



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Julho / 2021

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	9.119,23	1.179,21	10.298,44
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	675,05	153,81	828,86
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	35.530,11	8.408,28	43.938,39
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	3.796,89	461,43	4.258,32
1.1.3.8.3.02.00.00.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	2.423,36	461,43	2.884,79
1.1.3.8.3.02.00.00.50.00		SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE	365,73	205,08	570,81
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISLATIVO	1.004,89	922,86	1.927,75
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	11.059,72	3.595,73	14.655,45
1.1.3.8.3.03.00.00.08.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS	1.250,00	1.250,00	2.500,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01		IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC	4.608,79	0,00	4.608,79
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03		IRRF_01_MDE_25%	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06		IRRF_18_FUNDEB_60%	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.07		IRRF_19_FUNDEB_40%	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09		IRRF_02_SAÚDE 15%	0,00	1.397,74	1.397,74
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10		IRRF_14_SUS/FMS	1.069,99	0,00	1.069,99
2.1.8.8.1.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	10.770,99	2.249,79	13.020,78
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	62.251,36	10.431,10	72.682,46
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01		ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	6.145,06	0,00	6.145,06
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03		ISS_01_MDE_25%	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08		ISS_02_SAUDE_15%	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09		ISS_14_SUS/FMS	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11		ISS_00_FMAS	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	17.392,56	2.777,35	20.169,91
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISLATIVO	420,49	0,00	420,49
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	1.351,76	110,12	1.461,88
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	11.626,74	1.937,79	13.564,53
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	4.530,72	755,12	5.285,84
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	10.838,12	1.984,46	12.822,58
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	3.430,78	0,00	3.430,78
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	1.975,00	270,00	2.245,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Julho / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	1.400,00	150,00	1.550,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	27.786,66	4.631,94	32.418,60
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	4.626,63	780,48	5.407,11
2.1.8.8.1.01.13.00.01.07		CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS	60,93	0,00	60,93
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	949,20	158,20	1.107,40
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	530,64	112,64	643,28
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	154,00	0,00	154,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	6.272,00	1.494,50	7.766,50
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	4.434,50	0,00	4.434,50
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	1.131,28	164,77	1.296,05
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	2.711,39	420,54	3.131,93
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	26.179,05	4.389,28	30.568,33
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	10.199,28	1.726,90	11.926,18
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	5.173,63	835,17	6.008,80
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	910,92	0,00	910,92
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	377,25	73,53	450,78
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	45.959,35	8.591,36	54.550,71
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	550.712,67	103.291,98	654.004,65
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	157.327,12	28.531,76	185.858,88
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	34.284,31	7.370,47	41.654,78
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	8.979,78	0,00	8.979,78
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	5.618,33	1.442,12	7.060,45
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	16.796,10	2.668,77	19.464,87
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	17.521,98	3.266,27	20.788,25
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	8.030,59	0,00	8.030,59
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	140.740,50	26.225,31	166.965,81
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	60.416,75	11.848,20	72.264,95
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	135.543,31	27.031,35	162.574,66
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	50.915,60	0,00	50.915,60
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08		CONSIG_CEF_00_FMAS	1.382,76	230,46	1.613,22



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CÁSSIA

TRAVESSA PROFESSORA HELENA - CENTRO

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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Julho / 2021

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	26.667,89	4.739,76	31.407,65	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	64.757,12	15.414,65	80.171,77	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	11.447,19	2.013,49	13.460,68	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	705,29	0,00	705,29	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	21.158,24	3.612,75	24.770,99	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	8.798,07	1.238,46	10.036,53	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	9.443,94	1.328,96	10.772,90	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	11.166,42	0,00	11.166,42	
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	115.191,80	21.990,65	137.182,45	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FME	691,27	691,27	1.382,54	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	2.681,08	0,00	2.681,08	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	692.317,60	112.182,88	804.500,48	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	152.401,58	25.765,36	178.166,94	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	137.230,32	29.567,12	166.797,44	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	44.943,01	0,00	44.943,01	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	15.438,50	2.913,99	18.352,49	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	39.315,66	6.679,23	45.994,89	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	65.610,34	11.150,89	76.761,23	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	1.154,11	0,00	1.154,11	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	6.646,10	0,00	6.646,10	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04		INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	691,27	0,00	691,27	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.10		INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	5.862,49	0,00	5.862,49	
<b>Total de Registros: 83</b>			<b>Total:</b>	<b>2.965.468,98</b>	<b>513.674,40</b>	<b>3.479.143,38</b>

JOSÉ BENEDITO ROCHA ARAGÃO  
Prefeito Municipal  
CPF : 207.067.153-49

RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA  
Sec. de Finanças e Planejamento  
CPF : 620.878.005-53

FELIPE ADRIANO DA SILVA PEREIRA  
CONTADOR  
Reg. Prof.: CRC-BA 36698/O-5