



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
01/10/2017	7079		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	2,42
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						Total do Dia: 2,42
02/10/2017	7080		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.218,49
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/10/2017	7081		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.708,89
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/10/2017	7082		1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Causas Motis	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.104,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/10/2017	7083		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.108,98
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/10/2017	7084		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	196,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/10/2017	7085		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.						
02/10/2017	7086		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	157,57
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/10/2017	7087		1.1.2.1.25.03.00.00	TLL - TAXA DE LICENÇA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	64,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/10/2017	7088		1.1.2.2.29.01.00.00	TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10,59
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/10/2017	7089		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	126,01
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/10/2017	7090		1.9.1.1.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.679,93
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/10/2017	7091		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	233,68
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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
02/10/2017	7092		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	148,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/10/2017	7093		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7,19
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/10/2017	7094		1.9.1.1.99.01.02.00	Multas e Juros de Mora da TLL	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26,95
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/10/2017	7095		1.9.1.1.99.01.06.00	Multas e Juros de Mora das Taxas de Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	35,48
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/10/2017	7096		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	425,99
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/10/2017	7097		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25,46
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/10/2017	7098		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.390,98
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/10/2017	7099		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	131,66
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/10/2017	7100		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	153,82
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/10/2017	7101		1.9.3.1.99.01.01.00	Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	96,93
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/10/2017	7102		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/10/2017	7103		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	278,87
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/10/2017	7104		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	DIVERSOS CONTRIBUINTES	72,47
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/10/2017	7105		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	93,62
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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
02/10/2017	7106		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	41,59
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/10/2017	7107		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/10/2017	7108		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,28
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/10/2017	7109		1.9.3.1.99.01.01.00	Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/10/2017	7110		1.9.3.1.99.01.02.00	Correção da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	0,62
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/10/2017	7111		1.9.3.1.99.01.03.00	Honorários da Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,89
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/10/2017	7112		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	279,74
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
02/10/2017	7113		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	141,84
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
Total do Dia:						35.063,02
03/10/2017	504	16 / 10	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 10						
03/10/2017	1533		1.7.2.1.33.51.01.00	Programade Assistencia Farmaceutica Basica	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	15.423,12
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/10/2017	1534	48 / 10	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 10						
03/10/2017	1535	507 / 3	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE-15%	LABORATORIO CENTROLAB LTDA - ME	77,02
Retenção do Empenho de Nº 507 - Subempenho de Nº 3						
03/10/2017	7114		1.7.2.2.01.01.00.00	Participacao no ICMS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	2.673.657,16
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/10/2017	7115		9.7.2.2.01.01.00.00	Redutor ICMS para o FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-534.731,43



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/10/2017	7116		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	42.787,87
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/10/2017	7117		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	3.869,63
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/10/2017	7118		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-2.500,84
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/10/2017	7119		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	12.504,25
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/10/2017	7120		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.618,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/10/2017	7121		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	769,92
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/10/2017	7122		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	639,48
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/10/2017	7123		1.1.2.1.25.03.00.00	TLL - TAXA DE LICENÇA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	639,48
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/10/2017	7124		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	135,69
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/10/2017	7125		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	55,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/10/2017	7126		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	368,85
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/10/2017	7127		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.094,04
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/10/2017	7128		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	127,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/10/2017	7129		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12,18



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/10/2017	7130		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	388,86
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/10/2017	7131		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	325,32
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/10/2017	7132		1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE PREÇO PÚBLICO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	58,67
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/10/2017	7133		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.						
03/10/2017	7134		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/10/2017	7135		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	9,76
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/10/2017	7136		1.9.1.1.99.01.05.00	Multas e Juros de Mora da Preço Público	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,76
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/10/2017	7137		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,37
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/10/2017	7138		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24,10
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/10/2017	7139		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,93
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/10/2017	7140		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	28.525,24
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
03/10/2017	7141	904 / 5	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	17.593,94
Retenção do Empenho de Nº 904 - Subempenho de Nº 5						
03/10/2017	7142	904 / 5	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	6.032,21
Retenção do Empenho de Nº 904 - Subempenho de Nº 5						
03/10/2017	7143	904 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	5.529,53



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 904 - Subempenho de Nº 5							
						Total do Dia:	2.275.148,58
04/10/2017	7144		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	133.364,99	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/10/2017	7145		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/10/2017	7146		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-8.518,70	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/10/2017	7147		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	42.593,54	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/10/2017	7148		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.644,40	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/10/2017	7149		1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Causas Motis	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.777,87	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/10/2017	7150		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	722,88	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/10/2017	7151		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.820,83	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/10/2017	7152		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.902,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/10/2017	7153		1.1.2.1.29.00.00.00	Taxa de Execucao de Obras	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.549,74	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/10/2017	7154		1.1.2.1.25.03.00.00	TLL - TAXA DE LICENÇA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.422,39	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/10/2017	7155		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.							
04/10/2017	7156		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	150,77	
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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
04/10/2017	7157		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19,25
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/10/2017	7158		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13,20
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/10/2017	7159		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	47,96
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/10/2017	7160		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	155,66
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/10/2017	7161		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14,27
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/10/2017	7162		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	562,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/10/2017	7163		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	57,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/10/2017	7164		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22,74
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/10/2017	7165		1.9.3.1.99.01.01.00	Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	72,84
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/10/2017	7166		1.9.3.1.99.01.02.00	Correção da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/10/2017	7167		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	481,96
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/10/2017	7168		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15,08
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/10/2017	7169		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2,84
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/10/2017	7170		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	67,65
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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
04/10/2017	7171		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	153,05
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/10/2017	7172		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	34,53
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/10/2017	7173		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	5,16
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/10/2017	7174		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	88.909,99
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
Total do Dia:						273.107,65
05/10/2017	7175		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2.564,18
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/10/2017	7176		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	420,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/10/2017	7177		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-2.666,32
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/10/2017	7178		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.331,62
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/10/2017	7179		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	968,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/10/2017	7180		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	764,15
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/10/2017	7181		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.						
05/10/2017	7182		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	37,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/10/2017	7183		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	32,27
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/10/2017	7184		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	9,75



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/10/2017	7185		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,23
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/10/2017	7186		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	321,97
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/10/2017	7187		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	50,87
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/10/2017	7188		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	829,39
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/10/2017	7189		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	113,15
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/10/2017	7190		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	64,18
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/10/2017	7191		1.9.3.1.99.01.01.00	Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	201,92
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/10/2017	7192		1.9.3.1.99.01.02.00	Correção da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18,56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/10/2017	7193		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	87,08
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/10/2017	7194		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.262,23
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/10/2017	7195		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13,16
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/10/2017	7196		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27,75
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/10/2017	7197		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	5,46
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/10/2017	7198		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,64



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/10/2017	7199		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.						
05/10/2017	7200		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.						
05/10/2017	7201		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.						
05/10/2017	7202		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.						
05/10/2017	7203		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.						
05/10/2017	7204		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.						
05/10/2017	7205		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.						
05/10/2017	7206		1.7.2.1.35.03.04.00	PNAE - EJA	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	883,20
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/10/2017	7207		1.7.2.1.35.03.07.00	PNAE AEE	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	869,20
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/10/2017	7208		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.709,45
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/10/2017	7209	413 / 8	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	PEROLI ENGENHARIA LTDA - ME	3.479,95
Retenção do Empenho de Nº 413 - Subempenho de Nº 8						
05/10/2017	7210	413 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	PEROLI ENGENHARIA LTDA - ME	4.871,93
Retenção do Empenho de Nº 413 - Subempenho de Nº 8						
05/10/2017	7211	413 / 8	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	PEROLI ENGENHARIA LTDA - ME	4.175,94
Retenção do Empenho de Nº 413 - Subempenho de Nº 8						
05/10/2017	7212	130 / 9	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	ADM SISTEMAS LTDA - EPP	32,40



