



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Arrecadação da Receita do Mês de Maio de 2015

Consolidado

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		103.971.392,00	43.321.200,00	34.450.155,96	8.015.903,11	(150,00)	8.015.753,11	42.465.909,07	61.505.482,93
	1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		13.272.200,00	5.530.055,00	4.539.356,36	752.107,33		752.107,33	5.291.463,69	7.980.736,31
	1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS		11.970.000,00	4.987.490,00	4.041.186,39	683.220,60		683.220,60	4.724.406,99	7.245.593,01
	1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		7.450.000,00	3.104.160,00	2.783.684,07	366.482,02		366.482,02	3.150.166,09	4.299.833,91
1	1.1.1.2.02.00.00	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	01.11000	5.200.000,00	2.166.665,00	1.947.707,32	197.753,01		197.753,01	2.145.460,33	3.054.539,67
	1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.300.000,00	541.665,00	514.814,15	104.753,93		104.753,93	619.568,08	680.431,92
2	1.1.1.2.04.31.00	Retido nas fontes - trabalho	01.11000	1.300.000,00	541.665,00	514.814,15	104.753,93		104.753,93	619.568,08	680.431,92
3	1.1.1.2.08.00.00	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sobre imóveis	01.11000	950.000,00	395.830,00	321.162,60	63.975,08		63.975,08	385.137,68	564.862,32
	1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		4.520.000,00	1.883.330,00	1.257.502,32	316.738,58		316.738,58	1.574.240,90	2.945.759,10
4	1.1.1.3.05.00.00	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	01.11000	4.520.000,00	1.883.330,00	1.257.502,32	316.738,58		316.738,58	1.574.240,90	2.945.759,10
	1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		1.302.200,00	542.565,00	498.150,76	68.886,73		68.886,73	567.037,49	735.162,51
	1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		545.100,00	227.115,00	190.619,17	27.762,83		27.762,83	218.382,00	326.718,00
5	1.1.2.1.17.00.00	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	01.11000	78.000,00	32.500,00	24.675,53	3.809,49		3.809,49	28.485,02	49.514,98
127	1.1.2.1.21.00.00	Taxa de controle e fiscalização ambiental	01.11000	5.000,00	2.080,00	2.214,95	336,45		336,45	2.551,40	2.448,60
6	1.1.2.1.25.00.00	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indústrias e prestadoras de servi	01.11000	340.000,00	141.665,00	124.961,17	16.297,77		16.297,77	141.258,94	198.741,06
7	1.1.2.1.26.00.00	Taxa de publicidade comercial	01.11000	33.100,00	13.790,00	13.336,09	1.189,46		1.189,46	14.525,55	18.574,45
8	1.1.2.1.29.00.00	Taxa de licença para execução de obras	01.11000	40.000,00	16.665,00	14.086,31	3.874,72		3.874,72	17.961,03	22.038,97
9	1.1.2.1.31.00.00	Taxa de utilização de área de domínio público	01.11000	49.000,00	20.415,00	11.345,12	2.254,94		2.254,94	13.600,06	35.399,94
	1.1.2.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		757.100,00	315.450,00	307.531,59	41.123,90		41.123,90	348.655,49	408.444,51
	1.1.2.2.12.00.00	Emolumentos e custas processuais administrativas		92.100,00	38.375,00	22.557,63	8.345,12		8.345,12	30.902,75	61.197,25
10	1.1.2.2.12.00.01	Taxa de Expediente	01.11000	92.100,00	38.375,00	22.557,63	8.345,12		8.345,12	30.902,75	61.197,25
11	1.1.2.2.90.00.00	Taxa de limpeza pública	01.11000	2.000,00	830,00	327,58	484,69		484,69	812,27	1.187,73
	1.1.2.2.99.00.00	Outras taxas pela prestação de serviços		663.000,00	276.245,00	284.646,38	32.294,09		32.294,09	316.940,47	346.059,53
12	1.1.2.2.99.00.01	Taxa de Conservação e Calçamento	01.11000	1.000,00	415,00	6,66	1,60		1,60	8,26	991,74
13	1.1.2.2.99.00.02	Taxa de Coleta de Lixo	01.11000	662.000,00	275.830,00	282.015,10	28.998,43		28.998,43	311.013,53	350.986,47
134	1.1.2.2.99.00.03	Taxa de coleta de lixo biológico	01.11000			2.624,62	3.294,06		3.294,06	5.918,68	(5.918,68)
	1.1.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				19,21			19,21	19,21	(19,21)
	1.1.3.0.04.00.00	Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares				19,21			19,21	19,21	(19,21)
14	1.1.3.0.04.00.01	Contr.de Melhoria p/Pavim.e Obras Complementares-Recanto dos Ipês	01.11000			19,21			19,21	19,21	(19,21)
	1.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		653.000,00	272.075,00	16.084,47	3.798,38		3.798,38	19.882,85	633.117,15
	1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		53.000,00	22.075,00	16.084,47	3.798,38		3.798,38	19.882,85	33.117,15



