



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

AVISOS SINTÉTICOS  
TODAS AS GESTÕES

PERÍODO: 01/06/2017 a 30/06/2017

Tipo de Aviso: RECEITA

CÓDIGO	AVISO	TIPO LANÇAMENTO	VALOR DO AVISO
372	ALVARA DE CONSTRUÇÃO	CREDITO	9.836,72
701	CERTIDÃO DE USO DE SOLO	CREDITO	712,50
684	CERTIDÃO DE USO DE SOLO E CERTIDÕES DIVERSAS	CREDITO	213,75
199	CFEM	CREDITO	710,59
379	CONC. USO IMOVEIS/CENTRO DE EVENTOS	CREDITO	600,00
375	CONCESSAO/PERMISSAO DE USO DE ÁREA	CREDITO	7.320,58
426	CONT. DO SERV. DE ILUMI. PUBLICA	CREDITO	208.380,24
713	CONVENIO PMAQ	CREDITO	24.200,00
705	CONVENIO POLICIA MILITAR	CREDITO	8.520,00
202	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL	CREDITO	20.884,13
683	DESMEMBRAMENTO/UNIFICAÇÃO/RETIFICAÇÃO	CREDITO	4.408,64
413	DIVIDA ATIVA REPACTUACAO	CREDITO	66.222,50
26	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - ISSQN	CREDITO	232,77
12	F P M	CREDITO	2.043.990,60
527	FMS-CONV. DA UNIÃO SUS-ECD	CREDITO	21.294,00
529	FMS-CONVENIO DA UNIÃO PACS	CREDITO	94.302,00
528	FMS-CONVENIO DA UNIÃO-FAMARCIA BASI	CREDITO	28.788,88
526	FMS-CONVENIO DA UNIÃO-PAB	CREDITO	98.315,00
531	FMS-CONVENIO DA UNIÃO-SAUDE BUCAL	CREDITO	23.415,00
524	FMS-CONVENIO SAUDE PSF	CREDITO	63.215,00
532	FMS-FUNDO A FUNDO-FUNESA/PSF ESTADUAL	CREDITO	45.233,00
176	FNDE - SALARIO EDUCACAO (UNIAO)	CREDITO	71.792,92
357	FNDE- ACOES EDUC. COMPLEMENTARES/PNAE	CREDITO	11.855,60
29	FNDE/MERENDA ESCOLAR/PNAE	CREDITO	43.960,20
244	FNDE/PEJA	CREDITO	768,00
178	FNDE/PNATE	CREDITO	7.690,80
682	HABITE-SE E DECADÊNCIA	CREDITO	2.024,79
11	I C M S	CREDITO	2.198.170,49
17	I P I	CREDITO	18.615,03
16	I P V A	CREDITO	377.480,34
10	I S S Q N	CREDITO	290.493,53
14	I T B I	CREDITO	181.894,75
8	I T R	CREDITO	12.013,30
1	IPTU	CREDITO	125.778,05
422	IRRF	CREDITO	178.591,82
696	ISS CONSTRUÇÃO	CREDITO	8.785,42
492	ISSQN AVULSO	CREDITO	4.749,35
389	ISSQN DMS	CREDITO	206.212,03
709	ISSQN DMS TOMADO	CREDITO	70.180,24
681	ISSQN ESTIMATIVA	CREDITO	535,35
572	ISSQN FIXO	CREDITO	9.868,50
161	ISSQN REPACTUACAO	CREDITO	10.929,53
569	ITBI - RURAL	CREDITO	82.380,52
165	JUROS DE MORA	CREDITO	2.547,80
697	LICENÇA AMBIENTEAL SIMPLIFICADA (LAS)	CREDITO	633,10
700	LICENÇA DE FUNCIONAMENTO (LF)	CREDITO	802,00
699	LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI)	CREDITO	987,00
35	MULTA DE TRANSITO	CREDITO	3.687,23
164	MULTAS	CREDITO	22.866,10
47	O. REC. PATRIMONIAIS VELORIO	CREDITO	940,00
359	OUTRAS RESTITUICOES	CREDITO	5.307,96
466	OUTROS SERVICOS/CONDAMAN	CREDITO	1.500,00
464	OUTROS SERVICOS/DEMARCAÇÃO DE LOTE	CREDITO	640,00
461	OUTROS SERVICOS/ENTULHO	CREDITO	90,00
463	OUTROS SERVICOS/REAB. DE CARNEIRA	CREDITO	275,00
378	PERM.USO IMOV/QUADRAS/ESPORTE LAZER	CREDITO	550,00
42	R. S. ADM. ENTULHO	CREDITO	30,00
45	R. S. ADM. REABERTURA CARNEIRO	CREDITO	175,00
641	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. BANCARIOS	CREDITO	6.826,16
3	RECEITA PERM/CONC USO AREA	CREDITO	4.677,61
640	REMUNERAÇÃO DOS DEP. BANC- CONVENIO UNIAO/EDUCAÇÃO	CREDITO	3.204,21
638	REMUNERAÇÃO DOS DEP. BANC- CONVENIO UNIAO/OUTROS	CREDITO	216,15
639	REMUNERAÇÃO DOS DEP. BANC- CONVENIO UNIAO/SAUDE	CREDITO	1.338,68
633	REMUNERAÇÃO DOS DEP. BANC. CIDE	CREDITO	410,22