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 130 - Subempenho de Nº 9						
05/10/2017	7213	122 / 9	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 9						
05/10/2017	7214	1675 / 1	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	A-P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2.632,74
Retenção do Empenho de Nº 1675 - Subempenho de Nº 1						
Total do Dia:						147.348,52
06/10/2017	7215		1.7.2.1.22.20.00.00	CFM - Dep. Nacional de produção Mineral	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	6.938,64
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/10/2017	7216		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	12,04
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/10/2017	7217		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,36
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/10/2017	7218		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-13,07
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/10/2017	7219		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	65,36
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/10/2017	7220		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.090,01
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/10/2017	7221		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.342,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/10/2017	7222		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	77,02
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/10/2017	7223		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	250,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/10/2017	7224		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,47
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/10/2017	7225		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	75,39
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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
06/10/2017	7226		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/10/2017	7227		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/10/2017	7228		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	0,57
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/10/2017	7229		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	94,70
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/10/2017	7230		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14,72
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/10/2017	7231		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	255,93
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/10/2017	7232		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14,93
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/10/2017	7233		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/10/2017	7234		1.9.3.1.99.01.01.00	Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26,16
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/10/2017	7235		1.9.3.1.99.01.02.00	Correção da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/10/2017	7236		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	67,74
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/10/2017	7237		1.1.2.1.99.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Polícia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	100,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/10/2017	7238		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	0,99
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/10/2017	7239		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	32,80
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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
06/10/2017	7240		1.9.3.1.99.01.01.00	Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	150,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
06/10/2017	7241		1.9.3.1.99.01.02.00	Correção da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,21	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
06/10/2017	7242		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	8,02	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
06/10/2017	7243	1811	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	471,24	
Retenção do Empenho de Nº 1811							
06/10/2017	7244	1810	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	7.884,04	
Retenção do Empenho de Nº 1810							
						Total do Dia:	20.025,49
07/10/2017	7245		1.3.2.5.55.01.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Convênios Diversos	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52,67	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.							
						Total do Dia:	52,67
09/10/2017	505	234 / 2	2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	DANIEL MIRANDA TEODORO	196,80	
Retenção do Empenho de Nº 234 - Subempenho de Nº 2							
09/10/2017	506	234 / 2	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	DANIEL MIRANDA TEODORO	181,87	
Retenção do Empenho de Nº 234 - Subempenho de Nº 2							
09/10/2017	507	234 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.19	INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	DANIEL MIRANDA TEODORO	239,94	
Retenção do Empenho de Nº 234 - Subempenho de Nº 2							
09/10/2017	1536		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.							
09/10/2017	1537		1.7.2.2.33.01.00.00	SIA Normal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	10.959,50	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
09/10/2017	7246		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	32,43	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
09/10/2017	7247		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.787,65	
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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
09/10/2017	7248		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	145,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/10/2017	7249		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.						
09/10/2017	7250		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.270,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/10/2017	7251		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	77,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/10/2017	7252		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.						
09/10/2017	7253		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	92,49
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/10/2017	7254		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29,96
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/10/2017	7255		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	625,93
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/10/2017	7256		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.071,77
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/10/2017	7257		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	220,39
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/10/2017	7258		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29,88
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/10/2017	7259		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	312,93
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/10/2017	7260		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/10/2017	7261		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.						



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
09/10/2017	7262		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15,08
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/10/2017	7263		1.9.1.1.99.01.05.00	Multas e Juros de Mora da Preço Público	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
09/10/2017	7264	131 / 9	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	DL CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA - EPP	178,50
Retenção do Empenho de Nº 131 - Subempenho de Nº 9						
09/10/2017	7265	362 / 9	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	POSATO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	650,81
Retenção do Empenho de Nº 362 - Subempenho de Nº 9						
09/10/2017	7266	1684	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	208,00
Retenção do Empenho de Nº 1684						
Total do Dia:						34.976,93
10/10/2017	508		1.7.2.1.34.01.00.00	IGD/PBF - Índice de Gestão Descentralizada	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10.552,40
REFERENTE A RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/10/2017	7267		1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	617.391,27
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/10/2017	7268		9.7.2.1.01.02.00.00	Redutor FPM para o FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-123.478,24
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/10/2017	7269		9.7.2.1.01.05.00.00	Redutor ITR / FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-1.250.061,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/10/2017	7270		1.7.2.1.01.05.00.00	Cota Parte do ITR	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	6.250.307,71
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/10/2017	7271		1.7.2.2.01.01.00.00	Participacao no ICMS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	672.717,52
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/10/2017	7272		9.7.2.2.01.01.00.00	Redutor ICMS para o FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-134.543,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/10/2017	7273		1.7.2.2.01.04.00.00	Cota Parte IPI	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	49.192,76
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/10/2017	7274		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	140.055,61



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/10/2017	7275		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	15,31
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/10/2017	7276		1.7.2.2.99.04.00.00	Fundo-de-Cultura-da-Bahia - FCBA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	21.123,91
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/10/2017	7277		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.964,71
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/10/2017	7278		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30,16
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/10/2017	7279		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20,52
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/10/2017	7280		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	210,43
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/10/2017	7281		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	182,35
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/10/2017	7282		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	64,27
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/10/2017	7283		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24,44
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/10/2017	7284		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31,96
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/10/2017	7285		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA B/	86.473,79
REFERENTE A RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/10/2017	7286		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	93.370,41
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
10/10/2017	7287	1789	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIOS EIRELI - EPP	24,88
Retenção do Empenho de Nº 1789						
10/10/2017	7288	1754	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIOS EIRELI - EPP	379,36



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 1754						Total do Dia: 6.436.050,49
11/10/2017	7289		1.7.2.2.01.13.00.00	Cota-Parte Contrib. Interv. dominio Economico-CIDE	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	15.676,42
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/10/2017	7290		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	36.453,25
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/10/2017	7291		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3.527,67
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/10/2017	7292		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3.634,64
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/10/2017	7293		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	250,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/10/2017	7294		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	746,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/10/2017	7295		1.1.2.1.25.03.00.00	TLL - TAXA DE LICENÇA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	266,45
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/10/2017	7296		1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE PREÇO PÚBLICO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	855,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/10/2017	7297		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	226,95
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/10/2017	7298		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	90,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/10/2017	7299		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	39,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/10/2017	7300		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	52,75
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/10/2017	7301		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	357,33
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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
11/10/2017	7302		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	63,69
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/10/2017	7303		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.451,84
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/10/2017	7304		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	69,90
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/10/2017	7305		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16,66
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/10/2017	7306		1.9.3.1.99.01.01.00	Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	61,74
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/10/2017	7307		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	431,81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/10/2017	7308		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	9,32
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/10/2017	7309		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	24.302,16
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/10/2017	7310	607 / 11	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI M	34.567,35
Retenção do Empenho de Nº 607 - Subempenho de Nº 11						
11/10/2017	7311	607 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI M	24.197,15
Retenção do Empenho de Nº 607 - Subempenho de Nº 11						
11/10/2017	7312	607 / 11	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI M	14.814,58
Retenção do Empenho de Nº 607 - Subempenho de Nº 11						
11/10/2017	7313	739 / 3	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	OSOLEV CONSTRUTORA LTDA - EPP	6.103,87
Retenção do Empenho de Nº 739 - Subempenho de Nº 3						
11/10/2017	7314	739 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	OSOLEV CONSTRUTORA LTDA - EPP	5.520,29
Retenção do Empenho de Nº 739 - Subempenho de Nº 3						
11/10/2017	7315	3 / 34	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	580,73
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 34						



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
11/10/2017	7316	61 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	81,80	
Retenção do Empenho de Nº 61 - Subempenho de Nº 10							
						Total do Dia:	174.449,01
13/10/2017	509		1.7.2.1.34.06.00.00	PBVII - Equipe Volante	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	4.500,00	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/10/2017	1538		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.							
13/10/2017	1539		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.							
13/10/2017	1540		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.							
13/10/2017	7317		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3.484,74	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/10/2017	7318		1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	DIVERSOS CONTRIBUINTES	96,50	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/10/2017	7319		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.390,76	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/10/2017	7320		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.055,61	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/10/2017	7321		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	260,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/10/2017	7322		1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE PREÇO PÚBLICO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	56,66	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/10/2017	7323		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.							
13/10/2017	7324		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	45,24	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/10/2017	7325		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	38,00	



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/10/2017	7326		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/10/2017	7327		1.9.1.1.99.01.05.00	Multas e Juros de Mora da Preço Público	DIVERSOS CONTRIBUINTES	93,48
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/10/2017	7328		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	163,64
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/10/2017	7329		1.9.1.3.13.00.00.00	Multas e Juros da Divida Ativa ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,95
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/10/2017	7330		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/10/2017	7331		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	520,75
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/10/2017	7332		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	91,99
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/10/2017	7333		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7,93
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/10/2017	7334		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/10/2017	7335		1.9.3.1.99.01.01.00	Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	67,35
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/10/2017	7336		1.9.3.1.99.01.02.00	Correção da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2,79
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/10/2017	7337		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	234,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/10/2017	7338		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.546,29
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/10/2017	7339		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	72,47



