



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Relação de RECEITAS ARRECADADAS

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
01/09/2017	438	6 / 21	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	76,35
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 21						
01/09/2017	1351	3 / 47	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	2,73
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 47						
01/09/2017	1352	4 / 8	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	151,76
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 8						
01/09/2017	1353	1 / 34	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	61,40
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 34						
01/09/2017	1935	1 / 36	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	2.865,29
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 36						
01/09/2017	1936	1 / 36	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	225,42
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 36						
01/09/2017	6194		1.7.2.4.02.00.00.00	Complemento União FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	223.452,77
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6195		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	76.570,13
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6196		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	512,73
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6197		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-1.828,63
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6198		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	9.143,16
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6199		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	901,90
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6200		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	280,74
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6201		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	8,42



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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6202		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	35,53
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6203		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	73,10
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6204		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6205		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.839,52
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6206		1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Causas Motis	DIVERSOS CONTRIBUINTES	333,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6207		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3.769,66
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6208		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	319,74
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6209		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6210		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	557,24
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6211		1.1.2.1.25.03.00.00	TLL - TAXA DE LICENÇA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	77,63
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6212		1.1.2.2.29.01.00.00	TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES	DIVERSOS CONTRIBUINTES	66,12
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6213		1.9.1.1.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.679,93
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6214		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	8,88
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6215		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	43,16



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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6216		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	354,25
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6217		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	932,29
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6218		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	178,36
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6219		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30,59
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6220		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	250,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6221		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	250,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6222		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6223		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6224		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	250,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6225		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	250,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6226		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	250,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6227		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.270,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6228		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	250,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6229		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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6230		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	250,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6231		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	250,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6232		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6233		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	250,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6234		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	750,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6235		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	250,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6236		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	250,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6237		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	250,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6238		1.3.2.5.52.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a Educaca	BANCO DO BRASIL SA	-2,69
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
01/09/2017	6239		1.3.2.5.52.99.01.00	Rem. Dep. Ban. Rec. Vinculado - PNAE	BANCO DO BRASIL SA	2,69
CORRESPONDENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017.						
01/09/2017	6240		1.3.2.5.52.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a Educaca	BANCO DO BRASIL SA	-2,14
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.						
01/09/2017	6241		1.3.2.5.52.99.01.00	Rem. Dep. Ban. Rec. Vinculado - PNAE	BANCO DO BRASIL SA	2,14
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2017.						
01/09/2017	6242		1.7.2.4.02.00.00.00	Complemento União FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	148.968,51
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
01/09/2017	6243		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	51.046,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
01/09/2017	6244		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	166,01	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
01/09/2017	6245		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	145,40	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
01/09/2017	6246		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	1.504,74	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
01/09/2017	6247	80 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	357,43	
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 13							
01/09/2017	6248	88 / 20	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	498,48	
Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 20							
01/09/2017	6249	88 / 20	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	67,66	
Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 20							
01/09/2017	6250	91 / 37	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	48,11	
Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 37							
01/09/2017	6251	91 / 38	2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	144,33	
Retenção do Empenho de Nº 91 - Subempenho de Nº 38							
						Total do Dia:	534.960,38
04/09/2017	6252		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	612,98	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/09/2017	6253		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	706,64	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/09/2017	6254		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-877,78	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/09/2017	6255		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	4.388,93	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
04/09/2017	6256		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	506,11	
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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
04/09/2017	6257		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	49,88
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/09/2017	6258		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	0,01
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/09/2017	6259		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30,67
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/09/2017	6260		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	223,55
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/09/2017	6261		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	46,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/09/2017	6262		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24,15
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/09/2017	6263		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4.631,21
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/09/2017	6264		1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.640,64
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/09/2017	6265		1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Causas Motis	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.681,70
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/09/2017	6266		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	388,62
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/09/2017	6267		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.983,35
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/09/2017	6268		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	388,18
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/09/2017	6269		1.1.2.2.29.01.00.00	TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES	DIVERSOS CONTRIBUINTES	99,18
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/09/2017	6270		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27,89
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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
04/09/2017	6271		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	103,52
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/09/2017	6272		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.978,66
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/09/2017	6273		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	583,27
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/09/2017	6274		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	52,59
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/09/2017	6275		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16,77
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/09/2017	6276		1.9.3.1.99.01.01.00	Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	9.500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/09/2017	6277		1.9.3.1.99.01.02.00	Correção da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	393,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/09/2017	6278		1.9.3.1.99.01.03.00	Honorários da Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.187,20
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/09/2017	6279		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA B/	21.084,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/09/2017	6280		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	408,66
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/09/2017	6281		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	43,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
04/09/2017	6282		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	53,19
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
Total do Dia:						71.957,73
05/09/2017	439	16 / 9	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 9						
05/09/2017	6283		1.7.2.2.01.01.00.00	Participacao no ICMS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	2.715.761,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/09/2017	6284		9.7.2.2.01.01.00.00	Redutor ICMS para o FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-543.152,36
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/09/2017	6285		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	41.313,76
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/09/2017	6286		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/09/2017	6287		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	597,44
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/09/2017	6288		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13,16
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/09/2017	6289		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27,75
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/09/2017	6290		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	5,46
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/09/2017	6291		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,64
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/09/2017	6292		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4.449,92
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/09/2017	6293		1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.082,67
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/09/2017	6294		1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Causas Motis	DIVERSOS CONTRIBUINTES	471,45
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/09/2017	6295		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.165,84
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/09/2017	6296		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	849,69
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/09/2017	6297		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.781,03



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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/09/2017	6298		1.1.2.1.25.03.00.00	TLL - TAXA DE LICENÇA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	77,63
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/09/2017	6299		1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE PREÇO PÚBLICO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	166,12
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/09/2017	6300		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.						
05/09/2017	6301		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.						
05/09/2017	6302		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	62,17
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/09/2017	6303		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	945,23
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/09/2017	6304		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.096,04
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/09/2017	6305		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	137,39
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/09/2017	6306		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3.361,29
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/09/2017	6307		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	323,94
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/09/2017	6308		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	35,91
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/09/2017	6309		1.9.3.1.99.01.01.00	Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	303,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/09/2017	6310		1.9.3.1.99.01.02.00	Correção da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	61,16
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
05/09/2017	6311		1.9.3.1.99.01.03.00	Honorários da Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	35,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2017	6312		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	27.542,50	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2017	6313		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	41,37	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2017	6314		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	148,32	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
05/09/2017	6315	1237 / 1	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME	964,00	
Retenção do Empenho de Nº 1237 - Subempenho de Nº 1							
05/09/2017	6316	1237 / 2	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME	686,65	
Retenção do Empenho de Nº 1237 - Subempenho de Nº 2							
05/09/2017	6317	1237 / 3	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME	166,66	
Retenção do Empenho de Nº 1237 - Subempenho de Nº 3							
05/09/2017	6318	1047	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	2.371,50	
Retenção do Empenho de Nº 1047							
05/09/2017	6319	134 / 8	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 8							
05/09/2017	6320	133 / 8	2.1.8.8.2.01.04.00.01.02	IRRF_22_CONV. EDUC	CERENITA FAGUNDES PAVANELO	263,87	
Retenção do Empenho de Nº 133 - Subempenho de Nº 8							
05/09/2017	6321	902 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.02	IRRF_22_CONV. EDUC	VIVIANE LINHARES DA SILVA	63,45	
Retenção do Empenho de Nº 902 - Subempenho de Nº 3							
05/09/2017	6322	88 / 24	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	319,22	
Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 24							
						Total do Dia:	2.272.659,12
06/09/2017	440	226	2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	118,85	
Retenção do Empenho de Nº 226							
06/09/2017	1356		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.							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
06/09/2017	1999	507 / 2	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE-15%	LABORATORIO CENTROLAB LTDA - ME	35,77
Retenção do Empenho de Nº 507 - Subempenho de Nº 2						
06/09/2017	2000	784	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE-15%	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIOS EIRELI - EPP	104,12
Retenção do Empenho de Nº 784						
06/09/2017	2001	806	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE-15%	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIOS EIRELI - EPP	133,92
Retenção do Empenho de Nº 806						
06/09/2017	6323		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	130.001,71
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/09/2017	6324		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	347,34
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/09/2017	6325		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	104,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/09/2017	6326		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	34,27
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/09/2017	6327		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	129,73
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/09/2017	6328		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10,41
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/09/2017	6329		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4.753,84
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/09/2017	6330		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	832,10
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/09/2017	6331		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	570,83
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/09/2017	6332		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	247,75
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/09/2017	6333		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	752,67
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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
06/09/2017	6334		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13,92
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/09/2017	6335		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10,25
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/09/2017	6336		1.7.2.1.35.04.03.00	PNATE - Ensino-Infantil	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5.393,02
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/09/2017	6337		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.						
06/09/2017	6338		1.7.2.1.35.04.02.00	PNATE - Ensino-Médio	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	8.726,62
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/09/2017	6339		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP	1.799,85
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/09/2017	6340		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DNIT - DEPTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP	1.799,85
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/09/2017	6341		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	86.667,81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/09/2017	6342		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	289,51
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
06/09/2017	6343	321 / 8	2.1.8.8.2.01.04.00.01.02	IRRF_22_CONV. EDUC	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	112,00
Retenção do Empenho de Nº 321 - Subempenho de Nº 8						
06/09/2017	6344	122 / 8	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 8						
06/09/2017	6345	1487	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	208,41
Retenção do Empenho de Nº 1487						
06/09/2017	6346	1488	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	87,89
Retenção do Empenho de Nº 1488						
06/09/2017	6347	130 / 8	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 8						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
06/09/2017	6348	364 / 38	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	147,74
Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 38						
Total do Dia:						354.658,87
08/09/2017	6349		1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	639.672,28
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/09/2017	6350		9.7.2.1.01.02.00.00	Redutor FPM para o FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-127.934,44
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/09/2017	6351		9.7.2.1.01.05.00.00	Redutor ITR / FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-7.350,93
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/09/2017	6352		1.7.2.1.01.05.00.00	Cota Parte do ITR	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	36.754,69
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/09/2017	6353		1.7.2.2.01.04.00.00	Cota Parte IPI	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	42.195,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/09/2017	6354		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	126.287,91
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/09/2017	6355		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.486,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/09/2017	6356		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.168,37
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/09/2017	6357		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/09/2017	6358		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	51,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/09/2017	6359		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,55
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/09/2017	6360		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6.793,17
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/09/2017	6361		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	538,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/09/2017	6362		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	0,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/09/2017	6363		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	251,16
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/09/2017	6364		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	579,77
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/09/2017	6365		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	104,59
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/09/2017	6366		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,98
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/09/2017	6367		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.						
08/09/2017	6368		1.7.2.1.35.03.01.00	PNAE - Ensino-Fundamental	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	37.353,60
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/09/2017	6369		1.7.2.1.35.03.03.00	PNAE - Pré-Escola	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	9.571,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/09/2017	6370		1.7.2.1.35.03.05.00	PNAE - Ensino-Médio	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	2.664,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/09/2017	6371		1.7.2.1.35.03.04.00	PNAE - EJA	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	883,20
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/09/2017	6372		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	84.191,94
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/09/2017	6373		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	113,66
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/09/2017	6374		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	749,97
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
08/09/2017	6375	366 / 5	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	250,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 366 - Subempenho de Nº 5						
08/09/2017	6376	365 / 16	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	356,27
Retenção do Empenho de Nº 365 - Subempenho de Nº 16						
08/09/2017	6377	364 / 40	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	202,73
Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 40						
08/09/2017	6378	364 / 41	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	405,45
Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 41						
08/09/2017	6379	364 / 43	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	347,88
Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 43						
08/09/2017	6380	364 / 42	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	280,91
Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 42						
Total do Dia:						859.728,06
11/09/2017	1360		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.						
11/09/2017	1361		1.7.2.2.33.01.00.00	SIA Normal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	10.959,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/09/2017	1362		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.						
11/09/2017	1363		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.						
11/09/2017	1364		1.7.2.1.33.54.02.00	Serviço-de-Atendimento-Móvel-as-Urgências-SAMU-192	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	21.919,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/09/2017	6381		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.116,13
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/09/2017	6382		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	68,31
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/09/2017	6383		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-1.575,12
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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
11/09/2017	6384		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	7.875,62
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/09/2017	6385		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	877,79
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/09/2017	6386		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	5,37
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/09/2017	6387		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,53
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/09/2017	6388		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18,26
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/09/2017	6389		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2,34
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/09/2017	6390		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2,52
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/09/2017	6391		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	9.789,46
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/09/2017	6392		1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	DIVERSOS CONTRIBUINTES	382,29
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/09/2017	6393		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	79,94
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/09/2017	6394		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4.188,81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/09/2017	6395		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	231,49
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/09/2017	6396		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.438,83
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/09/2017	6397		1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE PREÇO PÚBLICO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	200,00
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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
11/09/2017	6398		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.						
11/09/2017	6399		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	622,66
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/09/2017	6400		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	134,28
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/09/2017	6401		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	226,09
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/09/2017	6402		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.752,74
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/09/2017	6403		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	872,43
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/09/2017	6404		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	125,07
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/09/2017	6405		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/09/2017	6406		1.9.3.1.99.01.01.00	Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.506,81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/09/2017	6407		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	744,08
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/09/2017	6408		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	146,07
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
11/09/2017	6409		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	753,21
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
Total do Dia:						90.419,01
12/09/2017	441		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.						
12/09/2017	442		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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/09/2017	1365		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.						
12/09/2017	6410		9.7.2.2.01.01.00.00	Redutor ICMS para o FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-122.486,36
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/09/2017	6411		1.7.2.2.01.01.00.00	Participacao no ICMS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	612.431,84
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/09/2017	6412		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	9.316,49
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/09/2017	6413		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	10,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/09/2017	6414		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	873,52
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/09/2017	6415		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	48,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/09/2017	6416		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	233,29
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/09/2017	6417		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	8,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/09/2017	6418		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.085,11
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/09/2017	6419		1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	DIVERSOS CONTRIBUINTES	144,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/09/2017	6420		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7.587,09
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/09/2017	6421		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23,26
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/09/2017	6422		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	69,28