Prefeitura Municipal de Descalvado

'ontab - Sistema de Contabilidade Pública

alancete da Receita do Mês de Maio de 2015

onsolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO		53.000,00	22.075,00	16.084,47	3.798,38		3.798,38	19.882,85	33.117,15
116	1.2.1.0.29.01.00	Contribuição patronal para o regime próprio de previdência	01.11000	7.000,00	2.915,00	1.931,68	851,13		851,13	2.782,81	4.217,19
15	1.2.1.0.29.03.00	Contribuição patronal e inativo civil	01.11000	19.400,00	8.080,00	6.110,56	1.330,82		1.330,82	7.441,38	11.958,62
117	1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do servidor ativo para o regime próprio de previdência	01.11000	6.700,00	2.790,00						6.700,00
17	1.2.1.0.29.09.00	Contribuições do servidor inativo para o regime próprio de previdência	01.11000	19.900,00	8.290,00	8.042,23	1.616,43		1.616,43	9.658,66	10.241,34
	1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		600.000,00	250.000,00						600.000,00
132	1.2.2.0.29.00.00	Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública	01.11000	600.000,00	250.000,00						600.000,00
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		606.800,00	252.815,00	152.236,62	168.143,55	(150,00)	167.993,55	320.230,17	286.569,83
	1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		22.000,00	9.165,00	9.394,75	1.920,37		1.920,37	11.315,12	10.684,88
	1.3.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS		22.000,00	9.165,00	9.394,75	1.920,37		1.920,37	11.315,12	10.684,88
19	1.3.1.1.01.00.00	Aluguéis de imóveis urbanos	01.11000	22.000,00	9.165,00	9.394,75	1.920,37		1.920,37	11.315,12	10.684,88
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		576.100,00	240.025,00	139.767,43	165.672,68	(150,00)	165.522,68	305.290,11	270.809,89
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		572.100,00	238.360,00	136.493,86	160.810,60	(150,00)	160.660,60	297.154,46	274.945,54
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		421.100,00	175.445,00	111.416,54	125.484,62	(150,00)	125.334,62	236.751,16	184.348,84
21	1.3.2.5.01.01.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e royalties	01.11000	1.600,00	665,00	228,42	560,83		560,83	789,25	810,75
20	1.3.2.5.01.02.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e fundeb	02.11000	62.100,00	25.875,00	11.279,95	13.044,59		13.044,59	24.324,54	37.775,46
22	1.3.2.5.01.03.01	Remuneração Depósitos Vinculados Fundo da Saúde	05.11000	82.000,00	34.165,00	15.247,02	13.881,16	(150,00)	13.731,16	28.978,18	53.021,82
23	1.3.2.5.01.05.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e manutenção e desenvolvimento	01.11000	3.000,00	1.250,00	2.325,51	4.875,25		4.875,25	7.200,76	(4.200,76)
24	1.3.2.5.01.09.00	Receita de remuneração de depósitos bancários de recursos vinculados e contribuição de intervenção n	01.11000	1.100,00	455,00	498,30	720,24		720,24	1.218,54	(118,54)
25	1.3.2.5.01.10.01	Remuneração de Depósitos Vinculados - FNAS (Fonte 01 Proprios)	01.11000	4.200,00	1.750,00	2.475,05	2.990,15		2.990,15	5.465,20	(1.265,20)
26	1.3.2.5.01.99.01	Remuneração de Outros Depósitos Bancarios Vinc. COMUCRA (Fonte 06 - outras fontes de recursos)	06.11000	2.000,00	830,00	2.453,45	2.910,03		2.910,03	5.363,48	(3.363,48)
27	1.3.2.5.01.99.02	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tesouro)	01.11000	250.600,00	104.415,00	76.908,84	86.502,37		86.502,37	163.411,21	87.188,79
125	1.3.2.5.01.99.03	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude	01.11000	14.500,00	6.040,00						14.500,00
	1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		151.000,00	62.915,00	25.077,32	35.325,98		35.325,98	60.403,30	90.596,70
28	1.3.2.5.02.99.00	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados	01.11000	151.000,00	62.915,00	25.077,32	35.325,98		35.325,98	60.403,30	90.596,70
	1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		4.000,00	1.665,00	3.273,57	4.862,08		4.862,08	8.135,65	(4.135,65)
29	1.3.2.8.20.00.00	Remuneração dos investimentos do regime próprio de previdência do servidor em renda variável	01.11000	4.000,00	1.665,00	3.273,57	4.862,08		4.862,08	8.135,65	(4.135,65)
	1.3.9.0.00.00.00	Outras receitas patrimoniais		8.700,00	3.625,00	3.074,44	550,50		550,50	3.624,94	5.075,06



