



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
01/12/2017	813	16 / 12	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 12						
01/12/2017	1884		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.						
01/12/2017	1885		1.7.2.1.33.55.07.00	Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde - IP\	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	15.618,24
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/12/2017	1886	4 / 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	69,96
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 17						
01/12/2017	1887	48 / 12	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 12						
01/12/2017	9831		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	784,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/12/2017	9832		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	537,98
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/12/2017	9833		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	3.212,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/12/2017	9834		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-642,47
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/12/2017	9835		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/12/2017	9836		1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE PREÇO PÚBLICO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	525,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/12/2017	9837		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14,05
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/12/2017	9838		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/12/2017	9839		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,55



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/12/2017	9840		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,91
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/12/2017	9841		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	157,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/12/2017	9842		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	522,66
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/12/2017	9843		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	25,32
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
01/12/2017	9844		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	80,16
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
01/12/2017	9845		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	25,48
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/12/2017	9846		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	26,46
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/12/2017	9847		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	34,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/12/2017	9848		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	21,56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/12/2017	9849		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	66,64
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/12/2017	9850		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	6.706,84
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/12/2017	9851		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	1.888,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/12/2017	9852	321 / 11	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	112,00
Retenção do Empenho de Nº 321 - Subempenho de Nº 11						
01/12/2017	9853	133 / 11	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	CERENITA FAGUNDES PAVANELO	263,87



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 133 - Subempenho de Nº 11							
01/12/2017	9854	902 / 6	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	VIVIANE LINHARES DA SILVA	63,45	
Retenção do Empenho de Nº 902 - Subempenho de Nº 6							
						Total do Dia:	56.143,20
04/12/2017	1888		1.7.2.1.33.55.02.00	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PFVPS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	167,78	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/12/2017	1889		1.7.2.1.33.55.02.00	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PFVPS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.490,62	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/12/2017	1890	507 / 5	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE-15%	LABORATORIO CENTROLAB LTDA - ME	139,72	
Retenção do Empenho de Nº 507 - Subempenho de Nº 5							
04/12/2017	9855		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	483,13	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/12/2017	9856		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5.532,12	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/12/2017	9857		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	3.096,45	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/12/2017	9858		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-619,29	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/12/2017	9859		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.938,61	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/12/2017	9860		1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	DIVERSOS CONTRIBUINTES	548,37	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/12/2017	9861		1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Causas Motis	DIVERSOS CONTRIBUINTES	756,76	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/12/2017	9862		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	277,15	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/12/2017	9863		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	260,00	
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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
04/12/2017	9864		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	250,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/12/2017	9865		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.047,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/12/2017	9866		1.1.2.1.25.03.00.00	TLL - TAXA DE LICENÇA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	479,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/12/2017	9867		1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE PREÇO PÚBLICO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/12/2017	9868		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.311,25
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/12/2017	9869		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	824,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/12/2017	9870		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,55
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/12/2017	9871		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4.975,11
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/12/2017	9872		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	9,90
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/12/2017	9873		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13.378,18
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/12/2017	9874		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.710,35
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/12/2017	9875		1.9.3.1.99.01.01.00	Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	47,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/12/2017	9876		1.9.3.1.99.01.02.00	Correção da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,97
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/12/2017	9877		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	409,91
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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
04/12/2017	9878		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	152,71
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/12/2017	9879		1.1.2.1.29.00.00.00	Taxa de Execucao de Obras	DIVERSOS CONTRIBUINTES	115,76
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/12/2017	9880		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/12/2017	9881		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.						
04/12/2017	9882		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.						
04/12/2017	9883		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25,52
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/12/2017	9884		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.						
04/12/2017	9885		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.						
04/12/2017	9886		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	322,09
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
Total do Dia:						52.767,75
05/12/2017	1891	507 / 7	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE-15%	LABORATORIO CENTROLAB LTDA - ME	69,67
Retenção do Empenho de Nº 507 - Subempenho de Nº 7						
05/12/2017	9887		1.7.2.2.01.01.00.00	Participacao no ICMS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	3.005.308,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/12/2017	9888		9.7.2.2.01.01.00.00	Redutor ICMS para o FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-601.061,67
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/12/2017	9889		1.7.2.4.02.00.00.00	Complemento União FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	159.456,59
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/12/2017	9890		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	54.025,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/12/2017	9891		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	37,68
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/12/2017	9892		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	4.098,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/12/2017	9893		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-819,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/12/2017	9894		1.7.2.2.99.04.00.00	Fundo-de-Cultura-da-Bahia - FCBA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	41.602,97
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/12/2017	9895		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	5.561,52
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/12/2017	9896		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	184,72
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/12/2017	9897		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	62,86
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/12/2017	9898		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	707,69
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/12/2017	9899		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	250,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/12/2017	9900		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.525,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/12/2017	9901		1.1.2.1.25.03.00.00	TLL - TAXA DE LICENÇA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	479,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/12/2017	9902		1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE PREÇO PÚBLICO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	100,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/12/2017	9903		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	394,48
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/12/2017	9904		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	523,73



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/12/2017	9905		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	68,24
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/12/2017	9906		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.693,33
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/12/2017	9907		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	71,74
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/12/2017	9908		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3.061,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/12/2017	9909		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	753,81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/12/2017	9910		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	94,46
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/12/2017	9911		1.9.3.1.99.01.01.00	Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	119,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/12/2017	9912		1.9.3.1.99.01.02.00	Correção da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28,37
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/12/2017	9913		1.9.3.1.99.01.03.00	Honorários da Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15,39
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/12/2017	9914		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.178,44
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/12/2017	9915		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	110,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/12/2017	9916		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	61,01
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/12/2017	9917		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	859,48
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/12/2017	9918		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.372,95



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/12/2017	9919		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	274,95	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/12/2017	9920		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	343,35	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/12/2017	9921		1.7.2.1.35.04.03.00	PNATE - Ensino-Infantil	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5.393,06	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/12/2017	9922		1.7.2.1.35.04.02.00	PNATE - Ensino-Médio	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	8.726,66	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/12/2017	9923		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.							
05/12/2017	9924		1.7.2.4.02.00.00.00	Complemento União FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	106.304,40	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/12/2017	9925		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	36.016,88	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/12/2017	9926	122 / 11	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 11							
05/12/2017	9927	130 / 11	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	ADM SISTEMAS LTDA - EPP	32,40	
Retenção do Empenho de Nº 130 - Subempenho de Nº 11							
05/12/2017	9928	612 / 4	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI M	443,41	
Retenção do Empenho de Nº 612 - Subempenho de Nº 4							
05/12/2017	9929	612 / 6	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI M	300,49	
Retenção do Empenho de Nº 612 - Subempenho de Nº 6							
						Total do Dia:	2.884.541,59
06/12/2017	9930		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	142.344,28	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
06/12/2017	9931		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.289,18	
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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
06/12/2017	9932		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	269,49
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/12/2017	9933		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	560,35
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/12/2017	9934		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	517,55
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/12/2017	9935		1.1.2.1.29.00.00.00	Taxa de Execucao de Obras	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.304,10
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/12/2017	9936		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12,74
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/12/2017	9937		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	62,11
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/12/2017	9938		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	186,74
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/12/2017	9939		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.268,11
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/12/2017	9940		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	347,36
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/12/2017	9941		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	78,91
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/12/2017	9942		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	32,96
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/12/2017	9943		1.9.3.1.99.01.01.00	Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.123,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/12/2017	9944		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	483,67
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/12/2017	9945		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	83,99
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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
06/12/2017	9946		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.959,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/12/2017	9947		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	0,18
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/12/2017	9948		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14,11
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/12/2017	9949		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	34,01
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/12/2017	9950		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/12/2017	9951		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	5,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/12/2017	9952		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2,26
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/12/2017	9953		1.9.3.1.99.01.01.00	Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	82,24
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/12/2017	9954		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	5,85
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/12/2017	9955		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	9,68
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/12/2017	9956		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.						
06/12/2017	9957		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.						
06/12/2017	9958		1.7.2.1.35.03.07.00	PNAE AEE	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	869,20
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/12/2017	9959		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.						



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
06/12/2017	9960		1.7.2.1.35.03.04.00	PNAE - EJA	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	883,20
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/12/2017	9961		1.7.2.1.35.03.05.00	PNAE - Ensino-Médio	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	2.664,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/12/2017	9962		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP	687,18
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/12/2017	9963		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	94.896,18
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/12/2017	9964	739 / 6	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	OSOLEV CONSTRUTORA LTDA - EPP	5.143,29
Retenção do Empenho de Nº 739 - Subempenho de Nº 6						
06/12/2017	9965	739 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	OSOLEV CONSTRUTORA LTDA - EPP	4.651,55
Retenção do Empenho de Nº 739 - Subempenho de Nº 6						
06/12/2017	9966	1668 / 6	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	CONSTRUAGRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.343,53
Retenção do Empenho de Nº 1668 - Subempenho de Nº 6						
06/12/2017	9967	1668 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	CONSTRUAGRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	1.679,42
Retenção do Empenho de Nº 1668 - Subempenho de Nº 6						
06/12/2017	9968	1668 / 5	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	CONSTRUAGRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	175,37
Retenção do Empenho de Nº 1668 - Subempenho de Nº 5						
06/12/2017	9969	1668 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	CONSTRUAGRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	219,21
Retenção do Empenho de Nº 1668 - Subempenho de Nº 5						
Total do Dia:						314.973,80
07/12/2017	814		1.7.2.1.34.01.00.00	IGD/PBF - Índice de Gestão Descentralizada	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	8.400,00
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
07/12/2017	815		1.7.2.1.34.01.00.00	IGD/PBF - Índice de Gestão Descentralizada	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	8.400,00
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
07/12/2017	816		1.7.2.1.34.01.00.00	IGD/PBF - Índice de Gestão Descentralizada	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	8.400,00
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
07/12/2017	817		1.7.2.1.34.06.00.00	PBVII - Equipe Volante	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	4.500,00



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
07/12/2017	818		1.7.2.1.34.06.00.00	PBVII - Equipe Volante	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	4.500,00
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
07/12/2017	819		1.7.2.1.34.06.00.00	PBVII - Equipe Volante	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	4.500,00
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
07/12/2017	820		1.7.2.1.34.06.00.00	PBVII - Equipe Volante	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	4.500,00
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
07/12/2017	821		1.7.2.1.34.08.00.00	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	5.500,00
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
07/12/2017	822		1.7.2.1.34.08.00.00	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	5.500,00
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
07/12/2017	823		1.7.2.1.34.08.00.00	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	5.500,00
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
07/12/2017	1892		1.7.2.1.33.52.08.00	Transf.-Financ.-ao-Município - SUS/PAB - FIXO	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	67.482,33
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA						
07/12/2017	9970		1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	931.965,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
07/12/2017	9971		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	656,65
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
07/12/2017	9972		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	16,11
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
07/12/2017	9973		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	2.889,75
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
07/12/2017	9974		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-577,95
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
07/12/2017	9975		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.251,87
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
07/12/2017	9976		1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Causas Motis	DIVERSOS CONTRIBUINTES	540,00



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
07/12/2017	9977		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.461,20
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
07/12/2017	9978		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	45,23
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
07/12/2017	9979		1.9.1.1.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,95
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
07/12/2017	9980		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	134,20
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
07/12/2017	9981		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	181,24
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
07/12/2017	9982		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.826,66
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
07/12/2017	9983		1.9.1.3.13.00.00.00	Multas e Juros da Divida Ativa ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	86,70
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
07/12/2017	9984		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29,27
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
07/12/2017	9985		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	5.583,86
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
07/12/2017	9986		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	990,37
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
07/12/2017	9987		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	937,12
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
07/12/2017	9988		1.9.3.1.13.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2,39
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
07/12/2017	9989		1.9.3.1.13.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	48,63
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
07/12/2017	9990		1.9.3.1.99.01.01.00	Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	87,78



