### Relação de RECEITAS ARRECADADAS

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2017 | 4388 | | 1.3.2.5.56.99.00.0( | Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 8,41 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA. | | | | | | |
| | | | | | **Total do Dia:** | **8,41** |
| 02/10/2017 | 985 | 12 / 33 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL D | 378,40 |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 33 | | | | | | |
| 02/10/2017 | 986 | 12 / 33 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 | IRRF_14_SUS/FMS | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL D | 104,44 |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 33 | | | | | | |
| 02/10/2017 | 987 | 15 / 11 | 2.1.8.8.1.01.10.00.06.0( | PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. S | 393,54 |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 11 | | | | | | |
| 02/10/2017 | 988 | 15 / 11 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. S | 5.710,76 |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 11 | | | | | | |
| 02/10/2017 | 989 | 15 / 11 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 | IRRF_14_SUS/FMS | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. S | 5,96 |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 11 | | | | | | |
| 02/10/2017 | 990 | 15 / 11 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CONSIG_CEF_14_SUS/FNS | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. S | 10.402,83 |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 11 | | | | | | |
| 02/10/2017 | 991 | 15 / 11 | 2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. S | 727,75 |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 11 | | | | | | |
| 02/10/2017 | 992 | 15 / 11 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 | CONSIG_BB_14_SUS/FNS | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. S | 1.310,29 |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 11 | | | | | | |
| 02/10/2017 | 993 | 15 / 11 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. S | 12,58 |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 11 | | | | | | |
| 02/10/2017 | 4389 | | 1.1.1.3.05.01.02.0( | I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 166,33 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | | | | | | |
| 02/10/2017 | 4390 | | 1.9.1.1.38.00.00.0( | Multas e Juros de Mora do IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 56,07 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA/JUROS DE IPTU, NESTA DATA. | | | | | | |
| 02/10/2017 | 4391 | | 1.9.1.3.11.00.00.0( | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 540,65 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA/JUROS DE IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2017 | 4392 | | 1.1.1.2.02.00.00.00 | Imp. Predial e Territorial Urbano | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 203,03 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA. | | | | | | |
| 02/10/2017 | 4393 | | 1.9.3.1.11.00.00.00 | Receita da Divida Ativa - IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 373,53 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |
| 02/10/2017 | 4394 | | 1.1.2.2.99.02.00.00 | Taxas de Prestacao de Servicos Diversos | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 18,00 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 02/10/2017 | 4395 | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 568,39 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA. | | | | | | |
| 02/10/2017 | 4396 | 260 / 13 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.07 | INSS_PREST_SERVIÇO_19_FUNDEB_40% | AMANDA BRITO MENDONÇA DE SOUZA | 397,32 |
| Retenção do Empenho de Nº 260 - Subempenho de Nº 13 | | | | | | |
| 02/10/2017 | 4397 | 260 / 13 | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.02 | ISS_22_CONV. EDUC | AMANDA BRITO MENDONÇA DE SOUZA | 180,60 |
| Retenção do Empenho de Nº 260 - Subempenho de Nº 13 | | | | | | |
| 02/10/2017 | 4398 | 260 / 13 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.02 | IRRF_22_CONV. EDUC | AMANDA BRITO MENDONÇA DE SOUZA | 187,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 260 - Subempenho de Nº 13 | | | | | | |
| 02/10/2017 | 4399 | 80 / 20 | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. U | 868,70 |
| Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 20 | | | | | | |
| | | | | | **Total do Dia:** | **22.606,17** |
| 03/10/2017 | 1082 | | 1.7.2.1.33.51.01.00 | Programa de Assistencia Farmaceutica Basica(parcelas) | FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | 13.479,42 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 03/10/2017 | 4400 | | 9.7.2.2.01.01.00.00 | Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | -42.022,42 |
| DEDUÇAO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA | | | | | | |
| 03/10/2017 | 4401 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 58.264,21 |
| RECEBIMENTO DE RECURSO FUNDEB - ICMS-EST, NESTA DATA | | | | | | |
| 03/10/2017 | 4402 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 3.030,36 |
| RECEBIMENTO DE RECURSO FUNDEB - IPVA, NESTA DATA | | | | | | |
| 03/10/2017 | 4403 | | 1.1.1.3.05.01.02.00 | I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 315,33 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | | | | | | |
| 03/10/2017 | 4404 | | 1.7.2.2.01.02.00.00 | Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 2.015,17 |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 03/10/2017 | 4405 | | 9.7.2.2.01.02.00.00 | Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | -403,02 |
| REFERENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 03/10/2017 | 4406 | | 1.9.1.1.38.00.00.00 | Multas e Juros de Mora do IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 0,65 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA/JUROS DE IPTU, NESTA DATA. | | | | | | |
| 03/10/2017 | 4407 | | 1.9.1.3.11.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 76,00 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA/JUROS DE IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |
| 03/10/2017 | 4408 | | 1.1.1.2.02.00.00.00 | Imp. Predial e Territorial Urbano | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 38,68 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA. | | | | | | |
| 03/10/2017 | 4409 | | 1.9.3.1.11.00.00.00 | Receita da Divida Ativa - IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 77,61 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |
| 03/10/2017 | 4410 | | 1.1.2.2.99.02.00.00 | Taxas de Prestacao de Servicos Diversos | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 4,50 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 03/10/2017 | 4411 | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 245,55 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA. | | | | | | |
| 03/10/2017 | 4412 | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL | 29,61 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA. | | | | | | |
| | | | | | **Total do Dia:** | **35.151,65** |
| 04/10/2017 | 4413 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 174.975,34 |
| RECEBIMENTO DE RECURSO FUNDEB - ICMS-EST, NESTA DATA | | | | | | |
| 04/10/2017 | 4414 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 8.369,09 |
| RECEBIMENTO DE RECURSO FUNDEB - IPVA, NESTA DATA | | | | | | |
| 04/10/2017 | 4415 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 6.521,79 |
| RECEBIMENTO DE RECURSO FUNDEB - IPVA, NESTA DATA | | | | | | |
| 04/10/2017 | 4416 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 1.182,07 |
| RECEBIMENTO DE RECURSO FUNDEB - ITCMD, NESTA DATA | | | | | | |
| 04/10/2017 | 4417 | | 1.1.1.3.05.01.02.00 | I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 384,04 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | | | | | | |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2017 | 4418 | | 1.7.2.2.01.02.00.00 | Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.177,25 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 04/10/2017 | 4419 | | 9.7.2.2.01.02.00.00 | Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | -2.635,45 |
| REFERENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 04/10/2017 | 4420 | | 1.9.1.1.38.00.00.00 | Multas e Juros de Mora do IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 2,84 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA/JUROS DE IPTU, NESTA DATA. | | | | | | |
| 04/10/2017 | 4421 | | 1.9.1.3.11.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 100,50 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA/JUROS DE IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |
| 04/10/2017 | 4422 | | 1.1.1.2.02.00.00.00 | Imp. Predial e Territorial Urbano | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 87,59 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA. | | | | | | |
| 04/10/2017 | 4423 | | 1.9.3.1.11.00.00.00 | Receita da Divida Ativa - IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 103,34 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |
| 04/10/2017 | 4424 | | 1.1.2.2.99.02.00.00 | Taxas de Prestacao de Servicos Diversos | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 4,50 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 04/10/2017 | 4425 | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 2.221,89 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA. | | | | | | |
| | | | | | **Total do Dia:** | **204.494,79** |
| 05/10/2017 | 1085 | | 1.7.2.1.33.52.01.00 | Piso Basico FIXO - PAB FIXO | FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | 62.190,33 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DO PAB - FIXO, NESTA DATA. | | | | | | |
| 05/10/2017 | 4426 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 3.673,24 |
| RECEBIMENTO DE RECURSO FUNDEB - IPVA, NESTA DATA | | | | | | |
| 05/10/2017 | 4427 | | 1.1.1.3.05.01.02.00 | I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 257,86 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | | | | | | |
| 05/10/2017 | 4428 | | 9.7.2.2.01.02.00.00 | Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | -668,38 |
| REFERENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 05/10/2017 | 4429 | | 1.9.1.1.38.00.00.00 | Multas e Juros de Mora do IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 5,01 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA/JUROS DE IPTU, NESTA DATA. | | | | | | |
| 05/10/2017 | 4430 | | 1.9.1.3.11.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 141,75 |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA/JUROS DE IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |
| 05/10/2017 | 4431 | | 1.1.1.2.02.00.00.00 | Imp. Predial e Territorial Urbano | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 103,52 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA. | | | | | | |
| 05/10/2017 | 4432 | | 1.9.3.1.11.00.00.00 | Receita da Divida Ativa - IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 141,02 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |
| 05/10/2017 | 4433 | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 263,45 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA. | | | | | | |
| 05/10/2017 | 4434 | | 1.1.2.2.99.02.00.00 | Taxas de Prestacao de Servicos Diversos | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 9,00 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 05/10/2017 | 4435 | | 1.1.2.2.99.02.00.00 | Taxas de Prestacao de Servicos Diversos | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 7,50 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA. | | | | | | |
| 05/10/2017 | 4436 | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 18,03 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA. | | | | | | |
| 05/10/2017 | 4437 | | 1.7.2.1.35.03.04.00 | PNAE - Pre Escolar | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 14.047,80 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PANE - PRE ESCOLA, NESTA DATA | | | | | | |
| 05/10/2017 | 4438 | | 1.7.2.1.35.03.01.00 | PNAE - CRECHE | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 6.462,80 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PANE - CRECHE, NESTA DATA | | | | | | |
| 05/10/2017 | 4439 | | 1.7.2.1.35.03.05.00 | PNAE Mais Educação Fundamental | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 440,20 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PANE - PRE ESCOLA, NESTA DATA | | | | | | |
| 05/10/2017 | 4440 | | 1.7.2.1.35.03.02.00 | PNAE - EJA | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 979,20 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PANE - EJA, NESTA DATA | | | | | | |
| 05/10/2017 | 4441 | | 1.7.2.1.35.03.03.00 | PNAE - Fundamental | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 256,00 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PANE - QUILOMBOLA, NESTA DATA | | | | | | |
| 05/10/2017 | 4442 | | 1.7.2.1.35.03.03.00 | PNAE - Fundamental | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 74.887,20 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PANE - FUNDAMENTAL, NESTA DATA | | | | | | |
| 05/10/2017 | 4443 | | 1.7.2.1.35.04.03.00 | PNATE - Ensino Media | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 1.044,61 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PNATE - FUNDAMENTAL, NESTA DATA. | | | | | | |
| 05/10/2017 | 4444 | | 1.7.2.1.35.04.01.00 | PNAT - Ensino Fundamental | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 13.908,24 |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PNATE - FUNDAMENTAL, NESTA DATA. | | | | | | |
| 05/10/2017 | 4445 | | 1.7.2.1.35.04.02.00 | PNATE - Ensino Infantil | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 955,07 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PNATE - INFANTIL, NESTA DATA. | | | | | | |
| 05/10/2017 | 4446 | 252 / 13 | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | ANNA PRISCILA LEAL DIAS DA CUNHA | 1.055,54 |
| Retenção do Empenho de Nº 252 - Subempenho de Nº 13 | | | | | | |
| 05/10/2017 | 4447 | 252 / 13 | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | ANNA PRISCILA LEAL DIAS DA CUNHA | 350,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 252 - Subempenho de Nº 13 | | | | | | |
| 05/10/2017 | 4448 | 196 / 19 | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | LILIA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | 3.665,35 |
| Retenção do Empenho de Nº 196 - Subempenho de Nº 19 | | | | | | |
| 05/10/2017 | 4449 | 196 / 19 | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | LILIA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES | 824,49 |
| Retenção do Empenho de Nº 196 - Subempenho de Nº 19 | | | | | | |
| 05/10/2017 | 4450 | 1108 / 1 | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | MARCELO SOUZA DA SILVA | 71,01 |
| Retenção do Empenho de Nº 1108 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | |
| | | | | | **Total do Dia:** | **185.089,84** |
| 06/10/2017 | 303 | | 1.7.2.1.34.54.02.00 | Indice de Gestão descentralizada IGD/BF Bolsa Familia | FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL | 15.159,52 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FNAS, NESTA DATA | | | | | | |
| 06/10/2017 | 4451 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 17,24 |
| RECEBIMENTO DE RECURSO FUNDEB - IPVA, NESTA DATA | | | | | | |
| 06/10/2017 | 4452 | | 1.1.1.3.05.01.02.00 | I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 34,47 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | | | | | | |
| 06/10/2017 | 4453 | | 1.7.2.2.01.02.00.00 | Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 21,33 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 06/10/2017 | 4454 | | 9.7.2.2.01.02.00.00 | Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | -4,26 |
| REFERENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 06/10/2017 | 4455 | | 1.9.1.1.38.00.00.00 | Multas e Juros de Mora do IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 0,36 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA/JUROS DE IPTU, NESTA DATA. | | | | | | |
| 06/10/2017 | 4456 | | 1.9.1.3.11.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 28,23 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA/JUROS DE IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2017 | 4457 | | 1.1.1.2.02.00.00.00 | Imp. Predial e Territorial Urbano | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 33,68 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA. | | | | | | |
| 06/10/2017 | 4458 | | 1.9.3.1.11.00.00.00 | Receita da Divida Ativa - IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 28,73 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |
| 06/10/2017 | 4459 | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 39,00 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA. | | | | | | |
| 06/10/2017 | 4460 | | 1.1.2.2.99.02.00.00 | Taxas de Prestacao de Servicos Diversos | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 3,00 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 06/10/2017 | 4461 | | 1.1.2.2.99.02.00.00 | Taxas de Prestacao de Servicos Diversos | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 3,00 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA. | | | | | | |
| 06/10/2017 | 4462 | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 20,00 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA. | | | | | | |
| 06/10/2017 | 4463 | | 1.1.2.2.99.02.00.00 | Taxas de Prestacao de Servicos Diversos | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 1,50 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA. | | | | | | |
| 06/10/2017 | 4464 | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 18,26 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA. | | | | | | |
| 06/10/2017 | 4465 | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 1.430,85 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA. | | | | | | |
