



# 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 / 2018

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.3.02.00.00.02.00		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	0,00	12.924,90	12.924,90
1.1.3.8.3.02.00.00.03.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	0,00	95.961,64	95.961,64
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	0,00	439.955,58	439.955,58
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	0,00	87.202,25	87.202,25
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	2.917,32	221,97	3.139,29
1.1.3.8.3.03.00.00.02.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	0,00	14.675,87	14.675,87
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	0,00	302.239,84	302.239,84
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	0,00	237.416,81	237.416,81
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	0,00	38.262,97	38.262,97
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO_ALIMENTICIA_00_EXEC	18.615,54	1.670,64	20.286,18
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00		PENSAO_ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	19.741,20	1.675,88	21.417,08
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO_ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	3.691,83	728,35	4.420,18
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO_ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	11.303,49	1.068,30	12.371,79
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO_ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	3.577,56	400,68	3.978,24
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03		PLANO_ODONT_BAHIA_ODONTO_18_FUNDEB_60%	2.443,00	413,00	2.856,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PLANO_ODONT_BAHIA_ODONTO_19_FUNDEB_40%	150,00	250,00	400,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	0,00	10,31	10,31
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02		CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	0,00	14,21	14,21
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	8.992,42	3.701,76	12.694,18
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	1.966,43	810,48	2.776,91
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.578,02	146,09	1.724,11
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	1.565,58	107,74	1.673,32
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	207,35	21,88	229,23
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	4.630,75	124,25	4.755,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	8.429,00	1.098,50	9.527,50
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	2.135,93	210,14	2.346,07
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.372,99	432,29	1.805,28
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02		SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	14,92	14,92	29,84
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	10.067,52	3.468,65	13.536,17



# 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 / 2018

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	4.839,16	1.572,69	6.411,85
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	1.808,34	891,59	2.699,93
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	12,58	12,58	25,16
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	139,64	69,82	209,46
2.1.8.8.1.01.13.00.05.09		SINSERPS_CONT_SINDICAL_29_FNAS	50,72	25,36	76,08
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	44.429,28	4.491,56	48.920,84
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	493.736,71	54.393,91	548.130,62
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	194.707,62	20.897,26	215.604,88
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	65.704,92	5.287,96	70.992,88
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	17.967,20	1.732,33	19.699,53
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_00_FMAS	18.635,14	1.811,27	20.446,41
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	12.822,63	3.260,64	16.083,27
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISL	32.476,20	3.247,62	35.723,82
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	54.376,34	4.203,58	58.579,92
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	316.237,81	25.818,06	342.055,87
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	148.265,69	13.390,18	161.655,87
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	160.776,63	13.630,81	174.407,44
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	98.955,10	11.123,35	110.078,45
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_00_FMAS	2.304,63	230,47	2.535,10
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	39.575,96	2.972,05	42.548,01
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISL	160.605,41	17.949,02	178.554,43
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	20.857,00	3.902,00	24.759,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	3.276,00	655,20	3.931,20
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	3.640,38	315,45	3.955,83
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	0,00	1.272,12	1.272,12
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	661,87	0,00	661,87
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05		IRRF_02_SAÚDE 15%	32.720,53	3.300,68	36.021,21



# 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 / 2018

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06		IRRF_14_SUS/FMS	17.000,06	1.476,37	18.476,43
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08		IRRF_00_FMAS	6.888,02	623,47	7.511,49
2.1.8.8.2.01.04.00.01.09		IRRF_28_FEAS	172,35	0,00	172,35
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10		IRRF_29_FNAS	1.674,75	240,96	1.915,71
2.1.8.8.2.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	23.382,93	1.849,10	25.232,03
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISL	99.416,86	9.920,83	109.337,69
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01		ISS_15_FNDE	0,00	433,55	433,55
2.1.8.8.2.01.08.00.01.02		ISS_22_CONV. EDUC	0,00	956,58	956,58
2.1.8.8.2.01.08.00.01.04		ISS_24_CONV. OUTROS	1.905,76	0,00	1.905,76
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05		ISS_02_SAUDE_15%	5.461,73	1.253,00	6.714,73
2.1.8.8.2.01.08.00.01.06		ISS_14_SUS/FMS	33.663,34	5.997,30	39.660,64
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08		ISS_00_FMAS	2.471,00	0,00	2.471,00
2.1.8.8.2.01.08.00.01.09		ISS_28_FEAS	387,50	87,50	475,00
2.1.8.8.2.01.08.00.01.10		ISS_29_FMAS	7.616,81	912,14	8.528,95
2.1.8.8.2.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	17.866,05	2.020,41	19.886,46
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	220.175,47	20.283,94	240.459,41
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	6.919,95	8.382,91	15.302,86
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	930.941,53	91.995,72	1.022.937,25
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	304.973,86	46.878,41	351.852,27
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	174.763,56	14.447,79	189.211,35
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	79.389,56	9.909,88	89.299,44
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	17.649,93	2.912,00	20.561,93
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	579,87	250,33	830,20
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	61.542,36	5.839,39	67.381,75
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	91.734,27	8.723,01	100.457,28
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	36.003,20	4.291,25	40.294,45
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	42.645,21	0,00	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%	175.848,63	0,00	175.848,63
2.1.8.8.3.01.02.00.02.13		INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAUDE_15%	15.452,66	2.288,08	17.740,74



# 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 / 2018

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.14		INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	132.285,07	14.380,04	146.665,11	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.16		INSS_PREST_SERVIÇO_28_FEAS	749,76	0,00	749,76	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.17		INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	26.851,45	2.674,72	29.526,17	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.19		INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	13.382,12	0,00	13.382,12	
<b>Total de Registros: 94</b>			<b>Total:</b>	<b>4.593.785,40</b>	<b>1.700.716,14</b>	<b>6.294.501,54</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