



# 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 / 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%     | 37.787,46          | 26.410,38 | 64.197,84       |
| 1.1.3.8.3.02.00.00.06.00 |          | SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%      | 3.708,09           | 583,44    | 4.291,53        |
| 1.1.3.8.3.02.00.00.07.00 |          | SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS        | 194,48             | 194,48    | 388,96          |
| 1.1.3.8.3.02.00.00.08.00 |          | SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS           | 1.774,61           | 97,24     | 1.871,85        |
| 1.1.3.8.3.02.00.00.50.00 |          | SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE           | 243,10             | 48,62     | 291,72          |
| 1.1.3.8.3.02.00.00.80.00 |          | SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO    | 2.431,00           | 291,72    | 2.722,72        |
| 1.1.3.8.3.03.00.00.04.00 |          | SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60% | 22.597,11          | 6.474,08  | 29.071,19       |
| 1.1.3.8.3.03.00.00.05.00 |          | SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40% | 5.976,95           | 8.733,93  | 14.710,88       |
| 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          | 4.723,95           | 0,00      | 4.723,95        |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 |          | IRRF_01_MDE_25%                    | 8.891,68           | 2.020,94  | 10.912,62       |
| 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%                 | 252.403,71         | 31.404,17 | 283.807,88      |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.07 |          | IRRF_19_FUNDEB_40%                 | 13.001,85          | 29,18     | 13.031,03       |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 |          | IRRF_02_SAÚDE 15%                  | 33.646,41          | 4.007,10  | 37.653,51       |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 |          | IRRF_14_SUS/FMS                    | 9.562,63           | 2.707,59  | 12.270,22       |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 |          | IRRF_00_FMAS                       | 4.511,60           | 1.224,71  | 5.736,31        |
| 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                       | 19.017,53          | 2.934,19  | 21.951,72       |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.80 |          | IRRF_00_LEGISLATIVO                | 77.633,55          | 9.690,73  | 87.324,28       |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.01 |          | ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC           | 9.307,40           | 0,00      | 9.307,40        |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 |          | ISS_01_MDE_25%                     | 7.102,03           | 787,88    | 7.889,91        |
| 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%                   | 6.368,65           | 341,88    | 6.710,53        |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 |          | ISS_14_SUS/FMS                     | 47.560,47          | 7.757,76  | 55.318,23       |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.11 |          | ISS_00_FMAS                        | 1.001,02           | 11,08     | 1.012,10        |
| 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              | 30.004,88          | 490,34    | 30.495,22       |



# 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 / 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                                  | 18.476,28          | 2.310,21  | 20.786,49       |
| 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                   | 15.651,28          | 3.185,64  | 18.836,92       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 |          | PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%             | 14.821,06          | 1.937,79  | 16.758,85       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 |          | PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%             | 7.123,91           | 755,12    | 7.879,03        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.06.00 |          | PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%              | 9.024,24           | 1.130,38  | 10.154,62       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.07.00 |          | PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS                | 3.571,47           | 419,16    | 3.990,63        |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.01.04 |          | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%       | 3.138,00           | 363,00    | 3.501,00        |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.01.05 |          | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%       | 1.916,00           | 250,00    | 2.166,00        |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.01 |          | CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC                   | 259,61             | 41,88     | 301,49          |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 |          | CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%                | 541,74             | 204,44    | 746,18          |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 |          | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%             | 34.583,22          | 4.464,93  | 39.048,15       |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.05 |          | CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%             | 7.259,99           | 778,20    | 8.038,19        |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.01 |          | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC          | 1.326,56           | 158,20    | 1.484,76        |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.05 |          | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%    | 968,16             | 87,16     | 1.055,32        |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.06 |          | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%     | 175,88             | 22,00     | 197,88          |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 |          | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15% | 580,11             | 73,50     | 653,61          |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 |          | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS   | 11.648,57          | 1.470,00  | 13.118,57       |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.04.50 |          | CONT_SINDICAL_50_SAAE                        | 1.435,10           | 187,35    | 1.622,45        |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 |          | SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC               | 3.934,86           | 482,52    | 4.417,38        |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 |          | SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%            | 366,60             | 141,26    | 507,86          |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 |          | SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%         | 33.046,32          | 4.268,05  | 37.314,37       |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 |          | SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%         | 14.457,29          | 1.698,88  | 16.156,17       |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 |          | SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%          | 7.508,43           | 946,48    | 8.454,91        |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.07 |          | SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS            | 124,31             | 15,75     | 140,06          |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.08 |          | SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS               | 523,24             | 72,93     | 596,17          |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 |          | CONSIG_BB_00_EXEC                            | 50.772,77          | 7.463,78  | 58.236,55       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 |          | CONSIG_BB_01_MDE_25%                         | 6.962,67           | 3.843,79  | 10.806,46       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 |          | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%                      | 560.467,91         | 75.977,17 | 636.445,08      |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 |          | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%                      | 198.454,94         | 23.680,41 | 222.135,35      |