| | | | | | **Total do Dia:** | **16.834,91** |
| 09/10/2017 | 304 | 268 | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 | ISS_29_FMAS | AGNALDO GUEDES DA SILVA | 5,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 268 | | | | | | |
| 09/10/2017 | 305 | 142 / 10 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.17 | INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS | LORRANY VIEIRA LOPES | 330,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 142 - Subempenho de Nº 10 | | | | | | |
| 09/10/2017 | 306 | 142 / 10 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.10 | IRRF_29_FNAS | LORRANY VIEIRA LOPES | 142,80 |
| Retenção do Empenho de Nº 142 - Subempenho de Nº 10 | | | | | | |
| 09/10/2017 | 307 | 142 / 10 | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 | ISS_29_FMAS | LORRANY VIEIRA LOPES | 150,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 142 - Subempenho de Nº 10 | | | | | | |
| 09/10/2017 | 308 | 141 / 10 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.10 | IRRF_29_FNAS | LUCÍLIA SILVA DE SOUZA | 157,50 |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retenção do Empenho de Nº 141 - Subempenho de Nº 10 | | | | | | |
| 09/10/2017 | 309 | 141 / 10 | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 | ISS_29_FMAS | LUCÍLIA SILVA DE SOUZA | 87,50 |
| Retenção do Empenho de Nº 141 - Subempenho de Nº 10 | | | | | | |
| 09/10/2017 | 310 | 259 / 3 | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 | ISS_29_FMAS | LAISE MENDES DO AMARAL E SILVA | 87,50 |
| Retenção do Empenho de Nº 259 - Subempenho de Nº 3 | | | | | | |
| 09/10/2017 | 311 | 259 / 3 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.17 | INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS | LAISE MENDES DO AMARAL E SILVA | 157,50 |
| Retenção do Empenho de Nº 259 - Subempenho de Nº 3 | | | | | | |
| 09/10/2017 | 312 | 214 / 5 | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 | ISS_29_FMAS | MARIA NORMA ALVES DE CASTRO ARAÚJO | 87,50 |
| Retenção do Empenho de Nº 214 - Subempenho de Nº 5 | | | | | | |
| 09/10/2017 | 313 | 214 / 5 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.17 | INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS | MARIA NORMA ALVES DE CASTRO ARAÚJO | 157,50 |
| Retenção do Empenho de Nº 214 - Subempenho de Nº 5 | | | | | | |
| 09/10/2017 | 1080 | | 1.7.2.2.33.02.00.00 | Serv. de Atend. Movel as Urgencias SAMU 192 - Incentivo Estadual | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 35.070,00 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO SAMU, NESTA DATA. | | | | | | |
| 09/10/2017 | 1084 | | 1.7.2.2.33.01.99.00 | Programa Saude da Familia - Incentivo Estadual | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 12.000,00 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ORDEM BANCÁRIA - INCENTIVO ESTADUAL DO PSF - BLAB NESTA DATA | | | | | | |
| 09/10/2017 | 4466 | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 1.255,53 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA. | | | | | | |
| 09/10/2017 | 4467 | | 1.3.2.5.56.99.00.00 | Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.569,09 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 09/10/2017 | 4468 | | 1.3.2.5.52.02.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados FUNDEB | BANCO DO BRASIL S.A. | 37,73 |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DE POUPANÇA, MES DE OUTUBRO DE 2017 | | | | | | |
| | | | | | **Total do Dia:** | **52.295,15** |
| 10/10/2017 | 314 | | 1.7.2.1.34.52.02.00 | Piso Fixo de Media Complexidade - CREAS/PAEFI | FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL | 6.500,00 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ORDEM BANCÁRIA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 10/10/2017 | 315 | | 1.7.2.1.34.52.02.00 | Piso Fixo de Media Complexidade - CREAS/PAEFI | FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL | 6.500,00 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ORDEM BANCÁRIA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 10/10/2017 | 4469 | | 1.7.2.1.01.02.01.00 | Cota-Parte do FPM | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 137.309,23 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO RATEIO DO FPM - PARCELA IPI, NESTA DATA. | | | | | | |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2017 | 4470 | | 1.7.2.1.01.02.01.00 | Cota-Parte do FPM | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 402.908,13 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO RATEIO DO FPM - PARCELA IR, NESTA DATA. | | | | | | |
| 10/10/2017 | 4471 | | 9.7.2.1.01.02.00.00 | Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | -108.043,46 |
| REF. A DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA. | | | | | | |
| 10/10/2017 | 4472 | | 9.7.2.1.01.05.00.00 | Deducao da Rec. p/Formacao FUNDEB - ITR | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | -5.077,00 |
| REF. A DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA. | | | | | | |
| 10/10/2017 | 4473 | | 1.7.2.1.01.05.01.00 | Cota Parte do ITR | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 25.385,02 |
| REF. AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. | | | | | | |
| 10/10/2017 | 4474 | | 1.7.2.2.01.01.01.00 | COTA PARTE DO ICMS ESTADUAL | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 210.112,13 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ICMS, NESTA DATA. | | | | | | |
| 10/10/2017 | 4475 | | 1.7.2.2.01.01.01.00 | COTA PARTE DO ICMS ESTADUAL | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 52.866,21 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | | | | | | |
| 10/10/2017 | 4476 | | 9.7.2.2.01.01.00.00 | Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | -10.573,24 |
| DEDUÇAO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA | | | | | | |
| 10/10/2017 | 4477 | | 1.7.2.2.01.04.00.01 | Cota Parte do IPI sob Exportação | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 3.865,86 |
| REF. AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPI, NESTA DATA | | | | | | |
| 10/10/2017 | 4478 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 14.659,83 |
| RECEBIMENTO DE RECURSO FUNDEB - ICMS-EST, NESTA DATA | | | | | | |
| 10/10/2017 | 4479 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 10.126,77 |
| RECEBIMENTO DE RECURSO FUNDEB - ITR, NESTA DATA | | | | | | |
| 10/10/2017 | 4480 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 5.414,17 |
| RECEBIMENTO DE RECURSO FUNDEB - IPI-EXP, NESTA DATA | | | | | | |
| 10/10/2017 | 4481 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 83.615,40 |
| RECEBIMENTO DE RECURSO FUNDEB - FPE, NESTA DATA | | | | | | |
| 10/10/2017 | 4482 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 86.816,58 |
| RECEBIMENTO DE RECURSO FUNDEB - FPM, NESTA DATA | | | | | | |
| 10/10/2017 | 4483 | | 1.1.1.3.05.01.02.00 | I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 344,93 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | | | | | | |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2017 | 4484 | | 1.7.2.2.01.02.00.00 | Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 3.341,94 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 10/10/2017 | 4485 | | 1.9.1.1.38.00.00.00 | Multas e Juros de Mora do IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 4,24 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA/JUROS DE IPTU, NESTA DATA. | | | | | | |
| 10/10/2017 | 4486 | | 1.9.1.3.11.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 191,00 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA/JUROS DE IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |
| 10/10/2017 | 4487 | | 1.1.2.1.99.01.00.00 | Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 3,23 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA/JUROS DE TFF, NESTA DATA. | | | | | | |
| 10/10/2017 | 4488 | | 1.1.2.1.99.01.00.00 | Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 63,03 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA/JUROS DE TFF (DIV. ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |
| 10/10/2017 | 4489 | | 1.1.1.2.02.00.00.00 | Imp. Predial e Territorial Urbano | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 56,32 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA. | | | | | | |
| 10/10/2017 | 4490 | | 1.9.3.1.11.00.00.00 | Receita da Divida Ativa - IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 204,16 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |
| 10/10/2017 | 4491 | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 100,00 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA. | | | | | | |
| 10/10/2017 | 4492 | | 1.1.2.2.99.02.00.00 | Taxas de Prestacao de Servicos Diversos | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 7,50 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 10/10/2017 | 4493 | | 1.1.2.2.99.02.00.00 | Taxas de Prestacao de Servicos Diversos | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 1,50 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA. | | | | | | |
| 10/10/2017 | 4494 | | 1.1.2.1.99.01.00.00 | Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 64,59 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA. | | | | | | |
| 10/10/2017 | 4495 | | 1.9.3.1.99.01.01.00 | REC de Divida Ativa - TFF | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 115,40 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF (DIV. ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |
| 10/10/2017 | 4496 | | 1.1.2.1.99.01.00.00 | Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 17,84 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE TFF, NESTA DATA. | | | | | | |
| 10/10/2017 | 4497 | | 1.1.2.1.99.01.00.00 | Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 172,16 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE TFF (DIV.ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2017 | 4498 | | 1.1.2.1.99.01.00.00 | Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 300,00 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE CERTIDAO AMBIENTAL, NESTA DATA. | | | | | | |
| 10/10/2017 | 4499 | | 1.1.2.1.99.01.00.00 | Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 161,51 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA. | | | | | | |
| 10/10/2017 | 4500 | | 1.9.3.1.99.01.01.00 | REC de Divida Ativa - TFF | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 288,50 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF (DIV. ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |
| 10/10/2017 | 4501 | | 1.1.2.2.99.02.00.00 | Taxas de Prestacao de Servicos Diversos | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 3,00 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 10/10/2017 | 4502 | | 1.1.2.2.99.02.00.00 | Taxas de Prestacao de Servicos Diversos | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 1,50 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA. | | | | | | |
| 10/10/2017 | 4503 | | 1.7.2.2.99.00.15.00 | Fundo de Cultura da Bahia - FCBA (Lei 9431/2005) | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 1.660,04 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS, ORIUNDOS DO FCBA, NESTA DATA. | | | | | | |
| | | | | | **Total do Dia:** | **929.488,02** |
| 11/10/2017 | 4504 | | 1.7.2.2.01.13.00.00 | Cota-Parte Contrib. Interv. dominio Economico-CIDE | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 13.709,56 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DA CIDE, NESTA DATA. | | | | | | |
| 11/10/2017 | 4505 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 5.463,10 |
| RECEBIMENTO DE RECURSO FUNDEB - IPVA, NESTA DATA | | | | | | |
| 11/10/2017 | 4506 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 2.777,49 |
| RECEBIMENTO DE RECURSO FUNDEB - ITCMD, NESTA DATA | | | | | | |
| 11/10/2017 | 4507 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 43.979,48 |
| RECEBIMENTO DE RECURSO FUNDEB - ICMS-EST, NESTA DATA | | | | | | |
| 11/10/2017 | 4508 | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 7.963,67 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA. | | | | | | |
| 11/10/2017 | 4509 | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 2.279,39 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA. | | | | | | |
| 11/10/2017 | 4510 | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 11,62 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA. | | | | | | |
| | | | | | **Total do Dia:** | **76.184,31** |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2017 | 1086 | | 1.7.2.1.33.52.13.00 | Assistencia Finac. Complementar - ACS - P95 Por Cento | FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | 58.761,30 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DOS ACS, NESTA DATA | | | | | | |
| 13/10/2017 | 1087 | | 1.7.2.1.33.55.10.00 | FORTALEC. DE POL. AFETAS A ATUACAO ESTRATEGIA ACS - 5 POI | FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | 3.092,70 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DO FORTALECIMENTO DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5% - NASF, NESTA DATA | | | | | | |
| 13/10/2017 | 1092 | | 1.7.2.1.33.54.03.00 | SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAMU | FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | 40.000,00 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PROG. MAC - SAMU MUNICIPAL, NESTA DATA. | | | | | | |
| 13/10/2017 | 1093 | | 1.7.2.1.33.54.04.00 | Teto Municipal Rede Saude Mental(RSME) | FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | 28.305,00 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PROG. SAÚDE MENTAL, NESTA DATA. | | | | | | |
| 13/10/2017 | 4511 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 8.560,82 |
| RECEBIMENTO DE RECURSO FUNDEB - IPVA, NESTA DATA | | | | | | |
| 13/10/2017 | 4512 | | 1.1.1.3.05.01.02.00 | I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 60,38 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | | | | | | |
| 13/10/2017 | 4513 | | 1.7.2.2.01.02.00.00 | Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 11.423,53 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 13/10/2017 | 4514 | | 9.7.2.2.01.02.00.00 | Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | -2.284,70 |
| REFERENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 13/10/2017 | 4515 | | 1.9.1.1.38.00.00.00 | Multas e Juros de Mora do IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 1,81 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU, NESTA DATA. | | | | | | |
| 13/10/2017 | 4516 | | 1.9.1.3.11.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 107,22 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |
| 13/10/2017 | 4517 | | 1.1.2.1.99.01.00.00 | Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 7,29 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE TFF, NESTA DATA. | | | | | | |
| 13/10/2017 | 4518 | | 1.1.2.1.99.01.00.00 | Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 83,63 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE TFF( DIV. ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |
| 13/10/2017 | 4519 | | 1.1.1.2.02.00.00.00 | Imp. Predial e Territorial Urbano | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 46,07 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA. | | | | | | |
| 13/10/2017 | 4520 | | 1.9.3.1.11.00.00.00 | Receita da Divida Ativa - IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 107,86 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU( DIV. ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2017 | 4521 | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 17,50 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA. | | | | | | |
| 13/10/2017 | 4522 | | 1.1.2.2.99.02.00.00 | Taxas de Prestacao de Servicos Diversos | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 4,50 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 13/10/2017 | 4523 | | 1.1.2.2.99.02.00.00 | Taxas de Prestacao de Servicos Diversos | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 1,50 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA. | | | | | | |
| 13/10/2017 | 4524 | | 1.1.2.1.99.01.00.00 | Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 80,75 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA. | | | | | | |
| 13/10/2017 | 4525 | | 1.1.2.1.99.01.00.00 | Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 144,25 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF (DIV. ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |
| | | | | | **Total do Dia:** | **148.521,41** |
| 16/10/2017 | 1088 | | 1.7.2.1.33.52.04.00 | Nucleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF | FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | 20.000,00 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO NASF, NESTA DATA. | | | | | | |
| 16/10/2017 | 1089 | | 1.7.2.1.33.52.03.00 | Programa de Saude Bucal | FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | 20.070,00 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PROG. SAÚDE BUCAL, NESTA DATA. | | | | | | |
| 16/10/2017 | 1090 | | 1.7.2.1.33.52.02.00 | Programa de Saude da Familia - PSF | FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | 67.892,00 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PSF, NESTA DATA. | | | | | | |
| 16/10/2017 | 4526 | | 1.7.2.2.01.13.00.00 | Cota-Parte Contrib. Interv. dominio Economico-CIDE | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 1.422,04 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DA CIDE, NESTA DATA. | | | | | | |
| 16/10/2017 | 4527 | | 1.1.1.3.05.01.02.00 | I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 73,80 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | | | | | | |
| 16/10/2017 | 4528 | | 1.9.1.1.38.00.00.00 | Multas e Juros de Mora do IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 1,82 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU, NESTA DATA. | | | | | | |