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/10/2017	7340		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,30	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/10/2017	7341		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5.976,05	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/10/2017	7342		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/10/2017	7343		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-7.722,25	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/10/2017	7344		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	38.611,26	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/10/2017	7345		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	1.959,92	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/10/2017	7346		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15,08	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/10/2017	7347		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	3.984,03	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
						Total do Dia:	169.589,37
16/10/2017	510		1.7.2.1.34.08.00.00	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5.500,00	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
16/10/2017	511		1.7.2.1.34.01.00.00	IGD/PBF - Índice de Gestão Descentralizada	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	8.400,00	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
16/10/2017	1541		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.							
16/10/2017	1542		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.							
16/10/2017	7348		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	181,69	
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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
16/10/2017	7349		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	151,84
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
16/10/2017	7350		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25,75
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
16/10/2017	7351		1.1.2.1.29.00.00.00	Taxa de Execucao de Obras	DIVERSOS CONTRIBUINTES	115,76
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
16/10/2017	7352		1.9.1.1.99.01.04.00	Multas e Juros de Mora da TLO (Alvará)	DIVERSOS CONTRIBUINTES	105,79
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
16/10/2017	7353		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.						
16/10/2017	7354		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25,52
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
16/10/2017	7355		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.						
16/10/2017	7356		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
16/10/2017	7357		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	9.937,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
16/10/2017	7358		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	117.131,88
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
16/10/2017	7359		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.						
16/10/2017	7360		1.1.2.1.99.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
16/10/2017	7361		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
16/10/2017	7362		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,30
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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
16/10/2017	7363	1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28,30	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
16/10/2017	7364	1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	214,86	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
16/10/2017	7365	1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21,25	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
16/10/2017	7366	1.9.3.1.99.01.01.00	Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	32,39	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
16/10/2017	7367	1.9.3.1.99.01.02.00	Correção da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10,01	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
16/10/2017	7368	1.9.3.1.99.01.03.00	Honorários da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,63	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
16/10/2017	7369	1.7.2.1.35.01.00.00	Salário Educação	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	73.256,25	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
16/10/2017	7370	1.7.2.2.01.13.00.00	Cota-Parte Contrib. Interv. dominio Economico-CIDE	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	1.626,06	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
16/10/2017	7371	1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15,08	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
16/10/2017	7372	1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	275,58	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
Total do Dia:						337.487,70
17/10/2017	1543	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.						
17/10/2017	1544	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.						
17/10/2017	1545	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.						
17/10/2017	1546	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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/10/2017	1547	114 / 69	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	330,00
Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 69						
17/10/2017	1548	114 / 68	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 68						
17/10/2017	1549	114 / 67	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 67						
17/10/2017	1550	114 / 66	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	180,00
Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 66						
17/10/2017	1551	114 / 65	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	182,18
Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 65						
17/10/2017	1552	114 / 64	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	193,50
Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 64						
17/10/2017	1553	114 / 70	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	588,00
Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 70						
17/10/2017	1554	126 / 37	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	57,58
Retenção do Empenho de Nº 126 - Subempenho de Nº 37						
17/10/2017	1555	126 / 38	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 38						
17/10/2017	1556	126 / 39	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	150,00
Retenção do Empenho de Nº 126 - Subempenho de Nº 39						
17/10/2017	1557	126 / 40	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	402,00
Retenção do Empenho de Nº 126 - Subempenho de Nº 40						
17/10/2017	1558	304 / 10	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 10						
17/10/2017	1559	121 / 18	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	CMR SERVIÇOS MEDICOS S/S	120,00
Retenção do Empenho de Nº 121 - Subempenho de Nº 18						
17/10/2017	1560	116 / 17	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	ROLEMBERG ANTONIO DA SILVA - ME	240,00



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 116 - Subempenho de Nº 17						
17/10/2017	1561	305 / 10	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS SOLIZ E GANDARILLAS LTE	237,00
Retenção do Empenho de Nº 305 - Subempenho de Nº 10						
17/10/2017	1562	301 / 17	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	PREVINE SAUDE LTDA - ME	375,00
Retenção do Empenho de Nº 301 - Subempenho de Nº 17						
17/10/2017	1563	301 / 18	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	PREVINE SAUDE LTDA - ME	255,00
Retenção do Empenho de Nº 301 - Subempenho de Nº 18						
17/10/2017	1564	110 / 17	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 17						
17/10/2017	1565	112 / 15	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	L&R SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	292,80
Retenção do Empenho de Nº 112 - Subempenho de Nº 15						
17/10/2017	1566	302 / 11	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	ANGIOESTE CLINICA ESPECIALIZADA SOCIEDADE SIMPLES	564,00
Retenção do Empenho de Nº 302 - Subempenho de Nº 11						
17/10/2017	1567	295 / 14	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	EDIVALDO PEREIRA VICTOR - ME	390,00
Retenção do Empenho de Nº 295 - Subempenho de Nº 14						
17/10/2017	1568	303 / 10	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	MULLER CESAR CIEL DE SOUSA - ME	330,00
Retenção do Empenho de Nº 303 - Subempenho de Nº 10						
17/10/2017	7373		1.7.2.2.01.01.00.00	Participacao no ICMS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	2.323.434,33
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/10/2017	7374		9.7.2.2.01.01.00.00	Redutor ICMS para o FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-464.686,86
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/10/2017	7375		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	37.669,75
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/10/2017	7376		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	302,53
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/10/2017	7377		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-1.824,99
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/10/2017	7378		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	9.124,96



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/10/2017	7379		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7.826,33
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/10/2017	7380		1.1.2.2.29.01.00.00	TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES	DIVERSOS CONTRIBUINTES	33,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/10/2017	7381		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	0,01
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/10/2017	7382		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	95,81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/10/2017	7383		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	401,45
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/10/2017	7384		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24,67
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/10/2017	7385		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30,36
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/10/2017	7386		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.748,24
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/10/2017	7387		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	366,48
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/10/2017	7388		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18,97
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/10/2017	7389		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	331,07
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/10/2017	7390		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14,53
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/10/2017	7391		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	449,45
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/10/2017	7392		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	131,75



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA						
17/10/2017	7393		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	64,49
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA						
17/10/2017	7394		1.9.3.1.99.01.01.00	Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21,81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA						
17/10/2017	7395		1.9.3.1.99.01.02.00	Correção da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,51
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA						
17/10/2017	7396		1.9.3.1.99.01.03.00	Honorários da Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,31
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA						
17/10/2017	7397		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA B/	13.009,51
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/10/2017	7398		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP	7.628,47
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/10/2017	7399		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	25.113,16
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/10/2017	7400		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.267,74
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
17/10/2017	7401		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30,16
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA						
17/10/2017	7402	904 / 7	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	8.876,99
Retenção do Empenho de Nº 904 - Subempenho de Nº 7						
17/10/2017	7403	904 / 7	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	3.043,54
Retenção do Empenho de Nº 904 - Subempenho de Nº 7						
17/10/2017	7404	904 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	2.789,91
Retenção do Empenho de Nº 904 - Subempenho de Nº 7						
17/10/2017	7405	1237 / 5	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME	248,64
Retenção do Empenho de Nº 1237 - Subempenho de Nº 5						
17/10/2017	7406	1237 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME	1.953,57



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 1237 - Subempenho de Nº 5						
17/10/2017	7407	1237 / 6	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME	2.275,51
Retenção do Empenho de Nº 1237 - Subempenho de Nº 6						
17/10/2017	7408	1237 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME	17.878,99
Retenção do Empenho de Nº 1237 - Subempenho de Nº 6						
17/10/2017	7409	1237 / 4	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME	428,36
Retenção do Empenho de Nº 1237 - Subempenho de Nº 4						
17/10/2017	7410	1237 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME	3.365,66
Retenção do Empenho de Nº 1237 - Subempenho de Nº 4						
17/10/2017	7411	364 / 52	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	2.440,75
Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 52						
17/10/2017	7412	364 / 53	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	349,89
Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 53						
17/10/2017	7413	364 / 54	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	1.210,27
Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 54						
17/10/2017	7414	364 / 55	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	640,80
Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 55						
17/10/2017	7415	364 / 56	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	4.491,56
Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 56						
17/10/2017	7416	364 / 57	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	366,79
Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 57						
17/10/2017	7417	364 / 58	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	1.362,26
Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 58						
17/10/2017	7418	454 / 21	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	3.190,09
Retenção do Empenho de Nº 454 - Subempenho de Nº 21						
17/10/2017	7419	365 / 25	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	1.083,92
Retenção do Empenho de Nº 365 - Subempenho de Nº 25						
17/10/2017	7420	365 / 26	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	4.316,58