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
07/12/2017	9991	1.9.3.1.99.01.02.00	Correção da Dívida Ativa de TFF		DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,89	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
07/12/2017	9992	1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano		DIVERSOS CONTRIBUINTES	9,73	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
07/12/2017	9993	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA		DIVERSOS CONTRIBUINTES	14,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
07/12/2017	9994	1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública		DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,04	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
07/12/2017	9995	1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU		DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,38	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
07/12/2017	9996	1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU		DIVERSOS CONTRIBUINTES	24,15	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
07/12/2017	9997	1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU		DIVERSOS CONTRIBUINTES	44,46	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
07/12/2017	9998	1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU		DIVERSOS CONTRIBUINTES	11,76	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
07/12/2017	9999	1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU		DIVERSOS CONTRIBUINTES	8,04	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
07/12/2017	10000	1.3.2.5.55.01.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Convênios Diversos		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45,45	
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.							
07/12/2017	10001	1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb		STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	437,77	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
						Total do Dia:	1.077.952,61
08/12/2017	1893	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.							
08/12/2017	1894	1.7.2.2.33.02.00.00	AIH Normal		BAHIA SECRETARIA FAZENDA	10.959,50	
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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
08/12/2017	10002		1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	843.560,28
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/12/2017	10003		9.7.2.1.01.02.00.00	Redutor FPM para o FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-168.712,05
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/12/2017	10004		9.7.2.1.01.05.00.00	Redutor ITR / FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-94.572,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/12/2017	10005		1.7.2.1.01.05.00.00	Cota Parte do ITR	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	472.863,09
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/12/2017	10006		1.7.2.2.01.04.00.00	Cota Parte IPI	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	65.937,46
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/12/2017	10007		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	166.810,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/12/2017	10008		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	10,31
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/12/2017	10009		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	407,75
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/12/2017	10010		1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Causas Motis	DIVERSOS CONTRIBUINTES	69.081,19
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/12/2017	10011		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	177,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/12/2017	10012		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	69,67
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/12/2017	10013		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	570,87
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/12/2017	10014		1.1.2.2.29.01.00.00	TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES	DIVERSOS CONTRIBUINTES	33,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/12/2017	10015		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,41
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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
08/12/2017	10016		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18,32
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/12/2017	10017		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.337,39
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/12/2017	10018		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.071,53
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/12/2017	10019		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	503,77
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/12/2017	10020		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	472,39
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/12/2017	10021		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	65,57
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/12/2017	10022		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11,31
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/12/2017	10023		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,96
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/12/2017	10024		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	72,73
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/12/2017	10025		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	217,01
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/12/2017	10026		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23,62
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/12/2017	10027		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	5,29
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/12/2017	10028		1.7.2.1.35.02.03.00	PDDE - Fundamental	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.090,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/12/2017	10029		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	40,69
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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
08/12/2017	10030		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	145,43
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/12/2017	10031		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	111.207,05
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/12/2017	10032	1234 / 4	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME	1.696,87
Retenção do Empenho de Nº 1234 - Subempenho de Nº 4						
08/12/2017	10033	1234 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME	5.454,21
Retenção do Empenho de Nº 1234 - Subempenho de Nº 4						
08/12/2017	10034	1675 / 3	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	A-P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	2.940,38
Retenção do Empenho de Nº 1675 - Subempenho de Nº 3						
08/12/2017	10035	131 / 11	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 11						
08/12/2017	10036	1102 / 8	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	PR SERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	1.625,36
Retenção do Empenho de Nº 1102 - Subempenho de Nº 8						
08/12/2017	10037	1102 / 8	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	PR SERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	2.229,06
Retenção do Empenho de Nº 1102 - Subempenho de Nº 8						
08/12/2017	10038	1102 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	PR SERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	1.625,36
Retenção do Empenho de Nº 1102 - Subempenho de Nº 8						
08/12/2017	10039	1102 / 7	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	PR SERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	2.310,91
Retenção do Empenho de Nº 1102 - Subempenho de Nº 7						
08/12/2017	10040	1102 / 7	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	PR SERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	3.169,25
Retenção do Empenho de Nº 1102 - Subempenho de Nº 7						
08/12/2017	10041	1102 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	PR SERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	2.310,91
Retenção do Empenho de Nº 1102 - Subempenho de Nº 7						
Total do Dia:						1.523.027,38
11/12/2017	1895		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.						
11/12/2017	1896		1.7.2.1.33.54.02.00	Serviço-de-Atendimento-Móvel-as-Urgências-SAMU-192	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	21.919,00



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/12/2017	1897		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.						
11/12/2017	1898		2.4.7.1.01.02.00.00	Convênio-Saude - Estruturação-de-Ulidades-de-Atenção-Eso-em-Saúde	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	136.816,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/12/2017	10042		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	148,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/12/2017	10043		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	336,98
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/12/2017	10044		1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	DIVERSOS CONTRIBUINTES	66,90
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/12/2017	10045		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3.206,90
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/12/2017	10046		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	479,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/12/2017	10047		1.1.2.1.25.03.00.00	TLL - TAXA DE LICENÇA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	479,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/12/2017	10048		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.						
11/12/2017	10049		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15,08
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/12/2017	10050		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20,01
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/12/2017	10051		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14,95
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/12/2017	10052		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	56,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/12/2017	10053		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,54



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/12/2017	10054		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7,61	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/12/2017	10055		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	638,38	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/12/2017	10056		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-1.064,44	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/12/2017	10057		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	5.322,24	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/12/2017	10058		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA B/	4.999,04	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/12/2017	10059		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	30,60	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/12/2017	10060		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	147,76	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
11/12/2017	10061		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	425,59	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
						Total do Dia:	184.004,43
12/12/2017	1899		1.7.2.1.33.53.03.00	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	42.484,98	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/12/2017	1900		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.							
12/12/2017	10062		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	740,69	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/12/2017	10063		1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	DIVERSOS CONTRIBUINTES	878,72	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/12/2017	10064		1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Causas Motis	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.119,24	
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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
12/12/2017	10065		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.508,32
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/12/2017	10066		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	139,72
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/12/2017	10067		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.						
12/12/2017	10068		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	180,92
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/12/2017	10069		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	48,49
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/12/2017	10070		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,42
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/12/2017	10071		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	154,68
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/12/2017	10072		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	567,16
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/12/2017	10073		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/12/2017	10074		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7,71
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/12/2017	10075		1.7.2.2.01.01.00.00	Participação no ICMS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	566.239,92
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/12/2017	10076		9.7.2.2.01.01.00.00	Redutor ICMS para o FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-113.247,98
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/12/2017	10077		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	48,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/12/2017	10078		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	607,89
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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
12/12/2017	10079		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	8.996,85
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/12/2017	10080		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5,41
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/12/2017	10081		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-473,79
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/12/2017	10082		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	2.368,97
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/12/2017	10083		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA B/	97.290,65
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/12/2017	10084		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP	5.062,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/12/2017	10085		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP	28.029,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/12/2017	10086		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP	5.715,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/12/2017	10087		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5.997,90
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/12/2017	10088		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	61,02
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
Total do Dia:						691.900,96
13/12/2017	1901		1.7.2.1.33.53.03.00	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	40.000,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/12/2017	1902		1.7.2.1.33.53.03.00	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	210.000,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/12/2017	1903		1.7.2.1.33.55.02.00	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVPS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	167,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/12/2017	1904	445 / 13	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	BEATRIZ OLIVEIRA DE CARVALHO - ME	116,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 445 - Subempenho de Nº 13						
13/12/2017	1905	505 / 10	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	ARAUJO E FERNANDEZ LTDA - ME	350,14
Retenção do Empenho de Nº 505 - Subempenho de Nº 10						
13/12/2017	1906	304 / 14	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	SER VIDA S/S	75,00
Retenção do Empenho de Nº 304 - Subempenho de Nº 14						
13/12/2017	1907	110 / 21	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 21						
13/12/2017	1908	305 / 14	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS SOLIZ E GANDARILLAS LTC	252,00
Retenção do Empenho de Nº 305 - Subempenho de Nº 14						
13/12/2017	1909	295 / 18	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	EDIVALDO PEREIRA VICTOR - ME	360,00
Retenção do Empenho de Nº 295 - Subempenho de Nº 18						
13/12/2017	1910	301 / 24	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 24						
13/12/2017	1911	302 / 15	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	ANGIOESTE CLINICA ESPECIALIZADA SOCIEDADE SIMPLES	442,50
Retenção do Empenho de Nº 302 - Subempenho de Nº 15						
13/12/2017	1912	303 / 15	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	MULLER CESAR CIEL DE SOUSA - ME	312,00
Retenção do Empenho de Nº 303 - Subempenho de Nº 15						
13/12/2017	1913	125 / 20	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	846,98
Retenção do Empenho de Nº 125 - Subempenho de Nº 20						
13/12/2017	1914	116 / 21	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	ROLEMBERG ANTONIO DA SILVA - ME	240,00
Retenção do Empenho de Nº 116 - Subempenho de Nº 21						
13/12/2017	10089		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	360,37
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/12/2017	10090		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	9.093,90
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/12/2017	10091		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	47,96
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/12/2017	10092		1.1.2.2.99.01.00.00	Outras taxas pela Prestacao de Servicos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	33,30



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/12/2017	10093		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.						
13/12/2017	10094		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12,79
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/12/2017	10095		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/12/2017	10096		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.						
13/12/2017	10097		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	94,95
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/12/2017	10098		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	46,93
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/12/2017	10099		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	178,07
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/12/2017	10100		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	35,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/12/2017	10101		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13,36
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/12/2017	10102		1.9.3.1.99.01.01.00	Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	93,84
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/12/2017	10103		1.9.3.1.99.01.02.00	Correção da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14,83
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/12/2017	10104		1.9.3.1.99.01.03.00	Honorários da Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,63
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/12/2017	10105		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	302,73
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/12/2017	10106		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	28.791,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/12/2017	10107		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18.472,37
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/12/2017	10108		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10,83
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/12/2017	10109		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	244,42
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/12/2017	10110		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-406,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/12/2017	10111		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	2.032,91
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/12/2017	10112		1.7.2.1.35.01.00.00	Salário Educação	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	71.103,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/12/2017	10113		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	1.571,74
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/12/2017	10114		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	19.194,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/12/2017	10115	362 / 13	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	POSATO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	813,51
Retenção do Empenho de Nº 362 - Subempenho de Nº 13						
13/12/2017	10116	364 / 71	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	3.631,57
Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 71						
13/12/2017	10117	364 / 68	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	970,96
Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 68						
13/12/2017	10118	364 / 72	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	6.074,68
Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 72						
13/12/2017	10119	365 / 30	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	3.543,15
Retenção do Empenho de Nº 365 - Subempenho de Nº 30						
13/12/2017	10120	364 / 74	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	318,95



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 74						
13/12/2017	10121	364 / 70	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	2.492,38
Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 70						
13/12/2017	10122	366 / 23	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	743,68
Retenção do Empenho de Nº 366 - Subempenho de Nº 23						
13/12/2017	10123	366 / 22	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	4.182,39
Retenção do Empenho de Nº 366 - Subempenho de Nº 22						
13/12/2017	10124	364 / 69	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	1.443,72
Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 69						
13/12/2017	10125	366 / 21	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	1.293,09
Retenção do Empenho de Nº 366 - Subempenho de Nº 21						
13/12/2017	10126	366 / 25	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	530,53
Retenção do Empenho de Nº 366 - Subempenho de Nº 25						
Total do Dia:						431.107,84
14/12/2017	824		1.7.2.1.34.08.00.00	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	5.500,00
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/12/2017	825		1.7.2.1.34.08.00.00	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	5.500,00
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/12/2017	826		1.7.2.1.34.06.00.00	PBVII - Equipe Volante	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	4.500,00
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/12/2017	827		1.7.2.1.34.06.00.00	PBVII - Equipe Volante	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	4.500,00
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/12/2017	1915		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.						
14/12/2017	1916		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.						
14/12/2017	1917		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.						



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
14/12/2017	10127		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	989,04
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/12/2017	10128		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	25.405,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/12/2017	10129		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.						
14/12/2017	10130		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	77,63
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/12/2017	10131		1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE PREÇO PÚBLICO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	56,66
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/12/2017	10132		1.1.2.2.29.01.00.00	TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES	DIVERSOS CONTRIBUINTES	33,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/12/2017	10133		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	90,46
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/12/2017	10134		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	64,77
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/12/2017	10135		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	9,31
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/12/2017	10136		1.9.1.1.99.01.05.00	Multas e Juros de Mora da Preço Público	DIVERSOS CONTRIBUINTES	83,48
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/12/2017	10137		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	588,85
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/12/2017	10138		1.9.1.3.13.00.00.00	Multas e Juros da Dívida Ativa ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,95
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/12/2017	10139		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.985,24
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/12/2017	10140		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	139,26
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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
14/12/2017	10141		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	247,64
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/12/2017	10142		1.9.3.1.13.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de ISS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/12/2017	10143		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	288,59
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/12/2017	10144		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3.904,04
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/12/2017	10145		1.1.2.1.29.00.00.00	Taxa de Execucao de Obras	DIVERSOS CONTRIBUINTES	178,59
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/12/2017	10146		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24,14
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/12/2017	10147		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	67,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/12/2017	10148		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	8,55
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/12/2017	10149		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	472,53
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/12/2017	10150		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-1.077,07
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/12/2017	10151		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	5.385,36
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/12/2017	10152		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	157,92
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/12/2017	10153		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	192,39
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/12/2017	10154	2337 / 1	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	159,40
Retenção do Empenho de Nº 2337 - Subempenho de Nº 1						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
14/12/2017	10155	454 / 25	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	3.292,14	
Retenção do Empenho de Nº 454 - Subempenho de Nº 25							
						Total do Dia:	229.455,99
15/12/2017	828		1.7.2.1.34.05.00.00	PFMC - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	6.500,00	
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
15/12/2017	829	5 / 60	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	1.300,82	
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 60							
15/12/2017	830	5 / 60	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	465,34	
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 60							
15/12/2017	831	5 / 61	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	351,26	
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 61							
15/12/2017	832	5 / 62	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	82,44	
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 62							
15/12/2017	833	5 / 63	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	249,80	
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 63							
15/12/2017	834	5 / 64	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 64							
15/12/2017	835	5 / 65	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	165,11	
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 65							
15/12/2017	836	6 / 55	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	417,82	
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 55							
15/12/2017	837	6 / 55	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	102,65	
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 55							
15/12/2017	838	6 / 56	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	121,81	
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 56							
15/12/2017	839	6 / 57	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	387,27	
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 57							
15/12/2017	840	6 / 58	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	



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 58						
15/12/2017	841	6 / 59	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	310,39
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 59						
15/12/2017	842	6 / 60	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	275,92
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 60						
15/12/2017	843	6 / 60	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	7,23
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 60						
15/12/2017	844	3 / 58	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	576,06
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 58						
15/12/2017	845	3 / 58	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	86,26
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 58						
15/12/2017	846	3 / 59	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	1.684,03
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 59						
15/12/2017	847	3 / 59	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	293,69
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 59						
15/12/2017	848	3 / 60	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	139,99
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 60						
15/12/2017	849	3 / 61	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	61,47
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 61						
15/12/2017	850	3 / 62	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	143,33
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 62						
15/12/2017	851	3 / 63	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	943,78
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 63						
15/12/2017	852	3 / 64	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	719,93
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 64						
15/12/2017	853	3 / 64	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	133,90
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 64						
15/12/2017	1918		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



