



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 / 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	380,52	0,00	380,52
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL	2.061,15	253,68	2.314,83
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO_ALIMENTICIA_00_EXEC	13.603,62	1.670,64	15.274,26
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00		PENSAO_ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	14.295,65	2.093,79	16.389,44
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO_ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	2.599,74	364,03	2.963,77
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO_ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	7.297,23	1.068,30	8.365,53
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO_ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	3.176,88	400,68	3.577,56
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03		PLANO_ODONT_BAHIA_ODONTO_18_FUNDEB_60%	1.664,00	208,00	1.872,00
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	1.139,75	146,09	1.285,84
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	1.132,96	151,50	1.284,46
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	141,71	21,88	163,59
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	3.086,50	124,25	3.210,75
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	6.287,25	1.116,25	7.403,50
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	1.505,51	210,14	1.715,65
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	31.207,63	4.513,32	35.720,95
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	337.951,29	48.122,04	386.073,33
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	133.272,82	19.813,83	153.086,65
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	45.590,40	6.188,00	51.778,40
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	13.041,80	2.158,64	15.200,44
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_00_FMAS	12.506,32	2.042,94	14.549,26
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	7.152,50	1.170,09	8.322,59
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISL	22.733,34	3.247,62	25.980,96
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	40.046,02	4.777,02	44.823,04
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	241.782,95	24.262,19	266.045,14



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 / 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%	107.629,12	13.514,91	121.144,03
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	107.516,02	12.656,59	120.172,61
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	79.835,42	10.610,33	90.445,75
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_00_FMAS	1.613,22	230,47	1.843,69
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	28.864,04	3.931,42	32.795,46
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISL	110.954,97	15.850,71	126.805,68
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	9.151,00	3.902,00	13.053,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	1.310,40	655,20	1.965,60
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	268,45	315,45	583,90
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%	133,32	0,00	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%	22.804,50	3.126,60	25.931,10
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06		IRRF_14_SUS/FMS	13.280,77	1.499,62	14.780,39
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08		IRRF_00_FMAS	4.774,15	680,92	5.455,07
2.1.8.8.2.01.04.00.01.09		IRRF_28_FEAS	114,90	0,00	114,90
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10		IRRF_29_FNAS	1.157,70	114,90	1.272,60
2.1.8.8.2.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	14.333,23	4.191,97	18.525,20
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISL	69.654,37	9.920,83	79.575,20
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%	4.250,85	210,14	4.460,99
2.1.8.8.2.01.08.00.01.06		ISS_14_SUS/FMS	14.017,98	3.924,85	17.942,83
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08		ISS_00_FMAS	1.421,00	250,00	1.671,00
2.1.8.8.2.01.08.00.01.09		ISS_28_FEAS	330,00	87,50	417,50
2.1.8.8.2.01.08.00.01.10		ISS_29_FMAS	5.064,14	619,38	5.683,52
2.1.8.8.2.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	11.050,04	2.206,74	13.256,78
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	158.877,29	20.915,79	179.793,08
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	4.955,65	0,00	4.955,65
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	666.681,87	87.039,64	753.721,51



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 / 2018

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	222.127,11	27.572,20	249.699,31	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	122.193,00	14.457,05	136.650,05	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	58.638,32	9.929,56	68.567,88	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	21.992,14	3.065,95	25.058,09	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	267,93	267,93	535,86	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	43.249,20	6.614,68	49.863,88	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	64.649,40	9.028,29	73.677,69	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	23.484,51	4.189,19	27.673,70	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	11.134,20	16.388,32	27.522,52	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05		INSS_PREST_SERVIÇO_15_FNDE	0,00	10.229,16	10.229,16	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.07		INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	109.774,13	28.096,12	137.870,25	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.13		INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	8.633,40	2.138,92	10.772,32	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.14		INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	89.041,28	14.432,85	103.474,13	
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	13.978,12	2.674,72	16.652,84	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.19		INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	3.079,16	524,70	3.603,86	
Total de Registros: 76			Total:	3.187.798,04	470.190,52	3.657.988,56

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