Prefeitura Municipal de Descalvado

'ontab - Sistema de Contabilidade Pública

alancete da Receita do Mês de Maio de 2015

onsolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
30	1.3.9.0.00.00.01	Aluguéis de Máquinas e Veículos	01.11000	8.700,00	3.625,00	3.074,44	550,50		550,50	3.624,94	5.075,06
	1.4.0.0.00.00.00	RECEITA AGROPECUÁRIA									
	1.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL									
	1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		2.852.520,00	1.188.535,00	961.480,39	262.158,69		262.158,69	1.223.639,08	1.628.880,92
	1.6.0.0.03.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		51.520,00	21.465,00	16.471,22	3.721,96		3.721,96	20.193,18	31.326,82
31	1.6.0.0.03.01.00	Serviços de transporte rodoviário	01.11000	51.520,00	21.465,00	16.471,22	3.721,96		3.721,96	20.193,18	31.326,82
	1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		300,00	125,00	320,00				320,00	(20,00)
32	1.6.0.0.13.02.00	Serviços de venda de editais	01.11000	300,00	125,00	320,00				320,00	(20,00)
	1.6.0.0.17.00.00	Serviços agropecuários									
33	1.6.0.0.17.00.01	Patrulha Agrícola	01.11000	50.300,00	20.955,00	15.422,40	7.074,63		7.074,63	22.497,03	27.802,97
	1.6.0.0.41.00.00	Serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água		1.790.000,00	745.830,00	575.806,45	159.268,80		159.268,80	735.075,25	1.054.924,75
34	1.6.0.0.41.00.01	Serviços e Consumo de Agua	01.11000	1.790.000,00	745.830,00	575.806,45	159.268,80		159.268,80	735.075,25	1.054.924,75
	1.6.0.0.42.00.00	Serviços de coleta, transporte, tratamento e destino final de esgotos		870.000,00	362.500,00	319.585,41	78.131,03		78.131,03	397.716,44	472.283,56
35	1.6.0.0.42.00.01	Serviços de Utilização de Esgotos	01.11000	870.000,00	362.500,00	319.585,41	78.131,03		78.131,03	397.716,44	472.283,56
36	1.6.0.0.46.00.00	Serviços de cemitério	01.11000	33.500,00	13.955,00	14.567,05	7.082,27		7.082,27	21.649,32	11.850,68
	1.6.0.0.99.00.00	Outros serviços		56.900,00	23.705,00	19.307,86	6.880,00		6.880,00	26.187,86	30.712,14
37	1.6.0.0.99.00.01	Serviços de Ligação de Agua	01.11000	33.000,00	13.750,00	11.640,81	4.580,00		4.580,00	16.220,81	16.779,19
38	1.6.0.0.99.00.02	Serviços de Ligação de Esgoto	01.11000	19.200,00	8.000,00	7.667,05	2.300,00		2.300,00	9.967,05	9.232,95
39	1.6.0.0.99.00.03	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais	01.11000	4.700,00	1.955,00						4.700,00
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		80.529.860,00	33.554.020,00	28.096.577,99	6.720.544,37		6.720.544,37	34.817.122,36	45.712.737,64
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		79.588.560,00	33.161.830,00	27.823.501,29	6.606.576,11		6.606.576,11	34.430.077,40	45.158.482,60
	1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		26.623.860,00	11.093.220,00	8.752.787,43	2.891.874,53		2.891.874,53	11.644.661,96	14.979.198,04
	1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		18.067.460,00	7.528.105,00	6.449.675,63	1.775.807,29		1.775.807,29	8.225.482,92	9.841.977,08
40	1.7.2.1.01.02.00	Cota-parte fundo de participação dos municípios	01.11000	18.000.000,00	7.500.000,00	6.412.351,86	1.774.042,60		1.774.042,60	8.186.394,46	9.813.605,54
41	1.7.2.1.01.05.00	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural	01.11000	67.460,00	28.105,00	37.323,77	1.764,69		1.764,69	39.088,46	28.371,54
	1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.064.100,00	443.365,00	359.190,15	88.391,23		88.391,23	447.581,38	616.518,62
42	1.7.2.1.22.20.00	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem	01.11000	828.800,00	345.330,00	260.572,83	64.547,68		64.547,68	325.120,51	503.679,49
43	1.7.2.1.22.30.00	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - lei n° 7.990/89	01.11000	64.100,00	26.705,00	36.214,85	7.411,00		7.411,00	43.625,85	20.474,15
44	1.7.2.1.22.70.00	Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep	01.11000	171.200,00	71.330,00	62.402,47	16.432,55		16.432,55	78.835,02	92.364,98
	1.7.2.1.33.00.00	Transferência de recursos do sistema único de saúde - sus - repasse fundo a fundo		4.170.800,00	1.737.820,00	1.291.897,97	316.816,55		316.816,55	1.608.714,52	2.562.085,48
45	1.7.2.1.33.00.01	Pab	05.11000	1.353.515,00	563.960,00	251.032,00	62.758,00		62.758,00	313.790,00	1.039.725,00
46	1.7.2.1.33.00.02	Pacs	05.11000	852.700,00	355.290,00	206.856,00	53.742,00		53.742,00	260.598,00	592.102,00