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/12/2017	1919	39 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	1.823,50
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 1						
15/12/2017	1920	39 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	22,85
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 1						
15/12/2017	1921	3 / 89	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	4.688,00
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 89						
15/12/2017	1922	3 / 89	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	6.467,33
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 89						
15/12/2017	1923	3 / 90	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	23.706,98
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 90						
15/12/2017	1924	3 / 90	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	6.659,51
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 90						
15/12/2017	1925	3 / 91	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	2.531,36
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 91						
15/12/2017	1926	3 / 91	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	10.480,93
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 91						
15/12/2017	1927	4 / 19	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	5.365,92
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 19						
15/12/2017	1928	4 / 19	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	1.451,53
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 19						
15/12/2017	1929	1 / 56	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	17.203,42
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 56						
15/12/2017	1930	1 / 56	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	1.954,23
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 56						
15/12/2017	1931	34 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	2.014,62
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 1						
15/12/2017	1932	34 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	2.309,94



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 1						
15/12/2017	1933	16 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	9.345,38
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 3						
15/12/2017	1934	16 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	224,06
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 3						
15/12/2017	1935	20 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	4.312,34
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 3						
15/12/2017	1936	20 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	75,76
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 3						
15/12/2017	1937	23 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	2.330,14
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 3						
15/12/2017	1938	23 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	682,33
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 3						
15/12/2017	1939	22 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	6.905,41
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 2						
15/12/2017	1940	22 / 2	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	2.357,53
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 2						
15/12/2017	1941	26 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	840,18
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 3						
15/12/2017	1942	1350 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	629,21
Retenção do Empenho de Nº 1350 - Subempenho de Nº 1						
15/12/2017	1943	1350 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	314,90
Retenção do Empenho de Nº 1350 - Subempenho de Nº 1						
15/12/2017	10156		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.371,27
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/12/2017	10157		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30.634,56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/12/2017	10158		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	8,66



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/12/2017	10159		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.						
15/12/2017	10160		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	74,15
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/12/2017	10161		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	918,52
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/12/2017	10162		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,14
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/12/2017	10163		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	351,27
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/12/2017	10164		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	108,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/12/2017	10165		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.251,41
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/12/2017	10166		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	44,32
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/12/2017	10167		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7,44
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/12/2017	10168		1.9.3.1.99.01.01.00	Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	309,63
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/12/2017	10169		1.9.3.1.99.01.02.00	Correção da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31,02
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/12/2017	10170		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	297,19
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/12/2017	10171		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	151,35
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/12/2017	10172		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	9,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/12/2017	10173		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	74,04
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/12/2017	10174		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-376,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/12/2017	10175		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	1.884,02
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/12/2017	10176		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	40,69
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/12/2017	10177		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	21,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/12/2017	10178		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	7,20
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/12/2017	10179		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	7,20
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/12/2017	10180		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	22,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/12/2017	10181		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	12,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/12/2017	10182		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	198,12
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/12/2017	10183	904 / 10	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	12.231,58
Retenção do Empenho de Nº 904 - Subempenho de Nº 10						
15/12/2017	10184	904 / 10	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	4.193,68
Retenção do Empenho de Nº 904 - Subempenho de Nº 10						
15/12/2017	10185	904 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	3.844,21
Retenção do Empenho de Nº 904 - Subempenho de Nº 10						
15/12/2017	10186	612 / 8	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI M	1.177,47



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 612 - Subempenho de Nº 8						
15/12/2017	10187	607 / 15	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI M	14.362,17
Retenção do Empenho de Nº 607 - Subempenho de Nº 15						
15/12/2017	10188	607 / 15	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI M	33.511,73
Retenção do Empenho de Nº 607 - Subempenho de Nº 15						
15/12/2017	10189	607 / 15	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI M	15.798,38
Retenção do Empenho de Nº 607 - Subempenho de Nº 15						
15/12/2017	10190	81 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	6.462,19
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 13						
15/12/2017	10191	81 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	877,49
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 14						
15/12/2017	10192	81 / 15	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	1.213,87
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 15						
15/12/2017	10193	81 / 15	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	32,63
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 15						
15/12/2017	10194	81 / 16	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	6.132,78
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 16						
15/12/2017	10195	81 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	3.681,50
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 17						
15/12/2017	10196	81 / 18	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	2.236,60
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 18						
15/12/2017	10197	81 / 19	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	865,25
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 19						
15/12/2017	10198	81 / 19	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	479,55
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 19						
15/12/2017	10199	80 / 38	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	608,50
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 38						
15/12/2017	10200	80 / 39	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	3.836,28



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 39						
15/12/2017	10201	80 / 40	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	1.739,00
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 40						
15/12/2017	10202	80 / 41	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	1.392,75
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 41						
15/12/2017	10203	80 / 42	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	386,85
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 42						
15/12/2017	10204	80 / 43	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	4.460,80
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 43						
15/12/2017	10205	80 / 43	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 43						
15/12/2017	10206	81 / 20	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	2.815,83
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 20						
15/12/2017	10207	81 / 20	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	1.128,72
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 20						
15/12/2017	10208	81 / 21	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	2.288,04
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 21						
15/12/2017	10209	81 / 21	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	1.132,38
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 21						
15/12/2017	10210	80 / 44	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	26.581,43
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 44						
15/12/2017	10211	80 / 44	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	2.217,83
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 44						
15/12/2017	10212	81 / 22	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	18.141,87
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 22						
15/12/2017	10213	81 / 22	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	9.871,92
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 22						
15/12/2017	10214	81 / 23	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	2.137,03



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 23						
15/12/2017	10215	81 / 23	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	865,98
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 23						
15/12/2017	10216	81 / 24	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	59.726,39
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 24						
15/12/2017	10217	81 / 24	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	22.442,65
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 24						
15/12/2017	10218	81 / 25	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.938,35
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 25						
15/12/2017	10219	81 / 25	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	8.683,42
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 25						
15/12/2017	10220	81 / 26	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	1.768,31
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 26						
15/12/2017	10221	81 / 26	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	575,22
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 26						
15/12/2017	10222	35 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	9.303,37
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 13						
15/12/2017	10223	35 / 13	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	1.643,72
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 13						
15/12/2017	10224	36 / 18	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	2.181,13
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 18						
15/12/2017	10225	36 / 18	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	241,05
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 18						
15/12/2017	10226	460 / 21	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	15.982,29
Retenção do Empenho de Nº 460 - Subempenho de Nº 21						
15/12/2017	10227	460 / 21	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	63,23
Retenção do Empenho de Nº 460 - Subempenho de Nº 21						
15/12/2017	10228	60 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	2.004,57



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 60 - Subempenho de Nº 12						
15/12/2017	10229	60 / 12	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	533,25
Retenção do Empenho de Nº 60 - Subempenho de Nº 12						
15/12/2017	10230	61 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	608,80
Retenção do Empenho de Nº 61 - Subempenho de Nº 13						
15/12/2017	10231	61 / 13	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	43,03
Retenção do Empenho de Nº 61 - Subempenho de Nº 13						
15/12/2017	10232	462 / 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	245,87
Retenção do Empenho de Nº 462 - Subempenho de Nº 11						
15/12/2017	10233	104 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	1.337,44
Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 13						
15/12/2017	10234	104 / 13	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	98,89
Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 13						
15/12/2017	10235	105 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	972,06
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 14						
15/12/2017	10236	105 / 14	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	107,42
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 14						
15/12/2017	10237	662 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	125,05
Retenção do Empenho de Nº 662 - Subempenho de Nº 9						
15/12/2017	10238	116 / 12	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 12						
15/12/2017	10239	117 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	235,43
Retenção do Empenho de Nº 117 - Subempenho de Nº 12						
15/12/2017	10240	461 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	189,81
Retenção do Empenho de Nº 461 - Subempenho de Nº 10						
15/12/2017	10241	97 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	2.890,24
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 12						
15/12/2017	10242	97 / 12	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	1.434,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 12						
15/12/2017	10243	98 / 18	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	1.604,58
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 18						
15/12/2017	10244	98 / 18	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	216,33
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 18						
15/12/2017	10245	1073 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	504,57
Retenção do Empenho de Nº 1073 - Subempenho de Nº 8						
15/12/2017	10246	3 / 43	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	651,00
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 43						
15/12/2017	10247	3 / 44	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	156,78
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 44						
15/12/2017	10248	3 / 45	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	5.831,18
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 45						
15/12/2017	10249	3 / 45	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	GABINETE DO PREFEITO	2.867,66
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 45						
15/12/2017	10250	2 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	641,84
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 14						
15/12/2017	10251	2 / 14	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	GABINETE DO PREFEITO	74,50
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 14						
15/12/2017	10252	20 / 15	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	2.835,74
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 15						
15/12/2017	10253	20 / 15	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	7,97
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 15						
15/12/2017	10254	18 / 17	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 17						
15/12/2017	10255	18 / 17	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 17						
15/12/2017	10256	21 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	3.384,39



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 17							
15/12/2017	10257	21 / 17	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	433,53	
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 17							
15/12/2017	10258	12 / 14	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 14							
15/12/2017	10259	12 / 14	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	1.699,00	
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 14							
15/12/2017	10260	50 / 16	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO	4.695,80	
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 16							
15/12/2017	10261	50 / 16	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO	9.696,08	
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 16							
15/12/2017	10262	51 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO	1.478,39	
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 14							
15/12/2017	10263	51 / 14	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO	333,90	
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 14							
15/12/2017	10264	381 / 17	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS	536,55	
Retenção do Empenho de Nº 381 - Subempenho de Nº 17							
15/12/2017	10265	381 / 17	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS	20,12	
Retenção do Empenho de Nº 381 - Subempenho de Nº 17							
15/12/2017	10266	459 / 10	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 10							
15/12/2017	10267	459 / 10	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	IVANILDO CHAVES DE ARAUJO JUNIOR	1.157,02	
Retenção do Empenho de Nº 459 - Subempenho de Nº 10							
						Total do Dia:	546.145,55
18/12/2017	1944		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.							
18/12/2017	1945		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.							



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
18/12/2017	1946		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
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/12/2017	1947		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.						
18/12/2017	1948	114 / 80	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	165,00
Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 80						
18/12/2017	1949	114 / 81	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	165,00
Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 81						
18/12/2017	1950	114 / 82	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 82						
18/12/2017	1951	114 / 83	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	315,00
Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 83						
18/12/2017	1952	114 / 85	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 85						
18/12/2017	1953	114 / 86	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	233,93
Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 86						
18/12/2017	1954	121 / 22	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 22						
18/12/2017	10268		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.373,79
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/12/2017	10269		1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Causas Motis	DIVERSOS CONTRIBUINTES	8.377,26
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/12/2017	10270		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	904,15
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/12/2017	10271		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	26,39
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/12/2017	10272		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	131,77
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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
18/12/2017	10273		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	49,56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/12/2017	10274		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	155,32
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/12/2017	10275		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13,27
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/12/2017	10276		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/12/2017	10277		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	337,77
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/12/2017	10278		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	185,95
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/12/2017	10279		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	329,67
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/12/2017	10280		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	867,79
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/12/2017	10281		1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE PREÇO PÚBLICO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	66,66
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/12/2017	10282		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/12/2017	10283		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	207,89
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/12/2017	10284		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	57,55
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/12/2017	10285		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	194,84
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/12/2017	10286		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	906,13
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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
18/12/2017	10287		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	85,85
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/12/2017	10288		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	80,81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/12/2017	10289		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-456,02
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/12/2017	10290		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	2.280,12
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/12/2017	10291		2.1.1.0.00.00.00.01	Operação de Crédito do Financiamento de nº 0399581 57/2014 Pró Tran	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	421.949,81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/12/2017	10292		1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3.489,74
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/12/2017	10293		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	225,18
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/12/2017	10294		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	9,22
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
Total do Dia:						532.974,72
19/12/2017	854	7 / 17	1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	590,33
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 17						
19/12/2017	855	7 / 17	1.1.3.8.3.03.00.00.07.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	960,96
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 17						
19/12/2017	856	234 / 6	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 6						
19/12/2017	857	234 / 6	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 6						
19/12/2017	858	234 / 6	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 6						
19/12/2017	1955		1.7.2.2.33.02.00.00	AIH Normal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	10.614,78



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/12/2017	1956		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.						
19/12/2017	1957		1.7.2.1.33.55.03.00	Assistência Finan. Complementar - ACE - 95 por cento	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	4.816,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/12/2017	1958	5 / 18	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	770,54
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 18						
19/12/2017	1959	5 / 18	1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	12.305,96
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 18						
19/12/2017	1960	126 / 50	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	195,88
Retenção do Empenho de Nº 126 - Subempenho de Nº 50						
19/12/2017	1961	301 / 26	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	PREVINE SAUDE LTDA - ME	360,00
Retenção do Empenho de Nº 301 - Subempenho de Nº 26						
19/12/2017	1962	126 / 51	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 51						
19/12/2017	1963	126 / 49	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	522,00
Retenção do Empenho de Nº 126 - Subempenho de Nº 49						
19/12/2017	1964	126 / 48	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	30,00
Retenção do Empenho de Nº 126 - Subempenho de Nº 48						
19/12/2017	1965	680 / 10	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	M.D SAÚDE S/S	846,32
Retenção do Empenho de Nº 680 - Subempenho de Nº 10						
19/12/2017	1966	505 / 12	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	ARAUJO E FERNANDEZ LTDA - ME	124,45
Retenção do Empenho de Nº 505 - Subempenho de Nº 12						
19/12/2017	10295		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	339,34
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/12/2017	10296		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4.841,31
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/12/2017	10297		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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/12/2017	10298		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.549,35
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/12/2017	10299		1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE PREÇO PÚBLICO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	66,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/12/2017	10300		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	9,04
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/12/2017	10301		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	52,44
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/12/2017	10302		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	306,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/12/2017	10303		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	48,77
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/12/2017	10304		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	138,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/12/2017	10305		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/12/2017	10306		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,99
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/12/2017	10307		1.7.2.2.01.01.00.00	Participação no ICMS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	2.404.154,84
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/12/2017	10308		9.7.2.2.01.01.00.00	Redutor ICMS para o FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-480.830,96
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/12/2017	10309		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	36.944,05
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/12/2017	10310		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	401,67
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/12/2017	10311		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14,00



