ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DADESPESA REALIZADA COM OS SEGUITES RECURSOS
ANO DE 2020

RECEITA ARRECADADA NO PERÍODO - FPM					
1 - Valor Do Apoio Financeiro - Medida Provisória nº 938 de 2 de abril de 2020					
Conforme ofício da Secretaria Municipal do Planejamento nº 040/2020 de 16/06/2020 destinado o valor de R$ 8.919.216,43 dividido em quatro parcelas para utilização em Despesa de Pessoal.					
Auxílio PFEC Inciso II					
1ª parcela					
09/06/2020	CONTA BB. Agência nº 35-3 conta nº 7013-0 PREF. MUN. FPM			2.229.804,11	
Razão nº 3645					
Valor correspondente a 1ª parcela repassado parcialmente para seguinte conta					
Razão nº 3694					
18/06/2020	Tranferência para conta CEF-PMSL SMS ASPS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000100)3694				
Utilizado no pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2020					**400.000,00**
19/06/2020	5133	0040	36.388,11	Empenho folha da 1ª parcela 13º salário/20	
19/06/2020	5134	0040	37.415,42	Empenho folha da 1ª parcela 13º salário/20	
19/06/2020	5135	0040	326.196,47	Empenho folha da 1ª parcela 13º salário/20 - parcial	
			400.000,00		
30/06/2020	Saldo do Recurso			**R$**	-

Documentos anexados: Extrato bancário, razão contabil, slip de transferência, empenhos da folha .

Sant'Ana do Livramento, 26 de junho de 2020

Estéfani P.D. Resende
CRCRS 095051

Mauro Dias Fernandes
CRCRS 56892

Jefferson L.Moreira Rolim
Sec. Municipal da Fazenda

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

DEMONSTRATIVO DADESPESA REALIZADA COM OS SEGUITES RECURSOS
ANO DE 2020

RECEITA ARRECADADA NO PERÍODO - FPM				
1 - Valor Do Apoio Financeiro - Medida Provisória nº 938 de 2 de abril de 2020				
Conforme ofício da Secretaria Municipal do Planejamento nº 040/2020 de 16/06/2020 destinado o valor de R$ 8.919.216,43 dividido em quatro parcelas para utilização em Despesa de Pessoal.				
Auxílio PFEC Inciso II				
1ª parcela				
09/06/2020	CONTA BB. Agência nº 35-3 conta nº 7013-0 PREF. MUN. FPM		2.229.804,11	
Razão nº 3645				
Valor correspondente a 1ª parcela repassado parcialmente para seguinte conta				
Razão nº 3694				
18/06/2020	Tranferência para conta CEF-PMSL SMS ASPS (Bco: 104 Ag: 505 Cta: 000100)3694			
Utilizado no pagamento da 1ª parcela do 13º salário/2020				**400.000,00**
19/06/2020	5133	0040	36.388,11	Empenho folha da 1ª parcela 13º salário/20
19/06/2020	5134	0040	37.415,42	Empenho folha da 1ª parcela 13º salário/20
19/06/2020	5135	0040	326.196,47	Empenho folha da 1ª parcela 13º salário/20 - parcial
			400.000,00	
30/06/2020	Saldo do Recurso		**R$**	-

Documentos anexados: Extrato bancário, razão contabil, slip de transferência, empenhos da folha .

Sant'Ana do Livramento, 26 de junho de 2020

Estéfani P.D. Resende
CRCRS 095051

Mauro Dias Fernandes
CRCRS 56892

Jefferson L.Moreira Rolim
Sec. Municipal da Fazenda

MUNICIPIO DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
5539681017 - CNPJ : 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

CADASTRO DE SLIP
SITUAÇÃO: Todas
ORDEM: Numérica
INSTITUIÇÃO: (1)PMST

Slip	Datas		C. Débito	Descrição da Conta	C. Crédito	Descrição da Conta	Situação	Valor
	Emissão	Autentic						
Nome				Observação				
22548	18/06/2020	18/06/2020	3694	CEF-PMSL SMS ASPS	3645	BB-PMSL FPM	Autenticado	400.000,00
SANTANA DO LIVRAMENTO PREFEITURA				PAGAMENTO 13º SALARIO - TRANSFERENCIA ELETRONICA				

