

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/05/2016 até 17/05/2016

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/05/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 17/0	1003	00281/2016	021002.1339202242.050 - 33903900	(276,57)	17/05/2016
00002	17/05/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 17/0	1003	00216/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(626,00)	17/05/2016
00003	17/05/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 17/0	1003	00216/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(138,00)	17/05/2016
00004	17/05/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 17/0	1003	03076/2016	020501.0412302042.025 - 33903900	(38,23)	17/05/2016
00005	17/05/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 17/0	1003	00221/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(276,57)	17/05/2016
00006	17/05/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 17/0	1003	00221/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(626,00)	17/05/2016
00007	17/05/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 17/0	1003	00221/2016	020706.1236102212.042 - 33903900	(138,57)	17/05/2016
00008	17/05/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 17/0	1003	00220/2016	020901.0824402092.027 - 33903900	(628,68)	17/05/2016
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(2.748,62)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	17/05/2016	FÁTIMA OLIVIO	304196	1004	03026/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(1.500,00)	17/05/2016
Conta	Descrição					Total		
1004	CEF / Movimento					(1.500,00)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	17/05/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	OF. Nº 28	2143	01130/2016	020706.1236102212.059 - 33903000	(1.655,45)	17/05/2016
00011	17/05/2016	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	OF. Nº 28	2143	01130/2016	020706.1236102212.059 - 33903000	(4.230,92)	17/05/2016
Conta	Descrição					Total		
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental					(5.886,37)		

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	17/05/2016	DANIELA DA CAMARA MOREIRA CABAU 26089589829	301244	2230	02135/2016	020706.1236102212.077 - 33903900	(2.000,00)	17/05/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/05/2016 até 17/05/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(2.000,00)

DESPESA 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>
00013	17/05/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	on line 17/0	2446	02399/2016	020706.1236102212.066 - 33903900	(2.548,00)	17/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2446	BANCO DO BRASIL / PNATE	(2.548,00)

DESPESA 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>
00014	17/05/2016	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI E	on line 17/0	2460	00339/2016	020705.1230602162.044 - 33903000	(4.824,00)	17/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2460	BB / Alimentação Escolar União	(4.824,00)

DESPESA 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>
00015	17/05/2016	ADEMIR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0	5002	02399/2016	020706.1236102212.066 - 33903900	(52,00)	17/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(52,00)

Total em: 17/05/2016 **(19.558,99)**

Total Geral: **(19.558,99)**

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

<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	17/05/2016	Câmara Municipal de Descalvado	OF. Nº 29	1004	Despesa Extra		(255.914,70)	17/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(255.914,70)

Total em: 17/05/2016 **(255.914,70)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/05/2016 até 17/05/2016

Consolidado

Total Geral: (255.914,70)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/05/2016	CLEIDE ROSANA GALDINO		5001	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903900	161,28	17/05/2016
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	161,28						
						Total em:	17/05/2016	161,28
						Total Geral:		161,28

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/05/2016	991201 - Câmara Municipal de Descalvado		3001	Receita Extra		255.914,70	17/05/2016
Conta	Descrição	Total						
3001	CEF / Banco Camara Municipal	255.914,70						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	17/05/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		73,49	17/05/2016
00003	17/05/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		17,10	17/05/2016
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	90,59						
						Total em:	17/05/2016	256.005,29
						Total Geral:		256.005,29

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	17/05/2016	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		336.056,58	17/05/2016
00002	17/05/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(67.211,31)	17/05/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/05/2016 até 17/05/2016

Consolidado

00003	17/05/2016	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		11.318,13	17/05/2016
00004	17/05/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(2.263,63)	17/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	277.899,77

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	17/05/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		11.584,15	17/05/2016
00006	17/05/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		5.856,56	17/05/2016
00007	17/05/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		129,27	17/05/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	17.569,98						

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	17/05/2016	Eventuais		1010	Receita Orçamentária		2.922,74	17/05/2016
00009	17/05/2016	Cota-parte do ipva		1010	Receita Orçamentária		2.809,41	17/05/2016
00010	17/05/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1010	Receita Orçamentária		(561,88)	17/05/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1010	BB / Arrecadação	5.170,27						

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>
00011	17/05/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2037	Receita Orçamentária		2,42	17/05/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2037	BB / Agricultura	2,42						

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>
00012	17/05/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		145.598,20	17/05/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/05/2016 até 17/05/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	145.598,20

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>
00013	17/05/2016	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso		2475	Receita Orçamentária		6.615,00	17/05/2016
00014	17/05/2016	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso		2475	Receita Orçamentária		6.615,00	17/05/2016
00015	17/05/2016	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso		2475	Receita Orçamentária		8.400,00	17/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2475	BB / FMAS PSB	21.630,00

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>
00016	17/05/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.117,84	17/05/2016
00017	17/05/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		385,01	17/05/2016
00018	17/05/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		399,15	17/05/2016
00019	17/05/2016	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		266,10	17/05/2016
00020	17/05/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		43,51	17/05/2016
00021	17/05/2016	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		399,15	17/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	2.610,76

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>
00022	17/05/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		52,00	17/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	52,00

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 17/05/2016 até 17/05/2016

Consolidado

00023	17/05/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	13.963,71	17/05/2016
00024	17/05/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	6.895,58	17/05/2016
00025	17/05/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	13.097,77	17/05/2016
00026	17/05/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	16,76	17/05/2016
00027	17/05/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	365,95	17/05/2016
00028	17/05/2016	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	7,86	17/05/2016
00029	17/05/2016	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	179,20	17/05/2016
00030	17/05/2016	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.119,75	17/05/2016
00031	17/05/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biologico (01 - Tesouro)	5004	Receita Orçamentária	105,99	17/05/2016
00032	17/05/2016	Aluguéis de imóveis urbanos	5004	Receita Orçamentária	101,84	17/05/2016
00033	17/05/2016	Serviços de transporte rodoviário	5004	Receita Orçamentária	977,92	17/05/2016
00034	17/05/2016	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	236,31	17/05/2016
00035	17/05/2016	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	310,60	17/05/2016
00036	17/05/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	90,15	17/05/2016
00037	17/05/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	34,20	17/05/2016
00038	17/05/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	38,62	17/05/2016
00039	17/05/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	585,78	17/05/2016
00040	17/05/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	48,70	17/05/2016
00041	17/05/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	30,99	17/05/2016
00042	17/05/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.002,48	17/05/2016
00043	17/05/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	838,99	17/05/2016
00044	17/05/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	26,53	17/05/2016
00045	17/05/2016	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	11,35	17/05/2016
00046	17/05/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	98,89	17/05/2016
00047	17/05/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.353,32	17/05/2016
Conta	Descrição		Total			
5004	Tesouraria conta Arrecadação		41.539,24			

Total em: 17/05/2016 **512.072,64**

Total Geral: **512.072,64**