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/12/2017	10312		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-808,82
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/12/2017	10313		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	4.044,10
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/12/2017	10314		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A	11.947,66
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/12/2017	10315		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A	23.957,99
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/12/2017	10316		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A	23.957,99
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/12/2017	10317		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A	11.978,99
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/12/2017	10318		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	24.629,36
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/12/2017	10319	5 / 36	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 5 - Subempenho de Nº 36						
19/12/2017	10320	22 / 17	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	217,49
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 17						
19/12/2017	10321	52 / 15	1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.356,43
Retenção do Empenho de Nº 52 - Subempenho de Nº 15						
19/12/2017	10322	37 / 18	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 18						
19/12/2017	10323	99 / 16	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	161,02
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 16						
19/12/2017	10324	62 / 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 62 - Subempenho de Nº 14						
19/12/2017	10325	118 / 11	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	93,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 118 - Subempenho de Nº 11							
19/12/2017	10326	5 / 37	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 37							
19/12/2017	10327	82 / 18	1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.056,38	
Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 18							
19/12/2017	10328	82 / 18	1.1.3.8.3.03.00.00.02.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.966,37	
Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 18							
19/12/2017	10329	90 / 18	1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.613,83	
Retenção do Empenho de Nº 90 - Subempenho de Nº 18							
19/12/2017	10330	82 / 19	1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.422,17	
Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 19							
19/12/2017	10331	82 / 19	1.1.3.8.3.03.00.00.02.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.111,30	
Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 19							
19/12/2017	10332	106 / 18	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	372,84	
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 18							
19/12/2017	10333	106 / 18	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 18							
19/12/2017	10334	1792 / 1	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	CONSTRUTORA KAMPAY LTDA-EEP	2.977,14	
Retenção do Empenho de Nº 1792 - Subempenho de Nº 1							
19/12/2017	10335	1792 / 1	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	CONSTRUTORA KAMPAY LTDA-EEP	1.020,73	
Retenção do Empenho de Nº 1792 - Subempenho de Nº 1							
19/12/2017	10336	1792 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	CONSTRUTORA KAMPAY LTDA-EEP	4.678,35	
Retenção do Empenho de Nº 1792 - Subempenho de Nº 1							
19/12/2017	10337	2419	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	95,44	
Retenção do Empenho de Nº 2419							
						Total do Dia:	2.144.522,38
20/12/2017	859	7 / 20	1.1.3.8.3.03.00.00.07.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	800,80	
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
20/12/2017	1967		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.						
20/12/2017	1968		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.						
20/12/2017	1969		1.7.2.1.33.55.02.00	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PFVPS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	167,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/12/2017	1970		1.7.2.1.33.55.02.00	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PFVPS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.490,62
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/12/2017	1971		1.7.2.1.33.55.02.00	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PFVPS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.490,62
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/12/2017	1972		1.7.2.1.33.55.01.00	Piso-Fixo-Vigilância-e-Programação-da-Saúde-PFVPS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	10.611,45
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/12/2017	1973	503 / 14	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	ALLAN HAMILTON DE ARAUJO MELO - ME	454,09
Retenção do Empenho de Nº 503 - Subempenho de Nº 14						
20/12/2017	1974	120 / 20	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	COTEFI - CLINICA DE ORTOPEdia, TRAUMATOLOGIA E FISIC	614,60
Retenção do Empenho de Nº 120 - Subempenho de Nº 20						
20/12/2017	1975	507 / 9	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE-15%	LABORATORIO CENTROLAB LTDA - ME	110,97
Retenção do Empenho de Nº 507 - Subempenho de Nº 9						
20/12/2017	1976	1106 / 2	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE-15%	JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO 78137012591 ME	150,00
Retenção do Empenho de Nº 1106 - Subempenho de Nº 2						
20/12/2017	1977	127 / 21	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	GABA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS - SC	1.247,25
Retenção do Empenho de Nº 127 - Subempenho de Nº 21						
20/12/2017	1978	5 / 20	1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAUDE_15%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	7.719,93
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 20						
20/12/2017	1979	25 / 2	1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	605,98
Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 2						
20/12/2017	1980	41 / 2	1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	580,26
Retenção do Empenho de Nº 41 - Subempenho de Nº 2						



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
20/12/2017	1981	29 / 3	1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	605,98
Retenção do Empenho de Nº 29 - Subempenho de Nº 3						
20/12/2017	10338		1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	575.712,84
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/12/2017	10339		9.7.2.1.01.02.00.00	Redutor FPM para o FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-115.142,56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/12/2017	10340		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	515,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/12/2017	10341		1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Causas Motis	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4.000,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/12/2017	10342		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.675,65
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/12/2017	10343		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/12/2017	10344		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	114,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/12/2017	10345		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	35,95
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/12/2017	10346		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	114,19
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/12/2017	10347		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	33,83
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/12/2017	10348		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23,05
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/12/2017	10349		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/12/2017	10350		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	67,42
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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
20/12/2017	10351		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7,07
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/12/2017	10352		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,85
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/12/2017	10353		1.9.3.1.99.01.02.00	Correção da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	8,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/12/2017	10354		1.9.3.1.99.01.03.00	Honorários da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	5,95
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/12/2017	10355		1.9.3.1.99.01.01.00	Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	34,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/12/2017	10356		1.7.2.1.01.05.00.00	Cota Parte do ITR	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	10.503,18
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/12/2017	10357		9.7.2.1.01.05.00.00	Redutor ITR / FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-2.100,63
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/12/2017	10358		1.7.2.2.01.04.00.00	Cota Parte IPI	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.339,32
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/12/2017	10359		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	224.090,20
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/12/2017	10360		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.476,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/12/2017	10361		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-76,90
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/12/2017	10362		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	384,51
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/12/2017	10363		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	44,82
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/12/2017	10364		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	88,65
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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
20/12/2017	10365		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	62,41
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/12/2017	10366		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	12,48
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/12/2017	10367		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2,69
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/12/2017	10368		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	149.393,46
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/12/2017	10369	612 / 10	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI M	663,12
Retenção do Empenho de Nº 612 - Subempenho de Nº 10						
20/12/2017	10370	1102 / 9	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	PR SERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	1.659,93
Retenção do Empenho de Nº 1102 - Subempenho de Nº 9						
20/12/2017	10371	1102 / 9	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	PR SERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	2.276,48
Retenção do Empenho de Nº 1102 - Subempenho de Nº 9						
20/12/2017	10372	1102 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	PR SERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	1.659,93
Retenção do Empenho de Nº 1102 - Subempenho de Nº 9						
20/12/2017	10373	1102 / 10	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	PR SERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	1.058,26
Retenção do Empenho de Nº 1102 - Subempenho de Nº 10						
20/12/2017	10374	1102 / 10	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	PR SERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	1.451,32
Retenção do Empenho de Nº 1102 - Subempenho de Nº 10						
20/12/2017	10375	1102 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	PR SERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	1.058,26
Retenção do Empenho de Nº 1102 - Subempenho de Nº 10						
20/12/2017	10376	2443	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	644,00
Retenção do Empenho de Nº 2443						
20/12/2017	10377	432 / 4	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	15.545,52
Retenção do Empenho de Nº 432 - Subempenho de Nº 4						
20/12/2017	10378	432 / 4	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	5.329,89
Retenção do Empenho de Nº 432 - Subempenho de Nº 4						



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
20/12/2017	10379	432 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	7.181,87
Retenção do Empenho de Nº 432 - Subempenho de Nº 4						
20/12/2017	10380	52 / 17	1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	554,08
Retenção do Empenho de Nº 52 - Subempenho de Nº 17						
20/12/2017	10381	82 / 22	1.1.3.8.3.03.00.00.02.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.872,99
Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 22						
20/12/2017	10382	82 / 23	1.1.3.8.3.03.00.00.02.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.297,66
Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 23						
20/12/2017	10383	106 / 20	1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	599,29
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 20						
Total do Dia:						991.447,88
21/12/2017	860		1.7.2.1.34.01.00.00	IGD/PBF - Índice de Gestão Descentralizada	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	12.121,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/12/2017	861		1.7.2.1.34.05.00.00	PFMC - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	6.500,00
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/12/2017	862		1.7.2.1.34.05.00.00	PFMC - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	6.500,00
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/12/2017	863		1.7.2.1.34.01.00.00	IGD/PBF - Índice de Gestão Descentralizada	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	8.400,00
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/12/2017	864		1.7.2.1.34.01.00.00	IGD/PBF - Índice de Gestão Descentralizada	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	8.400,00
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/12/2017	1982		1.7.2.1.33.55.04.00	Fortalec. de Pol.Afetadas à Atuação da Estratégia de ACE - 5 por cento	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	253,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/12/2017	1983	18 / 1	1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	283,61
Retenção do Empenho de Nº 18 - Subempenho de Nº 1						
21/12/2017	10384		1.7.2.1.22.70.00.00	Cota do Fundo Especial	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	22.837,59
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/12/2017	10385		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.068,60



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/12/2017	10386		1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	DIVERSOS CONTRIBUINTES	788,20
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/12/2017	10387		1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Causas Motis	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.036,08
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/12/2017	10388		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	418,13
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/12/2017	10389		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	444,76
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/12/2017	10390		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.598,70
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/12/2017	10391		1.1.2.1.99.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	72,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/12/2017	10392		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.						
21/12/2017	10393		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	70,64
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/12/2017	10394		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	207,83
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/12/2017	10395		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	67,53
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/12/2017	10396		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	219,93
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/12/2017	10397		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15,85
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/12/2017	10398		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,91
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/12/2017	10399		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	378,07



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/12/2017	10400		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-464,24
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/12/2017	10401		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	2.321,24
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/12/2017	10402		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	407,55
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/12/2017	10403		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.						
21/12/2017	10404		1.1.2.2.99.01.00.00	Outras taxas pela Prestacao de Servicos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/12/2017	10405		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.						
21/12/2017	10406		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24,34
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/12/2017	10407		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18,25
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/12/2017	10408		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/12/2017	10409		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7,08
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/12/2017	10410		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,15
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/12/2017	10411		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	90,46
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/12/2017	10412		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	252,05
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/12/2017	10413	2332 / 1	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	LEME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	125,00



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 2332 - Subempenho de Nº 1							
						Total do Dia:	75.844,22
22/12/2017	865		1.7.2.1.34.04.00.00	IGD SUAS - BOLSA Família	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	3.758,15	
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
22/12/2017	866		1.7.2.1.34.04.00.00	IGD SUAS - BOLSA Família	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	3.758,15	
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
22/12/2017	867		1.7.2.1.34.04.00.00	IGD SUAS - BOLSA Família	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	3.758,15	
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
22/12/2017	868		1.7.2.1.34.06.00.00	PBVII - Equipe Volante	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	4.500,00	
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
22/12/2017	869		1.7.2.1.34.06.00.00	PBVII - Equipe Volante	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	4.500,00	
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
22/12/2017	870		1.7.2.1.34.06.00.00	PBVII - Equipe Volante	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	4.500,00	
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
22/12/2017	871		1.7.2.1.34.06.00.00	PBVII - Equipe Volante	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	4.500,00	
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
22/12/2017	872		1.7.2.1.34.06.00.00	PBVII - Equipe Volante	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	4.500,00	
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
22/12/2017	873		1.7.2.1.34.01.00.00	IGD/PBF - Índice de Gestão Descentralizada	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	8.400,00	
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
22/12/2017	874		1.7.2.1.34.01.00.00	IGD/PBF - Índice de Gestão Descentralizada	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	8.400,00	
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
22/12/2017	875		1.7.2.1.34.01.00.00	IGD/PBF - Índice de Gestão Descentralizada	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	8.400,00	
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
22/12/2017	876		1.7.2.1.34.01.00.00	IGD/PBF - Índice de Gestão Descentralizada	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	8.400,00	
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
22/12/2017	877		1.7.2.1.34.01.00.00	IGD/PBF - Índice de Gestão Descentralizada	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	8.400,00	
CORRESPONDENTE 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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
22/12/2017	1984	682 / 8	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	SNNC - SERVIÇO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA - SOC	57,00
Retenção do Empenho de Nº 682 - Subempenho de Nº 8						
22/12/2017	10414		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	178,21
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/12/2017	10415		1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3.431,25
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/12/2017	10416		1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Causas Motis	DIVERSOS CONTRIBUINTES	45.880,87
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/12/2017	10417		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3.505,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/12/2017	10418		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3.269,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/12/2017	10419		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	9,63
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/12/2017	10420		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	140,22
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/12/2017	10421		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.164,12
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/12/2017	10422		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.658,28
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/12/2017	10423		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	412,83
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/12/2017	10424		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	130,92
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/12/2017	10425		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	402,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/12/2017	10426		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	5.343,80
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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
22/12/2017	10427		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-725,66
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/12/2017	10428		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	3.628,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/12/2017	10429		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10,59
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/12/2017	10430		1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	DIVERSOS CONTRIBUINTES	5.329,89
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/12/2017	10431		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.545,52
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/12/2017	10432		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	905,93
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/12/2017	10433		1.1.2.1.25.03.00.00	TLL - TAXA DE LICENÇA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	905,93
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/12/2017	10434		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,05
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/12/2017	10435		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	35,72
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/12/2017	10436		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	54,37
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/12/2017	10437		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12,59
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/12/2017	10438		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17,31
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/12/2017	10439		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A	10.307,92
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/12/2017	10440		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A	10.307,92
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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
22/12/2017	10441		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A	5.153,96
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/12/2017	10442		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A	4.775,02
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/12/2017	10443		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/12/2017	10444		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	268,39
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/12/2017	10445		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	286,25
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
22/12/2017	10446	1237 / 11	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME	2.112,84
Retenção do Empenho de Nº 1237 - Subempenho de Nº 11						
22/12/2017	10447	1237 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME	3.151,40
Retenção do Empenho de Nº 1237 - Subempenho de Nº 11						
22/12/2017	10448	1867 / 3	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	CONSTRUTORA KAMPAY LTDA-EEP	5.087,71
Retenção do Empenho de Nº 1867 - Subempenho de Nº 3						
22/12/2017	10449	1867 / 3	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	CONSTRUTORA KAMPAY LTDA-EEP	1.744,36
Retenção do Empenho de Nº 1867 - Subempenho de Nº 3						
22/12/2017	10450	1867 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	CONSTRUTORA KAMPAY LTDA-EEP	7.994,98
Retenção do Empenho de Nº 1867 - Subempenho de Nº 3						
22/12/2017	10451	1669 / 1	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	EMPAC EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIF	10.310,12
Retenção do Empenho de Nº 1669 - Subempenho de Nº 1						
22/12/2017	10452	1669 / 1	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	EMPAC EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIF	4.418,62
Retenção do Empenho de Nº 1669 - Subempenho de Nº 1						
22/12/2017	10453	1669 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	EMPAC EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIF	5.155,05
Retenção do Empenho de Nº 1669 - Subempenho de Nº 1						
22/12/2017	10454	1792 / 2	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	CONSTRUTORA KAMPAY LTDA-EEP	557,72
Retenção do Empenho de Nº 1792 - Subempenho de Nº 2						