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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/09/2017	6423		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	750,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/09/2017	6424		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	120,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/09/2017	6425		1.1.2.2.99.01.00.00	Outras taxas pela Prestacao de Servicos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	33,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/09/2017	6426		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	9,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/09/2017	6427		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	34,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/09/2017	6428		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	199,97
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/09/2017	6429		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	59,22
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/09/2017	6430		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	262,33
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/09/2017	6431		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	86,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/09/2017	6432		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18,67
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/09/2017	6433		1.9.3.1.99.01.01.00	Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	210,46
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/09/2017	6434		1.9.3.1.99.01.02.00	Correção da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21,04
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/09/2017	6435		1.9.3.1.99.01.03.00	Honorários da Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	24,38
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
12/09/2017	6436		1.7.2.1.35.03.07.00	PNAE AEE	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	869,20



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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2017	6437		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA B/	9.432,46	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2017	6438		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	6.211,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2017	6439		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	41,37	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2017	6440		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	816,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2017	6441		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA B/	18.619,63	
REFERENTE A RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
12/09/2017	6442	1548 / 1	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	CHM PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - ME	410,00	
Retenção do Empenho de Nº 1548 - Subempenho de Nº 1							
12/09/2017	6443	1416	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIOS EIRELI - EPP	2.478,41	
Retenção do Empenho de Nº 1416							
						Total do Dia:	600.252,93
13/09/2017	443		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.							
13/09/2017	1366		1.1.2.2.99.02.00.00	Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária - FMS	DIVERSOS CONTRIBUINTES	128,12	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/09/2017	6444		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	30.760,16	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/09/2017	6445		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	667,95	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/09/2017	6446		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11.262,47	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
13/09/2017	6447		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.828,42	
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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
13/09/2017	6448		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	73,67
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/09/2017	6449		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	373,97
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/09/2017	6450		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	13,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/09/2017	6451		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	45.527,31
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/09/2017	6452		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	250,43
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/09/2017	6453		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	639,48
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/09/2017	6454		1.1.2.1.25.03.00.00	TLL - TAXA DE LICENÇA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	159,87
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/09/2017	6455		1.1.2.2.99.01.00.00	Outras taxas pela Prestacao de Servicos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	40,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/09/2017	6456		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.						
13/09/2017	6457		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20,79
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/09/2017	6458		1.9.1.1.99.01.06.00	Multas e Juros de Mora das Taxas de Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,98
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/09/2017	6459		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	675,66
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/09/2017	6460		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.958,70
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/09/2017	6461		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	275,83
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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
13/09/2017	6462		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	198,22
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/09/2017	6463		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	1.484,75
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/09/2017	6464		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	20.506,78
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/09/2017	6465		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.669,33
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/09/2017	6466		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.168,81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
13/09/2017	6467	1102 / 1	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	PR SERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	1.804,69
Retenção do Empenho de Nº 1102 - Subempenho de Nº 1						
13/09/2017	6468	1102 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	PR SERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	1.804,69
Retenção do Empenho de Nº 1102 - Subempenho de Nº 1						
13/09/2017	6469	1102 / 1	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	PR SERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	773,44
Retenção do Empenho de Nº 1102 - Subempenho de Nº 1						
13/09/2017	6470	1102 / 2	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	PR SERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	3.625,67
Retenção do Empenho de Nº 1102 - Subempenho de Nº 2						
13/09/2017	6471	1102 / 2	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	PR SERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	1.553,86
Retenção do Empenho de Nº 1102 - Subempenho de Nº 2						
13/09/2017	6472	1102 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	PR SERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	3.625,67
Retenção do Empenho de Nº 1102 - Subempenho de Nº 2						
Total do Dia:						157.407,58
14/09/2017	1367		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.						
14/09/2017	1368		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.						
14/09/2017	1369	48 / 9	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	JOSEILDE DOS SANTOS CIRILO	59,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 48 - Subempenho de Nº 9						
14/09/2017	1370	4 / 12	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	245,40
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 12						
14/09/2017	1371	1 / 44	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	90,96
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 44						
14/09/2017	6473		1.7.2.1.22.20.00.00	CFM - Dep. Nacional de produção Mineral	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	9.633,76
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/09/2017	6474		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/09/2017	6475		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19.727,39
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/09/2017	6476		1.1.2.1.99.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/09/2017	6477		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	0,01
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/09/2017	6478		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	120,67
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/09/2017	6479		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	436,82
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/09/2017	6480		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	35,89
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/09/2017	6481		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	44,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/09/2017	6482		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	165.487,14
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/09/2017	6483		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	71.414,66
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/09/2017	6484		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	100,00



