

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/01/2016 até 19/01/2016

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	19/01/2016	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	on line 19/0	1003	00029/2016	020201.1030202632.015 - 33504300	(111.000,00)	19/01/2016
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(111.000,00)						

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>
00002	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00258/2016	020101.0412202032.001 - 31901100	(4.476,36)	19/01/2016
00003	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00238/2016	020503.0412302342.056 - 31901100	(6.740,86)	19/01/2016
00004	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00260/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(39.809,44)	19/01/2016
00005	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00279/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(5.520,05)	19/01/2016
00006	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00261/2016	020201.1030202632.009 - 31901100	(10.676,95)	19/01/2016
00007	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00263/2016	020201.1030402132.011 - 31901100	(5.628,21)	19/01/2016
00008	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00259/2016	020201.1030502142.013 - 31901100	(3.280,81)	19/01/2016
00009	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00264/2016	020202.1030102152.016 - 31901100	(22.166,66)	19/01/2016
00010	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00267/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(2.883,98)	19/01/2016
00011	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00268/2016	020301.1545102262.018 - 31901100	(9.051,78)	19/01/2016
00012	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00269/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.033,76)	19/01/2016
00013	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00265/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(26.794,62)	19/01/2016
00014	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00266/2016	020301.1545202282.019 - 31901100	(7.154,00)	19/01/2016
00015	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00273/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.127,19)	19/01/2016
00016	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00272/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(7.506,63)	19/01/2016
00017	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00271/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(3.477,78)	19/01/2016
00018	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00270/2016	020302.1545102252.022 - 31901100	(1.378,52)	19/01/2016
00019	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00223/2016	020403.1854202612.087 - 31901100	(3.391,05)	19/01/2016
00020	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00224/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(10.614,31)	19/01/2016
00021	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00225/2016	020404.1854402622.088 - 31901100	(7.448,36)	19/01/2016
00022	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00236/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.833,80)	19/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/01/2016 até 19/01/2016

Consolidado

00023	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00235/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.465,65)	19/01/2016
00024	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00237/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(1.985,60)	19/01/2016
00025	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00234/2016	020501.0412302042.025 - 31901100	(2.423,89)	19/01/2016
00026	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00244/2016	020507.2884600003.101 - 31900100	(9.433,83)	19/01/2016
00027	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00245/2016	020507.2884600003.101 - 31900300	(1.920,00)	19/01/2016
00028	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00248/2016	020703.1236502192.040 - 31901100	(8.787,14)	19/01/2016
00029	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00246/2016	020705.1230602162.043 - 31901100	(1.044,23)	19/01/2016
00030	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00251/2016	020708.1339202232.048 - 31901100	(3.577,49)	19/01/2016
00031	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00247/2016	020709.1236102392.061 - 31901100	(16.490,87)	19/01/2016
00032	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00250/2016	020709.1236502392.064 - 31901100	(1.142,88)	19/01/2016
00033	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00253/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.255,92)	19/01/2016
00034	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00252/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.381,42)	19/01/2016
00035	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00276/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.740,93)	19/01/2016
00036	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00274/2016	020801.2060102312.051 - 31901100	(3.670,62)	19/01/2016
00037	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00240/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.505,16)	19/01/2016
00038	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00242/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(9.462,42)	19/01/2016
00039	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00241/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(286,39)	19/01/2016
00040	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00243/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(4.345,92)	19/01/2016
00041	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00239/2016	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.532,61)	19/01/2016
00042	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00278/2016	021001.2781202332.049 - 31901100	(1.393,16)	19/01/2016
00043	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00277/2016	021001.2781202332.049 - 31901100	(3.571,42)	19/01/2016
00044	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00280/2016	021002.1339202242.050 - 31901100	(2.427,81)	19/01/2016
00045	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00254/2016	021201.0412502812.005 - 31901100	(876,62)	19/01/2016
00046	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00255/2016	021201.0412502812.005 - 31901100	(8.630,76)	19/01/2016
00047	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00257/2016	021401.0412202592.083 - 31901100	(997,01)	19/01/2016
00048	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00226/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(3.423,73)	19/01/2016
00049	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00227/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.325,12)	19/01/2016
00050	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00228/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(7.744,96)	19/01/2016
00051	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00229/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(299,41)	19/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/01/2016 até 19/01/2016