| 16/10/2017 | 4529 | | 1.9.1.3.11.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 107,59 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |
| 16/10/2017 | 4530 | | 1.1.1.2.02.00.00.00 | Imp. Predial e Territorial Urbano | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 75,17 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA. | | | | | | |
| 16/10/2017 | 4531 | | 1.9.3.1.11.00.00.00 | Receita da Divida Ativa - IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 107,86 |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |
| 16/10/2017 | 4532 | | 1.1.2.2.99.02.00.00 | Taxas de Prestacao de Servicos Diversos | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 3,00 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 16/10/2017 | 4533 | | 1.7.2.1.35.01.01.00 | Transf. do Salario - EDUC | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 52.573,43 |
| REF. AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO QSE, NESTA DATA. | | | | | | |
| | | | | | **Total do Dia:** | **162.326,71** |
| 17/10/2017 | 1091 | | 1.7.2.1.33.52.05.00 | Programa Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Aten. Basica | FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | 25.200,00 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PMAQ, NESTA DATA | | | | | | |
| 17/10/2017 | 1094 | | 1.7.2.1.33.54.03.00 | SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAMU | FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | 30.140,00 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PROG. RAU SAMU MUNICIPAL, NESTA DATA. | | | | | | |
| 17/10/2017 | 1095 | | 1.7.2.1.33.54.06.00 | Teto Municipal Melhor em Casa | FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | 40.000,00 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PROG. MELHOR EM CASA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 17/10/2017 | 1096 | | 1.7.2.1.33.54.01.00 | Centro de Especialidades Odontologicas - CEO | FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | 13.200,00 |
| REF. AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS - CEO, NESTA DATA | | | | | | |
| 17/10/2017 | 4534 | | 1.9.1.1.38.00.00.00 | Multas e Juros de Mora do IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 1,41 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA/JUROS DE IPTU, NESTA DATA. | | | | | | |
| 17/10/2017 | 4535 | | 1.9.1.3.11.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 81,02 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA/JUROS DE IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |
| 17/10/2017 | 4536 | | 1.1.2.1.99.01.00.00 | Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 4,85 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA/JUROS DE TFF, NESTA DATA. | | | | | | |
| 17/10/2017 | 4537 | | 1.1.2.1.99.01.00.00 | Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 55,77 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA/JUROS DE TFF (DIV. ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |
| 17/10/2017 | 4538 | | 1.1.2.1.99.01.00.00 | Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 300,00 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE CERTIDAO AMBIENTAL, NESTA DATA. | | | | | | |
| 17/10/2017 | 4539 | | 1.1.1.2.02.00.00.00 | Imp. Predial e Territorial Urbano | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 19,38 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA. | | | | | | |
| 17/10/2017 | 4540 | | 1.9.3.1.11.00.00.00 | Receita da Divida Ativa - IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 81,20 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU( DIV. ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2017 | 4541 | | 1.1.2.1.99.01.00.00 | Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 3,00 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 17/10/2017 | 4542 | | 1.1.2.1.99.01.00.00 | Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 1,50 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA. | | | | | | |
| 17/10/2017 | 4543 | | 1.1.2.1.99.01.00.00 | Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 134,58 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA. | | | | | | |
| 17/10/2017 | 4544 | | 1.9.3.1.99.01.01.00 | REC de Divida Ativa - TFF | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 96,17 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF(DIV. ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |
| 17/10/2017 | 4545 | | 1.1.2.1.99.01.00.00 | Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 12,08 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA/JUROS DE TFF, NESTA DATA. | | | | | | |
| 17/10/2017 | 4546 | | 1.1.2.1.99.01.00.00 | Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 114,95 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA/JUROS DE TFF(DIV ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |
| 17/10/2017 | 4547 | | 1.1.1.2.02.00.00.00 | Imp. Predial e Territorial Urbano | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 190,67 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA. | | | | | | |
| 17/10/2017 | 4548 | | 1.9.3.1.11.00.00.00 | Receita da Divida Ativa - IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 33,44 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU (DIV ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |
| 17/10/2017 | 4549 | | 1.1.2.1.99.01.00.00 | Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 9,00 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 17/10/2017 | 4550 | | 1.1.2.1.99.01.00.00 | Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 107,67 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA. | | | | | | |
| 17/10/2017 | 4551 | | 1.1.2.1.99.01.00.00 | Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 192,33 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF (DIV ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |
| 17/10/2017 | 4552 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 50.632,17 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ICMS, NESTA DATA. | | | | | | |
| 17/10/2017 | 4553 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 3.330,58 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 17/10/2017 | 4554 | | 1.7.2.2.01.02.00.00 | Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 3.446,61 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2017 | 4555 | | 9.7.2.2.01.02.00.00 | Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | -689,32 |
| REFERENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 17/10/2017 | 4556 | | 1.7.2.2.01.01.01.00 | COTA PARTE DO ICMS ESTADUAL | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 182.589,50 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ICMS, NESTA DATA. | | | | | | |
| 17/10/2017 | 4557 | | 9.7.2.2.01.01.00.00 | Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | -36.517,90 |
| DEDUÇAO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA | | | | | | |
| 17/10/2017 | 4558 | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | COELBA - GRUPO NEOENERGIA | 55.973,25 |
| REF. AO RECEBIMENTO DE ISSQN, NESTA DATA. | | | | | | |
| | | | | | **Total do Dia:** | **368.743,91** |
| 18/10/2017 | 4559 | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 39,50 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA. | | | | | | |
| 18/10/2017 | 4560 | | 1.1.2.2.99.02.00.00 | Taxas de Prestacao de Servicos Diversos | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 1,50 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA. | | | | | | |
| 18/10/2017 | 4561 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 151.890,83 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ICMS, NESTA DATA. | | | | | | |
| 18/10/2017 | 4562 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 2.867,85 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 18/10/2017 | 4563 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 640,15 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 18/10/2017 | 4564 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 473,01 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ITCMD, NESTA DATA. | | | | | | |
| 18/10/2017 | 4565 | | 1.1.1.3.05.01.02.00 | I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 17,82 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | | | | | | |
| 18/10/2017 | 4566 | | 1.1.1.3.05.01.02.00 | I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 7,18 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | | | | | | |
| 18/10/2017 | 4567 | | 1.7.2.2.01.02.00.00 | Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 426,79 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 18/10/2017 | 4568 | | 9.7.2.2.01.02.00.00 | Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | -85,35 |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| | | | | | **Total do Dia:** | **156.279,28** |
| 19/10/2017 | 4569 | | 1.9.1.1.38.00.00.00 | Multas e Juros de Mora do IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 320,52 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU(DIV. ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |
| 19/10/2017 | 4570 | | 1.9.1.1.38.00.00.00 | Multas e Juros de Mora do IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 2,50 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM MULTA DE MORA/JUROS DE TFF, NESTA DATA. | | | | | | |
| 19/10/2017 | 4571 | | 1.9.1.1.38.00.00.00 | Multas e Juros de Mora do IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 108,64 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM MULTA DE MORA/JUROS DE TFF(DIV. ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |
| 19/10/2017 | 4572 | | 1.1.1.2.02.00.00.00 | Imp. Predial e Territorial Urbano | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 84,30 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA. | | | | | | |
| 19/10/2017 | 4573 | | 1.9.1.3.11.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 352,68 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU (DIV ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |
| 19/10/2017 | 4574 | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 39,38 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA. | | | | | | |
| 19/10/2017 | 4575 | | 1.1.2.2.99.02.00.00 | Taxas de Prestacao de Servicos Diversos | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 3,00 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 19/10/2017 | 4576 | | 1.1.2.2.99.02.00.00 | Taxas de Prestacao de Servicos Diversos | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 1,50 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA. | | | | | | |
| 19/10/2017 | 4577 | | 1.1.2.1.99.01.00.00 | Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 80,75 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA. | | | | | | |
| 19/10/2017 | 4578 | | 1.9.3.1.99.01.01.00 | REC de Divida Ativa - TFF | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 176,98 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF(DIV ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |
| 19/10/2017 | 4579 | | 1.9.1.1.38.00.00.00 | Multas e Juros de Mora do IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 2,78 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU, NESTA DATA. | | | | | | |
| 19/10/2017 | 4580 | | 1.9.1.1.38.00.00.00 | Multas e Juros de Mora do IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 39,17 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |
| 19/10/2017 | 4581 | | 1.1.2.2.99.02.00.00 | Taxas de Prestacao de Servicos Diversos | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 300,00 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE CERETIDAO AMBIENTAL, NESTA DATA. | | | | | | |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2017 | 4582 | | 1.1.1.2.02.00.00.00 | Imp. Predial e Territorial Urbano | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 37,21 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA. | | | | | | |
| 19/10/2017 | 4583 | | 1.1.1.2.02.00.00.00 | Imp. Predial e Territorial Urbano | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 66,45 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU(DIV ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |
| 19/10/2017 | 4584 | | 1.1.2.2.99.02.00.00 | Taxas de Prestacao de Servicos Diversos | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 1,50 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 19/10/2017 | 4585 | | 1.1.2.2.99.02.00.00 | Taxas de Prestacao de Servicos Diversos | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 1,50 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA. | | | | | | |
| 19/10/2017 | 4586 | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 142,80 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE IRRF, NESTA DATA. | | | | | | |
| 19/10/2017 | 4587 | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 150,00 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA. | | | | | | |
| 19/10/2017 | 4588 | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 945,61 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA. | | | | | | |
| 19/10/2017 | 4589 | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 1.175,84 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE IRRF, NESTA DATA. | | | | | | |
| 19/10/2017 | 4590 | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 1.420,20 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA. | | | | | | |
| 19/10/2017 | 4591 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 558,25 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 19/10/2017 | 4592 | | 1.1.1.3.05.01.02.00 | I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 247,55 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | | | | | | |
| 19/10/2017 | 4593 | | 1.7.2.2.01.02.00.00 | Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 984,49 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 19/10/2017 | 4594 | | 9.7.2.2.01.02.00.00 | Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | -196,89 |
| REFERENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| | | | | | **Total do Dia:** | **7.046,71** |
| 20/10/2017 | 994 | 25 / 5 | 1.1.3.8.3.02.00.00.05.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15% | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 932,10 |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 5 | | | | | | |
| 20/10/2017 | 995 | 25 / 5 | 1.1.3.8.3.03.00.00.05.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15% | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 6.359,51 |
| Retenção do Empenho de Nº 25 - Subempenho de Nº 5 | | | | | | |
| 20/10/2017 | 4595 | | 1.9.1.1.38.00.00.00 | Multas e Juros de Mora do IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 0,28 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU), NESTA DATA. | | | | | | |
| 20/10/2017 | 4596 | | 1.9.1.1.38.00.00.00 | Multas e Juros de Mora do IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 38,23 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU(DIV. ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |
| 20/10/2017 | 4597 | | 1.1.1.2.02.00.00.00 | Imp. Predial e Territorial Urbano | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 9,41 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA. | | | | | | |
| 20/10/2017 | 4598 | | 1.9.3.1.11.00.00.00 | Receita da Divida Ativa - IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 39,50 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU (DIV. ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |
| 20/10/2017 | 4599 | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 75,00 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA. | | | | | | |
| 20/10/2017 | 4600 | | 1.1.2.2.99.02.00.00 | Taxas de Prestacao de Servicos Diversos | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 1,50 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 20/10/2017 | 4601 | | 1.1.2.2.99.02.00.00 | Taxas de Prestacao de Servicos Diversos | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 1,50 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA. | | | | | | |
| 20/10/2017 | 4602 | | 1.7.2.1.01.02.01.00 | Cota-Parte do FPM | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 44.226,55 |
| REF. AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO FPE/FPM, NESTA DATA. | | | | | | |
| 20/10/2017 | 4603 | | 1.7.2.1.01.02.01.00 | Cota-Parte do FPM | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 121.827,29 |
| REF. AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO FPE/FPM, NESTA DATA. | | | | | | |
| 20/10/2017 | 4604 | | 9.7.2.1.01.02.00.00 | Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | -33.210,76 |
| DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM FPE/FPM, NESTA DATA. | | | | | | |
| 20/10/2017 | 4605 | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 150,00 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA. | | | | | | |
| 20/10/2017 | 4606 | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 150,00 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA. | | | | | | |
| 20/10/2017 | 4607 | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 142,80 |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE IRRF, NESTA DATA. | | | | | | |
| 20/10/2017 | 4608 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 582,60 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 20/10/2017 | 4609 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 144,04 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ITR, NESTA DATA. | | | | | | |
| 20/10/2017 | 4610 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 22.926,01 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPE/FPM, NESTA DATA. | | | | | | |
| 20/10/2017 | 4611 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 2.459,27 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPE/FPM, NESTA DATA. | | | | | | |
