



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: Novembro / 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	102.386,71	0,00	102.386,71
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	72.832,75	0,00	72.832,75
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	4.874,97	534,82	5.409,79
1.1.3.8.3.02.00.00.07.00		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	721,19	576,96	1.298,15
1.1.3.8.3.02.00.00.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	2.114,95	0,00	2.114,95
1.1.3.8.3.02.00.00.50.00		SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE	291,72	0,00	291,72
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	2.722,72	583,44	3.306,16
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	34.034,65	3.237,04	37.271,69
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	15.581,14	0,00	15.581,14
1.1.3.8.3.03.00.00.50.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_50_SAAE	3.081,58	0,00	3.081,58
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01		IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC	5.983,84	3.560,79	9.544,63
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03		IRRF_01_MDE_25%	21.398,81	4.598,48	25.997,29
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04		IRRF_04_QSE (SAL._EDUCAÇÃO)	496,35	0,00	496,35
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06		IRRF_18_FUNDEB_60%	311.435,84	33.960,28	345.396,12
2.1.8.8.1.01.04.00.01.07		IRRF_19_FUNDEB_40%	13.079,01	47,98	13.126,99
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09		IRRF_02_SAÚDE 15%	41.763,85	235,84	41.999,69
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10		IRRF_14_SUS/FMS	15.107,08	1.729,53	16.836,61
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12		IRRF_00_FMAS	6.372,59	665,74	7.038,33
2.1.8.8.1.01.04.00.01.15		IRRF_29_FNAS	10,71	0,00	10,71
2.1.8.8.1.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	24.556,08	3.146,50	27.702,58
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	97.015,01	9.690,73	106.705,74
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01		ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	10.777,27	4.269,59	15.046,86
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03		ISS_01_MDE_25%	8.778,14	2.792,92	11.571,06
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04		ISS_04_QSE (SAL._EDUCAÇÃO)	6.667,43	1.721,70	8.389,13
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05		ISS_15_FNDE	3.458,71	1.426,17	4.884,88
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06		ISS_19_FUNDEB_40%	1.107,86	0,00	1.107,86
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08		ISS_02_SAUDE_15%	7.126,45	428,01	7.554,46
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09		ISS_14_SUS/FMS	64.819,43	9.967,49	74.786,92
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11		ISS_00_FMAS	1.112,10	294,02	1.406,12
2.1.8.8.1.01.08.00.01.14		ISS_29_FNAS	35,72	0,00	35,72



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: Novembro / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.08.00.01.16		ISS_44_CESSÃO ONEROSA	30.495,22	0,00	30.495,22
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	23.336,54	2.722,64	26.059,18
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISLATIVO	36,84	0,00	36,84
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	20.807,56	1.970,64	22.778,20
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00		PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	948,85	0,00	948,85
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	17.747,79	1.937,79	19.685,58
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	8.634,15	755,12	9.389,27
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	11.285,00	0,00	11.285,00
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	4.409,79	0,00	4.409,79
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%	3.698,00	363,00	4.061,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	2.416,00	250,00	2.666,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	333,06	31,57	364,63
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	1.601,73	0,00	1.601,73
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	42.768,07	4.575,47	47.343,54
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	8.816,39	778,20	9.594,59
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.642,96	158,20	1.801,16
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	1.142,48	87,16	1.229,64
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	219,88	0,00	219,88
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	727,11	0,00	727,11
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	14.588,57	0,00	14.588,57
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	1.809,80	187,35	1.997,15
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	4.899,90	482,52	5.382,42
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03		SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	1.051,99	0,00	1.051,99
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	41.128,34	4.362,00	45.490,34
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	17.855,05	1.698,88	19.553,93
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	9.401,39	0,00	9.401,39
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	161,00	0,00	161,00
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	669,10	72,93	742,03
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	65.425,54	7.186,88	72.612,42



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: Novembro / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	20.325,39	0,00	20.325,39
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	704.175,17	80.655,00	784.830,17
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	245.878,80	23.766,37	269.645,17
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	49.986,17	0,00	49.986,17
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	18.490,60	0,00	18.490,60
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	9.452,64	1.000,47	10.453,11
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	19.102,62	2.140,16	21.242,78
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	17.158,10	1.715,81	18.873,91
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	40.624,38	3.633,38	44.257,76
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	10.902,73	0,00	10.902,73
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	205.567,19	23.770,55	229.337,74
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	128.498,39	12.403,96	140.902,35
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	129.910,00	0,00	129.910,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	122.103,13	0,00	122.103,13
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08		CONSIG_CEF_00_FMAS	2.304,62	230,46	2.535,08
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	48.410,12	4.301,45	52.711,57
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	160.052,45	16.028,84	176.081,29
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	68.908,13	6.652,15	75.560,28
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	3.897,00	0,00	3.897,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	50.094,08	3.979,65	54.073,73
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	18.054,19	1.238,46	19.292,65
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	7.519,60	0,00	7.519,60
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	27.123,63	0,00	27.123,63
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	2.783,48	397,64	3.181,12
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	219.727,35	23.003,79	242.731,14
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	48.325,42	662,63	48.988,05
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	995.435,77	103.299,04	1.098.734,81
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	256.930,36	24.032,88	280.963,24
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	157.243,38	343,64	157.587,02
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	137.969,33	0,00	137.969,33



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: Novembro / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	27.383,13	2.747,86	30.130,99	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	68.619,22	7.253,33	75.872,55	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	105.279,87	10.632,57	115.912,44	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	22.345,15	9.393,09	31.738,24	
Total de Registros: 94			Total:	5.368.550,35	474.371,56	5.842.921,91

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