



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/07/2015 até 20/07/2015**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	04329/2015	020901.0824402092.027 - 31901300	(17.592,67)	20/07/2015
00002	20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	04342/2015	021001.2781202332.049 - 31901300	(7.519,88)	20/07/2015
00003	20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	04343/2015	021002.1339202242.050 - 31901300	(2.296,18)	20/07/2015
00004	20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	04313/2015	021201.0412502812.005 - 31901300	(10.471,63)	20/07/2015
00005	20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	04341/2015	021401.0412202592.083 - 31901300	(716,85)	20/07/2015
00006	20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	04340/2015	021501.0412202662.084 - 31901300	(1.486,55)	20/07/2015
00007	20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	04328/2015	021101.0412202022.026 - 31901300	(26.140,55)	20/07/2015
00008	20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	04339/2015	021601.0413102602.085 - 31901300	(550,58)	20/07/2015
00009	20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	04338/2015	020802.2060502322.053 - 31901300	(1.381,95)	20/07/2015
00010	20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	04327/2015	020503.0412302342.056 - 31901300	(27,00)	20/07/2015
00011	20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	04327/2015	020503.0412302342.056 - 31901300	(5.836,65)	20/07/2015
00012	20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	04310/2015	020101.0412202032.001 - 31901300	(8.848,37)	20/07/2015
00013	20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	04314/2015	020201.1030102122.009 - 31901300	(71.236,32)	20/07/2015
00014	20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	04315/2015	020201.1030202632.009 - 31901300	(9.064,89)	20/07/2015
00015	20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	04317/2015	020201.1030402132.011 - 31901300	(5.235,01)	20/07/2015
00016	20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	04316/2015	020201.1030502142.013 - 31901300	(3.544,20)	20/07/2015
00017	20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	04318/2015	020202.1030102152.016 - 31901300	(27.505,38)	20/07/2015
00018	20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	04319/2015	020301.1545102262.018 - 31901300	(10.203,00)	20/07/2015
00019	20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	04320/2015	020301.1545202282.019 - 31901300	(30.013,29)	20/07/2015
00020	20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	04321/2015	020301.1545202282.020 - 31901300	(4.028,71)	20/07/2015
00021	20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	04322/2015	020301.1545202282.021 - 31901300	(7.784,50)	20/07/2015
00022	20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	04323/2015	020302.1545102252.022 - 31901300	(14.406,65)	20/07/2015
00023	20/07/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ON LINE 2	1003	00258/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.100,03)	20/07/2015
00024	20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	04324/2015	020403.1854202612.087 - 31901300	(5.990,58)	20/07/2015
00025	20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	04325/2015	020404.1854402622.088 - 31901300	(18.393,50)	20/07/2015
00026	20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	04326/2015	020501.0412302042.025 - 31901300	(9.459,79)	20/07/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/07/2015 até 20/07/2015**

Consolidado

00027	20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	04332/2015	020702.1236502182.038 - 31901300	(3.455,64)	20/07/2015
00028	20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	04333/2015	020703.1236502192.040 - 31901300	(23.024,35)	20/07/2015
00029	20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	04330/2015	020704.1236102202.042 - 31901300	(37.307,78)	20/07/2015
00030	20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	04334/2015	020705.1230602162.043 - 31901300	(9.707,43)	20/07/2015
00031	20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	04336/2015	020708.1339202232.048 - 31901300	(7.495,18)	20/07/2015
00032	20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	04331/2015	020709.1236102392.061 - 31901300	(101.981,73)	20/07/2015
00033	20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	04335/2015	020709.1236502392.064 - 31901300	(41.672,62)	20/07/2015
00034	20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	04337/2015	020801.2060102312.051 - 31901300	(12.932,18)	20/07/2015
00035	20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 2	1003	04312/2015	020102.0824302072.002 - 31901300	(1.635,34)	20/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(540.046,96)

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<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>
00036	20/07/2015	BANCO DO BRASIL S/A	OF.615/15	1006	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(60.788,90)	20/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(60.788,90)

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<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>
00037	20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS	1011	04328/2015	021101.0412202022.026 - 31901300	(1,24)	20/07/2015
00038	20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS	1011	04314/2015	020201.1030102122.009 - 31901300	0,00	20/07/2015
00039	20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS	1011	04315/2015	020201.1030202632.009 - 31901300	0,00	20/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(1,24)

