



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/11/2015 até 27/11/2015**

Consolidado

**DESPESA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	27/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 27/1	1003	06666/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(10,32)	27/11/2015
00002	27/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 27/1	1003	06667/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(7,57)	27/11/2015
00003	27/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 27/1	1003	06665/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(10,63)	27/11/2015
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(28,52)						

**DESPESA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	27/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06740/2015	020101.0412202032.001 - 31901100	(2.770,47)	27/11/2015
00005	27/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06746/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(7.409,66)	27/11/2015
00006	27/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06742/2015	020201.1030402132.011 - 31901100	(2.050,26)	27/11/2015
00007	27/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06744/2015	020202.1030102152.016 - 31901100	(4.661,14)	27/11/2015
00008	27/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06745/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(3.238,76)	27/11/2015
00009	27/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06750/2015	020702.1236502182.038 - 31901100	(1.041,39)	27/11/2015
00010	27/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06753/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(1.443,50)	27/11/2015
00011	27/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06752/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(6.718,27)	27/11/2015
00012	27/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06751/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(1.476,23)	27/11/2015
00013	27/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06754/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(2.650,99)	27/11/2015
00014	27/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06748/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(9.073,91)	27/11/2015
00015	27/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06749/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.397,76)	27/11/2015
00016	27/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06741/2015	021201.0412502812.005 - 31901100	(6.918,10)	27/11/2015
00017	27/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06755/2015	021501.0412202662.084 - 31901100	(3.561,92)	27/11/2015
00018	27/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06747/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.443,95)	27/11/2015
00019	27/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	06743/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(16.217,56)	27/11/2015
Conta	Descrição	Total						
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(72.073,87)						



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/11/2015 até 27/11/2015**

Consolidado

**DESPESA ORCAMENTARIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00020	27/11/2015	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ES	on line 27/1	2228	03772/2015	020709.1236102391.041 - 44905200	(11,76)	27/11/2015
00021	27/11/2015	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ES	on line 27/1	2228	03772/2015	020709.1236102391.041 - 44905200	(268,32)	27/11/2015
00022	27/11/2015	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ES	on line 27/1	2228	03771/2015	020709.1236102391.041 - 44905200	(1.933,05)	27/11/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2228	BB / FUNDEB						(2.213,13)	

**DESPESA ORCAMENTARIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00023	27/11/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	OF. Nº 10	2230	05598/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(55.262,03)	27/11/2015
00024	27/11/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	OF. Nº 10	2230	05596/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(16.280,22)	27/11/2015
00025	27/11/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	OF. Nº 10	2230	05595/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(88.792,63)	27/11/2015
00026	27/11/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	OF. Nº 10	2230	05597/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(39.869,38)	27/11/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2230	CEF / Salário Educação						(200.204,26)	

**DESPESA ORCAMENTARIA**

<b>Lçto.</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Docto.</b>	<b>Local</b>	<b>Emp/Ano</b>	<b>Dotação/Receita</b>	<b>Valor</b>	<b>Data Liber.</b>
00027	27/11/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	BORD. 2	2360	06094/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(310,00)	27/11/2015
00028	27/11/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	BORD. 2	2360	05961/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(673,00)	27/11/2015
00029	27/11/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	BORD. 2	2360	05963/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(970,00)	27/11/2015
00030	27/11/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	BORD. 2	2360	05962/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(450,00)	27/11/2015
00031	27/11/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	BORD. 2	2360	06081/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(250,00)	27/11/2015
00032	27/11/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	BORD. 2	2360	05960/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(430,00)	27/11/2015
00033	27/11/2015	MENTOR COMERCIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	BORD. 2	2360	06080/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(350,00)	27/11/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2360	CEF / FNS MAC						(3.433,00)	