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
22/12/2017	10455	1792 / 2	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	CONSTRUTORA KAMPAY LTDA-EEP	1.626,67
Retenção do Empenho de Nº 1792 - Subempenho de Nº 2						
22/12/2017	10456	1792 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	CONSTRUTORA KAMPAY LTDA-EEP	2.556,20
Retenção do Empenho de Nº 1792 - Subempenho de Nº 2						
22/12/2017	10457	1234 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME	11.275,68
Retenção do Empenho de Nº 1234 - Subempenho de Nº 5						
22/12/2017	10458	1234 / 5	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME	7.559,72
Retenção do Empenho de Nº 1234 - Subempenho de Nº 5						
22/12/2017	10459	1237 / 12	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME	2.578,38
Retenção do Empenho de Nº 1237 - Subempenho de Nº 12						
22/12/2017	10460	1237 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME	3.845,78
Retenção do Empenho de Nº 1237 - Subempenho de Nº 12						
22/12/2017	10461	1237 / 10	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME	4.434,95
Retenção do Empenho de Nº 1237 - Subempenho de Nº 10						
22/12/2017	10462	1237 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME	6.414,94
Retenção do Empenho de Nº 1237 - Subempenho de Nº 10						
22/12/2017	10463	1668 / 9	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	CONSTRUAGRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	747,34
Retenção do Empenho de Nº 1668 - Subempenho de Nº 9						
22/12/2017	10464	1668 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	CONSTRUAGRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	934,17
Retenção do Empenho de Nº 1668 - Subempenho de Nº 9						
22/12/2017	10465	1668 / 8	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	CONSTRUAGRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	667,41
Retenção do Empenho de Nº 1668 - Subempenho de Nº 8						
22/12/2017	10466	1668 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	CONSTRUAGRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	834,26
Retenção do Empenho de Nº 1668 - Subempenho de Nº 8						
22/12/2017	10467	1668 / 7	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	CONSTRUAGRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	149,21
Retenção do Empenho de Nº 1668 - Subempenho de Nº 7						
22/12/2017	10468	1668 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	CONSTRUAGRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	186,51
Retenção do Empenho de Nº 1668 - Subempenho de Nº 7						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
22/12/2017	10469	739 / 7	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	OSOLEV CONSTRUTORA LTDA - EPP	3.410,74
Retenção do Empenho de Nº 739 - Subempenho de Nº 7						
22/12/2017	10470	739 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	OSOLEV CONSTRUTORA LTDA - EPP	3.084,64
Retenção do Empenho de Nº 739 - Subempenho de Nº 7						
22/12/2017	10471	2477 / 1	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	LEME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	122,50
Retenção do Empenho de Nº 2477 - Subempenho de Nº 1						
Total do Dia:						289.149,48
26/12/2017	878		1.7.2.1.34.04.00.00	IGD SUAS - BOLSA Família	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	3.758,15
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/12/2017	879		1.7.2.1.34.04.00.00	IGD SUAS - BOLSA Família	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	3.758,15
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/12/2017	880		1.7.2.1.34.04.00.00	IGD SUAS - BOLSA Família	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	3.758,15
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/12/2017	881		1.7.2.1.34.05.00.00	PFMC - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	6.500,00
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/12/2017	882		1.7.2.1.34.05.00.00	PFMC - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	6.500,00
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/12/2017	883		1.7.2.1.34.05.00.00	PFMC - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	6.500,00
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/12/2017	884		1.7.2.1.34.05.00.00	PFMC - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	6.500,00
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/12/2017	885		1.7.2.1.34.08.00.00	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	5.500,00
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/12/2017	886		1.7.2.1.34.08.00.00	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	5.500,00
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/12/2017	887		1.7.2.1.34.08.00.00	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	5.500,00
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/12/2017	888		1.7.2.1.34.08.00.00	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	5.500,00



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/12/2017	889		1.7.2.1.34.08.00.00	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	5.500,00
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/12/2017	1985		1.7.2.1.33.55.02.00	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PFVPS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	167,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/12/2017	1986		1.7.2.1.33.55.05.00	Inc. Adic. Assistência Financeira Complementar - ACE - 95 por cento	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	4.816,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/12/2017	1987		1.7.2.1.33.55.06.00	Inc. Adic. Assistência Financeira Complementar - ACE - 5 por cento	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	253,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/12/2017	1988	112 / 19	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	L&R SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	336,30
Retenção do Empenho de Nº 112 - Subempenho de Nº 19						
26/12/2017	1989	114 / 84	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 84						
26/12/2017	10472		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.075,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/12/2017	10473		1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6.706,86
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/12/2017	10474		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3.623,16
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/12/2017	10475		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	60,55
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/12/2017	10476		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	125,59
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/12/2017	10477		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	94,05
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/12/2017	10478		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	217,89
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/12/2017	10479		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	33,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
26/12/2017	10480		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20,48	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
26/12/2017	10481		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4.186,36	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
26/12/2017	10482		1.7.2.1.99.01.00.00	FEX - Compensação Fin. do Esforço Exportador	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	318.473,03	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
26/12/2017	10483		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	438,09	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
26/12/2017	10484		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	12.090,70	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
26/12/2017	10485		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-255,47	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
26/12/2017	10486		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	1.277,36	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
26/12/2017	10487		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7,80	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
26/12/2017	10488		1.1.2.1.99.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	80,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
26/12/2017	10489		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	1.420,29	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
26/12/2017	10490		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	292,06	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
						Total do Dia:	420.904,83
27/12/2017	890	5 / 66	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 66							
27/12/2017	891	5 / 66	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 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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
27/12/2017	892	5 / 67	2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	20,58
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 67						
27/12/2017	893	5 / 67	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 67						
27/12/2017	894	5 / 67	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 67						
27/12/2017	895	5 / 67	2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	189,28
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 67						
27/12/2017	896	5 / 68	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 68						
27/12/2017	897	5 / 68	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 68						
27/12/2017	898	5 / 68	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 68						
27/12/2017	899	5 / 68	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 68						
27/12/2017	900	5 / 68	2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	628,14
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 68						
27/12/2017	901	6 / 61	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	449,76
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 61						
27/12/2017	902	6 / 62	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 62						
27/12/2017	903	6 / 63	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 63						
27/12/2017	904	4 / 12	2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_FMAS	VANDREIA M. MENDES DE CARVALHO	98,00
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 12						
27/12/2017	905	4 / 12	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 12						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
27/12/2017	906	4 / 12	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 12						
27/12/2017	907	6 / 64	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 64						
27/12/2017	908	6 / 64	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 64						
27/12/2017	909	3 / 66	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 66						
27/12/2017	910	3 / 66	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 66						
27/12/2017	911	5 / 69	2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	20,16
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 69						
27/12/2017	912	5 / 69	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	290,12
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 69						
27/12/2017	913	5 / 69	2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	399,27
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 69						
27/12/2017	914	3 / 67	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	181,18
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 67						
27/12/2017	915	3 / 67	2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	406,32
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 67						
27/12/2017	916	3 / 68	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 68						
27/12/2017	917	5 / 70	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	97,33
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 70						
27/12/2017	918	12 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	2.209,15
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 13						
27/12/2017	919	12 / 13	2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	878,72
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 13						



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
27/12/2017	920	3 / 69	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	1.413,95
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 69						
27/12/2017	921	3 / 70	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	1.272,91
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 70						
27/12/2017	922	3 / 70	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	663,82
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 70						
27/12/2017	923	3 / 71	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	236,52
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 71						
27/12/2017	924	6 / 65	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	168,66
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 65						
27/12/2017	925	6 / 66	2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	11,52
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 66						
27/12/2017	926	6 / 66	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 66						
27/12/2017	927	6 / 66	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 66						
27/12/2017	928	13 / 7	2.1.8.8.1.01.13.00.05.09	SINDESSED_CONT_SINDICAL_29_FNAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	9,85
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 7						
27/12/2017	929	13 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	162,52
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 7						
27/12/2017	930	13 / 7	2.1.8.8.1.01.15.00.01.09	CONSIG_BB_29_FNAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	275,63
Retenção do Empenho de Nº 13 - Subempenho de Nº 7						
27/12/2017	1990		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.						
27/12/2017	1991		1.7.2.2.33.02.00.00	AIH Normal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	10.959,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/12/2017	1992	4 / 21	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 21						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
27/12/2017	1993	4 / 21	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESSED_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	24,89
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 21						
27/12/2017	1994	1 / 58	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.669,71
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 58						
27/12/2017	1995	1 / 58	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	537,42
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 58						
27/12/2017	1996	1 / 58	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	359,34
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 58						
27/12/2017	1997	1 / 58	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	31.977,79
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 58						
27/12/2017	1998	2 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	JOSE NEVES BARBOSA	608,44
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 12						
27/12/2017	1999	2 / 12	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 12						
27/12/2017	2000	4 / 21	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	7.981,14
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 21						
27/12/2017	2001	4 / 21	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	3.760,40
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 21						
27/12/2017	2002	4 / 21	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	574,58
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 21						
27/12/2017	2003	4 / 21	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	1.777,21
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 21						
27/12/2017	2004	3 / 93	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 93						
27/12/2017	2005	3 / 93	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESSED_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	1.582,89
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 93						
27/12/2017	2006	3 / 93	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	25.976,96
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 93						



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
27/12/2017	2007	3 / 93	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	7.025,92
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 93						
27/12/2017	2008	3 / 93	2.1.8.8.1.01.13.00.06.01	SINTISAUDE_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	27,69
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 93						
27/12/2017	2009	3 / 93	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	17.320,23
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 93						
27/12/2017	2010	3 / 93	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	30.568,85
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 93						
27/12/2017	2011	3 / 94	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESSED_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	339,95
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 94						
27/12/2017	2012	3 / 94	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	4.720,32
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 94						
27/12/2017	2013	3 / 94	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	6.293,09
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 94						
27/12/2017	2014	3 / 94	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 94						
27/12/2017	2015	3 / 94	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	1.326,64
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 94						
27/12/2017	2016	3 / 94	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	2.667,48
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 94						
27/12/2017	2017	3 / 95	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESSED_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	202,98
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 95						
27/12/2017	2018	3 / 95	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	2.560,03
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 95						
27/12/2017	2019	3 / 95	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	13.649,88
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 95						
27/12/2017	2020	3 / 95	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 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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
27/12/2017	2021	3 / 95	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	1.227,20
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 95						
27/12/2017	2022	3 / 95	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	7.360,07
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 95						
27/12/2017	2023	16 / 5	2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	234,25
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 5						
27/12/2017	2024	16 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	869,26
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 5						
27/12/2017	2025	16 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDESSED_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	43,91
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 5						
27/12/2017	2026	16 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	9.483,68
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 5						
27/12/2017	2027	16 / 5	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	249,37
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 5						
27/12/2017	2028	16 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	5.017,89
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 5						
27/12/2017	2029	16 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.267,65
Retenção do Empenho de Nº 16 - Subempenho de Nº 5						
27/12/2017	2030	26 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	1.280,23
Retenção do Empenho de Nº 26 - Subempenho de Nº 5						
27/12/2017	2031	22 / 4	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDESSED_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	130,32
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 4						
27/12/2017	2032	22 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	10.015,00
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 4						
27/12/2017	2033	22 / 4	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	4.235,04
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 4						
27/12/2017	2034	22 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	696,90
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 4						



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
27/12/2017	2035	22 / 4	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	1.984,51
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 4						
27/12/2017	2036	23 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDESSED_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	132,21
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 5						
27/12/2017	2037	23 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	2.499,82
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 5						
27/12/2017	2038	23 / 5	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	360,54
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 5						
27/12/2017	2039	23 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	542,90
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 5						
27/12/2017	2040	23 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	3.733,35
Retenção do Empenho de Nº 23 - Subempenho de Nº 5						
27/12/2017	2041	34 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDESSED_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	131,72
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 2						
27/12/2017	2042	34 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	2.136,17
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 2						
27/12/2017	2043	34 / 2	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	2.309,94
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 2						
27/12/2017	2044	34 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	388,79
Retenção do Empenho de Nº 34 - Subempenho de Nº 2						
27/12/2017	2045	39 / 2	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDESSED_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	120,18
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 2						
27/12/2017	2046	39 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	2.100,94
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 2						
27/12/2017	2047	39 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	2.457,30
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 2						
27/12/2017	2048	39 / 2	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	71,52
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 2						



