



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 / 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 | 2.631,93 | 285,39 | 2.917,32 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | | PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC | 16.944,90 | 1.670,64 | 18.615,54 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 | | PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60% | 18.065,32 | 1.675,88 | 19.741,20 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 | | PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40% | 3.327,80 | 364,03 | 3.691,83 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 | | PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15% | 9.834,51 | 1.468,98 | 11.303,49 |
| 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% | 2.080,00 | 363,00 | 2.443,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.01.04 | | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40% | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% | 5.346,98 | 3.645,44 | 8.992,42 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | | CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40% | 1.145,63 | 820,80 | 1.966,43 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.01 | | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC | 1.431,93 | 146,09 | 1.578,02 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04 | | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | 1.435,96 | 129,62 | 1.565,58 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.05 | | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% | 185,47 | 21,88 | 207,35 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 | | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15% | 3.920,75 | 710,00 | 4.630,75 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 | | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS | 7.916,25 | 512,75 | 8.429,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.04.50 | | CONT_SINDICAL_50_SAAE | 1.925,79 | 210,14 | 2.135,93 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | | SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC | 940,70 | 432,29 | 1.372,99 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.02 | | SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25% | 0,00 | 14,92 | 14,92 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | | SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% | 6.621,62 | 3.445,90 | 10.067,52 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | | SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | 3.229,95 | 1.609,21 | 4.839,16 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | | SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% | 904,17 | 904,17 | 1.808,34 |
| 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 | 69,82 | 69,82 | 139,64 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.09 | | SINSERPS_CONT_SINDICAL_29_FNAS | 25,36 | 25,36 | 50,72 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | | CONSIG_BB_00_EXEC | 39.937,72 | 4.491,56 | 44.429,28 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% | 439.285,52 | 54.451,19 | 493.736,71 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% | 173.229,67 | 21.477,95 | 194.707,62 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% | 58.741,66 | 6.963,26 | 65.704,92 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 | | CONSIG_BB_14_SUS/FNS | 16.583,82 | 1.383,38 | 17.967,20 |



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 / 2018

| Número | Reduzido | Descrição | Até o Mês Anterior | No Mês | Até o Mês Atual |
|--------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 | | CONSIG_BB_00_FMAS | 16.592,20 | 2.042,94 | 18.635,14 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.50 | | CONSIG_BB_50_SAAE | 9.561,99 | 3.260,64 | 12.822,63 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.80 | | CONSIG_BB_00_LEGISL | 29.228,58 | 3.247,62 | 32.476,20 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | | CONSIG_CEF_00_EXEC | 49.599,69 | 4.776,65 | 54.376,34 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% | 290.489,15 | 25.748,66 | 316.237,81 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40% | 134.658,94 | 13.606,75 | 148.265,69 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% | 140.632,32 | 20.144,31 | 160.776,63 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | | CONSIG_CEF_14_SUS/FNS | 94.345,25 | 4.609,85 | 98.955,10 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 | | CONSIG_CEF_00_FMAS | 2.074,16 | 230,47 | 2.304,63 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.50 | | CONSIG_CEF_50_SAAE | 35.979,71 | 3.596,25 | 39.575,96 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.80 | | CONSIG_CEF_00_LEGISL | 142.656,39 | 17.949,02 | 160.605,41 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC | 16.955,00 | 3.902,00 | 20.857,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03 | | CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60% | 2.620,80 | 655,20 | 3.276,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.05 | | CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15% | 2.112,14 | 1.528,24 | 3.640,38 |
| 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 | 225,36 | 661,87 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | | IRRF_02_SAÚDE 15% | 29.512,95 | 3.207,58 | 32.720,53 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 | | IRRF_14_SUS/FMS | 15.927,96 | 1.072,10 | 17.000,06 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 | | IRRF_00_FMAS | 6.193,44 | 694,58 | 6.888,02 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.09 | | IRRF_28_FEAS | 114,90 | 57,45 | 172,35 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.10 | | IRRF_29_FNAS | 1.272,60 | 402,15 | 1.674,75 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.50 | | IRRF_50_SAAE | 21.414,05 | 1.968,88 | 23.382,93 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.01.80 | | IRRF_00_LEGISL | 89.496,03 | 9.920,83 | 99.416,86 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.04 | | ISS_24_CONV. OUTROS | 1.455,04 | 450,72 | 1.905,76 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.05 | | ISS_02_SAUDE_15% | 5.886,41 | -424,68 | 5.461,73 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.06 | | ISS_14_SUS/FMS | 23.198,18 | 10.465,16 | 33.663,34 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.08 | | ISS_00_FMAS | 2.071,00 | 400,00 | 2.471,00 |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.09 | | ISS_28_FEAS | 417,50 | -30,00 | 387,50 |



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 / 2018

| Número | Reduzido | Descrição | Até o Mês Anterior | No Mês | Até o Mês Atual | |
|-------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 | | ISS_29_FMAS | 5.734,38 | 1.882,43 | 7.616,81 | |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.01.50 | | ISS_50_SAAE | 15.477,26 | 2.388,79 | 17.866,05 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 199.904,66 | 20.270,81 | 220.175,47 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% | 5.576,68 | 1.343,27 | 6.919,95 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | 842.275,19 | 88.666,34 | 930.941,53 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% | 277.411,63 | 27.562,23 | 304.973,86 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | 155.602,47 | 19.161,09 | 174.763,56 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS | 74.175,68 | 5.213,88 | 79.389,56 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS | 28.008,94 | -10.359,01 | 17.649,93 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.09 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS | 1.748,25 | -1.168,38 | 579,87 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.50 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE | 55.573,65 | 5.968,71 | 61.542,36 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.80 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL | 82.782,30 | 8.951,97 | 91.734,27 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.01 | | INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC | 31.843,95 | 4.159,25 | 36.003,20 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02 | | INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25% | 33.948,94 | 8.696,27 | 42.645,21 | |
| 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% | 157.953,45 | 17.895,18 | 175.848,63 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.13 | | INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15% | 13.087,83 | 2.364,83 | 15.452,66 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.14 | | INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS | 117.782,46 | 14.502,61 | 132.285,07 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.16 | | INSS_PREST_SERVIÇO_28_FEAS | 330,00 | 419,76 | 749,76 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.17 | | INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS | 18.383,10 | 8.468,35 | 26.851,45 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.02.19 | | INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS | 3.708,80 | 9.673,32 | 13.382,12 | |
| Total de Registros: 81 | | | Total: | 4.116.571,32 | 477.214,08 | 4.593.785,40 |

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