

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/02/2016 até 26/02/2016**

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	26/02/2016	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 26/0	1003	01084/2016	020703.1236502192.040 - 31901300	(694,96)	26/02/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1003	BB / Movimento	(694,96)						

**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	26/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	305476	1006	01077/2016	020709.1236102392.061 - 31901100	(99,05)	26/02/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1006	CEF / Arrecadação	(99,05)						

**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	26/02/2016	JEFERSON LUIZ MACHADO LICIO - ME	on line 26/0	1011	00946/2016	021002.1339202242.050 - 33903900	(23.030,00)	26/02/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1011	BB / FPM	(23.030,00)						

**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	26/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01212/2016	020101.0412202032.001 - 31901100	(1.136,46)	26/02/2016
00005	26/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01217/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(13.637,17)	26/02/2016
00006	26/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01206/2016	020201.1030202632.009 - 31901100	(1.174,36)	26/02/2016
00007	26/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01205/2016	020201.1030402132.011 - 31901100	(1.705,22)	26/02/2016
00008	26/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01218/2016	020202.1030102152.016 - 31901100	(4.452,56)	26/02/2016
00009	26/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01219/2016	020202.1030102152.016 - 31901100	(31.660,08)	26/02/2016
00010	26/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01203/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(2.143,85)	26/02/2016
00011	26/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01214/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.719,95)	26/02/2016
00012	26/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01208/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(3.387,30)	26/02/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/02/2016 até 26/02/2016**

Consolidado

00013	26/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01213/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(2.418,98)	26/02/2016
00014	26/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01202/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(5.815,84)	26/02/2016
00015	26/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01209/2016	020403.1854202612.087 - 31901100	(1.951,15)	26/02/2016
00016	26/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01220/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(2.970,83)	26/02/2016
00017	26/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01221/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(6.504,38)	26/02/2016
00018	26/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01216/2016	020704.1236102202.042 - 31901100	(5.434,77)	26/02/2016
00019	26/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01200/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(4.411,11)	26/02/2016
00020	26/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01199/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.419,16)	26/02/2016
00021	26/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01201/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(8.573,89)	26/02/2016
00022	26/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01215/2016	021001.2781202332.049 - 31901100	(1.166,90)	26/02/2016
00023	26/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01207/2016	021002.1339202242.050 - 31901100	(1.584,51)	26/02/2016
00024	26/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	01211/2016	020101.0412202032.001 - 31901100	(1.625,95)	26/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(106.894,42)

**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>
00025	26/02/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	01077/2016	020709.1236102392.061 - 31901100	(62,88)	26/02/2016
00026	26/02/2016	JEFERSON LUIZ MACHADO LICIO - ME	0	5002	00946/2016	021002.1339202242.050 - 33903900	(470,00)	26/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(532,88)

**Total em:** 26/02/2016 (131.251,31)

**Total Geral:** (131.251,31)

**RECEITA EXTRA-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	26/02/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		720,60	26/02/2016
00002	26/02/2016	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		304,67	26/02/2016
00003	26/02/2016	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		62,88	26/02/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/02/2016 até 26/02/2016**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	1.088,15

**RECEITA EXTRA-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	26/02/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		57,93	26/02/2016
00005	26/02/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		5,77	26/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	63,70

**Total em:** 26/02/2016 **1.151,85**  
**Total Geral:** **1.151,85**

**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>
00001	26/02/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1004	Receita Orçamentária		(41.859,14)	26/02/2016
00002	26/02/2016	Cota-parte do ipva		1004	Receita Orçamentária		209.295,71	26/02/2016
00003	26/02/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		5,74	26/02/2016
00004	26/02/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		11,48	26/02/2016
00005	26/02/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		47,28	26/02/2016
00006	26/02/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		3.775,17	26/02/2016
00007	26/02/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		7.805,06	26/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	179.081,30

**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>
00008	26/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5001	Receita Orçamentária		158,60	26/02/2016
00009	26/02/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		5,72	26/02/2016
00010	26/02/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		145,40	26/02/2016
00011	26/02/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		302,31	26/02/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/02/2016 até 26/02/2016**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	612,03

**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>
00012	26/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3.481,92	26/02/2016
00013	26/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		2.349,57	26/02/2016
00014	26/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		470,00	26/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	6.301,49