| 20/10/2017 | 4612 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 1.300,70 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPE/FPM, NESTA DATA. | | | | | | |
| 20/10/2017 | 4613 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 25.701,99 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPE/FPM, NESTA DATA. | | | | | | |
| 20/10/2017 | 4614 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 1.743,88 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPI/EXPORTAÇÃO, NESTA DATA. | | | | | | |
| 20/10/2017 | 4615 | | 1.1.1.3.05.01.02.00 | I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 2.006,01 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | | | | | | |
| 20/10/2017 | 4616 | | 1.7.2.2.01.02.00.00 | Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 950,59 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 20/10/2017 | 4617 | | 9.7.2.2.01.02.00.00 | Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | -190,11 |
| REFERENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 20/10/2017 | 4618 | | 9.7.2.1.01.05.00.00 | Deducao da Rec. p/Formacao FUNDEB - ITR | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | -547,37 |
| DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA | | | | | | |
| 20/10/2017 | 4619 | | 1.7.2.1.01.05.01.00 | Cota Parte do ITR | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 2.736,85 |
| REF. AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. | | | | | | |
| 20/10/2017 | 4620 | | 1.7.2.2.01.04.00.01 | Cota Parte do IPI sob Exportação | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 1.245,17 |
| REF. AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPI, NESTA DATA | | | | | | |
| 20/10/2017 | 4621 | 259 / 14 | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | ERISTON CERNAN DIAS DE OLIVEIRA | 1.400,76 |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retenção do Empenho de Nº 259 - Subempenho de Nº 14 | | | | | | |
| 20/10/2017 | 4622 | 259 / 14 | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | ERISTON CERNAN DIAS DE OLIVEIRA | 412,75 |
| Retenção do Empenho de Nº 259 - Subempenho de Nº 14 | | | | | | |
| 20/10/2017 | 4623 | 97 / 16 | 1.1.3.8.3.02.00.00.04.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40% | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 6.076,29 |
| Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 16 | | | | | | |
| 20/10/2017 | 4624 | 97 / 16 | 1.1.3.8.3.03.00.00.04.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40% | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1.030,70 |
| Retenção do Empenho de Nº 97 - Subempenho de Nº 16 | | | | | | |
| 20/10/2017 | 4625 | 96 / 18 | 1.1.3.8.3.02.00.00.03.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60% | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1,47 |
| Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 18 | | | | | | |
| 20/10/2017 | 4626 | 96 / 18 | 1.1.3.8.3.03.00.00.03.00 | SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60% | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 4.182,84 |
| Retenção do Empenho de Nº 96 - Subempenho de Nº 18 | | | | | | |
| 20/10/2017 | 4627 | 36 / 21 | 1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 1.303,26 |
| Retenção do Empenho de Nº 36 - Subempenho de Nº 21 | | | | | | |
| 20/10/2017 | 4628 | 38 / 7 | 1.1.3.8.3.02.00.00.01.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 31,07 |
| Retenção do Empenho de Nº 38 - Subempenho de Nº 7 | | | | | | |
| | | | | | **Total do Dia:** | **216.241,68** |
| 23/10/2017 | 4629 | | 1.1.2.1.99.01.00.00 | Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 35,92 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM MULTA DE MORA/JUROS DE TFF(DIV. ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |
| 23/10/2017 | 4630 | | 1.1.2.1.99.01.00.00 | Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 1,50 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 23/10/2017 | 4631 | | 1.1.2.1.99.01.00.00 | Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 40,37 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA. | | | | | | |
| 23/10/2017 | 4632 | | 1.1.2.1.99.01.00.00 | Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 72,12 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF(DIV ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |
| 23/10/2017 | 4633 | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 71,87 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA. | | | | | | |
| 23/10/2017 | 4634 | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 3.246,50 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA. | | | | | | |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2017 | 4635 | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 2.535,18 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE IRRF, NESTA DATA. | | | | | | |
| 23/10/2017 | 4636 | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 28,23 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA. | | | | | | |
| 23/10/2017 | 4637 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 584,80 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 23/10/2017 | 4638 | | 1.1.1.3.05.01.02.00 | I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 61,30 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | | | | | | |
| 23/10/2017 | 4639 | | 1.1.1.3.05.01.02.00 | I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 22,29 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | | | | | | |
| 23/10/2017 | 4640 | | 1.1.1.3.05.01.02.00 | I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 67,88 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | | | | | | |
| 23/10/2017 | 4641 | | 1.1.1.3.05.01.02.00 | I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 77,00 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | | | | | | |
| 23/10/2017 | 4642 | | 1.7.2.2.01.02.00.00 | Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 114,04 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 23/10/2017 | 4643 | | 9.7.2.2.01.02.00.00 | Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | -22,80 |
| REFERENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 23/10/2017 | 4644 | | 1.7.2.1.22.70.00.00 | Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo-FEP | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 17.212,35 |
| REF. AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO FEP, NESTA DATA. | | | | | | |
| 23/10/2017 | 4645 | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - ASSISTENCIA A CRIAN( | 150,00 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA. | | | | | | |
| 23/10/2017 | 4646 | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - ASSISTENCIA A CRIAN( | 142,80 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA. | | | | | | |
| | | | | | **Total do Dia:** | **24.441,35** |
| 24/10/2017 | 316 | 240 / 4 | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.08 | ISS_00_FMAS | IANNA DE OLIVEIRA SANTOS CORADO | 150,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 240 - Subempenho de Nº 4 | | | | | | |
| 24/10/2017 | 317 | 240 / 4 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 | IRRF_00_FMAS | IANNA DE OLIVEIRA SANTOS CORADO | 142,80 |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retenção do Empenho de Nº 240 - Subempenho de Nº 4 | | | | | | |
| 24/10/2017 | 318 | 240 / 4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.19 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS | IANNA DE OLIVEIRA SANTOS CORADO | 330,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 240 - Subempenho de Nº 4 | | | | | | |
| 24/10/2017 | 1083 | | 1.7.2.1.33.51.01.00 | Programa de Assistencia Farmaceutica Basica(parcelas) | FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE | 13.479,42 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO PROG. DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 24/10/2017 | 4647 | | 1.9.1.1.38.00.00.00 | Multas e Juros de Mora do IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 5,20 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU, NESTA DATA. | | | | | | |
| 24/10/2017 | 4648 | | 1.9.1.3.11.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 137,56 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU( DIV. ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |
| 24/10/2017 | 4649 | | 1.1.1.2.02.00.00.00 | Imp. Predial e Territorial Urbano | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 135,91 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA. | | | | | | |
| 24/10/2017 | 4650 | | 1.9.3.1.11.00.00.00 | Receita da Divida Ativa - IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 145,37 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU (DIV ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |
| 24/10/2017 | 4651 | | 1.1.2.2.99.02.00.00 | Taxas de Prestacao de Servicos Diversos | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 6,00 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 24/10/2017 | 4652 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 680,82 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 24/10/2017 | 4653 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 14.925,63 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ICMS, NESTA DATA. | | | | | | |
| 24/10/2017 | 4654 | | 1.1.1.3.05.01.02.00 | I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 260,92 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | | | | | | |
| 24/10/2017 | 4655 | | 1.1.1.3.05.01.02.00 | I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 600,50 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | | | | | | |
| 24/10/2017 | 4656 | | 1.1.1.3.05.01.02.00 | I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 559,05 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | | | | | | |
| 24/10/2017 | 4657 | | 1.7.2.2.01.02.00.00 | Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 1.176,99 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 24/10/2017 | 4658 | | 9.7.2.2.01.02.00.00 | Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | -235,39 |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 24/10/2017 | 4659 | | 1.7.2.2.01.01.01.00 | COTA PARTE DO ICMS ESTADUAL | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 53.824,75 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ICMS, NESTA DATA. | | | | | | |
| 24/10/2017 | 4660 | | 9.7.2.2.01.01.00.00 | Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | -10.764,95 |
| DEDUÇAO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA | | | | | | |
| 24/10/2017 | 4661 | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - ASSISTENCIA A CRIANÇ | 142,80 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA. | | | | | | |
| | | | | | **Total do Dia:** | **75.703,38** |
| 25/10/2017 | 319 | 239 / 6 | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.08 | ISS_00_FMAS | BARTIRA CÁSSIA NOGUEIRA ARAÚJO | 150,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 239 - Subempenho de Nº 6 | | | | | | |
| 25/10/2017 | 320 | 239 / 6 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 | IRRF_00_FMAS | BARTIRA CÁSSIA NOGUEIRA ARAÚJO | 142,80 |
| Retenção do Empenho de Nº 239 - Subempenho de Nº 6 | | | | | | |
| 25/10/2017 | 321 | 239 / 6 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.19 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS | BARTIRA CÁSSIA NOGUEIRA ARAÚJO | 330,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 239 - Subempenho de Nº 6 | | | | | | |
| 25/10/2017 | 322 | 241 / 4 | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.08 | ISS_00_FMAS | DIERLEN LOURRAINY SOUZA WANDERLEY | 150,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 241 - Subempenho de Nº 4 | | | | | | |
| 25/10/2017 | 323 | 241 / 4 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.08 | IRRF_00_FMAS | DIERLEN LOURRAINY SOUZA WANDERLEY | 142,80 |
| Retenção do Empenho de Nº 241 - Subempenho de Nº 4 | | | | | | |
| 25/10/2017 | 324 | 241 / 4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.19 | INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS | DIERLEN LOURRAINY SOUZA WANDERLEY | 330,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 241 - Subempenho de Nº 4 | | | | | | |
| 25/10/2017 | 325 | 35 / 13 | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.10 | ISS_29_FMAS | NELSON BARBOSA DO AMARAL | 150,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 13 | | | | | | |
| 25/10/2017 | 326 | 35 / 13 | 2.1.8.8.3.01.02.00.02.17 | INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS | NELSON BARBOSA DO AMARAL | 330,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 13 | | | | | | |
| 25/10/2017 | 327 | 35 / 13 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.10 | IRRF_29_FNAS | NELSON BARBOSA DO AMARAL | 142,80 |
| Retenção do Empenho de Nº 35 - Subempenho de Nº 13 | | | | | | |
| 25/10/2017 | 1081 | | 1.7.2.2.33.04.00.00 | Auxilio Financeiro Trat. Fora de Domicilio - TFD | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 13.857,27 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL DO TFD, NESTA DATA. | | | | | | |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2017 | 4662 | | 1.9.1.1.38.00.00.00 | Multas e Juros de Mora do IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 0,53 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU, NESTA DATA. | | | | | | |
| 25/10/2017 | 4663 | | 1.9.1.3.11.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 140,82 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM MULTA DE MORA/JUROS DE IPTU( DIV. ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |
| 25/10/2017 | 4664 | | 1.1.1.2.02.00.00.00 | Imp. Predial e Territorial Urbano | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 34,83 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA. | | | | | | |
| 25/10/2017 | 4665 | | 1.9.3.1.11.00.00.00 | Receita da Divida Ativa - IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 146,02 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU (DIV ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |
| 25/10/2017 | 4666 | | 1.1.2.2.99.02.00.00 | Taxas de Prestacao de Servicos Diversos | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 1,50 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 25/10/2017 | 4667 | | 1.1.1.2.02.00.00.00 | Imp. Predial e Territorial Urbano | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 52,46 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA. | | | | | | |
| 25/10/2017 | 4668 | | 1.1.2.2.99.02.00.00 | Taxas de Prestacao de Servicos Diversos | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 1,50 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 25/10/2017 | 4669 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 44.776,90 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ICMS, NESTA DATA. | | | | | | |
| 25/10/2017 | 4670 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 2.916,62 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 25/10/2017 | 4671 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 636,22 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 25/10/2017 | 4672 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 684,91 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ITCMD, NESTA DATA. | | | | | | |
| 25/10/2017 | 4673 | | 1.1.1.3.05.01.02.00 | I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 19,46 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | | | | | | |
| 25/10/2017 | 4674 | | 1.7.2.2.01.02.00.00 | Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 108,23 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 25/10/2017 | 4675 | | 9.7.2.2.01.02.00.00 | Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | -21,64 |
| REFERENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2017 | 4676 | | 1.9.2.1.99.01.00.00 | Outras Indenizações - EXEC | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 1.420,29 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ORDEM BANCÁRIA DA ECT, NESTA DATA | | | | | | |
| 25/10/2017 | 4677 | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 343,81 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA. | | | | | | |
| 25/10/2017 | 4678 | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 31,70 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA. | | | | | | |
| 25/10/2017 | 4679 | 928 / 1 | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | JONATHAS ALVES DA CRUZ | 75,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 928 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | |
| | | | | | **Total do Dia:** | **67.094,83** |
| 26/10/2017 | 4680 | | 1.9.1.3.11.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 11,82 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA /JUROS DE IPTU (DIV ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |
| 26/10/2017 | 4681 | | 1.1.1.2.02.00.00.00 | Imp. Predial e Territorial Urbano | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 35,44 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA. | | | | | | |
| 26/10/2017 | 4682 | | 1.9.3.1.11.00.00.00 | Receita da Divida Ativa - IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 33,25 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU (DIV ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |
| 26/10/2017 | 4683 | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 67,00 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA. | | | | | | |
| 26/10/2017 | 4684 | | 1.1.2.2.99.02.00.00 | Taxas de Prestacao de Servicos Diversos | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 3,00 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 26/10/2017 | 4685 | | 1.1.2.2.99.02.00.00 | Taxas de Prestacao de Servicos Diversos | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 1,50 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA. | | | | | | |