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/11/2015 até 27/11/2015**

Consolidado

**DESPESA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00034	27/11/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	05598/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(3.046,63)	27/11/2015	
00035	27/11/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	05597/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(2.198,03)	27/11/2015	
00036	27/11/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	05596/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(897,54)	27/11/2015	
00037	27/11/2015	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	05595/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(4.895,19)	27/11/2015	
00038	27/11/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	06749/2015	020901.0824402092.027 - 31901100	(316,72)	27/11/2015	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>			
5002	Banco conta Retenção					(11.354,11)			
							<b>Total em:</b>	27/11/2015	<b>(289.306,89)</b>
							<b>Total Geral:</b>		<b>(289.306,89)</b>

**DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.	
00001	27/11/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 27/1	1003	Despesa Extra		(27,61)	27/11/2015	
00002	27/11/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 27/1	1003	Despesa Extra		(375,71)	27/11/2015	
00003	27/11/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 27/1	1003	Despesa Extra		(52,12)	27/11/2015	
00004	27/11/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 27/1	1003	Despesa Extra		(42,47)	27/11/2015	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>			
1003	BB / Movimento					(497,91)			
							<b>Total em:</b>	27/11/2015	<b>(497,91)</b>
							<b>Total Geral:</b>		<b>(497,91)</b>

**DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	27/11/2015	JOSSILANE SOUSA ROCHA		5001	Dev. de Pagamento	020501.0412302042.025 - 33903900	326,44	27/11/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
5001	Caixa					326,44		



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/11/2015 até 27/11/2015**

Consolidado

**Total em:** 27/11/2015 **326,44**  
**Total Geral:** **326,44**

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	27/11/2015	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		316,72	27/11/2015
00002	27/11/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		515,33	27/11/2015
00003	27/11/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		210,43	27/11/2015
00004	27/11/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		714,28	27/11/2015
00005	27/11/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		1.147,68	27/11/2015

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	2.904,44

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	27/11/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		75,60	27/11/2015
00007	27/11/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		76,44	27/11/2015

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	152,04

**Total em:** 27/11/2015 **3.056,48**  
**Total Geral:** **3.056,48**

**RECEITA ORÇAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	27/11/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		22.239,53	27/11/2015
00002	27/11/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		10.772,03	27/11/2015
00003	27/11/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		196,32	27/11/2015

Conta	Descrição	Total
1004	CEF / Movimento	33.207,88



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/11/2015 até 27/11/2015**

Consolidado

**RECEITA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	27/11/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		669,36	27/11/2015
00005	27/11/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		311,70	27/11/2015
00006	27/11/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		36,04	27/11/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5001	Caixa						1.017,10	

**RECEITA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	27/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3.747,51	27/11/2015
00008	27/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		1.682,70	27/11/2015
00009	27/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2.332,35	27/11/2015
00010	27/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		687,11	27/11/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						8.449,67	

**RECEITA ORCAMENTARIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	27/11/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		25,85	27/11/2015
00012	27/11/2015	Patrulha Agricola		5004	Receita Orçamentária		115,52	27/11/2015
00013	27/11/2015	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		180,00	27/11/2015
00014	27/11/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		157,09	27/11/2015
00015	27/11/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		86,80	27/11/2015
00016	27/11/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		370,28	27/11/2015
00017	27/11/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		136,18	27/11/2015
00018	27/11/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		119,46	27/11/2015
00019	27/11/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.234,18	27/11/2015
00020	27/11/2015	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		150,00	27/11/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 27/11/2015 até 27/11/2015**

Consolidado

00021	27/11/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	453,77	27/11/2015
00022	27/11/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	51,32	27/11/2015
00023	27/11/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	226,84	27/11/2015
00024	27/11/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.374,71	27/11/2015
00025	27/11/2015	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	442,80	27/11/2015
00026	27/11/2015	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	257,96	27/11/2015
00027	27/11/2015	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	53,44	27/11/2015
00028	27/11/2015	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	116,70	27/11/2015
00029	27/11/2015	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	775,33	27/11/2015
00030	27/11/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	36,42	27/11/2015
00031	27/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	4.626,63	27/11/2015
00032	27/11/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	2.261,00	27/11/2015
00033	27/11/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	50,58	27/11/2015

<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	13.302,86

**Total em:** 27/11/2015 **55.977,51**

**Total Geral:** **55.977,51**