

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/02/2016 até 11/02/2016

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	11/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 11/0	1003	00638/2016	020201.1030102122.009 - 33903900	(2.585,18)	11/02/2016
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(2.585,18)						

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	11/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	304126	1004	00444/2016	020507.2884600003.105 - 31901300	(358,00)	11/02/2016
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	(358,00)						

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>
00003	11/02/2016	UNIDOS - UNIÃO DESCALVADENSE DE OBRAS SOCIAIS	850096	2440	00044/2016	020901.0824402092.032 - 33504300	(2.000,00)	11/02/2016
Conta	Descrição	Total						
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica	(2.000,00)						

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	11/02/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	BORD. 37	2467	00029/2016	020201.1030202632.015 - 33504300	(90.000,00)	11/02/2016
Conta	Descrição	Total						
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(90.000,00)						

Total em: 11/02/2016 **(94.943,18)**

Total Geral: **(94.943,18)**

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

<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	11/02/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 11/0	1003	Despesa Extra		(49,82)	11/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/02/2016 até 11/02/2016

Consolidado

00002	11/02/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 11/0	1003	Despesa Extra	(149,37)	11/02/2016
Conta	Descrição					Total	
1003	BB / Movimento					(199,19)	

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	11/02/2016	Bradesco Seguros S.A.	304127	1004	Despesa Extra		(87,45)	11/02/2016
00004	11/02/2016	Bradesco Seguros S.A.	304127	1004	Despesa Extra		(17,49)	11/02/2016
00005	11/02/2016	Bradesco Seguros S.A.	304127	1004	Despesa Extra		(17,49)	11/02/2016
00006	11/02/2016	Bradesco Seguros S.A.	304127	1004	Despesa Extra		(17,49)	11/02/2016
00007	11/02/2016	Bradesco Seguros S.A.	304127	1004	Despesa Extra		(17,49)	11/02/2016
00008	11/02/2016	Bradesco Seguros S.A.	304127	1004	Despesa Extra		(17,49)	11/02/2016
00009	11/02/2016	Bradesco Seguros S.A.	304127	1004	Despesa Extra		(69,96)	11/02/2016
00010	11/02/2016	Bradesco Seguros S.A.	304127	1004	Despesa Extra		(17,49)	11/02/2016
00011	11/02/2016	Bradesco Seguros S.A.	304127	1004	Despesa Extra		(17,49)	11/02/2016
00012	11/02/2016	Bradesco Seguros S.A.	304127	1004	Despesa Extra		(69,96)	11/02/2016
00013	11/02/2016	Bradesco Seguros S.A.	304127	1004	Despesa Extra		(17,49)	11/02/2016
00014	11/02/2016	Bradesco Seguros S.A.	304127	1004	Despesa Extra		(34,98)	11/02/2016
00015	11/02/2016	Bradesco Seguros S.A.	304127	1004	Despesa Extra		(139,92)	11/02/2016
00016	11/02/2016	Bradesco Seguros S.A.	304127	1004	Despesa Extra		(52,47)	11/02/2016
00017	11/02/2016	Bradesco Seguros S.A.	304127	1004	Despesa Extra		(17,49)	11/02/2016
00018	11/02/2016	Bradesco Seguros S.A.	304127	1004	Despesa Extra		(17,49)	11/02/2016
00019	11/02/2016	Bradesco Seguros S.A.	304127	1004	Despesa Extra		(52,47)	11/02/2016
00020	11/02/2016	Bradesco Seguros S.A.	304127	1004	Despesa Extra		(17,49)	11/02/2016
00021	11/02/2016	Bradesco Seguros S.A.	304127	1004	Despesa Extra		(52,47)	11/02/2016
00022	11/02/2016	Bradesco Seguros S.A.	304127	1004	Despesa Extra		(17,49)	11/02/2016
00023	11/02/2016	Bradesco Seguros S.A.	304127	1004	Despesa Extra		(17,49)	11/02/2016
00024	11/02/2016	Bradesco Seguros S.A.	304127	1004	Despesa Extra		(17,49)	11/02/2016
00025	11/02/2016	Bradesco Seguros S.A.	304127	1004	Despesa Extra		(17,49)	11/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/02/2016 até 11/02/2016

Consolidado

00026	11/02/2016	Honorários	304125	1004	Despesa Extra	(750,17)	11/02/2016
00027	11/02/2016	Honorários	304128	1004	Despesa Extra	(750,17)	11/02/2016
00028	11/02/2016	Bradesco Seguros S.A.	304127	1004	Despesa Extra	(17,49)	11/02/2016
00029	11/02/2016	Bradesco Seguros S.A.	304127	1004	Despesa Extra	(17,49)	11/02/2016
00030	11/02/2016	Bradesco Seguros S.A.	304127	1004	Despesa Extra	(17,49)	11/02/2016
00031	11/02/2016	Bradesco Seguros S.A.	304127	1004	Despesa Extra	(17,49)	11/02/2016
00032	11/02/2016	Bradesco Seguros S.A.	304127	1004	Despesa Extra	(17,49)	11/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(2.409,82)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

