



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/07/2015 até 14/07/2015**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/07/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	850083	1003	01375/2015	020101.0412202032.001 - 33904600	(758,88)	14/07/2015
00002	14/07/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	850083	1003	01349/2015	020503.0412302342.056 - 33904600	(340,00)	14/07/2015
00003	14/07/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	850083	1003	01376/2015	020202.1030102152.016 - 33904600	(1.964,16)	14/07/2015
00004	14/07/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	850083	1003	01374/2015	020301.1545102262.018 - 33904600	(1.116,00)	14/07/2015
00005	14/07/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	850083	1003	01373/2015	020301.1545202282.019 - 33904600	(3.258,72)	14/07/2015
00006	14/07/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	850083	1003	01370/2015	020302.1545102252.022 - 33904600	(2.365,92)	14/07/2015
00007	14/07/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	850083	1003	01367/2015	020404.1854402622.088 - 33904600	(2.008,80)	14/07/2015
00008	14/07/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	850083	1003	03376/2015	020404.1854402622.088 - 33904600	(401,76)	14/07/2015
00009	14/07/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	850083	1003	01348/2015	020501.0412302042.025 - 33904600	(535,68)	14/07/2015
00010	14/07/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	850083	1003	01348/2015	020501.0412302042.025 - 33904600	(79,32)	14/07/2015
00011	14/07/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	850083	1003	01351/2015	020507.2884600003.101 - 33904600	(491,04)	14/07/2015
00012	14/07/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	850083	1003	01361/2015	020705.1230602162.043 - 33904600	(1.339,20)	14/07/2015
00013	14/07/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	850083	1003	01363/2015	020706.1236102212.042 - 33904600	(21.070,08)	14/07/2015
00014	14/07/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	850083	1003	01339/2015	020708.1339202232.048 - 33904600	(758,88)	14/07/2015
00015	14/07/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	850083	1003	01341/2015	020801.2060102312.051 - 33904600	(1.651,68)	14/07/2015
00016	14/07/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	850083	1003	01359/2015	020901.0824402092.027 - 33904600	(1.740,96)	14/07/2015
00017	14/07/2015	CILMARA LUIZA BATISTA	326140	1003	04395/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(1.000,00)	14/07/2015
00018	14/07/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	850083	1003	01344/2015	021001.2781202332.049 - 33904600	(803,52)	14/07/2015
00019	14/07/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	850083	1003	01344/2015	021001.2781202332.049 - 33904600	(223,20)	14/07/2015
00020	14/07/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	850083	1003	01354/2015	021201.0412502812.005 - 33904600	(535,68)	14/07/2015
00021	14/07/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	850083	1003	01356/2015	021401.0412202592.083 - 33904600	(44,64)	14/07/2015
00022	14/07/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	850083	1003	01357/2015	021501.0412202662.084 - 33904600	(89,28)	14/07/2015
00023	14/07/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	850083	1003	01378/2015	021101.0412202022.026 - 33904600	(29,02)	14/07/2015
00024	14/07/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	850083	1003	01378/2015	021101.0412202022.026 - 33904600	(2.455,20)	14/07/2015
00025	14/07/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	850083	1003	01343/2015	020802.2060502322.053 - 33904600	(267,84)	14/07/2015
00026	14/07/2015	M CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. - ME	850083	1003	01377/2015	020201.1030102122.009 - 33904600	(6.071,04)	14/07/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/07/2015 até 14/07/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(51.400,50)

**DESPESA 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>
00027	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	303737	1004	04484/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.793,01)	14/07/2015
00028	14/07/2015	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303736	1004	04485/2015	020709.1236102392.061 - 31901300	(97,46)	14/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	(1.890,47)

**DESPESA 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	14/07/2015	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	305208	1006	04156/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(20.000,00)	14/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	(20.000,00)

**DESPESA 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>
00030	14/07/2015	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	OF. 605/1	1010	03131/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(10.782,41)	14/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	(10.782,41)

**DESPESA 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>
00031	14/07/2015	SABOR E SAÚDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS L	OF. 598/1	2341	01649/2015	020705.1230602162.071 - 33903000	(538,50)	14/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2341	BB / Alimentação Escolar Estado	(538,50)