Prefeitura Municipal de Descalvado

'ontab - Sistema de Contabilidade Pública

alancete da Receita do Mês de Maio de 2015

onsolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
47	1.7.2.1.33.00.03	Psf	05.11000	745.085,00	310.450,00	256.680,00	67.735,00		67.735,00	324.415,00	420.670,00
48	1.7.2.1.33.00.04	Incentivo Bucal	05.11000	188.700,00	78.625,00	62.440,00	16.725,00		16.725,00	79.165,00	109.535,00
49	1.7.2.1.33.00.05	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vinculados)	05.11000	118.700,00	49.455,00	48.828,33	6.532,70		6.532,70	55.361,03	63.338,97
50	1.7.2.1.33.00.06	Assistência Farmaceutica Básica	05.11000	106.200,00	44.250,00	31.740,32	7.935,08		7.935,08	39.675,40	66.524,60
51	1.7.2.1.33.00.07	Pacto pela Saúde	05.11000	805.900,00	335.790,00	434.321,32	101.388,77		101.388,77	535.710,09	270.189,91
	1.7.2.1.34.00.00	Transferência de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas		406.200,00	169.240,00	63.271,27	20.960,00		20.960,00	84.231,27	321.968,73
53	1.7.2.1.34.00.02	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso	05.11000	100.800,00	42.000,00	42.000,00				42.000,00	58.800,00
55	1.7.2.1.34.00.04	Piso de Alta Complexidade	05.11000	36.500,00	15.205,00	2.920,00	16.460,00		16.460,00	19.380,00	17.120,00
56	1.7.2.1.34.00.05	Piso Variável de Média Complexidade	05.11000	58.200,00	24.245,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00	9.000,00	49.200,00
57	1.7.2.1.34.00.06	Bolsa Família	05.11000	42.700,00	17.790,00	6.801,27				6.801,27	35.898,73
130	1.7.2.1.34.00.09	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	05.11000	108.000,00	45.000,00						108.000,00
131	1.7.2.1.34.00.10	Serviço de Acolhimento para a Criança e adolescente	05.11000	60.000,00	25.000,00	7.050,00				7.050,00	52.950,00
	1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		2.768.700,00	1.153.610,00	539.099,38	677.486,20		677.486,20	1.216.585,58	1.552.114,42
58	1.7.2.1.35.01.00	Transferências do salário-educação	05.11000	2.150.000,00	895.830,00	525.500,91	671.100,16		671.100,16	1.196.601,07	953.398,93
60	1.7.2.1.35.04.00	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do escolar ç p	05.11000	16.900,00	7.040,00	13.598,47	6.386,04		6.386,04	19.984,51	(3.084,51)
64	1.7.2.1.35.99.01	Merenda PNAEM - Médio	05.11000	65.000,00	27.080,00						65.000,00
63	1.7.2.1.35.99.02	Merenda PNAE - Eja	05.11000	5.000,00	2.080,00						5.000,00
62	1.7.2.1.35.99.03	Merenda PNAEC - Creche	05.11000	120.000,00	50.000,00						120.000,00
65	1.7.2.1.35.99.04	Merenda PNAEP - Pré Escola	05.11000	90.000,00	37.500,00						90.000,00
114	1.7.2.1.35.99.05	Merenda PNAEF-Fundamental	05.11000	220.000,00	91.665,00						220.000,00
126	1.7.2.1.35.99.06	Manutencao da Educacao - Creche	05.11000	98.800,00	41.165,00						98.800,00
129	1.7.2.1.35.99.07	Programa Dinheiro Direto na Escola	05.11000	3.000,00	1.250,00						3.000,00
66	1.7.2.1.36.00.00	Transferência financeira do icms ç desoneração ç l.c. n° 87/96	01.11000	146.600,00	61.080,00	49.653,03	12.413,26		12.413,26	62.066,29	84.533,71
	1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		35.964.700,00	14.985.280,00	13.423.331,28	2.544.251,05		2.544.251,05	15.967.582,33	19.997.117,67
	1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		35.277.700,00	14.699.030,00	13.283.087,73	2.544.251,05		2.544.251,05	15.827.338,78	19.450.361,22
67	1.7.2.2.01.01.00	Cota-parte do icms	01.11000	29.000.000,00	12.083.330,00	9.901.164,97	2.396.457,80		2.396.457,80	12.297.622,77	16.702.377,23
68	1.7.2.2.01.02.00	Cota-parte do ipva	01.11000	6.000.000,00	2.500.000,00	3.279.013,37	124.821,86		124.821,86	3.403.835,23	2.596.164,77
69	1.7.2.2.01.04.00	Cota-parte do ipi sobre exportação	01.11000	260.000,00	108.330,00	83.481,28	18.627,06		18.627,06	102.108,34	157.891,66
70	1.7.2.2.01.13.00	Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico	01.11000	6.700,00	2.790,00	398,30				398,30	6.301,70
71	1.7.2.2.01.99.01	Multas de Trânsito	02.11000	11.000,00	4.580,00	19.029,81	4.344,33		4.344,33	23.374,14	(12.374,14)
	1.7.2.2.33.00.00	Transferência de recursos do estado para programas de saúde - repasse fundo a fundo		687.000,00	286.250,00	140.243,55				140.243,55	546.756,45
72	1.7.2.2.33.00.01	Qualisus - Estado	02.11000	687.000,00	286.250,00	140.243,55				140.243,55	546.756,45



Prefeitura Municipal de Descalvado

'ontab - Sistema de Contabilidade Pública

alancete da Receita do Mês de Maio de 2015

onsolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês		Total
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		17.000.000,00	7.083.330,00	5.647.382,58	1.170.450,53		1.170.450,53	6.817.833,11	10.182.166,89
73	1.7.2.4.01.00.00	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valoriza	02.11000	17.000.000,00	7.083.330,00	5.647.382,58	1.170.450,53		1.170.450,53	6.817.833,11	10.182.166,89
	1.7.3.0.00.00.00	Transferências de instituições privadas		62.800,00	26.165,00	7.650,00				7.650,00	55.150,00
74	1.7.3.0.00.00.01	Funfdo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMUCRA	06.11000	62.800,00	26.165,00	7.650,00				7.650,00	55.150,00
	1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		878.500,00	366.025,00	265.426,70	113.968,26		113.968,26	379.394,96	499.105,04
	1.7.6.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES		878.500,00	366.025,00	265.426,70	113.968,26		113.968,26	379.394,96	499.105,04
	1.7.6.2.02.00.00	Transferências convênios do estado destinadas a programas de educação		670.900,00	279.535,00	212.389,90	87.613,30		87.613,30	300.003,20	370.896,80
75	1.7.6.2.02.00.01	Merenda Escolar - Estado	02.11000	126.800,00	52.830,00	25.225,00	25.225,00		25.225,00	50.450,00	76.350,00
76	1.7.6.2.02.00.02	Transporte de Alunos - Educação Básica	02.11000	544.100,00	226.705,00	187.164,90	62.388,30		62.388,30	249.553,20	294.546,80
	1.7.6.2.99.00.00	Outras transferências de convênios do estado		207.600,00	86.490,00	53.036,80	26.354,96		26.354,96	79.391,76	128.208,24
77	1.7.6.2.99.00.01	Proteção Social Básica	02.11000	108.200,00	45.080,00	34.148,08	8.462,89		8.462,89	42.610,97	65.589,03
78	1.7.6.2.99.00.02	Proteçãp Social Especial	02.11000	85.400,00	35.580,00	18.888,72	12.432,34		12.432,34	31.321,06	54.078,94
123	1.7.6.2.99.00.06	Fehidro Plano Diretor Macro Drenagem Urbana	02.11000	14.000,00	5.830,00						14.000,00
135	1.7.6.2.99.00.07	Fehidro Avaliação Antigo Lixão	02.11000				5.459,73		5.459,73	5.459,73	(5.459,73)
	1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		6.057.012,00	2.523.700,00	684.420,13	109.150,79		109.150,79	793.570,92	5.263.441,08
	1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		1.396.212,00	581.720,00	274.013,78	50.423,45		50.423,45	324.437,23	1.071.774,77
	1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		213.900,00	89.115,00	27.460,67	7.693,31		7.693,31	35.153,98	178.746,02
80	1.9.1.1.38.00.00	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - iptu	01.11000	27.800,00	11.580,00	3.640,44	2.137,58		2.137,58	5.778,02	22.021,98
81	1.9.1.1.40.00.00	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	01.11000	89.300,00	37.205,00	7.768,01	765,97		765,97	8.533,98	80.766,02
82	1.9.1.1.98.00.00	Multas e juros de mora das contribuições de melhoria	01.11000			33,25				33,25	(33,25)
	1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		96.800,00	40.330,00	16.018,97	4.789,76		4.789,76	20.808,73	75.991,27
83	1.9.1.1.99.01.01	Multas e Juros de Mora das Taxas	01.11000	96.800,00	40.330,00	16.018,97	4.789,76		4.789,76	20.808,73	75.991,27
	1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		1.165.012,00	485.405,00	244.413,72	41.715,48		41.715,48	286.129,20	878.882,80
84	1.9.1.3.11.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	01.11000	500.000,00	208.330,00	67.284,24	11.994,45		11.994,45	79.278,69	420.721,31
85	1.9.1.3.13.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	01.11000	29.060,00	12.105,00	12.945,17	1.552,39		1.552,39	14.497,56	14.562,44
	1.9.1.3.98.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa das contribuições de melhoria		195.952,00	81.640,00	11.102,36	2.461,89		2.461,89	13.564,25	182.387,75
88	1.9.1.3.98.00.03	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	01.11000	5.300,00	2.205,00	1.686,79	456,79		456,79	2.143,58	3.156,42
87	1.9.1.3.98.00.04	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	01.11000	190.652,00	79.435,00	9.415,57	2.005,10		2.005,10	11.420,67	179.231,33
	1.9.1.3.99.00.00	Multas e juros de mora da dívida ativa de outros tributos		440.000,00	183.330,00	153.081,95	25.706,75		25.706,75	178.788,70	261.211,30
89	1.9.1.3.99.00.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	01.11000	440.000,00	183.330,00	153.081,95	25.706,75		25.706,75	178.788,70	261.211,30