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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/09/2017	6485		1.1.2.1.99.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.000,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/09/2017	6486		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.						
14/09/2017	6487		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,28
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/09/2017	6488		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,05
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/09/2017	6489		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	497,31
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/09/2017	6490		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14,53
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/09/2017	6491		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.232,91
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/09/2017	6492		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	152,94
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/09/2017	6493		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	42,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/09/2017	6494		1.9.3.1.99.01.01.00	Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21,81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/09/2017	6495		1.9.3.1.99.01.02.00	Correção da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,51
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/09/2017	6496		1.9.3.1.99.01.03.00	Honorários da Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,31
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/09/2017	6497		1.7.2.1.35.01.00.00	Salário Educação	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	70.938,99
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/09/2017	6498		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.700,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/09/2017	6499		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	9.113,56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
14/09/2017	6500	72 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	98,69
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 9						
14/09/2017	6501	739 / 2	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	OSOLEV CONSTRUTORA LTDA - EPP	10.167,37
Retenção do Empenho de Nº 739 - Subempenho de Nº 2						
14/09/2017	6502	739 / 2	2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	OSOLEV CONSTRUTORA LTDA - EPP	9.195,29
Retenção do Empenho de Nº 739 - Subempenho de Nº 2						
14/09/2017	6503	364 / 49	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	405,45
Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 49						
14/09/2017	6504	364 / 46	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	642,02
Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 46						
14/09/2017	6505	364 / 45	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	881,96
Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 45						
14/09/2017	6506	364 / 50	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	1.397,14
Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 50						
14/09/2017	6507	364 / 47	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	1.202,28
Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 47						
14/09/2017	6508	454 / 15	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	466,99
Retenção do Empenho de Nº 454 - Subempenho de Nº 15						
14/09/2017	6509	365 / 19	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	2.371,38
Retenção do Empenho de Nº 365 - Subempenho de Nº 19						
14/09/2017	6510	365 / 18	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	1.627,70
Retenção do Empenho de Nº 365 - Subempenho de Nº 18						
14/09/2017	6511	366 / 12	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	467,16
Retenção do Empenho de Nº 366 - Subempenho de Nº 12						
14/09/2017	6512	366 / 11	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	332,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 366 - Subempenho de Nº 11							
14/09/2017	6513	366 / 10	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	707,91	
Retenção do Empenho de Nº 366 - Subempenho de Nº 10							
14/09/2017	6514	366 / 9	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	1.087,33	
Retenção do Empenho de Nº 366 - Subempenho de Nº 9							
14/09/2017	6515	366 / 8	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	975,24	
Retenção do Empenho de Nº 366 - Subempenho de Nº 8							
14/09/2017	6516	366 / 7	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	2.536,15	
Retenção do Empenho de Nº 366 - Subempenho de Nº 7							
14/09/2017	6517	1548 / 2	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	CHM PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME	410,00	
Retenção do Empenho de Nº 1548 - Subempenho de Nº 2							
14/09/2017	6518	1425 / 2	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	H.S EVENTOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	1.845,00	
Retenção do Empenho de Nº 1425 - Subempenho de Nº 2							
14/09/2017	6519	1424 / 2	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	RODAMOINHO PRODUTORA DE EVENTOS LTDA - EPP	6.950,00	
Retenção do Empenho de Nº 1424 - Subempenho de Nº 2							
14/09/2017	6520	1414 / 2	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	MARCOS & BELUTTI PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	5.742,50	
Retenção do Empenho de Nº 1414 - Subempenho de Nº 2							
14/09/2017	6521	98 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	81,80	
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 11							
14/09/2017	6522	89 / 51	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	74,96	
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 51							
						Total do Dia:	423.978,82
15/09/2017	1372		1.7.2.1.33.52.05.00	Assistência Finan. Complementar - ACS - 95 por cento	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	46.238,40	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
15/09/2017	1373		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.							
15/09/2017	1374		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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
15/09/2017	1375		1.7.2.1.33.52.01.00	Programa-Saúde-Bucal-SB	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	33.450,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/09/2017	1376		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.						
15/09/2017	1377	126 / 35	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	543,00
Retenção do Empenho de Nº 126 - Subempenho de Nº 35						
15/09/2017	1378	126 / 32	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE-15%	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	95,82
Retenção do Empenho de Nº 126 - Subempenho de Nº 32						
15/09/2017	1379	303 / 8	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	MULLER CESAR CIEL DE SOUSA - ME	228,00
Retenção do Empenho de Nº 303 - Subempenho de Nº 8						
15/09/2017	1380	114 / 57	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	630,00
Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 57						
15/09/2017	1381	114 / 58	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	330,00
Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 58						
15/09/2017	1382	114 / 59	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 59						
15/09/2017	1383	114 / 60	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	180,00
Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 60						
15/09/2017	1384	114 / 62	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	131,30
Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 62						
15/09/2017	1385	126 / 34	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	120,00
Retenção do Empenho de Nº 126 - Subempenho de Nº 34						
15/09/2017	1386	121 / 16	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 16						
15/09/2017	1387	304 / 9	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	SER VIDA S/S	60,00
Retenção do Empenho de Nº 304 - Subempenho de Nº 9						
15/09/2017	1388	116 / 15	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 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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
15/09/2017	1389	110 / 15	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 15						
15/09/2017	1390	301 / 14	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	PREVINE SAUDE LTDA - ME	363,00
Retenção do Empenho de Nº 301 - Subempenho de Nº 14						
15/09/2017	1391	301 / 15	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	PREVINE SAUDE LTDA - ME	270,00
Retenção do Empenho de Nº 301 - Subempenho de Nº 15						
15/09/2017	1392	305 / 8	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS SOLIZ E GANDARILLAS LTE	387,00
Retenção do Empenho de Nº 305 - Subempenho de Nº 8						
15/09/2017	1393	295 / 12	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	EDIVALDO PEREIRA VICTOR - ME	405,00
Retenção do Empenho de Nº 295 - Subempenho de Nº 12						
15/09/2017	1394	505 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	ARAUJO E FERNANDEZ LTDA - ME	123,90
Retenção do Empenho de Nº 505 - Subempenho de Nº 3						
15/09/2017	1395	114 / 61	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	LAR SAUDE S/S	190,80
Retenção do Empenho de Nº 114 - Subempenho de Nº 61						
15/09/2017	1396	127 / 15	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	GABA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS - SC	708,00
Retenção do Empenho de Nº 127 - Subempenho de Nº 15						
15/09/2017	1397	112 / 13	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	L&R SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	261,00
Retenção do Empenho de Nº 112 - Subempenho de Nº 13						
15/09/2017	1398	398 / 12	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	ORTOP LTDA - EPP	697,50
Retenção do Empenho de Nº 398 - Subempenho de Nº 12						
15/09/2017	1399	302 / 8	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	ANGIOESTE CLINICA ESPECIALIZADA SOCIEDADE SIMPLES	674,25
Retenção do Empenho de Nº 302 - Subempenho de Nº 8						
15/09/2017	1400	125 / 14	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	464,80
Retenção do Empenho de Nº 125 - Subempenho de Nº 14						
15/09/2017	1401	445 / 6	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	BEATRIZ OLIVEIRA DE CARVALHO - ME	124,42
Retenção do Empenho de Nº 445 - Subempenho de Nº 6						
15/09/2017	6523		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.975,77
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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
15/09/2017	6524		1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	DIVERSOS CONTRIBUINTES	33.091,49
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/09/2017	6525		1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Causas Motis	DIVERSOS CONTRIBUINTES	577,34
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/09/2017	6526		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.907,56
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/09/2017	6527		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	250,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/09/2017	6528		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	50,63
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/09/2017	6529		1.1.2.1.99.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Polícia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3.500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/09/2017	6530		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20,32
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/09/2017	6531		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.						
15/09/2017	6532		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.						
15/09/2017	6533		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23,93
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/09/2017	6534		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	56,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/09/2017	6535		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/09/2017	6536		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/09/2017	6537		1.9.3.1.99.01.01.00	Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	114,85
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
15/09/2017	6538		1.9.3.1.99.01.02.00	Correção da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,76
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/09/2017	6539		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	64,24
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/09/2017	6540		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	172,09
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/09/2017	6541		1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE PREÇO PÚBLICO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	73,33
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/09/2017	6542		1.1.2.1.99.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	5.900,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/09/2017	6543		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	41,46
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/09/2017	6544		1.9.1.1.99.01.05.00	Multas e Juros de Mora da Preço Público	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2,81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/09/2017	6545		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	38,61
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/09/2017	6546		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	104,04
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/09/2017	6547		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	186,21
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/09/2017	6548		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,87
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/09/2017	6549		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	23,17
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/09/2017	6550		1.9.3.1.99.01.01.00	Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	139,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/09/2017	6551		1.9.3.1.99.01.02.00	Correção da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	44,68
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
15/09/2017	6552		1.9.3.1.99.01.03.00	Honorários da Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/09/2017	6553		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	816,75
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/09/2017	6554		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	71,91
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
15/09/2017	6555	1234 / 1	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME	3.639,66
Retenção do Empenho de Nº 1234 - Subempenho de Nº 1						
15/09/2017	6556	936 / 4	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	EMPAC EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIF	11.766,70
Retenção do Empenho de Nº 936 - Subempenho de Nº 4						
15/09/2017	6557	936 / 4	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	EMPAC EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIF	5.883,35
Retenção do Empenho de Nº 936 - Subempenho de Nº 4						
15/09/2017	6558	936 / 4	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	EMPAC EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIF	5.042,87
Retenção do Empenho de Nº 936 - Subempenho de Nº 4						
15/09/2017	6559	1234 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME	20.018,13
Retenção do Empenho de Nº 1234 - Subempenho de Nº 1						
15/09/2017	6560	365 / 22	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	2.358,15
Retenção do Empenho de Nº 365 - Subempenho de Nº 22						
15/09/2017	6561	454 / 18	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	2.279,71
Retenção do Empenho de Nº 454 - Subempenho de Nº 18						
15/09/2017	6562	365 / 21	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	1.144,23
Retenção do Empenho de Nº 365 - Subempenho de Nº 21						
15/09/2017	6563	1549 / 1	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	VALQUIRIA OLIVEIRA SILVA SOARES-ME	472,50
Retenção do Empenho de Nº 1549 - Subempenho de Nº 1						
15/09/2017	6564	454 / 19	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	358,94
Retenção do Empenho de Nº 454 - Subempenho de Nº 19						
15/09/2017	6565	365 / 23	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	1.863,45
Retenção do Empenho de Nº 365 - Subempenho de Nº 23						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
15/09/2017	6566	1549 / 2	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	VALQUIRIA OLIVEIRA SILVA SOARES-ME	472,50
Retenção do Empenho de Nº 1549 - Subempenho de Nº 2						
15/09/2017	6567	131 / 8	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 8						
15/09/2017	6568	607 / 7	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI M	26.819,74
Retenção do Empenho de Nº 607 - Subempenho de Nº 7						
15/09/2017	6569	607 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI M	18.773,82
Retenção do Empenho de Nº 607 - Subempenho de Nº 7						
15/09/2017	6570	607 / 7	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI M	11.494,17
Retenção do Empenho de Nº 607 - Subempenho de Nº 7						
15/09/2017	6571	607 / 9	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI M	7.353,15
Retenção do Empenho de Nº 607 - Subempenho de Nº 9						
15/09/2017	6572	607 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI M	5.147,21
Retenção do Empenho de Nº 607 - Subempenho de Nº 9						
15/09/2017	6573	607 / 9	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI M	3.151,35
Retenção do Empenho de Nº 607 - Subempenho de Nº 9						
15/09/2017	6574	1612	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIOS EIRELI - EPP	78,09
Retenção do Empenho de Nº 1612						
15/09/2017	6575	1538	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIOS EIRELI - EPP	356,56
Retenção do Empenho de Nº 1538						
15/09/2017	6576	1559	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIOS EIRELI - EPP	278,44
Retenção do Empenho de Nº 1559						
15/09/2017	6577	362 / 7	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	POSATO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	650,81
Retenção do Empenho de Nº 362 - Subempenho de Nº 7						
15/09/2017	6578	364 / 48	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	499,26
Retenção do Empenho de Nº 364 - Subempenho de Nº 48						
15/09/2017	6579	1441 / 2	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	ERALDO SILVA MATTOS-EPP	1.250,00
Retenção do Empenho de Nº 1441 - Subempenho de Nº 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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Total do Dia:						381.819,96
18/09/2017	444	7 / 11	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 11						
18/09/2017	445	7 / 11	1.1.3.8.3.03.00.00.07.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.921,92
Retenção do Empenho de Nº 7 - Subempenho de Nº 11						
18/09/2017	1402	5 / 12	1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.014,95
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 12						
18/09/2017	1403	5 / 12	1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	27.404,95
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 12						
18/09/2017	6580		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	226,25
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/09/2017	6581		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.580,66
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/09/2017	6582		1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.327,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/09/2017	6583		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/09/2017	6584		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	5.430,36
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/09/2017	6585		1.1.2.1.99.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.000,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/09/2017	6586		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2,27
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/09/2017	6587		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	82,02
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/09/2017	6588		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	341,13
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/09/2017	6589		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/09/2017	6590		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	42,86
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/09/2017	6591		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	371,14
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/09/2017	6592		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22,75
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/09/2017	6593		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	72,47
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/09/2017	6594		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	639,48
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/09/2017	6595		1.1.2.1.25.03.00.00	TLL - TAXA DE LICENÇA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	639,48
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/09/2017	6596		1.1.2.1.99.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.900,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/09/2017	6597		1.1.2.2.99.01.00.00	Outras taxas pela Prestacao de Servicos	DIVERSOS CONTRIBUINTES	33,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/09/2017	6598		1.1.2.2.29.01.00.00	TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES	DIVERSOS CONTRIBUINTES	132,24
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/09/2017	6599		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	0,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/09/2017	6600		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19,63
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/09/2017	6601		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	28,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/09/2017	6602		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	99,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/09/2017	6603		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/09/2017	6604		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	9,12
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/09/2017	6605		1.9.3.1.99.01.01.00	Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	32,39
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/09/2017	6606		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10,01
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/09/2017	6607		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.						
18/09/2017	6608		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A	11.672,33
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/09/2017	6609		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	45,23
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
18/09/2017	6610	5 / 22	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 22						
18/09/2017	6611	22 / 11	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	279,63
Retenção do Empenho de Nº 22 - Subempenho de Nº 11						
18/09/2017	6612	52 / 9	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.402,66
Retenção do Empenho de Nº 52 - Subempenho de Nº 9						
18/09/2017	6613	37 / 12	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 12						
18/09/2017	6614	90 / 12	1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	18.289,60
Retenção do Empenho de Nº 90 - Subempenho de Nº 12						
18/09/2017	6615	94 / 10	1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.245,07
Retenção do Empenho de Nº 94 - Subempenho de Nº 10						
18/09/2017	6616	94 / 10	1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.924,74
Retenção do Empenho de Nº 94 - Subempenho de Nº 10						
18/09/2017	6617	62 / 8	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	62,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 62 - Subempenho de Nº 8						
18/09/2017	6618	106 / 12	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	323,51
Retenção do Empenho de Nº 106 - Subempenho de Nº 12						
18/09/2017	6619	106 / 12	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 12						
18/09/2017	6620	118 / 8	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	93,21
Retenção do Empenho de Nº 118 - Subempenho de Nº 8						
18/09/2017	6621	5 / 23	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 5 - Subempenho de Nº 23						
18/09/2017	6622	82 / 10	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	963,17
Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 10						
18/09/2017	6623	82 / 10	1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.016,72
Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 10						
18/09/2017	6624	99 / 10	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	310,70
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 10						
18/09/2017	6625	99 / 10	1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.153,92
Retenção do Empenho de Nº 99 - Subempenho de Nº 10						
Total do Dia:						103.143,76
19/09/2017	6626		1.7.2.2.01.01.00.00	Participacao no ICMS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	2.084.447,36
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/09/2017	6627		9.7.2.2.01.01.00.00	Redutor ICMS para o FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-416.889,47
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/09/2017	6628		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	32.949,91
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/09/2017	6629		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	751,94
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/09/2017	6630		9.7.2.2.01.02.00.00	Redutor IPVA para FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-1.679,13
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
19/09/2017	6631		1.7.2.2.01.02.00.00	Cota Parte IPVA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	8.395,65
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/09/2017	6632		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.605,85
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/09/2017	6633		1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	DIVERSOS CONTRIBUINTES	230,70
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/09/2017	6634		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/09/2017	6635		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.606,67
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/09/2017	6636		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	799,35
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/09/2017	6637		1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE PREÇO PÚBLICO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.000,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/09/2017	6638		1.1.2.1.99.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/09/2017	6639		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.						
19/09/2017	6640		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	38,81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/09/2017	6641		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	71,94
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/09/2017	6642		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	37,89
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/09/2017	6643		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	319,91
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
19/09/2017	6644		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,74
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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
19/09/2017	6645		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	36,45	
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
19/09/2017	6646		1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Causas Motis	DIVERSOS CONTRIBUINTES	900,00	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
19/09/2017	6647		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	63,94	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
19/09/2017	6648		1.1.2.2.29.01.00.00	TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES	DIVERSOS CONTRIBUINTES	66,12	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
19/09/2017	6649		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	5,12	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
19/09/2017	6650		1.9.1.1.99.01.06.00	Multas e Juros de Mora das Taxas de Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,98	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
19/09/2017	6651		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	107,10	
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
19/09/2017	6652		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	21.966,61	
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
19/09/2017	6653		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	90,89	
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
						Total do Dia:	1.753.471,89
20/09/2017	6654		1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	148.708,90	
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
20/09/2017	6655		9.7.2.1.01.02.00.00	Redutor FPM para o FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-29.741,77	
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
20/09/2017	6656		9.7.2.1.01.05.00.00	Redutor ITR / FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-1.365,48	
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
20/09/2017	6657		1.7.2.1.01.05.00.00	Cota Parte do ITR	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	6.827,42	
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.							
20/09/2017	6658		1.7.2.2.01.04.00.00	Cota Parte IPI	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	13.380,43	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/09/2017	6659		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	128.391,17
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/09/2017	6660		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	8.000,04
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/09/2017	6661		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	898,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/09/2017	6662		1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	DIVERSOS CONTRIBUINTES	27.878,31
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/09/2017	6663		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	21.420,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/09/2017	6664		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.						
20/09/2017	6665		1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE PREÇO PÚBLICO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/09/2017	6666		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.						
20/09/2017	6667		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3,05
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/09/2017	6668		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	51,75
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/09/2017	6669		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	568,83
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/09/2017	6670		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.082,07
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/09/2017	6671		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	533,31
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/09/2017	6672		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	231,75



