



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	11.079,98	1.166,88	12.246,86
1.1.3.8.1.08.00.00.03.00		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	17.449,50	3.695,12	21.144,62
1.1.3.8.1.08.00.00.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	10.468,47	0,00	10.468,47
1.1.3.8.1.08.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	17.186,37	0,00	17.186,37
1.1.3.8.1.08.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	12.491,82	1.021,02	13.512,84
1.1.3.8.1.08.00.00.07.00		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	1.274,70	0,00	1.274,70
1.1.3.8.1.08.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL	14.576,28	0,00	14.576,28
1.1.3.8.1.09.00.00.03.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	33.325,45	5.123,39	38.448,84
1.1.3.8.1.09.00.00.04.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	25.743,64	0,00	25.743,64
1.1.3.8.1.09.00.00.05.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	9.032,79	0,00	9.032,79
1.1.3.8.1.09.00.00.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	35.193,51	0,00	35.193,51
1.1.3.8.1.09.00.00.80.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISL	498,34	0,00	498,34
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01		IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC	18.201,88	0,00	18.201,88
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03		IRRF_01_MDE_25%	62.798,58	27.401,84	90.200,42
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04		IRRF_04_QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	2.853,07	0,00	2.853,07
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05		IRRF_15_FNDE	790,38	0,00	790,38
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06		IRRF_18_FUNDEB_60%	399.494,63	40.259,76	439.754,39
2.1.8.8.1.01.04.00.01.07		IRRF_19_FUNDEB_40%	34.883,78	3.322,92	38.206,70
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09		IRRF_02_SAUDE_15%	164.162,79	38.950,99	203.113,78
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10		IRRF_14_SUS/FMS	141.071,33	6.847,95	147.919,28
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12		IRRF_00_FMAS	19.235,28	2.697,04	21.932,32
2.1.8.8.1.01.04.00.01.15		IRRF_29_FNAS	969,51	42,46	1.011,97
2.1.8.8.1.01.04.00.01.19		IRRF_42_FEP	17.679,83	0,00	17.679,83
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISL	158.729,79	18.446,09	177.175,88
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01		ISS_24_CONV. OUTROS	16.253,97	0,00	16.253,97
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03		ISS_01_MDE_25%	60.656,69	6.053,46	66.710,15
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04		ISS_04_QSE (SAL. EDUCAÇÃO)	3.804,09	0,00	3.804,09
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05		ISS_15_FNDE	2.225,73	1.896,43	4.122,16
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08		ISS_02_SAUDE_15%	49.933,20	8.470,55	58.403,75
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09		ISS_14_SUS/FMS	59.670,02	3.942,78	63.612,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.08.00.01.10		ISS_23_CONV. SAUDE	2.374,73	283,12	2.657,85
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11		ISS_00_FMAS	9.726,11	1.361,73	11.087,84
2.1.8.8.1.01.08.00.01.14		ISS_29_FNAS	6.574,49	1.098,09	7.672,58
2.1.8.8.1.01.08.00.01.18		ISS_42_FEP	5.893,27	0,00	5.893,27
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80		ISS_00_LEGISL	2.319,40	1.050,00	3.369,40
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00		ISS - PMRN	144,92	0,00	144,92
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	15.247,71	2.312,58	17.560,29
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00		PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	7.632,35	2.255,86	9.888,21
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	9.043,32	874,77	9.918,09
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	2.817,90	313,50	3.131,40
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	3.015,00	1.260,12	4.275,12
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	2.629,45	217,78	2.847,23
2.1.8.8.1.01.10.00.08.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	3.910,38	716,81	4.627,19
2.1.8.8.1.01.10.00.80.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_LEGISL	16.974,13	1.568,29	18.542,42
2.1.8.8.1.01.11.00.01.02		PREVCAIXA_01_MDE_25%	36,00	18,00	54,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PREVCAIXA_19_FUNDEB_40%	162,00	0,00	162,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.01		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_00_EXEC	495,00	0,00	495,00
2.1.8.8.1.01.11.00.02.02		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_01_MDE_25%	3.785,30	1.675,00	5.460,30
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	26.351,80	645,00	26.996,80
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	3.468,70	0,00	3.468,70
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%	2.317,60	325,00	2.642,60
2.1.8.8.1.01.11.00.02.06		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	2.374,62	160,00	2.534,62
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	3.856,70	332,91	4.189,61
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	11.900,64	9.846,44	21.747,08
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	102.252,35	2.767,07	105.019,42
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	20.093,26	0,00	20.093,26
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06		CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%	598,35	73,43	671,78
2.1.8.8.1.01.13.00.01.07		CONT_SINDICAL_APLB_14_SUS/FNS	313,71	0,00	313,71
2.1.8.8.1.01.13.00.01.08		CONT_SINDICAL_APLB_00_FMAS	257,84	23,44	281,28
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	7.339,12	1.630,30	8.969,42