Prefeitura Municipal de Descalvado

'ontab - Sistema de Contabilidade Pública

alancete da Receita do Mês de Maio de 2015

onsolidado

Ficha	Código	Especificacao	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação				A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	
	1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		17.300,00	7.200,00	2.139,39	1.014,66	1.014,66	3.154,05	14.145,95
90	1.9.1.9.10.00.00	Multas previstas na legislação sanitária	01.11000	700,00	290,00					700,00
128	1.9.1.9.35.00.00	Multas por danos ao meio ambiente	01.11000	10.000,00	4.165,00	122,01			122,01	9.877,99
91	1.9.1.9.50.00.00	Multas por auto de infração	01.11000	6.300,00	2.625,00	1.856,81	914,47	914,47	2.771,28	3.528,72
	1.9.1.9.99.00.00	Outras multas		300,00	120,00	160,57	100,19	100,19	260,76	39,24
92	1.9.1.9.99.00.01	Multas e Juros de Mora - Casas Populares	01.11000	200,00	80,00	160,57	100,19	100,19	260,76	(60,76)
93	1.9.1.9.99.00.02	Outras Multas	01.11000	100,00	40,00					100,00
	1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		21.400,00	8.915,00	22.218,05	2.709,67	2.709,67	24.927,72	(3.527,72)
	1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES		21.400,00	8.915,00	22.218,05	2.709,67	2.709,67	24.927,72	(3.527,72)
95	1.9.2.2.99.00.00	Outras restituições	01.11000	21.400,00	8.915,00	22.218,05	2.709,67	2.709,67	24.927,72	(3.527,72)
	1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		4.602.000,00	1.917.485,00	371.756,88	55.974,91	55.974,91	427.731,79	4.174.268,21
	1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.947.400,00	811.405,00	164.184,09	23.975,12	23.975,12	188.159,21	1.759.240,79
96	1.9.3.1.11.00.00	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - iptu	01.11000	1.800.000,00	750.000,00	119.737,12	18.871,05	18.871,05	138.608,17	1.661.391,83
97	1.9.3.1.13.00.00	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - iss	01.11000	19.100,00	7.955,00	14.600,41	1.028,02	1.028,02	15.628,43	3.471,57
98	1.9.3.1.35.00.00	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	01.11000	4.400,00	1.830,00	486,96	51,28	51,28	538,24	3.861,76
	1.9.3.1.98.00.00	Receita da dívida ativa das contribuições de melhoria		4.900,00	2.040,00	4.960,57	440,13	440,13	5.400,70	(500,70)
99	1.9.3.1.98.00.01	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	01.11000	100,00	40,00	80,20	20,05	20,05	100,25	(0,25)
100	1.9.3.1.98.00.03	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	01.11000	4.800,00	2.000,00	4.880,37	420,08	420,08	5.300,45	(500,45)
	1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		119.000,00	49.580,00	24.399,03	3.584,64	3.584,64	27.983,67	91.016,33
101	1.9.3.1.99.01.01	Receita da Dívida Ativa das Taxas	01.11000	119.000,00	49.580,00	24.399,03	3.584,64	3.584,64	27.983,67	91.016,33
	1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		2.654.600,00	1.106.080,00	207.572,79	31.999,79	31.999,79	239.572,58	2.415.027,42
	1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS		2.654.600,00	1.106.080,00	207.572,79	31.999,79	31.999,79	239.572,58	2.415.027,42
102	1.9.3.2.99.01.00	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	01.11000	2.654.600,00	1.106.080,00	207.572,79	31.999,79	31.999,79	239.572,58	2.415.027,42
	1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		37.400,00	15.580,00	16.431,42	42,76	42,76	16.474,18	20.925,82
	1.9.9.0.99.00.00	Outras receitas		37.400,00	15.580,00	16.431,42	42,76	42,76	16.474,18	20.925,82
103	1.9.9.0.99.00.01	Eventuais	01.11000	24.400,00	10.165,00	11.275,73	22,95	22,95	11.298,68	13.101,32
104	1.9.9.0.99.00.02	Prestação de Casas Populares	01.11000	13.000,00	5.415,00	981,64	19,81	19,81	1.001,45	11.998,55
124	1.9.9.0.99.00.03	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - SAÚDE	01.11000			4.133,61			4.133,61	(4.133,61)
133	1.9.9.0.99.00.04	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR - AEF	01.22000			40,44			40,44	(40,44)
	2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				565.287,67	94.500,00	94.500,00	659.787,67	(659.787,67)
	2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO								
	2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS								
	2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Resumo da Receita do Mês de Maio de 2015