| 26/10/2017 | 4686 | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 30,28 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA. | | | | | | |
| 26/10/2017 | 4687 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 745,27 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 26/10/2017 | 4688 | | 1.1.1.3.05.01.02.00 | I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 5,03 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | | | | | | |
| 26/10/2017 | 4689 | | 1.1.1.3.05.01.02.00 | I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 15,06 |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | | | | | | |
| 26/10/2017 | 4690 | | 1.7.2.2.01.02.00.00 | Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 1.112,55 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 26/10/2017 | 4691 | | 9.7.2.2.01.02.00.00 | Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | -222,51 |
| REFERENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| | | | | | **Total do Dia:** | **1.837,69** |
| 27/10/2017 | 4692 | | 1.7.2.1.01.02.01.00 | Cota-Parte do FPM | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 23.772,16 |
| REF. AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO FPE/FPM, NESTA DATA. | | | | | | |
| 27/10/2017 | 4693 | | 1.7.2.1.01.02.01.00 | Cota-Parte do FPM | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 76.808,70 |
| REF. AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO FPE/FPM, NESTA DATA. | | | | | | |
| 27/10/2017 | 4694 | | 9.7.2.1.01.02.00.00 | Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | -20.116,17 |
| DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM FPE/FPM, NESTA DATA. | | | | | | |
| 27/10/2017 | 4695 | | 1.1.2.1.99.01.00.00 | Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 4.418,49 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ITBI, NESTA DATA. | | | | | | |
| 27/10/2017 | 4696 | | 1.1.2.1.99.01.00.00 | Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 80,75 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA. | | | | | | |
| 27/10/2017 | 4697 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 825,32 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 27/10/2017 | 4698 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 13.886,56 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPE/FPM, NESTA DATA. | | | | | | |
| 27/10/2017 | 4699 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 1.489,61 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPE/FPM, NESTA DATA. | | | | | | |
| 27/10/2017 | 4700 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 787,85 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPE/FPM, NESTA DATA. | | | | | | |
| 27/10/2017 | 4701 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 15.132,18 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPE/FPM, NESTA DATA. | | | | | | |
| 27/10/2017 | 4702 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 937,35 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPI/EXPORTAÇÃO, NESTA DATA. | | | | | | |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2017 | 4703 | | 1.7.2.2.01.02.00.00 | Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 727,64 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 27/10/2017 | 4704 | | 9.7.2.2.01.02.00.00 | Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | -145,52 |
| REFERENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 27/10/2017 | 4705 | | 1.7.2.2.01.04.00.01 | Cota Parte do IPI sob Exportação | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 669,29 |
| REF. AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPI, NESTA DATA | | | | | | |
| | | | | | **Total do Dia:** | **119.274,21** |
| 30/10/2017 | 328 | | 1.7.2.1.34.54.02.00 | Indice de Gestão descentralizada IGD/BF Bolsa Familia | FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL | 15.240,88 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FNAS, NESTA DATA | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1031 | 337 / 10 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL D | 166,81 |
| Retenção do Empenho de Nº 337 - Subempenho de Nº 10 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1032 | 337 / 10 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 | IRRF_14_SUS/FMS | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL D | 55,47 |
| Retenção do Empenho de Nº 337 - Subempenho de Nº 10 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1033 | 12 / 38 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL D | 1.397,03 |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 38 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1034 | 12 / 38 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CONSIG_CEF_14_SUS/FNS | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL D | 2.294,19 |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 38 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1035 | 12 / 38 | 2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL D | 157,75 |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 38 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1036 | 12 / 38 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 | CONSIG_BB_14_SUS/FNS | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL D | 533,60 |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 38 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1037 | 12 / 36 | 2.1.8.8.1.01.15.00.04.06 | CONSIG_B_VOTORANTIN_14_SUS/FNS | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL D | 273,23 |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 36 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1038 | 12 / 36 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL D | 2.702,45 |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 36 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1039 | 12 / 36 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 | IRRF_14_SUS/FMS | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL D | 110,40 |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 36 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1040 | 12 / 36 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CONSIG_CEF_14_SUS/FNS | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL D | 1.189,55 |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 36 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1041 | 12 / 36 | 2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL D | 301,75 |
| Retenção do Empenho de Nº 12 - Subempenho de Nº 36 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1042 | 15 / 14 | 2.1.8.8.1.01.10.00.06.00 | PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. S | 393,54 |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 14 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1043 | 15 / 14 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. S | 5.778,66 |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 14 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1044 | 15 / 14 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 | IRRF_14_SUS/FMS | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. S | 5,96 |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 14 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1045 | 15 / 14 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.06 | CONSIG_CEF_14_SUS/FNS | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. S | 9.779,16 |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 14 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1046 | 15 / 14 | 2.1.8.8.1.01.13.00.03.02 | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. S | 727,75 |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 14 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1047 | 15 / 14 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.06 | CONSIG_BB_14_SUS/FNS | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. S | 1.310,29 |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 14 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1048 | 15 / 14 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.06 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE AGENTES COMUNIT. S | 12,58 |
| Retenção do Empenho de Nº 15 - Subempenho de Nº 14 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1049 | 17 / 3 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.06 | INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - F | 665,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 3 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1050 | 17 / 3 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.06 | IRRF_14_SUS/FMS | FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PROG. DE SAÚDE DA FAMÍLIA - F | 178,58 |
| Retenção do Empenho de Nº 17 - Subempenho de Nº 3 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1051 | 495 / 7 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO | 608,44 |
| Retenção do Empenho de Nº 495 - Subempenho de Nº 7 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1052 | 495 / 7 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAÚDE 15% | RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO | 509,04 |
| Retenção do Empenho de Nº 495 - Subempenho de Nº 7 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1053 | 495 / 7 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% | RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO | 377,45 |
| Retenção do Empenho de Nº 495 - Subempenho de Nº 7 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1054 | 495 / 7 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% | RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA CORADO | 60,00 |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retenção do Empenho de Nº 495 - Subempenho de Nº 7 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1055 | 9 / 70 | 2.1.8.8.1.01.15.00.04.05 | CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚD | 33,33 |
| Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 70 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1056 | 9 / 70 | 2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 | PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚD | 327,60 |
| Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 70 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1057 | 9 / 70 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚD | 5.387,13 |
| Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 70 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1058 | 9 / 70 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAÚDE 15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚD | 1.582,92 |
| Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 70 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1059 | 9 / 70 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚD | 6.801,37 |
| Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 70 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1060 | 9 / 70 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚD | 1.305,78 |
| Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 70 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1061 | 9 / 70 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚD | 438,69 |
| Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 70 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1062 | 9 / 71 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚD | 793,45 |
| Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 71 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1063 | 9 / 71 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAÚDE 15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚD | 13,61 |
| Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 71 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1064 | 9 / 72 | 2.1.8.8.1.01.15.00.04.05 | CONSIG_B_VOTORANTIN_02_SAÚDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚD | 63,94 |
| Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 72 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1065 | 9 / 72 | 2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 | PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚD | 321,04 |
| Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 72 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1066 | 9 / 72 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚD | 4.170,81 |
| Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 72 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1067 | 9 / 72 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAÚDE 15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚD | 448,78 |
| Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 72 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1068 | 9 / 72 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚD | 4.382,45 |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 72 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1069 | 9 / 72 | 2.1.8.8.1.01.13.00.03.01 | ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚD | 53,25 |
| Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 72 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1070 | 9 / 72 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚD | 2.746,81 |
| Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 72 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1071 | 9 / 72 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.05 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚD | 19,25 |
| Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 72 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1072 | 9 / 72 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚD | 222,70 |
| Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 72 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1073 | 9 / 73 | 2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 | PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚD | 359,37 |
| Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 73 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1074 | 9 / 73 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚD | 537,62 |
| Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 73 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1075 | 9 / 73 | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 | IRRF_02_SAÚDE 15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚD | 27,82 |
| Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 73 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1076 | 9 / 73 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚD | 325,05 |
| Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 73 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1077 | 9 / 73 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚD | 714,13 |
| Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 73 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1078 | 9 / 73 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.05 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚD | 18,74 |
| Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 73 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1079 | 9 / 73 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚD | 30,89 |
| Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 73 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1097 | 9 / 69 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.05 | INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚD | 941,32 |
| Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 69 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1098 | 9 / 69 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.05 | CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚD | 715,97 |
| Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 69 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1099 | 9 / 69 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.05 | CONSIG_BB_02_SAÚDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚD | 385,54 |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 69 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 1100 | 9 / 69 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.05 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15% | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AÇÕES DO FUNDO DE SAÚD | 85,66 |
| Retenção do Empenho de Nº 9 - Subempenho de Nº 69 | | | | | | |
| 30/10/2017 | 4706 | | 1.7.2.1.01.02.01.00 | Cota-Parte do FPM | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 28.943,99 |
| REF. AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO FPE/FPM, NESTA DATA. | | | | | | |
| 30/10/2017 | 4707 | | 1.7.2.1.01.02.01.00 | Cota-Parte do FPM | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 515.823,13 |
| REF. AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO FPE/FPM, NESTA DATA. | | | | | | |
| 30/10/2017 | 4708 | | 9.7.2.1.01.02.00.00 | Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB-FPM | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | -108.953,41 |
| DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM FPE/FPM, NESTA DATA. | | | | | | |
| 30/10/2017 | 4709 | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 85,00 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA. | | | | | | |
| 30/10/2017 | 4710 | | 1.1.2.2.99.02.00.00 | Taxas de Prestacao de Servicos Diversos | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 1,50 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA. | | | | | | |
| 30/10/2017 | 4711 | | 1.1.2.1.99.01.00.00 | Outras Taxas pelo Exercicio poder de Policia | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 80,75 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TFF, NESTA DATA. | | | | | | |
| 30/10/2017 | 4712 | | 1.9.1.3.11.00.00.00 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 18,38 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATM DE MORA /JUROS DE IPTU (DIV ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |
