



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/02/2015 até 25/02/2015**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	25/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ON LINE 2	1	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(2.084,13)	25/02/2015
00002	25/02/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 2	1	00081/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(387,20)	25/02/2015
00003	25/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	ON LINE 2	1	01301/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(2.005,19)	25/02/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(4.476,52)						

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	25/02/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01302/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(17,51)	25/02/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(17,51)						
<b>Total em:</b>							25/02/2015	<b>(4.494,03)</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>(4.494,03)</b>

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	25/02/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(30,82)	25/02/2015
00002	25/02/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(21,44)	25/02/2015
00003	25/02/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(285,93)	25/02/2015
00004	25/02/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(65,67)	25/02/2015
00005	25/02/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(108,11)	25/02/2015
00006	25/02/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(108,69)	25/02/2015
00007	25/02/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(31,41)	25/02/2015
00008	25/02/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(21,19)	25/02/2015
00009	25/02/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(9,98)	25/02/2015
00010	25/02/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(97,31)	25/02/2015
00011	25/02/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(77,65)	25/02/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/02/2015 até 25/02/2015**

Consolidado

00012	25/02/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(9,11)	25/02/2015
00013	25/02/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(34,02)	25/02/2015
00014	25/02/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(15,44)	25/02/2015
00015	25/02/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(21,75)	25/02/2015
00016	25/02/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(26,74)	25/02/2015
00017	25/02/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(27,44)	25/02/2015
00018	25/02/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(26,95)	25/02/2015
00019	25/02/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(26,53)	25/02/2015
00020	25/02/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(47,13)	25/02/2015
00021	25/02/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(9,98)	25/02/2015
00022	25/02/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(36,81)	25/02/2015
00023	25/02/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(11,63)	25/02/2015
00024	25/02/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(67,03)	25/02/2015
00025	25/02/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(111,74)	25/02/2015
00026	25/02/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(15,57)	25/02/2015
00027	25/02/2015	Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	ON LINE 2	1	Despesa Extra	(20,05)	25/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(1.366,12)

**Total em:** 25/02/2015 **(1.366,12)**

**Total Geral:** **(1.366,12)**

**RECEITA EXTRA-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	25/02/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		198,95	25/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	198,95

**Total em:** 25/02/2015 **198,95**

**Total Geral:** **198,95**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/02/2015 até 25/02/2015**

Consolidado

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	25/02/2015	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados ç f		1	Receita Orçamentária		167,55	25/02/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1	BANCO DO BRASIL S.A.						167,55	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	25/02/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		22.021,55	25/02/2015
00003	25/02/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		10.637,78	25/02/2015
00004	25/02/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		97,31	25/02/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						32.756,64	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	25/02/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		994	Receita Orçamentária		11.938,91	25/02/2015
00006	25/02/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		994	Receita Orçamentária		1.600,41	25/02/2015
00007	25/02/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		2.634,99	25/02/2015
00008	25/02/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		44,17	25/02/2015
00009	25/02/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		994	Receita Orçamentária		715,47	25/02/2015
00010	25/02/2015	Taxa de publicidade comercial		994	Receita Orçamentária		60,90	25/02/2015
00011	25/02/2015	Taxa de licença para execução de obras		994	Receita Orçamentária		597,40	25/02/2015
00012	25/02/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		225,16	25/02/2015
00013	25/02/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		2.038,10	25/02/2015
00014	25/02/2015	Serviços de transporte rodoviário		994	Receita Orçamentária		388,10	25/02/2015
00015	25/02/2015	Patrulha Agrícola		994	Receita Orçamentária		136,79	25/02/2015
00016	25/02/2015	Serviços de cemitério		994	Receita Orçamentária		264,33	25/02/2015
00017	25/02/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		132,59	25/02/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/02/2015 até 25/02/2015**

Consolidado

00018	25/02/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	994	Receita Orçamentária	318,05	25/02/2015
00019	25/02/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	994	Receita Orçamentária	586,69	25/02/2015
00020	25/02/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	994	Receita Orçamentária	232,45	25/02/2015
00021	25/02/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	994	Receita Orçamentária	96,92	25/02/2015
00022	25/02/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	1.477,83	25/02/2015
00023	25/02/2015	Multas por auto de infração	994	Receita Orçamentária	393,67	25/02/2015
00024	25/02/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	1.120,23	25/02/2015
00025	25/02/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	391,01	25/02/2015
00026	25/02/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	248,94	25/02/2015
00027	25/02/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	994	Receita Orçamentária	1.987,35	25/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	27.630,46

**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>
00028	25/02/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		17,51	25/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	17,51

**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>
00029	25/02/2015	Taxa de controle e fiscalização ambiental		999	Receita Orçamentária		14,05	25/02/2015
00030	25/02/2015	Alugueis de Máquinas e Veículos		999	Receita Orçamentária		68,64	25/02/2015
00031	25/02/2015	Serviços e Consumo de Água		999	Receita Orçamentária		784,48	25/02/2015
00032	25/02/2015	Serviços de Ligação de Água		999	Receita Orçamentária		137,28	25/02/2015
00033	25/02/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		137,28	25/02/2015
00034	25/02/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		13,56	25/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	1.155,29



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 25/02/2015 até 25/02/2015**

Consolidado

**Total em:** 25/02/2015 **61.727,45**  
**Total Geral:** **61.727,45**

**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	25/02/2015	AGRINDUS S.A. EMPRESA AGRÍCOLA PASTORIL	ON LINE 2	1	03034/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(400,00)	25/02/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(400,00)

**Total em:** 25/02/2015 **(400,00)**  
**Total Geral:** **(400,00)**