

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
30/01/2015	47476 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 3475,00	3475,00
30/01/2015	47476 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	315,00
30/01/2015	47476 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	350,00
30/01/2015	47476 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1225,00
30/01/2015	47476 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	345,00
30/01/2015	47476 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	204,75
30/01/2015	47476 - RETENÇÃO ISS - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	106,00
30/01/2015	47478 - RETENÇÃO ISS - CÂMARA - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	408,00
30/01/2015	47480 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	210,50
30/01/2015	47480 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	480,82
30/01/2015	47482 - RETENÇÃO IRRF CÂMARA - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	4932,37
30/01/2015	47498 - RETENCAO PENSÃO ALIMENTICIA - CAMARA	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	472,80
30/01/2015	47841 - RETENÇÃO ISS - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
30/01/2015	47847 - RETENÇÃO ISS - FTE "24"	Lançamento contábil 110 ref Regularização de pagamento de FTE "24".	10523,74
30/01/2015	47848 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	140,00
30/01/2015	47848 - RETENÇÃO ISS - FTE "29"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	250,00
30/01/2015	47857 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	9822,23
30/01/2015	47857 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "18"	Lançamento contábil 111 ref Regularização de pagamento de FTE "18".	194866,24
30/01/2015	47858 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "19"	Lançamento contábil 112 ref Regularização de pagamento de FTE "19".	61284,05
30/01/2015	47864 - RETENÇÃO INSS - CÂMARA - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	5507,87
30/01/2015	47936 - RETENÇÃO IRRF - SERVIDORES - FTE "18"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	3724,27
30/01/2015	47949 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PF - FTE "20"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	584,42
30/01/2015	47952 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	150,00
30/01/2015	47952 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	525,00
30/01/2015	47952 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	87,75
30/01/2015	47952 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	135,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
30/01/2015	47953 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "01	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagamento 9056,00	9056,00
30/01/2015	47959 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "24	Lançamento contábil 109 ref Regularização de pag	1142,80
30/01/2015	47960 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "25	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	60,00
30/01/2015	47962 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - FTE "42	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	322,50
30/01/2015	47967 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PF - FTE "01	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	482,92
30/01/2015	47986 - RETENÇÃO INSS - PREST. SERV. PJ - FTE "24	Lançamento contábil 113 ref Regularização de pag	1523,74
30/01/2015	48237 - CONSIGNAÇÕES - CÂMARA - FTE "00"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	8147,26
30/01/2015	48491 - RETENÇÃO IRRF - PREST. SERV. PJ - CAMAF	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	90,00
Quantidade de Registros: 34			Total Geral: 300.095,03