<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>
00033	11/02/2016	Honorários	OF. Nº 82	1016	Despesa Extra		(2.250,48)	11/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(2.250,48)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

<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>
00034	11/02/2016	Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	DINHEIR	5001	Despesa Extra		(3,00)	11/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(3,00)

Total em: 11/02/2016 **(4.862,49)**

Total Geral: **(4.862,49)**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

<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	11/02/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		149,37	11/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	149,37

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/02/2016 até 11/02/2016

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

<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	11/02/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		80,35	11/02/2016
00003	11/02/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		66,54	11/02/2016
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						146,89	
						Total em:	11/02/2016	296,26
						Total Geral:		296,26

RECEITA ORÇAMENTARIA

<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	11/02/2016	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		773.126,77	11/02/2016
00002	11/02/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(154.625,35)	11/02/2016
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						618.501,42	

RECEITA ORÇAMENTARIA

<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	11/02/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		4.175,53	11/02/2016
00004	11/02/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		8.454,97	11/02/2016
00005	11/02/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		291,19	11/02/2016
00006	11/02/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		1,40	11/02/2016
00007	11/02/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		35,39	11/02/2016
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						12.958,48	

RECEITA ORÇAMENTARIA

<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>
00008	11/02/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		329.076,42	11/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/02/2016 até 11/02/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	329.076,42

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>
00009	11/02/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		173,12	11/02/2016
00010	11/02/2016	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		133,05	11/02/2016
00011	11/02/2016	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		133,05	11/02/2016
00012	11/02/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		4,59	11/02/2016
00013	11/02/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		279,60	11/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	723,41

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	11/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		155,18	11/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	155,18

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>
00015	11/02/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		5.667,48	11/02/2016
00016	11/02/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		510,49	11/02/2016
00017	11/02/2016	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		59,10	11/02/2016
00018	11/02/2016	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		15,62	11/02/2016
00019	11/02/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		2.461,25	11/02/2016
00020	11/02/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		3.588,10	11/02/2016
00021	11/02/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		111,95	11/02/2016
00022	11/02/2016	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		42,90	11/02/2016
00023	11/02/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		16,90	11/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/02/2016 até 11/02/2016

Consolidado

00024	11/02/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.458,30	11/02/2016
00025	11/02/2016	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	1.775,40	11/02/2016
00026	11/02/2016	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	130,72	11/02/2016
00027	11/02/2016	Serviços de transporte rodoviário	5004	Receita Orçamentária	905,62	11/02/2016
00028	11/02/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	732,60	11/02/2016
00029	11/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	297,64	11/02/2016
00030	11/02/2016	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	228,50	11/02/2016
00031	11/02/2016	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	194,80	11/02/2016
00032	11/02/2016	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	162,72	11/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	18.360,09

Total em: 11/02/2016 **979.775,00**

Total Geral: **979.775,00**

RESTOS A PAGAR

<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	11/02/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	06545/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(418,60)	11/02/2016
00002	11/02/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	06545/2015	020301.1545202282.019 - 33903000	(3.290,92)	11/02/2016
00003	11/02/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	06542/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(342,83)	11/02/2016
00004	11/02/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 11/0	1003	06542/2015	020801.2060102312.051 - 33903000	(180,90)	11/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(4.233,25)

RESTOS A PAGAR

<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	11/02/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	301187	2230	05595/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(3.575,00)	11/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(3.575,00)

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/02/2016 até 11/02/2016

Consolidado

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	11/02/2016	EDMAR JOAQUIM DO AMARAL ME	303217	2235	05065/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(570,00)	11/02/2016
Conta	Descrição	Total						
2235	CEF / AMEB	(570,00)						

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	11/02/2016	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS	BORD. 36	2360	06223/2015	020201.1030202632.091 - 33903000	(31.800,00)	11/02/2016
Conta	Descrição	Total						
2360	CEF / FNS MAC	(31.800,00)						

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	11/02/2016	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	TED	2364	04516/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(1.195,20)	11/02/2016
Conta	Descrição	Total						
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(1.195,20)						

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	11/02/2016	CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI ME	on line 11/0	2461	07252/2015	020703.1236502191.026 - 44905200	(1.620,00)	11/02/2016
Conta	Descrição	Total						
2461	BB / PAR-TD	(1.620,00)						

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	11/02/2016	JOSÉ RENATO DE CARVALHO GALEGO	BORD. 37	2467	01087/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(2.500,00)	11/02/2016
00011	11/02/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	BORD. 37	2467	06573/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.338,84)	11/02/2016
00012	11/02/2016	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	BORD. 37	2467	06573/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.986,84)	11/02/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/02/2016 até 11/02/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(5.825,68)

RESTOS A PAGAR

<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>
00013	11/02/2016	BANCO DO BRASIL S/A	DINHEIR	5001	07580/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(85,13)	11/02/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	(85,13)						

RESTOS A PAGAR

<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	11/02/2016	CONSTRUTORA ERP LTDA - EPP	0	5002	05595/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(304,55)	11/02/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(304,55)						

Total em: 11/02/2016 **(49.208,81)**
Total Geral: **(49.208,81)**