Consolidado

Ficha	Código	Especificação	Fonte Rec.	Orçado	Programado	Arrecadação					A Arrecadar
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	
	2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				565.287,67	94.500,00		94.500,00	659.787,67	(659.787,67)
	2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				565.287,67	94.500,00		94.500,00	659.787,67	(659.787,67)
	2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES				565.287,67	94.500,00		94.500,00	659.787,67	(659.787,67)
106	2.4.7.1.99.00.00	Outras transferências de convênios da união	05.11000			565.287,67	94.500,00		94.500,00	659.787,67	(659.787,67)
	2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
	9.0.0.0.00.00.00	@ DEDUÇÕES DE RECEITAS		(10.694.812,00)	(4.456.165,00)	(3.952.806,10)	(865.625,40)		(865.625,40)	(4.818.431,50)	(5.876.380,50)
	9.1.0.0.00.00.00	@ RENÚNCIA									
	9.2.0.0.00.00.00	@ RESTITUIÇÕES									
	9.3.0.0.00.00.00	@ DESCONTOS CONCEDIDOS									
	9.5.0.0.00.00.00	@ FUNDEB									
	9.6.0.0.00.00.00	@ COMPENSAÇÕES									
	9.7.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES		(10.694.812,00)	(4.456.165,00)	(3.952.806,10)	(865.625,40)		(865.625,40)	(4.818.431,50)	(5.876.380,50)
	9.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(10.694.812,00)	(4.456.165,00)	(3.952.806,10)	(865.625,40)		(865.625,40)	(4.818.431,50)	(5.876.380,50)
	9.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(3.642.812,00)	(1.517.835,00)	(1.299.865,58)	(357.644,05)		(357.644,05)	(1.657.509,63)	(1.985.302,37)
	9.7.2.1.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		(3.613.492,00)	(1.505.620,00)	(1.289.934,98)	(355.161,40)		(355.161,40)	(1.645.096,38)	(1.968.395,62)
108	9.7.2.1.01.02.00	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM	01.11000	(3.600.000,00)	(1.500.000,00)	(1.282.470,26)	(354.808,48)		(354.808,48)	(1.637.278,74)	(1.962.721,26)
109	9.7.2.1.01.05.00	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR	01.11000	(13.492,00)	(5.620,00)	(7.464,72)	(352,92)		(352,92)	(7.817,64)	(5.674,36)
110	9.7.2.1.36.00.00	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb ICMS DES LC 87/96	01.11000	(29.320,00)	(12.215,00)	(9.930,60)	(2.482,65)		(2.482,65)	(12.413,25)	(16.906,75)
	9.7.2.2.00.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		(7.052.000,00)	(2.938.330,00)	(2.652.940,52)	(507.981,35)		(507.981,35)	(3.160.921,87)	(3.891.078,13)
	9.7.2.2.01.00.00	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS ESTADOS		(7.052.000,00)	(2.938.330,00)	(2.652.940,52)	(507.981,35)		(507.981,35)	(3.160.921,87)	(3.891.078,13)
111	9.7.2.2.01.01.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS	01.11000	(5.800.000,00)	(2.416.665,00)	(1.980.232,92)	(479.291,54)		(479.291,54)	(2.459.524,46)	(3.340.475,54)
112	9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA	01.11000	(1.200.000,00)	(500.000,00)	(656.011,31)	(24.964,39)		(24.964,39)	(680.975,70)	(519.024,30)
113	9.7.2.2.01.04.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO	01.11000	(52.000,00)	(21.665,00)	(16.696,29)	(3.725,42)		(3.725,42)	(20.421,71)	(31.578,29)
	9.8.0.0.00.00.00	@ RETIFICAÇÕES									
	9.9.0.0.00.00.00	@ OUTRAS DEDUÇÕES									
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO		93.276.580,00	38.865.035,00	31.062.637,53	7.244.777,71	(150,00)	7.244.627,71	38.307.265,24	54.969.314,76



Prefeitura Municipal de Descalvado

Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Rendimentos Recorridos - Balancete da Receita do Mês de Maio de 2015