# 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 / 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%             | 40.728,55          | 4.632,17  | 45.360,72       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.07 |          | CONSIG_BB_14_SUS/FNS               | 15.190,80          | 1.649,90  | 16.840,70       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.08 |          | CONSIG_BB_00_FMAS                  | 7.451,70           | 1.000,47  | 8.452,17        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.50 |          | CONSIG_BB_50_SAAE                  | 15.551,15          | 2.081,15  | 17.632,30       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.80 |          | CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO           | 13.726,48          | 1.715,81  | 15.442,29       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 |          | CONSIG_CEF_00_EXEC                 | 33.027,60          | 3.963,38  | 36.990,98       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 |          | CONSIG_CEF_01_MDE_25%              | 3.871,08           | 1.754,10  | 5.625,18        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 |          | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%           | 164.896,53         | 22.359,45 | 187.255,98      |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 |          | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%           | 104.538,38         | 11.954,33 | 116.492,71      |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 |          | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%            | 101.779,46         | 14.117,63 | 115.897,09      |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 |          | CONSIG_CEF_14_SUS/FNS              | 96.420,02          | 13.009,91 | 109.429,93      |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.08 |          | CONSIG_CEF_00_FMAS                 | 1.843,70           | 230,46    | 2.074,16        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.50 |          | CONSIG_CEF_50_SAAE                 | 39.014,80          | 5.029,98  | 44.044,78       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.80 |          | CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO          | 127.994,77         | 16.028,84 | 144.023,61      |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 |          | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC          | 53.092,10          | 9.163,88  | 62.255,98       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03 |          | CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%       | 1.453,08           | 726,54    | 2.179,62        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04 |          | CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%    | 44.194,44          | 3.197,11  | 47.391,55       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.05 |          | CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%    | 14.807,31          | 1.623,44  | 16.430,75       |
| 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       | 21.219,51          | 2.936,24  | 24.155,75       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.08 |          | CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS          | 1.988,20           | 397,64    | 2.385,84        |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 |          | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC        | 166.581,44         | 30.618,53 | 197.199,97      |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 |          | INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%     | 18.870,78          | 7.076,70  | 25.947,48       |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 |          | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%  | 817.054,35         | 96.744,92 | 913.799,27      |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 |          | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%  | 210.410,88         | 22.749,76 | 233.160,64      |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 |          | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%   | 125.911,13         | 15.615,79 | 141.526,92      |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 |          | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS     | 101.257,61         | 16.381,09 | 117.638,70      |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.08 |          | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS        | 21.158,49          | 3.446,79  | 24.605,28       |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.50 |          | INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE        | 54.038,24          | 7.565,99  | 61.604,23       |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.80 |          | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO | 84.018,36          | 10.632,57 | 94.650,93       |



# 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 / 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 | 19.111,43          | 0,00                | 19.111,43         |                     |
| <b>Total de Registros: 91</b> |          |   | <b>Total:</b>      | <b>4.246.893,22</b> | <b>571.075,99</b> | <b>4.817.969,21</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