



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: Outubro / 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 | 8.892,08 | 1.118,26 | 10.010,34 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.03.00 | | SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25% | 9.772,35 | 3.792,36 | 13.564,71 |
| 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% | 10.595,64 | 923,78 | 11.519,42 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.07.00 | | SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS | 1.177,46 | 48,62 | 1.226,08 |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.80.00 | | SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL | 12.096,66 | 1.069,64 | 13.166,30 |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.03.00 | | SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25% | 18.155,46 | 11.426,25 | 29.581,71 |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.04.00 | | SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60% | 20.292,36 | 0,00 | 20.292,36 |
| 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% | 29.850,17 | 2.812,27 | 32.662,44 |
| 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 | 15.410,96 | 2.790,92 | 18.201,88 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03 | | IRRF_01_MDE_25% | 47.461,89 | 12.387,77 | 59.849,66 |
| 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% | 337.829,74 | 28.014,14 | 365.843,88 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.07 | | IRRF_19_FUNDEB_40% | 31.311,71 | 0,00 | 31.311,71 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.09 | | IRRF_02_SAUDE_15% | 129.280,88 | 17.422,83 | 146.703,71 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.10 | | IRRF_14_SUS/FMS | 118.119,78 | 11.277,76 | 129.397,54 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.12 | | IRRF_00_FMAS | 15.710,17 | 1.743,64 | 17.453,81 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.15 | | IRRF_29_FNAS | 916,05 | 53,46 | 969,51 |
| 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 | 127.959,14 | 14.015,37 | 141.974,51 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.01 | | ISS_24_CONV. OUTROS | 14.048,05 | 1.744,33 | 15.792,38 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03 | | ISS_01_MDE_25% | 47.109,64 | 6.693,82 | 53.803,46 |
| 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 | 0,00 | 2.225,73 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.08 | | ISS_02_SAUDE_15% | 41.773,70 | 4.239,16 | 46.012,86 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.09 | | ISS_14_SUS/FMS | 42.825,66 | 7.835,43 | 50.661,09 |



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: Outubro / 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 | 6.765,83 | 2.142,76 | 8.908,59 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.01.14 | | ISS_29_FNAS | 6.430,52 | 0,00 | 6.430,52 |
| 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 | 2.214,40 | 0,00 | 2.214,40 |
| 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 | 12.935,13 | 1.156,29 | 14.091,42 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 | | PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25% | 5.878,90 | 1.164,10 | 7.043,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 | | PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60% | 7.548,99 | 616,54 | 8.165,53 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 | | PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40% | 2.504,40 | 0,00 | 2.504,40 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.06.00 | | PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15% | 1.960,62 | 552,32 | 2.512,94 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.07.00 | | PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS | 2.193,89 | 217,78 | 2.411,67 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.08.00 | | PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS | 3.198,26 | 356,06 | 3.554,32 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.80.00 | | PENSAO ALIMENTICIA_00_LEGISL | 13.837,55 | 1.568,29 | 15.405,84 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.01.02 | | PREVCAIXA_01_MDE_25% | 18,00 | 18,00 | 36,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.01.04 | | PREVCAIXA_19_FUNDEB_40% | 144,00 | 0,00 | 144,00 |
| 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% | 3.080,30 | 650,00 | 3.730,30 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.03 | | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60% | 22.941,80 | 1.470,00 | 24.411,80 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.04 | | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40% | 3.143,70 | 0,00 | 3.143,70 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.05 | | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15% | 1.667,60 | 325,00 | 1.992,60 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.02.06 | | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS | 2.054,62 | 160,00 | 2.214,62 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.01 | | CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC | 3.190,88 | 332,91 | 3.523,79 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | | CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25% | 7.630,14 | 3.974,90 | 11.605,04 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% | 83.610,08 | 8.611,20 | 92.221,28 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.05 | | CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40% | 17.790,79 | 0,00 | 17.790,79 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.06 | | CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15% | 451,49 | 73,43 | 524,92 |
| 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 | 210,96 | 23,44 | 234,40 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 | | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15% | 4.078,52 | 1.630,30 | 5.708,82 |
| 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 |



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: Outubro / 2020

| Número | Reduzido | Descrição | Até o Mês Anterior | No Mês | Até o Mês Atual |
|--------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|
| 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 | 10.185,27 | 1.073,14 | 11.258,41 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | | SINDSERN_CONT_SINDICAL_01_MDE_25% | 695,61 | 465,64 | 1.161,25 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | | SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% | 314,58 | 36,33 | 350,91 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | | SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | 3.337,64 | 0,00 | 3.337,64 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 | | SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% | 14.364,48 | 1.916,71 | 16.281,19 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.07 | | SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS | 9.013,69 | 692,58 | 9.706,27 |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.08 | | SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS | 709,38 | 59,68 | 769,06 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.01.08 | | CONSIG_BB_00_FMAS | 1.623,33 | 0,00 | 1.623,33 |
| 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 | 13.882,77 | 1.542,53 | 15.425,30 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | | CONSIG_CEF_00_EXEC | 297.531,59 | 35.105,27 | 332.636,86 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | | CONSIG_CEF_01_MDE_25% | 115.180,07 | 70.225,85 | 185.405,92 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% | 845.154,99 | 89.861,46 | 935.016,45 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40% | 398.079,70 | 0,00 | 398.079,70 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% | 352.816,55 | 63.618,30 | 416.434,85 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.07 | | CONSIG_CEF_14_SUS/FNS | 294.056,19 | 10.192,32 | 304.248,51 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.08 | | CONSIG_CEF_00_FMAS | 53.478,10 | 5.848,02 | 59.326,12 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.10 | | CONSIG_CEF_29_FNAS | 4.753,88 | 792,32 | 5.546,20 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.02.80 | | CONSIG_CEF_00_LEGISL | 175.570,63 | 19.548,94 | 195.119,57 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.01 | | CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC | 111.619,73 | 13.288,54 | 124.908,27 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.03 | | CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25% | 18.159,24 | 8.813,02 | 26.972,26 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.04 | | CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60% | 80.621,14 | 9.439,49 | 90.060,63 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.05 | | CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40% | 48.743,84 | 0,00 | 48.743,84 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.06 | | CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15% | 37.640,20 | 6.586,98 | 44.227,18 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.07 | | CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS | 26.303,70 | 1.867,13 | 28.170,83 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.03.08 | | CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS | 23.029,77 | 2.902,92 | 25.932,69 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | 285.888,18 | 31.823,62 | 317.711,80 |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% | 112.786,39 | 51.731,83 | 164.518,22 |



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: Outubro / 2020

| Número | Reduzido | Descrição | Até o Mês Anterior | No Mês | Até o Mês Atual | |
|--------------------------------|----------|---|--------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | 932.199,12 | 87.108,39 | 1.019.307,51 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% | 247.204,38 | 0,00 | 247.204,38 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | 256.136,66 | 39.347,62 | 295.484,28 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.07 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS | 188.230,03 | 9.472,30 | 197.702,33 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.08 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS | 33.286,90 | 3.754,82 | 37.041,72 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.10 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS | 5.701,81 | 293,62 | 5.995,43 | |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.01.80 | | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL | 142.390,09 | 16.604,45 | 158.994,54 | |
| 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 | 15.215,40 | 3.837,52 | 19.052,92 | |
| 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 | 12.874,51 | 916,30 | 13.790,81 | |
| Total de Registros: 101 | | | Total: | 6.562.611,66 | 743.220,77 | 7.305.832,43 |

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