Usuário impressão: LEANDRO

Pág.: 1 / 3

1.4 - I.V.R.J. - 17/04/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

AVISOS SINTÉTICOS  
TODAS AS GESTÕES

PERÍODO: 01/06/2017 a 30/06/2017

Tipo de Aviso: RECEITA

CÓDIGO	AVISO	TIPO LANÇAMENTO	VALOR DO AVISO
635	REMUNERAÇÃO DOS DEP. BANC. CONVENIO ESTADO/OUTROS	CREDITO	4.750,53
637	REMUNERAÇÃO DOS DEP. BANC. CONVENIO/ESTADO/EDUCAÇÃO	CREDITO	335,10
636	REMUNERAÇÃO DOS DEP. BANC. CONVENIO/ESTADO/SAUDE	CREDITO	69,27
634	REMUNERAÇÃO DOS DEP. BANC. FUNDO. NACIONAL DE ASS. SOCIAL-(FNAS)	CREDITO	1.633,43
632	REMUNERAÇÃO DOS DEP. BANC. MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE	CREDITO	624,84
630	REMUNERAÇÃO DOS DEP. BANC. ROYALTIES	CREDITO	434,71
643	REMUNERAÇÃO DOS DEP. BANC. TRANSF. DO SUS	CREDITO	5.108,93
23	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRA	CREDITO	2,53
628	SALARIO EDUCAÇÃO - ESTADO	CREDITO	52.260,00
620	SAMU	CREDITO	32.878,50
431	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E OUTROS	CREDITO	196,20
538	SUS-MAC	CREDITO	226.623,44
424	TAXA DE CEMITERIOS	CREDITO	2.508,57
374	TAXA DE LICENÇA	CREDITO	6.025,20
31	TAXA LICENCA SANITARIO	CREDITO	916,95
155	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FUNDEF	CREDITO	1.243.426,59
562	TRANSF. DA UNIÃO-SUS/NASF/PABA	CREDITO	20.000,00
436	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	CREDITO	136.019,50
647	TRANSFERENCIA DO SUS - CAPS	CREDITO	85.106,25
438	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC Nº 87/9	CREDITO	4.440,09
432	TX. DE LOCALIZAÇÃO.	CREDITO	958,89
806	VIGILANCIA EM SAUDE	CREDITO	10.688,48
810	VIGLANCIA SANITARIA	CREDITO	2.250,00
<b>TOTAL POR CREDITO</b>			<b>8.580.528,68</b>
458	DEDUCAAO FUNDEB - ICMS DESON LC 87	DEBITO	-888,01
407	DEDUCAO FUNDEB-ITR	DEBITO	-2.402,65
133	FPM/DEDUCAO FUNDEB	DEBITO	-408.798,09
135	ICMS / DEDUCAO FUNDEF	DEBITO	-439.634,10
136	IPI / DEDUCAO FUNDEB	DEBITO	-3.723,01
408	RECEITA DE DEDUCAO FUNDEB-IPVA	DEBITO	-75.496,09
<b>TOTAL POR CREDITO</b>			<b>-930.941,95</b>
<b>TOTAL POR DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>7.649.586,73</b>

Tipo de Aviso: RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	AVISO	TIPO LANÇAMENTO	VALOR DO AVISO
166	CAUÇÃO - CONCORRENCIA PUBLICA	CREDITO	37.300,00
107	DESPESAS A REGULARIZAR-C	CREDITO	0,35
782	RECOLH. IPASGO RETIDO/RECOLHIDO IPAM	CREDITO	10.447,33
766	RECOLH/RECEBIMENTO IPASGO RETIDO/RECOLHIDO FMAS	CREDITO	824,09
768	RECOLH/RECEBIMENTO IPASGO RETIDO/RECOLHIDO FMS	CREDITO	4.498,69
762	RECOLH/RECEBIMENTO IPASGO RETIDO/RECOLHIDO FUNDEB	CREDITO	1.739,78
775	RECOLHIMEN/RECEBIMEN SANEAGO FMS	CREDITO	4.850,23
770	RECOLHIMENTO/RECEBIMENTO SANEAGO FMS	CREDITO	8.473,72
322	TRANSF. FINANC. P/ FUNDO DE SAÚDE	CREDITO	1.401.718,15
515	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS FMAS	CREDITO	385.000,00
<b>TOTAL POR CREDITO</b>			<b>1.854.852,34</b>
<b>TOTAL POR DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>1.854.852,34</b>

