



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 / 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	348,81	0,00	348,81
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL	1.553,79	253,68	1.807,47
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	10.262,34	1.670,64	11.932,98
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	10.108,07	2.093,79	12.201,86
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	1.871,68	364,03	2.235,71
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	5.160,63	1.068,30	6.228,93
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	2.375,52	400,68	2.776,20
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	1.248,00	208,00	1.456,00
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	847,57	146,09	993,66
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	845,56	143,70	989,26
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	100,89	20,41	121,30
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	2.751,25	211,00	2.962,25
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	4.141,50	1.029,50	5.171,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	1.087,42	208,74	1.296,16
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	22.833,16	4.268,43	27.101,59
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	243.569,27	47.924,07	291.493,34
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	96.939,56	16.913,14	113.852,70
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	32.337,99	7.064,41	39.402,40
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	9.331,92	1.588,14	10.920,06
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_00_FMAS	8.420,44	2.042,94	10.463,38
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	4.812,32	1.170,09	5.982,41
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISL	16.238,10	3.247,62	19.485,72
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	30.522,56	4.743,58	35.266,14
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	188.232,36	26.078,72	214.311,08



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 / 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%	80.291,36	13.562,07	93.853,43
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	80.911,93	13.947,72	94.859,65
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	57.004,83	10.830,59	67.835,42
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_00_FMAS	1.152,30	230,46	1.382,76
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	21.001,20	3.931,42	24.932,62
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISL	79.253,55	15.850,71	95.104,26
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	2.880,00	2.880,00	5.760,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	0,00	655,20	655,20
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%	99,99	33,33	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%	16.233,80	3.207,91	19.441,71
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06		IRRF_14_SUS/FMS	10.669,91	1.381,14	12.051,05
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08		IRRF_00_FMAS	3.302,99	732,79	4.035,78
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	840,40	172,35	1.012,75
2.1.8.8.2.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	10.291,69	1.837,52	12.129,21
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISL	49.812,71	9.920,83	59.733,54
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%	1.398,17	780,81	2.178,98
2.1.8.8.2.01.08.00.01.06		ISS_14_SUS/FMS	9.191,97	2.523,84	11.715,81
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08		ISS_00_FMAS	621,00	400,00	1.021,00
2.1.8.8.2.01.08.00.01.09		ISS_28_FEAS	180,00	0,00	180,00
2.1.8.8.2.01.08.00.01.10		ISS_29_FMAS	3.655,48	594,50	4.249,98
2.1.8.8.2.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	7.294,14	1.776,55	9.070,69
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	118.466,44	19.853,96	138.320,40
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	3.713,59	621,03	4.334,62
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	492.871,42	85.474,26	578.345,68
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	166.849,30	27.827,15	194.676,45



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 / 2018

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	86.157,93	21.816,32	107.974,25	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	38.683,06	9.809,08	48.492,14	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	15.733,17	3.293,28	19.026,45	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	30.210,06	6.874,55	37.084,61	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	46.331,98	9.155,99	55.487,97	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	15.135,80	4.159,52	19.295,32	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	11.134,20	0,00	11.134,20	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.07		INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	66.817,05	42.957,08	109.774,13	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.13		INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	6.600,71	0,00	6.600,71	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.14		INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	65.130,59	9.339,83	74.470,42	
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	9.242,42	104,94	9.347,36	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.19		INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	2.869,28	209,88	3.079,16	
Total de Registros: 73			Total:	2.319.886,78	449.606,31	2.769.493,09

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