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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/09/2017	6673		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	133,39
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/09/2017	6674		1.9.3.1.99.01.01.00	Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.606,81
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/09/2017	6675		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	456,33
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/09/2017	6676		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	306,18
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/09/2017	6677		1.1.2.1.99.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	400,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/09/2017	6678		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.						
20/09/2017	6679		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	38,07
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/09/2017	6680		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	183,54
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/09/2017	6681		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	6,77
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/09/2017	6682		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22,84
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/09/2017	6683		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	85.594,11
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/09/2017	6684		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	56,45
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
20/09/2017	6685		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	45,23
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
Total do Dia:						416.789,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
21/09/2017	6686		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	701,90
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/09/2017	6687		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3.619,24
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/09/2017	6688		1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Causas Motis	DIVERSOS CONTRIBUINTES	162.057,52
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/09/2017	6689		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	954,43
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/09/2017	6690		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	400,00
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/09/2017	6691		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.500,00
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/09/2017	6692		1.1.2.2.29.01.00.00	TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES	DIVERSOS CONTRIBUINTES	33,06
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/09/2017	6693		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	58,00
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/09/2017	6694		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	18,06
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/09/2017	6695		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	335,61
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/09/2017	6696		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	833,65
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/09/2017	6697		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	188,00
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/09/2017	6698		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22,69
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/09/2017	6699		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	85,38
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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
21/09/2017	6700		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.278,96
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/09/2017	6701		1.1.2.1.25.03.00.00	TLL - TAXA DE LICENÇA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.278,96
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/09/2017	6702		1.1.2.2.29.01.00.00	TAXA DE CERTIDÕES E/OU DECLARAÇÕES	DIVERSOS CONTRIBUINTES	99,18
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/09/2017	6703		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/09/2017	6704		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	45,85
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/09/2017	6705		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	75,71
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/09/2017	6706		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20,66
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/09/2017	6707		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14,22
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/09/2017	6708		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A	51.163,14
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/09/2017	6709		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A	51.163,14
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/09/2017	6710		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A	25.581,57
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/09/2017	6711		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A	21.602,84
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/09/2017	6712		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A	21.602,84
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/09/2017	6713		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A	10.801,42
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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
21/09/2017	6714		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	147,76
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/09/2017	6715		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	40,69
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/09/2017	6716		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	145,43
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/09/2017	6717		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	25,20
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/09/2017	6718		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	161,34
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
21/09/2017	6719	901 / 3	2.1.8.8.2.01.04.00.01.02	IRRF_22_CONV. EDUC	MARIA SANTINA DE ALMEIDA DELLA ROSA	63,45
Retenção do Empenho de Nº 901 - Subempenho de Nº 3						
Total do Dia:						357.121,30
22/09/2017	1404	384 / 5	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI	135,00
Retenção do Empenho de Nº 384 - Subempenho de Nº 5						
22/09/2017	6720		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	9.550,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/09/2017	6721		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	122,80
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
22/09/2017	6722	1426 / 2	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	BM PRODUÇÕES ARTISTICAS - EIRELI - EPP	6.250,00
Retenção do Empenho de Nº 1426 - Subempenho de Nº 2						
Total do Dia:						16.058,60
25/09/2017	1405	682 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	SNNC - SERVIÇO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA - SOC	171,00
Retenção do Empenho de Nº 682 - Subempenho de Nº 1						
25/09/2017	2002	470 / 8	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE-15%	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTDA - ME	1.491,12
Retenção do Empenho de Nº 470 - Subempenho de Nº 8						
25/09/2017	6723		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	5.846,02
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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
25/09/2017	6724		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	31,24
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/09/2017	6725		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	639,48
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/09/2017	6726		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	0,93
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/09/2017	6727		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	63,95
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
25/09/2017	6728	432 / 3	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	9.458,13
Retenção do Empenho de Nº 432 - Subempenho de Nº 3						
25/09/2017	6729	432 / 3	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	5.190,44
Retenção do Empenho de Nº 432 - Subempenho de Nº 3						
25/09/2017	6730	432 / 3	1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	3.242,79
Retenção do Empenho de Nº 432 - Subempenho de Nº 3						
Total do Dia:						26.135,10
26/09/2017	2003	501 / 3	2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE-15%	MARILIA COSTA DE ALMEIDA CLINICA EIRELI - ME	320,00
Retenção do Empenho de Nº 501 - Subempenho de Nº 3						
26/09/2017	6731		1.7.2.2.01.01.00.00	Participacao no ICMS	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	1.683.343,30
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/09/2017	6732		9.7.2.2.01.01.00.00	Redutor ICMS para o FUNDEB	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	-336.668,66
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/09/2017	6733		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	25.607,52
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/09/2017	6734		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	743,69
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/09/2017	6735		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4.369,22
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/09/2017	6736		1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Causas Motis	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2.188,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/09/2017	6737		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	67,00
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/09/2017	6738		1.1.2.1.99.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	33,06
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/09/2017	6739		1.1.2.1.99.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.000,00
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/09/2017	6740		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	74,62
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/09/2017	6741		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	370,43
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/09/2017	6742		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.071,27
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/09/2017	6743		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	14,49
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/09/2017	6744		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	8,11
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/09/2017	6745		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	73,31
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/09/2017	6746		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	35,53
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/09/2017	6747		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	73,10
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/09/2017	6748		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/09/2017	6749		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	17.071,68
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
26/09/2017	6750		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	75,39



