



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Setembro / 2022

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.1.1.01.02.00.01.01.500		13º SALARIO - ADIANTAMENTO_LEGISLATIVO	1.518,00	0,00	1.518,00
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.001		ADIANTAMENTO_CT-109-2022_LH LIMA PRODUÇÕES	66.250,00	0,00	66.250,00
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.003		ADIANTAMENTO_CT-133-2022_BANDA MAGNIFICOS PROD. E EVENTOS ARTISTICOS LTDA	68.000,00	0,00	68.000,00
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.004		ADIANTAMENTO_CT-134-2022_M&M ENTRETENIMENTOS, CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES LTDA	22.500,00	0,00	22.500,00
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.005		ADIANTAMENTO_CT-139-2022_TOCA PARA NOS DOIS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	35.000,00	0,00	35.000,00
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.006		ADIANTAMENTO_CT-175-2022_BIU PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	45.000,00	0,00	45.000,00
1.1.3.1.1.04.02.00.01.01.007		ADIANTAMENTO_CT-171-2022_VALQUIRIA OLIVEIRA SILVA SOARES ME	13.250,00	0,00	13.250,00
1.1.3.1.1.04.02.00.02.01.001		ADIANTAMENTO_CT-137-2022_TOQUE DE MÍDIAS PRODUÇÕES LTDA	22.500,00	0,00	22.500,00
1.1.3.1.1.04.02.00.02.01.002		ADIANTAMENTO_CT-172-2022_B.M. NOVAIS PRODUÇÕES - ME	30.000,00	0,00	30.000,00
1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.001		ADIANTAMENTO_CT-143-2022_OF PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	0,00	160.000,00	160.000,00
1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.002		ADIANTAMENTO_CT-185-2022_SALVADOR PRODUÇÕES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	0,00	116.000,00	116.000,00
1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.003		ADIANTAMENTO_CT-270-2022_SALVADOR PRODUÇÕES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	0,00	175.000,00	175.000,00
1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.004		ADIANTAMENTO_CT-271-2022_RITA DE CASSIA URPIA LIMA E SILVA	0,00	37.500,00	37.500,00
1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.005		ADIANTAMENTO_CT-274-2022_BLACKOUT EDITORA LTDA	0,00	25.600,00	25.600,00
1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.006		ADIANTAMENTO_CT-286-2022_PARAZIM PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	0,00	35.000,00	35.000,00
1.1.3.1.1.04.02.00.03.01.007		ADIANTAMENTO_CT-287-2022_MAFM BUSINESS PRODUCAO E EVENTOS EIRELI	0,00	37.500,00	37.500,00
1.1.3.1.1.04.02.00.04.01.001		ADIANTAMENTO_CT-173-2022_SANTORO PRODUÇÃO MUSICAL LTDA	27.000,00	0,00	27.000,00
1.1.3.1.1.04.02.00.04.01.002		ADIANTAMENTO_CT-174-2022_BK PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	44.000,00	0,00	44.000,00
1.1.3.5.1.05.00.00.01.02.500		BLQ E PENHORA JUDICIAL_500_EXEC	4.090,50	272,70	4.363,20
1.1.3.8.1.08.00.00.01.01.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_LEGISLATIVO	15.785,25	1.919,98	17.705,23
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	12.056,35	1.694,10	13.750,45
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520		SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	2.654,09	282,35	2.936,44
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	1.129,40	169,41	1.298,81
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.500		SAL_FAMILIA_PAGO_500_FME	3.670,55	0,00	3.670,55
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.510		SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%	24.846,80	3.614,08	28.460,88
1.1.3.8.1.08.00.00.01.05.540		SAL_FAMILIA_PAGO_540_FUNDEB_70%	1.581,16	225,88	1.807,04
1.1.3.8.1.09.00.00.01.01.500		SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_LEGISLATIVO	72.615,38	19.808,37	92.423,75
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500		SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_EXEC	77.597,42	11.375,60	88.973,02
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520		SAL_MATERNIDADE_PAGO_520_SAUDE_15%	114.938,52	6.232,61	121.171,13
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.500		SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_FMAS	8.387,50	0,00	8.387,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Setembro / 2022

