



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: Setembro / 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	0,00	623,20	623,20
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	0,00	34,13	34,13
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	15.706,83	5.116,80	20.823,63
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	1.049,60	459,20	1.508,80
1.1.3.8.3.02.00.00.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	977,00	164,00	1.141,00
1.1.3.8.3.02.00.00.50.00		SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE	0,00	27,33	27,33
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	0,00	196,80	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%	1.566,66	2.333,54	3.900,20
1.1.3.8.3.03.00.00.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	0,00	1.312,52	1.312,52
1.1.3.8.3.03.00.00.07.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	0,00	1.610,00	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%	14.421,92	5.515,72	19.937,64
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06		IRRF_18_FUNDEB_60%	178.850,52	20.886,62	199.737,14
2.1.8.8.1.01.04.00.01.07		IRRF_19_FUNDEB_40%	4.049,74	309,60	4.359,34
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09		IRRF_02_SAÚDE 15%	30.620,54	3.464,67	34.085,21
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10		IRRF_14_SUS/FMS	6.990,65	1.502,36	8.493,01
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12		IRRF_00_FMAS	5.393,19	794,40	6.187,59
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	1.518,58	218,10	1.736,68
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	14.424,54	2.213,91	16.638,45
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	78.921,79	9.856,40	88.778,19
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03		ISS_01_MDE_25%	10.674,18	3.167,77	13.841,95
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04		ISS_04_QSE (SAL_EDUCAÇÃO)	8.678,24	1.095,27	9.773,51
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05		ISS_15_FNDE	2.494,32	463,78	2.958,10
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06		ISS_19_FUNDEB_40%	9.627,99	567,27	10.195,26
2.1.8.8.1.01.08.00.01.07		ISS_22_CONV. EDUC	964,00	958,58	1.922,58
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08		ISS_02_SAUDE_15%	12.383,84	775,48	13.159,32
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09		ISS_14_SUS/FMS	33.859,23	6.605,96	40.465,19



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: Setembro / 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	1.761,72	592,15	2.353,87
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	5.368,80	875,00	6.243,80
2.1.8.8.1.01.08.00.01.18		ISS_10_FCBA	1.006,08	28,00	1.034,08
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	13.617,44	3.530,85	17.148,29
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	14.075,24	1.970,64	16.045,88
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00		PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	0,00	1.001,22	1.001,22
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	14.809,05	880,56	15.689,61
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	5.946,96	743,37	6.690,33
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	9.920,42	1.120,98	11.041,40
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	2.095,80	419,16	2.514,96
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%	0,00	166,00	166,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	3.304,00	247,00	3.551,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	2.000,00	250,00	2.250,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	121,10	48,93	170,03
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	1.663,66	656,28	2.319,94
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	30.176,59	3.286,68	33.463,27
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	5.918,91	753,03	6.671,94
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.056,46	129,54	1.186,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	861,92	107,74	969,66
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	175,04	21,88	196,92
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	4.372,03	65,61	4.437,64
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	6.627,49	1.355,94	7.983,43
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	1.340,12	168,11	1.508,23
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	4.056,93	475,03	4.531,96
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03		SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	1.047,12	438,70	1.485,82
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	28.999,66	3.348,10	32.347,76
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	12.881,49	1.589,78	14.471,27
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	7.385,72	903,31	8.289,03
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	70,30	14,06	84,36



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: Setembro / 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	575,22	72,20	647,42
2.1.8.8.1.01.13.00.05.10		SINSERPS_CONT_SINDICAL_29_FNAS	106,88	13,36	120,24
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	43.183,83	6.560,46	49.744,29
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	18.105,10	7.188,82	25.293,92
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	484.923,02	60.765,80	545.688,82
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	168.641,96	20.771,59	189.413,55
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	49.086,12	4.983,15	54.069,27
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	7.501,10	1.803,03	9.304,13
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	16.368,42	2.180,97	18.549,39
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	30.294,51	2.836,15	33.130,66
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	19.853,72	1.715,81	21.569,53
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	34.851,85	4.464,62	39.316,47
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_01_FUNDEB_25%	19.835,41	6.518,05	26.353,46
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	172.932,75	16.449,16	189.381,91
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	87.818,11	11.013,91	98.832,02
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	131.454,03	12.379,43	143.833,46
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	58.544,29	11.607,90	70.152,19
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08		CONSIG_CEF_00_FMAS	1.843,76	230,47	2.074,23
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	21.490,89	2.845,46	24.336,35
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	138.699,72	15.950,23	154.649,95
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	37.079,36	5.528,15	42.607,51
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	1.310,99	1.855,98	3.166,97
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	19.020,82	3.364,83	22.385,65
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	7.483,29	1.845,87	9.329,16
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	9.937,88	1.164,71	11.102,59
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	9.114,41	2.313,33	11.427,74
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	166.727,59	22.259,73	188.987,32
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%	48.835,98	17.307,97	66.143,95



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: Setembro / 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%	724.407,58	82.236,69	806.644,27	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	204.143,25	24.213,71	228.356,96	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	126.902,23	14.514,78	141.417,01	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	64.475,19	12.477,87	76.953,06	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	21.274,74	2.767,46	24.042,20	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	1.232,49	162,32	1.394,81	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	48.076,96	5.989,27	54.066,23	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	74.006,05	9.537,71	83.543,76	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	873,54	0,00	873,54	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.09		INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	22.920,54	0,00	22.920,54	
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: 102			Total:	3.729.110,96	493.352,01	4.222.462,97

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