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<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>
00040	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04630/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.127,78)	20/07/2015
00041	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04631/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(2.304,69)	20/07/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/07/2015 até 20/07/2015**

Consolidado

00042	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04632/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(687,60)	20/07/2015
00043	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04633/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(8.373,53)	20/07/2015
00044	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04634/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(4.137,13)	20/07/2015
00045	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04649/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(1.387,65)	20/07/2015
00046	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04648/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(5.909,51)	20/07/2015
00047	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04650/2015	021002.1339202242.050 - 31901100	(2.427,81)	20/07/2015
00048	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04652/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(7.026,12)	20/07/2015
00049	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04653/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(2.331,17)	20/07/2015
00050	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04656/2015	021401.0412202592.083 - 31901100	(997,01)	20/07/2015
00051	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04655/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(1.033,76)	20/07/2015
00052	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04654/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(765,75)	20/07/2015
00053	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04661/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(5.218,68)	20/07/2015
00054	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04641/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.332,13)	20/07/2015
00055	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04624/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.981,75)	20/07/2015
00056	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04623/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.497,81)	20/07/2015
00057	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04622/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.205,17)	20/07/2015
00058	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04621/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.023,27)	20/07/2015
00059	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04620/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(8.081,37)	20/07/2015
00060	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04618/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.677,19)	20/07/2015
00061	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04619/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(459,45)	20/07/2015
00062	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04626/2015	020503.0412302342.056 - 31901100	(1.415,11)	20/07/2015
00063	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04627/2015	020503.0412302342.056 - 31901100	(2.880,51)	20/07/2015
00064	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04629/2015	020503.0412302342.056 - 31901100	(6.801,96)	20/07/2015
00065	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04625/2015	020503.0412302342.056 - 31901100	(1.844,98)	20/07/2015
00066	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04628/2015	020503.0412302342.056 - 31901100	(1.966,46)	20/07/2015
00067	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04657/2015	020101.0412202032.001 - 31901100	(5.006,65)	20/07/2015
00068	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04658/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(7.196,39)	20/07/2015
00069	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04662/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(24.053,17)	20/07/2015
00070	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04659/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(54.768,11)	20/07/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/07/2015 até 20/07/2015**

Consolidado

00071	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04660/2015	020201.1030202632.009 - 31901100	(11.321,21)	20/07/2015
00072	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04604/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(5.249,63)	20/07/2015
00073	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04663/2015	020201.1030502142.013 - 31901100	(4.401,83)	20/07/2015
00074	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04605/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(28.094,75)	20/07/2015
00075	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04608/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(3.538,15)	20/07/2015
00076	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04609/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(10.896,40)	20/07/2015
00077	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04610/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.033,76)	20/07/2015
00078	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04606/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(27.067,16)	20/07/2015
00079	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04607/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(7.338,17)	20/07/2015
00080	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04611/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.324,25)	20/07/2015
00081	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04612/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(2.186,09)	20/07/2015
00082	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04613/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(7.340,69)	20/07/2015
00083	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04614/2015	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.106,13)	20/07/2015
00084	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04615/2015	020403.1854202612.087 - 31901100	(4.570,75)	20/07/2015
00085	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04616/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(10.661,27)	20/07/2015
00086	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04617/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(7.776,95)	20/07/2015
00087	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 2	1016	04443/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.570,30)	20/07/2015
00088	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04635/2015	020507.2884600003.101 - 31900300	(1.920,00)	20/07/2015
00089	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04636/2015	020507.2884600003.101 - 31900100	(9.433,83)	20/07/2015
00090	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04638/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(4.272,42)	20/07/2015
00091	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04640/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(24.267,14)	20/07/2015
00092	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04651/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(44.651,39)	20/07/2015
00093	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04637/2015	020705.1230602162.043 - 31901100	(12.418,01)	20/07/2015
00094	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04643/2015	020708.1339202232.048 - 31901100	(7.528,90)	20/07/2015
00095	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04639/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(129.212,98)	20/07/2015
00096	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04642/2015	020709.1236502392.064 - 31901100	(54.324,92)	20/07/2015
00097	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04644/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.410,06)	20/07/2015
00098	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04647/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.740,93)	20/07/2015
00099	20/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTA	1016	04646/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.657,60)	20/07/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/07/2015 até 20/07/2015**