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.661		SAL_MATERNIDADE_PAGO_661_FEAS	4.933,82	4.933,82	9.867,64
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.500		SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_FME	1.581,76	0,00	1.581,76
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.510		SAL_MATERNIDADE_PAGO_510_MDE_25%	24.761,97	1.581,76	26.343,73
1.1.3.8.1.09.00.00.01.05.540		SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	99.124,28	17.620,90	116.745,18
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.500		IRRF_500_LEGISLATIVO	218.999,08	30.461,85	249.460,93
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_520_SAUDE_15%	970.436,27	250.156,44	1.220.592,71
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600		IRRF_600_SUS/FNS	58.284,97	20.498,66	78.783,63
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621		IRRF_621_SUS/SESAB	336,00	0,00	336,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500		IRRF_500_FMAS	79.521,56	15.606,83	95.128,39
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.660		IRRF_660_FNAS	4.527,32	211,39	4.738,71
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.661		IRRF_661_FEAS	8.402,63	141,54	8.544,17
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.500		IRRF_500_FME	17.458,32	5.927,88	23.386,20
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.510		IRRF_510_MDE_25%	132.268,60	44.539,27	176.807,87
2.1.8.8.1.01.04.00.01.05.540		IRRF_540_FUNDEB_70%	2.005.539,34	268.362,03	2.273.901,37
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.700		ISS_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	6.040,58	0,00	6.040,58
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.701		ISS_701_CONV. OUTROS/ESTADO_EXEC	0,00	1.648,00	1.648,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%	511.135,82	111.549,15	622.684,97
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600		ISS_600_SUS/FNS	20.892,78	5.602,37	26.495,15
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500		ISS_500_FMAS	49.680,51	7.188,82	56.869,33
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.500		ISS_500_FME	195.120,11	0,00	195.120,11
2.1.8.8.1.01.08.00.01.05.510		ISS_510_MDE_25%	482.157,78	123.076,93	605.234,71
2.1.8.8.1.01.08.00.02.01.500		ISS_PJ_500_LEGISLATIVO	2.156,94	0,00	2.156,94
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500		PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	11.489,37	1.436,18	12.925,55
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520		PENSAO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15%	1.212,00	303,00	1.515,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600		PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	1.212,00	0,00	1.212,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.510		PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%	5.817,60	727,20	6.544,80
2.1.8.8.1.01.10.00.01.05.540		PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%	10.665,60	1.333,20	11.998,80
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.510		APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	2.297,26	302,84	2.600,10
2.1.8.8.1.01.13.00.01.05.540		APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	71.652,85	9.141,25	80.794,10
2.1.8.8.1.01.13.00.02.01.500		SINSESD_CONT_SINDICAL_500_LEGISLATIVO	3.544,64	443,08	3.987,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Setembro / 2022

