



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
01/08/2017	1484	384 / 3	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI	135,00
Retenção do Empenho de Nº 384 - Subempenho de Nº 3						
01/08/2017	1584		1.7.2.1.33.55.01.00	Piso-Fixo-Vigilância-e-Programação-da-Saúde-PFVPS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	167,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/08/2017	1585		1.7.2.1.33.55.01.00	Piso-Fixo-Vigilância-e-Programação-da-Saúde-PFVPS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.490,62
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/08/2017	8000		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	410,85
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/08/2017	8001		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/08/2017	8002		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23,10
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/08/2017	8003		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	411,08
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/08/2017	8004		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.074,75
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/08/2017	8005		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	97,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/08/2017	8006		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	32,96
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/08/2017	8007		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	33,92
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/08/2017	8008		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	137,76
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/08/2017	8009		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7,13
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/08/2017	8010		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	55,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/08/2017	8011		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	71,08
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/08/2017	8012		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18,68
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/08/2017	8013		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	159,29
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/08/2017	8014		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	34,47
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/08/2017	8015		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7,51
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/08/2017	8016		1.9.3.1.99.01.01.00	Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	103,22
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/08/2017	8017		1.9.3.1.99.01.02.00	Correção da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	9,34
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/08/2017	8018		1.7.2.2.01.01.00.00	Participacao no ICMS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	2.889.777,25
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/08/2017	8019		9.7.2.2.01.01.00.00	Redutor ICMS para o FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-577.955,45
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/08/2017	8022		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	47.064,40
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/08/2017	8023		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	70.596,60
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/08/2017	8024		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	129,61
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/08/2017	8025		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	14.439,10
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/08/2017	8026	1186 / 1	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	BK PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME	550,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 1186 - Subempenho de Nº 1							
01/08/2017	8027	1185 / 1	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	CHM PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME	325,00	
Retenção do Empenho de Nº 1185 - Subempenho de Nº 1							
01/08/2017	8028	1185 / 2	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	CHM PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME	325,00	
Retenção do Empenho de Nº 1185 - Subempenho de Nº 2							
01/08/2017	8029	1186 / 2	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	BK PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME	550,00	
Retenção do Empenho de Nº 1186 - Subempenho de Nº 2							
01/08/2017	8297		1.7.2.4.02.00.00.00	Complemento União FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	148.968,51	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
01/08/2017	8298		1.7.2.4.02.00.00.00	Complemento União FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	223.452,77	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
01/08/2017	8359		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-2.887,82	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
01/08/2017	9012		1.3.2.5.52.04.01.00	Rem. Depósitos Banc. de Rec. Vinc. CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	BANCO DO BRASIL SA	26,81	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.							
01/08/2017	9045		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	1.115,74	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
						Total do Dia:	2.823.458,80
02/08/2017	1594		1.7.2.2.33.03.00.00	PSF Normal - Programa Saúde da Família	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	15.000,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
02/08/2017	1596		1.7.2.2.33.04.00.00	SAMU 192 Estadual	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	10.959,50	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
02/08/2017	8030		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15,33	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
02/08/2017	8031		1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4.920,44	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
02/08/2017	8032		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.393,10	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
02/08/2017	8033		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	330,71
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/08/2017	8034		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	72,47
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/08/2017	8035		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.983,33
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/08/2017	8036		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/08/2017	8037		1.1.2.1.99.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	900,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/08/2017	8038		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	45,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/08/2017	8039		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	0,77
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/08/2017	8040		1.9.1.1.99.01.06.00	Multas e Juros de Mora das Taxas de Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	63,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/08/2017	8041		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	186,02
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/08/2017	8042		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,39
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/08/2017	8043		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	856,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/08/2017	8044		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	155,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/08/2017	8045		1.9.3.1.99.01.01.00	Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	34,66
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/08/2017	8046		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,72
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
02/08/2017	8047		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	411,13	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
02/08/2017	8048		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12,33	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
02/08/2017	8049		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	91.426,76	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
02/08/2017	8050		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	137.140,13	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
02/08/2017	8051		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2.522,35	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
02/08/2017	8052		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	6.547,05	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
02/08/2017	8360		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-1.309,41	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
						Total do Dia:	274.692,78
03/08/2017	8053		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	570,92	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/08/2017	8054		1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Causas Motis	DIVERSOS CONTRIBUINTES	98.753,44	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/08/2017	8055		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.728,21	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/08/2017	8056		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	145,60	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/08/2017	8057		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	149,22	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/08/2017	8058		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	250,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/08/2017	8059		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	227,92	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/08/2017	8060		1.1.2.1.25.03.00.00	TLL - TAXA DE LICENÇA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	68,83
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/08/2017	8061		1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE PREÇO PÚBLICO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	100,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/08/2017	8062		1.1.2.2.99.01.00.00	Outras taxas pela Prestacao de Servicos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/08/2017	8063		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	58,11
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/08/2017	8064		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	678,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/08/2017	8065		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	221,88
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/08/2017	8066		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18,97
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/08/2017	8067		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	957,76
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/08/2017	8068		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	299,73
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/08/2017	8069		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3.012,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/08/2017	8070		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	548,93
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/08/2017	8071		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	194,72
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/08/2017	8072		1.9.3.1.99.01.01.00	Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.239,51
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/08/2017	8073		1.9.3.1.99.01.02.00	Correção da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	122,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/08/2017	8074		1.9.3.1.99.01.03.00	Honorários da Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	128,40	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/08/2017	8075		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29,82	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/08/2017	8076		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	71,05	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/08/2017	8077		1.1.2.1.25.03.00.00	TLL - TAXA DE LICENÇA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	35,32	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/08/2017	8078		1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE PREÇO PÚBLICO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	500,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/08/2017	8079		1.1.2.2.29.01.00.00	TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES	DIVERSOS CONTRIBUINTES	33,06	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/08/2017	8080		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	0,01	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/08/2017	8081		1.9.1.1.99.01.02.00	Multas e Juros de Mora da TLL	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27,30	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/08/2017	8082		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	145,30	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/08/2017	8083		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	33,96	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/08/2017	8084		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11,97	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
03/08/2017	8085		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	21,53	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
						Total do Dia:	110.405,61
04/08/2017	8086		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	146,34	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
04/08/2017	8087		1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	DIVERSOS CONTRIBUINTES	135,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/08/2017	8088		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	765,90
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/08/2017	8090		1.1.2.2.29.01.00.00	TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES	DIVERSOS CONTRIBUINTES	33,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/08/2017	8091		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	35,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/08/2017	8092		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	57,42
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/08/2017	8093		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	285,83
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/08/2017	8094		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19,69
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/08/2017	8095		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	617,96
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/08/2017	8096		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	78,79
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/08/2017	8097		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	98,27
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/08/2017	8098		1.9.3.1.99.01.01.00	Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	87,92
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/08/2017	8099		1.9.3.1.99.01.02.00	Correção da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7,37
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/08/2017	8100		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	65,39
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/08/2017	8101		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	69,28
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
04/08/2017	8102		1.1.2.2.29.01.00.00	TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES	DIVERSOS CONTRIBUINTES	33,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/08/2017	8103		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,07
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/08/2017	8104		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	40,16
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/08/2017	8105		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/08/2017	8106		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	695,24
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/08/2017	8107		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.042,87
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/08/2017	8108		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	6.556,28
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/08/2017	8361		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-1.311,25
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/08/2017	9167	89 / 37	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	81,80
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 37						
Total do Dia:						9.654,37
07/08/2017	1574		1.7.2.1.33.52.08.00	Transf.-Financ.-ao-Município - SUS/PAB - FIXO	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	67.482,33
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
07/08/2017	8109		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	908,12
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
07/08/2017	8110		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	363,86
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
07/08/2017	8111		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	545,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
07/08/2017	8112		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
07/08/2017	8113		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	4.240,36	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
07/08/2017	8114	321 / 6	2.1.8.8.2.01.04.00.01.02	IRRF_22_CONV. EDUC	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	112,00	
Retenção do Empenho de Nº 321 - Subempenho de Nº 6							
07/08/2017	8115	902 / 2	2.1.8.8.2.01.04.00.01.02	IRRF_22_CONV. EDUC	VIVIANE LINHARES DA SILVA	63,45	
Retenção do Empenho de Nº 902 - Subempenho de Nº 2							
07/08/2017	8116	134 / 7	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	TATSUO KONISHI	47,77	
Retenção do Empenho de Nº 134 - Subempenho de Nº 7							
07/08/2017	8362		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-848,07	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
07/08/2017	9038		1.7.2.1.35.03.04.00	PNAE - EJA	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	883,20	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
07/08/2017	9039		1.7.2.1.35.03.02.00	PNAE - Creche	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.733,40	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
07/08/2017	9040		1.7.2.1.35.03.05.00	PNAE - Ensino-Médio	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2.664,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
07/08/2017	9041		1.7.2.1.35.03.07.00	PNAE AEE	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	869,20	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
						Total do Dia:	79.070,68
08/08/2017	500	16 / 8	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	LIDEAN DE SOUZA NUNES	7,20	
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 8							
08/08/2017	1485	48 / 8	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	JOSEILDE DOS SANTOS CIRILO	59,70	
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 8							
08/08/2017	8020		9.7.2.2.01.01.00.00	Redutor ICMS para o FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-70.238,66	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
08/08/2017	8021		1.7.2.2.01.01.00.00	Participacao no ICMS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	351.193,30	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
