



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: Abril / 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	15.751,70	0,00	15.751,70
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	10.803,36	0,00	10.803,36
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	0,00	1.507,22	1.507,22
1.1.3.8.3.02.00.00.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	656,35	194,48	850,83
1.1.3.8.3.02.00.00.50.00		SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE	97,24	0,00	97,24
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	972,40	291,72	1.264,12
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	5.365,16	0,00	5.365,16
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	497,29	0,00	497,29
1.1.3.8.3.03.00.00.50.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_50_SAAE	3.032,96	0,00	3.032,96
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01		IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC	2.531,99	0,00	2.531,99
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03		IRRF_01_MDE_25%	1.538,53	968,30	2.506,83
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06		IRRF_18_FUNDEB_60%	104.038,78	29.037,62	133.076,40
2.1.8.8.1.01.04.00.01.07		IRRF_19_FUNDEB_40%	11.582,09	877,98	12.460,07
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09		IRRF_02_SAÚDE 15%	12.504,72	3.927,04	16.431,76
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10		IRRF_14_SUS/FMS	2.353,88	783,86	3.137,74
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12		IRRF_00_FMAS	1.172,04	636,28	1.808,32
2.1.8.8.1.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	6.553,84	2.086,42	8.640,26
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	29.177,19	9.662,46	38.839,65
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01		ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	6.750,11	0,00	6.750,11
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03		ISS_01_MDE_25%	5.593,77	0,00	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%	470,34	0,00	470,34
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08		ISS_02_SAÚDE_15%	3.598,89	1.185,92	4.784,81
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09		ISS_14_SUS/FMS	17.876,91	6.251,50	24.128,41
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11		ISS_00_FMAS	304,29	100,00	404,29
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	6.777,14	2.269,73	9.046,87
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	5.042,44	2.726,28	7.768,72
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	5.132,11	1.937,79	7.069,90
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	2.593,19	1.510,24	4.103,43
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	3.372,34	1.130,38	4.502,72



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: Abril / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	1.475,67	419,16	1.894,83
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	1.323,00	363,00	1.686,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	416,00	500,00	916,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	101,76	31,57	133,33
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	12.248,49	4.574,59	16.823,08
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	2.545,59	1.579,00	4.124,59
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	406,02	287,74	693,76
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	195,20	424,32	619,52
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	65,88	22,00	87,88
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	212,61	73,50	286,11
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	4.298,57	1.470,00	5.768,57
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	504,33	185,65	689,98
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.463,21	482,05	1.945,26
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	11.663,36	4.348,36	16.011,72
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	4.251,79	3.409,98	7.661,77
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	2.828,86	919,75	3.748,61
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	45,56	15,75	61,31
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	182,59	60,93	243,52
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	16.367,99	6.393,99	22.761,98
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	196.988,61	72.078,79	269.067,40
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	58.809,03	46.044,92	104.853,95
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	15.976,26	5.615,04	21.591,30
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	6.443,40	1.649,90	8.093,30
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	2.449,35	1.000,47	3.449,82
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	5.547,30	1.679,25	7.226,55
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	5.147,43	1.715,81	6.863,24
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	12.366,47	3.932,23	16.298,70
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	58.430,36	22.726,88	81.157,24
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	32.727,01	23.988,94	56.715,95
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	38.526,22	12.386,90	50.913,12



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: Abril / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	33.833,30	12.020,43	45.853,73	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08		CONSIG_CEF_00_FMAS	691,40	230,46	921,86	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	13.945,72	4.939,02	18.884,74	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	47.850,57	16.028,84	63.879,41	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	18.235,47	7.074,29	25.309,76	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	16.464,10	6.735,08	23.199,18	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	5.482,05	2.831,50	8.313,55	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	3.510,87	1.170,29	4.681,16	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	8.003,03	2.937,97	10.941,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	0,00	397,64	397,64	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	56.183,09	22.073,99	78.257,08	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	1.320,00	1.397,90	2.717,90	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	331.020,14	99.293,89	430.314,03	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	66.566,88	48.206,15	114.773,03	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	47.093,11	14.986,71	62.079,82	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	36.085,82	11.685,92	47.771,74	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	7.552,33	2.570,76	10.123,09	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	18.680,72	6.408,87	25.089,59	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	30.754,46	10.679,98	41.434,44	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	13.485,39	0,00	13.485,39	
Total de Registros: 80			Total:	1.518.800,25	557.135,38	2.075.935,63

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