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 365 - Subempenho de Nº 26							
17/10/2017	7421	366 / 14	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	640,49	
Retenção do Empenho de Nº 366 - Subempenho de Nº 14							
17/10/2017	7422	366 / 15	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	822,84	
Retenção do Empenho de Nº 366 - Subempenho de Nº 15							
17/10/2017	7423	366 / 16	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	1.095,62	
Retenção do Empenho de Nº 366 - Subempenho de Nº 16							
17/10/2017	7424	366 / 17	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	3.814,31	
Retenção do Empenho de Nº 366 - Subempenho de Nº 17							
17/10/2017	7425	1668 / 1	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	CONSTRUAGRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	763,52	
Retenção do Empenho de Nº 1668 - Subempenho de Nº 1							
17/10/2017	7426	1668 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	CONSTRUAGRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	954,40	
Retenção do Empenho de Nº 1668 - Subempenho de Nº 1							
17/10/2017	7427	901 / 4	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	MARIA SANTINA DE ALMEIDA DELLA ROSA	63,45	
Retenção do Empenho de Nº 901 - Subempenho de Nº 4							
						Total do Dia:	2.095.082,33
18/10/2017	1569	125 / 16	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	644,48	
Retenção do Empenho de Nº 125 - Subempenho de Nº 16							
18/10/2017	1570	127 / 17	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	GABA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS - SC	1.201,50	
Retenção do Empenho de Nº 127 - Subempenho de Nº 17							
18/10/2017	1571	682 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	SNNC - SERVIÇO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA - SOC	81,00	
Retenção do Empenho de Nº 682 - Subempenho de Nº 3							
18/10/2017	7428		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	108.809,38	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/10/2017	7429		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2.806,82	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/10/2017	7430		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-430,25	
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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
18/10/2017	7431		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	2.151,28
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/10/2017	7432		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	36,32
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/10/2017	7433		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,09
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/10/2017	7434		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	281,69
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/10/2017	7435		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	301,49
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/10/2017	7436		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	134,08
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/10/2017	7437		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12,47
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/10/2017	7438		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,32
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/10/2017	7439		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	82,99
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/10/2017	7440		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	68,94
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/10/2017	7441		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	204,96
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/10/2017	7442		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29,31
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/10/2017	7443		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14,97
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/10/2017	7444		1.9.3.1.99.01.01.00	Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	89,20
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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
18/10/2017	7445		1.9.3.1.99.01.02.00	Correção da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29,81	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/10/2017	7446		1.9.3.1.99.01.03.00	Honorários da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18,80	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/10/2017	7447		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP	4.750,36	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/10/2017	7448		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP	6.010,75	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/10/2017	7449		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	72.539,58	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/10/2017	7450		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	60,31	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
18/10/2017	7451	1234 / 2	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME	2.558,37	
Retenção do Empenho de Nº 1234 - Subempenho de Nº 2							
18/10/2017	7452	1234 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME	10.050,75	
Retenção do Empenho de Nº 1234 - Subempenho de Nº 2							
						Total do Dia:	212.543,77
19/10/2017	512	7 / 13	1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	652,47	
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 13							
19/10/2017	513	7 / 13	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 13							
19/10/2017	1572	5 / 14	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	824,31	
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 14							
19/10/2017	1573	5 / 14	1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	22.176,18	
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 14							
19/10/2017	7453		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	389,69	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
19/10/2017	7454		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.511,64	



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/10/2017	7455		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-691,57
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/10/2017	7456		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	3.457,86
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/10/2017	7457		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	298,27
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/10/2017	7458		1.1.2.1.29.00.00.00	Taxa de Execucao de Obras	DIVERSOS CONTRIBUINTES	115,76
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/10/2017	7459		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	5,95
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/10/2017	7460		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.						
19/10/2017	7461		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19,51
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/10/2017	7462		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	100,72
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/10/2017	7463		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,83
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/10/2017	7464		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/10/2017	7465		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	919,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/10/2017	7466		1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	DIVERSOS CONTRIBUINTES	56.959,16
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/10/2017	7467		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	466,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/10/2017	7468		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.000,00



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/10/2017	7469		1.1.2.1.25.03.00.00	TLL - TAXA DE LICENÇA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	77,63
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/10/2017	7470		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15,74
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/10/2017	7471		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	100,12
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/10/2017	7472		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	192,67
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/10/2017	7473		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	36,15
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/10/2017	7474		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31,98
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/10/2017	7475		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	259,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/10/2017	7476		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15,08
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/10/2017	7477	22 / 13	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	248,56
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 13						
19/10/2017	7478	52 / 11	1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.402,66
Retenção do Empenho de Nº 52 - Subempenho de Nº 11						
19/10/2017	7479	37 / 14	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 37 - Subempenho de Nº 14						
19/10/2017	7480	82 / 12	1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	942,46
Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 12						
19/10/2017	7481	82 / 12	1.1.3.8.3.03.00.00.02.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.649,82
Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 12						
19/10/2017	7482	90 / 14	1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	17.133,53



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 90 - Subempenho de Nº 14							
19/10/2017	7483	82 / 14	1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.089,72	
Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 14							
19/10/2017	7484	82 / 14	1.1.3.8.3.03.00.00.02.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.909,89	
Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 14							
19/10/2017	7485	99 / 12	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	124,28	
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 12							
19/10/2017	7486	99 / 12	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 12							
19/10/2017	7487	62 / 10	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 10							
19/10/2017	7488	106 / 14	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	341,77	
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 14							
19/10/2017	7489	106 / 14	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 14							
19/10/2017	7490	118 / 9	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 9							
19/10/2017	7491	5 / 29	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	62,14	
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 29							
						Total do Dia:	137.404,33
20/10/2017	7492		1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	189.775,82	
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
20/10/2017	7493		9.7.2.1.01.02.00.00	Redutor FPM para o FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-37.955,15	
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
20/10/2017	7494		9.7.2.1.01.05.00.00	Redutor ITR / FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-4.887,45	
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
20/10/2017	7495		1.7.2.1.01.05.00.00	Cota Parte do ITR	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	24.437,27	
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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
20/10/2017	7496		1.7.2.2.01.04.00.00	Cota Parte IPI	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	15.844,72
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/10/2017	7497		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	38.295,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/10/2017	7498		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	305,51
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/10/2017	7499		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-1.187,34
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/10/2017	7500		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	5.936,74
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/10/2017	7501		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	63,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/10/2017	7502		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/10/2017	7503		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13,02
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/10/2017	7504		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	59,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/10/2017	7505		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2,21
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/10/2017	7506		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	201,51
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/10/2017	7507		1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.553,92
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/10/2017	7508		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3.298,56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/10/2017	7509		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	250,00
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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
20/10/2017	7510		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	639,48
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/10/2017	7511		1.1.2.1.25.03.00.00	TLL - TAXA DE LICENÇA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	639,48
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/10/2017	7512		1.1.2.2.99.01.00.00	Outras taxas pela Prestacao de Servicos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.000,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/10/2017	7513		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.						
20/10/2017	7514		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	8,86
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/10/2017	7515		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	99,31
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/10/2017	7516		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	45,25
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/10/2017	7517		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	66,94
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/10/2017	7518		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17,88
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/10/2017	7519		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13,02
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/10/2017	7520		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	25.530,02
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/10/2017	7521	1102 / 3	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	PR SERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	1.834,74
Retenção do Empenho de Nº 1102 - Subempenho de Nº 3						
20/10/2017	7522	1102 / 3	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	PR SERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	2.512,10
Retenção do Empenho de Nº 1102 - Subempenho de Nº 3						
20/10/2017	7523	1102 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	PR SERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	1.831,44
Retenção do Empenho de Nº 1102 - 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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
20/10/2017	7524	1102 / 4	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	PR SERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	1.378,52
Retenção do Empenho de Nº 1102 - Subempenho de Nº 4						
20/10/2017	7525	1102 / 4	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	PR SERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	1.890,54
Retenção do Empenho de Nº 1102 - Subempenho de Nº 4						
20/10/2017	7526	1102 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	PR SERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	1.378,52
Retenção do Empenho de Nº 1102 - Subempenho de Nº 4						
20/10/2017	7527	133 / 9	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 9						
Total do Dia:						275.226,41
23/10/2017	7528		1.7.2.1.22.70.00.00	Cota do Fundo Especial	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	19.671,25
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/10/2017	7529		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	408,23
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/10/2017	7530		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	2.554,84
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/10/2017	7531		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-516,84
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/10/2017	7532		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	2.584,21
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/10/2017	7533		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	137,64
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/10/2017	7534		1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Causas Motis	DIVERSOS CONTRIBUINTES	48.526,53
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/10/2017	7535		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.						
23/10/2017	7536		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2,72
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/10/2017	7537		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22,90



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/10/2017	7538		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	0,84
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/10/2017	7539		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	879,16
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/10/2017	7540		1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.926,98
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/10/2017	7541		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	464,90
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/10/2017	7542		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	250,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/10/2017	7543		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17,72
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/10/2017	7544		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	0,84
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/10/2017	7545		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	80,79
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/10/2017	7546		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	162,29
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/10/2017	7547		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31,87
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/10/2017	7548		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13,39
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/10/2017	7549		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	272,15
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
23/10/2017	7550		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,41
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
Total do Dia:						77.531,88



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
24/10/2017	1574		1.7.2.1.33.51.01.00	Programade Assistencia Farmaceutica Basica	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	6.000,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
24/10/2017	1575		1.7.2.1.33.51.01.00	Programade Assistencia Farmaceutica Basica	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	15.423,12
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
24/10/2017	1576	384 / 7	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 7						
24/10/2017	7551		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	12,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
24/10/2017	7552		1.7.2.2.01.01.00.00	Participacao no ICMS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	684.914,93
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
24/10/2017	7553		9.7.2.2.01.01.00.00	Redutor ICMS para o FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-136.982,98
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
24/10/2017	7554		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	10.894,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
24/10/2017	7555		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	14.808,96
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
24/10/2017	7556		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-869,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
24/10/2017	7557		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	4.347,92
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
24/10/2017	7558		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	343,45
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
24/10/2017	7559		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.						
24/10/2017	7560		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,92
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
24/10/2017	7561		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	270,44
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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
24/10/2017	7562		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	9,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
24/10/2017	7563		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.						
24/10/2017	7564		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	77,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
24/10/2017	7565		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10,23
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
24/10/2017	7566		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21,65
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
24/10/2017	7567		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	99,41
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
24/10/2017	7568		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,67
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
24/10/2017	7569		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	12,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
24/10/2017	7570		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	18,90
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
24/10/2017	7571		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A	12.271,83
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
24/10/2017	7572		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	7.262,92
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
24/10/2017	7573		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15,08
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
Total do Dia:						619.204,79
25/10/2017	1577		1.7.2.2.33.01.00.00	SIA Normal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	23.473,95
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/10/2017	7574		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	34.215,64