08/08/2017	8117		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.250,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/08/2017	8118		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	259,66
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/08/2017	8119		1.1.2.1.25.03.00.00	TLL - TAXA DE LICENÇA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	109,66
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/08/2017	8120		1.1.2.2.29.01.00.00	TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES	DIVERSOS CONTRIBUINTES	33,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/08/2017	8121		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	86,90
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/08/2017	8122		1.9.1.1.99.01.02.00	Multas e Juros de Mora da TLL	DIVERSOS CONTRIBUINTES	55,96
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/08/2017	8123		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	56,17
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/08/2017	8124		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	120,33
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/08/2017	8125		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29,21
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/08/2017	8126		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	3.968,64
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/08/2017	8127		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5.952,96
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/08/2017	8128		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	121,01
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/08/2017	8129		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	4.091,05
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/08/2017	8130	133 / 7	2.1.8.8.2.01.04.00.01.02	IRRF_22_CONV. EDUC	CERENITA FAGUNDES PAVANELO	263,87
Retenção do Empenho de Nº 133 - Subempenho de Nº 7						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
08/08/2017	8131	122 / 7	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	RUYBERG VALENÇA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	225,00
Retenção do Empenho de Nº 122 - Subempenho de Nº 7						
08/08/2017	8132	130 / 7	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	ADM SISTEMAS LTDA - EPP	32,40
Retenção do Empenho de Nº 130 - Subempenho de Nº 7						
08/08/2017	8363		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-818,21
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/08/2017	9042		1.7.2.1.35.03.03.00	PNAE - Pré-Escola	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	9.571,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/08/2017	9043		1.7.2.1.35.03.01.00	PNAE - Ensino-Fundamental	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	37.353,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/08/2017	9050		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP	3.652,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
Total do Dia:						347.437,39
09/08/2017	1593		1.7.2.2.33.03.00.00	PSF Normal - Programa Saúde da Família	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	12.000,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/08/2017	1597		1.7.2.2.33.04.00.00	SAMU 192 Estadual	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	10.959,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/08/2017	8133		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	104,53
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/08/2017	8134		1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Causas Motis	DIVERSOS CONTRIBUINTES	59.494,15
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/08/2017	8135		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4.451,51
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/08/2017	8136		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/08/2017	8137		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	479,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/08/2017	8138		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	42,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/08/2017	8139		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,43
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/08/2017	8140		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	103,79
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/08/2017	8141		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	38,37
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/08/2017	8142		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	159,91
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/08/2017	8143		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	480,70
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/08/2017	8144		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	121,28
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/08/2017	8145		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	9,05
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/08/2017	8146		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	617,07
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/08/2017	8147		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	14.571,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/08/2017	8148		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	21.857,36
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/08/2017	8149		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,35
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/08/2017	8151		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	4.693,15
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/08/2017	8152		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-938,63
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
Total do Dia:						129.752,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
10/08/2017	8153		1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	883.709,12
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/08/2017	8154		9.7.2.1.01.02.00.00	Redutor FPM para o FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-176.741,81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/08/2017	8155		9.7.2.1.01.05.00.00	Redutor ITR / FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-9.532,47
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/08/2017	8156		1.7.2.2.01.04.00.00	Cota Parte IPI	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	40.786,99
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/08/2017	8157		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	115.646,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/08/2017	8158		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	173.468,99
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/08/2017	8159		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	368,85
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/08/2017	8161		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	918,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/08/2017	8162		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	262,18
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/08/2017	8164		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	509,97
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/08/2017	8165		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	41,37
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/08/2017	8166		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2,32
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/08/2017	8167		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	35,08
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/08/2017	8169		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	209,59
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
10/08/2017	8170		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	34,08
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/08/2017	8171		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	329,27
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/08/2017	8172		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	101,98
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/08/2017	8173		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15,46
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/08/2017	8174		1.9.3.1.99.01.01.00	Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	88,29
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/08/2017	8175		1.9.3.1.99.01.02.00	Correção da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16,13
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/08/2017	8176		1.9.3.1.99.01.03.00	Honorários da Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,63
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/08/2017	8177		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	272,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/08/2017	8178		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	110,42
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/08/2017	8179		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	248,07
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/08/2017	8180		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	56,70
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/08/2017	8181		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14,22
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/08/2017	8741		1.7.2.1.01.05.00.00	Cota Parte do ITR	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	47.662,39
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/08/2017	9004		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA B/	87.383,70
REFERENTE A RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
10/08/2017	9036	1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	257,50		
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
						Total do Dia:	1.166.281,05
11/08/2017	8182	1.7.2.1.22.20.00.00	CFM - Dep. Nacional de produção Mineral	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	10.488,14		
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/08/2017	8183	1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	638,28		
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/08/2017	8184	1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	957,41		
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/08/2017	8185	1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	7.667,93		
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/08/2017	8186	1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	6.148,13		
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/08/2017	8187	9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-1.229,62		
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/08/2017	8188	1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.309,69		
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/08/2017	8189	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	DIVERSOS CONTRIBUINTES	66,90		
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/08/2017	8190	1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	461,65		
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/08/2017	8194	1.1.2.2.29.01.00.00	TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES	DIVERSOS CONTRIBUINTES	66,12		
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/08/2017	8195	1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13,93		
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/08/2017	8196	1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	0,02		
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/08/2017	8197	1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	146,50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/08/2017	8198		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	364,15
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/08/2017	8199		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	60,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/08/2017	8200		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22,55
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/08/2017	8201		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	306,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/08/2017	8202		1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Causas Motis	DIVERSOS CONTRIBUINTES	70.000,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/08/2017	8203		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	72,47
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/08/2017	8204		1.9.1.1.99.01.04.00	Multas e Juros de Mora da TLO (Alvará)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	105,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/08/2017	8205		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,25
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/08/2017	8206		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25,52
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/08/2017	8207		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2,05
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/08/2017	8208		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/08/2017	9037		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7.196,10
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/08/2017	9048		1.1.2.1.29.00.00.00	Taxa de Execucao de Obras	DIVERSOS CONTRIBUINTES	115,76
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
Total do Dia:						105.016,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
14/08/2017	1580		1.7.2.1.33.54.04.00	Rede-Saúde-Mental - RESME	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	28.300,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/08/2017	8209		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	327,77
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/08/2017	8210		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	491,65
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/08/2017	8211		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	1.851,89
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/08/2017	8212		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-370,37
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/08/2017	8213		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.272,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/08/2017	8214		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3.512,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/08/2017	8215		1.1.2.2.99.01.00.00	Outras taxas pela Prestacao de Servicos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	33,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/08/2017	8216		1.1.2.2.29.01.00.00	TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES	DIVERSOS CONTRIBUINTES	33,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/08/2017	8217		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	82,74
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/08/2017	8218		1.9.1.1.99.01.06.00	Multas e Juros de Mora das Taxas de Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,32
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/08/2017	8219		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	214,24
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/08/2017	8220		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	514,09
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/08/2017	8221		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	131,27
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
14/08/2017	8222		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	161,98
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/08/2017	8223		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3.937,36
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/08/2017	8224		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	77,63
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/08/2017	8225		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	5,31
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/08/2017	8226		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	5,37
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/08/2017	8227		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	85,95
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/08/2017	8228		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	253,59
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/08/2017	8229		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	32,13
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/08/2017	8230		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	37,17
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/08/2017	8979		1.7.2.1.35.01.00.00	Salário Educação	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	69.136,11
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/08/2017	9046		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	1.468,04
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/08/2017	9055		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	40,69
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
Total do Dia:						112.636,63
15/08/2017	1576		1.7.2.1.33.52.01.00	Programa-Saúde-Bucal-SB	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	33.450,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/08/2017	1577		1.7.2.1.33.52.03.00	Programa-de-Melhoria-do-Acesso-e-da-Qualidade -PMAQ	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	24.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/08/2017	1600		1.7.2.1.33.52.05.00	Assistência Finan. Complementar - ACS - 95 por cento	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	46.238,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/08/2017	8231		1.7.2.2.01.01.00.00	Participacao no ICMS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	2.217.095,95
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/08/2017	8232		9.7.2.2.01.01.00.00	Redutor ICMS para o FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-443.419,19
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/08/2017	8233		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	22.855,09
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/08/2017	8234		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	34.282,64
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/08/2017	8235		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	688,13
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/08/2017	8237		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	4.863,90
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/08/2017	8238		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-972,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/08/2017	8239		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.277,13
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/08/2017	8240		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	72.567,59
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/08/2017	8241		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	108,82
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/08/2017	8242		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	250,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/08/2017	8243		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	5,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/08/2017	8244		1.1.2.1.99.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/08/2017	8245		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	0,88
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/08/2017	8246		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	0,34
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/08/2017	8247		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/08/2017	8248		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	450,63
