

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/05/2016 até 02/05/2016**

Consolidado

**DESPESA ORCAMENTARIA**

| Lçto. | Data           | Descrição           | Docto.       | Local | Emp/Ano    | Dotação/Receita                  | Valor    | Data Liber. |
|-------|----------------|---------------------|--------------|-------|------------|----------------------------------|----------|-------------|
| 00001 | 02/05/2016     | BANCO DO BRASIL S/A | on line 02/0 | 1003  | 02338/2016 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (127,69) | 02/05/2016  |
| 00002 | 02/05/2016     | BANCO DO BRASIL S/A | on line 02/0 | 1003  | 02340/2016 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (85,13)  | 02/05/2016  |
| 00003 | 02/05/2016     | BANCO DO BRASIL S/A | on line 02/0 | 1003  | 02339/2016 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (85,13)  | 02/05/2016  |
| Conta | Descrição      |                     | Total        |       |            |                                  |          |             |
| 1003  | BB / Movimento |                     | (297,95)     |       |            |                                  |          |             |

**DESPESA ORCAMENTARIA**

| Lçto. | Data                                | Descrição                               | Docto.      | Local | Emp/Ano    | Dotação/Receita                  | Valor       | Data Liber. |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------|------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 00004 | 02/05/2016                          | FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO | OF. Nº 27   | 1016  | 02410/2016 | 020201.1030102122.009 - 33903600 | (10.821,77) | 02/05/2016  |
| Conta | Descrição                           |                                         | Total       |       |            |                                  |             |             |
| 1016  | Santander S.A. / Folha de Pagamento |                                         | (10.821,77) |       |            |                                  |             |             |

**DESPESA ORCAMENTARIA**

| Lçto. | Data        | Descrição                  | Docto.       | Local | Emp/Ano    | Dotação/Receita                  | Valor       | Data Liber. |
|-------|-------------|----------------------------|--------------|-------|------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 00005 | 02/05/2016  | CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP | on line 02/0 | 2228  | 01889/2016 | 020709.1236102392.062 - 33903900 | (27.103,23) | 02/05/2016  |
| 00006 | 02/05/2016  | CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP | on line 02/0 | 2228  | 01893/2016 | 020709.1236102392.062 - 33903900 | (15.437,84) | 02/05/2016  |
| Conta | Descrição   |                            | Total        |       |            |                                  |             |             |
| 2228  | BB / FUNDEB |                            | (42.541,07)  |       |            |                                  |             |             |

**DESPESA ORCAMENTARIA**

| Lçto. | Data                   | Descrição                         | Docto.     | Local | Emp/Ano    | Dotação/Receita                  | Valor      | Data Liber. |
|-------|------------------------|-----------------------------------|------------|-------|------------|----------------------------------|------------|-------------|
| 00007 | 02/05/2016             | POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA | 301232     | 2230  | 02167/2016 | 020706.1236102212.068 - 33903000 | (3.276,08) | 02/05/2016  |
| Conta | Descrição              |                                   | Total      |       |            |                                  |            |             |
| 2230  | CEF / Salário Educação |                                   | (3.276,08) |       |            |                                  |            |             |

**DESPESA ORCAMENTARIA**

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|-------|------|-----------|--------|-------|---------|-----------------|-------|-------------|
|-------|------|-----------|--------|-------|---------|-----------------|-------|-------------|

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/05/2016 até 02/05/2016**

Consolidado

00008 02/05/2016 CAJURU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA on line 02/0 2341 00478/2016 020705.1230602162.071 - 33903000 (4.589,64) 02/05/2016

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>                | <u>Total</u> |
|--------------|---------------------------------|--------------|
| 2341         | BB / Alimentação Escolar Estado | (4.589,64)   |

**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> |
|--------------|-------------------------|----------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00009        | 02/05/2016              | OCTAVIANO & OCTAVIANO LTDA | on line 02/0  | 2446         | 01713/2016     | 020706.1236102212.066 - 33903000 | (4.360,00)   | 02/05/2016         |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>        | <u>Total</u>               |               |              |                |                                  |              |                    |
| 2446         | BANCO DO BRASIL / PNATE | (4.360,00)                 |               |              |                |                                  |              |                    |