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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						Total do Dia: 1.399.890,87
27/09/2017	446	310 / 1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	DANIEL MIRANDA TEODORO	181,87
Retenção do Empenho de Nº 310 - Subempenho de Nº 1						
27/09/2017	447	310 / 1	2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FNAS	DANIEL MIRANDA TEODORO	196,80
Retenção do Empenho de Nº 310 - Subempenho de Nº 1						
27/09/2017	448	310 / 1	2.1.8.8.3.01.02.00.02.17	INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	DANIEL MIRANDA TEODORO	239,94
Retenção do Empenho de Nº 310 - Subempenho de Nº 1						
27/09/2017	6751		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	80.310,16
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/09/2017	6752		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	506,28
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/09/2017	6753		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	22.091,43
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/09/2017	6754		1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Causas Motis	DIVERSOS CONTRIBUINTES	8.756,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/09/2017	6755		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	435,49
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/09/2017	6756		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	135,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/09/2017	6757		1.1.2.1.25.04.00.00	HABITE-SE	DIVERSOS CONTRIBUINTES	516,72
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/09/2017	6758		1.1.2.1.99.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício poder de Polícia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	288,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/09/2017	6759		1.1.2.2.99.01.00.00	Outras taxas pela Prestação de Serviços	DIVERSOS CONTRIBUINTES	20,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/09/2017	6760		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	42,04
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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
27/09/2017	6761		1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora de ISSQN	DIVERSOS CONTRIBUINTES	2,11
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/09/2017	6762		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	257,74
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/09/2017	6763		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	701,40
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/09/2017	6764		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	101,49
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/09/2017	6765		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	92,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/09/2017	6766		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	311,24
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/09/2017	6767		1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	DIVERSOS CONTRIBUINTES	3.242,79
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/09/2017	6768		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	9.458,13
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/09/2017	6769		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17,26
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/09/2017	6770		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	133,57
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/09/2017	6771		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10,72
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/09/2017	6772		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	53.540,10
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/09/2017	6773		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	4.806,67
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
27/09/2017	6774		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	41,41
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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Total do Dia:						186.437,44
28/09/2017	449	5 / 43	2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDESED_CONT_SINDICAL_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	80,34
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 43						
28/09/2017	450	5 / 43	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	1.308,28
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 43						
28/09/2017	451	5 / 43	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	580,66
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 43						
28/09/2017	452	5 / 43	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 43						
28/09/2017	453	5 / 43	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 43						
28/09/2017	454	4 / 9	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 9						
28/09/2017	455	4 / 9	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 9						
28/09/2017	456	5 / 44	2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDESED_CONT_SINDICAL_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	20,16
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 44						
28/09/2017	457	5 / 44	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	338,44
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 44						
28/09/2017	458	5 / 44	2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	752,48
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 44						
28/09/2017	459	5 / 45	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	90,21
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 45						
28/09/2017	460	5 / 46	2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDESED_CONT_SINDICAL_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	20,58
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 46						
28/09/2017	461	5 / 46	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	269,08
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 46						
28/09/2017	462	5 / 46	2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	230,54



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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 46						
28/09/2017	463	5 / 46	2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	599,36
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 46						
28/09/2017	464	5 / 47	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	89,50
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 47						
28/09/2017	465	5 / 47	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 47						
28/09/2017	466	5 / 48	2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	9,85
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 48						
28/09/2017	467	5 / 48	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	162,52
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 48						
28/09/2017	468	5 / 48	2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	275,63
Retenção do Empenho de Nº 5 - Subempenho de Nº 48						
28/09/2017	469	6 / 35	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 35						
28/09/2017	470	6 / 35	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 35						
28/09/2017	471	6 / 36	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 36						
28/09/2017	472	6 / 37	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 37						
28/09/2017	473	6 / 38	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	622,73
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 38						
28/09/2017	474	6 / 40	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	168,66
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 40						
28/09/2017	475	6 / 41	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 41						
28/09/2017	476	6 / 41	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	435,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 41						
28/09/2017	477	6 / 41	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	73,94
Retenção do Empenho de Nº 6 - Subempenho de Nº 41						
28/09/2017	478	3 / 33	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	1.332,40
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 33						
28/09/2017	479	3 / 33	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 33						
28/09/2017	480	3 / 34	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	1.353,91
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 34						
28/09/2017	481	3 / 35	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	260,85
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 35						
28/09/2017	482	3 / 36	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 36						
28/09/2017	483	3 / 37	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	200,91
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 37						
28/09/2017	484	3 / 37	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 37						
28/09/2017	485	3 / 38	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	2.209,15
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 38						
28/09/2017	486	3 / 38	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	878,72
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 38						
28/09/2017	487	3 / 40	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	883,66
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 40						
28/09/2017	488	3 / 40	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 40						
28/09/2017	1408		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.						
28/09/2017	1409		1.7.2.1.33.55.02.00	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria - PFVPS	FNS - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	10.143,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/09/2017	1410		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.						
28/09/2017	1411	682 / 2	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	SNNC - SERVIÇO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA - SOC	37,50
Retenção do Empenho de Nº 682 - Subempenho de Nº 2						
28/09/2017	1412	120 / 14	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	COTEFI - CLINICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E FISIC	623,22
Retenção do Empenho de Nº 120 - Subempenho de Nº 14						
28/09/2017	1442	1 / 47	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	1.000,24
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 47						
28/09/2017	1937	3 / 64	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	393,54
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 64						
28/09/2017	1938	3 / 64	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSESD_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	1.555,49
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 64						
28/09/2017	1939	3 / 64	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	24.683,13
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 64						
28/09/2017	1940	3 / 64	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	6.786,56
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 64						
28/09/2017	1941	3 / 64	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 64						
28/09/2017	1942	3 / 64	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	17.712,31
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 64						
28/09/2017	1943	3 / 64	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	30.773,52
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 64						
28/09/2017	1944	3 / 65	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSESD_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	165,51
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 65						
28/09/2017	1945	3 / 65	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	3.456,65
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 65						
28/09/2017	1946	3 / 65	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	1.553,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 65						
28/09/2017	1947	3 / 65	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	542,90
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 65						
28/09/2017	1948	3 / 65	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	3.110,73
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 65						
28/09/2017	1949	3 / 66	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESSED_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	120,18
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 66						
28/09/2017	1950	3 / 66	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	2.039,21
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 66						
28/09/2017	1951	3 / 66	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	64,80
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 66						
28/09/2017	1952	3 / 66	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	2.927,20
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 66						
28/09/2017	1953	3 / 66	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	1.312,31
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 66						
28/09/2017	1954	3 / 67	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESSED_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	472,01
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 67						
28/09/2017	1955	3 / 67	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	6.362,65
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 67						
28/09/2017	1956	3 / 67	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	8.886,32
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 67						
28/09/2017	1957	3 / 67	2.1.8.8.1.01.13.00.06.01	SINTISAÚDE_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	117,43
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 67						
28/09/2017	1958	3 / 67	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	2.023,54
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 67						
28/09/2017	1959	3 / 67	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	4.283,15
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 67						
28/09/2017	1960	2 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	JOSE NEVES BARBOSA	608,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 9						
28/09/2017	1961	2 / 9	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 9						
28/09/2017	1962	1 / 46	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	39.456,38
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 46						
28/09/2017	1963	1 / 46	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	12.880,37
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 46						
28/09/2017	1964	1 / 46	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	537,42
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 46						
28/09/2017	1965	1 / 46	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	359,34
Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 46						
28/09/2017	1966	4 / 13	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 13						
28/09/2017	1967	4 / 13	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSESD_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	9,50
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 13						
28/09/2017	1968	4 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	7.563,04
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 13						
28/09/2017	1969	4 / 13	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	3.594,69
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 13						
28/09/2017	1970	4 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	574,58
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 13						
28/09/2017	1971	4 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	1.777,21
Retenção do Empenho de Nº 4 - Subempenho de Nº 13						
28/09/2017	1972	17 / 13	2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	234,25
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 13						
28/09/2017	1973	17 / 13	2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	869,26
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 13						
28/09/2017	1974	17 / 13	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSESD_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	57,55



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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 13						
28/09/2017	1975	17 / 13	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	9.483,68
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 13						
28/09/2017	1976	17 / 13	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	270,28
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 13						
28/09/2017	1977	17 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	5.017,89
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 13						
28/09/2017	1978	17 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.169,84
Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 13						
28/09/2017	1979	36 / 16	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESSED_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	131,72
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 16						
28/09/2017	1980	36 / 16	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	1.979,32
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 16						
28/09/2017	1981	36 / 16	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	2.518,50
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 16						
28/09/2017	1982	36 / 16	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	388,79
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 16						
28/09/2017	1983	3 / 69	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESSED_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	202,98
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 69						
28/09/2017	1984	3 / 69	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	2.705,87
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 69						
28/09/2017	1985	3 / 69	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	14.079,25
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 69						
28/09/2017	1986	3 / 69	2.1.8.8.1.01.13.00.06.01	SINTISAUDE_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	108,58
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 69						
28/09/2017	1987	3 / 69	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 69						
28/09/2017	1988	3 / 69	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	5.905,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 69						
28/09/2017	1989	3 / 70	2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	372,54
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 70						
28/09/2017	1990	3 / 70	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESSED_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	88,69
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 70						
28/09/2017	1991	3 / 70	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	4.871,10
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 70						
28/09/2017	1992	3 / 70	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	206,77
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 70						
28/09/2017	1993	3 / 70	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	6.184,93
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 70						
28/09/2017	1994	3 / 70	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	1.917,66
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 70						
28/09/2017	1995	3 / 71	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESSED_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	54,53
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 71						
28/09/2017	1996	3 / 71	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	630,89
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 71						
28/09/2017	1997	3 / 71	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	314,90
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 71						
28/09/2017	1998	3 / 71	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	612,32
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 71						
28/09/2017	6775		1.7.2.1.22.70.00.00	Cota do Fundo Especial	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	19.424,49
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/09/2017	6776		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	16,22
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/09/2017	6777		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	500,72
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/09/2017	6778		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	19,75