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
27/12/2017	2049	39 / 2	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	1.319,83
Retenção do Empenho de Nº 39 - Subempenho de Nº 2						
27/12/2017	2050	20 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	354,80
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 5						
27/12/2017	2051	20 / 5	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSESD_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	88,69
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 5						
27/12/2017	2052	20 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	4.383,43
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 5						
27/12/2017	2053	20 / 5	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	158,92
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 5						
27/12/2017	2054	20 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	6.915,05
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 5						
27/12/2017	2055	20 / 5	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	2.581,38
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 5						
27/12/2017	2056	1350 / 3	2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSESD_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	54,53
Retenção do Empenho de Nº 1350 - Subempenho de Nº 3						
27/12/2017	2057	1350 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	631,86
Retenção do Empenho de Nº 1350 - Subempenho de Nº 3						
27/12/2017	2058	1350 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	314,90
Retenção do Empenho de Nº 1350 - Subempenho de Nº 3						
27/12/2017	2059	1350 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	612,32
Retenção do Empenho de Nº 1350 - Subempenho de Nº 3						
27/12/2017	2060	1350 / 3	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	243,80
Retenção do Empenho de Nº 1350 - Subempenho de Nº 3						
27/12/2017	10491		9.7.2.2.01.01.00.00	Redutor ICMS para o FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-408.309,18
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/12/2017	10492		1.7.2.2.01.01.00.00	Participacao no ICMS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	2.041.545,93
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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
27/12/2017	10493		1.7.2.2.01.01.00.00	Participacao no ICMS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	2.459.535,68
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/12/2017	10494		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	803,51
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/12/2017	10495		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/12/2017	10496		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.						
27/12/2017	10497		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.						
27/12/2017	10498		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	997,16
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/12/2017	10499		1.1.2.1.25.03.00.00	TLL - TAXA DE LICENÇA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	479,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/12/2017	10500		1.1.2.2.99.01.00.00	Outras taxas pela Prestacao de Servicos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/12/2017	10501		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.						
27/12/2017	10502		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	52,09
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/12/2017	10503		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	56,93
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/12/2017	10504		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	346,12
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/12/2017	10505		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	700,12
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/12/2017	10506		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	96,92
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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
27/12/2017	10507		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	72,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/12/2017	10508		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	127.615,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/12/2017	10509		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	472,45
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/12/2017	10510		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	45,23
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/12/2017	10511		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	85.077,07
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/12/2017	10512	82 / 21	1.1.3.8.3.03.00.00.02.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.990,18
Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 21						
27/12/2017	10513	81 / 28	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	50,57
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 28						
27/12/2017	10514	81 / 28	2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINDESSED_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	388,74
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 28						
27/12/2017	10515	81 / 28	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	6.841,21
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 28						
27/12/2017	10516	81 / 28	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	26,62
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 28						
27/12/2017	10517	81 / 28	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	6.146,28
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 28						
27/12/2017	10518	81 / 28	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	9.815,07
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 28						
27/12/2017	10519	81 / 29	2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINDESSED_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	33,70
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 29						
27/12/2017	10520	81 / 29	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	874,47
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
27/12/2017	10521	81 / 29	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	603,98
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 29						
27/12/2017	10522	81 / 29	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	1.462,06
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 29						
27/12/2017	10523	81 / 30	2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINDESED_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	76,35
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 30						
27/12/2017	10524	81 / 30	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	1.285,57
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 30						
27/12/2017	10525	81 / 30	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	69,71
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 30						
27/12/2017	10526	81 / 30	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	509,47
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 30						
27/12/2017	10527	81 / 30	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	2.123,76
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 30						
27/12/2017	10528	81 / 31	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	88,03
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 31						
27/12/2017	10529	81 / 31	2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINDESED_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	397,14
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 31						
27/12/2017	10530	81 / 31	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	6.323,21
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 31						
27/12/2017	10531	81 / 31	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	4.645,55
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 31						
27/12/2017	10532	81 / 31	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	10.594,69
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 31						
27/12/2017	10533	81 / 32	2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	318,58
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 32						
27/12/2017	10534	81 / 32	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	19,70
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
27/12/2017	10535	81 / 32	2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINDESED_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	254,80
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 32						
27/12/2017	10536	81 / 32	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	3.761,04
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 32						
27/12/2017	10537	81 / 32	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	5.293,29
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 32						
27/12/2017	10538	81 / 32	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	3.195,05
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 32						
27/12/2017	10539	81 / 33	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	10,25
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 33						
27/12/2017	10540	81 / 33	2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINDESED_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	102,88
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 33						
27/12/2017	10541	81 / 33	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	2.325,36
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 33						
27/12/2017	10542	81 / 33	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	1.530,65
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 33						
27/12/2017	10543	81 / 33	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	2.478,43
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 33						
27/12/2017	10544	81 / 34	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	33,97
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 34						
27/12/2017	10545	81 / 34	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	953,91
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 34						
27/12/2017	10546	81 / 34	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	536,80
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 34						
27/12/2017	10547	81 / 34	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	523,53
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 34						
27/12/2017	10548	81 / 35	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 81 - Subempenho de Nº 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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
27/12/2017	10549	81 / 35	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 81 - Subempenho de Nº 35						
27/12/2017	10550	81 / 35	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 81 - Subempenho de Nº 35						
27/12/2017	10551	81 / 35	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	2.992,06
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 35						
27/12/2017	10552	81 / 35	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	1.142,61
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 35						
27/12/2017	10553	81 / 35	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 81 - Subempenho de Nº 35						
27/12/2017	10554	81 / 35	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 81 - Subempenho de Nº 35						
27/12/2017	10555	89 / 71	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	866,97
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 71						
27/12/2017	10556	89 / 71	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDESSED_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	14,60
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 71						
27/12/2017	10557	89 / 71	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	18.867,71
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 71						
27/12/2017	10558	89 / 71	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	10.286,82
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 71						
27/12/2017	10559	89 / 71	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	6.367,64
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 71						
27/12/2017	10560	89 / 71	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	18.927,98
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 71						
27/12/2017	10561	81 / 36	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 81 - Subempenho de Nº 36						
27/12/2017	10562	81 / 36	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 81 - Subempenho de Nº 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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
27/12/2017	10563	81 / 36	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	2.929,94
Retenção do Empenho de Nº 81 - Subempenho de Nº 36						
27/12/2017	10564	81 / 36	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 81 - Subempenho de Nº 36						
27/12/2017	10565	81 / 36	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 81 - Subempenho de Nº 36						
27/12/2017	10566	89 / 73	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 73						
27/12/2017	10567	89 / 73	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 73						
27/12/2017	10568	89 / 73	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 73						
27/12/2017	10569	89 / 73	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	5.839,85
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 73						
27/12/2017	10570	650 / 10	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 10						
27/12/2017	10571	650 / 10	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 10						
27/12/2017	10572	80 / 46	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	5.592,24
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 46						
27/12/2017	10573	80 / 46	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	68,50
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 46						
27/12/2017	10574	80 / 46	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	586,57
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 46						
27/12/2017	10575	89 / 75	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	3.067,06
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 75						
27/12/2017	10576	89 / 75	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSESD_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	321,10
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
27/12/2017	10577	89 / 75	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	61.311,94
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 75						
27/12/2017	10578	89 / 75	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	23.450,42
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 75						
27/12/2017	10579	89 / 75	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	22.966,65
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 75						
27/12/2017	10580	89 / 75	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	73.378,45
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 75						
27/12/2017	10581	80 / 47	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	1.070,48
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 47						
27/12/2017	10582	80 / 47	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	25,95
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 47						
27/12/2017	10583	80 / 48	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	1.918,36
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 48						
27/12/2017	10584	80 / 48	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	340,56
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 48						
27/12/2017	10585	89 / 77	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 77						
27/12/2017	10586	89 / 77	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDESSED_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	83,33
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 77						
27/12/2017	10587	89 / 77	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	14.307,19
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 77						
27/12/2017	10588	89 / 77	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	9.141,68
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 77						
27/12/2017	10589	89 / 77	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 77						
27/12/2017	10590	89 / 77	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	12.339,97
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 77						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
27/12/2017	10591	80 / 49	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	492,53
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 49						
27/12/2017	10592	89 / 79	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 79						
27/12/2017	10593	89 / 79	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 79						
27/12/2017	10594	89 / 79	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 79						
27/12/2017	10595	89 / 79	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 79						
27/12/2017	10596	89 / 79	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 79						
27/12/2017	10597	89 / 79	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 79						
27/12/2017	10598	80 / 50	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	5.985,89
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 50						
27/12/2017	10599	80 / 50	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 50						
27/12/2017	10600	88 / 35	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 35						
27/12/2017	10601	88 / 35	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	39.930,87
Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 35						
27/12/2017	10602	88 / 35	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	11.502,54
Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 35						
27/12/2017	10603	88 / 35	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 35						
27/12/2017	10604	88 / 35	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	11.607,09
Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
27/12/2017	10605	1 / 12	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 12						
27/12/2017	10606	1 / 12	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 12						
27/12/2017	10607	2 / 15	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 15						
27/12/2017	10608	2 / 15	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 15						
27/12/2017	10609	2 / 15	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 15						
27/12/2017	10610	2 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	517,60
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 15						
27/12/2017	10611	2 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	560,80
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 15						
27/12/2017	10612	3 / 47	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	8.372,47
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 47						
27/12/2017	10613	3 / 47	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 47						
27/12/2017	10614	3 / 47	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 47						
27/12/2017	10615	3 / 47	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 47						
27/12/2017	10616	20 / 16	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 16						
27/12/2017	10617	20 / 16	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	2.909,79
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 16						
27/12/2017	10618	20 / 16	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 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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
27/12/2017	10619	20 / 16	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	2.992,43
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 16						
27/12/2017	10620	20 / 16	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	3.242,59
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 16						
27/12/2017	10621	1851 / 4	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 4						
27/12/2017	10622	1851 / 4	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 4						
27/12/2017	10623	18 / 19	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 19						
27/12/2017	10624	18 / 19	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 19						
27/12/2017	10625	18 / 19	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 19						
27/12/2017	10626	21 / 19	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 19						
27/12/2017	10627	21 / 19	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	21,77
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 19						
27/12/2017	10628	21 / 19	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	4.030,09
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 19						
27/12/2017	10629	21 / 19	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 19						
27/12/2017	10630	21 / 19	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	443,11
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 19						
27/12/2017	10631	21 / 19	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 19						
27/12/2017	10632	12 / 15	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 15						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
27/12/2017	10633	12 / 15	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	1.699,00
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 15						
27/12/2017	10634	12 / 15	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 15						
27/12/2017	10635	50 / 18	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 18						
27/12/2017	10636	50 / 18	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 18						
27/12/2017	10637	50 / 18	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 18						
27/12/2017	10638	50 / 18	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO	8.485,34
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 18						
27/12/2017	10639	50 / 18	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO	1.046,10
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 18						
27/12/2017	10640	50 / 18	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO	8.910,84
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 18						
27/12/2017	10641	51 / 15	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO	1.977,36
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 15						
27/12/2017	10642	51 / 15	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 15						
27/12/2017	10643	381 / 19	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS	744,37
Retenção do Empenho de Nº 381 - Subempenho de Nº 19						
27/12/2017	10644	381 / 19	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 19						
27/12/2017	10645	459 / 12	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 12						
27/12/2017	10646	459 / 12	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 12						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
27/12/2017	10647	59 / 12	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	PATRICIA JANE ROCHA DE SOUZA	98,00
Retenção do Empenho de Nº 59 - Subempenho de Nº 12						
27/12/2017	10648	59 / 12	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 12						
27/12/2017	10649	59 / 12	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 12						
27/12/2017	10650	60 / 13	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	170,34
Retenção do Empenho de Nº 60 - Subempenho de Nº 13						
27/12/2017	10651	60 / 13	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 13						
27/12/2017	10652	60 / 13	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 13						
27/12/2017	10653	60 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	2.122,56
Retenção do Empenho de Nº 60 - Subempenho de Nº 13						
27/12/2017	10654	60 / 13	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 13						
27/12/2017	10655	61 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	1.548,60
Retenção do Empenho de Nº 61 - Subempenho de Nº 14						
27/12/2017	10656	61 / 14	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 14						
27/12/2017	10657	462 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	327,79
Retenção do Empenho de Nº 462 - Subempenho de Nº 13						
27/12/2017	10658	104 / 15	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	88,15
Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 15						
27/12/2017	10659	104 / 15	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 15						
27/12/2017	10660	104 / 15	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 15						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
27/12/2017	10661	104 / 15	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 15						
27/12/2017	10662	104 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	1.835,34
Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 15						
27/12/2017	10663	103 / 12	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 12						
27/12/2017	10664	103 / 12	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 12						
27/12/2017	10665	662 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	243,49
Retenção do Empenho de Nº 662 - Subempenho de Nº 10						
27/12/2017	10666	105 / 16	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	23,04
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 16						
27/12/2017	10667	105 / 16	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 16						
27/12/2017	10668	105 / 16	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 16						
27/12/2017	10669	105 / 16	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 16						
27/12/2017	10670	105 / 16	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	476,68
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 16						
27/12/2017	10671	116 / 13	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	20,16
Retenção do Empenho de Nº 116 - Subempenho de Nº 13						
27/12/2017	10672	116 / 13	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 13						
27/12/2017	10673	116 / 13	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 13						
27/12/2017	10674	461 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	272,85
Retenção do Empenho de Nº 461 - Subempenho de Nº 11						



