

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/10/2015 até 28/10/2015

Consolidado

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>
00001	28/10/2015	CM HOSPITALAR LTDA	on line 28/1	1003	01630/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(7.660,20)	28/10/2015
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(7.660,20)						

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>
00002	28/10/2015	F. G. SUPPORT COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	303896	1004	03217/2015	021101.0412202022.026 - 33903000	(294,00)	28/10/2015
00003	28/10/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	303897	1004	06093/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(22,64)	28/10/2015
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	(316,64)						

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>
00004	28/10/2015	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNCÍPIOS	DEBITO	1011	02162/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(974,00)	28/10/2015
00005	28/10/2015	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNCÍPIOS	DEBITO	1011	02162/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(974,00)	28/10/2015
Conta	Descrição	Total						
1011	BB / FPM	(1.948,00)						

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>
00006	28/10/2015	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	on line 28/1	2446	05969/2015	020706.1236102212.066 - 33903900	(455,70)	28/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2446	BANCO DO BRASIL / PNATE	(455,70)						

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>
00007	28/10/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	BORD. 2	2467	00493/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(4.790,78)	28/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/10/2015 até 28/10/2015

Consolidado

00008	28/10/2015	F. G. SUPPORT COMÉRCIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	BORD. 2	2467	03257/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(3.071,00)	28/10/2015
Conta	Data	Descrição					Total	
2467		CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					(7.861,78)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	28/10/2015	JURANDIR DONIZETTI ALTON - ME	0	5002	05969/2015	020706.1236102212.066 - 33903900	(9,30)	28/10/2015
Conta	Data	Descrição					Total	
5002		Banco conta Retenção					(9,30)	
Total em:							28/10/2015	(18.251,62)
Total Geral:								(18.251,62)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	28/10/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	303897	1004	Despesa Extra		(79,63)	28/10/2015
Conta	Data	Descrição					Total	
1004		CEF / Movimento					(79,63)	
Total em:							28/10/2015	(79,63)
Total Geral:								(79,63)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	28/10/2015	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNCÍPIOS		1010	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903900	974,00	28/10/2015
00002	28/10/2015	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNCÍPIOS		1010	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903900	974,00	28/10/2015
Conta	Data	Descrição					Total	
1010		BB / Arrecadação					1.948,00	
Total em:							28/10/2015	1.948,00
Total Geral:								1.948,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/10/2015 até 28/10/2015

Consolidado

ESTORNO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	28/10/2015	Eventuais		1010	Estorno da Receita		(1.948,00)	28/10/2015
Conta	Descrição	Total						
1010	BB / Arrecadação	(1.948,00)						
						Total em:	28/10/2015	(1.948,00)
						Total Geral:		(1.948,00)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	28/10/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		79,63	28/10/2015
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	79,63						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	28/10/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		75,21	28/10/2015
00003	28/10/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		85,27	28/10/2015
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	160,48						
						Total em:	28/10/2015	240,11
						Total Geral:		240,11

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	28/10/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		9.280,13	28/10/2015
00002	28/10/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		4.560,25	28/10/2015
00003	28/10/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		181,21	28/10/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/10/2015 até 28/10/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	14.021,59

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	28/10/2015	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep		1014	Receita Orçamentária		15.877,73	28/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1014	BB / Fundo Especial Lei	15.877,73

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	28/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1023	Receita Orçamentária		37.885,80	28/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1023	BB / S.N.A.	37.885,80

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>
00006	28/10/2015	Taxa de controle e fiscalização ambiental		5001	Receita Orçamentária		20,15	28/10/2015
00007	28/10/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.054,79	28/10/2015
00008	28/10/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		527,37	28/10/2015
00009	28/10/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		148,92	28/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.751,23

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	28/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		9,30	28/10/2015
00011	28/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		303,34	28/10/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	312,64

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/10/2015 até 28/10/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	28/10/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		250,52	28/10/2015
00013	28/10/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		92,91	28/10/2015
00014	28/10/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.261,98	28/10/2015
00015	28/10/2015	Multas por auto de infração		5004	Receita Orçamentária		214,97	28/10/2015
00016	28/10/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		667,27	28/10/2015
00017	28/10/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		119,19	28/10/2015
00018	28/10/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		12,48	28/10/2015
00019	28/10/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		183,70	28/10/2015
00020	28/10/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		436,17	28/10/2015
00021	28/10/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		362,97	28/10/2015
00022	28/10/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		438,08	28/10/2015
00023	28/10/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		401,11	28/10/2015
00024	28/10/2015	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		280,10	28/10/2015
00025	28/10/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		24,00	28/10/2015
00026	28/10/2015	Serviços e Consumo de Água		5004	Receita Orçamentária		47,96	28/10/2015
00027	28/10/2015	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		548,92	28/10/2015
00028	28/10/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		455,99	28/10/2015
00029	28/10/2015	Taxa de Conservação e Calçamento		5004	Receita Orçamentária		0,40	28/10/2015
00030	28/10/2015	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		1,04	28/10/2015
00031	28/10/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		282,10	28/10/2015
00032	28/10/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		140,98	28/10/2015
00033	28/10/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		318,81	28/10/2015
00034	28/10/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		3.227,55	28/10/2015
00035	28/10/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.459,99	28/10/2015
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						11.229,19	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 28/10/2015 até 28/10/2015

Consolidado

Total em: 28/10/2015 **81.078,18**
Total Geral: **81.078,18**

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	28/10/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	OFÍCIO N	2447	03653/2014	020302.1545102251.015 - 44905100	(1.403,55)	28/10/2015
00002	28/10/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	OFÍCIO N	2447	03653/2014	020302.1545102251.015 - 44905100	(51.269,70)	28/10/2015
00003	28/10/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	OFÍCIO N	2447	03654/2014	020302.1545102251.015 - 44905100	(5.797,07)	28/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2447	CEF / Infra Independência, Cirelli e adjacências	(58.470,32)						

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	28/10/2015	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	BORD. 2	2467	07375/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(10.000,00)	28/10/2015
Conta	Descrição	Total						
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(10.000,00)						

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	28/10/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	03654/2014	020302.1545102251.015 - 44905100	(382,97)	28/10/2015
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(382,97)						

Total em: 28/10/2015 **(68.853,29)**
Total Geral: **(68.853,29)**