Tipo de Aviso: DESPESA

CÓDIGO	AVISO	TIPO LANÇAMENTO	VALOR DO AVISO
232	CONT. PLANO ASSIST. MEDICA - FUNDEF	DEBITO	-48.840,14
<b>TOTAL POR CREDITO</b>			<b>-48.840,14</b>
<b>TOTAL POR DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>-48.840,14</b>

Tipo de Aviso: DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	AVISO	TIPO LANÇAMENTO	VALOR DO AVISO
272	BANCO DO BRASIL	DEBITO	-2.243,25
646	BANCO SANTANDER	DEBITO	-44.117,01
122	CAUÇÃO - CONCORRENCIAS PUBLICAS	DEBITO	-18.400,00
127	CEF - EMPRESTIMO	DEBITO	-251.671,00
324	CONT/PL/ASSIST. MED. FUNDO DE SAÚDE	DEBITO	-42.308,14
535	CONTR. PL. DE ASS. MEDICA - FMAS	DEBITO	-5.527,90
231	CONTR. PLANO ASSISTENCIA MEDICA	DEBITO	-70.612,67
106	DESPESAS A REGULARIZAR-D	DEBITO	-0,35
277	FUNDO DE PREV. DO ESTADO	DEBITO	-739,63
87	INSS RETENCOES	DEBITO	-95.285,63

Usuário impressão: LEANDRO

1.4 - I.V.R.J. - 17/04/2017

Pág.: 2 / 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

AVISOS SINTÉTICOS  
TODAS AS GESTÕES

PERÍODO: 01/06/2017 a 30/06/2017

Tipo de Aviso: DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	AVISO	TIPO LANÇAMENTO	VALOR DO AVISO
341	IPAM - PARTE SERVIDOR - EDUCACAO	DEBITO	-15.582,10
343	IPAM - PARTE SERVIDOR - SAÚDE	DEBITO	-58.685,12
344	IPAM - PARTE SERVIDOR 40%	DEBITO	-14.919,88
345	IPAM - PARTE SERVIDOR 60%	DEBITO	-61.592,60
236	IPAM PREVIDENCIA	DEBITO	-63.947,48
111	IPASGO	DEBITO	-12.266,99
536	IRRF - FMAS	DEBITO	-3.314,33
112	IRRF - FUNDO DE GESTAO FUNDEF.	DEBITO	-34.814,20
305	IRRF - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEBITO	-26.774,85
610	ISSQN - DESCONTO	DEBITO	-2.572,46
537	ISSQN - FMAS	DEBITO	-714,44
141	ISSQN - FUNDEF	DEBITO	-1.452,73
325	ISSQN - FUNDO DE SAÚDE	DEBITO	-16.504,68
96	PENSAO ALIMENTICIA	DEBITO	-5.753,90
785	RECOLH. IPASGO RETIDO/RECOLHIDO IPAM	DEBITO	-9.749,88
767	RECOLH/RECEBIMEN IPASGO RETIDO/RECOLHIDO FMAS	DEBITO	-816,39
769	RECOLH/RECEBIMEN IPASGO RETIDO/RECOLHIDO FMS	DEBITO	-4.498,69
765	RECOLH/RECEBIMEN IPASGO RETIDO/RECOLHIDO FUNDEB	DEBITO	-1.739,78
777	RECOLHIMENTO/RECEBIMEN SANEAGO FMS	DEBITO	-14.601,03
771	RECOLHIMENTO/RECEBIMENTO SANEAGO FMAS	DEBITO	-7.420,20
104	REPASSE DE RECURSO P/ CAMARA MUNIC	DEBITO	-442.325,52
5	SALARIO FAMILIA DO INSS	DEBITO	-2.754,87
118	SALARIO FAMILIA DO IPAM	DEBITO	-4.215,78
247	SINDISAUDE	DEBITO	-289,87
686	SINTEGO	DEBITO	-1.245,41
39	TRANSF. DE VERBA P/ O S I S P U M M	DEBITO	-1.211,84
38	TRANSF. DE VERBA PARA O A S M U M	DEBITO	-1.093,57
323	TRANSF. FINANC. P/ FUNDOE DE SAÚDE	DEBITO	-1.401.718,15
51	TRANSF. VERBA P/ UNIODONTO	DEBITO	-29.408,68
516	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS-FMAS	DEBITO	-385.000,00
163	USIMED - DESC. OPCIONAL	DEBITO	-33.298,95
<b>TOTAL POR CREDITO</b>			-3.191.189,95
<b>TOTAL POR DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			-3.191.189,95
<b>TOTAL GERAL</b>			6.264.408,98