**DESPESA 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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/07/2015 até 14/07/2015**

Consolidado

00032 14/07/2015 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA OF. 597/1 2360 03043/2015 020201.1030202632.091 - 33903000 (3.073,60) 14/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(3.073,60)

### DESPESA 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>
00033	14/07/2015	EDSON RODRIGO DA PAIXÃO - ME	0	5002	03131/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(525,83)	14/07/2015
00034	14/07/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04484/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(97,46)	14/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(623,29)

**Total em:** 14/07/2015 **(88.308,77)**  
**Total Geral:** **(88.308,77)**

### 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	14/07/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		97,46	14/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	97,46

### 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>
00002	14/07/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		702,85	14/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	702,85

**Total em:** 14/07/2015 **800,31**  
**Total Geral:** **800,31**

### 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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/07/2015 até 14/07/2015**

Consolidado

00001	14/07/2015	Cota-parte do icms	1003	Receita Orçamentária	642.015,22	14/07/2015
00002	14/07/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS	1003	Receita Orçamentária	(128.403,04)	14/07/2015
00003	14/07/2015	Cota-parte do ipi sobre exportação	1003	Receita Orçamentária	10.591,28	14/07/2015
00004	14/07/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO	1003	Receita Orçamentária	(2.118,26)	14/07/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>				<b>Total</b>	
1003	BB / Movimento				522.085,20	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	14/07/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.476,60	14/07/2015
00006	14/07/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.825,05	14/07/2015
00007	14/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		317,14	14/07/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1004	CEF / Movimento						5.618,79	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	14/07/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		274.213,67	14/07/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2228	BB / FUNDEB						274.213,67	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	14/07/2015	Transferências do salário-educação		2230	Receita Orçamentária		177.942,85	14/07/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
2230	CEF / Salário Educação						177.942,85	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	14/07/2015	Taxa de controle e fiscalização ambiental		5001	Receita Orçamentária		296,35	14/07/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/07/2015 até 14/07/2015**

Consolidado

00011	14/07/2015	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	376,22	14/07/2015
00012	14/07/2015	Serviços de Ligação de Agua	5001	Receita Orçamentária	720,00	14/07/2015
00013	14/07/2015	Serviços de Ligação de Esgoto	5001	Receita Orçamentária	240,00	14/07/2015
00014	14/07/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	104,35	14/07/2015
00015	14/07/2015	Serviços e Consumo de Agua	5001	Receita Orçamentária	752,43	14/07/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>				<b>Total</b>	
5001	Caixa				2.489,35	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	14/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		525,83	14/07/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						525,83	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	14/07/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		7.033,92	14/07/2015
00018	14/07/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		596,36	14/07/2015
00019	14/07/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.260,25	14/07/2015
00020	14/07/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		15,12	14/07/2015
00021	14/07/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		720,88	14/07/2015
00022	14/07/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		14,16	14/07/2015
00023	14/07/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		204,84	14/07/2015
00024	14/07/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		623,13	14/07/2015
00025	14/07/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.028,27	14/07/2015
00026	14/07/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		5004	Receita Orçamentária		74,38	14/07/2015
00027	14/07/2015	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		1.020,34	14/07/2015
00028	14/07/2015	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		200,20	14/07/2015
00029	14/07/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		267,91	14/07/2015
00030	14/07/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		63,00	14/07/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/07/2015 até 14/07/2015**

Consolidado

00031	14/07/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.569,90	14/07/2015
00032	14/07/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	24,03	14/07/2015
00033	14/07/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	42,90	14/07/2015
00034	14/07/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	79,13	14/07/2015
00035	14/07/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	4.425,94	14/07/2015
00036	14/07/2015	Outras restituições	5004	Receita Orçamentária	75,00	14/07/2015
00037	14/07/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.392,17	14/07/2015
00038	14/07/2015	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	59,10	14/07/2015
00039	14/07/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	160,81	14/07/2015
00040	14/07/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	3.132,33	14/07/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	24.084,07

**Total em:** 14/07/2015 **1.006.959,76**  
**Total Geral:** **1.006.959,76**