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/08/2017	8249		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.604,83
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/08/2017	8250		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	149,85
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/08/2017	8251		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	207,09
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/08/2017	8252		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	926,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/08/2017	8253		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	82,74
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/08/2017	8254		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/08/2017	8255		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	107,07
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/08/2017	8256		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	8,59
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/08/2017	8257		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,83
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/08/2017	9051		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	145,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
						Total do Dia:	2.017.225,82
16/08/2017	1586		1.7.2.1.33.55.04.00	Fortalec. de Pol.Afetadas à Atuação da Estratégia de ACE - 5 por cento	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	253,50	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
16/08/2017	8258		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	69.799,58	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
16/08/2017	8259		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	104.699,38	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
16/08/2017	8260		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2.432,67	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
16/08/2017	8261		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTE	10.192,55	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
16/08/2017	8262		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTE	862,09	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
16/08/2017	8263		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTE	162,21	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
16/08/2017	8264		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTE	1.500,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
16/08/2017	8265		1.1.2.2.29.01.00.00	TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES	DIVERSOS CONTRIBUINTE	33,06	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
16/08/2017	8266		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTE	761,54	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
16/08/2017	8267		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTE	23,96	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
16/08/2017	8268		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTE	17,10	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
16/08/2017	8269		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTE	81,78	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
16/08/2017	8270		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	298,04
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
16/08/2017	8271		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	39,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
16/08/2017	8272		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25,55
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
16/08/2017	8273		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	491,44
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
16/08/2017	8274		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	9.793,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
16/08/2017	8275		1.1.2.2.29.01.00.00	TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES	DIVERSOS CONTRIBUINTES	99,18
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
16/08/2017	8276		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	293,81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
16/08/2017	8349		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	1.325,31
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
16/08/2017	8364		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-265,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
16/08/2017	9052		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	147,76
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
16/08/2017	9056		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	40,69
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
Total do Dia:						203.109,14
17/08/2017	1489	110 / 13	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	HEMOPED S/S	240,00
Retenção do Empenho de Nº 110 - Subempenho de Nº 13						
17/08/2017	1490	384 / 4	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI	135,00
Retenção do Empenho de Nº 384 - Subempenho de Nº 4						
17/08/2017	1491	301 / 12	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	PREVINE SAUDE LTDA - ME	270,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 301 - Subempenho de Nº 12						
17/08/2017	1492	301 / 10	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	PREVINE SAUDE LTDA - ME	360,00
Retenção do Empenho de Nº 301 - Subempenho de Nº 10						
17/08/2017	1493	116 / 13	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	ROLEMBERG ANTONIO DA SILVA - ME	240,00
Retenção do Empenho de Nº 116 - Subempenho de Nº 13						
17/08/2017	1494	112 / 11	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	L&R SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	291,15
Retenção do Empenho de Nº 112 - Subempenho de Nº 11						
17/08/2017	1495	114 / 47	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	141,38
Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 47						
17/08/2017	1496	114 / 45	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	200,10
Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 45						
17/08/2017	1497	398 / 10	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	ORTOP LTDA - EPP	476,78
Retenção do Empenho de Nº 398 - Subempenho de Nº 10						
17/08/2017	1498	305 / 5	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS SOLIZ E GANDARILLAS LTE	321,00
Retenção do Empenho de Nº 305 - Subempenho de Nº 5						
17/08/2017	1499	304 / 7	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	SER VIDA S/S	45,00
Retenção do Empenho de Nº 304 - Subempenho de Nº 7						
17/08/2017	1500	303 / 6	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	MULLER CESAR CIEL DE SOUSA - ME	342,00
Retenção do Empenho de Nº 303 - Subempenho de Nº 6						
17/08/2017	1501	302 / 6	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	ANGIOESTE CLINICA ESPECIALIZADA SOCIEDADE SIMPLES	611,25
Retenção do Empenho de Nº 302 - Subempenho de Nº 6						
17/08/2017	1502	295 / 10	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	EDIVALDO PEREIRA VICTOR - ME	402,00
Retenção do Empenho de Nº 295 - Subempenho de Nº 10						
17/08/2017	1503	127 / 13	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	GABA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS - SC	780,99
Retenção do Empenho de Nº 127 - Subempenho de Nº 13						
17/08/2017	1504	126 / 30	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	120,00
Retenção do Empenho de Nº 126 - Subempenho de Nº 30						
17/08/2017	1505	126 / 28	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	134,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 126 - Subempenho de Nº 28						
17/08/2017	1506	126 / 26	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	474,00
Retenção do Empenho de Nº 126 - Subempenho de Nº 26						
17/08/2017	1507	126 / 24	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	34,50
Retenção do Empenho de Nº 126 - Subempenho de Nº 24						
17/08/2017	1508	125 / 12	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	585,38
Retenção do Empenho de Nº 125 - Subempenho de Nº 12						
17/08/2017	1509	121 / 14	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	CMR SERVIÇOS MEDICOS S/S	150,00
Retenção do Empenho de Nº 121 - Subempenho de Nº 14						
17/08/2017	1510	114 / 51	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	345,00
Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 51						
17/08/2017	1511	114 / 49	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	405,00
Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 49						
17/08/2017	1512	114 / 55	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	165,00
Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 55						
17/08/2017	1513	114 / 53	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	645,00
Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 53						
17/08/2017	1595		1.7.2.2.33.03.00.00	PSF Normal - Programa Saúde da Família	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	15.000,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/08/2017	1598		1.7.2.2.33.04.00.00	SAMU 192 Estadual	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	10.959,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/08/2017	8316		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	329,33
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/08/2017	8317		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	494,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/08/2017	8338		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	528,31
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/08/2017	8350		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	3.432,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/08/2017	8365		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-686,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/08/2017	8375		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4.313,91
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/08/2017	8376		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	320,70
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/08/2017	8377		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	108,82
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/08/2017	8378		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	760,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/08/2017	8379		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	479,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/08/2017	8380		1.1.2.1.25.03.00.00	TLL - TAXA DE LICENÇA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	479,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/08/2017	8381		1.1.2.2.29.01.00.00	TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES	DIVERSOS CONTRIBUINTES	66,12
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/08/2017	8382		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	82,74
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/08/2017	8383		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,86
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/08/2017	8384		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/08/2017	8386		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	573,16
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/08/2017	8387		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	83,47
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/08/2017	8388		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.710,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/08/2017	8389		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	194,32
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/08/2017	8390		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	108,59
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/08/2017	8391		1.9.3.1.99.01.01.00	Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	111,01
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/08/2017	8392		1.9.3.1.99.01.02.00	Correção da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	36,32
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/08/2017	8393		1.9.3.1.99.01.03.00	Honorários da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23,11
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/08/2017	8514		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	146,23
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/08/2017	8515		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.112,04
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/08/2017	8516		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	77,63
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/08/2017	8517		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	42,12
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/08/2017	8518		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,98
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/08/2017	8519		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13,26
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/08/2017	8520		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	75,20
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/08/2017	8521		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/08/2017	8522		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	9,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/08/2017	9044		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A	13.157,37
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
Total do Dia:						62.071,99
18/08/2017	501	7 / 9	1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	584,12
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 9						
18/08/2017	502	7 / 9	1.1.3.8.3.03.00.00.07.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.921,92
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 9						
18/08/2017	1486	5 / 10	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	803,06
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 10						
18/08/2017	1487	5 / 10	1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	27.877,40
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 10						
18/08/2017	8277	365 / 10	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	1.928,22
Retenção do Empenho de Nº 365 - Subempenho de Nº 10						
18/08/2017	8278	366 / 3	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	478,37
Retenção do Empenho de Nº 366 - Subempenho de Nº 3						
18/08/2017	8279	366 / 4	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	2.503,70
Retenção do Empenho de Nº 366 - Subempenho de Nº 4						
18/08/2017	8280	454 / 11	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	2.313,08
Retenção do Empenho de Nº 454 - Subempenho de Nº 11						
18/08/2017	8281	364 / 36	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	838,20
Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 36						
18/08/2017	8282	364 / 35	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	1.077,25
Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 35						
18/08/2017	8283	364 / 33	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	522,07
Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 33						
18/08/2017	8286	365 / 8	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	1.905,65
Retenção do Empenho de Nº 365 - Subempenho de Nº 8						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
18/08/2017	8293	90 / 10	1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	21,75
Retenção do Empenho de Nº 90 - Subempenho de Nº 10						
18/08/2017	8294	90 / 10	1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	18.760,42
Retenção do Empenho de Nº 90 - Subempenho de Nº 10						
18/08/2017	8295	94 / 8	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.910,44
Retenção do Empenho de Nº 94 - Subempenho de Nº 8						
18/08/2017	8296	94 / 8	1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.975,09
Retenção do Empenho de Nº 94 - Subempenho de Nº 8						
18/08/2017	8299		1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	232.095,25
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/08/2017	8300		9.7.2.1.01.02.00.00	Redutor FPM para o FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-46.419,05
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/08/2017	8306		9.7.2.1.01.05.00.00	Redutor ITR / FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-2.983,73
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/08/2017	8307		1.7.2.1.01.05.00.00	Cota Parte do ITR	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	14.918,69
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/08/2017	8314		1.7.2.2.01.04.00.00	Cota Parte IPI	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	16.077,53
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/08/2017	8318		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	30.156,72
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/08/2017	8319		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	45.235,09
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/08/2017	8339		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	696,74
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/08/2017	8394		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.129,88
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/08/2017	8395		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25,20
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
18/08/2017	8396		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	400,00
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/08/2017	8397		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	249,38
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/08/2017	8398		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28,12
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/08/2017	8399		1.9.3.1.99.01.01.00	Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	150,00
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/08/2017	8400		1.9.3.1.99.01.02.00	Correção da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,21
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/08/2017	8401		1.9.3.1.99.01.03.00	Honorários da Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18,43
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/08/2017	8523		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	457,45
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/08/2017	8524		1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Causas Motis	DIVERSOS CONTRIBUINTES	8.233,65
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/08/2017	8525		1.1.2.2.29.01.00.00	TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES	DIVERSOS CONTRIBUINTES	33,06
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/08/2017	8526		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	41,63
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/08/2017	8574	37 / 10	1.1.3.8.3.02.00.00.01	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	31,07
Retenção do Empenho de Nº 37 - Subempenho de Nº 10						
18/08/2017	8575	52 / 7	1.1.3.8.3.03.00.00.01	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	7.304,66
Retenção do Empenho de Nº 52 - Subempenho de Nº 7						
18/08/2017	8576	22 / 9	1.1.3.8.3.02.00.00.01	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	279,63
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 9						
18/08/2017	8577	99 / 8	1.1.3.8.3.02.00.00.01	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	279,63
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 8						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
18/08/2017	8578	99 / 8	1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.153,92
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 8						
18/08/2017	8579	106 / 10	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	217,49
