

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/09/2015 até 29/09/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	29/09/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	ON LINE 2	1003	00493/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(30.000,00)	29/09/2015
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(30.000,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00002	29/09/2015	JOSSILANE SOUSA ROCHA	303881	1004	05743/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(1.000,00)	29/09/2015
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	(1.000,00)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00003	29/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	1016	05706/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(1.547,04)	29/09/2015
00004	29/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	1016	05710/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(921,34)	29/09/2015
00005	29/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	1016	05708/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(836,17)	29/09/2015
00006	29/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	1016	05745/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.899,45)	29/09/2015
00007	29/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	1016	05705/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(4.880,99)	29/09/2015
00008	29/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	1016	05704/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(2.367,71)	29/09/2015
00009	29/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	1016	05703/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(6.801,01)	29/09/2015
00010	29/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	1016	05707/2015	020201.1030202632.009 - 31901100	(4.992,73)	29/09/2015
00011	29/09/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	1016	05709/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.232,51)	29/09/2015
Conta	Descrição	Total						
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(30.478,95)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00012	29/09/2015	SANDRA ELISA MARCATTO BONANI	301091	2230	05744/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(1.000,00)	29/09/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/09/2015 até 29/09/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(1.000,00)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00013	29/09/2015	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	OF. 850/1	2360	03045/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.646,69)	29/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(1.646,69)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00014	29/09/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	OF. 849/1	2362	04957/2015	020201.1030102122.010 - 33903900	(49.000,00)	29/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(49.000,00)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00015	29/09/2015	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	DINHEIR	5001	05637/2015	020201.1030202632.009 - 33903600	(870,00)	29/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(870,00)

Total em: 29/09/2015 (113.995,64)

Total Geral: (113.995,64)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00001	29/09/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		21,08	29/09/2015
00002	29/09/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		58,01	29/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	79,09

Total em: 29/09/2015 **79,09**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/09/2015 até 29/09/2015

Consolidado

Total Geral:

79,09

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	29/09/2015	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		729.365,14	29/09/2015
00002	29/09/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(145.873,02)	29/09/2015
00003	29/09/2015	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - I		1003	Receita Orçamentária		49,08	29/09/2015
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						583.541,20	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	29/09/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		33.056,32	29/09/2015
00005	29/09/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		16.364,02	29/09/2015
00006	29/09/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		275,80	29/09/2015
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						49.696,14	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	29/09/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		312.325,85	29/09/2015
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						312.325,85	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	29/09/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.140,73	29/09/2015
00009	29/09/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		570,34	29/09/2015
00010	29/09/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		240,00	29/09/2015
00011	29/09/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		94,28	29/09/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/09/2015 até 29/09/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	2.045,35

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

<u>Lçto.</u>	<u>Data</u>	<u>Descrição</u>	<u>Docto.</u>	<u>Local</u>	<u>Emp/Ano</u>	<u>Dotação/Receita</u>	<u>Valor</u>	<u>Data Liber.</u>
00012	29/09/2015	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		75,00	29/09/2015
00013	29/09/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		532,98	29/09/2015
00014	29/09/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		360,16	29/09/2015
00015	29/09/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		15,14	29/09/2015
00016	29/09/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		162,00	29/09/2015
00017	29/09/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		685,81	29/09/2015
00018	29/09/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		49,38	29/09/2015
00019	29/09/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		225,50	29/09/2015
00020	29/09/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		353,22	29/09/2015
00021	29/09/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2,98	29/09/2015
00022	29/09/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		51,44	29/09/2015
00023	29/09/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		210,65	29/09/2015
00024	29/09/2015	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		180,00	29/09/2015
00025	29/09/2015	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		817,54	29/09/2015
00026	29/09/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		569,69	29/09/2015
00027	29/09/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		316,30	29/09/2015
00028	29/09/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		149,73	29/09/2015
00029	29/09/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		286,39	29/09/2015
00030	29/09/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		7.525,00	29/09/2015
00031	29/09/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		3.524,64	29/09/2015
00032	29/09/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		559,50	29/09/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	16.653,05

Total em: 29/09/2015 **964.261,59**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 29/09/2015 até 29/09/2015

Consolidado

Total Geral:

964.261,59