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Extra-Orçamentárias

Data	Receita	Histórico	Valor
30/01/2015	47352 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02'	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	18,42
30/01/2015	47352 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "02'	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	350,00
30/01/2015	47354 - RETENÇÃO ISS - PREST. DE SERV. - FTE "14'	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	100,00
30/01/2015	47542 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	150,00
30/01/2015	47542 - RETENÇÃO IRRF - PREST. DE SERV. PJ - FTE	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	243,02
30/01/2015	47551 - RETENÇÃO INSS - SERVIDORES - FTE "14"	Desconto extraorçamentário no(a) ordem de pagar	1050,88
Quantidade de Registros: 6			Total Geral: 1.912,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
29/01/2015	417212270000000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	00.01.0042 - 320	116	12.781,54
29/01/2015	419311100000000 - Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0000 - 0	117	176,41
29/01/2015	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	00.01.0018 - 46	118	239,95
29/01/2015	417240152000000 - Transferências de Recursos FUNDEB 40	00.01.0019 - 47	119	159,97
Quantidade de Registros: 4			Total Geral:	13.357,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
30/01/2015	417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	00.01.0000 - 0	120	19.378,67
30/01/2015	417210102000000 - Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios	00.01.0000 - 0	121	419.951,13
30/01/2015	917210102000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	00.01.0000 - 0	122	-87.865,95
30/01/2015	417210105000000 - Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural	00.01.0000 - 0	123	6,68
30/01/2015	917210105000000 - Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB	00.01.0000 - 0	124	-1,33
30/01/2015	417213451050000 - Piso Básico Variável III - PBV	00.01.0029 - 282	125	4.500,00
30/01/2015	417213451220000 - IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Município	00.01.0029 - 314	126	2.484,26
30/01/2015	417220104000000 - Cota-Parte do IPI sobre Exportação	00.01.0000 - 0	127	575,66
30/01/2015	417220102000000 - Cota-Parte do IPVA	00.01.0000 - 0	128	63,48
30/01/2015	917220102000000 - Ded de Receita para a Formação do FUNDEB - II	00.01.0000 - 0	129	-12,69
30/01/2015	419311100000000 - Rec. Div. Ativ. do IPTU	00.01.0000 - 0	130	440,00
30/01/2015	417240151000000 - Transferências de Recursos - FUNDEB 60%	00.01.0018 - 46	131	63.803,09
30/01/2015	417240152000000 - Transferências de Recursos FUNDEB 40	00.01.0019 - 47	132	42.535,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
30/01/2015	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vinc	00.01.0000 - 1	133	270,89
30/01/2015	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vinc	00.01.0000 - 1	134	107,20
30/01/2015	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vinc	00.01.0000 - 1	135	17,69
30/01/2015	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vinc	00.01.0000 - 1	136	2,03
30/01/2015	413255699000000 - Outras Remunerações -RECURSOS VINCULADOS	09.02.0024 - 1	137	25,86
30/01/2015	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	00.01.0015 - 1	138	2,51
30/01/2015	413255201020000 - Remuneração de Dep Banc - Rec Vincul. - FUND	00.01.0019 - 1	139	0,10
30/01/2015	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	00.01.0015 - 1	140	2,00
30/01/2015	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	00.01.0015 - 1	141	6,52
30/01/2015	413255201010000 - Remuneração de Dep Banc - Rec Vincul. - FUND	00.01.0018 - 1	142	1.160,31
30/01/2015	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	00.01.0015 - 1	143	0,09
30/01/2015	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	00.01.0015 - 1	144	1,48
30/01/2015	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transfer	00.01.0029 - 1	145	1,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
30/01/2015	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transfer	00.01.0029 - 1	146	0,21
30/01/2015	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transfer	00.01.0029 - 1	147	1,17
30/01/2015	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transfer	00.01.0029 - 1	148	2,88
30/01/2015	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transfer	00.01.0029 - 1	149	8,86
30/01/2015	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transfer	00.01.0029 - 1	150	4,43
30/01/2015	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transfer	00.01.0029 - 1	151	18,63
30/01/2015	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transfer	00.01.0029 - 1	152	3,38
30/01/2015	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	153	148,94
30/01/2015	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	00.01.0015 - 1	154	24,52
30/01/2015	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transfer	00.01.0029 - 1	155	71,88
30/01/2015	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transfer	00.01.0029 - 1	156	57,28
30/01/2015	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transfer	00.01.0029 - 1	157	27,62
30/01/2015	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transfer	00.01.0029 - 1	158	0,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
30/01/2015	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferê	00.01.0029 - 1	159	0,86
30/01/2015	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferi	00.01.0029 - 1	160	485,33
30/01/2015	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	161	63,57
30/01/2015	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferi	00.01.0029 - 1	162	8,24
30/01/2015	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferi	00.01.0029 - 1	163	133,98
30/01/2015	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	164	22,60
30/01/2015	413255401000000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Transferi	00.01.0029 - 1	165	1,43
30/01/2015	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	00.01.0015 - 1	166	4,79
30/01/2015	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	00.01.0015 - 1	167	2,74
30/01/2015	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	00.01.0015 - 1	168	2,30
30/01/2015	413255299030000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Outros V	00.01.0015 - 1	169	4,64
30/01/2015	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	170	745,37
30/01/2015	413255501000000 - Remuneração de Depositos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	171	280,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
30/01/2015	413255501000000 - Remuneração de Depósitos Bancários Convênios	09.02.0024 - 1	172	473,39
30/01/2015	413255601000000 - Rem de Dep Banc de Recursos Vincul Royalties	00.01.0042 - 1	173	0,05
30/01/2015	413255601000000 - Rem de Dep Banc de Recursos Vincul Royalties	00.01.0042 - 1	174	0,02
30/01/2015	413255603000000 - Rem de Dep Banc - RECURSOS VINCULADOS	08.02.0030 - 1	175	0,29
30/01/2015	413255607000000 - Rem Dep Banc - Recurso Vinculado - FCBA	08.02.0010 - 1	176	72,55
30/01/2015	413255602000000 - Rem de Dep Banc - RECURSOS VINCULADOS	00.01.0016 - 1	177	19,84
30/01/2015	413255799000000 - Outros Remunerações de Dep - Recurs. não vinc	00.01.0000 - 1	178	0,03
30/01/2015	413255203000000 - Rem de Dep Banc - Recursos Vinculados à Educ	00.01.0004 - 1	179	132,19
30/01/2015	413255204000000 - Rem Dep Banc - Recursos Vincul. à Educação - C	09.02.0022 - 1	180	46,04
30/01/2015	411130501020000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Re	00.01.0000 - 0	1	-0,02
Quantidade de Registros: 62			Total Geral:	470.328,54

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
30/01/2015	417213352030000 - Programa de Agentes Comunitários da Saúde - P	00.01.0014 - 51	16	33.462,00
30/01/2015	417213352180000 - Equipe de Saúde Bucal - Unidade Odontologica I	00.01.0014 - 55	17	4.680,00
30/01/2015	417213352040000 - Programa Saúde Bucal	00.01.0014 - 55	18	10.035,00
30/01/2015	417213352020000 - Programa Saúde da Família - PSF	00.01.0014 - 50	19	16.000,00
30/01/2015	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	00.01.0014 - 1	20	0,43
30/01/2015	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	00.01.0014 - 1	21	3,78
30/01/2015	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	00.01.0014 - 1	22	48,76
30/01/2015	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	00.01.0014 - 1	23	5,32
30/01/2015	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	00.01.0014 - 1	24	5,32
30/01/2015	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	00.01.0014 - 1	25	5,21
30/01/2015	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	00.01.0014 - 1	26	97,65
30/01/2015	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	00.01.0014 - 1	27	64,03
30/01/2015	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	00.01.0014 - 1	28	14,01

FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ITAGUACU DA BAHIA

Relação de Receitas Orçamentárias

Data	Receita	Fonte de Recurso	GR	Valor
30/01/2015	413255302000000 - Remuneração de Dep Banc - Transf dos SUS	00.01.0014 - 1	29	30,30
30/01/2015	413255303000000 - Remuneração de Dep Banc-Rec Vinc a Saude-Ci	00.01.0023 - 1	30	134,49
Quantidade de Registros: 15			Total Geral:	64.586,30