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/10/2017	7575		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.218,04
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/10/2017	7576		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-446,96
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/10/2017	7577		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	2.234,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/10/2017	7578		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	97,10
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/10/2017	7579		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.						
25/10/2017	7580		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,88
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/10/2017	7581		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.183,33
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/10/2017	7582		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4.417,24
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/10/2017	7583		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	41,79
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/10/2017	7584		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	37,82
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/10/2017	7585		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	86,10
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/10/2017	7586		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13,99
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/10/2017	7587		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13,79
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/10/2017	7588		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A	12.730,47



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/10/2017	7589		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A	12.730,47
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/10/2017	7590		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A	6.365,23
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/10/2017	7591		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	22.810,42
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/10/2017	7592		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	90,48
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
Total do Dia:						121.507,29
26/10/2017	1578	680 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	M.D SAÚDE S/S	310,77
Retenção do Empenho de Nº 680 - Subempenho de Nº 3						
26/10/2017	1579	680 / 5	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	M.D SAÚDE S/S	252,00
Retenção do Empenho de Nº 680 - Subempenho de Nº 5						
26/10/2017	1580	507 / 4	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE-15%	LABORATORIO CENTROLAB LTDA - ME	134,21
Retenção do Empenho de Nº 507 - Subempenho de Nº 4						
26/10/2017	7593		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	520,25
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/10/2017	7594		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.132,69
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/10/2017	7595		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-464,66
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/10/2017	7596		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-642,33
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/10/2017	7597		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	2.323,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/10/2017	7598		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	293,85
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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
26/10/2017	7599		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/10/2017	7600		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,26
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/10/2017	7601		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24.325,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/10/2017	7602		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	372,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/10/2017	7603		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.						
26/10/2017	7604		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/10/2017	7605		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	557,24
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/10/2017	7606		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	122,04
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/10/2017	7607		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	8,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/10/2017	7608		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	231,68
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/10/2017	7609		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	810,84
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/10/2017	7610		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	65,01
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/10/2017	7611		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	110,75
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/10/2017	7612		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	32,40
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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
26/10/2017	7613		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	346,84
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/10/2017	7614		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4.670,98
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
Total do Dia:						36.779,24
27/10/2017	7615		1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	114.949,56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/10/2017	7616		9.7.2.1.01.02.00.00	Redutor FPM para o FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-22.989,90
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/10/2017	7617		1.7.2.2.01.04.00.00	Cota Parte IPI	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	8.516,68
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/10/2017	7618		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	23.077,39
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/10/2017	7619		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	3.211,69
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/10/2017	7620		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	79,71
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/10/2017	7621		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.						
27/10/2017	7622		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.072,98
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/10/2017	7623		1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	DIVERSOS CONTRIBUINTES	263,87
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/10/2017	7624		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	99,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/10/2017	7625		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	444,69
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/10/2017	7626		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	250,00



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
27/10/2017	7627		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.							
27/10/2017	7628		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29,51	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
27/10/2017	7629		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	48,29	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
27/10/2017	7630		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	CODEVASF	440,65	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
27/10/2017	7631		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	15.384,92	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
27/10/2017	7632		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15,08	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
						Total do Dia:	145.116,89
30/10/2017	514		1.7.2.1.34.01.00.00	IGD/PBF - Índice de Gestão Descentralizada	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	11.134,75	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
30/10/2017	7633		1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	622.591,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
30/10/2017	7634		9.7.2.1.01.02.00.00	Redutor FPM para o FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-124.518,20	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
30/10/2017	7635		9.7.2.1.01.05.00.00	Redutor ITR / FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-2.246,82	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
30/10/2017	7636		1.7.2.1.01.05.00.00	Cota Parte do ITR	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	11.234,14	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
30/10/2017	7637		1.7.2.2.01.04.00.00	Cota Parte IPI	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	10.369,55	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
30/10/2017	7638		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	120.032,51	
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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
30/10/2017	7639		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	388,65
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/10/2017	7640		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-122,34
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/10/2017	7641		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	611,74
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/10/2017	7642		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	102,35
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/10/2017	7643		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	179,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/10/2017	7644		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	103,35
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/10/2017	7645		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	293,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/10/2017	7646		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	38,12
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/10/2017	7647		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	43,48
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/10/2017	7648		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	171,46
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/10/2017	7649		1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	DIVERSOS CONTRIBUINTES	135,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/10/2017	7650		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	400,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/10/2017	7651		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.						
30/10/2017	7652		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	9,84
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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
30/10/2017	7653		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	219,48
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/10/2017	7654		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	223,52
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/10/2017	7655		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	81,35
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/10/2017	7656		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	52,44
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/10/2017	7657		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	80.021,67
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/10/2017	7658		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	8,21
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/10/2017	7659		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,04
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
30/10/2017	7660	321 / 9	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 9						
Total do Dia:						731.862,38
31/10/2017			1.1.3.8.3.02.00.00.80.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL		403,91
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
31/10/2017			2.1.8.8.1.01.13.00.04.80	CONT_SINDICAL_00_LEGISL		334,31
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
31/10/2017			2.1.8.8.1.01.15.00.01.80	CONSIG_BB_00_LEGISL		2.158,24
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
31/10/2017			2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISL		28.413,60
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
31/10/2017			2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISL		20.846,79
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
31/10/2017			2.1.8.8.2.01.08.00.01.80	ISS_00_LEGISL		2.689,94



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
31/10/2017			2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL		36.569,07
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
31/10/2017	515		1.3.2.5.54.02.01.00	Rendimento Aplicação CRAS/PBF	BANCO DO BRASIL SA	5,18
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	516		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL SA	2,11
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	517		1.3.2.5.54.99.02.00	Rendimentos -- Dep..-Bancários-FMAS - Outras-recursos-vinculados	BANCO DO BRASIL SA	11,59
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	518		1.3.2.5.54.02.04.00	Rendimento Aplicação FMAS PBVII	BANCO DO BRASIL SA	3,10
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	519		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL SA	0,04
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	520		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL SA	0,46
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	521		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 OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	522		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL SA	13,85
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	523		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 OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	524		1.3.2.5.54.02.08.00	Rendimentos Aplicação BPC	BANCO DO BRASIL SA	63,91
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	525		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL SA	297,06
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	526		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL SA	64,29
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	527		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL SA	85,83



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	528		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL SA	68,44
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	529		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL SA	0,05
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	530	13 / 6	2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	9,85
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 6						
31/10/2017	531	13 / 6	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	162,52
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 6						
31/10/2017	532	13 / 6	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 6						
31/10/2017	533	12 / 11	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	2.209,15
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 11						
31/10/2017	534	12 / 11	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	878,72
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 11						
31/10/2017	535	4 / 10	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 10						
31/10/2017	536	4 / 10	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	VANDREIA M. MENDES DE CARVALHO	1.606,18
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 10						
31/10/2017	537	5 / 49	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 49						
31/10/2017	538	5 / 49	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	1.308,28
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 49						
31/10/2017	539	5 / 49	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	538,00
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 49						
31/10/2017	540	5 / 49	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 49						
31/10/2017	541	5 / 49	2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	628,14



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 49						
31/10/2017	542	5 / 50	2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDESED_CONT_SINDICAL_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	20,16
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 50						
31/10/2017	543	5 / 50	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	370,41
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 50						
31/10/2017	544	5 / 50	2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	752,48
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 50						
31/10/2017	545	5 / 51	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	75,97
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 51						
31/10/2017	546	5 / 52	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 52						
31/10/2017	547	5 / 52	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 52						
31/10/2017	548	5 / 53	2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDESED_CONT_SINDICAL_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	20,58
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 53						
31/10/2017	549	5 / 53	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	240,59
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 53						
31/10/2017	550	5 / 53	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 53						
31/10/2017	551	5 / 53	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 53						
31/10/2017	552	6 / 43	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	521,80
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 43						
31/10/2017	553	6 / 43	2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDESED_CONT_SINDICAL_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	11,52
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 43						
31/10/2017	554	6 / 43	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	179,20
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 43						
31/10/2017	555	6 / 44	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



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 44						
31/10/2017	556	6 / 45	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 45						
31/10/2017	557	6 / 46	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 46						
31/10/2017	558	6 / 47	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 47						
31/10/2017	559	6 / 48	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 48						
31/10/2017	560	6 / 48	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 48						
31/10/2017	561	3 / 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	883,66
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 42						
31/10/2017	562	3 / 42	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 42						
31/10/2017	563	3 / 43	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	1.107,22
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 43						
31/10/2017	564	3 / 43	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	362,86
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 43						
31/10/2017	565	3 / 44	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	1.382,77
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 44						
31/10/2017	566	3 / 45	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	214,41
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 45						
31/10/2017	567	3 / 46	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 46						
31/10/2017	568	3 / 47	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	227,62
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 47						
31/10/2017	569	3 / 47	2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	406,32



