



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: Agosto / 2019

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	10.426,03	5.280,80	15.706,83
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	524,80	524,80	1.049,60
1.1.3.8.3.02.00.00.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	944,20	32,80	977,00
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	2.397,93	0,00	2.397,93
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	566,66	1.000,00	1.566,66
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02		IRRF_00_FME	0,00	499,72	499,72
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03		IRRF_01_MDE_25%	13.419,79	1.002,13	14.421,92
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06		IRRF_18_FUNDEB_60%	154.789,44	24.061,08	178.850,52
2.1.8.8.1.01.04.00.01.07		IRRF_19_FUNDEB_40%	3.898,53	151,21	4.049,74
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09		IRRF_02_SAÚDE 15%	27.329,63	3.290,91	30.620,54
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10		IRRF_14_SUS/FMS	5.792,13	1.198,52	6.990,65
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12		IRRF_00_FMAS	4.702,92	690,27	5.393,19
2.1.8.8.1.01.04.00.01.14		IRRF_28_FEAS	172,35	0,00	172,35
2.1.8.8.1.01.04.00.01.15		IRRF_29_FNAS	1.445,88	72,70	1.518,58
2.1.8.8.1.01.04.00.01.20		IRRF_10_FCBA	1.934,98	590,67	2.525,65
2.1.8.8.1.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	13.301,78	1.122,76	14.424,54
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	69.065,39	9.856,40	78.921,79
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03		ISS_01_MDE_25%	7.830,57	2.843,61	10.674,18
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04		ISS_04_QSE (SAL._EDUCAÇÃO)	7.492,96	1.185,28	8.678,24
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05		ISS_15_FNDE	2.111,28	383,04	2.494,32
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06		ISS_19_FUNDEB_40%	9.627,99	0,00	9.627,99
2.1.8.8.1.01.08.00.01.07		ISS_22_CONV. EDUC	964,00	0,00	964,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08		ISS_02_SAUDE_15%	10.644,75	1.739,09	12.383,84
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09		ISS_14_SUS/FMS	29.244,19	4.615,04	33.859,23
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11		ISS_00_FMAS	1.473,50	288,22	1.761,72
2.1.8.8.1.01.08.00.01.13		ISS_28_FEAS	744,50	0,00	744,50
2.1.8.8.1.01.08.00.01.14		ISS_29_FNAS	5.105,00	263,80	5.368,80
2.1.8.8.1.01.08.00.01.18		ISS_10_FCBA	540,93	465,15	1.006,08
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	13.304,69	312,75	13.617,44
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	12.104,60	1.970,64	14.075,24



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: Agosto / 2019

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	12.927,27	1.881,78	14.809,05
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	5.203,59	743,37	5.946,96
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	8.478,40	1.442,02	9.920,42
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	1.676,64	419,16	2.095,80
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	2.891,00	413,00	3.304,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	1.750,00	250,00	2.000,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	72,17	48,93	121,10
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	1.467,56	196,10	1.663,66
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	26.365,67	3.810,92	30.176,59
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	5.187,46	731,45	5.918,91
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	926,92	129,54	1.056,46
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	754,18	107,74	861,92
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	153,16	21,88	175,04
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	4.306,42	65,61	4.372,03
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	5.249,68	1.377,81	6.627,49
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	1.172,01	168,11	1.340,12
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	3.581,90	475,03	4.056,93
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03		SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	926,78	120,34	1.047,12
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	25.318,92	3.680,74	28.999,66
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	11.291,71	1.589,78	12.881,49
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	6.470,74	914,98	7.385,72
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	56,24	14,06	70,30
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	503,02	72,20	575,22
2.1.8.8.1.01.13.00.05.10		SINSERPS_CONT_SINDICAL_29_FNAS	93,52	13,36	106,88
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	36.278,72	6.905,11	43.183,83
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	17.037,05	1.068,05	18.105,10
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	421.357,43	63.565,59	484.923,02
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	147.437,64	21.204,32	168.641,96
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	43.775,66	5.310,46	49.086,12
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	6.185,82	1.315,28	7.501,10



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: Agosto / 2019

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	14.187,45	2.180,97	16.368,42
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	26.310,14	3.984,37	30.294,51
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	18.137,91	1.715,81	19.853,72
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	30.399,70	4.452,15	34.851,85
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_01_FUNDEB_25%	16.744,24	3.091,17	19.835,41
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	153.267,97	19.664,78	172.932,75
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	77.230,03	10.588,08	87.818,11
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	119.047,53	12.406,50	131.454,03
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	46.729,70	11.814,59	58.544,29
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08		CONSIG_CEF_00_FMAS	1.613,29	230,47	1.843,76
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	19.404,84	2.086,05	21.490,89
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	122.381,58	16.318,14	138.699,72
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	31.551,21	5.528,15	37.079,36
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	650,20	660,79	1.310,99
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	15.448,75	3.572,07	19.020,82
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	5.637,42	1.845,87	7.483,29
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	8.773,17	1.164,71	9.937,88
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	6.801,08	2.313,33	9.114,41
2.1.8.8.1.04.01.00.01.00		DEPOSITOS E CAUÇÕES_EXECUTIVO	12.657,94	0,00	12.657,94
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	144.427,15	22.300,44	166.727,59
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FME	0,00	642,33	642,33
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	43.824,15	5.011,83	48.835,98
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	631.045,67	93.361,91	724.407,58
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	179.672,97	24.470,28	204.143,25
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	112.823,73	14.078,50	126.902,23
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	51.670,31	12.804,88	64.475,19
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	19.243,71	2.031,03	21.274,74
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	1.160,35	72,14	1.232,49
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	42.336,60	5.740,36	48.076,96
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	64.315,50	9.690,55	74.006,05



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: Agosto / 2019

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	873,54	0,00	873,54	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.09		INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	22.920,54	0,00	22.920,54	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.12		INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	922,33	738,60	1.660,93	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.19		INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	0,00	42,62	42,62	
Total de Registros: 94			Total:	3.253.009,38	476.101,58	3.729.110,96

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