



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 / 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	15,51	49,64
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	20.823,63	5.018,40	25.842,03
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_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	32,80	60,13
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	196,80	787,20	984,00
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	2.397,93	1.000,00	3.397,93
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	3.900,20	3.520,93	7.421,13
1.1.3.8.3.03.00.00.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_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%	21.649,61	0,00	21.649,61
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06		IRRF_18_FUNDEB_60%	220.478,55	0,00	220.478,55
2.1.8.8.1.01.04.00.01.07		IRRF_19_FUNDEB_40%	8.501,99	247,17	8.749,16
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09		IRRF_02_SAÚDE 15%	37.452,92	135,21	37.588,13
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10		IRRF_14_SUS/FMS	10.083,36	687,05	10.770,41
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12		IRRF_00_FMAS	6.950,60	145,40	7.096,00
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	2.007,49	170,68	2.178,17
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	18.259,80	1.674,15	19.933,95
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	88.778,19	19.737,74	108.515,93
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03		ISS_01_MDE_25%	15.203,85	1.275,43	16.479,28
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04		ISS_04_QSE (SAL_EDUCAÇÃO)	12.077,22	1.142,92	13.220,14
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05		ISS_15_FNDE	3.359,38	442,93	3.802,31
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06		ISS_19_FUNDEB_40%	12.136,76	1.397,49	13.534,25
2.1.8.8.1.01.08.00.01.07		ISS_22_CONV. EDUC	1.922,58	974,02	2.896,60
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08		ISS_02_SAUDE_15%	14.141,35	2.571,80	16.713,15
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09		ISS_14_SUS/FMS	48.264,30	5.636,19	53.900,49



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 / 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	2.753,87	400,00	3.153,87
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	7.076,02	475,00	7.551,02
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	19.364,60	1.841,86	21.206,46
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	18.016,52	0,00	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%	16.570,17	0,00	16.570,17
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	8.434,92	0,00	8.434,92
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	12.162,38	0,00	12.162,38
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	2.934,12	0,00	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%	3.798,00	0,00	3.798,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	2.666,00	0,00	2.666,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	218,96	0,00	218,96
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	2.516,04	0,00	2.516,04
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	36.741,08	0,00	36.741,08
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	7.874,32	0,00	7.874,32
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.315,54	0,00	1.315,54
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	1.077,40	0,00	1.077,40
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	244,90	0,00	244,90
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	5.181,22	0,00	5.181,22
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	8.661,40	0,00	8.661,40
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	1.676,34	168,11	1.844,45
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	5.020,48	0,00	5.020,48
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03		SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	1.606,16	0,00	1.606,16
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	35.693,06	0,00	35.693,06
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	16.390,91	0,00	16.390,91
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	9.180,98	0,00	9.180,98
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	98,42	0,00	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: Novembro / 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	707,23	0,00	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	56.671,34	0,00	56.671,34
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	26.094,68	0,00	26.094,68
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	606.697,40	0,00	606.697,40
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	216.796,58	0,00	216.796,58
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	60.084,50	0,00	60.084,50
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	10.188,46	0,00	10.188,46
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	19.979,47	0,00	19.979,47
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	35.694,36	2.563,70	38.258,06
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	21.569,53	3.431,62	25.001,15
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	43.781,09	0,00	43.781,09
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_01_FUNDEB_25%	29.368,96	0,00	29.368,96
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	205.489,50	0,00	205.489,50
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	113.153,44	0,00	113.153,44
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	162.261,94	0,00	162.261,94
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	76.010,67	0,00	76.010,67
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08		CONSIG_CEF_00_FMAS	2.304,70	0,00	2.304,70
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	28.086,06	3.436,02	31.522,08
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	154.649,95	31.900,46	186.550,41
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	48.557,25	0,00	48.557,25
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	4.403,94	0,00	4.403,94
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	25.750,48	0,00	25.750,48
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	11.794,04	0,00	11.794,04
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	12.245,28	0,00	12.245,28
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	13.270,81	0,00	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	210.886,06	0,00	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%	71.841,47	0,00	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 CASSIA - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Novembro / 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%	889.284,51	0,00	889.284,51	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	263.144,22	0,00	263.144,22	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	160.636,22	0,00	160.636,22	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	83.771,79	0,00	83.771,79	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	26.743,19	0,00	26.743,19	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	1.394,81	194,87	1.589,68	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	60.121,38	6.154,36	66.275,74	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	83.543,76	21.967,50	105.511,26	
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%	883,49	0,00	883,49	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.09		INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	23.946,50	0,00	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:	4.666.067,48	119.146,52	4.785.214,00

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