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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/09/2017	6779		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.811,12
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/09/2017	6780		1.1.2.1.25.04.00.00	HABITE-SE	DIVERSOS CONTRIBUINTES	486,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/09/2017	6781		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.261,98
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/09/2017	6782		1.1.2.1.21.00.00.00	Taxa de Controle Fiscalização Ambiental	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.500,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/09/2017	6783		1.1.2.1.29.00.00.00	Taxa de Execucao de Obras	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.867,13
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/09/2017	6784		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10,31
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/09/2017	6785		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	124,45
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/09/2017	6786		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	279,05
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/09/2017	6787		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	30,85
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/09/2017	6788		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	43,43
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/09/2017	6789		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	179,48
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/09/2017	6790		1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	57,50
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/09/2017	6791		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	217,67
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/09/2017	6792		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	17,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/09/2017	6793		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	29,26
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/09/2017	6794		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	11,70
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/09/2017	6795		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	8,21
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
28/09/2017	6796	1 / 9	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 9						
28/09/2017	6797	1 / 9	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 9						
28/09/2017	6798	2 / 11	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 11						
28/09/2017	6799	2 / 11	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 11						
28/09/2017	6800	2 / 11	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 11						
28/09/2017	6801	2 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	1.084,20
Retenção do Empenho de Nº 2 - Subempenho de Nº 11						
28/09/2017	6802	3 / 31	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	7.365,66
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 31						
28/09/2017	6803	3 / 31	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 31						
28/09/2017	6804	3 / 31	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 31						
28/09/2017	6805	3 / 31	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	318,10
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 31						
28/09/2017	6806	20 / 10	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	92,29



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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 10						
28/09/2017	6807	20 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	3.138,41
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 10						
28/09/2017	6808	20 / 10	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 10						
28/09/2017	6809	20 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	2.833,34
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 10						
28/09/2017	6810	20 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	3.232,77
Retenção do Empenho de Nº 20 - Subempenho de Nº 10						
28/09/2017	6811	18 / 12	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 12						
28/09/2017	6812	18 / 12	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 12						
28/09/2017	6813	18 / 12	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 12						
28/09/2017	6814	21 / 11	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 11						
28/09/2017	6815	21 / 11	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	21,77
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 11						
28/09/2017	6816	21 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	3.936,39
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 11						
28/09/2017	6817	21 / 11	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	526,24
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 11						
28/09/2017	6818	21 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	3.137,12
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 11						
28/09/2017	6819	21 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	69,79
Retenção do Empenho de Nº 21 - Subempenho de Nº 11						
28/09/2017	6820	12 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	608,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 11						
28/09/2017	6821	12 / 11	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 11						
28/09/2017	6822	12 / 11	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 11						
28/09/2017	6823	50 / 12	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 12						
28/09/2017	6824	50 / 12	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 12						
28/09/2017	6825	50 / 12	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 12						
28/09/2017	6826	50 / 12	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO	8.238,24
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 12						
28/09/2017	6827	50 / 12	2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO	1.685,55
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 12						
28/09/2017	6828	50 / 12	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO	6.755,79
Retenção do Empenho de Nº 50 - Subempenho de Nº 12						
28/09/2017	6829	51 / 10	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO	1.696,26
Retenção do Empenho de Nº 51 - Subempenho de Nº 10						
28/09/2017	6830	51 / 10	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 10						
28/09/2017	6831	34 / 9	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 9						
28/09/2017	6832	34 / 9	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 9						
28/09/2017	6833	35 / 10	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 10						
28/09/2017	6834	35 / 10	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	486,56



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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 10						
28/09/2017	6835	35 / 10	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	9.883,88
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 10						
28/09/2017	6836	35 / 10	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	1.897,55
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 10						
28/09/2017	6837	35 / 10	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 10						
28/09/2017	6838	35 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	10.331,68
Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 10						
28/09/2017	6839	460 / 15	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	23.932,51
Retenção do Empenho de Nº 460 - Subempenho de Nº 15						
28/09/2017	6840	460 / 15	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	206,68
Retenção do Empenho de Nº 460 - Subempenho de Nº 15						
28/09/2017	6841	460 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	5.421,81
Retenção do Empenho de Nº 460 - Subempenho de Nº 15						
28/09/2017	6842	36 / 12	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	10,66
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 12						
28/09/2017	6843	36 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLIC	2.691,63
Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 12						
28/09/2017	6844	36 / 12	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 12						
28/09/2017	6845	36 / 12	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 12						
28/09/2017	6846	60 / 9	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	170,34
Retenção do Empenho de Nº 60 - Subempenho de Nº 9						
28/09/2017	6847	60 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	2.085,89
Retenção do Empenho de Nº 60 - Subempenho de Nº 9						
28/09/2017	6848	60 / 9	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	659,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 60 - Subempenho de Nº 9						
28/09/2017	6849	60 / 9	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 9						
28/09/2017	6850	60 / 9	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 9						
28/09/2017	6851	59 / 9	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 9						
28/09/2017	6852	59 / 9	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 9						
28/09/2017	6853	462 / 8	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	402,91
Retenção do Empenho de Nº 462 - Subempenho de Nº 8						
28/09/2017	6854	61 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	906,84
Retenção do Empenho de Nº 61 - Subempenho de Nº 9						
28/09/2017	6855	61 / 9	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 9						
28/09/2017	6856	104 / 10	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	98,62
Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 10						
28/09/2017	6857	104 / 10	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 10						
28/09/2017	6858	104 / 10	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 10						
28/09/2017	6859	104 / 10	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 10						
28/09/2017	6860	104 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	1.721,19
Retenção do Empenho de Nº 104 - Subempenho de Nº 10						
28/09/2017	6861	103 / 9	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 9						
28/09/2017	6862	103 / 9	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	JOSIVALDO SILVA OLIVEIRA	1.658,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 103 - Subempenho de Nº 9						
28/09/2017	6863	662 / 6	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	246,83
Retenção do Empenho de Nº 662 - Subempenho de Nº 6						
28/09/2017	6864	105 / 10	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 10						
28/09/2017	6865	105 / 10	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 10						
28/09/2017	6866	105 / 10	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 10						
28/09/2017	6867	105 / 10	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 10						
28/09/2017	6868	105 / 10	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	415,22
Retenção do Empenho de Nº 105 - Subempenho de Nº 10						
28/09/2017	6869	116 / 9	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 9						
28/09/2017	6870	116 / 9	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 9						
28/09/2017	6871	116 / 9	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 9						
28/09/2017	6872	117 / 9	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 9						
28/09/2017	6873	461 / 7	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	240,61
Retenção do Empenho de Nº 461 - Subempenho de Nº 7						
28/09/2017	6874	97 / 9	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	140,14
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 9						
28/09/2017	6875	97 / 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	3.033,18
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 9						
28/09/2017	6876	97 / 9	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	2.141,11



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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 9						
28/09/2017	6877	97 / 9	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 9						
28/09/2017	6878	97 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	2.858,45
Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 9						
28/09/2017	6879	1073 / 5	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	984,17
Retenção do Empenho de Nº 1073 - Subempenho de Nº 5						
28/09/2017	6880	98 / 13	2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	15,39
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 13						
28/09/2017	6881	98 / 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	1.680,66
Retenção do Empenho de Nº 98 - Subempenho de Nº 13						
28/09/2017	6882	98 / 13	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 13						
28/09/2017	6883	98 / 13	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 13						
28/09/2017	6884	3 / 32	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	GABINETE DO PREFEITO	1.239,66
Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 32						
28/09/2017	6885	3 / 32	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 32						
28/09/2017	6886	4 / 9	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 9						
28/09/2017	6887	4 / 9	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 9						
28/09/2017	6888	3 / 33	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 33						
28/09/2017	6889	71 / 9	2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	243,62
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 9						
28/09/2017	6890	71 / 9	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	27,60



