,88	18.065,32
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	2.963,77	364,03	3.327,80
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	8.365,53	1.468,98	9.834,51
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	3.577,56	0,00	3.577,56
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	1.872,00	208,00	2.080,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	3.284,88	2.062,10	5.346,98
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	796,55	349,08	1.145,63
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.285,84	146,09	1.431,93
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	1.284,46	151,50	1.435,96
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	163,59	21,88	185,47
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	3.210,75	710,00	3.920,75
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	7.403,50	512,75	7.916,25
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	1.715,65	210,14	1.925,79
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	508,41	432,29	940,70
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	3.182,21	3.439,41	6.621,62
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	1.585,58	1.644,37	3.229,95
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	0,00	904,17	904,17
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	12,58	0,00	12,58
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	0,00	69,82	69,82
2.1.8.8.1.01.13.00.05.09		SINSERPS_CONT_SINDICAL_29_FNAS	0,00	25,36	25,36
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	35.720,95	4.216,77	39.937,72
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	386.073,33	53.212,19	439.285,52
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	153.086,65	20.143,02	173.229,67
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	51.778,40	6.963,26	58.741,66
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	15.200,44	1.383,38	16.583,82
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_00_FMAS	14.549,26	2.042,94	16.592,20
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	8.322,59	1.239,40	9.561,99



# 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: Setembro / 2018

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISL	25.980,96	3.247,62	29.228,58
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	44.823,04	4.776,65	49.599,69
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	266.045,14	24.444,01	290.489,15
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	121.144,03	13.514,91	134.658,94
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	120.172,61	20.459,71	140.632,32
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	90.445,75	3.899,50	94.345,25
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_00_FMAS	1.843,69	230,47	2.074,16
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	32.795,46	3.184,25	35.979,71
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISL	126.805,68	15.850,71	142.656,39
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	13.053,00	3.902,00	16.955,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	1.965,60	655,20	2.620,80
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	583,90	1.528,24	2.112,14
2.1.8.8.1.01.15.00.04.04		CONSIG_B_VOTORANTIN_19_FUNDEB_40%	160,33	0,00	160,33
2.1.8.8.1.01.15.00.04.05		CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15%	133,32	0,00	133,32
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02		IRRF_22_CONV. EDUC	102,11	0,00	102,11
2.1.8.8.2.01.04.00.01.04		IRRF_24_CONV. OUTROS	436,51	0,00	436,51
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05		IRRF_02_SAÚDE 15%	25.931,10	3.581,85	29.512,95
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06		IRRF_14_SUS/FMS	14.780,39	1.147,57	15.927,96
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08		IRRF_00_FMAS	5.455,07	738,37	6.193,44
2.1.8.8.2.01.04.00.01.09		IRRF_28_FEAS	114,90	0,00	114,90
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10		IRRF_29_FNAS	1.272,60	0,00	1.272,60
2.1.8.8.2.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	18.525,20	2.888,85	21.414,05
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISL	79.575,20	9.920,83	89.496,03
2.1.8.8.2.01.08.00.01.04		ISS_24_CONV. OUTROS	1.455,04	0,00	1.455,04
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05		ISS_02_SAÚDE_15%	4.460,99	1.425,42	5.886,41
2.1.8.8.2.01.08.00.01.06		ISS_14_SUS/FMS	17.942,83	5.255,35	23.198,18
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08		ISS_00_FMAS	1.671,00	400,00	2.071,00
2.1.8.8.2.01.08.00.01.09		ISS_28_FEAS	417,50	0,00	417,50
2.1.8.8.2.01.08.00.01.10		ISS_29_FMAS	5.683,52	50,86	5.734,38
2.1.8.8.2.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	13.256,78	2.220,48	15.477,26



# 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: Setembro / 2018

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	179.793,08	20.111,58	199.904,66	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	4.955,65	621,03	5.576,68	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	753.721,51	88.553,68	842.275,19	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	249.699,31	27.712,32	277.411,63	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	136.650,05	18.952,42	155.602,47	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	68.567,88	5.607,80	74.175,68	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	25.058,09	2.950,85	28.008,94	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	535,86	1.212,39	1.748,25	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	49.863,88	5.709,77	55.573,65	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	73.677,69	9.104,61	82.782,30	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	27.673,70	4.170,25	31.843,95	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	27.522,52	6.426,42	33.948,94	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05		INSS_PREST_SERVIÇO_15_FNDE	10.229,16	0,00	10.229,16	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.07		INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	137.870,25	20.083,20	157.953,45	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.13		INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	10.772,32	2.315,51	13.087,83	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.14		INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	103.474,13	14.308,33	117.782,46	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.16		INSS_PREST_SERVIÇO_28_FEAS	330,00	0,00	330,00	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.17		INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	16.652,84	1.730,26	18.383,10	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.19		INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	3.603,86	104,94	3.708,80	
<b>Total de Registros: 79</b>			<b>Total:</b>	<b>3.657.988,56</b>	<b>458.582,76</b>	<b>4.116.571,32</b>

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