Consolidado

00100 20/07/2015 FOLHA DE PAGAMENTO ADIANTA 1016 04645/2015 020801.2060102312.051 - 31901100 (4.163,62) 20/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(608.398,96)

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<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>
00101	20/07/2015	FÁTIMA OLIVIO	850256	2390	04186/2015	020201.1030102122.098 - 33903900	(1.200,00)	20/07/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2390	BB / FMS Qualibus	(1.200,00)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

<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>
00102	20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	04314/2015	020201.1030102122.009 - 31901300	(9.140,86)	20/07/2015
00103	20/07/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0	5002	04315/2015	020201.1030202632.009 - 31901300	(1.582,98)	20/07/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(10.723,84)						

**Total em:** 20/07/2015 **(1.221.159,90)**

**Total Geral:** **(1.221.159,90)**

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

<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	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra		(5.903,35)	20/07/2015
00002	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra		(1.799,20)	20/07/2015
00003	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra		(12.038,82)	20/07/2015
00004	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra		(2.570,84)	20/07/2015
00005	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra		(5.242,08)	20/07/2015
00006	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra		(1.036,16)	20/07/2015
00007	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra		(2.010,78)	20/07/2015
00008	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra		(1.138,25)	20/07/2015
00009	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra		(15.060,90)	20/07/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/07/2015 até 20/07/2015**

Consolidado

00010	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(4.157,71)	20/07/2015
00011	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(699,18)	20/07/2015
00012	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(183,35)	20/07/2015
00013	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(2.093,88)	20/07/2015
00014	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(1.352,11)	20/07/2015
00015	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(1.090,90)	20/07/2015
00016	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(704,73)	20/07/2015
00017	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(2.897,81)	20/07/2015
00018	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(5.172,72)	20/07/2015
00019	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(513,01)	20/07/2015
00020	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(3.255,61)	20/07/2015
00021	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(13.381,02)	20/07/2015
00022	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(2.749,36)	20/07/2015
00023	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(2.633,60)	20/07/2015
00024	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(485,55)	20/07/2015
00025	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(668,39)	20/07/2015
00026	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(2.675,35)	20/07/2015
00027	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(3.773,29)	20/07/2015
00028	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(1.266,46)	20/07/2015
00029	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(953,82)	20/07/2015
00030	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(950,62)	20/07/2015
00031	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(663,32)	20/07/2015
00032	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(2.737,72)	20/07/2015
00033	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(365,57)	20/07/2015
00034	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(3.020,01)	20/07/2015
00035	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(899,40)	20/07/2015
00036	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(1.660,48)	20/07/2015
00037	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(1.498,00)	20/07/2015
00038	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(418,60)	20/07/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/07/2015 até 20/07/2015**

Consolidado

00039	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(345,25)	20/07/2015
00040	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(502,94)	20/07/2015
00041	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(9.016,28)	20/07/2015
00042	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(731,37)	20/07/2015
00043	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(2.339,53)	20/07/2015
00044	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(13.531,63)	20/07/2015
00045	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(3.248,90)	20/07/2015
00046	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(4.900,55)	20/07/2015
00047	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(379,04)	20/07/2015
00048	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(3.374,38)	20/07/2015
00049	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(4.146,73)	20/07/2015
00050	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(19.404,71)	20/07/2015
00051	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(1.604,10)	20/07/2015
00052	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(280,77)	20/07/2015
00053	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(513,01)	20/07/2015
00054	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(1.980,56)	20/07/2015
00055	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(1.275,16)	20/07/2015
00056	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(1.307,96)	20/07/2015
00057	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(1.121,09)	20/07/2015
00058	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(910,09)	20/07/2015
00059	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(47.296,94)	20/07/2015
00060	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(740,95)	20/07/2015
00061	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(38,14)	20/07/2015
00062	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(32,94)	20/07/2015
00063	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(107,17)	20/07/2015
00064	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(518,44)	20/07/2015
00065	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(99,47)	20/07/2015
00066	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(96,55)	20/07/2015
00067	20/07/2015	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	ON LINE 2	1003	Despesa Extra	(85,50)	20/07/2015