TOTAL DE REGISTROS: 1

VALOR TOTAL: 400.000,00

REDUZIDO: 3694
RECURSO: 40 - ASPS
ESTRUTURAL: 111111903020100
DESCRIÇÃO: CEF-PMSL SMS ASPS

SALDO ANTERIOR: D 480.642,34

LAN	SEQ	DATA	RECEITA	DOTAÇÃO	EMPENHO	SUPLEMENTAÇÃO	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
12387369	34163828	10/06/2020		84644	4704 / 2020		5-PAGAMENTO		85,19
		CONTRAPARTIDA :	(4587) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR						
		HISTÓRICO: LIQUIDACAO CGM: 50331 : OI S.A., Valor referente a pagamento da fatura de Telefonia da Secretaria Municipal da Saúde.							
		* Código Reduzido da Despesa: 20631							
		* Caixa Econômica Federal; Código Contábil: 3694; C/C: 6.000.100.1							
12387410	34163951	10/06/2020		84644	4704 / 2020		5-PAGAMENTO		181,45
		CONTRAPARTIDA :	(4587) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR						
		HISTÓRICO: LIQUIDACAO CGM: 50331 : OI S.A., Valor referente a pagamento da fatura de Telefonia da Secretaria Municipal da Saúde.							
		* Código Reduzido da Despesa: 20631							
		* Caixa Econômica Federal; Código Contábil: 3694; C/C: 6.000.100.1							
12387412	34163956	10/06/2020		84644	4704 / 2020		5-PAGAMENTO		187,21
		CONTRAPARTIDA :	(4587) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR						
		HISTÓRICO: LIQUIDACAO CGM: 50331 : OI S.A., Valor referente a pagamento da fatura de Telefonia da Secretaria Municipal da Saúde.							
		* Código Reduzido da Despesa: 20631							
		* Caixa Econômica Federal; Código Contábil: 3694; C/C: 6.000.100.1							
12387416	34163968	10/06/2020		84644	4704 / 2020		5-PAGAMENTO		74,26
		CONTRAPARTIDA :	(4587) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR						
		HISTÓRICO: LIQUIDACAO CGM: 50331 : OI S.A., Valor referente a pagamento da fatura de Telefonia da Secretaria Municipal da Saúde.							
		* Código Reduzido da Despesa: 20631							
		* Caixa Econômica Federal; Código Contábil: 3694; C/C: 6.000.100.1							
12387417	34163971	10/06/2020		84644	4704 / 2020		5-PAGAMENTO		273,34
		CONTRAPARTIDA :	(4587) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR						
		HISTÓRICO: LIQUIDACAO CGM: 50331 : OI S.A., Valor referente a pagamento da fatura de Telefonia da Secretaria Municipal da Saúde.							
		* Código Reduzido da Despesa: 20631							
		* Caixa Econômica Federal; Código Contábil: 3694; C/C: 6.000.100.1							
12387424	34163992	10/06/2020		84644	4704 / 2020		5-PAGAMENTO		70,37
		CONTRAPARTIDA :	(4587) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR						
		HISTÓRICO: LIQUIDACAO CGM: 50331 : OI S.A., Valor referente a pagamento da fatura de Telefonia da Secretaria Municipal da Saúde.							
		* Código Reduzido da Despesa: 20631							
		* Caixa Econômica Federal; Código Contábil: 3694; C/C: 6.000.100.1							
12387426	34163997	10/06/2020		84644	4704 / 2020		5-PAGAMENTO		376,06
		CONTRAPARTIDA :	(4587) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR						

