



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: Setembro / 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	7.676,58	1.215,50	8.892,08
1.1.3.8.1.08.00.00.03.00		SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	9.772,35	0,00	9.772,35
1.1.3.8.1.08.00.00.04.00		SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	191,72	10.276,75	10.468,47
1.1.3.8.1.08.00.00.05.00		SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	13.248,15	3.938,22	17.186,37
1.1.3.8.1.08.00.00.06.00		SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	9.769,10	826,54	10.595,64
1.1.3.8.1.08.00.00.07.00		SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	934,36	243,10	1.177,46
1.1.3.8.1.08.00.00.80.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL	10.638,06	1.458,60	12.096,66
1.1.3.8.1.09.00.00.03.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	18.155,46	0,00	18.155,46
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%	6.624,07	2.408,72	9.032,79
1.1.3.8.1.09.00.00.06.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	26.807,29	3.042,88	29.850,17
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	13.477,16	1.933,80	15.410,96
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03		IRRF_01_MDE_25%	44.441,06	3.020,83	47.461,89
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%	304.078,10	33.751,64	337.829,74
2.1.8.8.1.01.04.00.01.07		IRRF_19_FUNDEB_40%	27.811,55	3.500,16	31.311,71
2.1.8.8.1.01.04.00.01.09		IRRF_02_SAUDE_15%	109.565,71	19.715,17	129.280,88
2.1.8.8.1.01.04.00.01.10		IRRF_14_SUS/FMS	108.331,74	9.788,04	118.119,78
2.1.8.8.1.01.04.00.01.12		IRRF_00_FMAS	14.045,39	1.664,78	15.710,17
2.1.8.8.1.01.04.00.01.15		IRRF_29_FNAS	742,45	173,60	916,05
2.1.8.8.1.01.04.00.01.19		IRRF_42_FEP	14.364,13	3.315,70	17.679,83
2.1.8.8.1.01.04.00.01.80		IRRF_00_LEGISL	114.105,33	13.853,81	127.959,14
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01		ISS_24_CONV. OUTROS	12.839,42	1.208,63	14.048,05
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03		ISS_01_MDE_25%	40.964,84	6.144,80	47.109,64
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	1.752,63	473,10	2.225,73
2.1.8.8.1.01.08.00.01.08		ISS_02_SAUDE_15%	36.860,42	4.913,28	41.773,70
2.1.8.8.1.01.08.00.01.09		ISS_14_SUS/FMS	35.958,64	6.867,02	42.825,66



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: Setembro / 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	6.240,93	524,90	6.765,83
2.1.8.8.1.01.08.00.01.14		ISS_29_FNAS	4.962,47	1.468,05	6.430,52
2.1.8.8.1.01.08.00.01.18		ISS_42_FEP	4.788,04	1.105,23	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	64,32	80,60	144,92
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	11.778,84	1.156,29	12.935,13
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00		PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	5.289,55	589,35	5.878,90
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00		PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	6.671,20	877,79	7.548,99
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00		PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	2.190,90	313,50	2.504,40
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00		PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	1.373,19	587,43	1.960,62
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00		PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	1.976,11	217,78	2.193,89
2.1.8.8.1.01.10.00.08.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	2.842,20	356,06	3.198,26
2.1.8.8.1.01.10.00.80.00		PENSAO ALIMENTICIA_00_LEGISL	12.269,26	1.568,29	13.837,55
2.1.8.8.1.01.11.00.01.02		PREVCAIXA_01_MDE_25%	18,00	0,00	18,00
2.1.8.8.1.01.11.00.01.04		PREVCAIXA_19_FUNDEB_40%	126,00	18,00	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%	3.025,30	55,00	3.080,30
2.1.8.8.1.01.11.00.02.03		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60%	21.201,80	1.740,00	22.941,80
2.1.8.8.1.01.11.00.02.04		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_19_FUNDEB_40%	2.818,70	325,00	3.143,70
2.1.8.8.1.01.11.00.02.05		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_02_SAÚDE_15%	1.342,60	325,00	1.667,60
2.1.8.8.1.01.11.00.02.06		PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_14_SUS/FNS	1.894,62	160,00	2.054,62
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01		CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	2.857,97	332,91	3.190,88
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	7.257,35	372,79	7.630,14
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	73.579,01	10.031,07	83.610,08
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05		CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	15.598,08	2.192,71	17.790,79
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06		CONT_SINDICAL_APLB_02_SAÚDE_15%	378,06	73,43	451,49
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	187,52	23,44	210,96
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01		ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	2.448,22	1.630,30	4.078,52
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: Setembro / 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	9.112,13	1.073,14	10.185,27
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03		SINDSERN_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	449,49	246,12	695,61
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04		SINDSERN_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	278,25	36,33	314,58
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05		SINDSERN_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	3.118,12	219,52	3.337,64
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINDSERN_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	12.433,80	1.930,68	14.364,48
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07		SINDSERN_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	8.321,11	692,58	9.013,69
2.1.8.8.1.01.13.00.05.08		SINDSERN_CONT_SINDICAL_00_FMAS	649,70	59,68	709,38
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	12.340,24	1.542,53	13.882,77
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC	263.304,82	34.226,77	297.531,59
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_01_MDE_25%	105.850,24	9.329,83	115.180,07
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	740.756,92	104.398,07	845.154,99
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	352.806,72	45.272,98	398.079,70
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	290.499,31	62.317,24	352.816,55
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	284.342,54	9.713,65	294.056,19
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08		CONSIG_CEF_00_FMAS	47.999,24	5.478,86	53.478,10
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10		CONSIG_CEF_29_FNAS	3.961,56	792,32	4.753,88
2.1.8.8.1.01.15.00.02.80		CONSIG_CEF_00_LEGISL	156.021,69	19.548,94	175.570,63
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	97.795,24	13.824,49	111.619,73
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03		CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	15.502,72	2.656,52	18.159,24
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04		CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	69.061,37	11.559,77	80.621,14
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05		CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	44.365,80	4.378,04	48.743,84
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06		CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	31.835,25	5.804,95	37.640,20
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07		CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	24.436,57	1.867,13	26.303,70
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08		CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	20.126,85	2.902,92	23.029,77
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	254.735,17	31.153,01	285.888,18
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	103.464,63	9.321,76	112.786,39



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: Setembro / 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%	829.024,06	103.175,06	932.199,12	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	221.171,82	26.032,56	247.204,38	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	216.242,62	39.894,04	256.136,66	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	178.908,70	9.321,33	188.230,03	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	30.049,41	3.237,49	33.286,90	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	4.571,56	1.130,25	5.701,81	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	126.514,01	15.876,08	142.390,09	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	0,00	126,07	126,07	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02		INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	12.556,42	2.658,98	15.215,40	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.18		INSS_PREST_SERVIÇO_42_FEP	10.533,70	2.431,52	12.965,22	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.80		INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISL	11.951,61	922,90	12.874,51	
Total de Registros: 101			Total:	5.817.597,96	745.013,70	6.562.611,66

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