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500		SINSESD_CONT_SINDICAL_500_EXEC	13.494,78	1.799,54	15.294,32
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520		SINSESD_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	34.401,40	4.491,87	38.893,27
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600		SINSESD_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	928,06	154,40	1.082,46
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500		SINSESD_CONT_SINDICAL_500_FMAS	1.385,00	257,22	1.642,22
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.660		SINSESD_CONT_SINDICAL_660_FNAS	177,19	0,00	177,19
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.661		SINSESD_CONT_SINDICAL_661_FEAS	261,21	0,00	261,21
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.510		SINSESD_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	14.755,59	1.993,14	16.748,73
2.1.8.8.1.01.13.00.02.05.540		SINSESD_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%	1.633,93	197,72	1.831,65
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.520		SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	8.183,00	1.519,00	9.702,00
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600		SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	4.483,50	0,00	4.483,50
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03.520		SINTISAUDE_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	1.938,13	255,40	2.193,53
2.1.8.8.1.01.13.00.06.05.510		IMPOSTO SINDICAL_CONT_SINDICAL_510_MDE 25%	743,46	0,00	743,46
2.1.8.8.1.01.13.00.06.05.540		IMPOSTO SINDICAL_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB 70%	41.928,25	0,00	41.928,25
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.500		CONSIG_BB_500_LEGISLATIVO	86.379,99	12.698,83	99.078,82
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500		CONSIG_BB_500_EXEC	324.608,96	43.173,68	367.782,64
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520		CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	370.314,74	52.192,57	422.507,31
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600		CONSIG_BB_600_SUS/FNS	47.207,87	367,96	47.575,83
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500		CONSIG_BB_500_FMAS	32.885,39	4.474,48	37.359,87
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.661		CONSIG_BB_661_FEAS	1.067,37	0,00	1.067,37
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.510		CONSIG_BB_510_MDE_25%	303.662,67	37.026,09	340.688,76
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.540		CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%	1.433.207,42	186.210,45	1.619.417,87
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.500		CONSIG_CEF_500_LEGISL	241.828,07	31.041,94	272.870,01
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500		CONSIG_CEF_500_EXEC	152.368,96	19.285,26	171.654,22
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520		CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	366.573,12	56.793,91	423.367,03
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600		CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	55.547,38	1.823,10	57.370,48
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500		CONSIG_CEF_500_FMAS	9.189,36	930,04	10.119,40
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.510		CONSIG_CEF_510_MDE_25%	213.488,70	28.489,10	241.977,80
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.540		CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	365.002,76	47.286,54	412.289,30
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500		CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	359.755,70	48.408,31	408.164,01
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520		CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	195.522,10	29.825,32	225.347,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Período: Setembro / 2022

Número	Reduzido	Descrição	Até o Mês Anterior	No Mês	Até o Mês Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600		CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	12.996,70	1.419,82	14.416,52
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500		CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	57.282,30	8.842,34	66.124,64
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.660		CONSIG_B_BRADESCO_660_FNAS	2.952,62	0,00	2.952,62
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.661		CONSIG_B_BRADESCO_661_FEAS	6.794,15	0,00	6.794,15
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.510		CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	34.232,35	4.519,98	38.752,33
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.540		CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	281.283,68	40.928,90	322.212,58
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_LEGISLATIVO	385.027,76	51.110,02	436.137,78
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	647.395,32	83.354,72	730.750,04
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520		INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	1.003.928,78	163.662,25	1.167.591,03
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600		INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	81.798,78	2.337,04	84.135,82
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	102.352,79	16.032,61	118.385,40
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.660		INSS_CONT_SAL_E_REM_660_FNAS	5.111,82	0,00	5.111,82
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.661		INSS_CONT_SAL_E_REM_661_FEAS	13.111,98	0,00	13.111,98
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.500		INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FME	6.627,04	828,38	7.455,42
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.510		INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	322.214,95	37.151,30	359.366,25
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.540		INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	2.032.036,51	265.063,28	2.297.099,79
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.500		INSS_PREST_SERVIÇO_500_LEGISLATIVO	536,18	0,00	536,18
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500		INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	1.303.771,41	187.161,04	1.490.932,45
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.700		INSS_PREST_SERVIÇO_700_CONV. OUTROS_EXEC	11.455,66	0,00	11.455,66
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520		INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	916.859,03	143.515,04	1.060.374,07
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.600		INSS_PREST_SERVIÇO_600_SUS/FNS	31.560,74	3.786,10	35.346,84
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500		INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	89.736,34	12.682,49	102.418,83
2.1.8.8.3.01.02.00.02.05.510		INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	784.304,81	147.510,34	931.815,15

Total de Registros: 113

Total:

18.531.918,44

3.335.590,99

21.867.509,43

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF : 687.312.805-87

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Secretária Adm. Planej. F. e Orçamento
CPF : 023.494.085-90

RAIMUNDO BRITO TIANO
CONTADOR
Reg. Prof.: BA022565/O