Consolidado

Receitas ExtraOrçamentárias

Ficha	Código	Especificação	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total
112201		Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	969.686,70	231.097,04		231.097,04	1.200.783,74
112203		FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.644,88	197,31		197,31	1.842,19
112403		I.N.S.S. Pessoa Jurídica	24.854,88	19.110,49		19.110,49	43.965,37
112404		INSS - P.Física - Prefeitura Municipal de Descalvado	306,90	230,18		230,18	537,08
122214		Pensão Alimentícia	33.445,28	7.660,62		7.660,62	41.105,90
152203		SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA	73.824,91	0,00		0,00	73.824,91
152204		UNIMED SÃO CARLOS	259.558,44	96.785,88		96.785,88	356.344,32
162204		Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais	5.522,43	1.369,21		1.369,21	6.891,64
162216		Associação Funcionários Públicos Municipais Descalvado	16.938,00	4.601,00		4.601,00	21.539,00
162224		Contribuição Sindical Atual	50.345,46	241,83		241,83	50.587,29
172213		Indiana Seguros S.A.	361,02	64,94		64,94	425,96
172244		Bradesco Seguros S.A.	3.717,22	925,10		925,10	4.642,32
182219		Empréstimo Caixa Econômica Federal	252.209,97	69.555,76		69.555,76	321.765,73
182237		Banco do Brasil S.A.	63.986,09	16.365,60		16.365,60	80.351,69
182250		Convênio Banco Banespa - Empréstimos	412.091,00	106.621,97		106.621,97	518.712,97
191101		Salário Família	13.820,45	1.698,76		1.698,76	15.519,21
191129		Salário Maternidade	127.230,83	18.558,94		18.558,94	145.789,77
192129		Ação Judicial	2.577,29	1.567,81		1.567,81	4.145,10
192206		Cesta Básica	121.940,53	30.534,92		30.534,92	152.475,45
192249		Consignações da Câmara Municipal	95.551,26	24.007,95		24.007,95	119.559,21
192256		M.CARD SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.	45.841,62	11.884,48		11.884,48	57.726,10
192260		AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	2.014,36	481,48		481,48	2.495,84
192304		Honorários	16.002,34	2.371,56		2.371,56	18.373,90
412104		Caução Quadrante	61,89	89,25		89,25	151,14
412129		Caução Raфра Construtora Ltda - Convite 012/07	40,09	57,81		57,81	97,90
412197		Caução Raфра Construtora Ltda-Convite 008/11	0,00	81,85		81,85	81,85
412206		CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO INDUSTRIAL LTDA-PREGÃO 59/14 C	65,79	529,84		529,84	595,63
440002		Programa Dinheiro Direto na Escola	1.510,24	23,47		23,47	1.533,71
440006		BÔNUS	463,22	0,00		0,00	463,22
991201		Câmara Municipal de Descalvado	850.666,68	212.666,67		212.666,67	1.063.333,35
Total Grupo Contábil			3.446.279,77	859.381,72	0,00	859.381,72	4.305.661,49
TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO			3.446.279,77	859.381,72	0,00	859.381,72	4.305.661,49



Prefeitura Municipal de Descalvado

Sistema de Contabilidade Pública

Balancete da Receita do Mês de Maio de 2015

Consolidado

INFORMAÇÕES DO BOLETIM CAIXA E BANCOS		
Tipo da Conta e Descrição da Conta	Saldo Mês Anterior	Saldo Exercício Anterior
APLICAÇÃO	218.630,72	49.250,00
3001 - CEF / Banco Camara Municipal	218.630,72	49.250,00
CAIXA	41.536,17	53.067,71
5001 - Caixa	41.536,17	53.067,71
5004 - Tesouraria conta Arrecadação	0,00	0,00
ESPECIAL	2.439.758,54	2.447.720,79
1025 - BB / Restos a Pagar Fundeb 2012	0,00	0,00
2017 - BB / Senai	72,21	71,30
2140 - Santander S.A. / AEF	1.109,71	1.091,67
2143 - BB / Transporte Ensino Fundamental	47.052,82	7.159,58
2178 - BB / PEJA	0,56	0,55
2228 - BB / FUNDEB	500.646,16	590.474,89
2229 - CEF / PNATE	0,01	0,01
2230 - CEF / Salário Educação	1.627.139,65	1.483.600,55
2235 - CEF / AMEB	28.069,42	43.816,90
2297 - CEF / Merenda	50.837,99	150.905,12
2302 - BB / Parcela Diferida Fundeb	347,96	0,00
2310 - BB / Prog. Dinheiro Direto Escola	1.510,24	0,00
2311 - BB / Prog. Brasil Alfabetizado	539,73	532,92
2341 - BB / Alimentação Escolar Estado	4.222,48	7.568,89
2398 - BB / PNTE	29,53	29,15
2426 - BB / Manutenção Educação - Creche	164.543,28	162.469,26
2446 - BANCO DO BRASIL / PNATE	13.636,79	0,00
MOVIMENTO	1.323.960,95	216.953,05
1003 - BB / Movimento	100.074,79	0,00
1004 - CEF / Movimento	86.970,02	65.837,56
1006 - CEF / Arrecadação	130.588,04	87.406,76
1008 - Santander S.A. / IPVA	0,00	730,89
1009 - BB / IPVA	15.447,96	1.635,19
1010 - BB / Arrecadação	366,85	3.676,62
1011 - BB / FPM	624.353,52	17.931,60



Prefeitura Municipal de Descalvado

Sistema de Contabilidade Pública

alancete da Receita do Mês de Maio de 2015

consolidado

1012 - BB / ICMS Desoneração	59.621,81	19.648,55
1013 - BB / ITR	48.421,50	18.438,36
1014 - BB / Fundo Especial Lei	62.188,26	5,35
1015 - Santander S.A. / Arrecadação	0,00	71,81
1023 - BB / S.N.A.	195.928,20	1.570,36
2435 - BB / Apoio Financeiro aos Municípios	0,00	0,00
RETENÇÕES	0,00	0,00
5002 - Banco conta Retenção	0,00	0,00
TRANSITORIO	801.856,95	989.980,29
1016 - Santander S.A. / Folha de Pagamento	56.755,44	985.470,50
1026 - CEF / Futuro	745.101,51	4.509,79
VALORES DE TERCEIROS	31.921,37	31.753,60
2313 - BB / Caução Quadrante - cv 67/98	4.909,70	4.847,81
2314 - BB / Caução Rafra - cv 12/07	3.180,05	3.139,96
2384 - BB / Caução Rafra - c 08/11	2.765,83	2.765,83
2386 - BB / Caução Paina Engenharia	0,00	0,00
2458 - BB / Caução CEBI - contrato 077/14.	21.065,79	21.000,00
VINCULADA	3.870.034,23	4.400.164,75
1018 - BB / CEX	53.217,12	52.546,34
1021 - BB / Pgto Prest. Serv. Pendentes	702,22	693,36
2003 - CEF / Sutaco 90	44,90	44,90
2004 - BB / F.M.A.S.	1.073,17	1.055,06
2018 - CEF SUTACO 10	13,63	13,63
2037 - BB / Agricultura	501,80	495,47
2091 - BB / SSEIAA Agricultura	0,00	0,00
2115 - BB / FMDCA	141.091,18	204.917,23
2125 - BB / PCM Prog.Com.V.Franco	10.873,46	10.736,40
2126 - BB / Proteção Social Especial	0,00	0,00
2127 - BB / Vigilância Sanitária	9.985,53	311,70
2135 - BB / Proteção Social Básica	0,00	0,00
2138 - BB / CIDE	39.680,34	38.787,72
2173 - BB / AIDS	740,84	731,50
2251 - BB / QUALIS - UBS	0,00	0,00
2283 - BB / FEHIDRO-exec. obras - ETE	6,27	6,20
2327 - BB / Conv. Municipal Trânsito	222.419,69	200.707,91