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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 9						
28/09/2017	6891	71 / 9	2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINSESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	129,16
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 9						
28/09/2017	6892	71 / 9	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	3.037,18
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 9						
28/09/2017	6893	71 / 9	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	1.119,35
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 9						
28/09/2017	6894	71 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	1.441,38
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 9						
28/09/2017	6895	71 / 9	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	4.004,04
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 9						
28/09/2017	6896	650 / 6	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 6						
28/09/2017	6897	650 / 6	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 6						
28/09/2017	6898	72 / 14	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	16,98
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 14						
28/09/2017	6899	72 / 14	2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINSESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	16,98
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 14						
28/09/2017	6900	72 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	2.647,36
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 14						
28/09/2017	6901	72 / 14	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	1.120,93
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 14						
28/09/2017	6902	72 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	1.647,14
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 14						
28/09/2017	6903	80 / 19	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	5.849,62
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 19						
28/09/2017	6904	80 / 19	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	181,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 19						
28/09/2017	6905	89 / 53	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	853,06
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 53						
28/09/2017	6906	89 / 53	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSESD_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	14,60
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 53						
28/09/2017	6907	89 / 53	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	18.510,42
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 53						
28/09/2017	6908	89 / 53	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	10.508,17
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 53						
28/09/2017	6909	89 / 53	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 53						
28/09/2017	6910	89 / 53	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	18.283,24
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 53						
28/09/2017	6911	89 / 54	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 54						
28/09/2017	6912	89 / 54	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 54						
28/09/2017	6913	89 / 54	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	944,01
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 54						
28/09/2017	6914	89 / 54	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	4.261,01
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 54						
28/09/2017	6915	89 / 55	2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	3.064,86
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 55						
28/09/2017	6916	89 / 55	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 55						
28/09/2017	6917	89 / 55	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	60.814,81
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 55						
28/09/2017	6918	89 / 55	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	24.028,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 55						
28/09/2017	6919	89 / 55	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	24.464,65
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 55						
28/09/2017	6920	89 / 55	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	72.192,48
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 55						
28/09/2017	6921	89 / 56	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 56						
28/09/2017	6922	89 / 56	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 56						
28/09/2017	6923	89 / 56	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	14.031,68
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 56						
28/09/2017	6924	89 / 56	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	9.658,94
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 56						
28/09/2017	6925	89 / 56	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 56						
28/09/2017	6926	89 / 56	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.582,81
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 56						
28/09/2017	6927	89 / 57	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 57						
28/09/2017	6928	89 / 57	2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDESSED_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	15,33
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 57						
28/09/2017	6929	89 / 57	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 57						
28/09/2017	6930	89 / 57	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	647,94
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 57						
28/09/2017	6931	89 / 57	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	2.007,54
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 57						
28/09/2017	6932	89 / 57	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	655,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 89 - Subempenho de Nº 57						
28/09/2017	6933	88 / 29	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 29						
28/09/2017	6934	88 / 29	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	37.785,14
Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 29						
28/09/2017	6935	88 / 29	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	6.211,50
Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 29						
28/09/2017	6936	88 / 29	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	1.320,96
Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 29						
28/09/2017	6937	88 / 29	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.322,75
Retenção do Empenho de Nº 88 - Subempenho de Nº 29						
28/09/2017	6938	459 / 7	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 7						
28/09/2017	6939	459 / 7	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 7						
28/09/2017	6940	381 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS	729,65
Retenção do Empenho de Nº 381 - Subempenho de Nº 12						
28/09/2017	6941	381 / 12	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 12						
28/09/2017	6942	1850 / 1	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 1						
28/09/2017	6943	1850 / 1	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 1						
28/09/2017	6944	1851 / 1	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 1						
28/09/2017	6945	1851 / 1	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 1						
28/09/2017	6946	71 / 11	2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINSESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	76,35



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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 11						
28/09/2017	6947	71 / 11	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	2.101,26
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 11						
28/09/2017	6948	71 / 11	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 71 - Subempenho de Nº 11						
28/09/2017	6949	71 / 11	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	1.283,49
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 11						
28/09/2017	6950	71 / 11	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	102,31
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 11						
28/09/2017	6951	71 / 12	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	41,07
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 12						
28/09/2017	6952	71 / 12	2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINDESSED_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	368,99
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 12						
28/09/2017	6953	71 / 12	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	9.334,33
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 12						
28/09/2017	6954	71 / 12	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	5.901,20
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 12						
28/09/2017	6955	71 / 12	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	6.329,60
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 12						
28/09/2017	6956	71 / 13	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 71 - Subempenho de Nº 13						
28/09/2017	6957	71 / 13	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	1.370,70
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 13						
28/09/2017	6958	71 / 13	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 71 - Subempenho de Nº 13						
28/09/2017	6959	71 / 13	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 71 - Subempenho de Nº 13						
28/09/2017	6960	71 / 14	2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	88,03



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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 14						
28/09/2017	6961	71 / 14	2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINSESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	387,77
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 14						
28/09/2017	6962	71 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	11.161,40
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 14						
28/09/2017	6963	71 / 14	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	4.362,93
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 14						
28/09/2017	6964	71 / 14	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	6.256,64
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 14						
28/09/2017	6965	71 / 15	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 71 - Subempenho de Nº 15						
28/09/2017	6966	71 / 15	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 71 - Subempenho de Nº 15						
28/09/2017	6967	71 / 15	2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINSESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	254,80
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 15						
28/09/2017	6968	71 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	3.292,03
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 15						
28/09/2017	6969	71 / 15	2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	5.558,04
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 15						
28/09/2017	6970	71 / 15	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	3.689,90
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 15						
28/09/2017	6971	71 / 16	2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINSESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	102,88
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 16						
28/09/2017	6972	71 / 16	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 71 - Subempenho de Nº 16						
28/09/2017	6973	71 / 16	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 71 - Subempenho de Nº 16						
28/09/2017	6974	71 / 16	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	2.327,16



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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
Retenção do Empenho de Nº 71 - Subempenho de Nº 16						
28/09/2017	6975	80 / 22	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	234,20
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 22						
28/09/2017	6976	80 / 22	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	492,91
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 22						
28/09/2017	6977	80 / 23	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 23						
28/09/2017	6978	80 / 23	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	1.977,56
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 23						
28/09/2017	6979	80 / 24	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 24						
28/09/2017	6980	80 / 24	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	2.252,13
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 24						
28/09/2017	6981	80 / 25	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	1.015,55
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 25						
28/09/2017	6982	80 / 25	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	10,99
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 25						
28/09/2017	6983	80 / 26	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 26						
28/09/2017	6984	80 / 26	2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	5.022,21
Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 26						
28/09/2017	6985	72 / 15	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 72 - Subempenho de Nº 15						
28/09/2017	6986	72 / 15	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 72 - Subempenho de Nº 15						
28/09/2017	6987	72 / 15	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 72 - Subempenho de Nº 15						
28/09/2017	6988	72 / 15	1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	484,66



