



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: Março / 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	190,26	126,84	317,10
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL	634,20	253,68	887,88
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	5.011,92	1.670,64	6.682,56
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	3.720,90	2.199,59	5.920,49
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	1.036,59	345,53	1.382,12
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	2.016,02	1.008,01	3.024,03
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	1.180,62	393,54	1.574,16
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	624,00	208,00	832,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	3.284,88	0,00	3.284,88
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	796,55	0,00	796,55
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	415,15	144,14	559,29
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	414,46	143,70	558,16
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	39,66	20,41	60,07
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	1.100,50	550,25	1.650,75
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	2.070,75	690,25	2.761,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	416,98	208,49	625,47
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	508,41	0,00	508,41
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	3.182,21	0,00	3.182,21
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	1.585,58	0,00	1.585,58
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	12,58	0,00	12,58
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	12.487,06	3.952,74	16.439,80
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	117.748,50	38.725,62	156.474,12
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	49.410,40	14.359,88	63.770,28
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	11.874,08	6.691,56	18.565,64
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	4.665,96	1.555,32	6.221,28
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_00_FMAS	3.099,98	1.638,76	4.738,74
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	1.764,18	1.052,52	2.816,70
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISL	6.495,24	3.247,62	9.742,86
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	17.048,41	5.507,43	22.555,84
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	95.686,86	31.579,60	127.266,46



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: Março / 2018

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	40.055,40	13.478,14	53.533,54
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	32.640,46	16.280,24	48.920,70
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	27.957,84	9.730,55	37.688,39
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_00_FMAS	460,92	230,46	691,38
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	9.206,94	3.931,42	13.138,36
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISL	31.701,42	15.850,71	47.552,13
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%	0,00	33,33	33,33
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	0,00	436,51	436,51
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05		IRRF_02_SAÚDE 15%	6.252,53	3.112,52	9.365,05
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06		IRRF_14_SUS/FMS	947,50	1.582,05	2.529,55
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08		IRRF_00_FMAS	1.317,68	623,47	1.941,15
2.1.8.8.2.01.04.00.01.09		IRRF_28_FEAS	57,45	0,00	57,45
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10		IRRF_29_FNAS	114,90	57,45	172,35
2.1.8.8.2.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	3.882,91	2.050,32	5.933,23
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISL	19.945,94	9.972,97	29.918,91
2.1.8.8.2.01.08.00.01.04		ISS_24_CONV. OUTROS	0,00	1.455,04	1.455,04
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05		ISS_02_SAUDE_15%	0,00	332,00	332,00
2.1.8.8.2.01.08.00.01.06		ISS_14_SUS/FMS	357,50	2.486,14	2.843,64
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08		ISS_00_FMAS	21,00	100,00	121,00
2.1.8.8.2.01.08.00.01.09		ISS_28_FEAS	150,00	0,00	150,00
2.1.8.8.2.01.08.00.01.10		ISS_29_FMAS	728,50	412,50	1.141,00
2.1.8.8.2.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	2.550,09	1.203,36	3.753,45
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	60.821,11	19.175,14	79.996,25
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	1.850,50	621,03	2.471,53
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	234.324,61	81.762,66	316.087,27
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	83.294,92	27.550,77	110.845,69
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	34.021,29	16.823,59	50.844,88
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	18.430,52	6.676,83	25.107,35



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: Março / 2018

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	6.097,28	3.207,21	9.304,49	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	11.511,69	5.214,24	16.725,93	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	18.359,68	9.373,16	27.732,84	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	0,00	7.352,74	7.352,74	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.07		INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	376,48	376,48	752,96	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.13		INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	0,00	1.785,08	1.785,08	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.14		INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	910,80	31.262,37	32.173,17	
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	1.132,50	2.166,78	3.299,28	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.19		INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	330,00	704,70	1.034,70	
Total de Registros: 70			Total:	998.925,69	413.686,08	1.412.611,77

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