12405468	34217413	18/06/2020			140-TRANSFERENCIA BANCARIA	375.000,00	
		CONTRAPARTIDA :	(3729) BERGS-PMSL DISPONÍVEL				
		SLIP: 22547					
		HISTÓRICO: TRANSF ENTRE CONTAS N/DAT PARA PAGAMENTO 13º SALÁRIO - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA CGM: 12163 : SANTANA DO LIVRAMENTO PREFEITURA,					
12405469	34217416	18/06/2020			140-TRANSFERENCIA BANCARIA	400.000,00	
		CONTRAPARTIDA :	(3645) BB-PMSL FPM				
		SLIP: 22548					
		HISTÓRICO: TRANSF ENTRE CONTAS N/DAT PAGAMENTO 13º SALARIO - TRANSFERENCIA ELETRONICA CGM: 12163 : SANTANA DO LIVRAMENTO PREFEITURA,					
12405569	34217712	18/06/2020			140-TRANSFERENCIA BANCARIA		96.219,00
		CONTRAPARTIDA :	(3646) BB-PMSL FL FUNCIONALISMO				
		SLIP: 22560					
		HISTÓRICO: PAGAMENTO GUIA PATRONAL INSS MAIO/2020 - TRANSFERENCIA ELETRONICA CGM: 12163 : SANTANA DO LIVRAMENTO PREFEITURA,					
12396336	34190213	19/06/2020	84648	4187 / 2020	5-PAGAMENTO		6.642,91
		CONTRAPARTIDA :	(4587) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR				
		HISTÓRICO: LIQUIDACAO CGM: 6382 : SANTA CASA DE MISERICORDIA, : Valor ref. a Décimo Termo Aditivo , item nº 02, SAMU, período de abril a junho de 2020. Recurso Municipal - CEF, Código Contábil: 3694, C/c nº 6.000.100-1					
12396340	34190225	19/06/2020	84643	1669 / 2020	5-PAGAMENTO		100.000,00
		CONTRAPARTIDA :	(4587) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR				
		HISTÓRICO: LIQUIDACAO CGM: 6382 : SANTA CASA DE MISERICORDIA, Contratação de Pessoa Jurídica para prestação de serviços técnicos profissionais em regime hospitalar e ambulatorial na área de saúde aos usuários do SUS, conforme 10º Termo Aditivo, Processo Administrativo Nº. 11275/2017, Inexigibilidade Nº 20/2017.					
		Caixa Econômica Federal					
		Código Contábil: 3694					
		C/C: 6.000.100.					
12396341	34190228	19/06/2020	84655	4237 / 2020	5-PAGAMENTO		80.000,00
		CONTRAPARTIDA :	(4587) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR				
		HISTÓRICO: LIQUIDACAO CGM: 6382 : SANTA CASA DE MISERICORDIA, Valor ref. ao Décimo Sexto Termo Aditivo da Inexigibilidade 20/2017, Incentivo Financeiro, conforme Lei Municipal nº 7590, 05 de maio de 2020.					
		-CEF, Código Contábil: 3694, c/c nº 6.000.100.1					
12407345	34223008	19/06/2020			140-TRANSFERENCIA BANCARIA	180.000,00	
		CONTRAPARTIDA :	(3645) BB-PMSL FPM				
		SLIP: 22585					
		HISTÓRICO: TRANSF ENTRE CONTAS N/DAT PARA PAGAMENTO SANTA CASA - TRANSFERENCIA ELETRONICA CGM: 12163 : SANTANA DO LIVRAMENTO PREFEITURA,					
12408722	34227087	19/06/2020	84630	4596 / 2020	5-PAGAMENTO		562,70
		CONTRAPARTIDA :	(846) CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE				
		HISTÓRICO: LIQUIDACAO CGM: 56628 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, Pagamento de Rescisão 5/2020					
12408723	34227090	19/06/2020	84630	4616 / 2020	5-PAGAMENTO		95.656,30
		CONTRAPARTIDA :	(846) CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE				
		HISTÓRICO: LIQUIDACAO CGM: 56628 : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, Pagamento de Salário 5/2020					