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 10						
18/08/2017	8580	106 / 10	1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.210,10
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 10						
18/08/2017	8581	62 / 7	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	31,07
Retenção do Empenho de Nº 62 - Subempenho de Nº 7						
18/08/2017	8582	118 / 7	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	93,21
Retenção do Empenho de Nº 118 - Subempenho de Nº 7						
18/08/2017	8583	5 / 18	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	94,47
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 18						
18/08/2017	8584	73 / 2	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	922,66
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 2						
18/08/2017	8585	73 / 2	1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.016,72
Retenção do Empenho de Nº 73 - Subempenho de Nº 2						
18/08/2017	9053		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP	182,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
Total do Dia:						389.788,42
21/08/2017	1488	445 / 4	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	BEATRIZ OLIVEIRA DE CARVALHO - ME	120,27
Retenção do Empenho de Nº 445 - Subempenho de Nº 4						
21/08/2017	8284	365 / 7	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	2.942,73
Retenção do Empenho de Nº 365 - Subempenho de Nº 7						
21/08/2017	8285	365 / 9	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	1.255,09
Retenção do Empenho de Nº 365 - Subempenho de Nº 9						
21/08/2017	8320		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	657,10
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/08/2017	8321		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	985,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/08/2017	8340		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2.674,43
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/08/2017	8351		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	3.384,35
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/08/2017	8366		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-676,87
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/08/2017	8402		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3.885,89
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/08/2017	8403		1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Causas Motis	DIVERSOS CONTRIBUINTES	843,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/08/2017	8404		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.012,70
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/08/2017	8405		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	279,29
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/08/2017	8406		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28,89
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/08/2017	8407		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	146,62
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/08/2017	8408		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	5,41
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/08/2017	8409		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18,09
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/08/2017	8527		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	654,55
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/08/2017	8528		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	82,74
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/08/2017	8568	607 / 6	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI N	9.891,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 607 - Subempenho de Nº 6						
21/08/2017	8569	607 / 6	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI M	23.080,17
Retenção do Empenho de Nº 607 - Subempenho de Nº 6						
21/08/2017	8570	607 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI M	16.156,12
Retenção do Empenho de Nº 607 - Subempenho de Nº 6						
21/08/2017	8571	607 / 5	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI M	7.082,54
Retenção do Empenho de Nº 607 - Subempenho de Nº 5						
21/08/2017	8572	607 / 5	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI M	3.035,38
Retenção do Empenho de Nº 607 - Subempenho de Nº 5						
21/08/2017	8573	607 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI M	4.957,78
Retenção do Empenho de Nº 607 - Subempenho de Nº 5						
						Total do Dia: 82.504,01
22/08/2017	518		1.7.2.1.34.01.00.00	IGD/PBF - Índice de Gestão Descentralizada	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	11.174,11
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/08/2017	1581		1.7.2.1.33.54.03.00	CEO - Centro-de-Especialidades-Odontológicas	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	8.250,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/08/2017	1583		1.7.2.1.33.54.02.00	Serviço-de-Atendimento-Móvel-as-Urgências-SAMU-192	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	21.919,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/08/2017	1599		1.7.2.2.33.02.00.00	AIH Normal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	48.336,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/08/2017	8287	940 / 2	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	EMPAC EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIF	3.811,61
Retenção do Empenho de Nº 940 - Subempenho de Nº 2						
22/08/2017	8288	940 / 2	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	EMPAC EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIF	1.633,54
Retenção do Empenho de Nº 940 - Subempenho de Nº 2						
22/08/2017	8289	940 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.12	INSS_PREST_SERVIÇO_42_ROYALTIES	EMPAC EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIF	1.905,80
Retenção do Empenho de Nº 940 - Subempenho de Nº 2						
22/08/2017	8290	940 / 3	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	EMPAC EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIF	2.664,86
Retenção do Empenho de Nº 940 - Subempenho de Nº 3						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
22/08/2017	8291	940 / 3	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	EMPAC EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIF	1.142,08
Retenção do Empenho de Nº 940 - Subempenho de Nº 3						
22/08/2017	8292	940 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.12	INSS_PREST_SERVIÇO_42_ROYALTIES	EMPAC EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIF	1.332,42
Retenção do Empenho de Nº 940 - Subempenho de Nº 3						
22/08/2017	8310		1.7.2.2.01.01.00.00	Participacao no ICMS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	710.613,11
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/08/2017	8311		9.7.2.2.01.01.00.00	Redutor ICMS para o FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-142.122,62
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/08/2017	8322		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	7.206,70
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/08/2017	8323		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	10.810,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/08/2017	8341		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	3.658,95
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/08/2017	8410		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4.775,55
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/08/2017	8411		1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	DIVERSOS CONTRIBUINTES	8.035,09
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/08/2017	8412		1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Causas Motis	DIVERSOS CONTRIBUINTES	271,46
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/08/2017	8413		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	100,45
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/08/2017	8414		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	750,00
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/08/2017	8415		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	479,61
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/08/2017	8416		1.1.2.1.25.03.00.00	TLL - TAXA DE LICENÇA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	479,61
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
22/08/2017	8417		1.1.2.2.29.01.00.00	TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES	DIVERSOS CONTRIBUINTES	132,24
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/08/2017	8418		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	331,20
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/08/2017	8419		1.9.1.1.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	DIVERSOS CONTRIBUINTES	8,14
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/08/2017	8420		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,42
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/08/2017	8421		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	116,63
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/08/2017	8422		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	467,63
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/08/2017	8423		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29,77
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/08/2017	8424		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	36,05
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/08/2017	8529		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	426,32
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/08/2017	8530		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	45,00
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/08/2017	8531		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	41,37
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/08/2017	8532		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,35
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
Total do Dia:						708.866,81
23/08/2017	1572		1.7.2.1.33.51.01.00	Programade Assistencia Farmaceutica Basica	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	12.027,93
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/08/2017	8324		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	24.418,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/08/2017	8325		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	36.627,02
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/08/2017	8342		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	7.663,01
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/08/2017	8352		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	8.220,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/08/2017	8368		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-1.644,12
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/08/2017	8425		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.002,21
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/08/2017	8426		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.770,94
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/08/2017	8428		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	867,79
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/08/2017	8429		1.1.2.1.25.03.00.00	TLL - TAXA DE LICENÇA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	479,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/08/2017	8430		1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE PREÇO PÚBLICO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	183,46
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/08/2017	8431		1.1.2.1.99.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/08/2017	8432		1.1.2.2.29.01.00.00	TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES	DIVERSOS CONTRIBUINTES	66,12
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/08/2017	8433		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	41,37
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/08/2017	8434		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	163,63
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/08/2017	8435		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	62,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
23/08/2017	8436		1.9.1.1.99.01.05.00	Multas e Juros de Mora da Preço Público	DIVERSOS CONTRIBUINTES	5,27	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
23/08/2017	8437		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	261,61	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
23/08/2017	8438		1.9.1.3.13.00.00.00	Multas e Juros da Dívida Ativa ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	74,99	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
23/08/2017	8439		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	553,33	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
23/08/2017	8440		1.9.3.1.13.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2,39	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
23/08/2017	8441		1.9.3.1.13.00.03.00	Honorários da Dívida Ativa de ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	48,63	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
23/08/2017	8533		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	243,87	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
23/08/2017	8534		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	41,78	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
						Total do Dia:	94.210,23
24/08/2017	8326		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	344,02	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
24/08/2017	8327		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	516,03	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
24/08/2017	8343		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	3.043,24	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
24/08/2017	8353		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	1.362,92	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
24/08/2017	8367	1414 / 1	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	MARCOS & BELUTTI PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME	5.742,50	
Retenção do Empenho de Nº 1414 - Subempenho de Nº 1							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
24/08/2017	8369		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-272,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
24/08/2017	8442		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4.265,46
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
24/08/2017	8443		1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	DIVERSOS CONTRIBUINTES	542,18
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
24/08/2017	8445		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	569,13
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
24/08/2017	8447		1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE PREÇO PÚBLICO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	66,12
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
24/08/2017	8448		1.1.2.2.29.01.00.00	TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES	DIVERSOS CONTRIBUINTES	33,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
24/08/2017	8449		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	207,26
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
24/08/2017	8450		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	69,37
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
24/08/2017	8451		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	211,27
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
24/08/2017	8452		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
24/08/2017	8453		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	8,11
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
24/08/2017	8454		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
24/08/2017	8535		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	459,43
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
24/08/2017	8536		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	154,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
24/08/2017	8537		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	126,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
24/08/2017	8538		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	44,73
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
24/08/2017	9017		1.7.6.2.99.02.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados - BAHIATURSA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	100.000,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
Total do Dia:						119.015,37
25/08/2017	8328		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	360,20
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/08/2017	8329		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	540,29
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/08/2017	8344		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	102,39
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/08/2017	8354		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	4.740,88
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/08/2017	8370		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-948,17
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/08/2017	8455		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	9.578,14
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/08/2017	8457		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/08/2017	8458		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	309,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/08/2017	8459		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	245,13
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/08/2017	8460		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	250,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/08/2017	8461		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	388,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/08/2017	8462		1.1.2.2.29.01.00.00	TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES	DIVERSOS CONTRIBUINTES	66,12
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/08/2017	8463		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24,98
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/08/2017	8464		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	34,93
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/08/2017	8465		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	206,14
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/08/2017	8466		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.162,57
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/08/2017	8467		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	987,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/08/2017	8468		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	46,01
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/08/2017	8469		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7,95
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/08/2017	8470		1.9.3.1.99.01.01.00	Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.092,41
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/08/2017	8471		1.9.3.1.99.01.02.00	Correção da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	476,43
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/08/2017	8539		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	128,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/08/2017	8558	904 / 3	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	18.634,74
Retenção do Empenho de Nº 904 - Subempenho de Nº 3						
25/08/2017	8559	904 / 3	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	6.389,05
Retenção do Empenho de Nº 904 - Subempenho de Nº 3						