Consolidado

00052	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00230/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.537,31)	19/01/2016
00053	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00231/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.650,19)	19/01/2016
00054	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00232/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(693,77)	19/01/2016
00055	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00233/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.536,07)	19/01/2016
00056	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00249/2016	021101.0412202022.026 - 31901100	(590,01)	19/01/2016
00057	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00256/2016	021601.0413102602.085 - 31901100	(765,75)	19/01/2016
00058	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00275/2016	020802.2060502322.053 - 31901100	(926,56)	19/01/2016
00059	19/01/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00262/2016	020201.1030102122.009 - 31901100	(20.034,00)	19/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(322.871,75)

Total em: 19/01/2016 **(433.871,75)**

Total Geral: **(433.871,75)**

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>
00001	19/01/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 19/0	1003	Despesa Extra		(157,40)	19/01/2016
00002	19/01/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 19/0	1003	Despesa Extra		(144,88)	19/01/2016
00003	19/01/2016	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 19/0	1003	Despesa Extra		(182,35)	19/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(484,63)

Total em: 19/01/2016 **(484,63)**

Total Geral: **(484,63)**

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	19/01/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		82,52	19/01/2016
00002	19/01/2016	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		210,98	19/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	293,50

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/01/2016 até 19/01/2016

Consolidado

Total em: 19/01/2016 **293,50**

Total Geral: **293,50**

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	19/01/2016	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		382.770,05	19/01/2016
00002	19/01/2016	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(76.554,01)	19/01/2016
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						306.216,04	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	19/01/2016	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.218,57	19/01/2016
00004	19/01/2016	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		0,05	19/01/2016
00005	19/01/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.091,66	19/01/2016
00006	19/01/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		11,69	19/01/2016
00007	19/01/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		159,25	19/01/2016
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						3.481,22	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	19/01/2016	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		403.746,66	19/01/2016
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						403.746,66	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	19/01/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2283	Receita Orçamentária		0,03	19/01/2016

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/01/2016 até 19/01/2016

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2283	BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE	0,03

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>
00010	19/01/2016	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		354,90	19/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	354,90

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>
00011	19/01/2016	Bolsa Família		2393	Receita Orçamentária		3.091,28	19/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2393	BB / FMAS Bolsa Família	3.091,28

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	19/01/2016	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2398	Receita Orçamentária		0,13	19/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2398	BB / PNTE	0,13

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>
00013	19/01/2016	Bolsa Família		2405	Receita Orçamentária		958,41	19/01/2016
00014	19/01/2016	Bolsa Família		2405	Receita Orçamentária		958,41	19/01/2016
00015	19/01/2016	Bolsa Família		2405	Receita Orçamentária		958,41	19/01/2016
00016	19/01/2016	Bolsa Família		2405	Receita Orçamentária		958,41	19/01/2016

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2405	BB / FMAS IGD SUAS	3.833,64

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/01/2016 até 19/01/2016

Consolidado

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>
00017	19/01/2016	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		123,28	19/01/2016
00018	19/01/2016	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		61,64	19/01/2016
Conta	Descrição						Total	
5001	Caixa						184,92	

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>
00019	19/01/2016	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		101.723,92	19/01/2016
00020	19/01/2016	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		97,55	19/01/2016
00021	19/01/2016	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		844,45	19/01/2016
00022	19/01/2016	Taxa de Coleta de Lixo Biologico (01 - Tesouro)		5004	Receita Orçamentária		1.377,79	19/01/2016
00023	19/01/2016	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		792,70	19/01/2016
00024	19/01/2016	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		5,59	19/01/2016
00025	19/01/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.410,22	19/01/2016
00026	19/01/2016	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		357,78	19/01/2016
00027	19/01/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		128,92	19/01/2016
00028	19/01/2016	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		2.555,78	19/01/2016
00029	19/01/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		2.961,04	19/01/2016
00030	19/01/2016	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		442,65	19/01/2016
00031	19/01/2016	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		703,82	19/01/2016
00032	19/01/2016	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		4.419,90	19/01/2016
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						117.822,11	

Total em: 19/01/2016 **838.730,93**

Total Geral: **838.730,93**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 19/01/2016 até 19/01/2016

Consolidado

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	19/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 19/0	1003	07101/2015	020102.0824302072.002 - 31901300	(1.585,25)	19/01/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1003	BB / Movimento	(1.585,25)						

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>
00002	19/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DÉBITO E	2235	00270/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(1.091,37)	19/01/2016
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2235	CEF / AMEB	(1.091,37)						
						Total em:	19/01/2016	(2.676,62)
						Total Geral:		(2.676,62)