



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: Julho / 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	348,81	31,71	380,52
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL	1.807,47	253,68	2.061,15
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	11.932,98	1.670,64	13.603,62
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	12.201,86	2.093,79	14.295,65
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	2.235,71	364,03	2.599,74
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	6.228,93	1.068,30	7.297,23
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	2.776,20	400,68	3.176,88
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	1.456,00	208,00	1.664,00
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	993,66	146,09	1.139,75
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	989,26	143,70	1.132,96
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	121,30	20,41	141,71
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	2.962,25	124,25	3.086,50
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	5.171,00	1.116,25	6.287,25
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	1.296,16	209,35	1.505,51
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	27.101,59	4.106,04	31.207,63
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	291.493,34	46.457,95	337.951,29
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	113.852,70	19.420,12	133.272,82
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	39.402,40	6.188,00	45.590,40
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	10.920,06	2.121,74	13.041,80
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_00_FMAS	10.463,38	2.042,94	12.506,32
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	5.982,41	1.170,09	7.152,50
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISL	19.485,72	3.247,62	22.733,34
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	35.266,14	4.779,88	40.046,02
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	214.311,08	27.471,87	241.782,95



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: Julho / 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%	93.853,43	13.775,69	107.629,12
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	94.859,65	12.656,37	107.516,02
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	67.835,42	12.000,00	79.835,42
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_00_FMAS	1.382,76	230,46	1.613,22
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	24.932,62	3.931,42	28.864,04
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISL	95.104,26	15.850,71	110.954,97
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	5.760,00	3.391,00	9.151,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	655,20	655,20	1.310,40
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	0,00	268,45	268,45
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%	19.441,71	3.362,79	22.804,50
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06		IRRF_14_SUS/FMS	12.051,05	1.229,72	13.280,77
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08		IRRF_00_FMAS	4.035,78	738,37	4.774,15
2.1.8.8.2.01.04.00.01.09		IRRF_28_FEAS	57,45	57,45	114,90
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10		IRRF_29_FNAS	1.012,75	144,95	1.157,70
2.1.8.8.2.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	12.129,21	2.204,02	14.333,23
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISL	59.733,54	9.920,83	69.654,37
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_SAUDE_15%	2.178,98	2.071,87	4.250,85
2.1.8.8.2.01.08.00.01.06		ISS_14_SUS/FMS	11.715,81	2.302,17	14.017,98
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08		ISS_00_FMAS	1.021,00	400,00	1.421,00
2.1.8.8.2.01.08.00.01.09		ISS_28_FEAS	180,00	150,00	330,00
2.1.8.8.2.01.08.00.01.10		ISS_29_FMAS	4.249,98	814,16	5.064,14
2.1.8.8.2.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	9.070,69	1.979,35	11.050,04
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	138.320,40	20.556,89	158.877,29
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	4.334,62	621,03	4.955,65
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	578.345,68	88.336,19	666.681,87



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: Julho / 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%	194.676,45	27.450,66	222.127,11	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	107.974,25	14.218,75	122.193,00	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	48.492,14	10.146,18	58.638,32	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	19.026,45	2.965,69	21.992,14	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	0,00	267,93	267,93	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	37.084,61	6.164,59	43.249,20	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	55.487,97	9.161,43	64.649,40	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	19.295,32	4.189,19	23.484,51	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	11.134,20	0,00	11.134,20	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.07		INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	109.774,13	0,00	109.774,13	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.13		INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	6.600,71	2.032,69	8.633,40	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.14		INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	74.470,42	14.570,86	89.041,28	
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	9.347,36	4.630,76	13.978,12	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.19		INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	3.079,16	0,00	3.079,16	
Total de Registros: 75			Total:	2.769.493,09	418.304,95	3.187.798,04

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