



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: Março / 2020

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	0,00	15.751,70	15.751,70
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	0,00	10.803,36	10.803,36
1.1.3.8.3.02.00.00.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	0,00	656,35	656,35
1.1.3.8.3.02.00.00.50.00		SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE	0,00	97,24	97,24
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	388,96	583,44	972,40
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	1.500,00	3.865,16	5.365,16
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	0,00	497,29	497,29
1.1.3.8.3.03.00.00.50.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_50_SAAE	0,00	3.032,96	3.032,96
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01		IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC	779,92	1.752,07	2.531,99
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03		IRRF_01_MDE_25%	807,62	730,91	1.538,53
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06		IRRF_18_FUNDEB_60%	35.389,02	68.649,76	104.038,78
2.1.8.8.1.01.04.00.01.07		IRRF_19_FUNDEB_40%	11.516,48	65,61	11.582,09
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09		IRRF_02_SAÚDE 15%	8.677,72	3.827,00	12.504,72
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10		IRRF_14_SUS/FMS	1.533,24	820,64	2.353,88
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12		IRRF_00_FMAS	767,83	404,21	1.172,04
2.1.8.8.1.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	4.737,93	1.815,91	6.553,84
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	19.538,68	9.638,51	29.177,19
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01		ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	909,90	5.840,21	6.750,11
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03		ISS_01_MDE_25%	2.220,05	3.373,72	5.593,77
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04		ISS_04_QSE (SAL_EDUCAÇÃO)	1.892,83	0,00	1.892,83
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06		ISS_19_FUNDEB_40%	358,34	112,00	470,34
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08		ISS_02_SAÚDE_15%	2.486,02	1.112,87	3.598,89
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09		ISS_14_SUS/FMS	7.249,11	10.627,80	17.876,91
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11		ISS_00_FMAS	0,00	304,29	304,29
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	4.369,57	2.407,57	6.777,14
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	3.071,80	1.970,64	5.042,44
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	880,56	4.251,55	5.132,11
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	1.849,82	743,37	2.593,19
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	2.241,96	1.130,38	3.372,34
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	1.056,51	419,16	1.475,67



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: Março / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	247,00	1.076,00	1.323,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	416,00	0,00	416,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	70,19	31,57	101,76
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	3.058,81	9.189,68	12.248,49
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	1.765,44	780,15	2.545,59
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	270,42	135,60	406,02
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	108,30	86,90	195,20
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	43,88	22,00	65,88
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAÚDE_15%	139,11	73,50	212,61
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	2.828,57	1.470,00	4.298,57
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	336,22	168,11	504,33
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	981,16	482,05	1.463,21
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	2.923,43	8.739,93	11.663,36
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	2.584,55	1.667,24	4.251,79
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	1.883,01	945,85	2.828,86
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	29,81	15,75	45,56
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	121,66	60,93	182,59
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	11.491,97	4.876,02	16.367,99
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	55.940,69	141.047,92	196.988,61
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	35.573,65	23.235,38	58.809,03
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	10.361,22	5.615,04	15.976,26
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	4.295,60	2.147,80	6.443,40
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	1.448,88	1.000,47	2.449,35
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	3.868,05	1.679,25	5.547,30
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	3.431,62	1.715,81	5.147,43
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	8.134,34	4.232,13	12.366,47
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	13.178,81	45.251,55	58.430,36
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	20.612,10	12.114,91	32.727,01
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	26.139,32	12.386,90	38.526,22
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	22.054,99	11.778,31	33.833,30



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: Março / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08		CONSIG_CEF_00_FMAS	460,94	230,46	691,40	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	9.006,70	4.939,02	13.945,72	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	31.900,40	15.950,17	47.850,57	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	11.161,18	7.074,29	18.235,47	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	4.077,23	12.386,87	16.464,10	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	4.292,47	1.189,58	5.482,05	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	2.340,58	1.170,29	3.510,87	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	5.609,72	2.393,31	8.003,03	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	34.632,46	21.550,63	56.183,09	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	660,00	660,00	1.320,00	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	92.086,61	238.933,53	331.020,14	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	54.344,82	12.222,06	66.566,88	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	32.111,78	14.981,33	47.093,11	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	24.136,68	11.949,14	36.085,82	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	5.020,21	2.532,12	7.552,33	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	12.213,92	6.466,80	18.680,72	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	20.121,37	10.633,09	30.754,46	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	636,93	12.848,46	13.485,39	
Total de Registros: 78			Total:	693.376,67	825.423,58	1.518.800,25

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