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 47						
31/10/2017	1581		1.3.2.5.53.02.07.00	Rendimento Aplicação VIGILANCIA SANITÁRIA	BANCO DO BRASIL SA	49,88
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1582		1.3.2.5.53.02.01.00	Rendimento Aplicação PAB	BANCO DO BRASIL SA	345,11
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1583		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	36,80
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1584		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	1.437,13
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1585		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	0,82
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1586		1.3.2.5.53.02.06.00	Rendimento Aplicação PACS	BANCO DO BRASIL SA	0,11
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1587		1.3.2.5.53.02.09.00	Rendimento Aplicação - Saúde Bucal	BANCO DO BRASIL SA	4,39
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1588		1.3.2.5.53.02.02.00	Rendimento Aplicação PSF	BANCO DO BRASIL SA	0,09
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1589		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	14,97
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1590		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	12,45
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1591		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	99,05
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1592		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	5,89
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1593		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	24,30
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1594		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	13,44



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1595		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	0,20
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1596		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	34,40
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1597		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	3,49
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1598		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	16,20
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1599		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	2,21
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1600		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	49,80
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1601		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	0,22
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1602		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	62,25
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1603		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	1,91
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1604		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	3,95
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1605		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	0,90
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1606		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	60,20
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1607		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	2,14
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1608		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	90,30



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1609		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	0,68
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1610		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	66,40
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1611		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	2,45
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1612		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	47,30
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1613		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	2,66
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1614		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	73,10
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1615		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	2,36
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1616		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	98,90
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1617		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	1,19
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1618		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	98,90
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1619		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	1,75
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1620		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	90,30
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1621		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	29,72
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1622		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	12,67



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1623		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	91,20
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1624		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	1.319,54
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1625		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	790,13
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1626		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	1.787,08
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1627		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	1,81
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1628		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	0,69
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1629		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	169,47
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1630		1.3.2.5.53.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude 15%	BANCO DO BRASIL SA	1.099,52
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1631		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	872,32
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1632		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.815,96
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1633		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9,75
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1634		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.384,26
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1635		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	450,77
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1636		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,95



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1637		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59,35
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	1638		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						
31/10/2017	1639	512 / 3	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE-15%	3D ARQUITETURA LTDA - ME	2.500,00
Retenção do Empenho de Nº 512 - Subempenho de Nº 3						
31/10/2017	1640	512 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	3D ARQUITETURA LTDA - ME	750,00
Retenção do Empenho de Nº 512 - Subempenho de Nº 3						
31/10/2017	1641	505 / 7	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	ARAUJO E FERNANDEZ LTDA - ME	150,90
Retenção do Empenho de Nº 505 - Subempenho de Nº 7						
31/10/2017	1642	120 / 16	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	COTEFI - CLINICA DE ORTOPIEDIA, TRAUMATOLOGIA E FISIC	652,25
Retenção do Empenho de Nº 120 - Subempenho de Nº 16						
31/10/2017	1643	3 / 73	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESSED_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	189,97
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 73						
31/10/2017	1644	3 / 73	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	2.580,35
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 73						
31/10/2017	1645	3 / 73	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	14.279,66
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 73						
31/10/2017	1646	3 / 73	2.1.8.8.1.01.13.00.06.01	SINTISAUDE_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	108,58
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 73						
31/10/2017	1647	3 / 73	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	1.227,20
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 73						
31/10/2017	1648	3 / 73	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	5.905,89
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 73						
31/10/2017	1649	3 / 74	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESSED_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	472,01
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 74						
31/10/2017	1650	3 / 74	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	6.386,54



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 74						
31/10/2017	1651	3 / 74	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	9.200,01
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 74						
31/10/2017	1652	3 / 74	2.1.8.8.1.01.13.00.06.01	SINTISAUDE_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	117,43
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 74						
31/10/2017	1653	3 / 74	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	2.023,54
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 74						
31/10/2017	1654	3 / 74	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	4.283,15
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 74						
31/10/2017	1655	3 / 75	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESSED_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	120,18
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 75						
31/10/2017	1656	3 / 75	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	2.065,84
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 75						
31/10/2017	1657	3 / 75	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	59,61
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 75						
31/10/2017	1658	3 / 75	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	2.457,30
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 75						
31/10/2017	1659	3 / 75	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	1.062,87
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 75						
31/10/2017	1660	3 / 76	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESSED_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	163,73
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 76						
31/10/2017	1661	3 / 76	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	3.344,26
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 76						
31/10/2017	1662	3 / 76	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	1.379,56
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 76						
31/10/2017	1663	3 / 76	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 76						
31/10/2017	1664	3 / 76	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



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 76						
31/10/2017	1665	3 / 77	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 77						
31/10/2017	1666	3 / 77	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESSED_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	1.560,67
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 77						
31/10/2017	1667	3 / 77	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	25.121,75
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 77						
31/10/2017	1668	3 / 77	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	6.248,89
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 77						
31/10/2017	1669	3 / 77	2.1.8.8.1.01.13.00.06.01	SINTISAUDE_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	27,69
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 77						
31/10/2017	1670	3 / 77	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	17.029,54
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 77						
31/10/2017	1671	3 / 77	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	31.379,68
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 77						
31/10/2017	1672	3 / 78	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 78						
31/10/2017	1673	3 / 78	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESSED_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	88,69
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 78						
31/10/2017	1674	3 / 78	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	4.550,04
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 78						
31/10/2017	1675	3 / 78	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	116,06
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 78						
31/10/2017	1676	3 / 78	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	6.184,93
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 78						
31/10/2017	1677	3 / 78	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	1.917,66
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 78						
31/10/2017	1678	2 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	JOSE NEVES BARBOSA	608,44



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 10						
31/10/2017	1679	2 / 10	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 10						
31/10/2017	1680	3 / 79	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	54,53
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 79						
31/10/2017	1681	3 / 79	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	631,86
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 79						
31/10/2017	1682	3 / 79	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 79						
31/10/2017	1683	3 / 79	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	612,32
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 79						
31/10/2017	1684	17 / 15	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 15						
31/10/2017	1685	17 / 15	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 15						
31/10/2017	1686	17 / 15	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	57,55
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 15						
31/10/2017	1687	17 / 15	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	9.483,68
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 15						
31/10/2017	1688	17 / 15	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	249,37
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 15						
31/10/2017	1689	17 / 15	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 15						
31/10/2017	1690	17 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.671,83
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 15						
31/10/2017	1691	36 / 17	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	131,72
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 17						
31/10/2017	1692	36 / 17	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	1.979,32



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 17						
31/10/2017	1693	36 / 17	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	2.309,94
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 17						
31/10/2017	1694	36 / 17	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	388,79
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 17						
31/10/2017	1695	1 / 49	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	39.648,24
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 49						
31/10/2017	1696	1 / 49	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	13.141,91
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 49						
31/10/2017	1697	1 / 49	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	537,42
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 49						
31/10/2017	1698	1 / 49	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	359,34
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 49						
31/10/2017	1699	1 / 50	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	906,52
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 50						
31/10/2017	1700	4 / 16	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 16						
31/10/2017	1701	4 / 16	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 16						
31/10/2017	1702	4 / 16	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	7.633,82
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 16						
31/10/2017	1703	4 / 16	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	3.887,45
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 16						
31/10/2017	1704	4 / 16	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	574,58
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 16						
31/10/2017	1705	4 / 16	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	1.777,21
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 16						
31/10/2017	7661		9.7.2.1.36.00.00.00	Redutor ICMS EXP / FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-5.025,28



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/10/2017	7662		1.7.2.2.01.01.00.00	Participacao no ICMS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	1.796.471,35
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/10/2017	7663		9.7.2.2.01.01.00.00	Redutor ICMS para o FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-359.294,27
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/10/2017	7664		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	42.808,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/10/2017	7665		1.7.2.4.02.00.00.00	Complemento União FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	223.452,77
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/10/2017	7666		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	10.188,31
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/10/2017	7667		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.792,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/10/2017	7668		1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	DIVERSOS CONTRIBUINTES	140,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/10/2017	7669		1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Causas Motis	DIVERSOS CONTRIBUINTES	333,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/10/2017	7670		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30,27
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/10/2017	7671		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	444,98
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/10/2017	7672		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	90,59
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/10/2017	7673		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7.500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/10/2017	7674		1.9.1.1.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.679,93
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/10/2017	7675		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	44,20



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/10/2017	7676		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14,47
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/10/2017	7677		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	46,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/10/2017	7678		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	175,25
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/10/2017	7679		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14,05
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/10/2017	7680		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-1.600,93
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/10/2017	7681		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	8.004,66
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/10/2017	7682		1.3.2.5.52.99.01.00	Rem. Dep. Ban. Rec. Vinculado - PNAE	BANCO DO BRASIL SA	6,39
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7683		1.3.2.5.52.03.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Educacao - Q	BANCO DO BRASIL SA	323,71
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7684		1.3.2.5.57.09.09.00	Rendimento Aplicação CEX	BANCO DO BRASIL SA	1,91
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7685		1.3.2.5.52.99.05.00	Rem.Dep.Banc.Rec. Vinculado - PNATE	BANCO DO BRASIL SA	524,48
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7686		1.3.2.5.56.04.00.00	Rendimento Aplicação CIDE	BANCO DO BRASIL SA	187,93
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7687		1.3.2.5.56.06.00.00	Rendimento Aplicação - FIES	BANCO DO BRASIL SA	2,11
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7688		1.3.2.5.52.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a Educaca	BANCO DO BRASIL SA	3.046,34
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7689		1.3.2.5.57.10.10.00	Rendimentos ISS - Simples Nacional	BANCO DO BRASIL SA	92,16



