



# 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: Agosto / 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	99.835,78	2.550,93	102.386,71
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	37.787,46	0,00	37.787,46
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	3.221,89	486,20	3.708,09
1.1.3.8.3.02.00.00.07.00		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	97,24	97,24	194,48
1.1.3.8.3.02.00.00.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	1.531,51	243,10	1.774,61
1.1.3.8.3.02.00.00.50.00		SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE	243,10	0,00	243,10
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	2.139,28	291,72	2.431,00
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	10.380,12	12.216,99	22.597,11
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	5.976,95	0,00	5.976,95
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	2.891,65	1.832,30	4.723,95
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03		IRRF_01_MDE_25%	6.944,60	1.947,08	8.891,68
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%	221.019,55	31.384,16	252.403,71
2.1.8.8.1.01.04.00.01.07		IRRF_19_FUNDEB_40%	12.952,68	49,17	13.001,85
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09		IRRF_02_SAÚDE 15%	29.385,34	4.261,07	33.646,41
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10		IRRF_14_SUS/FMS	6.825,15	2.737,48	9.562,63
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12		IRRF_00_FMAS	3.875,32	636,28	4.511,60
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	15.609,31	3.408,22	19.017,53
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	67.942,82	9.690,73	77.633,55
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01		ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	7.169,71	2.137,69	9.307,40
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03		ISS_01_MDE_25%	6.413,44	688,59	7.102,03
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04		ISS_04_QSE (SAL._EDUCAÇÃO)	2.444,80	0,00	2.444,80
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%	6.105,65	263,00	6.368,65
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09		ISS_14_SUS/FMS	40.180,45	7.380,02	47.560,47
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11		ISS_00_FMAS	801,02	200,00	1.001,02
2.1.8.8.1.01.08.00.01.14		ISS_29_FNAS	35,72	0,00	35,72
2.1.8.8.1.01.08.00.01.16		ISS_44_CESSÃO ONEROSA	27.388,18	2.616,70	30.004,88



# 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: Agosto / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	16.125,57	2.350,71	18.476,28
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	13.680,64	1.970,64	15.651,28
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	12.883,27	1.937,79	14.821,06
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	6.368,79	755,12	7.123,91
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	7.893,86	1.130,38	9.024,24
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	3.152,31	419,16	3.571,47
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	2.775,00	363,00	3.138,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	1.666,00	250,00	1.916,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	228,04	31,57	259,61
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	337,30	204,44	541,74
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	30.212,19	4.371,03	34.583,22
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	6.481,79	778,20	7.259,99
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.168,36	158,20	1.326,56
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	881,00	87,16	968,16
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	153,88	22,00	175,88
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	506,61	73,50	580,11
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	10.178,57	1.470,00	11.648,57
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	1.247,75	187,35	1.435,10
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	3.452,34	482,52	3.934,86
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03		SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	225,34	141,26	366,60
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	28.837,28	4.209,04	33.046,32
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	12.758,41	1.698,88	14.457,29
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	6.561,95	946,48	7.508,43
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	108,56	15,75	124,31
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	450,31	72,93	523,24
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	43.480,10	7.292,67	50.772,77
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	3.118,88	3.843,79	6.962,67
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	488.310,89	72.157,02	560.467,91
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	174.473,73	23.981,21	198.454,94



# 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: Agosto / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	36.096,38	4.632,17	40.728,55
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	13.540,90	1.649,90	15.190,80
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	6.451,23	1.000,47	7.451,70
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	13.470,00	2.081,15	15.551,15
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	12.010,67	1.715,81	13.726,48
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	29.417,47	3.610,13	33.027,60
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	2.116,98	1.754,10	3.871,08
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	144.565,27	20.331,26	164.896,53
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	92.720,46	11.817,92	104.538,38
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	88.020,96	13.758,50	101.779,46
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	83.475,38	12.944,64	96.420,02
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08		CONSIG_CEF_00_FMAS	1.613,24	230,46	1.843,70
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	33.993,50	5.021,30	39.014,80
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	111.965,93	16.028,84	127.994,77
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	46.439,95	6.652,15	53.092,10
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	726,54	726,54	1.453,08
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	40.431,89	3.762,55	44.194,44
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	13.183,87	1.623,44	14.807,31
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	18.283,27	2.936,24	21.219,51
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	1.590,56	397,64	1.988,20
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	144.685,25	21.896,19	166.581,44
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	12.896,26	5.974,52	18.870,78
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	720.638,40	96.415,95	817.054,35
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	186.530,41	23.880,47	210.410,88
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	109.492,07	16.419,06	125.911,13
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	86.834,88	14.422,73	101.257,61
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	18.315,26	2.843,23	21.158,49
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	46.021,10	8.017,14	54.038,24
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	73.391,02	10.627,34	84.018,36



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO

CNPJ: 13.880.711/0001-40 - CEP: 47.150-000 - SANTA RITA DE CASSIA - BA

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Agosto / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	14.408,51	4.702,92	19.111,43
<b>Total de Registros: 91</b>			<b>Total:</b>	<b>534.395,23</b>	<b>4.246.893,22</b>

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