



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 / 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%	0,00	5.313,60	5.313,60
1.1.3.8.3.02.00.00.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	649,00	262,40	911,40
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	0,00	2.397,93	2.397,93
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03		IRRF_01_MDE_25%	8.369,94	2.467,61	10.837,55
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06		IRRF_18_FUNDEB_60%	108.770,13	22.890,84	131.660,97
2.1.8.8.1.01.04.00.01.07		IRRF_19_FUNDEB_40%	3.224,36	45,98	3.270,34
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09		IRRF_02_SAÚDE_15%	18.527,78	4.180,89	22.708,67
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10		IRRF_14_SUS/FMS	4.601,94	503,22	5.105,16
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12		IRRF_00_FMAS	3.338,40	624,81	3.963,21
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	883,08	344,70	1.227,78
2.1.8.8.1.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	9.849,15	1.582,88	11.432,03
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	0,00	59.208,99	59.208,99
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03		ISS_01_MDE_25%	5.445,47	1.600,23	7.045,70
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04		ISS_04_QSE (SAL_EDUCAÇÃO)	5.180,59	1.058,49	6.239,08
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05		ISS_15_FNDE	1.261,16	423,34	1.684,50
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06		ISS_19_FUNDEB_40%	6.308,55	731,52	7.040,07
2.1.8.8.1.01.08.00.01.07		ISS_22_CONV. EDUC	0,00	964,00	964,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08		ISS_02_SAÚDE_15%	6.726,21	1.459,98	8.186,19
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09		ISS_14_SUS/FMS	20.278,74	3.870,53	24.149,27
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11		ISS_00_FMAS	886,00	100,00	986,00
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	3.212,50	1.180,00	4.392,50
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	9.677,37	1.630,65	11.308,02
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	8.463,32	1.670,64	10.133,96
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	9.163,71	1.881,78	11.045,49
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	3.716,85	743,37	4.460,22
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	6.604,60	936,90	7.541,50
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	838,32	419,16	1.257,48
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	2.065,00	413,00	2.478,00



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 / 2019

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	1.250,00	250,00	1.500,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	51,55	10,31	61,86
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	925,37	269,75	1.195,12
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	18.823,52	3.779,01	22.602,53
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	3.725,00	731,01	4.456,01
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	667,84	129,54	797,38
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	538,70	107,74	646,44
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	109,40	21,88	131,28
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	4.175,20	65,61	4.240,81
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	2.494,06	1.377,81	3.871,87
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	835,79	168,11	1.003,90
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	2.693,28	444,31	3.137,59
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03		SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	569,30	178,74	748,04
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	18.073,98	3.619,17	21.693,15
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	8.053,07	1.626,24	9.679,31
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	4.609,95	937,46	5.547,41
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	28,12	14,06	42,18
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	358,62	72,20	430,82
2.1.8.8.1.01.13.00.05.10		SINSERPS_CONT_SINDICAL_29_FNAS	66,80	13,36	80,16
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	26.252,70	5.024,59	31.277,29
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	10.767,89	2.943,61	13.711,50
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	296.437,44	61.429,50	357.866,94
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	105.832,10	20.225,47	126.057,57
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	34.606,78	4.584,44	39.191,22
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	3.320,62	1.549,92	4.870,54
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	10.169,87	1.836,61	12.006,48
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	18.341,40	3.984,37	22.325,77
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	0,00	16.422,10	16.422,10
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	21.800,15	4.382,18	26.182,33
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_01_FUNDEB_25%	10.561,90	3.091,17	13.653,07



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 / 2019

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_18_FUNDEB_60%	112.616,83	20.015,48	132.632,31
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	55.943,62	10.524,51	66.468,13
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	94.434,37	12.206,66	106.641,03
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	23.264,80	11.365,02	34.629,82
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08		CONSIG_CEF_00_FMAS	1.152,35	230,47	1.382,82
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	13.713,88	2.845,48	16.559,36
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	0,00	106.063,44	106.063,44
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	22.206,02	4.493,03	26.699,05
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	650,20	0,00	650,20
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	9.266,45	4.047,55	13.314,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	3.516,96	1.220,64	4.737,60
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	6.944,96	1.155,78	8.100,74
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	3.160,09	1.327,66	4.487,75
2.1.8.8.1.04.01.00.01.00		DEPOSITOS E CAUÇÕES_EXECUTIVO	0,00	12.645,27	12.645,27
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	102.248,61	21.015,45	123.264,06
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	28.150,74	7.810,74	35.961,48
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	448.600,29	91.426,24	540.026,53
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	130.741,11	24.414,78	155.155,89
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	81.437,91	15.556,21	96.994,12
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	27.923,90	12.153,19	40.077,09
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	13.385,43	3.006,98	16.392,41
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	835,71	162,32	998,03
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	30.119,42	5.978,81	36.098,23
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	0,00	54.795,55	54.795,55
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	0,00	922,33



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: Junho / 2019

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
Total de Registros: 87			Total:	2.090.129,48	682.658,97	2.772.788,45

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