12410056	34230927	19/06/2020			160-DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO	1.890,30	
		CONTRAPARTIDA :	(5824) DESCONTO JUDICIAL - PENSÕES ALIMENTÍCIAS				
		PLANILHA: 10279					
		HISTÓRICO: RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO planilha de caixa 10279, CGM: 32170 : SANTA BEATRIZ MARTINS TAMARA,					
12410098	34231052	19/06/2020	84630	5133 / 2020	5-PAGAMENTO		36.388,11
		CONTRAPARTIDA :	(761) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				
		HISTÓRICO: LIQUIDACAO CGM: 55318 : CHEQUES VENCIM SALARIOS SERVIDORES, Pagamento de 13° Salário 6/2020					
12410099	34231055	19/06/2020	84638	5134 / 2020	5-PAGAMENTO		37.415,42
		CONTRAPARTIDA :	(761) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				
		HISTÓRICO: LIQUIDACAO CGM: 55318 : CHEQUES VENCIM SALARIOS SERVIDORES, Pagamento de 13° Salário 6/2020					
12410100	34231058	19/06/2020	84638	5135 / 2020	5-PAGAMENTO 326.596.47 (BANCOM)		403.845,84
		CONTRAPARTIDA :	(761) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				
		HISTÓRICO: LIQUIDACAO CGM: 55318 : CHEQUES VENCIM SALARIOS SERVIDORES, Pagamento de 13° Salário 6/2020					
12410101	34231061	19/06/2020			140-TRANSFERENCIA BANCARIA	475.759,07	
		CONTRAPARTIDA :	(3730) BERGS-PMSL SERVIDORES				
		SLIP: 22753					
		HISTÓRICO: REGULARIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REGULARIZAÇÃO FOLHA PAGAMENTO REF À ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO/2020, RECURSO 40 - ASPS , MATRICULA 226411. CGM: 12163 : SANTANA DO LIVRAMENTO PREFEITURA,					
12410186	34231314	19/06/2020			140-TRANSFERENCIA BANCARIA	96.219,00	
		CONTRAPARTIDA :	(3646) BB-PMSL FL FUNCIONALISMO				
		SLIP: 22756					
		HISTÓRICO: TRANSF ENTRE CONTAS N/DAT SLIP PARA REGULARIZAÇÃO CFE NOTA TÉCNICA DA DB SELLER - PGTO DE INSS FINANCEIRO PELO BCO RED 3646 E NO SISTEMA PELO BCO RED 3694 CGM: 12163 : SANTANA DO LIVRAMENTO PREFEITURA,					
12395457	34187591	22/06/2020	84644	4301 / 2020	5-PAGAMENTO		206,16
		CONTRAPARTIDA :	(4587) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR				
		HISTÓRICO: LIQUIDACAO CGM: 11239 : DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - DAE, Valor referente a pagamento da fatura de Água e Esgoto da Secretaria Municipal da Saúde.					
		*Código Reduzido da Despesa: 20601					
		*Caixa Econômica Federal; Código Contábil: 3694; C/C: 6.000.100.1					
12400397	34202349	22/06/2020	84644	5047 / 2020	5-PAGAMENTO		1.096,32
		CONTRAPARTIDA :	(4587) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR				
		HISTÓRICO: LIQUIDACAO CGM: 54558 : RGE SUL DISTRIBUDORA DE ENERGIA S.A, Valor referente a pagamento da fatura de Energia Elétrica da Secretaria Municipal da Saúde.					
		* Código Reduzido da Despesa: 20600.					
		* Caixa Econômica Federal; Código Contábil: 3694; C/C: 6.000.100.1					
12400399	34202355	22/06/2020	84644	4849 / 2020	5-PAGAMENTO		368,22
		CONTRAPARTIDA :	(4587) FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR				
		HISTÓRICO: LIQUIDACAO CGM: 54558 : RGE SUL DISTRIBUDORA DE ENERGIA S.A, Valor referente a pagamento da fatura de Energia Elétrica da Secretaria Municipal da Saúde.					
		* Código Reduzido da Despesa: 20600.					
		* Caixa Econômica Federal; Código Contábil: 3694; C/C: 6.000.100.1					