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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 15							
						Total do Dia:	959.177,64
29/09/2017	489		1.3.2.5.54.02.01.00	Rendimento Aplicação CRAS/PBF	BANCO DO BRASIL SA	5,33	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.							
29/09/2017	490		1.3.2.5.54.03.01.00	Rem. de Depósitos Banc. Assistência Social CONVÊNIOS	BANCO DO BRASIL SA	2,18	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.							
29/09/2017	491		1.3.2.5.54.99.02.00	Rendimentos -- Dep..-Bancários-FMAS - Outras-recursos-vinculados	BANCO DO BRASIL SA	24,97	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.							
29/09/2017	492		1.3.2.5.54.02.04.00	Rendimento Aplicação FMAS PBVII	BANCO DO BRASIL SA	3,20	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.							
29/09/2017	493		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 SETEMBRO DE 2017.							
29/09/2017	494		1.3.2.5.54.03.01.00	Rem. de Depósitos Banc. Assistência Social CONVÊNIOS	BANCO DO BRASIL SA	0,48	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.							
29/09/2017	495		1.3.2.5.54.02.04.00	Rendimento Aplicação FMAS PBVII	BANCO DO BRASIL SA	0,06	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.							
29/09/2017	496		1.3.2.5.54.03.01.00	Rem. de Depósitos Banc. Assistência Social CONVÊNIOS	BANCO DO BRASIL SA	0,67	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.							
29/09/2017	497		1.3.2.5.54.03.01.00	Rem. de Depósitos Banc. Assistência Social CONVÊNIOS	BANCO DO BRASIL SA	0,07	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.							
29/09/2017	498		1.3.2.5.54.03.01.00	Rem. de Depósitos Banc. Assistência Social CONVÊNIOS	BANCO DO BRASIL SA	14,28	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.							
29/09/2017	499		1.3.2.5.54.02.08.00	Rendimentos Aplicação BPC	BANCO DO BRASIL SA	65,90	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.							
29/09/2017	500		1.3.2.5.54.03.01.00	Rem. de Depósitos Banc. Assistência Social CONVÊNIOS	BANCO DO BRASIL SA	299,90	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.							
29/09/2017	501		1.3.2.5.54.03.01.00	Rem. de Depósitos Banc. Assistência Social CONVÊNIOS	BANCO DO BRASIL SA	71,08	
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO 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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
29/09/2017	502		1.3.2.5.54.03.01.00	Rem. de Depósitos Banc. Assistência Social CONVÊNIOS	BANCO DO BRASIL SA	97,11
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	503		1.3.2.5.54.03.01.00	Rem. de Depósitos Banc. Assistência Social CONVÊNIOS	BANCO DO BRASIL SA	63,44
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1476		1.3.2.5.53.02.07.00	Rendimento Aplicação VIGILANCIA SANITÁRIA	BANCO DO BRASIL SA	6,26
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1477		1.3.2.5.53.02.01.00	Rendimento Aplicação PAB	BANCO DO BRASIL SA	305,40
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1478		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	37,95
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1479		1.7.2.2.33.02.00.00	AIH Normal	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	51.388,92
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/09/2017	1480		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	1.267,10
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1481		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	0,86
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1482		1.3.2.5.53.02.06.00	Rendimento Aplicação PACS	BANCO DO BRASIL SA	0,11
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1483		1.3.2.5.53.02.09.00	Rendimento Aplicação - Saúde Bucal	BANCO DO BRASIL SA	4,53
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1484		1.3.2.5.53.02.02.00	Rendimento Aplicação PSF	BANCO DO BRASIL SA	0,09
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1485		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	15,44
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1486		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	12,33
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1487		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	102,13
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO 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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
29/09/2017	1488		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	24,00
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1489		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	6,08
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1490		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	13,85
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1491		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	33,92
3REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1492		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	0,21
3REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1493		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	16,00
3REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1494		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	3,60
3REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1495		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	49,32
3REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1496		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	2,28
3REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1497		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	61,65
3REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1498		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	0,23
3REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1499		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	3,90
3REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1500		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	1,97
3REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1501		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	59,36
3REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO 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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
29/09/2017	1502		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	0,93
3REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1503		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	89,04
3REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1504		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	2,21
3REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1505		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	65,76
3REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1506		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	0,69
3REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1507		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	46,64
3REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1508		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	2,52
3REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1509		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	72,08
3REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1510		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	2,75
3REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1511		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	97,52
3REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1512		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	2,43
3REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1513		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	97,52
3REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1514		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	1,22
3REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1515		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	89,04
3REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO 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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
29/09/2017	1516		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	1,79
3REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1517		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	30,66
3REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1518		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	13,07
3REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1519		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	94,03
3REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1520		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	150,34
3REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1521		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	120,35
3REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1522		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	272,20
3REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1523		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	1,87
3REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1524		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	0,71
3REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1525		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	157,01
3REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1526		1.3.2.5.53.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude 15%	BANCO DO BRASIL SA	638,14
3REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1527		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	885,07
3REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1528		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	5.535,49
3REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1529		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	1.347,31
3REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO 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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
29/09/2017	1530		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	443,29
3REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1531		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	8,47
3REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	1532		1.3.2.5.53.99.01.00	Rem. de Depósitos Banc. - Outros Rec. Vinculados Saúde SUS	BANCO DO BRASIL SA	63,24
3REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	6989		1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte do FPM	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	574.653,77
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/09/2017	6990		9.7.2.1.01.02.00.00	Redutor FPM para o FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-114.930,75
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/09/2017	6991		9.7.2.1.36.00.00.00	Redutor ICMS EXP / FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-5.025,28
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/09/2017	6992		1.7.2.1.01.05.00.00	Cota Parte do ITR	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	29.188,48
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/09/2017	6993		9.7.2.1.01.05.00.00	Redutor ITR / FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	-5.837,69
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/09/2017	6994		1.7.2.2.01.04.00.00	Cota Parte IPI	BAHIA SECRETARIA FAZENDA	10.923,30
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/09/2017	6995		1.7.2.4.02.00.00.00	Complemento União FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	223.452,77
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/09/2017	6996		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	125.234,53
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/09/2017	6997		1.1.1.3.05.01.05.00	SIMPLES NACIONAL	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	1.922,25
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/09/2017	6998		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.300,03
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/09/2017	6999		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	579,00
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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
29/09/2017	7000		1.1.2.1.17.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	DIVERSOS CONTRIBUINTES	163,06
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/09/2017	7001		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.						
29/09/2017	7002		1.1.2.1.99.01.00.00	TAXA DE PREÇO PÚBLICO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	1.123,21
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/09/2017	7003		1.1.2.1.99.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia	DIVERSOS CONTRIBUINTES	300,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/09/2017	7004		1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros do IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	41,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/09/2017	7005		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	7,76
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/09/2017	7006		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.						
29/09/2017	7007		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	16,05
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/09/2017	7008		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	415,96
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/09/2017	7009		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.						
29/09/2017	7010		1.9.3.1.11.00.03.00	Honorários da Divida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	39,82
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/09/2017	7011		1.9.3.1.99.01.01.00	Divida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	113,93
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/09/2017	7012		1.9.3.1.99.01.02.00	Correção da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	0,73
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/09/2017	7013		1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano	DIVERSOS CONTRIBUINTES	100,03
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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
29/09/2017	7014		1.1.1.2.08.00.00.00	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Causas Motis	DIVERSOS CONTRIBUINTES	895,70
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/09/2017	7015		1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	DIVERSOS CONTRIBUINTES	164,25
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/09/2017	7016		1.1.2.1.25.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO	DIVERSOS CONTRIBUINTES	287,74
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/09/2017	7017		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.						
29/09/2017	7018		1.9.1.1.99.01.01.00	Multas e Juros de Mora da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	107,00
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/09/2017	7019		1.9.1.3.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	242,16
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/09/2017	7020		1.9.3.1.11.00.01.00	Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	516,30
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/09/2017	7021		1.9.3.1.11.00.02.00	Correção da Dívida Ativa de IPTU	DIVERSOS CONTRIBUINTES	113,62
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/09/2017	7022		1.9.3.1.99.01.03.00	Honorários da Dívida Ativa de TFF	DIVERSOS CONTRIBUINTES	71,58
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/09/2017	7023		1.3.2.5.52.99.01.00	Rem. Dep. Ban. Rec. Vinculado - PNAE	BANCO DO BRASIL SA	6,58
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7024		1.3.2.5.52.03.00.00	Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Educacao - Q	BANCO DO BRASIL SA	661,50
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7025		1.3.2.5.57.09.09.00	Rendimento Aplicação CEX	BANCO DO BRASIL SA	1,98
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7026		1.3.2.5.52.99.05.00	Rem.Dep.Banc.Rec. Vinculado - PNATE	BANCO DO BRASIL SA	731,17
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7027		1.3.2.5.56.04.00.00	Rendimento Aplicação CIDE	BANCO DO BRASIL SA	161,04
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO 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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
29/09/2017	7028		1.3.2.5.56.06.00.00	Rendimento Aplicação - FIES	BANCO DO BRASIL SA	2,18
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7029		1.3.2.5.52.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a Educaca	BANCO DO BRASIL SA	2.968,57
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7030		1.3.2.5.57.10.10.00	Rendimentos ISS - Simples Nacional	BANCO DO BRASIL SA	62,19
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7031		1.3.2.5.57.05.05.00	Rendimento Aplicação IPVA	BANCO DO BRASIL SA	84,70
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7032		1.3.2.5.57.04.04.00	Rendimento Aplicação ICMS	BANCO DO BRASIL SA	33.484,65
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7033		1.3.2.5.56.05.00.00	Rem. de Dep. Banc - FCBA	BANCO DO BRASIL SA	73,64
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7034		1.3.2.5.52.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a Educaca	BANCO DO BRASIL SA	3,01
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7035		1.3.2.5.52.99.01.00	Rem. Dep. Ban. Rec. Vinculado - PNAE	BANCO DO BRASIL SA	826,48
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7036		1.3.2.5.52.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a Educaca	BANCO DO BRASIL SA	7,35
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7037		1.3.2.5.56.02.00.00	Rem. de Depósito Bancário - CFH	BANCO DO BRASIL SA	25,66
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7038		1.3.2.5.55.01.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Convênios Diversos	BANCO DO BRASIL SA	12,13
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7039		1.3.2.5.52.04.01.00	Rem. Depósitos Banc. de Rec. Vinc. CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	BANCO DO BRASIL SA	1.871,53
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7040		1.3.2.5.52.04.01.00	Rem. Depósitos Banc. de Rec. Vinc. CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	BANCO DO BRASIL SA	70,38
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7041		1.3.2.5.52.04.01.00	Rem. Depósitos Banc. de Rec. Vinc. CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	BANCO DO BRASIL SA	20,02
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO 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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
29/09/2017	7042		1.3.2.5.52.04.01.00	Rem. Depósitos Banc. de Rec. Vinc. CONVÊNIO EDUCAÇÃO	BANCO DO BRASIL SA	10,63
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7043		1.3.2.5.52.04.01.00	Rem. Depósitos Banc. de Rec. Vinc. CONVÊNIO EDUCAÇÃO	BANCO DO BRASIL SA	11,65
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7044		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a Educaca	BANCO DO BRASIL SA	2.856,09
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7045		1.3.2.5.57.04.04.00	Rendimento Aplicação ICMS	BANCO DO BRASIL SA	91,78
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7046		1.3.2.5.52.02.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a Educaca	BANCO DO BRASIL SA	60,43
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7047		1.3.2.5.52.99.01.00	Rem. Dep. Ban. Rec. Vinculado - PNAE	BANCO DO BRASIL SA	1,10
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7048		1.3.2.5.57.01.01.00	Rendimento Aplicação do FPM	BANCO DO BRASIL SA	317,41
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7049		1.3.2.5.57.02.02.00	Rendimento Aplicação ITR	BANCO DO BRASIL SA	2.085,53
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7050		1.3.2.5.56.03.00.00	Rem. de Dep. Banc - FEP	BANCO DO BRASIL SA	173,24
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7051		1.3.2.5.56.01.00.00	Rendimento Aplicação CFM	BANCO DO BRASIL SA	151,89
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7052		1.3.2.5.52.99.02.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinculado-PDDE	BANCO DO BRASIL SA	7,42
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7053		1.3.2.5.55.01.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Convênios Diversos	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5,02
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7054		1.3.2.5.55.01.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Convênios Diversos	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	123,49
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7055		1.3.2.5.55.01.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Convênios Diversos	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54,27
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO 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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
29/09/2017	7056		1.3.2.5.52.01.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados a Educaca	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,93
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7057		1.3.2.5.55.01.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Convênios Diversos	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304,76
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7058		1.3.2.5.55.01.00.00	Rem. de Outros Dep. Banc. de Convênios Diversos	BANCO DO BRASIL SA	23,23
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7059		1.7.2.1.36.00.00.00	Transf.-Financeira-do-ICMS-Deson.-LC.-87/96	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	25.126,41
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/09/2017	7060		1.7.2.4.02.00.00.00	Complemento União FUNDEB	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	148.968,51
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/09/2017	7061		1.7.2.4.01.00.00.00	Transf. de Recursos do Fundeb	STN - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	83.489,68
REFERENTE AO ERECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/09/2017	7062		1.2.3.0.01.00.00.00	CIP - Contribuições de Iluminação Pública	DIVERSOS CONTRIBUINTES	239,90
REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS, NESTA DATA.						
29/09/2017	7063		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	313,36
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7064		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	172,41
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7065		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	87,34
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7066		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	36,44
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7067		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	65,34
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7068		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	1.519,81
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7069		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	131,11
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO 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: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor
29/09/2017	7070		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	2,50
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7071		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	0,77
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7072		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	323,81
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7073		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	155,67
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7074		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO DO BRASIL SA	45,74
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7075		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46,89
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7076		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.805,76
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7077		1.3.2.5.57.11.11.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_FMMA	BANCO DO BRASIL SA	633,65
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7078		1.3.2.5.57.99.01.00	13255700 - Rem. de Depósitos Bancários - Rec. Proprios_EXEC	BANCO BRADESCO SA	196,15
REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. MÊS DE SETEMBRO DE 2017.						
29/09/2017	7079	365 / 20	1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DE	2.513,75
Retenção do Empenho de Nº 365 - Subempenho de Nº 20						
Total do Dia:						1.228.186,17
30/09/2017			1.1.3.8.3.02.00.00.80.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL		403,91
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
30/09/2017			1.1.3.8.3.03.00.00.80.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_LEGISL		2.598,64
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
30/09/2017			2.1.8.8.1.01.13.00.04.80	CONT_SINDICAL_00_LEGISL		334,31
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária						
30/09/2017			2.1.8.8.1.01.15.00.01.80	CONSIG_BB_00_LEGISL		2.158,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

LISTAGEM DE RECEITA ARRECADADA

(CONSOLIDADO)

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Conhecimento	Empenho	Código	Descrição	Fornecedor	Valor	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
30/09/2017			2.1.8.8.1.01.15.00.02.80	CONSIG_CEF_00_LEGISL		27.460,16	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
30/09/2017			2.1.8.8.2.01.04.00.01.80	IRRF_00_LEGISL		21.649,36	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
30/09/2017			2.1.8.8.2.01.08.00.01.80	ISS_00_LEGISL		1.827,27	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
30/09/2017			2.1.8.8.3.01.02.00.01.80	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL		36.930,25	
Incorporação da Receita Extra-Orçamentária							
						Total do Dia:	93.362,14
Total de Registros: 1142						Total Geral:	12.287.616,56
Total de Registros: 1142						Total Geral:	12.287.616,56

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