**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	26/02/2016	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		16.085,57	26/02/2016
00016	26/02/2016	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		415,48	26/02/2016
00017	26/02/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		4.833,85	26/02/2016
00018	26/02/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		180,85	26/02/2016
00019	26/02/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.184,84	26/02/2016
00020	26/02/2016	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		362,22	26/02/2016
00021	26/02/2016	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		1.539,13	26/02/2016
00022	26/02/2016	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		135,13	26/02/2016
00023	26/02/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		509,35	26/02/2016
00024	26/02/2016	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		75,00	26/02/2016
00025	26/02/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		468,20	26/02/2016
00026	26/02/2016	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		66,65	26/02/2016
00027	26/02/2016	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		2.370,73	26/02/2016
00028	26/02/2016	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		110,90	26/02/2016
00029	26/02/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		1,49	26/02/2016
00030	26/02/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		224,88	26/02/2016
00031	26/02/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qual		5004	Receita Orçamentária		603,61	26/02/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/02/2016 até 26/02/2016**

Consolidado

00032	26/02/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	20,33	26/02/2016
00033	26/02/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.483,34	26/02/2016
00034	26/02/2016	Outras restituições	5004	Receita Orçamentária	185,50	26/02/2016
00035	26/02/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	511,33	26/02/2016
00036	26/02/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	2.117,23	26/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	34.485,61

**Total em:** 26/02/2016 **220.480,43**

**Total Geral:** **220.480,43**

**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	26/02/2016	JEFERSON LUIZ MACHADO LICIO - ME	on line 26/0	1003	07090/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(7.771,40)	26/02/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1003	BB / Movimento	(7.771,40)						

**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>
00002	26/02/2016	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	on line 26/0	2426	06960/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(645,00)	26/02/2016
00003	26/02/2016	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	on line 26/0	2426	06958/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(645,00)	26/02/2016
00004	26/02/2016	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	on line 26/0	2426	06959/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(645,00)	26/02/2016
00005	26/02/2016	CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP	on line 26/0	2426	06956/2015	020703.1236502192.040 - 33903000	(645,00)	26/02/2016
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
2426	BB / Manutenção Educação - Creche	(2.580,00)						

**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>
00006	26/02/2016	LOPES & PECORA CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIME	DÉBITO E	2462	03386/2015	020302.1545102251.015 - 44905100	(83.261,41)	26/02/2016
00007	26/02/2016	LOPES & PECORA CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIME	DÉBITO E	2462	03386/2015	020302.1545102251.015 - 44905100	(55.668,96)	26/02/2016

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 26/02/2016 até 26/02/2016**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2462	CEF / Pavimentacao Av. Independencia	(138.930,37)

**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>
00008	26/02/2016	LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	BORD. 46	2467	03404/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(96,90)	26/02/2016
00009	26/02/2016	FBM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	BORD. 46	2467	05485/2015	020201.1030302642.092 - 33903000	(22.252,50)	26/02/2016
00010	26/02/2016	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	TED	2467	00494/2015	020201.1030202632.009 - 33903900	(48.576,00)	26/02/2016
00011	26/02/2016	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS	BORD. 46	2467	05171/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(14.700,00)	26/02/2016
00012	26/02/2016	DROGAL FARMACÊUTICA LTDA	BORD. 46	2467	05392/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(1.871,79)	26/02/2016
00013	26/02/2016	EMPÓRIO HOSPITALAR COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS	BORD. 46	2467	05173/2015	020201.1030102122.009 - 33903000	(9.000,00)	26/02/2016
00014	26/02/2016	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	TED	2467	00493/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(4.790,78)	26/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2467	CEF / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	(101.287,97)

**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>
00015	26/02/2016	JEFERSON LUIZ MACHADO LICIO - ME	acerto issq	5001	07090/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(158,60)	26/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(158,60)

**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>
00016	26/02/2016	LOPES & PECORA CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIME	0	5002	03386/2015	020302.1545102251.015 - 44905100	(3.070,17)	26/02/2016
00017	26/02/2016	LOPES & PECORA CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIME	0	5002	03386/2015	020302.1545102251.015 - 44905100	(3.786,59)	26/02/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(6.856,76)

**Total em:** 26/02/2016 **(257.585,10)**

**Total Geral:** **(257.585,10)**