25/08/2017	8560	904 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	5.856,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 904 - Subempenho de Nº 3						
25/08/2017	8565	1424 / 1	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	RODAMOINHO PRODUTORA DE EVENTOS LTDA - EPP	6.950,00
Retenção do Empenho de Nº 1424 - Subempenho de Nº 1						
25/08/2017	8566	1426 / 1	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	BM PRODUÇÕES ARTISTICAS - EIRELI - EPP	6.250,00
Retenção do Empenho de Nº 1426 - Subempenho de Nº 1						
25/08/2017	8567	1425 / 1	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	H.S EVENTOS E PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - ME	1.845,00
Retenção do Empenho de Nº 1425 - Subempenho de Nº 1						
						Total do Dia:
						66.732,18
28/08/2017	8303		1.7.2.1.22.70.00.00	Cota do Fundo Especial	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	19.171,40
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/08/2017	8330		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	470,36
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/08/2017	8331		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	705,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/08/2017	8345		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	471,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/08/2017	8355		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	4.486,57
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/08/2017	8371		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-897,31
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/08/2017	8472		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.339,87
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/08/2017	8473		1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Causas Motis	DIVERSOS CONTRIBUINTES	400,12
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/08/2017	8474		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26,50
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/08/2017	8475		1.1.2.2.99.01.00.00	Outras taxas pela Prestacao de Servicos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20,00
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
28/08/2017	8476	1.1.2.2.29.01.00.00	TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES	DIVERSOS CONTRIBUINTES	33,06	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/08/2017	8477	1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	83,92	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/08/2017	8478	1.9.1.1.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	DIVERSOS CONTRIBUINTES	0,99	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/08/2017	8540	1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	586,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/08/2017	8541	1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	189,71	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/08/2017	8542	1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	42,64	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/08/2017	9047	2.1.1.0.00.00.00.01	Operação de Crédito do Financiamento de nº 0399581 57/2014 Pró Tran	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	256.720,75	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/08/2017	9054	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP	9.370,91	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
Total do Dia:						293.222,41
29/08/2017	8312	9.7.2.2.01.01.00.00	Redutor ICMS para o FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-231.010,82	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/08/2017	8313	1.7.2.2.01.01.00.00	Participacao no ICMS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	1.155.054,13	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/08/2017	8332	1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	12.854,45	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/08/2017	8333	1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	19.281,67	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/08/2017	8346	1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.408,95	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/08/2017	8356	1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	11.254,74	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/08/2017	8372		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-2.250,94
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/08/2017	8479		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.368,77
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/08/2017	8480		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	260,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/08/2017	8482		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	305,42
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/08/2017	8483		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	202,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/08/2017	8484		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	124,11
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/08/2017	8485		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18,23
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/08/2017	8486		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	8,23
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/08/2017	8487		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	41,73
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/08/2017	8488		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/08/2017	8489		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	5,15
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/08/2017	8543		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	323,96
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/08/2017	8557	1441 / 1	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	ERALDO SILVA MATTOS-EPP	1.250,00
Retenção do Empenho de Nº 1441 - Subempenho de Nº 1						
29/08/2017	8561	454 / 13	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	241,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 454 - Subempenho de Nº 13						
29/08/2017	8562	365 / 14	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	1.136,40
Retenção do Empenho de Nº 365 - Subempenho de Nº 14						
29/08/2017	8563	365 / 12	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	177,19
Retenção do Empenho de Nº 365 - Subempenho de Nº 12						
29/08/2017	8564	365 / 11	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	964,95
Retenção do Empenho de Nº 365 - Subempenho de Nº 11						
Total do Dia:						974.021,88
30/08/2017	1587		1.7.2.1.33.55.04.00	Fortalec. de Pol.Afetas à Atuação da Estratégia de ACE - 5 por cento	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	253,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/08/2017	1588		1.7.2.1.33.55.01.00	Piso-Fixo-Vigilância-e-Programação-da-Saúde-PFVPS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	23.337,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/08/2017	1589		1.7.2.1.33.55.02.00	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PFVPS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	10.143,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/08/2017	1590		1.7.2.1.33.52.05.00	Assistência Finan. Complementar - ACS - 95 por cento	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	4.816,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/08/2017	8301		1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	507.507,18
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/08/2017	8302		9.7.2.1.01.02.00.00	Redutor FPM para o FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-101.501,43
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/08/2017	8308		1.7.2.1.01.05.00.00	Cota Parte do ITR	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.005,76
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/08/2017	8309		9.7.2.1.01.05.00.00	Redutor ITR / FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-201,15
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/08/2017	8315		1.7.2.2.01.04.00.00	Cota Parte IPI	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	5.393,92
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/08/2017	8334		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	103.338,97
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
30/08/2017	8335	1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	155.008,45	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/08/2017	8347	1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2.639,92	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/08/2017	8357	1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	3.519,47	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/08/2017	8373	9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-703,89	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/08/2017	8490	1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3.470,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/08/2017	8493	1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.002,14	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/08/2017	8494	1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.750,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/08/2017	8495	1.1.2.2.29.01.00.00	TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES	DIVERSOS CONTRIBUINTES	33,06	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/08/2017	8496	1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	127,04	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/08/2017	8497	1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11,74	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/08/2017	8498	1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	274,31	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/08/2017	8499	1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	224,23	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/08/2017	8500	1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	99,67	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/08/2017	8501	1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	37,06	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
30/08/2017	8544		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	385,32
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/08/2017	8545		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	72,47
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/08/2017	8547		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	215,39
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/08/2017	8548		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	8,21
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/08/2017	8549		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	62,42
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/08/2017	8550		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	217,39
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/08/2017	8551		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18,68
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/08/2017	8552		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	659,78
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/08/2017	8553		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	104,24
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/08/2017	8554		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29,26
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/08/2017	8555		1.9.3.1.99.01.01.00	Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	103,22
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/08/2017	8556		1.9.3.1.99.01.02.00	Correção da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	9,34
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
Total do Dia:						724.473,27
31/08/2017			1.1.3.8.3.02.00.00.80.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL		403,91
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
31/08/2017			1.1.3.8.3.03.00.00.80.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISL		2.598,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
31/08/2017			2.1.8.8.1.01.13.00.04.80	CONT_SINDICAL_00_LEGISL		334,31
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
31/08/2017			2.1.8.8.1.01.15.00.01.80	CONSIG_BB_00_LEGISL		2.585,42
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
31/08/2017			2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISL		26.882,35
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
31/08/2017			2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISL		21.678,02
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
31/08/2017			2.1.8.8.2.01.08.00.01.80	ISS_00_LEGISL		1.495,36
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
31/08/2017			2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL		37.358,19
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
31/08/2017	503		1.3.2.5.54.02.01.00	Rendimento Aplicação CRAS/PBF	BANCO DO BRASIL SA	7,15
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	504		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL SA	2,93
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	505		1.3.2.5.54.99.02.00	Rendimentos -- Dep..-Bancários-FMAS - Outras-recursos-vinculados	BANCO DO BRASIL SA	71,70
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	506		1.3.2.5.54.02.04.00	Rendimento Aplicação FMAS PBVII	BANCO DO BRASIL SA	4,29
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	507		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL SA	0,06
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	508		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL SA	0,64
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	509		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL SA	0,08
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	510		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL SA	0,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	511		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL SA	0,09
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	512		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL SA	19,13
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	513		1.3.2.5.54.02.08.00	Rendimentos Aplicação BPC	BANCO DO BRASIL SA	88,30
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	514		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL SA	384,83
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	515		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL SA	95,90
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	516		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL SA	130,76
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	517		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL SA	164,42
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	519	6 / 29	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	310,49
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 29						
31/08/2017	520	6 / 29	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	7,39
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 29						
31/08/2017	521	6 / 30	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	322,89
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 30						
31/08/2017	522	6 / 31	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	322,89
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 31						
31/08/2017	523	6 / 32	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	622,73
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 32						
31/08/2017	524	6 / 33	2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	11,52
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 33						
31/08/2017	525	6 / 33	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	435,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 33						
31/08/2017	526	6 / 33	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	73,94
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 33						
31/08/2017	527	6 / 34	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	168,66
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 34						
31/08/2017	528	5 / 38	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	89,50
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 38						
31/08/2017	529	5 / 38	2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	276,94
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 38						
31/08/2017	530	5 / 39	2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	9,50
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 39						
31/08/2017	531	5 / 39	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	269,08
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 39						
31/08/2017	532	5 / 39	2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	230,54
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 39						
31/08/2017	533	5 / 39	2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	599,36
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 39						
31/08/2017	534	5 / 40	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	104,46
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 40						
31/08/2017	535	5 / 41	2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	20,16
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 41						
31/08/2017	536	5 / 41	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	338,44
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 41						
31/08/2017	537	5 / 41	2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	548,34
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 41						
31/08/2017	538	5 / 42	2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	80,34
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 42						
31/08/2017	539	5 / 42	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	1.470,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 42						
31/08/2017	540	5 / 42	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	881,62
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 42						
31/08/2017	541	5 / 42	2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	900,87
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 42						
31/08/2017	542	5 / 42	2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	1.065,73
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 42						
31/08/2017	543	3 / 26	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	883,66
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 26						
31/08/2017	544	3 / 26	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	334,43
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 26						
31/08/2017	545	3 / 27	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	81,96
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 27						
31/08/2017	546	3 / 28	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	181,18
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 28						
31/08/2017	547	3 / 29	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	663,82
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 29						
31/08/2017	548	3 / 29	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	1.272,91
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 29						
31/08/2017	549	3 / 30	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	181,18
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 30						
31/08/2017	550	3 / 30	2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	406,32
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 30						
31/08/2017	551	3 / 31	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	1.340,85
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 31						
31/08/2017	552	4 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	VANDREIA M. MENDES DE CARVALHO	608,44