| 30/10/2017 | 4713 | | 1.1.1.2.02.00.00.00 | Imp. Predial e Territorial Urbano | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 24,82 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU, NESTA DATA. | | | | | | |
| 30/10/2017 | 4714 | | 1.9.3.1.11.00.00.00 | Receita da Divida Ativa - IPTU | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 20,88 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE IPTU (DIV ATIVA), NESTA DATA. | | | | | | |
| 30/10/2017 | 4715 | | 1.1.2.2.99.02.00.00 | Taxas de Prestacao de Servicos Diversos | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 3,00 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TARIFA BANCARIA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 30/10/2017 | 4716 | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 817,03 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA. | | | | | | |
| 30/10/2017 | 4717 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 1.235,80 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 30/10/2017 | 4718 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 65,31 |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ITR, NESTA DATA. | | | | | | |
| 30/10/2017 | 4719 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 75.212,58 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPE/FPM, NESTA DATA. | | | | | | |
| 30/10/2017 | 4720 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 8.068,03 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPE/FPM, NESTA DATA. | | | | | | |
| 30/10/2017 | 4721 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 4.267,15 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPE/FPM, NESTA DATA. | | | | | | |
| 30/10/2017 | 4722 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 81.959,08 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM FPE/FPM, NESTA DATA. | | | | | | |
| 30/10/2017 | 4723 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 1.141,28 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPI/EXPORTAÇÃO, NESTA DATA. | | | | | | |
| 30/10/2017 | 4724 | | 1.1.1.3.05.01.02.00 | I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 10,10 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | | | | | | |
| 30/10/2017 | 4725 | | 1.1.1.3.05.01.02.00 | I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 16,79 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | | | | | | |
| 30/10/2017 | 4726 | | 1.1.1.3.05.01.02.00 | I.S.S.Q.N - SIMPLES NACIONAL | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 5,07 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA DO SIMPLES NACIONAL, NESTA DATA. | | | | | | |
| 30/10/2017 | 4727 | | 1.7.2.2.01.02.00.00 | Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 2.022,22 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 30/10/2017 | 4728 | | 9.7.2.2.01.02.00.00 | Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | -404,44 |
| REFERENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 30/10/2017 | 4729 | | 9.7.2.1.01.05.00.00 | Deducao da Rec. p/Formacao FUNDEB - ITR | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | -487,30 |
| DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA | | | | | | |
| 30/10/2017 | 4730 | | 1.7.2.1.01.05.01.00 | Cota Parte do ITR | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 2.436,54 |
| REF. AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. | | | | | | |
| 30/10/2017 | 4731 | | 1.7.2.2.01.04.00.01 | Cota Parte do IPI sob Exportação | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 814,90 |
| REF. AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPI, NESTA DATA | | | | | | |
| 30/10/2017 | 4732 | | 1.3.2.5.56.99.00.00 | Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,10 |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 30/10/2017 | 4733 | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 2.812,31 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE ISSQN-STN, NESTA DATA. | | | | | | |
| | | | | | **Total do Dia:** | **694.125,17** |
| 31/10/2017 | | | 1.1.3.8.3.02.00.00.50.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_50_SAAE | | 155,35 |
| Incorporação da Receita Extra-Orçamentária | | | | | | |
| 31/10/2017 | | | 1.1.3.8.3.02.00.00.80.00 | SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL | | 372,84 |
| Incorporação da Receita Extra-Orçamentária | | | | | | |
| 31/10/2017 | | | 1.3.2.5.57.06.00.00 | Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - SAAE | | 269,98 |
| Incorporação da Receita Orçamentária | | | | | | |
| 31/10/2017 | | | 1.6.0.0.41.01.00.00 | Serviços de Cap. Adução,Trat.,Reserva e Distribuição de Agua | | 189.649,90 |
| Incorporação da Receita Orçamentária | | | | | | |
| 31/10/2017 | | | 1.6.0.0.41.02.00.00 | Serviços de Ligação de Agua - SAAE | | 397,87 |
| Incorporação da Receita Orçamentária | | | | | | |
| 31/10/2017 | | | 1.6.0.0.42.01.00.00 | Serviços de Esgotos - SAAE | | 14.509,89 |
| Incorporação da Receita Orçamentária | | | | | | |
| 31/10/2017 | | | 1.6.0.0.48.01.00.00 | Serv. de Religação de Agua - SAAE | | 664,70 |
| Incorporação da Receita Orçamentária | | | | | | |
| 31/10/2017 | | | 1.6.0.0.99.04.00.00 | NEGOCIAÇÃO | | 138,00 |
| Incorporação da Receita Orçamentária | | | | | | |
| 31/10/2017 | | | 1.6.0.0.99.07.00.00 | TAXA DE EMISSÃO DE 2ª VIA DE FATURA | | 468,39 |
| Incorporação da Receita Orçamentária | | | | | | |
| 31/10/2017 | | | 1.6.0.0.99.08.00.00 | TAXA DE TRANSF. DE NOME DO TITULAR | | 88,56 |
| Incorporação da Receita Orçamentária | | | | | | |
| 31/10/2017 | | | 1.9.1.5.99.01.01.00 | Multas e Juros de Mora da Div.Ativa de Out. Rec. Principal - SAAE | | 2.075,37 |
| Incorporação da Receita Orçamentária | | | | | | |
| 31/10/2017 | | | 1.9.1.8.99.01.00.00 | Out. Multas e Juros de Mora - SAAE | | 959,58 |
| Incorporação da Receita Orçamentária | | | | | | |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2017 | | | 1.9.3.2.99.01.02.00 | Rec. da Divida Ativa Não Tributaria de OUT RECs - SAAE | | 3.280,42 |
| Incorporação da Receita Orçamentária | | | | | | |
| 31/10/2017 | | | 1.9.9.0.99.04.00.00 | OUT RECs Correntes - SAAE | | 1.144,10 |
| Incorporação da Receita Orçamentária | | | | | | |
| 31/10/2017 | | | 2.1.8.8.1.01.13.00.04.50 | CONT_SINDICAL_50_SAAE | | 207,09 |
| Incorporação da Receita Extra-Orçamentária | | | | | | |
| 31/10/2017 | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.50 | CONSIG_BB_50_SAAE | | 883,28 |
| Incorporação da Receita Extra-Orçamentária | | | | | | |
| 31/10/2017 | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.80 | CONSIG_BB_00_LEGISL | | 3.247,62 |
| Incorporação da Receita Extra-Orçamentária | | | | | | |
| 31/10/2017 | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.50 | CONSIG_CEF_50_SAAE | | 5.020,17 |
| Incorporação da Receita Extra-Orçamentária | | | | | | |
| 31/10/2017 | | | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.80 | CONSIG_CEF_00_LEGISL | | 13.578,87 |
| Incorporação da Receita Extra-Orçamentária | | | | | | |
| 31/10/2017 | | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.50 | IRRF_50_SAAE | | 2.888,55 |
| Incorporação da Receita Extra-Orçamentária | | | | | | |
| 31/10/2017 | | | 2.1.8.8.2.01.04.00.01.80 | IRRF_00_LEGISL | | 10.045,72 |
| Incorporação da Receita Extra-Orçamentária | | | | | | |
| 31/10/2017 | | | 2.1.8.8.2.01.08.00.01.50 | ISS_50_SAAE | | 1.236,60 |
| Incorporação da Receita Extra-Orçamentária | | | | | | |
| 31/10/2017 | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.50 | INSS_CONT_SAL_E_REM_50_SAAE | | 5.099,27 |
| Incorporação da Receita Extra-Orçamentária | | | | | | |
| 31/10/2017 | | | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.80 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL | | 8.543,52 |
| Incorporação da Receita Extra-Orçamentária | | | | | | |
| 31/10/2017 | 20 | | 1.3.2.5.57.05.00.00 | Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - FMMA | BANCO DO BRASIL S.A. | 29,41 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 329 | | 1.3.2.5.54.01.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS | BANCO DO BRASIL S.A. | 0,36 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2017 | 330 | | 1.3.2.5.54.01.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS | BANCO DO BRASIL S.A. | 0,46 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 331 | | 1.3.2.5.54.01.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS | BANCO DO BRASIL S.A. | 0,44 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 332 | | 1.3.2.5.54.01.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS | BANCO DO BRASIL S.A. | 7,46 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 333 | | 1.3.2.5.54.01.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS | BANCO DO BRASIL S.A. | 21,15 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 334 | | 1.3.2.5.54.01.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS | BANCO DO BRASIL S.A. | 3,00 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 335 | | 1.3.2.5.54.01.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS | BANCO DO BRASIL S.A. | 0,04 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 336 | | 1.3.2.5.54.01.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS | BANCO DO BRASIL S.A. | 0,21 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 337 | | 1.3.2.5.54.01.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS | BANCO DO BRASIL S.A. | 23,24 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 338 | | 1.3.2.5.54.01.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS | BANCO DO BRASIL S.A. | 34,92 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 339 | | 1.3.2.5.54.01.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS | BANCO DO BRASIL S.A. | 13,11 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 340 | | 1.3.2.5.54.01.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS | BANCO DO BRASIL S.A. | 17,56 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 341 | | 1.3.2.5.54.01.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Transferencias FNAS | BANCO DO BRASIL S.A. | 85,79 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 1000 | | 1.3.2.5.53.02.00.00 | Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans | BANCO DO BRASIL S.A. | 12,89 |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DA APLICACAO FINANCEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 1001 | | 1.3.2.5.53.02.00.00 | Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans | BANCO DO BRASIL S.A. | 57,07 |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DA APLICACAO FINANCEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2017 | 1002 | | 1.3.2.5.53.02.00.00 | Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans | BANCO DO BRASIL S.A. | 1,42 |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DA APLICACAO FINANCEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 1003 | | 1.3.2.5.53.02.00.00 | Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans | BANCO DO BRASIL S.A. | 548,75 |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DA APLICACAO FINANCEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 1004 | | 1.3.2.5.53.02.00.00 | Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans | BANCO DO BRASIL S.A. | 0,79 |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DA APLICACAO FINANCEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 1005 | | 1.3.2.5.53.02.00.00 | Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans | BANCO DO BRASIL S.A. | 1,40 |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DA APLICACAO FINANCEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 1006 | | 1.3.2.5.53.02.00.00 | Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans | BANCO DO BRASIL S.A. | 9,49 |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DA APLICACAO FINANCEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 1007 | | 1.3.2.5.53.01.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude 15% | BANCO DO BRASIL S.A. | 60,50 |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DA APLICACAO FINANCEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 1008 | | 1.3.2.5.53.01.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude 15% | BANCO DO BRASIL S.A. | 26,73 |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DA APLICACAO FINANCEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 1009 | | 1.3.2.5.53.01.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude 15% | BANCO DO BRASIL S.A. | 0,58 |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DA APLICACAO FINANCEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 1010 | | 1.3.2.5.53.01.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude 15% | BANCO DO BRASIL S.A. | 9,62 |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DA APLICACAO FINANCEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 1011 | | 1.3.2.5.53.01.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude 15% | BANCO DO BRASIL S.A. | 34,22 |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DA APLICACAO FINANCEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 1012 | | 1.3.2.5.53.01.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude 15% | BANCO DO BRASIL S.A. | 334,91 |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DA APLICACAO FINANCEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 1013 | | 1.3.2.5.53.01.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude 15% | BANCO DO BRASIL S.A. | 59,60 |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DA APLICACAO FINANCEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 1014 | | 1.3.2.5.53.01.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude 15% | BANCO DO BRASIL S.A. | 3,40 |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DA APLICACAO FINANCEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 1015 | | 1.3.2.5.53.01.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude 15% | BANCO DO BRASIL S.A. | 0,91 |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DA APLICACAO FINANCEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2017 | 1016 | | 1.3.2.5.53.01.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude 15% | BANCO DO BRASIL S.A. | 3,09 |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DA APLICACAO FINANCEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 1017 | | 1.3.2.5.53.01.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude 15% | BANCO DO BRASIL S.A. | 79,65 |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DA APLICACAO FINANCEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 1018 | | 1.3.2.5.53.01.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude 15% | BANCO DO BRASIL S.A. | 1,23 |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DA APLICACAO FINANCEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 1019 | | 1.3.2.5.53.01.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude 15% | BANCO DO BRASIL S.A. | 0,75 |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DA APLICACAO FINANCEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 1020 | | 1.3.2.5.53.01.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude 15% | BANCO DO BRASIL S.A. | 2,10 |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DA APLICACAO FINANCEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 1021 | | 1.3.2.5.53.01.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude 15% | BANCO DO BRASIL S.A. | 0,74 |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DA APLICACAO FINANCEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 1022 | | 1.3.2.5.53.01.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude 15% | BANCO DO BRASIL S.A. | 990,32 |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DA APLICACAO FINANCEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 1023 | | 1.3.2.5.53.01.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Saude 15% | BANCO DO BRASIL S.A. | 101,71 |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DA APLICACAO FINANCEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 1024 | | 1.3.2.5.53.02.00.00 | Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 61,11 |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DA APLICACAO FINANCEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 1025 | | 1.3.2.5.53.02.00.00 | Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 849,96 |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DA APLICACAO FINANCEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 1026 | | 1.3.2.5.53.02.00.00 | Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 387,76 |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DA APLICACAO FINANCEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 1027 | | 1.3.2.5.53.02.00.00 | Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 53,42 |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DA APLICACAO FINANCEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 1028 | | 1.3.2.5.53.02.00.00 | Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4,16 |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DA APLICACAO FINANCEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 1029 | | 1.3.2.5.53.02.00.00 | Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3,22 |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DA APLICACAO FINANCEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2017 | 1030 | | 1.3.2.5.53.02.00.00 | Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Saude - Trans | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 3,31 |
| REFERENTE AO RENDIMENTO DA APLICACAO FINANCEIRA DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4734 | | 1.1.2.2.99.02.00.00 | Taxas de Prestacao de Servicos Diversos | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 1,50 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE EXPEDIENTE, NESTA DATA. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4735 | | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 1.303,10 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE ISS, NESTA DATA. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4736 | | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | DIVERSOS CONTRIBUINTES | 2.888,55 |
