



# 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: Dezembro / 2018

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.3.02.00.00.02.00		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	12.924,90	0,00	12.924,90
1.1.3.8.3.02.00.00.03.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	95.961,64	0,00	95.961,64
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	439.955,58	0,00	439.955,58
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	87.202,25	0,00	87.202,25
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	3.139,29	221,97	3.361,26
1.1.3.8.3.03.00.00.02.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	14.675,87	0,00	14.675,87
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	302.239,84	0,00	302.239,84
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	237.416,81	0,00	237.416,81
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	38.262,97	0,00	38.262,97
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	20.286,18	2.885,64	23.171,82
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	21.417,08	2.500,43	23.917,51
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	4.420,18	1.092,67	5.512,85
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	12.371,79	1.468,98	13.840,77
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	3.978,24	0,00	3.978,24
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	2.856,00	413,00	3.269,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	400,00	250,00	650,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	10,31	10,31	20,62
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02		CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	14,21	33,20	47,41
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	12.694,18	3.668,56	16.362,74
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	2.776,91	840,41	3.617,32
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.724,11	146,09	1.870,20
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	1.673,32	107,74	1.781,06
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	229,23	21,88	251,11
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	4.755,00	1.187,25	5.942,25
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	9.527,50	0,00	9.527,50
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	2.346,07	184,36	2.530,43
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.805,28	433,64	2.238,92
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02		SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	29,84	32,15	61,99
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	13.536,17	3.494,54	17.030,71



# 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: Dezembro / 2018

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	6.411,85	1.613,98	8.025,83
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	2.699,93	904,17	3.604,10
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	25,16	0,00	25,16
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	209,46	69,82	279,28
2.1.8.8.1.01.13.00.05.09		SINSERPS_CONT_SINDICAL_29_FNAS	76,08	13,36	89,44
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	48.920,84	4.129,49	53.050,33
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	548.130,62	56.951,29	605.081,91
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	215.604,88	22.328,00	237.932,88
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	70.992,88	7.347,60	78.340,48
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	19.699,53	0,00	19.699,53
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_00_FMAS	20.446,41	2.062,50	22.508,91
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	16.083,27	3.260,64	19.343,91
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISL	35.723,82	3.247,62	38.971,44
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	58.579,92	4.203,28	62.783,20
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	342.055,87	26.113,39	368.169,26
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	161.655,87	12.540,38	174.196,25
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	174.407,44	23.915,41	198.322,85
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	110.078,45	0,00	110.078,45
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_00_FMAS	2.535,10	230,47	2.765,57
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	42.548,01	2.972,05	45.520,06
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISL	178.554,43	17.949,02	196.503,45
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	24.759,00	4.493,03	29.252,03
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	3.931,20	1.819,30	5.750,50
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	0,00	243,54	243,54
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	3.955,83	1.587,57	5.543,40
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	1.272,12	0,00	1.272,12
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	661,87	0,00	661,87



# 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: Dezembro / 2018

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05		IRRF_02_SAÚDE 15%	36.021,21	6.469,35	42.490,56
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06		IRRF_14_SUS/FMS	18.476,43	1.993,57	20.470,00
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08		IRRF_00_FMAS	7.511,49	881,09	8.392,58
2.1.8.8.2.01.04.00.01.09		IRRF_28_FEAS	172,35	0,00	172,35
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10		IRRF_29_FNAS	1.915,71	183,29	2.099,00
2.1.8.8.2.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	25.232,03	3.045,38	28.277,41
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISL	109.337,69	9.920,83	119.258,52
2.1.8.8.2.01.08.00.01.01		ISS_15_FNDE	433,55	433,52	867,07
2.1.8.8.2.01.08.00.01.02		ISS_22_CONV. EDUC	956,58	503,17	1.459,75
2.1.8.8.2.01.08.00.01.04		ISS_24_CONV. OUTROS	1.905,76	0,00	1.905,76
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05		ISS_02_SAUDE_15%	6.714,73	3.119,67	9.834,40
2.1.8.8.2.01.08.00.01.06		ISS_14_SUS/FMS	39.660,64	9.555,54	49.216,18
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08		ISS_00_FMAS	2.471,00	700,00	3.171,00
2.1.8.8.2.01.08.00.01.09		ISS_28_FEAS	475,00	87,50	562,50
2.1.8.8.2.01.08.00.01.10		ISS_29_FMAS	8.528,95	703,43	9.232,38
2.1.8.8.2.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	19.886,46	2.393,18	22.279,64
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	240.459,41	35.344,22	275.803,63
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	15.302,86	1.577,04	16.879,90
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	1.022.937,25	205.403,25	1.228.340,50
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	351.852,27	54.084,85	405.937,12
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	189.211,35	36.925,96	226.137,31
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	89.299,44	10.003,59	99.303,03
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	20.561,93	5.088,80	25.650,73
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	830,20	412,65	1.242,85
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	67.381,75	11.185,80	78.567,55
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	100.457,28	9.374,04	109.831,32
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	40.294,45	8.582,50	48.876,95
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	42.645,21	45.444,60	88.089,81
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05		INSS_PREST_SERVIÇO_15_FNDE	10.229,16	0,00	10.229,16
2.1.8.8.3.01.02.00.02.07		INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	175.848,63	7.030,98	182.879,61



# 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: Dezembro / 2018

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%	17.740,74	11.682,34	29.423,08	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.14		INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	146.665,11	4.795,56	151.460,67	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.16		INSS_PREST_SERVIÇO_28_FEAS	749,76	0,00	749,76	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.17		INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	29.526,17	2.464,84	31.991,01	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.19		INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	13.382,12	629,64	14.011,76	
<b>Total de Registros: 95</b>			<b>Total:</b>	<b>6.294.501,54</b>	<b>707.008,91</b>	<b>7.001.510,45</b>

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