



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 / 2017

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	7.190,61	1.378,84	8.569,45
1.1.3.8.3.02.00.00.03.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	217,49	54,89	272,38
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	32.672,42	6.214,00	38.886,42
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	3.347,27	869,96	4.217,23
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	434,98	86,00	520,98
1.1.3.8.3.02.00.00.50.00		SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE	1.242,80	0,00	1.242,80
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL	2.451,42	155,35	2.606,77
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	3.956,53	0,00	3.956,53
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	53.097,63	6.955,51	60.053,14
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	19.742,02	1.030,70	20.772,72
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	4.944,34	7.138,61	12.082,95
1.1.3.8.3.03.00.00.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	5.309,20	302,29	5.611,49
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	4.584,04	682,04	5.266,08
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	8.717,77	2.480,60	11.198,37
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	3.067,84	691,06	3.758,90
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	8.041,28	1.008,01	9.049,29
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	2.754,78	157,75	2.912,53
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	1.816,00	416,00	2.232,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	85,11	9,37	94,48
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02		CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	305,69	0,00	305,69
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	23.382,27	6.596,58	29.978,85
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	4.208,14	1.214,76	5.422,90
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%	15,73	608,44	624,17
2.1.8.8.1.01.13.00.01.07		CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS	12,98	0,00	12,98
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.294,91	135,01	1.429,92
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	38,50	0,00	38,50
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	1.465,14	328,17	1.793,31
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	323,68	37,99	361,67
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	4.090,25	355,00	4.445,25
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	5.833,75	0,00	5.833,75



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 / 2017

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01		CONT_SINDICAL_00_EXEC	2.453,23	0,00	2.453,23
2.1.8.8.1.01.13.00.04.03		CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	14.323,19	2.954,19	17.277,38
2.1.8.8.1.01.13.00.04.04		CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	9.796,96	0,00	9.796,96
2.1.8.8.1.01.13.00.04.05		CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	3.657,52	0,00	3.657,52
2.1.8.8.1.01.13.00.04.06		CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	2.623,58	0,00	2.623,58
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	1.687,26	189,90	1.877,16
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	3.891,22	507,91	4.399,13
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02		SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	388,01	0,00	388,01
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	22.761,28	3.453,78	26.215,06
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	10.243,01	5.047,74	15.290,75
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	6.057,27	837,94	6.895,21
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	96,86	0,00	96,86
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	38.969,33	5.254,76	44.224,09
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02		CONSIG_BB_01_MDE_25%	4.970,80	0,00	4.970,80
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	286.546,27	85.681,88	372.228,15
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	107.613,84	31.969,76	139.583,60
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	49.193,04	6.169,03	55.362,07
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	12.769,22	533,60	13.302,82
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_00_FMAS	231,67	0,00	231,67
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	6.913,92	883,28	7.797,20
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISL	19.669,72	3.247,62	22.917,34
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	50.279,62	5.935,66	56.215,28
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	2.391,67	0,00	2.391,67
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	204.569,15	64.131,52	268.700,67
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	82.010,31	24.403,97	106.414,28
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	121.698,08	13.791,84	135.489,92
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	78.337,24	2.294,19	80.631,43
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_00_FMAS	1.602,49	0,00	1.602,49
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	41.490,97	4.671,61	46.162,58
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISL	117.085,31	15.850,71	132.936,02



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 / 2017

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.04.01		CONSIG_B_VOTORANTIN_00_EXEC	1.346,34	152,07	1.498,41
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02		CONSIG_B_VOTORANTIN_01_MDE_25%	251,49	0,00	251,49
2.1.8.8.1.01.15.00.04.03		CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60%	29.155,78	3.295,52	32.451,30
2.1.8.8.1.01.15.00.04.04		CONSIG_B_VOTORANTIN_19_FUNDEB_40%	2.918,75	337,00	3.255,75
2.1.8.8.1.01.15.00.04.05		CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15%	4.523,13	463,57	4.986,70
2.1.8.8.1.01.15.00.04.06		CONSIG_B_VOTORANTIN_14_SUS/FNS	1.866,33	0,00	1.866,33
2.1.8.8.1.01.15.00.04.07		CONSIG_B_VOTORANTIN_00_FMAS	221,07	0,00	221,07
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05		IRRF_02_SAÚDE 15%	19.033,37	2.475,11	21.508,48
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06		IRRF_14_SUS/FMS	47.687,45	264,08	47.951,53
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08		IRRF_00_FMAS	2.344,01	142,80	2.486,81
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10		IRRF_29_FNAS	5.278,03	886,20	6.164,23
2.1.8.8.2.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	8.316,80	971,03	9.287,83
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISL	80.192,83	10.011,07	90.203,90
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05		ISS_02_SAÚDE_15%	107,92	0,00	107,92
2.1.8.8.2.01.08.00.01.06		ISS_14_SUS/FMS	10.917,87	0,00	10.917,87
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08		ISS_00_FMAS	2.085,70	150,00	2.235,70
2.1.8.8.2.01.08.00.01.10		ISS_29_FMAS	5.515,84	1.071,81	6.587,65
2.1.8.8.2.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	8.708,55	1.601,53	10.310,08
2.1.8.8.2.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISL	529,99	0,00	529,99
2.1.8.8.2.04.01.00.00.01		GARANTIA_CONTRATO_EXEC	12.638,98	0,00	12.638,98
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	173.262,84	22.938,57	196.201,41
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	11.881,63	608,44	12.490,07
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	577.701,05	151.753,88	729.454,93
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	166.918,32	47.276,57	214.194,89
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	133.163,80	11.644,97	144.808,77
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	59.945,96	2.315,13	62.261,09
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	3.492,34	330,00	3.822,34
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	43.282,71	5.499,66	48.782,37
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	71.393,86	8.869,33	80.263,19
2.1.8.8.3.01.02.00.02.07		INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	397,32	397,32	794,64



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: Setembro / 2017

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.13		INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	5.786,36	2.193,27	7.979,63	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.17		INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	1.620,00	1.728,32	3.348,32	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.19		INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	1.980,00	0,00	1.980,00	
Total de Registros: 93			Total:	3.003.433,03	594.095,07	3.597.528,10

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