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	553	4 / 8	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	VANDREIA M. MENDES DE CARVALHO	1.606,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	554	13 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	9,50
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 5						
31/08/2017	555	13 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	188,03
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 5						
31/08/2017	556	13 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	275,63
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 5						
31/08/2017	557	12 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	2.275,43
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 9						
31/08/2017	558	12 / 9	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	986,16
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 9						
31/08/2017	1514	120 / 12	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	COTEFI - CLINICA DE ORTOPIEDIA, TRAUMATOLOGIA E FISIC	774,45
Retenção do Empenho de Nº 120 - Subempenho de Nº 12						
31/08/2017	1515	503 / 7	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	ALLAN HAMILTON DE ARAUJO MELO - ME	308,22
Retenção do Empenho de Nº 503 - Subempenho de Nº 7						
31/08/2017	1516		1.3.2.5.53.02.07.00	Rendimento Aplicação VIGILANCIA SANITÁRIA	BANCO DO BRASIL SA	8,07
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1517		1.3.2.5.53.02.01.00	Rendimento Aplicação PAB	BANCO DO BRASIL SA	308,53
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1518		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	50,85
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1519		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	1.476,26
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1520		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	1,14
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1521		1.3.2.5.53.02.06.00	Rendimento Aplicação PACS	BANCO DO BRASIL SA	0,15
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1522		1.3.2.5.53.02.09.00	Rendimento Aplicação - Saúde Bucal	BANCO DO BRASIL SA	6,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1523		1.3.2.5.53.02.02.00	Rendimento Aplicação PSF	BANCO DO BRASIL SA	0,12
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1524		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	20,68
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1525		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	136,84
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1526		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	15,27
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1527		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	8,14
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1528		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	29,82
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1529		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	18,56
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1530		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	0,27
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1531		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	42,16
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1532		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	4,83
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1533		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	19,88
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1534		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	3,05
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1535		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	61,08
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1536		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	0,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1537		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	76,35
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1538		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	2,64
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1539		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	4,83
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1540		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	1,24
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1541		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	73,78
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1542		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	2,95
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1543		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	110,67
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1544		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	0,93
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1545		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	81,44
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1546		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	3,38
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1547		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	57,97
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1548		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	3,69
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1549		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	89,59
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1550		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	3,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1551		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	121,21
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1552		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	1,64
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1553		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	121,21
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1554		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	2,41
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1555		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	110,67
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1556		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	41,07
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1557		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	17,50
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1558		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	126,00
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1559		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	1.138,43
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1560		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	681,55
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1561		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	1.541,49
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1562		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	2,51
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1563		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	0,95
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1564		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	187,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1565		1.3.2.5.53.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude 15%	BANCO DO BRASIL SA	1.154,37
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1566		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.214,45
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1567		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.493,47
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1568		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.649,52
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1569		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	491,85
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1570		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11,91
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1571		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	88,96
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	1575		1.7.2.2.33.03.00.00	PSF Normal - Programa Saúde da Família	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	86.865,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/08/2017	1578		1.7.2.1.33.52.06.00	Fortalc. de Pol. Afetas à Atuação da Est. de ACS - 5 por cento	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	2.433,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/08/2017	1579		2.4.7.1.01.02.00.00	Convênio-Saude - Estruturação-de-UInidades-de-Atenção-Eso-em-Saúde	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	137.953,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/08/2017	1582		1.7.2.1.33.54.05.00	Rede Viver sem Limites - REDEF - CEO - MUNICIPAL	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.650,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/08/2017	1601	3 / 56	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	393,54
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 56						
31/08/2017	1602	3 / 56	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESSED_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	1.562,39
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 56						
31/08/2017	1603	3 / 56	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	26.591,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 56						
31/08/2017	1604	3 / 56	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	7.696,17
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 56						
31/08/2017	1605	3 / 56	2.1.8.8.1.01.13.00.06.01	SINTISAUDE_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	27,69
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 56						
31/08/2017	1606	3 / 56	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	18.033,31
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 56						
31/08/2017	1607	3 / 56	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	30.338,88
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 56						
31/08/2017	1608	3 / 57	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESSED_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	169,42
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 57						
31/08/2017	1609	3 / 57	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	3.258,91
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 57						
31/08/2017	1610	3 / 57	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	1.379,17
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 57						
31/08/2017	1611	3 / 57	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	542,90
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 57						
31/08/2017	1612	3 / 57	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	3.110,73
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 57						
31/08/2017	1613	3 / 58	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESSED_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	119,58
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 58						
31/08/2017	1614	3 / 58	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	2.122,91
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 58						
31/08/2017	1615	3 / 58	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	64,80
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 58						
31/08/2017	1616	3 / 58	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	2.927,20
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 58						
31/08/2017	1617	3 / 58	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	1.312,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 58						
31/08/2017	1618	3 / 59	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	470,27
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 59						
31/08/2017	1619	3 / 59	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	6.448,69
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 59						
31/08/2017	1620	3 / 59	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	9.597,95
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 59						
31/08/2017	1621	3 / 59	2.1.8.8.1.01.13.00.06.01	SINTISAUDE_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	117,43
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 59						
31/08/2017	1622	3 / 59	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	2.023,54
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 59						
31/08/2017	1623	3 / 59	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	4.283,15
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 59						
31/08/2017	1624	3 / 60	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	196,28
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 60						
31/08/2017	1625	3 / 60	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	2.685,55
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 60						
31/08/2017	1626	3 / 60	2.1.8.8.1.01.13.00.06.01	SINTISAUDE_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	96,52
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 60						
31/08/2017	1627	3 / 60	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	1.227,20
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 60						
31/08/2017	1628	3 / 60	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	5.905,89
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 60						
31/08/2017	1629	3 / 60	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	13.372,80
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 60						
31/08/2017	1630	3 / 61	2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	372,54
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 61						
31/08/2017	1631	3 / 61	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	88,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 61						
31/08/2017	1632	3 / 61	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	4.407,31
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 61						
31/08/2017	1633	3 / 61	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	116,72
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 61						
31/08/2017	1634	3 / 61	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	6.184,93
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 61						
31/08/2017	1635	3 / 61	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	1.426,86
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 61						
31/08/2017	1636	3 / 62	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESSED_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	53,70
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 62						
31/08/2017	1637	3 / 62	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	619,35
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 62						
31/08/2017	1638	3 / 62	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	314,90
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 62						
31/08/2017	1639	3 / 62	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	729,05
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 62						
31/08/2017	1640	2 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	JOSE NEVES BARBOSA	608,44
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	1641	2 / 8	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	JOSE NEVES BARBOSA	1.658,32
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	1642	4 / 11	2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	17,74
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 11						
31/08/2017	1643	4 / 11	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESSED_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	9,50
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 11						
31/08/2017	1644	4 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	7.317,64
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 11						
31/08/2017	1645	4 / 11	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	3.596,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 11						
31/08/2017	1646	4 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	574,58
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 11						
31/08/2017	1647	4 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	1.777,21
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 11						
31/08/2017	1648	17 / 11	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	234,25
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 11						
31/08/2017	1649	17 / 11	2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	869,26
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 11						
31/08/2017	1650	17 / 11	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESSED_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	57,55
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 11						
31/08/2017	1651	17 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	9.306,53
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 11						
31/08/2017	1652	17 / 11	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	263,67
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 11						
31/08/2017	1653	17 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	5.017,89
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 11						
31/08/2017	1654	17 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	10.646,08
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 11						
31/08/2017	1655	36 / 14	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESSED_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	126,34
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 14						
31/08/2017	1656	36 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	1.953,01
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 14						
31/08/2017	1657	36 / 14	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	2.380,84
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 14						
31/08/2017	1658	36 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	388,79
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 14						
31/08/2017	1659	1 / 42	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	38.944,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 42						
31/08/2017	1660	1 / 42	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	13.035,00
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 42						
31/08/2017	1661	1 / 42	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	537,42
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 42						
31/08/2017	1662	1 / 42	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	359,34
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 42						
31/08/2017	1663	1 / 43	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	1.004,72
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 43						
31/08/2017	8304		1.7.2.1.36.00.00.00	Transf.-Financeira-do-ICMS-Deson.-LC.-87/96	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	25.126,41
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/08/2017	8305		9.7.2.1.36.00.00.00	Redutor ICMS EXP / FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-5.025,28
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/08/2017	8336		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.051,85
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/08/2017	8337		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.577,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/08/2017	8348		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	10,26
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/08/2017	8358		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	364,58
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/08/2017	8374		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-72,91
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/08/2017	8502		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4.176,52
