

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/05/2016 até 03/05/2016**

Consolidado

**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>
00001	03/05/2016	JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DESCALVADO (FORUM)	on line 03/0	1003	02660/2016	021201.0412502812.005 - 33903900	(211,95)	03/05/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1003	BB / Movimento	(211,95)						

**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>
00002	03/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - DIÁRIAS NO PAÍS	DÉBITO E	1016	01719/2016	020201.1030102122.009 - 33901414	(6.135,19)	03/05/2016
00003	03/05/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	02891/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.625,95)	03/05/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(7.761,14)						

**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>
00004	03/05/2016	THAIS CARMIGNOLA DA ASSUMPÇÃO	300073	2467	01034/2016	020201.1030202632.009 - 33903600	(249,20)	03/05/2016
00005	03/05/2016	JOÃO SEBASTIÃO BERTOLINO	300072	2467	02168/2016	020201.1030502142.013 - 33903600	(160,20)	03/05/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(409,40)						

**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>
00006	03/05/2016	THAIS CARMIGNOLA DA ASSUMPÇÃO	0	5002	01034/2016	020201.1030202632.009 - 33903600	(30,80)	03/05/2016
00007	03/05/2016	JOÃO SEBASTIÃO BERTOLINO	0	5002	02168/2016	020201.1030502142.013 - 33903600	(19,80)	03/05/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
5002	Banco conta Retenção	(50,60)						

**Total em:** 03/05/2016 (8.433,09)

**Total Geral:** (8.433,09)

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/05/2016 até 03/05/2016**

Consolidado

**RECEITA EXTRA-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>
00001	03/05/2016	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		30,80	03/05/2016
00002	03/05/2016	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		19,80	03/05/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						50,60	

**RECEITA EXTRA-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>
00003	03/05/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		76,04	03/05/2016
00004	03/05/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		29,33	03/05/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						105,37	

**Total em:** 03/05/2016 **155,97**

**Total Geral:** **155,97**

**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>
00001	03/05/2016	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		510.490,80	03/05/2016
00002	03/05/2016	Cota-parte do ipva		1003	Receita Orçamentária		2.940,36	03/05/2016
00003	03/05/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1003	Receita Orçamentária		(588,07)	03/05/2016
00004	03/05/2016	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - 1		1003	Receita Orçamentária		23,28	03/05/2016
00005	03/05/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(102.098,16)	03/05/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1003	BB / Movimento						410.768,21	

**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	03/05/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		20,83	03/05/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/05/2016 até 03/05/2016**

Consolidado

00007	03/05/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		213,34	03/05/2016
00008	03/05/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.877,48	03/05/2016
00009	03/05/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		8.168,11	03/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	12.279,76

**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>
00010	03/05/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		212.808,92	03/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	212.808,92

**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	03/05/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		27,82	03/05/2016
00012	03/05/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		337,79	03/05/2016
00013	03/05/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		549,51	03/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	915,12

**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	03/05/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		4.421,80	03/05/2016
00015	03/05/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		540,00	03/05/2016
00016	03/05/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		2.025,39	03/05/2016
00017	03/05/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		240,48	03/05/2016
00018	03/05/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		309,89	03/05/2016
00019	03/05/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		31,44	03/05/2016
00020	03/05/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		226,00	03/05/2016
00021	03/05/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		844,47	03/05/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/05/2016 até 03/05/2016**

Consolidado

00022	03/05/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biologico (01 - Tesouro)	5004	Receita Orçamentária	35,33	03/05/2016
00023	03/05/2016	Serviços de transporte rodoviário	5004	Receita Orçamentária	882,78	03/05/2016
00024	03/05/2016	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	849,24	03/05/2016
00025	03/05/2016	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	66,57	03/05/2016
00026	03/05/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	83,62	03/05/2016
00027	03/05/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	11,46	03/05/2016
00028	03/05/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	30,91	03/05/2016
00029	03/05/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	750,68	03/05/2016
00030	03/05/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	13,71	03/05/2016
00031	03/05/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	127,66	03/05/2016
00032	03/05/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.439,08	03/05/2016
00033	03/05/2016	Outras restituições	5004	Receita Orçamentária	75,00	03/05/2016
00034	03/05/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.418,51	03/05/2016
00035	03/05/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	17,26	03/05/2016
00036	03/05/2016	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	11,35	03/05/2016
00037	03/05/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	360,33	03/05/2016
00038	03/05/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.344,70	03/05/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	16.157,66

**Total em:** 03/05/2016 **652.929,67**

**Total Geral:** **652.929,67**