| REFERENTE A RECEBIMENTO DE IRRF - IMP. RENDA RETIDO NA FONTE, NESTA DATA. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4737 | | 1.3.2.5.57.02.00.00 | Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC | BANCO DO BRASIL S.A. | 0,08 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4738 | | 1.3.2.5.57.02.00.00 | Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC | BANCO DO BRASIL S.A. | 0,29 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4739 | | 1.3.2.5.57.02.00.00 | Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC | BANCO DO BRASIL S.A. | 0,10 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4740 | | 1.3.2.5.57.02.00.00 | Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC | BANCO DO BRASIL S.A. | 2,72 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4741 | | 1.3.2.5.57.02.00.00 | Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC | BANCO DO BRASIL S.A. | 55,12 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4742 | | 1.3.2.5.57.02.00.00 | Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC | BANCO DO BRASIL S.A. | 16,48 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4743 | | 1.3.2.5.57.02.00.00 | Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC | BANCO DO BRASIL S.A. | 26,14 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4744 | | 1.3.2.5.57.02.00.00 | Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC | BANCO DO BRASIL S.A. | 0,01 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4745 | | 1.3.2.5.57.02.00.00 | Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC | BANCO DO BRASIL S.A. | 0,05 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4746 | | 1.3.2.5.57.02.00.00 | Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC | BANCO DO BRASIL S.A. | 0,03 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2017 | 4747 | | 1.3.2.5.57.02.00.00 | Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC | BANCO DO BRASIL S.A. | 210,59 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4748 | | 1.3.2.5.57.02.00.00 | Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC | BANCO DO BRASIL S.A. | 161,22 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4749 | | 1.3.2.5.57.02.00.00 | Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC | BANCO DO BRASIL S.A. | 16,87 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4750 | | 1.3.2.5.57.02.00.00 | Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC | BANCO DO BRASIL S.A. | 12,79 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4751 | | 1.3.2.5.57.02.00.00 | Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC | BANCO DO BRASIL S.A. | 30,77 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4752 | | 1.3.2.5.57.02.00.00 | Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC | BANCO DO BRASIL S.A. | 4,44 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4753 | | 1.3.2.5.57.02.00.00 | Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC | BANCO DO BRASIL S.A. | 27,19 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4754 | | 1.3.2.5.52.03.00.00 | Remuneracao de Dep. Bancarios - Recursos Vinculados a Educacao - Q | BANCO DO BRASIL S.A. | 41,27 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4755 | | 1.3.2.5.56.99.00.00 | Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados | BANCO DO BRASIL S.A. | 47,26 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4756 | | 1.3.2.5.56.99.00.00 | Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados | BANCO DO BRASIL S.A. | 7,73 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4757 | | 1.3.2.5.56.99.00.00 | Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados | BANCO DO BRASIL S.A. | 9,69 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4758 | | 1.3.2.5.56.99.00.00 | Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados | BANCO DO BRASIL S.A. | 474,09 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4759 | | 1.3.2.5.56.99.00.00 | Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados | BANCO DO BRASIL S.A. | 0,04 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4760 | | 1.3.2.5.56.99.00.00 | Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados | BANCO DO BRASIL S.A. | 314,27 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2017 | 4761 | | 1.3.2.5.56.99.00.00 | Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados | BANCO DO BRASIL S.A. | 106,44 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4762 | | 1.3.2.5.56.99.00.00 | Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados | BANCO DO BRASIL S.A. | 48,14 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4763 | | 1.3.2.5.56.99.00.00 | Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados | BANCO DO BRASIL S.A. | 7,86 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4764 | | 1.3.2.5.56.99.00.00 | Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados | BANCO DO BRASIL S.A. | 10,45 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4765 | | 1.3.2.5.56.99.00.00 | Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados | BANCO DO BRASIL S.A. | 19,70 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4766 | | 1.3.2.5.56.99.00.00 | Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados | BANCO DO BRASIL S.A. | 0,04 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4767 | | 1.3.2.5.56.99.00.00 | Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados | BANCO DO BRASIL S.A. | 33,16 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4768 | | 1.3.2.5.56.01.00.00 | Remuneracao de Dep Bancario de Rec.Vinculados - CIDE | BANCO DO BRASIL S.A. | 9,00 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4769 | | 1.3.2.5.52.02.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados FUNDEB | BANCO DO BRASIL S.A. | 715,08 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4770 | | 1.3.2.5.52.02.00.00 | Remuneracao de Depositos Bancarios - Recursos Vinculados FUNDEB | BANCO DO BRASIL S.A. | 206,68 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4771 | | 1.3.2.5.56.99.00.00 | Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados | BANCO DO BRASIL S.A. | 0,24 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4772 | | 1.3.2.5.56.99.00.00 | Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados | BANCO DO BRASIL S.A. | 18,08 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4773 | | 1.3.2.5.56.99.00.00 | Remuneracao de outros Dep. Bancario de Rec.Vinculados | BANCO DO BRASIL S.A. | 0,63 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4774 | | 1.3.2.5.56.02.00.00 | Remuneracao de Dep Bancario de Rec.Vinculados - Royalties | BANCO DO BRASIL S.A. | 37,52 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MES DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2017 | 4775 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 39.148,62 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ICMS, NESTA DATA. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4776 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 2.202,05 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4777 | | 1.7.2.4.01.01.00.00 | Transf. de Rec. do FUNDEB | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 2.190,21 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDEB - ORIGEM ICMS - DESONERAÇÃO/EXPORTAÇÃO, NESTA DATA. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4778 | | 1.7.2.4.02.01.00.00 | Complemento da União ao Fundeb | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 17.783,39 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO - PISO, NESTA DATA | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4779 | | 1.7.2.4.02.01.00.00 | Complemento da União ao Fundeb | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC | 320.101,02 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO - PISO, NESTA DATA | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4780 | | 1.7.2.2.01.02.00.00 | Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores - IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 1.460,37 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4781 | | 9.7.2.2.01.02.00.00 | Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- IPVA | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | -292,07 |
| REFERENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM IPVA, NESTA DATA. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4782 | | 1.7.2.2.01.01.01.00 | COTA PARTE DO ICMS ESTADUAL | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA | 141.177,57 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO ICMS, NESTA DATA. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4783 | | 9.7.2.2.01.01.00.00 | Deducao da Receita p/Formacao FUNDEB- ICMS | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | -28.235,51 |
| DEDUÇAO EM FAVOR DO FUNDEB, NESTA DATA | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4784 | | 1.3.2.5.57.02.00.00 | Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 66,41 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4785 | | 1.3.2.5.57.02.00.00 | Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 460,87 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4786 | | 1.3.2.5.57.02.00.00 | Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC | BANCO DO BRASIL S.A. | 2,28 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4787 | | 1.3.2.5.57.02.00.00 | Remuneracao de outros Dep. de REC. não Vinc - EXEC | BANCO DO BRASIL S.A. | 26,72 |
| REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA, MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4788 | | 1.7.2.1.36.01.00.00 | ICMS - DESONERAÇÃO - LC Nº 87/96 - LIVRE | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | 1.974,59 |
| REFERENTE AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE DO RATEIO DO ICMS-DESON, MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | | | | | | |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2017 | 4789 | | 9.7.2.1.36.00.00.00 | Deducao da Rec. p/ Formacao FUNDEB - ICMS-Deson. | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | -394,91 |
| REFERENTE A DEDUÇÃO EM FAVOR DO FUNDEB, ORIGEM ICMS - DESON. | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4790 | 80 / 23 | 1.1.1.3.05.01.01.00 | I.S.S.Q.N - EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. U | 821,80 |
| Retenção do Empenho de Nº 80 - Subempenho de Nº 23 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4791 | 1069 / 2 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.02 | INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25% | MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO | 608,44 |
| Retenção do Empenho de Nº 1069 - Subempenho de Nº 2 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4792 | 1069 / 2 | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | MARIENE GUEDES DE SOUZA NASCIMENTO | 509,04 |
| Retenção do Empenho de Nº 1069 - Subempenho de Nº 2 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4793 | 72 / 39 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDE | 734,21 |
| Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 39 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4794 | 72 / 40 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDE | 1.593,60 |
| Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 40 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4795 | 72 / 40 | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDE | 27,82 |
| Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 40 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4796 | 72 / 41 | 2.1.8.8.1.01.15.00.04.04 | CONSIG_B_VOTORANTIN_19_FUNDEB_40% | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDE | 153,71 |
| Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 41 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4797 | 72 / 41 | 2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 | PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40% | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDE | 345,53 |
| Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 41 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4798 | 72 / 41 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.04 | INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40% | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDE | 24.766,31 |
| Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 41 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4799 | 72 / 41 | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDE | 778,14 |
| Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 41 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4800 | 72 / 41 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.04 | CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40% | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDE | 13.945,77 |
| Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 41 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4801 | 72 / 41 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.04 | CONSIG_BB_19_FUNDEB_40% | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDE | 16.893,52 |
| Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 41 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4802 | 72 / 41 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.04 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDE | 135,21 |
| Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 41 | | | | | | |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2017 | 4803 | 72 / 41 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.04 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40% | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDE | 1.599,55 |
| Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 41 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4804 | 72 / 41 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.04 | CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40% | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES DO FUNDE | 764,84 |
| Retenção do Empenho de Nº 72 - Subempenho de Nº 41 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4805 | 69 / 56 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3.918,40 |
| Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 56 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4806 | 69 / 56 | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.487,23 |
| Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 56 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4807 | 69 / 56 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 925,34 |
| Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 56 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4808 | 69 / 56 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.670,61 |
| Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 56 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4809 | 69 / 56 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 32,23 |
| Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 56 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4810 | 69 / 56 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 128,98 |
| Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 56 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4811 | 69 / 57 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9.065,01 |
| Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 57 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4812 | 69 / 57 | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.324,26 |
| Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 57 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4813 | 69 / 57 | 2.1.8.8.1.01.11.00.01.03 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60% | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 66,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 57 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4814 | 69 / 57 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.144,39 |
| Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 57 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4815 | 69 / 57 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.611,21 |
| Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 57 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4816 | 69 / 57 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 281,01 |
| Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 57 | | | | | | |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2017 | 4817 | 69 / 57 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 411,49 |
| Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 57 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4818 | 69 / 58 | 2.1.8.8.1.01.15.00.04.03 | CONSIG_B_VOTORANTIN_18_FUNDEB_60% | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 753,80 |
| Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 58 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4819 | 69 / 58 | 2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 | PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60% | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.240,30 |
| Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 58 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4820 | 69 / 58 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.03 | INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60% | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 59.856,07 |
| Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 58 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4821 | 69 / 58 | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 7.631,06 |
| Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 58 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4822 | 69 / 58 | 2.1.8.8.1.01.11.00.01.03 | PLANO ODONT_BAHIA ODONTO_18_FUNDEB_60% | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 142,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 58 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4823 | 69 / 58 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.03 | CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60% | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 29.160,89 |
| Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 58 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4824 | 69 / 58 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.03 | CONSIG_BB_18_FUNDEB_60% | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 36.189,86 |
| Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 58 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4825 | 69 / 58 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.03 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60% | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.830,26 |
| Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 58 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4826 | 69 / 58 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.03 | CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60% | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2.691,13 |
| Retenção do Empenho de Nº 69 - Subempenho de Nº 58 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4827 | 79 / 12 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURA | 318,52 |
| Retenção do Empenho de Nº 79 - Subempenho de Nº 12 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4828 | 79 / 12 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURA | 587,76 |
| Retenção do Empenho de Nº 79 - Subempenho de Nº 12 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4829 | 79 / 12 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURA | 438,31 |
| Retenção do Empenho de Nº 79 - Subempenho de Nº 12 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4830 | 79 / 12 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURA | 33,26 |
| Retenção do Empenho de Nº 79 - Subempenho de Nº 12 | | | | | | |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2017 | 4831 | 79 / 13 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESEN. RURA | 240,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 79 - Subempenho de Nº 13 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4832 | 321 / 14 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | MARGARETH MATOS DE SOUZA | 608,44 |
| Retenção do Empenho de Nº 321 - Subempenho de Nº 14 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4833 | 321 / 14 | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | MARGARETH MATOS DE SOUZA | 613,32 |
| Retenção do Empenho de Nº 321 - Subempenho de Nº 14 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4834 | 76 / 26 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 978,16 |
| Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 26 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4835 | 76 / 26 | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 7,92 |
| Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 26 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4836 | 76 / 26 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 1.379,77 |
| Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 26 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4837 | 76 / 26 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 261,65 |
| Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 26 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4838 | 76 / 26 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 86,38 |
| Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 26 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4839 | 76 / 26 | 2.1.8.8.1.01.13.00.01.01 | CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 9,37 |
| Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 26 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4840 | 76 / 27 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 562,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 27 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4841 | 76 / 27 | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 13,61 |
| Retenção do Empenho de Nº 76 - Subempenho de Nº 27 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4842 | 1072 / 1 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | DEIJANE DE SENE CORADO DIAS | 601,53 |
| Retenção do Empenho de Nº 1072 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4843 | 1072 / 1 | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | DEIJANE DE SENE CORADO DIAS | 422,82 |
| Retenção do Empenho de Nº 1072 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4844 | 589 / 9 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | CHIRLY FERREIRA MONTEIRO DIAS | 32,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 589 - Subempenho de Nº 9 | | | | | | |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2017 | 4845 | 82 / 25 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. U | 526,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 25 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4846 | 82 / 25 | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. U | 0,52 |
| Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 25 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4847 | 82 / 25 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. U | 373,14 |
| Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 25 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4848 | 82 / 26 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. U | 337,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 26 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4849 | 82 / 27 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. U | 1.840,08 |
| Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 27 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4850 | 82 / 27 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. U | 776,02 |
| Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 27 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4851 | 82 / 27 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. U | 1.406,09 |
| Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 27 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4852 | 82 / 27 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E DESEN. U | 112,68 |
| Retenção do Empenho de Nº 82 - Subempenho de Nº 27 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4853 | 319 / 14 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | LEONARDO ARAUJO SANTOS | 608,44 |
| Retenção do Empenho de Nº 319 - Subempenho de Nº 14 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4854 | 319 / 14 | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | LEONARDO ARAUJO SANTOS | 456,91 |
| Retenção do Empenho de Nº 319 - Subempenho de Nº 14 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4855 | 40 / 31 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | GABINETE DO PREFEITO | 495,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 31 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4856 | 40 / 31 | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | GABINETE DO PREFEITO | 265,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 31 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4857 | 40 / 32 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | GABINETE DO PREFEITO | 1.685,94 |
| Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 32 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4858 | 40 / 32 | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | GABINETE DO PREFEITO | 660,74 |
| Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 32 | | | | | | |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2017 | 4859 | 40 / 33 | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC | GABINETE DO PREFEITO | 345,52 |
| Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 33 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4860 | 40 / 33 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | GABINETE DO PREFEITO | 1.057,43 |
| Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 33 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4861 | 40 / 33 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC | GABINETE DO PREFEITO | 1.520,44 |
| Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 33 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4862 | 40 / 33 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC | GABINETE DO PREFEITO | 334,73 |
| Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 33 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4863 | 40 / 33 | 2.1.8.8.1.01.13.00.02.01 | SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_EXEC | GABINETE DO PREFEITO | 135,01 |
| Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 33 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4864 | 40 / 33 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC | GABINETE DO PREFEITO | 31,14 |
| Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 33 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4865 | 40 / 34 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | GABINETE DO PREFEITO | 977,50 |
| Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 34 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4866 | 40 / 34 | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | GABINETE DO PREFEITO | 179,20 |
| Retenção do Empenho de Nº 40 - Subempenho de Nº 34 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4867 | 139 / 17 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | RANULFO BARBOSA | 608,44 |
| Retenção do Empenho de Nº 139 - Subempenho de Nº 17 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4868 | 139 / 17 | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | RANULFO BARBOSA | 1.884,04 |
| Retenção do Empenho de Nº 139 - Subempenho de Nº 17 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4869 | 1 / 18 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL | 608,44 |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 18 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4870 | 1 / 18 | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL | 3.638,32 |
| Retenção do Empenho de Nº 1 - Subempenho de Nº 18 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4871 | 936 / 6 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | LEIVIS LAAN BUENO LEÃO DIAS | 608,44 |
| Retenção do Empenho de Nº 936 - Subempenho de Nº 6 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4872 | 936 / 6 | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | LEIVIS LAAN BUENO LEÃO DIAS | 456,91 |
| Retenção do Empenho de Nº 936 - Subempenho de Nº 6 | | | | | | |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2017 | 4873 | 57 / 56 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 953,45 |
| Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 56 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4874 | 57 / 56 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 526,12 |
| Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 56 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4875 | 57 / 56 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 532,26 |
| Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 56 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4876 | 57 / 56 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 84,87 |
| Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 56 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4877 | 57 / 58 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 100,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 58 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4878 | 57 / 59 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 459,75 |
| Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 59 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4879 | 57 / 59 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 704,59 |
| Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 59 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4880 | 57 / 60 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 605,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 60 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4881 | 57 / 60 | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 13,61 |
| Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 60 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4882 | 57 / 60 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 401,91 |
| Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 60 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4883 | 57 / 61 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 220,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 57 - Subempenho de Nº 61 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4884 | 963 / 4 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | JOSIANE GUEDES DE OLIVEIRA | 608,44 |
| Retenção do Empenho de Nº 963 - Subempenho de Nº 4 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4885 | 963 / 4 | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | JOSIANE GUEDES DE OLIVEIRA | 613,32 |
| Retenção do Empenho de Nº 963 - Subempenho de Nº 4 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4886 | 320 / 38 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 330,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 38 | | | | | | |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2017 | 4887 | 320 / 38 | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 57,45 |
| Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 38 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4888 | 320 / 39 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1.074,34 |
| Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 39 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4889 | 320 / 39 | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 351,63 |
| Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 39 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4890 | 320 / 39 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 763,85 |
| Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 39 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4891 | 320 / 39 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 22,64 |
| Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 39 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4892 | 320 / 40 | 2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 | PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 110,12 |
| Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 40 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4893 | 320 / 40 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2.093,24 |
| Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 40 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4894 | 320 / 40 | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 111,32 |
| Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 40 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4895 | 320 / 40 | 2.1.8.8.1.01.15.00.02.01 | CONSIG_CEF_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 479,59 |
| Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 40 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4896 | 320 / 40 | 2.1.8.8.1.01.15.00.01.01 | CONSIG_BB_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 802,18 |
| Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 40 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4897 | 320 / 40 | 2.1.8.8.1.01.13.00.05.01 | SINSERPS_CONT_SINDICAL_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 124,95 |
| Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 40 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4898 | 320 / 41 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 715,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 41 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4899 | 320 / 41 | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 189,07 |
| Retenção do Empenho de Nº 320 - Subempenho de Nº 41 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4900 | 1071 / 1 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | MIGUEL ALVES DA SILVA | 576,98 |
| Retenção do Empenho de Nº 1071 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | |

| Data | Conhecimento | Empenho | Código | Descrição | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2017 | 4901 | 1071 / 1 | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | MIGUEL ALVES DA SILVA | 562,21 |
| Retenção do Empenho de Nº 1071 - Subempenho de Nº 1 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4902 | 3 / 15 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | RUBIA SETÚBAL CUNHA | 16,00 |
| Retenção do Empenho de Nº 3 - Subempenho de Nº 15 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4903 | 935 / 6 | 2.1.8.8.3.01.02.00.01.01 | INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC | MARX DANISIO CORADO GUEDES | 608,44 |
| Retenção do Empenho de Nº 935 - Subempenho de Nº 6 | | | | | | |
| 31/10/2017 | 4904 | 935 / 6 | 1.1.1.2.04.31.00.00 | IRRF s/Rend. do Trabalho | MARX DANISIO CORADO GUEDES | 613,32 |
| Retenção do Empenho de Nº 935 - Subempenho de Nº 6 | | | | | | |
| | | | | | **Total do Dia:** | **1.046.193,23** |
| **Total de Registros: 693** | | | | | **Total Geral:** | **4.609.982,81** |
| **Total de Registros: 693** | | | | | **Total Geral:** | **4.609.982,81** |

ROMUALDO RODRIGUES SETÚBAL
Prefeito Municipal
CPF : 071.900.345-87

MARX DANISIO CORADO GUEDES
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF : 051.432.245-43

JOÃO FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC-BA-022597/O