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
27/12/2017	10675	117 / 13	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 13						
27/12/2017	10676	97 / 13	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	155,53
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 13						
27/12/2017	10677	97 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	2.868,57
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 13						
27/12/2017	10678	97 / 13	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	1.916,98
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 13						
27/12/2017	10679	97 / 13	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 13						
27/12/2017	10680	97 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	3.782,72
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 13						
27/12/2017	10681	1850 / 4	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 4						
27/12/2017	10682	1850 / 4	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 4						
27/12/2017	10683	1073 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	834,99
Retenção do Empenho de Nº 1073 - Subempenho de Nº 9						
27/12/2017	10684	98 / 20	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	15,39
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 20						
27/12/2017	10685	98 / 20	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	2.397,04
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 20						
27/12/2017	10686	98 / 20	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 20						
27/12/2017	10687	98 / 20	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 20						
27/12/2017	10688	3 / 49	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	1.304,63
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 49						



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
27/12/2017	10689	3 / 49	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 49						
27/12/2017	10690	4 / 12	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 12						
27/12/2017	10691	4 / 12	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	ARI MARIO MROVINSKI	1.658,32
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 12						
27/12/2017	10692	3 / 51	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 51						
27/12/2017	10693	460 / 23	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	23.467,54
Retenção do Empenho de Nº 460 - Subempenho de Nº 23						
27/12/2017	10694	460 / 23	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	194,03
Retenção do Empenho de Nº 460 - Subempenho de Nº 23						
27/12/2017	10695	460 / 23	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	5.763,65
Retenção do Empenho de Nº 460 - Subempenho de Nº 23						
27/12/2017	10696	35 / 16	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 16						
27/12/2017	10697	35 / 16	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 16						
27/12/2017	10698	35 / 16	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	9.620,64
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 16						
27/12/2017	10699	35 / 16	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	2.684,25
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 16						
27/12/2017	10700	35 / 16	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 16						
27/12/2017	10701	35 / 16	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	10.881,72
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 16						
27/12/2017	10702	36 / 20	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 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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
27/12/2017	10703	36 / 20	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	2.705,12
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 20						
27/12/2017	10704	36 / 20	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 20						
27/12/2017	10705	36 / 20	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 20						
27/12/2017	10706	34 / 12	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 12						
27/12/2017	10707	34 / 12	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 12						
27/12/2017	10708	80 / 53	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	2.364,56
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 53						
27/12/2017	10709	80 / 53	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	346,17
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 53						
Total do Dia:						5.274.238,66
28/12/2017	931	16 / 13	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 13						
28/12/2017	2061	48 / 13	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 13						
28/12/2017	10710		1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	705.778,77
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/12/2017	10711		9.7.2.1.01.02.00.00	Redutor FPM para o FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-141.155,75
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/12/2017	10712		9.7.2.1.36.00.00.00	Redutor ICMS EXP / FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-5.025,28
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/12/2017	10713		1.7.2.1.01.05.00.00	Cota Parte do ITR	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	98.135,36
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/12/2017	10714		9.7.2.1.01.05.00.00	Redutor ITR / FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-19.627,07



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/12/2017	10715		9.7.2.2.01.01.00.00	Redutor ICMS para o FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-491.907,13
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/12/2017	10716		1.7.2.2.01.04.00.00	Cota Parte IPI	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	15.272,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/12/2017	10717		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20.678,37
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/12/2017	10718		1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16.354,10
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/12/2017	10719		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.910,95
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/12/2017	10720		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18,36
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/12/2017	10721		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	350,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/12/2017	10722		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	618,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/12/2017	10723		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	125,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/12/2017	10724		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	72,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/12/2017	10725		1.7.2.4.02.00.00.00	Complemento União FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	159.456,59
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/12/2017	10726		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	297.293,08
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/12/2017	10727		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2.069,45
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/12/2017	10728		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-323,73



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/12/2017	10729		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	1.618,67
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/12/2017	10730		1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Causas Motis	DIVERSOS CONTRIBUINTES	622.805,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/12/2017	10731		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 RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/12/2017	10732		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4.675,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/12/2017	10733		1.7.2.4.02.00.00.00	Complemento União FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	106.304,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/12/2017	10734		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	198.195,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/12/2017	10735	134 / 12	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	TATSUO KONISHI	47,77
Retenção do Empenho de Nº 134 - Subempenho de Nº 12						
28/12/2017	10736	133 / 12	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	CERENITA FAGUNDES PAVANELO	263,87
Retenção do Empenho de Nº 133 - Subempenho de Nº 12						
28/12/2017	10737	321 / 12	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	112,00
Retenção do Empenho de Nº 321 - Subempenho de Nº 12						
28/12/2017	10738	902 / 7	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	VIVIANE LINHARES DA SILVA	63,45
Retenção do Empenho de Nº 902 - Subempenho de Nº 7						
28/12/2017	10739	901 / 7	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 7						
28/12/2017	10740	130 / 12	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	ADM SISTEMAS LTDA - EPP	32,40
Retenção do Empenho de Nº 130 - Subempenho de Nº 12						
28/12/2017	10741	122 / 12	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 12						
28/12/2017	10742	1788 / 2	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	KRD ENGENHARIA -EIRELI-EPP	783,68



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 1788 - Subempenho de Nº 2							
28/12/2017	10743	362 / 15	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	POSATO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	813,51	
Retenção do Empenho de Nº 362 - Subempenho de Nº 15							
28/12/2017	10744	366 / 27	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	241,11	
Retenção do Empenho de Nº 366 - Subempenho de Nº 27							
28/12/2017	10745	365 / 32	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	3.613,77	
Retenção do Empenho de Nº 365 - Subempenho de Nº 32							
28/12/2017	10746	364 / 76	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	1.966,12	
Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 76							
28/12/2017	10747	364 / 77	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	5.047,80	
Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 77							
28/12/2017	10748	364 / 78	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	4.700,00	
Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 78							
28/12/2017	10749	364 / 79	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	3.089,02	
Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 79							
28/12/2017	10750	364 / 80	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	3.675,74	
Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 80							
28/12/2017	10751	454 / 27	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	2.791,74	
Retenção do Empenho de Nº 454 - Subempenho de Nº 27							
						Total do Dia:	1.646.418,13
29/12/2017	932		1.3.2.5.54.03.01.00	Rem. de Depósitos Banc. Assistência Social CONVÊNIOS	BANCO DO BRASIL SA	0,05	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.							
29/12/2017	933		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL SA	45,67	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.							
29/12/2017	934		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL SA	1,52	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.							
29/12/2017	935		1.3.2.5.54.99.02.00	Rendimentos -- Dep..-Bancários-FMAS - Outras-recursos-vinculados	BANCO DO BRASIL SA	13,88	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.							



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
29/12/2017	936		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL SA	273,34
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	937		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL SA	53,13
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	938		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL SA	63,56
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	939		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL SA	146,19
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	940		1.3.2.5.54.02.04.00	Rendimento Aplicação FMAS PBVII	BANCO DO BRASIL SA	2,21
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	941		1.3.2.5.54.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS	BANCO DO BRASIL SA	0,03
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	942		1.3.2.5.54.03.01.00	Rem. de Depósitos Banc. Assistência Social CONVÊNIOS	BANCO DO BRASIL SA	0,33
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	943		1.3.2.5.54.03.01.00	Rem. de Depósitos Banc. Assistência Social CONVÊNIOS	BANCO DO BRASIL SA	0,04
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	944		1.3.2.5.54.03.01.00	Rem. de Depósitos Banc. Assistência Social CONVÊNIOS	BANCO DO BRASIL SA	0,46
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	945		1.3.2.5.54.03.01.00	Rem. de Depósitos Banc. Assistência Social CONVÊNIOS	BANCO DO BRASIL SA	9,85
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	946		1.3.2.5.54.02.01.00	Rendimento Aplicação CRAS/PBF	BANCO DO BRASIL SA	3,70
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	947		1.7.2.1.34.04.00.00	IGD SUAS - BOLSA Família	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	3.758,15
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	948		1.7.2.1.34.04.00.00	IGD SUAS - BOLSA Família	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	3.758,15
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	949		1.7.2.1.34.04.00.00	IGD SUAS - BOLSA Família	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	3.758,15
CORRESPONDENTE 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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
29/12/2017	950		1.7.2.1.34.08.00.00	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	5.500,00
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	951		1.7.2.1.34.08.00.00	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	5.500,00
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	952		1.7.2.1.34.08.00.00	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	5.500,00
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	953		1.7.2.1.34.08.00.00	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	5.500,00
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	954		1.7.2.1.34.06.00.00	PBVII - Equipe Volante	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	4.500,00
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	955		1.7.2.1.34.06.00.00	PBVII - Equipe Volante	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	4.500,00
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	956		1.7.2.1.34.06.00.00	PBVII - Equipe Volante	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	4.500,00
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	957		1.7.2.1.34.06.00.00	PBVII - Equipe Volante	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	4.500,00
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	958		1.7.2.1.34.01.00.00	IGD/PBF - Índice de Gestão Descentralizada	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	8.400,00
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	959		1.7.2.1.34.01.00.00	IGD/PBF - Índice de Gestão Descentralizada	FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	8.400,00
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2062		1.3.2.5.53.02.07.00	Rendimento Aplicação VIGILANCIA SANITÁRIA	BANCO DO BRASIL SA	71,78
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2063		1.3.2.5.53.02.01.00	Rendimento Aplicação PAB	BANCO DO BRASIL SA	281,68
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2064		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	26,30
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2065		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	1.326,60
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
29/12/2017	2066		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	0,59
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2067		1.3.2.5.53.02.06.00	Rendimento Aplicação PACS	BANCO DO BRASIL SA	0,08
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2068		1.3.2.5.53.02.09.00	Rendimento Aplicação - Saúde Bucal	BANCO DO BRASIL SA	3,14
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2069		1.3.2.5.53.02.02.00	Rendimento Aplicação PSF	BANCO DO BRASIL SA	0,07
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2070		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	10,69
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2071		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	70,78
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2072		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	10,50
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2073		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	4,21
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2074		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	20,52
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2075		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	9,60
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2076		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	0,14
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2077		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	29,04
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2078		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	2,50
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2079		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	13,68
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
29/12/2017	2080		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	1,58
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2081		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	42,00
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2082		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	0,16
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2083		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	52,50
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2084		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	1,37
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2085		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	3,33
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2086		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	0,64
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2087		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	50,82
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2088		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	1,53
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2089		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	76,23
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2090		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	0,48
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2091		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	56,00
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2092		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	1,75
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2093		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	39,93
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
29/12/2017	2094		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	1,90
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2095		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	61,71
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2096		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	1,68
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2097		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	83,49
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2098		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	0,85
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2099		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	83,49
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2100		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	1,25
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2101		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	76,23
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2102		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	21,24
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2103		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	9,06
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2104		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	65,17
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2105		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	1.138,64
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2106		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	681,81
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2107		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	1.542,07
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
29/12/2017	2108		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	1,30
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2109		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	0,49
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2110		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	145,45
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2111		1.3.2.5.53.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude 15%	BANCO DO BRASIL SA	283,42
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2112		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	604,91
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2113		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.588,99
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2114		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16,92
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2115		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	595,08
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2116		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	133,93
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2117		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4,94
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2118		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36,94
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2119		1.7.2.1.33.55.02.00	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PFVPS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	167,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2120		1.7.2.1.33.55.02.00	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PFVPS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.490,62
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2121		1.3.2.5.53.02.01.00	Rendimento Aplicação PAB	BANCO DO BRASIL SA	535,84
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
29/12/2017	2122		1.3.2.5.53.02.06.00	Rendimento Aplicação PACS	BANCO DO BRASIL SA	454,60
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2123		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	179,45
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2124		1.3.2.5.53.02.09.00	Rendimento Aplicação - Saúde Bucal	BANCO DO BRASIL SA	334,53
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2125		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	231,48
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2126		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	302,42
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2127		1.3.2.5.53.02.11.00	Rendimento Aplicação - CEO	BANCO DO BRASIL SA	91,94
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2128		1.3.2.5.53.02.07.00	Rendimento Aplicação VIGILANCIA SANITÁRIA	BANCO DO BRASIL SA	149,84
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2129		1.3.2.5.53.02.02.00	Rendimento Aplicação PSF	BANCO DO BRASIL SA	738,97
CORRESPONDENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	2130		1.7.2.1.33.52.05.00	Assistência Finan. Complementar - ACS - 95 por cento	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	-4.816,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2131		1.7.2.1.33.52.05.00	Assistência Finan. Complementar - ACS - 95 por cento	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	-4.816,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2132		1.7.2.1.33.52.05.00	Assistência Finan. Complementar - ACS - 95 por cento	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	-4.816,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2133		1.7.2.1.33.52.05.00	Assistência Finan. Complementar - ACS - 95 por cento	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	-4.816,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2134		1.7.2.1.33.52.05.00	Assistência Finan. Complementar - ACS - 95 por cento	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	-4.816,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2135		1.7.2.1.33.52.05.00	Assistência Finan. Complementar - ACS - 95 por cento	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	-4.816,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
29/12/2017	2136		1.7.2.1.33.52.05.00	Assistência Finan. Complementar - ACS - 95 por cento	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	-4.816,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2137		1.7.2.1.33.55.03.00	Assistência Finan. Complementar - ACE - 95 por cento	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	4.816,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2138		1.7.2.1.33.55.03.00	Assistência Finan. Complementar - ACE - 95 por cento	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	4.816,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2139		1.7.2.1.33.55.03.00	Assistência Finan. Complementar - ACE - 95 por cento	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	4.816,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2140		1.7.2.1.33.55.03.00	Assistência Finan. Complementar - ACE - 95 por cento	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	4.816,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2141		1.7.2.1.33.55.03.00	Assistência Finan. Complementar - ACE - 95 por cento	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	4.816,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2142		1.7.2.1.33.55.03.00	Assistência Finan. Complementar - ACE - 95 por cento	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	4.816,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2143		1.7.2.1.33.55.03.00	Assistência Finan. Complementar - ACE - 95 por cento	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	4.816,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2144		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.						
29/12/2017	2145		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.						
29/12/2017	2146		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.						
29/12/2017	2147		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.						
29/12/2017	2148		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.						
29/12/2017	2149		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.						



