

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/01/2016 até 05/01/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	05/01/2016	CLEIDE ROSANA GALDINO	304038	1004	00033/2016	020101.0412202032.001 - 33903900	(1.000,00)	05/01/2016	
00002	05/01/2016	CASSIO EVANDRO REDONDO	304037	1004	00030/2016	020201.1030102122.098 - 33903900	(1.000,00)	05/01/2016	
Conta	Descrição					Total			
1004	CEF / Movimento					(2.000,00)			
							Total em:	05/01/2016	(2.000,00)
							Total Geral:		(2.000,00)

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	05/01/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	05/01/2016
00002	05/01/2016	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		103,02	05/01/2016
Conta	Descrição					Total		
5001	Caixa					221,02		

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00003	05/01/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		35,75	05/01/2016	
00004	05/01/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		40,43	05/01/2016	
Conta	Descrição					Total			
5004	Tesouraria conta Arrecadação					76,18			
							Total em:	05/01/2016	297,20
							Total Geral:		297,20

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	05/01/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(92.968,36)	05/01/2016
00002	05/01/2016	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		464.841,87	05/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/01/2016 até 05/01/2016

Consolidado

00003	05/01/2016	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		2.488,53	05/01/2016
00004	05/01/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(497,70)	05/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	373.864,34

RECEITA ORCAMENTARIA

<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>
00005	05/01/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		216.130,03	05/01/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2228	BB / FUNDEB	216.130,03						

RECEITA ORCAMENTARIA

<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>
00006	05/01/2016	Programa Dinheiro Direto na Escola		2310	Receita Orçamentária		2.920,00	05/01/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2310	BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	2.920,00						

RECEITA ORCAMENTARIA

<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>
00007	05/01/2016	Ceo (05 Transferencias e Convenios Federais Vinculados)		2360	Receita Orçamentária		9.900,00	05/01/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2360	CEF / FNS MAC	9.900,00						

RECEITA ORCAMENTARIA

<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>
00008	05/01/2016	Assistência Farmaceutica Básica		2361	Receita Orçamentária		7.935,08	05/01/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	7.935,08						

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/01/2016 até 05/01/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	05/01/2016	Pab		2362	Receita Orçamentária		62.758,00	05/01/2016
00010	05/01/2016	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		74.500,00	05/01/2016
00011	05/01/2016	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		74.500,00	05/01/2016
Conta	Descrição						Total	
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal						211.758,00	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	05/01/2016	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		227,24	05/01/2016
00013	05/01/2016	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		227,24	05/01/2016
00014	05/01/2016	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		227,24	05/01/2016
00015	05/01/2016	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		227,24	05/01/2016
00016	05/01/2016	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		3.285,89	05/01/2016
00017	05/01/2016	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		1.412,26	05/01/2016
00018	05/01/2016	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		1.412,26	05/01/2016
00019	05/01/2016	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		1.412,26	05/01/2016
00020	05/01/2016	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		1.412,26	05/01/2016
00021	05/01/2016	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		354,90	05/01/2016
00022	05/01/2016	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		6.743,10	05/01/2016
Conta	Descrição						Total	
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde						16.941,89	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00023	05/01/2016	Proteção Social Básica		2440	Receita Orçamentária		8.462,89	05/01/2016
Conta	Descrição						Total	
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica						8.462,89	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/01/2016 até 05/01/2016

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	05/01/2016	Proteçãp Social Especial		2441	Receita Orçamentária		1.400,00	05/01/2016
Conta	Descrição						Total	
2441	BB / FMAS Proteção Social Especial						1.400,00	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00025	05/01/2016	Merenda PNAEF-Fundamental		2460	Receita Orçamentária		576,00	05/01/2016
00026	05/01/2016	Merenda PNAE - Eja		2460	Receita Orçamentária		354,00	05/01/2016
00027	05/01/2016	Alimentação Escolar AEE		2460	Receita Orçamentária		260,00	05/01/2016
00028	05/01/2016	Merenda PNAEM - Médio		2460	Receita Orçamentária		5.550,00	05/01/2016
00029	05/01/2016	Merenda PNAEC - Creche		2460	Receita Orçamentária		12.200,00	05/01/2016
00030	05/01/2016	Merenda PNAEP - Pré Escola		2460	Receita Orçamentária		8.640,00	05/01/2016
00031	05/01/2016	Merenda PNAEF-Fundamental		2460	Receita Orçamentária		19.024,00	05/01/2016
Conta	Descrição						Total	
2460	BB / Alimentação Escolar						46.604,00	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00032	05/01/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		143,20	05/01/2016
00033	05/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.794,94	05/01/2016
00034	05/01/2016	Taxa de Conservação e Calçamento		5004	Receita Orçamentária		0,07	05/01/2016
00035	05/01/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		0,50	05/01/2016
00036	05/01/2016	Serviços e Consumo de Agua		5004	Receita Orçamentária		12,42	05/01/2016
00037	05/01/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		6,24	05/01/2016
00038	05/01/2016	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		88,80	05/01/2016
00039	05/01/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		7,95	05/01/2016
00040	05/01/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		0,02	05/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 05/01/2016 até 05/01/2016

Consolidado

00041	05/01/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	22,43	05/01/2016
00042	05/01/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	241,08	05/01/2016
00043	05/01/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	24,03	05/01/2016
00044	05/01/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	66,81	05/01/2016
00045	05/01/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	634,39	05/01/2016
00046	05/01/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	257,01	05/01/2016
00047	05/01/2016	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	55,48	05/01/2016
00048	05/01/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	469,16	05/01/2016
00049	05/01/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	7,73	05/01/2016
00050	05/01/2016	Taxa de limpeza pública	5004	Receita Orçamentária	0,15	05/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	3.832,41

Total em: 05/01/2016 **899.748,64**
Total Geral: **899.748,64**