



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: Maio / 2018

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.3.02.00.00.50.00		SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE	317,10	31,71	348,81
1.1.3.8.3.02.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL	1.236,69	317,10	1.553,79
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	8.353,20	1.909,14	10.262,34
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	8.014,28	2.093,79	10.108,07
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	1.382,12	489,56	1.871,68
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	4.092,33	1.068,30	5.160,63
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	1.974,84	400,68	2.375,52
2.1.8.8.1.01.11.00.01.03		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	1.040,00	208,00	1.248,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	3.284,88	0,00	3.284,88
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	796,55	0,00	796,55
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	703,43	144,14	847,57
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	558,16	287,40	845,56
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05		SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	80,48	20,41	100,89
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	2.201,00	550,25	2.751,25
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	3.451,25	690,25	4.141,50
2.1.8.8.1.01.13.00.04.50		CONT_SINDICAL_50_SAAE	878,68	208,74	1.087,42
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC	508,41	0,00	508,41
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03		SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	3.182,21	0,00	3.182,21
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	1.585,58	0,00	1.585,58
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	12,58	0,00	12,58
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC	19.921,07	2.912,09	22.833,16
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	197.410,55	46.158,72	243.569,27
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04		CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	63.770,28	33.169,28	96.939,56
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	25.383,71	6.954,28	32.337,99
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_14_SUS/FNS	7.776,60	1.555,32	9.331,92
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07		CONSIG_BB_00_FMAS	4.738,74	3.681,70	8.420,44
2.1.8.8.1.01.15.00.01.50		CONSIG_BB_50_SAAE	3.755,77	1.056,55	4.812,32
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISL	12.990,48	3.247,62	16.238,10
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	27.299,42	3.223,14	30.522,56
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	158.076,52	30.155,84	188.232,36



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: Maio / 2018

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	53.533,54	26.757,82	80.291,36
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	65.200,94	15.710,99	80.911,93
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	47.418,94	9.585,89	57.004,83
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_00_FMAS	691,38	460,92	1.152,30
2.1.8.8.1.01.15.00.02.50		CONSIG_CEF_50_SAAE	17.069,78	3.931,42	21.001,20
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISL	63.402,84	15.850,71	79.253,55
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	0,00	2.880,00	2.880,00
2.1.8.8.1.01.15.00.04.04		CONSIG_B_VOTORANTIN_19_FUNDEB_40%	160,33	0,00	160,33
2.1.8.8.1.01.15.00.04.05		CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15%	66,66	33,33	99,99
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02		IRRF_22_CONV. EDUC	102,11	0,00	102,11
2.1.8.8.2.01.04.00.01.04		IRRF_24_CONV. OUTROS	436,51	0,00	436,51
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05		IRRF_02_SAÚDE 15%	12.762,27	3.471,53	16.233,80
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06		IRRF_14_SUS/FMS	9.420,76	1.249,15	10.669,91
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08		IRRF_00_FMAS	2.056,05	1.246,94	3.302,99
2.1.8.8.2.01.04.00.01.09		IRRF_28_FEAS	57,45	0,00	57,45
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10		IRRF_29_FNAS	344,70	495,70	840,40
2.1.8.8.2.01.04.00.01.50		IRRF_50_SAAE	7.962,25	2.329,44	10.291,69
2.1.8.8.2.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISL	39.891,88	9.920,83	49.812,71
2.1.8.8.2.01.08.00.01.04		ISS_24_CONV. OUTROS	1.455,04	0,00	1.455,04
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05		ISS_02_SAUDE_15%	582,43	815,74	1.398,17
2.1.8.8.2.01.08.00.01.06		ISS_14_SUS/FMS	7.041,08	2.150,89	9.191,97
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08		ISS_00_FMAS	621,00	0,00	621,00
2.1.8.8.2.01.08.00.01.09		ISS_28_FEAS	150,00	30,00	180,00
2.1.8.8.2.01.08.00.01.10		ISS_29_FMAS	2.094,76	1.560,72	3.655,48
2.1.8.8.2.01.08.00.01.50		ISS_50_SAAE	5.741,08	1.553,06	7.294,14
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	99.433,91	19.032,53	118.466,44
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	3.092,56	621,03	3.713,59
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	404.308,87	88.562,55	492.871,42
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	110.845,69	56.003,61	166.849,30
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	68.579,33	17.578,60	86.157,93



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: Maio / 2018

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	31.937,10	6.745,96	38.683,06	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	9.304,49	6.428,68	15.733,17	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50		INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE	23.368,99	6.841,07	30.210,06	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	37.059,87	9.272,11	46.331,98	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	11.081,58	4.054,22	15.135,80	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	0,00	11.134,20	11.134,20	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.07		INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	53.794,64	13.022,41	66.817,05	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.13		INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	4.093,54	2.507,17	6.600,71	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.14		INSS_PREST_SERVIÇO_14_SUS/FNS	51.575,67	13.554,92	65.130,59	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.16		INSS_PREST_SERVIÇO_28_FEAS	330,00	0,00	330,00	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.17		INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	5.981,62	3.260,80	9.242,42	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.19		INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	2.239,64	629,64	2.869,28	
Total de Registros: 72			Total:	1.820.068,19	499.818,59	2.319.886,78

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