**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> |
|--------------|------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00010        | 02/05/2016       | BANCO DO BRASIL S/A | CAIXA         | 5001         | 02337/2016     | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (191,53)     | 02/05/2016         |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u>        |               |              |                |                                  |              |                    |
| 5001         | Caixa            | (191,53)            |               |              |                |                                  |              |                    |

**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> |
|--------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00011        | 02/05/2016           | FOLHA DE PAGAMENTO - FRENTE DE TRABALHO | 0             | 5002         | 02410/2016     | 020201.1030102122.009 - 33903600 | (1.337,52)   | 02/05/2016         |
| 00012        | 02/05/2016           | CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP              | 0             | 5002         | 01893/2016     | 020709.1236102392.062 - 33903900 | (1.315,11)   | 02/05/2016         |
| 00013        | 02/05/2016           | CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP              | 0             | 5002         | 01889/2016     | 020709.1236102392.062 - 33903900 | (2.308,85)   | 02/05/2016         |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>     | <u>Total</u>                            |               |              |                |                                  |              |                    |
| 5002         | Banco conta Retenção | (4.961,48)                              |               |              |                |                                  |              |                    |

**Total em:** 02/05/2016 **(71.039,52)**  
**Total Geral:** **(71.039,52)**

**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        | 02/05/2016  | Pensão Alimentícia       | on line 02/0  | 1003         | Despesa Extra  |                        | (369,60)     | 02/05/2016         |
| 00002        | 02/05/2016  | I.N.S.S. Pessoa Jurídica | on line 02/0  | 1003         | Despesa Extra  |                        | (402,62)     | 02/05/2016         |

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/05/2016 até 02/05/2016**

Consolidado

|                     |                  |                          |              |      |               |            |                   |
|---------------------|------------------|--------------------------|--------------|------|---------------|------------|-------------------|
| 00003               | 02/05/2016       | I.N.S.S. Pessoa Jurídica | on line 02/0 | 1003 | Despesa Extra | (644,99)   | 02/05/2016        |
| 00004               | 02/05/2016       | I.N.S.S. Pessoa Jurídica | on line 02/0 | 1003 | Despesa Extra | (1.132,37) | 02/05/2016        |
| <b>Conta</b>        | <b>Descrição</b> |                          | <b>Total</b> |      |               |            |                   |
| 1003                | BB / Movimento   |                          | (2.549,58)   |      |               |            |                   |
| <b>Total em:</b>    |                  |                          |              |      |               | 02/05/2016 | <b>(2.549,58)</b> |
| <b>Total Geral:</b> |                  |                          |              |      |               |            | <b>(2.549,58)</b> |

**RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA**

| Lçto.        | Data             | Descrição                  | Docto. | Local | Emp/Ano       | Dotação/Receita | Valor  | Data Liber. |
|--------------|------------------|----------------------------|--------|-------|---------------|-----------------|--------|-------------|
| 00001        | 02/05/2016       | 152204 - UNIMED SÃO CARLOS |        | 5001  | Receita Extra |                 | 472,00 | 02/05/2016  |
| 00002        | 02/05/2016       | 152204 - UNIMED SÃO CARLOS |        | 5001  | Receita Extra |                 | 118,00 | 02/05/2016  |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b> |                            |        |       | <b>Total</b>  |                 |        |             |
| 5001         | Caixa            |                            |        |       | 590,00        |                 |        |             |

**RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA**

| Lçto.        | Data                 | Descrição                                                     | Docto. | Local | Emp/Ano       | Dotação/Receita | Valor    | Data Liber. |
|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------|-----------------|----------|-------------|
| 00003        | 02/05/2016           | 112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado |        | 5002  | Receita Extra |                 | 1.337,52 | 02/05/2016  |
| 00004        | 02/05/2016           | 112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica                             |        | 5002  | Receita Extra |                 | 644,99   | 02/05/2016  |
| 00005        | 02/05/2016           | 112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica                             |        | 5002  | Receita Extra |                 | 1.132,37 | 02/05/2016  |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>     |                                                               |        |       | <b>Total</b>  |                 |          |             |
| 5002         | Banco conta Retenção |                                                               |        |       | 3.114,88      |                 |          |             |

**RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA**

| Lçto.        | Data                         | Descrição           | Docto. | Local | Emp/Ano       | Dotação/Receita  | Valor        | Data Liber.     |
|--------------|------------------------------|---------------------|--------|-------|---------------|------------------|--------------|-----------------|
| 00006        | 02/05/2016                   | 192304 - Honorários |        | 5004  | Receita Extra |                  | 34,18        | 02/05/2016      |
| 00007        | 02/05/2016                   | 192304 - Honorários |        | 5004  | Receita Extra |                  | 24,27        | 02/05/2016      |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>             |                     |        |       |               |                  | <b>Total</b> |                 |
| 5004         | Tesouraria conta Arrecadação |                     |        |       |               |                  | 58,45        |                 |
|              |                              |                     |        |       |               | <b>Total em:</b> | 02/05/2016   | <b>3.763,33</b> |

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/05/2016 até 02/05/2016**

Consolidado

**Total Geral:**

**3.763,33**

**RECEITA ORCAMENTARIA**

| Lçto.        | Data             | Descrição                         | Docto. | Local | Emp/Ano              | Dotação/Receita | Valor    | Data Liber. |
|--------------|------------------|-----------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|----------|-------------|
| 00001        | 02/05/2016       | Serviços e Consumo de Agua        |        | 1004  | Receita Orçamentária |                 | 4.906,90 | 02/05/2016  |
| 00002        | 02/05/2016       | Serviços de Utilização de Esgotos |        | 1004  | Receita Orçamentária |                 | 2.428,28 | 02/05/2016  |
| 00003        | 02/05/2016       | Multas e Juros de Mora das Taxas  |        | 1004  | Receita Orçamentária |                 | 90,51    | 02/05/2016  |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b> | <b>Total</b>                      |        |       |                      |                 |          |             |
| 1004         | CEF / Movimento  | 7.425,69                          |        |       |                      |                 |          |             |

**RECEITA ORCAMENTARIA**

| Lçto.        | Data              | Descrição                                                | Docto. | Local | Emp/Ano              | Dotação/Receita | Valor  | Data Liber. |
|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|--------|-------------|
| 00004        | 02/05/2016        | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana |        | 1006  | Receita Orçamentária |                 | 126,89 | 02/05/2016  |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Total</b>                                             |        |       |                      |                 |        |             |
| 1006         | CEF / Arrecadação | 126,89                                                   |        |       |                      |                 |        |             |

**RECEITA ORCAMENTARIA**

| Lçto.        | Data             | Descrição                                         | Docto. | Local | Emp/Ano              | Dotação/Receita | Valor    | Data Liber. |
|--------------|------------------|---------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|----------|-------------|
| 00005        | 02/05/2016       | Cota-parte do ipva                                |        | 1010  | Receita Orçamentária |                 | 4.499,66 | 02/05/2016  |
| 00006        | 02/05/2016       | Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA |        | 1010  | Receita Orçamentária |                 | (899,93) | 02/05/2016  |
| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b> | <b>Total</b>                                      |        |       |                      |                 |          |             |
| 1010         | BB / Arrecadação | 3.599,73                                          |        |       |                      |                 |          |             |

**RECEITA ORCAMENTARIA**

| Lçto. | Data       | Descrição                                 | Docto. | Local | Emp/Ano              | Dotação/Receita | Valor  | Data Liber. |
|-------|------------|-------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-----------------|--------|-------------|
| 00007 | 02/05/2016 | Taxa de controle e fiscalização ambiental |        | 5001  | Receita Orçamentária |                 | 22,40  | 02/05/2016  |
| 00008 | 02/05/2016 | Serviços e Consumo de Agua                |        | 5001  | Receita Orçamentária |                 | 790,84 | 02/05/2016  |
| 00009 | 02/05/2016 | Serviços de Utilização de Esgotos         |        | 5001  | Receita Orçamentária |                 | 276,71 | 02/05/2016  |
| 00010 | 02/05/2016 | Serviços de Ligação de Agua               |        | 5001  | Receita Orçamentária |                 | 266,10 | 02/05/2016  |
| 00011 | 02/05/2016 | Multas e Juros de Mora das Taxas          |        | 5001  | Receita Orçamentária |                 | 39,29  | 02/05/2016  |

