



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: Dezembro / 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%	49,64	16,40	66,04
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	25.842,03	5.179,12	31.021,15
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	60,13	65,60	125,73
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	984,00	0,00	984,00
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	3.397,93	0,00	3.397,93
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	7.421,13	2.887,59	10.308,72
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
1.1.3.8.3.03.00.00.50.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_50_SAAE	0,00	5.585,12	5.585,12
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01		IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC	0,00	766,04	766,04
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	16.713,28	38.362,89
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06		IRRF_18_FUNDEB_60%	220.478,55	45.519,87	265.998,42
2.1.8.8.1.01.04.00.01.07		IRRF_19_FUNDEB_40%	8.749,16	4.217,38	12.966,54
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09		IRRF_02_SAÚDE 15%	37.588,13	12.150,10	49.738,23
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10		IRRF_14_SUS/FMS	10.770,41	2.231,29	13.001,70
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12		IRRF_00_FMAS	7.096,00	1.560,50	8.656,50
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	2.178,17	436,20	2.614,37
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	19.933,95	2.858,46	22.792,41
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	108.515,93	11.608,68	120.124,61
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01		ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	0,00	893,72	893,72
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03		ISS_01_MDE_25%	16.479,28	0,00	16.479,28
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04		ISS_04_QSE (SAL._EDUCAÇÃO)	13.220,14	1.178,95	14.399,09
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05		ISS_15_FNDE	3.802,31	421,84	4.224,15
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06		ISS_19_FUNDEB_40%	13.534,25	358,34	13.892,59



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: Dezembro / 2019

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.08.00.01.07		ISS_22_CONV. EDUC	2.896,60	0,00	2.896,60
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08		ISS_02_SAUDE_15%	16.713,15	3.218,60	19.931,75
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09		ISS_14_SUS/FMS	53.900,49	11.862,11	65.762,60
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11		ISS_00_FMAS	3.153,87	800,00	3.953,87
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	7.551,02	1.311,50	8.862,52
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	21.206,46	1.923,18	23.129,64
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	18.016,52	5.156,28	23.172,80
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00		PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	1.001,22	2.002,44	3.003,66
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	16.570,17	1.761,12	18.331,29
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	8.434,92	2.852,28	11.287,20
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	12.162,38	2.747,08	14.909,46
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	2.934,12	838,32	3.772,44
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%	166,00	166,00	332,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	3.798,00	494,00	4.292,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	2.666,00	666,00	3.332,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	218,96	97,86	316,82
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	2.516,04	1.145,92	3.661,96
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	36.741,08	6.343,99	43.085,07
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	7.874,32	1.943,73	9.818,05
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.315,54	259,08	1.574,62
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	1.077,40	215,48	1.292,88
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	244,90	43,76	288,66
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAÚDE_15%	5.181,22	131,22	5.312,44
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	8.661,40	2.711,88	11.373,28
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	1.844,45	168,11	2.012,56
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	5.020,48	978,97	5.999,45
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03		SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	1.606,16	1.048,96	2.655,12
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	35.693,06	6.262,03	41.955,09



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: Dezembro / 2019

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	16.390,91	3.564,08	19.954,99
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	9.180,98	1.844,91	11.025,89
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	98,42	28,12	126,54
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	707,23	119,62	826,85
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	11.284,79	67.956,13
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	26.094,68	14.250,74	40.345,42
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	606.697,40	114.446,11	721.143,51
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	216.796,58	50.121,73	266.918,31
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	60.084,50	10.187,72	70.272,22
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	10.188,46	3.953,50	14.141,96
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	19.979,47	3.629,14	23.608,61
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	38.258,06	2.188,80	40.446,86
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	25.001,15	1.715,81	26.716,96
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	43.781,09	8.929,24	52.710,33
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_01_FUNDEB_25%	29.368,96	12.886,95	42.255,91
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	205.489,50	29.889,52	235.379,02
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	113.153,44	25.172,71	138.326,15
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	162.261,94	26.107,18	188.369,12
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	76.010,67	21.913,26	97.923,93
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08		CONSIG_CEF_00_FMAS	2.304,70	460,94	2.765,64
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	31.522,08	3.693,06	35.215,14
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	186.550,41	15.950,23	202.500,64
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	48.557,25	11.564,96	60.122,21
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	4.403,94	3.243,31	7.647,25
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	25.750,48	6.729,66	32.480,14
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	11.794,04	4.310,75	16.104,79
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	12.245,28	2.340,58	14.585,86
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	13.270,81	5.609,72	18.880,53
2.1.8.8.1.04.01.00.01.00		DEPOSITOS E CAUÇÕES_EXECUTIVO	12.657,94	0,00	12.657,94



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: Dezembro / 2019

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	210.886,06	59.189,91	270.075,97	
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	57.113,99	128.955,46	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	889.284,51	215.588,61	1.104.873,12	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	263.144,22	82.096,63	345.240,85	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	160.636,22	45.648,67	206.284,89	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	83.771,79	33.720,57	117.492,36	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	26.743,19	7.336,37	34.079,56	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	1.589,68	0,00	1.589,68	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	66.275,74	11.694,23	77.969,97	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	105.511,26	15.355,11	120.866,37	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	873,54	0,00	873,54	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	0,00	625,60	625,60	
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: 107			Total:	4.785.214,00	1.096.305,21	5.881.519,21

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