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	10.366,60	0,00	10.366,60
2.1.8.8.1.01.13.00.04.06		CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	1.073,18	0,00	1.073,18
2.1.8.8.1.01.13.00.04.07		CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	1.051,85	0,00	1.051,85
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_EXEC	12.353,77	1.118,80	13.472,57
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03		SINDSERN_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	1.161,25	501,97	1.663,22
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	387,24	0,00	387,24
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	3.803,28	0,00	3.803,28
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	18.235,31	1.917,09	20.152,40
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	10.398,85	692,58	11.091,43
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS	828,74	59,68	888,42
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08		CONSIG_BB_00_FMAS	1.623,33	3.220,09	4.843,42
2.1.8.8.1.01.15.00.01.10		CONSIG_BB_29_FNAS	792,31	0,00	792,31
2.1.8.8.1.01.15.00.01.80		CONSIG_BB_00_LEGISL	16.967,83	1.542,53	18.510,36
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	368.006,45	35.875,97	403.882,42
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	188.901,76	139.856,27	328.758,03
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	1.040.134,34	22.889,43	1.063.023,77
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	450.209,57	0,00	450.209,57
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	480.414,54	64.123,65	544.538,19
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	314.440,83	10.192,32	324.633,15
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08		CONSIG_CEF_00_FMAS	66.017,91	3.536,12	69.554,03
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10		CONSIG_CEF_29_FNAS	5.546,20	0,00	5.546,20
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISL	204.113,15	19.548,94	223.662,09
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	134.488,85	10.314,97	144.803,82
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	26.972,26	13.045,23	40.017,49
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	99.167,79	3.705,79	102.873,58
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	55.496,86	0,00	55.496,86
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAUDE_15%	49.107,04	6.389,37	55.496,41
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	29.755,23	1.892,13	31.647,36
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	27.262,55	2.102,92	29.365,47
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	347.490,41	53.579,66	401.070,07



# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Dezembro / 2020

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	169.555,99	124.982,62	294.538,61	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	1.122.664,54	127.649,55	1.250.314,09	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	277.520,47	12.236,54	289.757,01	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	334.443,68	84.268,89	418.712,57	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	207.082,64	9.033,45	216.116,09	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	41.014,92	6.593,77	47.608,69	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	5.995,43	273,62	6.269,05	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	182.201,80	15.765,76	197.967,56	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	126,07	0,00	126,07	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	19.154,47	0,00	19.154,47	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06		INSS_PREST_SERVIÇO_15_FNDE	0,00	1.569,15	1.569,15	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.11		INSS_PREST_SERVIÇO_23_CONV. SAUDE	1.964,90	234,25	2.199,15	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.18		INSS_PREST_SERVIÇO_42_FEP	12.965,22	0,00	12.965,22	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.80		INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISL	15.065,16	2.211,11	17.276,27	
<b>Total de Registros: 104</b>			<b>Total:</b>	<b>8.031.966,12</b>	<b>981.072,14</b>	<b>9.013.038,26</b>

MIGUEL CRISOSTOMO BORGES NETO  
Prefeito Municipal  
CPF : 698.270.875-68

ERICO CRISOSTOMO BORGES  
Secretário de Administração  
CPF : 883.014.785-00

WILLIAN SILVA PEREIRA  
Contador  
Reg. Prof.: CRC(BA) N°024659/O-4