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7690		1.3.2.5.57.05.05.00	Rendimento Aplicação IPVA	BANCO DO BRASIL SA	94,33
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7691		1.3.2.5.57.04.04.00	Rendimento Aplicação ICMS	BANCO DO BRASIL SA	24.391,47
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7692		1.3.2.5.56.05.00.00	Rem. de Dep. Banc - FCBA	BANCO DO BRASIL SA	114,43
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7693		1.3.2.5.56.06.00.00	Rendimento Aplicação - FIES	BANCO DO BRASIL SA	0,01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7694		1.3.2.5.52.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a Educaca	BANCO DO BRASIL SA	3,14
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7695		1.3.2.5.52.99.01.00	Rem. Dep. Ban. Rec. Vinculado - PNAE	BANCO DO BRASIL SA	892,50
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7696		1.3.2.5.52.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a Educaca	BANCO DO BRASIL SA	7,13
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7697		1.3.2.5.56.02.00.00	Rem. de Depósito Bancário - CFH	BANCO DO BRASIL SA	24,89
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7698		1.3.2.5.55.01.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Convênios Diversos	BANCO DO BRASIL SA	11,77
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7699		1.3.2.5.52.04.01.00	Rem. Depósitos Banc. de Rec. Vinc. CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	BANCO DO BRASIL SA	1.815,11
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7700		1.3.2.5.52.04.01.00	Rem. Depósitos Banc. de Rec. Vinc. CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	BANCO DO BRASIL SA	66,35
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7701		1.3.2.5.52.04.01.00	Rem. Depósitos Banc. de Rec. Vinc. CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	BANCO DO BRASIL SA	19,41
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7702		1.3.2.5.52.04.01.00	Rem. Depósitos Banc. de Rec. Vinc. CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	BANCO DO BRASIL SA	10,02
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7703		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a Educaca	BANCO DO BRASIL SA	2.398,43



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7704		1.3.2.5.55.01.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Convênios Diversos	BANCO DO BRASIL SA	52,99
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7705		1.3.2.5.57.03.03.00	Rendimento Aplicação ICMS EXPORTAÇÃO	BANCO DO BRASIL SA	66,15
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7706		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a Educaca	BANCO DO BRASIL SA	31,24
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7707		1.3.2.5.52.99.01.00	Rem. Dep. Ban. Rec. Vinculado - PNAE	BANCO DO BRASIL SA	1,06
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7708		1.3.2.5.57.02.02.00	Rendimento Aplicação ITR	BANCO DO BRASIL SA	10.297,34
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7709		1.3.2.5.56.03.00.00	Rem. de Dep. Banc - FEP	BANCO DO BRASIL SA	241,30
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7710		1.3.2.5.56.01.00.00	Rendimento Aplicação CFM	BANCO DO BRASIL SA	177,70
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7711		1.3.2.5.52.99.02.00	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinculado-PDDE	BANCO DO BRASIL SA	7,20
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7712		1.3.2.5.55.01.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Convênios Diversos	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,72
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7713		1.3.2.5.55.01.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Convênios Diversos	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	115,90
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7714		1.3.2.5.52.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a Educaca	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,81
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7715		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.						
31/10/2017	7716		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	28.539,07
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/10/2017	7717		1.7.2.4.02.00.00.00	Complemento União FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	148.968,51



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/10/2017	7718		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	45,24
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
31/10/2017	7719		1.3.2.5.57.11.11.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_FMMA	BANCO DO BRASIL SA	647,36
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7720		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	87,72
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7721		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	98,07
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7722		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	59,84
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7723		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	31,94
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7724		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	63,38
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7725		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	943,76
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7726		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	98,80
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7727		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	0,74
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7728		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	11,30
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7729		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	176,92
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7730		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	455,16
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7731		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	86,35



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7732		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	44,36
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7733		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32,77
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7734		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3,86
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7735		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.654,62
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7736		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO BRADESCO SA	199,58
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE OUTUBRO DE 2017.						
31/10/2017	7737	1995 / 1	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	LEME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	822,30
Retenção do Empenho de Nº 1995 - Subempenho de Nº 1						
31/10/2017	7738	92 / 52	2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	41,07
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 52						
31/10/2017	7739	92 / 52	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSESD_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	376,50
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 52						
31/10/2017	7740	92 / 52	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	6.298,43
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 52						
31/10/2017	7741	92 / 52	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	5.561,58
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 52						
31/10/2017	7742	92 / 52	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	9.441,53
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 52						
31/10/2017	7743	91 / 53	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	5.111,84
Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 53						
31/10/2017	7744	91 / 53	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 53						
31/10/2017	7745	92 / 53	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSESD_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	33,70



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 53						
31/10/2017	7746	92 / 53	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 53						
31/10/2017	7747	92 / 53	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 53						
31/10/2017	7748	92 / 53	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 53						
31/10/2017	7749	92 / 54	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDESSED_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	76,35
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 54						
31/10/2017	7750	92 / 54	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	1.285,78
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 54						
31/10/2017	7751	92 / 54	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	69,87
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 54						
31/10/2017	7752	92 / 54	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 54						
31/10/2017	7753	92 / 54	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	2.211,75
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 54						
31/10/2017	7754	92 / 55	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 55						
31/10/2017	7755	92 / 55	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDESSED_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	398,85
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 55						
31/10/2017	7756	92 / 55	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	6.385,95
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 55						
31/10/2017	7757	92 / 55	2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	4.362,93
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 55						
31/10/2017	7758	92 / 55	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	10.935,86
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 55						
31/10/2017	7759	92 / 56	2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	318,58



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 56						
31/10/2017	7760	92 / 56	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 56						
31/10/2017	7761	92 / 56	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDESED_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	254,80
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 56						
31/10/2017	7762	92 / 56	2.1.8.8.3.01.02.00.02.07	INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	3.666,95
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 56						
31/10/2017	7763	92 / 56	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 56						
31/10/2017	7764	92 / 56	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	3.067,63
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 56						
31/10/2017	7765	92 / 57	2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDESED_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	102,88
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 57						
31/10/2017	7766	92 / 57	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	2.267,09
Retenção do Empenho de Nº 92 - Subempenho de Nº 57						
31/10/2017	7767	92 / 57	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 57						
31/10/2017	7768	92 / 57	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 57						
31/10/2017	7769	93 / 9	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 9						
31/10/2017	7770	93 / 9	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 9						
31/10/2017	7771	93 / 9	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 9						
31/10/2017	7772	93 / 9	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 9						
31/10/2017	7773	91 / 54	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	2.168,20



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 54						
31/10/2017	7774	91 / 54	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 54						
31/10/2017	7775	91 / 55	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	493,17
Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 55						
31/10/2017	7776	91 / 55	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	234,20
Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 55						
31/10/2017	7777	91 / 56	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	1.950,76
Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 56						
31/10/2017	7778	91 / 56	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	340,56
Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 56						
31/10/2017	7779	91 / 57	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	974,79
Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 57						
31/10/2017	7780	91 / 57	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 57						
31/10/2017	7781	71 / 18	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 18						
31/10/2017	7782	71 / 18	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 18						
31/10/2017	7783	71 / 18	2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINDESSED_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	129,16
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 18						
31/10/2017	7784	71 / 18	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	2.960,90
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 18						
31/10/2017	7785	71 / 18	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 18						
31/10/2017	7786	71 / 18	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	3.436,00
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 18						
31/10/2017	7787	71 / 18	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	1.142,61



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 18						
31/10/2017	7788	650 / 7	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 7						
31/10/2017	7789	650 / 7	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 7						
31/10/2017	7790	72 / 16	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 16						
31/10/2017	7791	72 / 16	2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINDESSED_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	16,98
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 16						
31/10/2017	7792	72 / 16	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	2.621,12
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 16						
31/10/2017	7793	72 / 16	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	1.091,54
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 16						
31/10/2017	7794	72 / 16	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 16						
31/10/2017	7795	80 / 28	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	5.950,25
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 28						
31/10/2017	7796	80 / 28	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 28						
31/10/2017	7797	89 / 59	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	844,30
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 59						
31/10/2017	7798	89 / 59	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDESSED_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	5,84
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 59						
31/10/2017	7799	89 / 59	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	18.580,33
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 59						
31/10/2017	7800	89 / 59	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	10.082,97
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 59						
31/10/2017	7801	89 / 59	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



