



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: Outubro / 2019

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	623,20	0,00	623,20
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	34,13	0,00	34,13
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	20.823,63	0,00	20.823,63
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	1.508,80	0,00	1.508,80
1.1.3.8.3.02.00.00.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	1.141,00	0,00	1.141,00
1.1.3.8.3.02.00.00.50.00		SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE	27,33	0,00	27,33
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	196,80	0,00	196,80
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	2.397,93	0,00	2.397,93
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	3.900,20	0,00	3.900,20
1.1.3.8.3.03.00.00.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	1.312,52	0,00	1.312,52
1.1.3.8.3.03.00.00.07.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	1.610,00	0,00	1.610,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02		IRRF_00_FME	499,72	0,00	499,72
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03		IRRF_01_MDE_25%	19.937,64	1.711,97	21.649,61
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06		IRRF_18_FUNDEB_60%	199.737,14	20.741,41	220.478,55
2.1.8.8.1.01.04.00.01.07		IRRF_19_FUNDEB_40%	4.359,34	4.142,65	8.501,99
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09		IRRF_02_SAÚDE_15%	34.085,21	3.367,71	37.452,92
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10		IRRF_14_SUS/FMS	8.493,01	1.590,35	10.083,36
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12		IRRF_00_FMAS	6.187,59	763,01	6.950,60
2.1.8.8.1.01.04.00.01.14		IRRF_28_FEAS	172,35	0,00	172,35
2.1.8.8.1.01.04.00.01.15		IRRF_29_FNAS	1.736,68	270,81	2.007,49
2.1.8.8.1.01.04.00.01.20		IRRF_10_FCBA	2.525,65	0,00	2.525,65
2.1.8.8.1.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	16.638,45	1.621,35	18.259,80
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	88.778,19	0,00	88.778,19
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03		ISS_01_MDE_25%	13.841,95	1.361,90	15.203,85
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04		ISS_04_QSE (SAL_EDUCAÇÃO)	9.773,51	2.303,71	12.077,22
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05		ISS_15_FNDE	2.958,10	401,28	3.359,38
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06		ISS_19_FUNDEB_40%	10.195,26	1.941,50	12.136,76
2.1.8.8.1.01.08.00.01.07		ISS_22_CONV. EDUC	1.922,58	0,00	1.922,58
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08		ISS_02_SAÚDE_15%	13.159,32	982,03	14.141,35
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09		ISS_14_SUS/FMS	40.465,19	7.799,11	48.264,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CÁSSIA - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Outubro / 2019

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11		ISS_00_FMAS	2.353,87	400,00	2.753,87
2.1.8.8.1.01.08.00.01.13		ISS_28_FEAS	744,50	0,00	744,50
2.1.8.8.1.01.08.00.01.14		ISS_29_FNAS	6.243,80	832,22	7.076,02
2.1.8.8.1.01.08.00.01.18		ISS_10_FCBA	1.034,08	0,00	1.034,08
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	17.148,29	2.216,31	19.364,60
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	16.045,88	1.970,64	18.016,52
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00		PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	1.001,22	0,00	1.001,22
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	15.689,61	880,56	16.570,17
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	6.690,33	1.744,59	8.434,92
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	11.041,40	1.120,98	12.162,38
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	2.514,96	419,16	2.934,12
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%	166,00	0,00	166,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	3.551,00	247,00	3.798,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	2.250,00	416,00	2.666,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	170,03	48,93	218,96
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	2.319,94	196,10	2.516,04
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	33.463,27	3.277,81	36.741,08
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	6.671,94	1.202,38	7.874,32
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.186,00	129,54	1.315,54
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	969,66	107,74	1.077,40
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	196,92	47,98	244,90
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	4.437,64	743,58	5.181,22
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	7.983,43	677,97	8.661,40
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	1.508,23	168,11	1.676,34
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	4.531,96	488,52	5.020,48
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03		SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	1.485,82	120,34	1.606,16
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	32.347,76	3.345,30	35.693,06
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	14.471,27	1.919,64	16.390,91
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	8.289,03	891,95	9.180,98
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	84,36	14,06	98,42



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: Outubro / 2019

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	647,42	59,81	707,23
2.1.8.8.1.01.13.00.05.10		SINSERPS_CONT_SINDICAL_29_FNAS	120,24	0,00	120,24
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	49.744,29	6.927,05	56.671,34
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	25.293,92	800,76	26.094,68
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	545.688,82	61.008,58	606.697,40
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	189.413,55	27.383,03	216.796,58
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	54.069,27	6.015,23	60.084,50
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	9.304,13	884,33	10.188,46
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	18.549,39	1.430,08	19.979,47
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	33.130,66	2.563,70	35.694,36
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	21.569,53	0,00	21.569,53
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	39.316,47	4.464,62	43.781,09
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_01_FUNDEB_25%	26.353,46	3.015,50	29.368,96
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	189.381,91	16.107,59	205.489,50
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	98.832,02	14.321,42	113.153,44
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	143.833,46	18.428,48	162.261,94
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	70.152,19	5.858,48	76.010,67
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08		CONSIG_CEF_00_FMAS	2.074,23	230,47	2.304,70
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	24.336,35	3.749,71	28.086,06
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	154.649,95	0,00	154.649,95
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	42.607,51	5.949,74	48.557,25
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	3.166,97	1.236,97	4.403,94
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	22.385,65	3.364,83	25.750,48
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	9.329,16	2.464,88	11.794,04
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	11.102,59	1.142,69	12.245,28
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	11.427,74	1.843,07	13.270,81
2.1.8.8.1.04.01.00.01.00		DEPOSITOS E CAUÇÕES_EXECUTIVO	12.657,94	0,00	12.657,94
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	188.987,32	21.898,74	210.886,06
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FME	642,33	0,00	642,33
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	66.143,95	5.697,52	71.841,47



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: Outubro / 2019

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_18_FUNDEB_60%	806.644,27	82.640,24	889.284,51
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	228.356,96	34.787,26	263.144,22
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	141.417,01	19.219,21	160.636,22
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	76.953,06	6.818,73	83.771,79
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	24.042,20	2.700,99	26.743,19
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	1.394,81	0,00	1.394,81
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	54.066,23	6.055,15	60.121,38
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	83.543,76	0,00	83.543,76
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	873,54	0,00	873,54
2.1.8.8.3.01.02.00.02.07		INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	0,00	883,49	883,49
2.1.8.8.3.01.02.00.02.09		INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	22.920,54	1.025,96	23.946,50
2.1.8.8.3.01.02.00.02.12		INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	1.660,93	0,00	1.660,93
2.1.8.8.3.01.02.00.02.19		INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	42,62	0,00	42,62
Total de Registros: 103			Total: 4.222.462,97	443.604,51	4.666.067,48

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