



# 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: Outubro / 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%	64.197,84	8.634,91	72.832,75
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	4.291,53	583,44	4.874,97
1.1.3.8.3.02.00.00.07.00		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	388,96	332,23	721,19
1.1.3.8.3.02.00.00.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	1.871,85	243,10	2.114,95
1.1.3.8.3.02.00.00.50.00		SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE	291,72	0,00	291,72
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	2.722,72	0,00	2.722,72
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	29.071,19	4.963,46	34.034,65
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	14.710,88	870,26	15.581,14
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	1.259,89	5.983,84
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03		IRRF_01_MDE_25%	10.912,62	10.486,19	21.398,81
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%	283.807,88	27.627,96	311.435,84
2.1.8.8.1.01.04.00.01.07		IRRF_19_FUNDEB_40%	13.031,03	47,98	13.079,01
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09		IRRF_02_SAÚDE 15%	37.653,51	4.110,34	41.763,85
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10		IRRF_14_SUS/FMS	12.270,22	2.836,86	15.107,08
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12		IRRF_00_FMAS	5.736,31	636,28	6.372,59
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	21.951,72	2.604,36	24.556,08
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	87.324,28	9.690,73	97.015,01
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01		ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	9.307,40	1.469,87	10.777,27
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03		ISS_01_MDE_25%	7.889,91	888,23	8.778,14
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04		ISS_04_QSE (SAL._EDUCAÇÃO)	2.444,80	4.222,63	6.667,43
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05		ISS_15_FNDE	0,00	3.458,71	3.458,71
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%	6.710,53	415,92	7.126,45
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09		ISS_14_SUS/FMS	55.318,23	9.501,20	64.819,43
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11		ISS_00_FMAS	1.012,10	100,00	1.112,10
2.1.8.8.1.01.08.00.01.14		ISS_29_FNAS	35,72	0,00	35,72



# 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: Outubro / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.08.00.01.16		ISS_44_CESSÃO ONEROSA	30.495,22	0,00	30.495,22
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	20.786,49	2.550,05	23.336,54
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	18.836,92	1.970,64	20.807,56
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00		PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	0,00	948,85	948,85
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	16.758,85	988,94	17.747,79
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	7.879,03	755,12	8.634,15
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	10.154,62	1.130,38	11.285,00
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	3.990,63	419,16	4.409,79
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%	0,00	166,00	166,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	3.501,00	197,00	3.698,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	2.166,00	250,00	2.416,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	301,49	31,57	333,06
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	746,18	855,55	1.601,73
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	39.048,15	3.719,92	42.768,07
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	8.038,19	778,20	8.816,39
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.484,76	158,20	1.642,96
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	1.055,32	87,16	1.142,48
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	197,88	22,00	219,88
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAÚDE_15%	653,61	73,50	727,11
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	13.118,57	1.470,00	14.588,57
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	1.622,45	187,35	1.809,80
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	4.417,38	482,52	4.899,90
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03		SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	507,86	544,13	1.051,99
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	37.314,37	3.813,97	41.128,34
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	16.156,17	1.698,88	17.855,05
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	8.454,91	946,48	9.401,39
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	140,06	20,94	161,00
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	596,17	72,93	669,10
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	58.236,55	7.188,99	65.425,54



# 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: Outubro / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	10.806,46	9.518,93	20.325,39
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	636.445,08	67.730,09	704.175,17
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	222.135,35	23.743,45	245.878,80
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	45.360,72	4.625,45	49.986,17
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	16.840,70	1.649,90	18.490,60
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	8.452,17	1.000,47	9.452,64
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	17.632,30	1.470,32	19.102,62
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	15.442,29	1.715,81	17.158,10
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	36.990,98	3.633,40	40.624,38
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	5.625,18	5.277,55	10.902,73
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	187.255,98	18.311,21	205.567,19
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	116.492,71	12.005,68	128.498,39
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	115.897,09	14.012,91	129.910,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	109.429,93	12.673,20	122.103,13
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08		CONSIG_CEF_00_FMAS	2.074,16	230,46	2.304,62
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	44.044,78	4.365,34	48.410,12
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	144.023,61	16.028,84	160.052,45
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	62.255,98	6.652,15	68.908,13
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	2.179,62	1.717,38	3.897,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	47.391,55	2.702,53	50.094,08
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	16.430,75	1.623,44	18.054,19
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	24.155,75	2.967,88	27.123,63
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	2.385,84	397,64	2.783,48
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	197.199,97	22.527,38	219.727,35
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	25.947,48	22.377,94	48.325,42
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	913.799,27	81.636,50	995.435,77
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	233.160,64	23.769,72	256.930,36
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	141.526,92	15.716,46	157.243,38
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	117.638,70	20.330,63	137.969,33



# 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: Outubro / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	24.605,28	2.777,85	27.383,13
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	61.604,23	7.014,99	68.619,22
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	94.650,93	10.628,94	105.279,87
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	19.111,43	3.233,72	22.345,15
<b>Total de Registros: 94</b>			<b>Total:</b>	<b>4.817.969,21</b>	<b>550.581,14</b>
				<b>550.581,14</b>	<b>5.368.550,35</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