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 59						
31/10/2017	7802	89 / 59	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	18.517,84
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 59						
31/10/2017	7803	89 / 60	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 60						
31/10/2017	7804	89 / 60	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 60						
31/10/2017	7805	89 / 60	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	905,14
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 60						
31/10/2017	7806	89 / 60	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	4.491,56
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 60						
31/10/2017	7807	89 / 61	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	3.026,43
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 61						
31/10/2017	7808	89 / 61	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDESED_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	321,10
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 61						
31/10/2017	7809	89 / 61	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	61.462,14
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 61						
31/10/2017	7810	89 / 61	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	23.345,59
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 61						
31/10/2017	7811	89 / 61	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	24.491,40
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 61						
31/10/2017	7812	89 / 61	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	70.640,24
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 61						
31/10/2017	7813	89 / 62	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 62						
31/10/2017	7814	89 / 62	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDESED_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	83,33
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 62						
31/10/2017	7815	89 / 62	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	14.220,29



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 62						
31/10/2017	7816	89 / 62	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	8.986,35
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 62						
31/10/2017	7817	89 / 62	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 62						
31/10/2017	7818	89 / 62	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	14.330,01
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 62						
31/10/2017	7819	89 / 63	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 63						
31/10/2017	7820	89 / 63	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 63						
31/10/2017	7821	89 / 63	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 63						
31/10/2017	7822	89 / 63	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	639,03
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 63						
31/10/2017	7823	89 / 63	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	2.160,77
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 63						
31/10/2017	7824	89 / 63	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 63						
31/10/2017	7825	88 / 31	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 31						
31/10/2017	7826	88 / 31	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	38.007,17
Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 31						
31/10/2017	7827	88 / 31	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	6.264,57
Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 31						
31/10/2017	7828	88 / 31	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	963,80
Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 31						
31/10/2017	7829	88 / 31	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	12.551,05



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 31						
31/10/2017	7830	1 / 10	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 10						
31/10/2017	7831	1 / 10	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	JOSÉ CARLOS DE CARVALHO	4.353,32
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 10						
31/10/2017	7832	2 / 12	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 12						
31/10/2017	7833	2 / 12	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 12						
31/10/2017	7834	2 / 12	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 12						
31/10/2017	7835	2 / 12	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 12						
31/10/2017	7836	3 / 36	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	8.553,81
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 36						
31/10/2017	7837	3 / 36	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 36						
31/10/2017	7838	3 / 36	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 36						
31/10/2017	7839	3 / 36	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 36						
31/10/2017	7840	20 / 12	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	92,29
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 12						
31/10/2017	7841	20 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	2.974,79
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 12						
31/10/2017	7842	20 / 12	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 12						
31/10/2017	7843	20 / 12	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	2.992,43



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 12						
31/10/2017	7844	20 / 12	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	3.240,62
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 12						
31/10/2017	7845	1851 / 2	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 1851 - Subempenho de Nº 2						
31/10/2017	7846	1851 / 2	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 1851 - Subempenho de Nº 2						
31/10/2017	7847	21 / 13	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 13						
31/10/2017	7848	21 / 13	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 13						
31/10/2017	7849	21 / 13	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 13						
31/10/2017	7850	21 / 13	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	497,80
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 13						
31/10/2017	7851	21 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	3.137,12
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 13						
31/10/2017	7852	21 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	623,35
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 13						
31/10/2017	7853	18 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	1.004,70
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 13						
31/10/2017	7854	18 / 13	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 13						
31/10/2017	7855	18 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	3.143,02
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 13						
31/10/2017	7856	12 / 12	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 12						
31/10/2017	7857	12 / 12	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	1.699,00



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 12						
31/10/2017	7858	12 / 12	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	2.492,40
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 12						
31/10/2017	7859	50 / 13	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 13						
31/10/2017	7860	50 / 13	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 13						
31/10/2017	7861	50 / 13	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 13						
31/10/2017	7862	50 / 13	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO	8.186,11
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 13						
31/10/2017	7863	50 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO	1.685,55
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 13						
31/10/2017	7864	50 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO	6.755,79
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 13						
31/10/2017	7865	51 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO	1.733,74
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 11						
31/10/2017	7866	51 / 11	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 11						
31/10/2017	7867	381 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS	755,30
Retenção do Empenho de Nº 381 - Subempenho de Nº 14						
31/10/2017	7868	381 / 14	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 14						
31/10/2017	7869	459 / 8	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 8						
31/10/2017	7870	459 / 8	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 8						
31/10/2017	7871	460 / 17	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	23.564,97



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 460 - Subempenho de Nº 17						
31/10/2017	7872	460 / 17	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	259,66
Retenção do Empenho de Nº 460 - Subempenho de Nº 17						
31/10/2017	7873	460 / 17	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	5.855,72
Retenção do Empenho de Nº 460 - Subempenho de Nº 17						
31/10/2017	7874	36 / 14	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 14						
31/10/2017	7875	36 / 14	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	2.667,64
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 14						
31/10/2017	7876	36 / 14	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 14						
31/10/2017	7877	36 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	731,13
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 14						
31/10/2017	7878	34 / 10	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 10						
31/10/2017	7879	34 / 10	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	JAMMYS ALEX MARTINS DE SOUZA	1.606,18
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 10						
31/10/2017	7880	35 / 11	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 11						
31/10/2017	7881	35 / 11	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	471,17
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 11						
31/10/2017	7882	35 / 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	9.829,35
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 11						
31/10/2017	7883	35 / 11	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	2.196,38
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 11						
31/10/2017	7884	35 / 11	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 11						
31/10/2017	7885	35 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	10.310,76



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 11						
31/10/2017	7886	60 / 10	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	170,34
Retenção do Empenho de Nº 60 - Subempenho de Nº 10						
31/10/2017	7887	60 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	2.118,05
Retenção do Empenho de Nº 60 - Subempenho de Nº 10						
31/10/2017	7888	60 / 10	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 10						
31/10/2017	7889	60 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	686,82
Retenção do Empenho de Nº 60 - Subempenho de Nº 10						
31/10/2017	7890	60 / 10	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 10						
31/10/2017	7891	59 / 10	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 10						
31/10/2017	7892	59 / 10	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 10						
31/10/2017	7893	61 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	1.154,21
Retenção do Empenho de Nº 61 - Subempenho de Nº 11						
31/10/2017	7894	61 / 11	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 11						
31/10/2017	7895	462 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	339,19
Retenção do Empenho de Nº 462 - Subempenho de Nº 9						
31/10/2017	7896	3 / 37	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	1.264,65
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 37						
31/10/2017	7897	3 / 37	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	GABINETE DO PREFEITO	67,72
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 37						
31/10/2017	7898	4 / 10	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 10						
31/10/2017	7899	4 / 10	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	ARI MARIO MROVINSKI	1.658,32



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 10						
31/10/2017	7900	104 / 11	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	98,62
Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 11						
31/10/2017	7901	104 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	1.337,42
Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 11						
31/10/2017	7902	104 / 11	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 11						
31/10/2017	7903	104 / 11	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 11						
31/10/2017	7904	104 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	1.721,19
Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 11						
31/10/2017	7905	103 / 10	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 10						
31/10/2017	7906	103 / 10	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 10						
31/10/2017	7907	105 / 12	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	23,04
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 12						
31/10/2017	7908	105 / 12	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 12						
31/10/2017	7909	105 / 12	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 12						
31/10/2017	7910	105 / 12	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 12						
31/10/2017	7911	105 / 12	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 12						
31/10/2017	7912	662 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	246,34
Retenção do Empenho de Nº 662 - Subempenho de Nº 7						
31/10/2017	7913	116 / 10	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSESD_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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 116 - Subempenho de Nº 10						
31/10/2017	7914	116 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	248,22
Retenção do Empenho de Nº 116 - Subempenho de Nº 10						
31/10/2017	7915	116 / 10	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 10						
31/10/2017	7916	117 / 10	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 10						
31/10/2017	7917	461 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	249,71
Retenção do Empenho de Nº 461 - Subempenho de Nº 8						
31/10/2017	7918	97 / 10	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	140,14
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 10						
31/10/2017	7919	97 / 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	3.196,12
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 10						
31/10/2017	7920	97 / 10	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	1.984,70
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 10						
31/10/2017	7921	97 / 10	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 10						
31/10/2017	7922	97 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	4.281,12
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 10						
31/10/2017	7923	1850 / 2	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 1850 - Subempenho de Nº 2						
31/10/2017	7924	1850 / 2	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 1850 - Subempenho de Nº 2						
31/10/2017	7925	1073 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	1.157,66
Retenção do Empenho de Nº 1073 - Subempenho de Nº 6						
31/10/2017	7926	98 / 14	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 14						
31/10/2017	7927	98 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	2.196,81



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: 01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 14							
31/10/2017	7928	98 / 14	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 14							
31/10/2017	7929	98 / 14	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 14							
31/10/2017	7930	3 / 38	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 38							
						Total do Dia:	3.080.536,06
Total de Registros: 1098						Total Geral:	17.436.097,22
Total de Registros: 1098						Total Geral:	17.436.097,22

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF : 687.312.805-87

JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES
Secretário de Adm. e Planejamento
CPF : 028.352.955-50

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