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/05/2016 até 02/05/2016**

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 5001         | Caixa            | 1.395,34     |

**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> |
|--------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00012        | 02/05/2016           | Imposto sobre serviços de qualquer natureza |               | 5002         | Receita Orçamentária |                        | 1.176,48     | 02/05/2016         |
| 00013        | 02/05/2016           | Imposto sobre serviços de qualquer natureza |               | 5002         | Receita Orçamentária |                        | 670,12       | 02/05/2016         |
| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u>     | <u>Total</u>                                |               |              |                      |                        |              |                    |
| 5002         | Banco conta Retenção | 1.846,60                                    |               |              |                      |                        |              |                    |

**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> |
|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00014        | 02/05/2016  | Outras restituições                                                         |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 150,00       | 02/05/2016         |
| 00015        | 02/05/2016  | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas                            |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 1.211,76     | 02/05/2016         |
| 00016        | 02/05/2016  | Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i  |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 56,77        | 02/05/2016         |
| 00017        | 02/05/2016  | Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária      |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 12,11        | 02/05/2016         |
| 00018        | 02/05/2016  | Receita da Dívida Ativa das Taxas                                           |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 282,13       | 02/05/2016         |
| 00019        | 02/05/2016  | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas e principal       |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 1.240,13     | 02/05/2016         |
| 00020        | 02/05/2016  | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária                       |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 119,55       | 02/05/2016         |
| 00021        | 02/05/2016  | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq   |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 73,07        | 02/05/2016         |
| 00022        | 02/05/2016  | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr    |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 750,47       | 02/05/2016         |
| 00023        | 02/05/2016  | Multas e Juros de Mora das Taxas                                            |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 3,88         | 02/05/2016         |
| 00024        | 02/05/2016  | Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i   |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 118,93       | 02/05/2016         |
| 00025        | 02/05/2016  | Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 183,31       | 02/05/2016         |
| 00026        | 02/05/2016  | Serviços de cemitério                                                       |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 886,85       | 02/05/2016         |
| 00027        | 02/05/2016  | Taxa de Coleta de Lixo                                                      |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 1.332,56     | 02/05/2016         |
| 00028        | 02/05/2016  | Taxa de Expediente                                                          |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 201,77       | 02/05/2016         |
| 00029        | 02/05/2016  | Taxa de licença para execução de obras                                      |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 731,90       | 02/05/2016         |
| 00030        | 02/05/2016  | Taxa de publicidade comercial                                               |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 66,75        | 02/05/2016         |
| 00031        | 02/05/2016  | Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú     |               | 5004         | Receita Orçamentária |                        | 332,74       | 02/05/2016         |

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/05/2016 até 02/05/2016**

Consolidado

|       |            |                                                                              |      |                      |          |            |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------|------------|
| 00032 | 02/05/2016 | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária                                 | 5004 | Receita Orçamentária | 39,13    | 02/05/2016 |
| 00033 | 02/05/2016 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza                                  | 5004 | Receita Orçamentária | 416,45   | 02/05/2016 |
| 00034 | 02/05/2016 | Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob  | 5004 | Receita Orçamentária | 6.087,65 | 02/05/2016 |
| 00035 | 02/05/2016 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana                     | 5004 | Receita Orçamentária | 8.215,83 | 02/05/2016 |
| 00036 | 02/05/2016 | Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial | 5004 | Receita Orçamentária | 1.077,36 | 02/05/2016 |

| <b>Conta</b> | <b>Descrição</b>             | <b>Total</b> |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 5004         | Tesouraria conta Arrecadação | 23.591,10    |

**Total em:** 02/05/2016 **37.985,35**

**Total Geral:** **37.985,35**