



# 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 / 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	5.001,37	107.388,08
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	72.832,75	8.741,88	81.574,63
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	5.409,79	486,20	5.895,99
1.1.3.8.3.02.00.00.07.00		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	1.298,15	516,53	1.814,68
1.1.3.8.3.02.00.00.08.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	2.114,95	0,00	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	3.306,16	243,10	3.549,26
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	0,00	3.981,64	3.981,64
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	37.271,69	1.726,42	38.998,11
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	15.581,14	8.459,88	24.041,02
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	9.544,63	5.480,86	15.025,49
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03		IRRF_01_MDE_25%	25.997,29	1.200,17	27.197,46
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%	345.396,12	68.721,30	414.117,42
2.1.8.8.1.01.04.00.01.07		IRRF_19_FUNDEB_40%	13.126,99	94,28	13.221,27
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09		IRRF_02_SAÚDE 15%	41.999,69	8.128,19	50.127,88
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10		IRRF_14_SUS/FMS	16.836,61	2.061,47	18.898,08
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12		IRRF_00_FMAS	7.038,33	722,06	7.760,39
2.1.8.8.1.01.04.00.01.14		IRRF_28_FEAS	0,00	386,79	386,79
2.1.8.8.1.01.04.00.01.15		IRRF_29_FNAS	10,71	1.625,38	1.636,09
2.1.8.8.1.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	27.702,58	8.164,71	35.867,29
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISLATIVO	106.705,74	19.381,46	126.087,20
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01		ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	15.046,86	2.656,13	17.702,99
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03		ISS_01_MDE_25%	11.571,06	5.496,26	17.067,32
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04		ISS_04_QSE (SAL._EDUCAÇÃO)	8.389,13	2.626,37	11.015,50
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05		ISS_15_FNDE	4.884,88	1.202,77	6.087,65
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%	7.554,46	5.317,00	12.871,46
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09		ISS_14_SUS/FMS	74.786,92	6.952,83	81.739,75



# 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 / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11		ISS_00_FMAS	1.406,12	465,27	1.871,39
2.1.8.8.1.01.08.00.01.13		ISS_28_FEAS	0,00	1.289,31	1.289,31
2.1.8.8.1.01.08.00.01.14		ISS_29_FNAS	35,72	5.417,96	5.453,68
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	26.059,18	2.919,16	28.978,34
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISLATIVO	36,84	17,50	54,34
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	22.778,20	2.016,16	24.794,36
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00		PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	948,85	0,00	948,85
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	19.685,58	2.841,72	22.527,30
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	9.389,27	1.119,44	10.508,71
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	11.285,00	2.232,95	13.517,95
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	4.409,79	219,45	4.629,24
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%	166,00	0,00	166,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	4.061,00	363,00	4.424,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	2.666,00	250,00	2.916,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	364,63	31,57	396,20
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	1.601,73	0,00	1.601,73
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	47.343,54	4.582,21	51.925,75
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	9.594,59	778,20	10.372,79
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.801,16	158,20	1.959,36
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	1.229,64	87,16	1.316,80
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	219,88	22,00	241,88
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	727,11	1.543,50	2.270,61
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	14.588,57	0,00	14.588,57
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	1.997,15	187,35	2.184,50
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	5.382,42	482,52	5.864,94
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03		SINSERPS_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	1.051,99	0,00	1.051,99
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	45.490,34	4.362,00	49.852,34
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	19.553,93	1.698,88	21.252,81
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	9.401,39	967,42	10.368,81



# 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 / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	161,00	0,00	161,00
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_FMAS	742,03	72,93	814,96
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	72.612,42	6.530,82	79.143,24
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_01_MDE_25%	20.325,39	0,00	20.325,39
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	784.830,17	83.612,36	868.442,53
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	269.645,17	25.048,73	294.693,90
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	49.986,17	6.275,35	56.261,52
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	18.490,60	0,00	18.490,60
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	10.453,11	1.000,47	11.453,58
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	21.242,78	1.857,71	23.100,49
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISLATIVO	18.873,91	1.715,81	20.589,72
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	44.257,76	3.219,38	47.477,14
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	10.902,73	0,00	10.902,73
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	229.337,74	23.770,56	253.108,30
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	140.902,35	11.673,30	152.575,65
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	129.910,00	26.777,05	156.687,05
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	122.103,13	0,00	122.103,13
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08		CONSIG_CEF_00_FMAS	2.535,08	230,46	2.765,54
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	52.711,57	5.058,31	57.769,88
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	176.081,29	16.028,84	192.110,13
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	75.560,28	6.076,36	81.636,64
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	3.897,00	0,00	3.897,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	54.073,73	3.979,65	58.053,38
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	19.292,65	1.653,07	20.945,72
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	7.519,60	2.967,88	10.487,48
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	27.123,63	0,00	27.123,63
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	3.181,12	397,64	3.578,76
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	242.731,14	28.678,72	271.409,86
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	48.988,05	698,93	49.686,98
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	1.098.734,81	205.208,06	1.303.942,87



# 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 / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	280.963,24	47.472,29	328.435,53	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	157.587,02	43.411,35	200.998,37	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	137.969,33	17.516,45	155.485,78	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	30.130,99	3.455,04	33.586,03	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	75.872,55	14.152,81	90.025,36	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	115.912,44	21.119,67	137.032,11	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	31.738,24	5.843,47	37.581,71	
<b>Total de Registros: 97</b>			<b>Total:</b>	<b>5.842.921,91</b>	<b>818.931,45</b>	<b>6.661.853,36</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