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/08/2017	8503		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	184,33
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/08/2017	8504		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/08/2017	8505		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3.630,28
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/08/2017	8506		1.1.2.1.25.03.00.00	TLL - TAXA DE LICENÇA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	77,63
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/08/2017	8507		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	251,13
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/08/2017	8508		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	825,96
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/08/2017	8509		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	106,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/08/2017	8510		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.245,85
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/08/2017	8511		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3.825,74
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/08/2017	8512		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	959,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/08/2017	8513		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	622,86
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/08/2017	8586	650 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	608,44
Retenção do Empenho de Nº 650 - Subempenho de Nº 5						
31/08/2017	8587	650 / 5	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.658,32
Retenção do Empenho de Nº 650 - Subempenho de Nº 5						
31/08/2017	8588	71 / 8	2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	243,62
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	8589	71 / 8	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	27,60
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	8590	71 / 8	2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINDESSED_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	129,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	8591	71 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	3.151,62
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	8592	71 / 8	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	1.104,64
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	8593	71 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	1.441,38
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	8594	71 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	4.004,04
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	8595	88 / 25	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	6,72
Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 25						
31/08/2017	8596	88 / 26	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	4,31
Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 26						
31/08/2017	8597	88 / 27	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	12,61
Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 27						
31/08/2017	8598	88 / 27	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	38.068,00
Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 27						
31/08/2017	8599	88 / 27	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	6.486,13
Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 27						
31/08/2017	8600	88 / 27	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	1.320,96
Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 27						
31/08/2017	8601	88 / 27	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	11.438,11
Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 27						
31/08/2017	8602	89 / 46	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	464,97
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 46						
31/08/2017	8603	89 / 46	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDESSED_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	83,33
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 46						
31/08/2017	8604	89 / 46	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.860,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 46						
31/08/2017	8605	89 / 46	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	9.234,46
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 46						
31/08/2017	8606	89 / 46	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	2.274,61
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 46						
31/08/2017	8607	89 / 46	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.582,81
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 46						
31/08/2017	8608	89 / 47	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	75,41
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 47						
31/08/2017	8609	89 / 47	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSESD_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	15,33
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 47						
31/08/2017	8610	89 / 47	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	1.822,14
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 47						
31/08/2017	8611	89 / 47	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	647,94
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 47						
31/08/2017	8612	89 / 47	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	2.161,93
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 47						
31/08/2017	8613	89 / 47	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	655,01
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 47						
31/08/2017	8614	89 / 48	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	3.000,23
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 48						
31/08/2017	8615	89 / 48	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSESD_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	321,10
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 48						
31/08/2017	8616	89 / 48	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	60.703,37
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 48						
31/08/2017	8617	89 / 48	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	23.969,75
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 48						
31/08/2017	8618	89 / 48	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	23.410,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 48						
31/08/2017	8619	89 / 48	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	70.167,65
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 48						
31/08/2017	8620	89 / 49	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	131,04
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 49						
31/08/2017	8621	89 / 49	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	2.166,81
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 49						
31/08/2017	8622	89 / 49	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	944,01
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 49						
31/08/2017	8623	89 / 49	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	4.261,01
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 49						
31/08/2017	8629	72 / 12	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	16,98
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 12						
31/08/2017	8630	72 / 12	2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINSESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	16,98
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 12						
31/08/2017	8631	72 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	2.446,44
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 12						
31/08/2017	8632	72 / 12	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	1.085,41
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 12						
31/08/2017	8633	72 / 12	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	1.647,14
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 12						
31/08/2017	8634	80 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	5.860,80
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 17						
31/08/2017	8635	80 / 17	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	181,43
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 17						
31/08/2017	8636	91 / 46	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	492,78
Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 46						
31/08/2017	8637	91 / 46	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	234,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 46						
31/08/2017	8638	91 / 47	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	1.818,85
Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 47						
31/08/2017	8639	91 / 47	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	282,70
Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 47						
31/08/2017	8640	91 / 48	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	346,17
Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 48						
31/08/2017	8641	91 / 48	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	2.240,11
Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 48						
31/08/2017	8642	91 / 49	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	8,65
Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 49						
31/08/2017	8643	91 / 49	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	1.048,81
Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 49						
31/08/2017	8644	91 / 51	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	4.960,72
Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 51						
31/08/2017	8645	91 / 51	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	586,57
Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 51						
31/08/2017	8646	93 / 8	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	33,97
Retenção do Empenho de Nº 93 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	8647	93 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	953,91
Retenção do Empenho de Nº 93 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	8648	93 / 8	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	484,66
Retenção do Empenho de Nº 93 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	8649	93 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	523,53
Retenção do Empenho de Nº 93 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	8650	92 / 45	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSESD_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	102,88
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 45						
31/08/2017	8651	92 / 45	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	2.267,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 45						
31/08/2017	8652	92 / 45	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	1.530,65
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 45						
31/08/2017	8653	92 / 45	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	2.478,43
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 45						
31/08/2017	8654	92 / 46	2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	318,58
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 46						
31/08/2017	8655	92 / 46	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	19,70
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 46						
31/08/2017	8656	92 / 46	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDESSED_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	254,10
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 46						
31/08/2017	8657	92 / 46	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	3.180,29
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 46						
31/08/2017	8658	92 / 46	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	5.558,04
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 46						
31/08/2017	8659	92 / 46	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	3.716,15
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 46						
31/08/2017	8660	92 / 47	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	88,03
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 47						
31/08/2017	8661	92 / 47	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDESSED_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	391,21
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 47						
31/08/2017	8662	92 / 47	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	11.250,12
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 47						
31/08/2017	8663	92 / 47	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	4.702,66
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 47						
31/08/2017	8664	92 / 47	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	6.241,24
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 47						
31/08/2017	8665	92 / 48	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDESSED_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	73,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 48						
31/08/2017	8666	92 / 48	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	1.255,29
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 48						
31/08/2017	8667	92 / 48	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	81,44
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 48						
31/08/2017	8668	92 / 48	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	509,47
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 48						
31/08/2017	8669	92 / 48	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	2.101,26
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 48						
31/08/2017	8670	92 / 49	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDESSED_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	33,70
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 49						
31/08/2017	8671	92 / 49	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	874,47
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 49						
31/08/2017	8672	92 / 49	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	603,98
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 49						
31/08/2017	8673	92 / 49	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	1.370,70
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 49						
31/08/2017	8674	92 / 50	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	40,02
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 50						
31/08/2017	8675	92 / 50	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDESSED_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	374,88
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 50						
31/08/2017	8676	92 / 50	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	6.434,91
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 50						
31/08/2017	8677	92 / 50	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	5.901,20
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 50						
31/08/2017	8678	92 / 50	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	8.643,14
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 50						
31/08/2017	8685	460 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	22.777,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 460 - Subempenho de Nº 13						
31/08/2017	8686	460 / 13	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	201,69
Retenção do Empenho de Nº 460 - Subempenho de Nº 13						
31/08/2017	8687	460 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	5.781,29
Retenção do Empenho de Nº 460 - Subempenho de Nº 13						
31/08/2017	8688	36 / 11	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	10,66
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 11						
31/08/2017	8689	36 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	2.691,63
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 11						
31/08/2017	8690	36 / 11	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	300,22
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 11						
31/08/2017	8691	36 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	291,10
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 11						
31/08/2017	8693	35 / 9	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	596,69
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 9						
31/08/2017	8694	35 / 9	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	468,71
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 9						
31/08/2017	8695	35 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	9.439,20
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 9						
31/08/2017	8696	35 / 9	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	1.742,08
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 9						
31/08/2017	8697	35 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	3.504,10
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 9						
31/08/2017	8698	35 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	10.291,46
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 9						
31/08/2017	8699	34 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	JAMMYS ALEX MARTINS DE SOUZA	608,44
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	8700	34 / 8	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	JAMMYS ALEX MARTINS DE SOUZA	1.606,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	8706	3 / 26	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	245,40
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 26						
31/08/2017	8708	97 / 8	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	129,53
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	8709	97 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	3.063,11
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	8710	97 / 8	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	2.148,97
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	8711	97 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	248,65
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	8712	97 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	2.938,17
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	8715	96 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES	608,44
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	8716	96 / 8	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES	1.658,32
Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	8719	1073 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	839,70
Retenção do Empenho de Nº 1073 - Subempenho de Nº 4						
31/08/2017	8722	98 / 10	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	15,39
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 10						
31/08/2017	8723	98 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	1.598,86
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 10						
31/08/2017	8724	98 / 10	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	188,94
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 10						
31/08/2017	8725	98 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	1.211,56
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 10						
31/08/2017	8726	116 / 8	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	20,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 116 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	8727	116 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	245,24
Retenção do Empenho de Nº 116 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	8728	116 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	504,59
Retenção do Empenho de Nº 116 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	8731	461 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	237,76
Retenção do Empenho de Nº 461 - Subempenho de Nº 6						
31/08/2017	8732	117 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	247,93
Retenção do Empenho de Nº 117 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	8735	105 / 9	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	23,04