**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/07/2015 até 20/07/2015**

Consolidado

00068 20/07/2015 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ON LINE 2 1003 Despesa Extra (88,04) 20/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(229.740,14)

### DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<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>
00069	20/07/2015	Câmara Municipal de Descalvado	OF. 611/1	1004	Despesa Extra		(212.666,67)	20/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(212.666,67)

### DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<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>
00070	20/07/2015	Salario Familia	Sal Fam+ S	1011	Despesa Extra		(1.582,98)	20/07/2015
00071	20/07/2015	Salario Maternidade	Sal Fam+ S	1011	Despesa Extra		(9.140,86)	20/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	(10.723,84)

**Total em:** 20/07/2015 (453.130,65)

**Total Geral:** (453.130,65)

### RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<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	20/07/2015	191101 - Salario Familia		1011	Receita Extra		1.584,22	20/07/2015
00002	20/07/2015	191129 - Salario Maternidade		1011	Receita Extra		9.140,86	20/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	10.725,08

### RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

<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	20/07/2015	991201 - Câmara Municipal de Descalvado		3001	Receita Extra		212.666,67	20/07/2015





**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/07/2015 até 20/07/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
3001	CEF / Banco Camara Municipal	212.666,67

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

<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	20/07/2015	191129 - Salario Maternidade		5002	Receita Extra		9.140,86	20/07/2015
00005	20/07/2015	191101 - Salario Familia		5002	Receita Extra		1.582,98	20/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	10.723,84

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

<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	20/07/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		230,67	20/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	230,67

**Total em:** 20/07/2015 **234.346,26**  
**Total Geral:** **234.346,26**

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<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	20/07/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.724,43	20/07/2015
00002	20/07/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.181,48	20/07/2015
00003	20/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		79,36	20/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	3.985,27

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<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	20/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		218,58	20/07/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/07/2015 até 20/07/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	218,58

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<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	20/07/2015	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		154.729,63	20/07/2015
00006	20/07/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(30.945,92)	20/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	123.783,71

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<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	20/07/2015	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		56,17	20/07/2015
00008	20/07/2015	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(11,23)	20/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1013	BB / ITR	44,94

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<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	20/07/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		12.018,08	20/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	12.018,08

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

<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	20/07/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		533,71	20/07/2015
00011	20/07/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		266,83	20/07/2015
00012	20/07/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		240,00	20/07/2015
00013	20/07/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		240,00	20/07/2015
00014	20/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		45,31	20/07/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/07/2015 até 20/07/2015**

Consolidado

00015	20/07/2015	Serviços e Consumo de Agua	5001	Receita Orçamentária	13,42	20/07/2015
00016	20/07/2015	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	6,71	20/07/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>				<b>Total</b>	
5001	Caixa				1.345,98	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	20/07/2015	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		291,90	20/07/2015
00018	20/07/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		305,07	20/07/2015
00019	20/07/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		94,65	20/07/2015
00020	20/07/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		11.361,13	20/07/2015
00021	20/07/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		5004	Receita Orçamentária		1.806,44	20/07/2015
00022	20/07/2015	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		536,90	20/07/2015
00023	20/07/2015	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		100,10	20/07/2015
00024	20/07/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		169,80	20/07/2015
00025	20/07/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		104,44	20/07/2015
00026	20/07/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.916,10	20/07/2015
00027	20/07/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		351,87	20/07/2015
00028	20/07/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2.082,16	20/07/2015
00029	20/07/2015	Multas previstas na legislação sanitária		5004	Receita Orçamentária		163,07	20/07/2015
00030	20/07/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		3.341,98	20/07/2015
00031	20/07/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		398,51	20/07/2015
00032	20/07/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		165,59	20/07/2015
00033	20/07/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		601,88	20/07/2015
00034	20/07/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		3.367,88	20/07/2015
00035	20/07/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		679,71	20/07/2015
00036	20/07/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		9.107,37	20/07/2015
00037	20/07/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		1.832,27	20/07/2015
00038	20/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		173.723,18	20/07/2015



***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 20/07/2015 até 20/07/2015**

Consolidado

00039	20/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	169,58	20/07/2015
00040	20/07/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	79.517,96	20/07/2015
00041	20/07/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	194,43	20/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	292.383,97

**Total em:** 20/07/2015 **433.780,53**  
**Total Geral:** **433.780,53**