



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 / 2017

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	5.966,45	1.224,16	7.190,61
1.1.3.8.3.02.00.00.03.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	155,35	62,14	217,49
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	26.561,99	6.110,43	32.672,42
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	2.477,31	869,96	3.347,27
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	434,98	0,00	434,98
1.1.3.8.3.02.00.00.50.00		SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE	1.118,52	124,28	1.242,80
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL	2.296,07	155,35	2.451,42
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	3.123,57	832,96	3.956,53
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	40.434,11	12.663,52	53.097,63
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	18.889,35	852,67	19.742,02
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	1.669,50	3.274,84	4.944,34
1.1.3.8.3.03.00.00.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	3.797,76	1.511,44	5.309,20
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	3.902,00	682,04	4.584,04
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	7.477,47	1.240,30	8.717,77
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	2.722,31	345,53	3.067,84
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	7.033,27	1.008,01	8.041,28
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	2.361,24	393,54	2.754,78
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	1.608,00	208,00	1.816,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	66,11	19,00	85,11
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02		CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	305,69	0,00	305,69
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	20.090,16	3.292,11	23.382,27
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	3.685,42	522,72	4.208,14
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%	15,73	0,00	15,73
2.1.8.8.1.01.13.00.01.07		CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS	12,98	0,00	12,98
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.159,90	135,01	1.294,91
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	38,50	0,00	38,50
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	1.291,43	173,71	1.465,14
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	285,69	37,99	323,68
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	3.364,50	725,75	4.090,25
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	5.319,00	514,75	5.833,75



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 / 2017

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01		CONT_SINDICAL_00_EXEC	2.453,23	0,00	2.453,23
2.1.8.8.1.01.13.00.04.03		CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	14.323,19	0,00	14.323,19
2.1.8.8.1.01.13.00.04.04		CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	9.796,96	0,00	9.796,96
2.1.8.8.1.01.13.00.04.05		CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	3.657,52	0,00	3.657,52
2.1.8.8.1.01.13.00.04.06		CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	2.623,58	0,00	2.623,58
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	1.480,17	207,09	1.687,26
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	3.384,33	506,89	3.891,22
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02		SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	388,01	0,00	388,01
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	19.569,77	3.191,51	22.761,28
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	8.829,29	1.413,72	10.243,01
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	5.216,23	841,04	6.057,27
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	96,86	0,00	96,86
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	33.714,47	5.254,86	38.969,33
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02		CONSIG_BB_01_MDE_25%	4.970,80	0,00	4.970,80
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	246.370,17	40.176,10	286.546,27
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	92.583,04	15.030,80	107.613,84
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	42.926,35	6.266,69	49.193,04
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	11.171,79	1.597,43	12.769,22
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_00_FMAS	231,67	0,00	231,67
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	6.030,64	883,28	6.913,92
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISL	16.422,10	3.247,62	19.669,72
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	44.304,34	5.975,28	50.279,62
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	2.391,67	0,00	2.391,67
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	172.917,61	31.651,54	204.569,15
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	70.955,63	11.054,68	82.010,31
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	104.419,29	17.278,79	121.698,08
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	70.484,89	7.852,35	78.337,24
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_00_FMAS	1.602,49	0,00	1.602,49
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	36.375,93	5.115,04	41.490,97
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISL	101.234,60	15.850,71	117.085,31



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 / 2017

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.04.01		CONSIG_B_VOTORANTIN_00_EXEC	1.165,41	180,93	1.346,34
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02		CONSIG_B_VOTORANTIN_01_MDE_25%	251,49	0,00	251,49
2.1.8.8.1.01.15.00.04.03		CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	25.808,55	3.347,23	29.155,78
2.1.8.8.1.01.15.00.04.04		CONSIG_B_VOTORANTIN_19_FUNDEB_40%	2.735,46	183,29	2.918,75
2.1.8.8.1.01.15.00.04.05		CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15%	4.004,55	518,58	4.523,13
2.1.8.8.1.01.15.00.04.06		CONSIG_B_VOTORANTIN_14_SUS/FNS	1.866,33	0,00	1.866,33
2.1.8.8.1.01.15.00.04.07		CONSIG_B_VOTORANTIN_00_FMAS	221,07	0,00	221,07
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05		IRRF_02_SAÚDE 15%	16.216,04	2.817,33	19.033,37
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06		IRRF_14_SUS/FMS	47.626,02	61,43	47.687,45
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08		IRRF_00_FMAS	1.487,21	856,80	2.344,01
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10		IRRF_29_FNAS	4.992,43	285,60	5.278,03
2.1.8.8.2.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	7.595,91	720,89	8.316,80
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISL	70.181,76	10.011,07	80.192,83
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05		ISS_02_SAÚDE_15%	107,92	0,00	107,92
2.1.8.8.2.01.08.00.01.06		ISS_14_SUS/FMS	10.917,87	0,00	10.917,87
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08		ISS_00_FMAS	1.099,25	986,45	2.085,70
2.1.8.8.2.01.08.00.01.10		ISS_29_FMAS	5.049,16	466,68	5.515,84
2.1.8.8.2.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	7.182,11	1.526,44	8.708,55
2.1.8.8.2.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISL	0,00	529,99	529,99
2.1.8.8.2.04.01.00.00.01		GARANTIA_CONTRATO_EXEC	12.638,98	0,00	12.638,98
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	151.151,70	22.111,14	173.262,84
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	11.273,19	608,44	11.881,63
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	498.310,17	79.390,88	577.701,05
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	144.764,01	22.154,31	166.918,32
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	114.291,61	18.872,19	133.163,80
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	55.599,28	4.346,68	59.945,96
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	3.162,34	330,00	3.492,34
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	38.108,53	5.174,18	43.282,71
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	62.653,83	8.740,03	71.393,86
2.1.8.8.3.01.02.00.02.07		INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	0,00	397,32	397,32



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 / 2017

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.13		INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	5.786,36	0,00	5.786,36	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.17		INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	645,00	975,00	1.620,00	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.19		INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	330,00	1.650,00	1.980,00	
Total de Registros: 93			Total:	2.605.814,52	397.618,51	3.003.433,03

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL
Prefeito Municipal
CPF : 071.900.345-87

RUBIA SETÚBAL CUNHA
Secretário(a)
CPF : 910.687.201-82

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA-022597/O