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 9						
31/08/2017	8736	105 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	1.187,39
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 9						
31/08/2017	8737	105 / 9	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	120,90
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 9						
31/08/2017	8738	105 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	1.568,55
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 9						
31/08/2017	8739	105 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	415,22
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 9						
31/08/2017	8742	104 / 9	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	97,92
Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 9						
31/08/2017	8743	104 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	1.314,98
Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 9						
31/08/2017	8744	104 / 9	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	95,44
Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 9						
31/08/2017	8745	104 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	647,69
Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 9						
31/08/2017	8746	104 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	1.721,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 9						
31/08/2017	8748	103 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	JOSIVALDO SILVA OLIVEIRA	608,44
Retenção do Empenho de Nº 103 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	8749	103 / 8	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	JOSIVALDO SILVA OLIVEIRA	1.658,32
Retenção do Empenho de Nº 103 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	8750	662 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	199,89
Retenção do Empenho de Nº 662 - Subempenho de Nº 5						
31/08/2017	8756	59 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	PATRICIA JANE ROCHA DE SOUZA	608,44
Retenção do Empenho de Nº 59 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	8757	59 / 8	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	PATRICIA JANE ROCHA DE SOUZA	1.658,32
Retenção do Empenho de Nº 59 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	8758	462 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	494,91
Retenção do Empenho de Nº 462 - Subempenho de Nº 7						
31/08/2017	8759	462 / 7	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	5,15
Retenção do Empenho de Nº 462 - Subempenho de Nº 7						
31/08/2017	8762	61 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	906,84
Retenção do Empenho de Nº 61 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	8763	61 / 8	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	99,26
Retenção do Empenho de Nº 61 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	8766	459 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	IVANILDO CHAVES DE ARAUJO JUNIOR	608,44
Retenção do Empenho de Nº 459 - Subempenho de Nº 6						
31/08/2017	8767	459 / 6	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	IVANILDO CHAVES DE ARAUJO JUNIOR	1.606,18
Retenção do Empenho de Nº 459 - Subempenho de Nº 6						
31/08/2017	8768	381 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS	647,85
Retenção do Empenho de Nº 381 - Subempenho de Nº 10						
31/08/2017	8769	381 / 10	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS	115,12
Retenção do Empenho de Nº 381 - Subempenho de Nº 10						
31/08/2017	8770	51 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO	1.621,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 9						
31/08/2017	8771	51 / 9	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO	409,49
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 9						
31/08/2017	8772	50 / 11	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO	650,00
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 11						
31/08/2017	8773	50 / 11	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO	23,04
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 11						
31/08/2017	8774	50 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO	4.867,52
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 11						
31/08/2017	8775	50 / 11	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO	10.649,71
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 11						
31/08/2017	8776	50 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO	2.851,17
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 11						
31/08/2017	8777	50 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO	5.469,32
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 11						
31/08/2017	8778	12 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	608,44
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 10						
31/08/2017	8779	12 / 10	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	1.699,00
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 10						
31/08/2017	8780	12 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	1.905,99
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 10						
31/08/2017	8781	21 / 9	2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	11,52
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 9						
31/08/2017	8782	21 / 9	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	21,77
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 9						
31/08/2017	8783	21 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	733,13
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 9						
31/08/2017	8784	21 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	3.137,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 9						
31/08/2017	8785	21 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	3.936,39
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 9						
31/08/2017	8786	21 / 9	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	526,24
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 9						
31/08/2017	8787	18 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	1.010,65
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 11						
31/08/2017	8788	18 / 11	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	28,77
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 11						
31/08/2017	8789	18 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	3.030,95
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 11						
31/08/2017	8790	19 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	JOACY FERREIRA DE CARVALHO	608,44
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	8791	19 / 8	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	JOACY FERREIRA DE CARVALHO	1.606,18
Retenção do Empenho de Nº 19 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	8793	20 / 9	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	91,94
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 9						
31/08/2017	8794	20 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	3.170,45
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 9						
31/08/2017	8795	20 / 9	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	16,62
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 9						
31/08/2017	8796	20 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	2.833,34
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 9						
31/08/2017	8797	20 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	2.911,92
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 9						
31/08/2017	8798	1 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	JOSÉ CARLOS DE CARVALHO	608,44
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	8799	1 / 8	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	JOSÉ CARLOS DE CARVALHO	4.353,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	8800	3 / 27	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	6.471,41
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 27						
31/08/2017	8801	3 / 27	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	GABINETE DO PREFEITO	3.506,53
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 27						
31/08/2017	8802	3 / 27	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	566,57
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 27						
31/08/2017	8803	3 / 27	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	59,31
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 27						
31/08/2017	8804	2 / 10	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	26,91
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 10						
31/08/2017	8805	2 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	642,99
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 10						
31/08/2017	8806	2 / 10	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	GABINETE DO PREFEITO	94,98
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 10						
31/08/2017	8807	2 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	1.084,20
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 10						
31/08/2017	8840	3 / 28	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	2,49
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 28						
31/08/2017	8842	3 / 29	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	1.021,42
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 29						
31/08/2017	8843	4 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	ARI MARIO MROVINSKI	608,44
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	8844	4 / 8	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	ARI MARIO MROVINSKI	1.658,32
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	8977		1.3.2.5.52.99.01.00	Rem. Dep. Ban. Rec. Vinculado - PNAE	BANCO DO BRASIL SA	8,82
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	8980		1.3.2.5.52.03.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Educacao - Q	BANCO DO BRASIL SA	1.736,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	8981		1.3.2.5.57.09.09.00	Rendimento Aplicação CEX	BANCO DO BRASIL SA	2,65
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	8982		1.7.2.1.35.04.01.00	PNATE - Fundamental	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	43.484,96
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/08/2017	8983		1.7.2.1.35.04.02.00	PNATE - Ensino-Médio	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	8.726,62
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/08/2017	8984		1.7.2.1.35.04.03.00	PNATE - Ensino-Infantil	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5.393,02
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/08/2017	8985		1.3.2.5.52.99.05.00	Rem.Dep.Banc.Rec. Vinculado - PNATE	BANCO DO BRASIL SA	1.180,72
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	8986		1.3.2.5.56.04.00.00	Rendimento Aplicação CIDE	BANCO DO BRASIL SA	215,77
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	8988		1.3.2.5.57.11.11.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_FMMA	BANCO DO BRASIL SA	786,68
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	8989		1.3.2.5.56.06.00.00	Rendimento Aplicação - FIES	BANCO DO BRASIL SA	2,92
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	8990		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	65,23
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	8991		1.3.2.5.52.01.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancarios - Recursos Vinculados a Educaca	BANCO DO BRASIL SA	5.896,23
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	8992		1.3.2.5.57.10.10.00	Rendimentos ISS - Simples Nacional	BANCO DO BRASIL SA	351,79
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	8993		1.3.2.5.57.05.05.00	Rendimento Aplicação IPVA	BANCO DO BRASIL SA	302,64
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	8994		1.3.2.5.57.04.04.00	Rendimento Aplicação ICMS	BANCO DO BRASIL SA	55.519,00
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	8995		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	626,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	8996		1.3.2.5.56.05.00.00	Rem. de Dep. Banc - FCBA	BANCO DO BRASIL SA	98,67
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	8997		1.3.2.5.56.06.00.00	Rendimento Aplicação - FIES	BANCO DO BRASIL SA	0,01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	8998		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	341,53
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	8999		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	99,42
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	9000		1.3.2.5.52.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a Educaca	BANCO DO BRASIL SA	25,99
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	9001		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	87,56
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	9002		1.3.2.5.52.99.01.00	Rem. Dep. Ban. Rec. Vinculado - PNAE	BANCO DO BRASIL SA	1.065,74
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	9003		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	2.162,06
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	9005		1.3.2.5.52.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a Educaca	BANCO DO BRASIL SA	9,84
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	9006		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	217,24
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	9007		1.3.2.5.56.02.00.00	Rem. de Depósito Bancário - CFH	BANCO DO BRASIL SA	262,90
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	9008		1.3.2.5.55.01.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Convênios Diversos	BANCO DO BRASIL SA	16,26
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	9009		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	3,35
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	9010		1.3.2.5.52.04.01.00	Rem. Depósitos Banc. de Rec. Vinc. CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	BANCO DO BRASIL SA	2.507,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	9011		1.3.2.5.52.04.01.00	Rem. Depósitos Banc. de Rec. Vinc. CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	BANCO DO BRASIL SA	81,41
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	9013		1.3.2.5.52.04.01.00	Rem. Depósitos Banc. de Rec. Vinc. CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	BANCO DO BRASIL SA	12,44
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	9014		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	1,04
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	9015		1.3.2.5.52.04.01.00	Rem. Depósitos Banc. de Rec. Vinc. CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	BANCO DO BRASIL SA	15,62
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	9016		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a Educaca	BANCO DO BRASIL SA	3.832,53
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	9018		1.3.2.5.57.03.03.00	Rendimento Aplicação ICMS EXPORTAÇÃO	BANCO DO BRASIL SA	291,30
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	9019		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a Educaca	BANCO DO BRASIL SA	110,22
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	9020		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	585,75
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	9021		1.3.2.5.52.99.01.00	Rem. Dep. Ban. Rec. Vinculado - PNAE	BANCO DO BRASIL SA	1,46
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	9022		1.3.2.5.57.01.01.00	Rendimento Aplicação do FPM	BANCO DO BRASIL SA	744,67
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	9023		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	90,58
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	9024		1.3.2.5.57.02.02.00	Rendimento Aplicação ITR	BANCO DO BRASIL SA	2.642,40
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	9025		1.3.2.5.56.03.00.00	Rem. de Dep. Banc - FEP	BANCO DO BRASIL SA	483,80
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	9026		1.3.2.5.56.01.00.00	Rendimento Aplicação CFM	BANCO DO BRASIL SA	164,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	9027		1.3.2.5.52.99.02.00	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinculado-PDDE	BANCO DO BRASIL SA	9,95
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	9028		1.3.2.5.52.99.02.00	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinculado-PDDE	BANCO DO BRASIL SA	61,29
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	9029		1.3.2.5.55.01.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Convênios Diversos	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,08
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	9030		1.3.2.5.55.01.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Convênios Diversos	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	173,69
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	9031		1.3.2.5.55.01.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Convênios Diversos	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	58,30
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	9032		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	162,43
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	9033		1.3.2.5.52.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a Educaca	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,71
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	9034		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.828,61
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	9035		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO BRADESCO SA	335,88
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MES DE AGOSTO DE 2017.						
31/08/2017	9049		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.757,68
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/08/2017	9057	60 / 8	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	169,64
Retenção do Empenho de Nº 60 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	9058	60 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	2.064,53
Retenção do Empenho de Nº 60 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	9059	60 / 8	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	530,14
Retenção do Empenho de Nº 60 - Subempenho de Nº 8						
31/08/2017	9060	60 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	686,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 60 - Subempenho de Nº 8							
31/08/2017	9061	60 / 8	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	1.753,24	
Retenção do Empenho de Nº 60 - Subempenho de Nº 8							
31/08/2017	9161	89 / 50	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	853,06	
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 50							
31/08/2017	9162	89 / 50	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSESD_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	14,60	
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 50							
31/08/2017	9163	89 / 50	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	18.370,64	
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 50							
31/08/2017	9164	89 / 50	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	10.479,43	
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 50							
31/08/2017	9165	89 / 50	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	6.367,64	
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 50							
31/08/2017	9166	89 / 50	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	18.275,75	
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 50							
						Total do Dia:	1.442.239,17
Total de Registros: 1088						Total Geral:	12.335.887,25
Total de Registros: 1088						Total Geral:	12.335.887,25

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF : 687.312.805-87

JOACY FERREIRA DE CARVALHO
Secretário de Finanças
CPF : 550.063.535-20

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Contadora
Reg. Prof.: CRC-BA-039059/O-8