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
29/12/2017	2150		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.						
29/12/2017	2151		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.						
29/12/2017	2152		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.						
29/12/2017	2153		1.7.2.1.33.52.04.00	Programa-Saúde-da-Família - SF	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	86.865,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2154		1.7.2.1.33.52.04.00	Programa-Saúde-da-Família - SF	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	86.865,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2155		1.7.2.1.33.52.04.00	Programa-Saúde-da-Família - SF	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	86.865,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2156		1.7.2.1.33.52.04.00	Programa-Saúde-da-Família - SF	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	86.865,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2157		1.7.2.1.33.52.04.00	Programa-Saúde-da-Família - SF	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	86.865,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2158		1.7.2.1.33.52.04.00	Programa-Saúde-da-Família - SF	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	86.865,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2159		1.7.2.1.33.52.04.00	Programa-Saúde-da-Família - SF	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	86.865,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2160		1.7.2.1.33.52.04.00	Programa-Saúde-da-Família - SF	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	86.865,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2161		1.7.2.1.33.52.04.00	Programa-Saúde-da-Família - SF	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	86.865,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2162		1.7.2.1.33.55.07.00	Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde - IP\	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	-10.143,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2163		1.7.2.1.33.55.07.00	Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde - IP\	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	-10.143,50
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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
29/12/2017	2164		1.7.2.1.33.55.07.00	Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde - IP	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	-10.143,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2165		1.7.2.1.33.55.07.00	Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde - IP	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	-10.143,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2166		1.7.2.1.33.55.02.00	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PFVPS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	-10.143,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2167		1.7.2.1.33.55.02.00	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PFVPS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	-10.143,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2168		1.7.2.1.33.55.02.00	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PFVPS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	-10.143,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2169		1.7.2.1.33.55.02.00	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PFVPS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	-10.143,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2170		1.7.2.1.33.55.02.00	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PFVPS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	-10.143,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2171		1.7.2.1.33.55.01.00	Piso-Fixo-Vigilância-e-Programação-da-Saúde-PFVPS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	10.143,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2172		1.7.2.1.33.55.01.00	Piso-Fixo-Vigilância-e-Programação-da-Saúde-PFVPS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	10.143,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2173		1.7.2.1.33.55.01.00	Piso-Fixo-Vigilância-e-Programação-da-Saúde-PFVPS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	10.143,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2174		1.7.2.1.33.55.01.00	Piso-Fixo-Vigilância-e-Programação-da-Saúde-PFVPS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	10.143,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2175		1.7.2.1.33.55.01.00	Piso-Fixo-Vigilância-e-Programação-da-Saúde-PFVPS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	10.143,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2176		1.7.2.1.33.55.01.00	Piso-Fixo-Vigilância-e-Programação-da-Saúde-PFVPS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	10.143,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2177		1.7.2.1.33.55.01.00	Piso-Fixo-Vigilância-e-Programação-da-Saúde-PFVPS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	10.143,50
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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
29/12/2017	2178		1.7.2.1.33.55.01.00	Piso-Fixo-Vigilância-e-Programação-da-Saúde-PFVPS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	10.143,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2179		1.7.2.1.33.55.01.00	Piso-Fixo-Vigilância-e-Programação-da-Saúde-PFVPS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	10.143,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2180		1.7.2.1.33.55.07.00	Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde - IP\	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	-10.611,45
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2181		1.7.2.1.33.55.07.00	Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde - IP\	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	-10.611,45
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2182		1.7.2.1.33.55.01.00	Piso-Fixo-Vigilância-e-Programação-da-Saúde-PFVPS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	10.611,45
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2183		1.7.2.1.33.55.01.00	Piso-Fixo-Vigilância-e-Programação-da-Saúde-PFVPS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	10.611,45
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2184		1.7.2.1.33.55.01.00	Piso-Fixo-Vigilância-e-Programação-da-Saúde-PFVPS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	-167,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2185		1.7.2.1.33.55.01.00	Piso-Fixo-Vigilância-e-Programação-da-Saúde-PFVPS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	-167,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2186		1.7.2.1.33.55.02.00	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PFVPS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	167,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2187		1.7.2.1.33.55.02.00	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PFVPS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	167,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2188		1.7.2.1.33.55.01.00	Piso-Fixo-Vigilância-e-Programação-da-Saúde-PFVPS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	-1.490,62
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2189		1.7.2.1.33.55.01.00	Piso-Fixo-Vigilância-e-Programação-da-Saúde-PFVPS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	-1.490,62
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2190		1.7.2.1.33.55.01.00	Piso-Fixo-Vigilância-e-Programação-da-Saúde-PFVPS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	-1.490,62
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2191		1.7.2.1.33.55.02.00	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PFVPS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.490,62
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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
29/12/2017	2192		1.7.2.1.33.55.02.00	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PFVPS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.490,62
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2193		1.7.2.1.33.55.02.00	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PFVPS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	1.490,62
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2194		1.7.2.1.33.55.07.00	Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde - IP\	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	-4.816,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2195		1.7.2.1.33.55.07.00	Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde - IP\	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	-4.816,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2196		1.7.2.1.33.55.03.00	Assistência Finan. Complementar - ACE - 95 por cento	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	4.816,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2197		1.7.2.1.33.55.03.00	Assistência Finan. Complementar - ACE - 95 por cento	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	4.816,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2198		1.7.2.1.33.55.03.00	Assistência Finan. Complementar - ACE - 95 por cento	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	-4.816,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2199		1.7.2.1.33.55.05.00	Inc. Adic. Assistência Financeira Complementar - ACE - 95 poor cento	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	-4.816,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2200		1.7.2.1.33.55.03.00	Assistência Finan. Complementar - ACE - 95 por cento	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	4.816,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2201		1.7.2.1.33.55.03.00	Assistência Finan. Complementar - ACE - 95 por cento	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	4.816,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2202		1.7.2.1.33.55.05.00	Inc. Adic. Assistência Financeira Complementar - ACE - 95 poor cento	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	-4.816,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2203		1.7.2.1.33.55.03.00	Assistência Finan. Complementar - ACE - 95 por cento	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	4.816,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2204		1.7.2.1.33.55.01.00	Piso-Fixo-Vigilância-e-Programação-da-Saúde-PFVPS	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	-15.618,24
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2205		1.7.2.1.33.55.07.00	Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde - IP\	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	-253,50
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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
29/12/2017	2206	1.7.2.1.33.55.07.00	Incentivos Pontuais para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde - IP\	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	-253,50	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2207	1.7.2.1.33.55.04.00	Fortalec. de Pol.Afetas à Atuação da Estratégia de ACE - 5 por cento	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	253,50	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2208	1.7.2.1.33.55.04.00	Fortalec. de Pol.Afetas à Atuação da Estratégia de ACE - 5 por cento	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	253,50	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2209	1.7.2.1.33.55.04.00	Fortalec. de Pol.Afetas à Atuação da Estratégia de ACE - 5 por cento	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	-253,50	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	2210	1.7.2.1.33.55.06.00	Inc. Adic. Assistência Financeira Complementar - ACE - 5 por cento	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	253,50	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	10752	1.7.2.1.22.20.00.00	CFM - Dep. Nacional de produção Mineral	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	7.439,21	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	10753	1.7.2.1.22.11.00.00	CFH - Compensação Financeira Recursos Hídricos	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	8.620,17	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	10754	1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	611,51	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	10755	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	DIVERSOS CONTRIBUINTES	924,30	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	10756	1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Causas Motis	DIVERSOS CONTRIBUINTES	201.016,30	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	10757	1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	35,98	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	10758	1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	295,59	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	10759	1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	442,08	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	10760	1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	114,05	
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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
29/12/2017	10761		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	50,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	10762		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	282,68
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	10763		1.3.2.5.52.99.01.00	Rem. Dep. Ban. Rec. Vinculado - PNAE	BANCO DO BRASIL SA	4,57
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	10764		1.3.2.5.52.03.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Educacao - Q	BANCO DO BRASIL SA	153,55
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	10765		1.3.2.5.57.09.09.00	Rendimento Aplicação CEX	BANCO DO BRASIL SA	102,74
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	10766		1.3.2.5.52.99.05.00	Rem.Dep.Banc.Rec. Vinculado - PNATE	BANCO DO BRASIL SA	128,88
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	10767		1.3.2.5.56.04.00.00	Rendimento Aplicação CIDE	BANCO DO BRASIL SA	149,66
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	10768		1.3.2.5.56.06.00.00	Rendimento Aplicação - FIES	BANCO DO BRASIL SA	1,51
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	10769		1.3.2.5.52.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a Educaca	BANCO DO BRASIL SA	1.323,36
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	10770		1.3.2.5.57.10.10.00	Rendimentos ISS - Simples Nacional	BANCO DO BRASIL SA	12,25
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	10771		1.3.2.5.57.05.05.00	Rendimento Aplicação IPVA	BANCO DO BRASIL SA	20,31
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	10772		1.3.2.5.57.04.04.00	Rendimento Aplicação ICMS	BANCO DO BRASIL SA	6.868,07
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	10773		1.3.2.5.56.05.00.00	Rem. de Dep. Banc - FCBA	BANCO DO BRASIL SA	220,13
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	10774		1.3.2.5.52.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a Educaca	BANCO DO BRASIL SA	4,27
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
29/12/2017	10775		1.3.2.5.52.99.01.00	Rem. Dep. Ban. Rec. Vinculado - PNAE	BANCO DO BRASIL SA	662,36
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	10776		1.3.2.5.52.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a Educaca	BANCO DO BRASIL SA	5,09
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	10777		1.3.2.5.56.02.00.00	Rem. de Depósito Bancário - CFH	BANCO DO BRASIL SA	36,72
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	10778		1.3.2.5.55.01.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Convênios Diversos	BANCO DO BRASIL SA	8,41
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	10779		1.3.2.5.52.04.01.00	Rem. Depósitos Banc. de Rec. Vinc. CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	BANCO DO BRASIL SA	1.296,96
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	10780		1.3.2.5.52.04.01.00	Rem. Depósitos Banc. de Rec. Vinc. CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	BANCO DO BRASIL SA	13,87
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	10781		1.3.2.5.52.04.01.00	Rem. Depósitos Banc. de Rec. Vinc. CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	BANCO DO BRASIL SA	8,07
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	10782		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a Educaca	BANCO DO BRASIL SA	1.467,10
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	10783		1.3.2.5.57.03.03.00	Rendimento Aplicação ICMS EXPORTAÇÃO	BANCO DO BRASIL SA	12,72
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	10784		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a Educaca	BANCO DO BRASIL SA	40,15
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	10785		1.3.2.5.52.99.01.00	Rem. Dep. Ban. Rec. Vinculado - PNAE	BANCO DO BRASIL SA	0,76
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	10786		1.3.2.5.57.02.02.00	Rendimento Aplicação ITR	BANCO DO BRASIL SA	10.832,63
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	10787		1.3.2.5.56.03.00.00	Rem. de Dep. Banc - FEP	BANCO DO BRASIL SA	106,43
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	10788		1.3.2.5.56.01.00.00	Rendimento Aplicação CFM	BANCO DO BRASIL SA	15,33
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
29/12/2017	10789		1.3.2.5.52.99.02.00	Rem.Dep.Banc.Rec.Vinculado-PDDE	BANCO DO BRASIL SA	6,75
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	10790		1.3.2.5.55.01.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Convênios Diversos	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,94
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	10791		1.3.2.5.55.01.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Convênios Diversos	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	72,14
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	10792		1.3.2.5.52.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a Educaca	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,13
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	10793		1.3.2.5.55.01.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Convênios Diversos	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.699,91
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	10794		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	9.563,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	10795		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	6.700,05
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/12/2017	10796		1.3.2.5.57.11.11.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_FMMA	BANCO DO BRASIL SA	564,48
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	10797		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	13,31
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	10798		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	28,88
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	10799		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	8,44
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	10800		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	14,15
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	10801		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	30,35
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						
29/12/2017	10802		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	7,75
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.						



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
29/12/2017	10803		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	1,73	
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.							
29/12/2017	10804		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	0,53	
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.							
29/12/2017	10805		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	135,75	
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.							
29/12/2017	10806		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	540,07	
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.							
29/12/2017	10807		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	58,69	
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.							
29/12/2017	10808		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26,66	
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.							
29/12/2017	10809		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO BRADESCO SA	161,18	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.							
29/12/2017	10810	80 / 20	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	81,96	
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 20							
						Total do Dia:	332.187,32
30/12/2017			1.1.3.8.3.02.00.00.80.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL		403,91	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
30/12/2017			2.1.8.8.1.01.13.00.04.80	CONT_SINDICAL_00_LEGISL		346,81	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
30/12/2017			2.1.8.8.1.01.15.00.01.80	CONSIG_BB_00_LEGISL		2.158,24	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
30/12/2017			2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISL		30.603,50	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
30/12/2017			2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISL		21.599,29	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
30/12/2017			2.1.8.8.2.01.08.00.01.80	ISS_00_LEGISL		2.789,42	



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: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
30/12/2017			2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL		37.253,94
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
Total do Dia:						95.155,11
Total de Registros: 1461						Total Geral: 19.794.863,83
Total de Registros: 1461						Total Geral: 19.794.863,83

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