Prefeitura Municipal de Descalvado

Sistab - Sistema de Contabilidade Pública

Resumo da Receita do Mês de Maio de 2015

Consolidado

2328 - BB / Jardim Cambará - Asfalto	11.522,08	11.376,86
2329 - BB / Asfalto	2.221,80	2.193,80
2342 - CEF / Fundo Municipal do Meio Ambiente	3.801,26	1.074,25
2360 - CEF / FNS MAC	264.962,12	202.281,45
2361 - CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	28.944,08	24.111,43
2362 - CEF / FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	201,37	79,76
2364 - CEF / FNS Vigilância Saúde	97.583,87	131.282,76
2368 - BB / VI Concurso Nacional de Poesia	0,00	0,00
2372 - BB / CEFEM	1.633.087,87	1.552.560,04
2373 - BB / Royalties	38.309,79	58,01
2379 - CEF / Fundo de Previdência	306.628,26	287.270,22
2390 - BB / FMS Qualisus	83.156,71	43.298,70
2393 - BB / FMAS Bolsa Família	45.506,57	41.119,04
2394 - BB / FMAS Piso Variavel Media Complexidade	0,00	0,00
2395 - BB / FMAS Piso de Alta Complexidade	873,15	30.595,19
2396 - BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	121,86	115,09
2397 - BANCO DO BRASIL / Creche Jardim Paola	21.323,55	21.054,78
2400 - BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3	20.051,43	59,51
2401 - BB / Fehidro Plano Diretor Saneamento Básico	19.488,00	19.242,37
2403 - CEF / Construção Centro de Zoonoses	0,00	0,00
2405 - BB / FMAS IGD SUAS	17.668,02	26.805,28
2407 - BB / Aq. Equip.Hosp. Pronto Atendimento	0,00	0,00
2412 - CEF / Aquisição triturador galhos,coletor,caminhao	0,00	0,00
2413 - CEF / FMS Aq. Equip. Odontológicos	6.572,93	6.466,95
2414 - CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz	6.538,11	6.404,41
2415 - CEF / Incentivo Custeio de CAPS	2.591,87	2.550,90
2417 - CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião	3.188,22	4.284,10
2418 - BB / Fehidro Plano Diretor Macro Urbana	0,00	0,00
2419 - BB / FMAS PFMC	46.781,70	46.032,11
2420 - BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	0,00	0,00
2422 - BB / FMAS Piso Básico Volante III	15.194,73	15.003,21
2423 - BB / Aquisição Unidade Móvel de Saúde	0,00	0,00
2425 - BB / PMD Saúde Aquisição Unidade Móvel-Ambulância	0,00	0,00
2427 - CEF / FMS NASF	160,07	53,40
2428 - CEF / FMS Req. Reforma	3.374,39	3.320,82



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Resumo da Receita do Mês de Maio de 2015

Consolidado

2429 - CEF / FMS PMAQ	84,62	223,63
2430 - CEF / FMS CEO	30.762,35	38.533,16
2431 - CEF / Aq. Equipamentos e Mat. Permanentes-Saúde	109.266,37	108.036,20
2432 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago	3.513,36	41.921,71
2433 - CEF / FMS Ampliação USF Jd. Belém	48.386,67	86.410,31
2434 - CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio	87.876,14	86.410,31
2436 - BB / FMS QUALIS+	2.657,36	4.325,96
2437 - BB / Aquisição Caminhão	0,00	0,00
2438 - BB / PAC I Quadra Andreino	144.691,61	0,00
2439 - BB / FMAS SCFV	58.140,13	64.467,06
2440 - BB / FMAS Proteção Social Básica	5.659,84	8.488,78
2441 - BB / FMAS Proteção Social Especial	2.229,46	11.527,23
2442 - BB / Bônus Banco do Povo	0,00	0,00
2443 - BB / FMS Reforma ampliação Raphael Chiarello	3.327,00	2.084,07
2444 - BB / Fehidro Avaliação Antigo Lixão	1.478,45	12.184,42
2445 - CEF / Iluminação Estádio CLT	0,00	0,00
2447 - CEF / Infra Independência, Cirelli e adjacências	0,00	0,00
2448 - CEF / Centro Referência Turística Jd. Lago	82,60	0,00
2449 - BB / PMD Infra Indep., Gaio e Cassamasso	4.120,90	39.762,19
2450 - BB / Aquisição Veículo Ambulância	660,98	94.455,81
2451 - BB / Construção Piscina Convivência Idoso	53.934,11	53.254,29
2452 - BB / Aquisição Equipamentos Saúde	52.264,69	51.605,90
2453 - BB / Construção Creche Milênio	1.148,40	252.304,62
2454 - BB / Construção Creche Tamanduá	1.295,29	252.304,62
2455 - BB / Aquisição Instrumentos Musicais	5.961,20	61.958,05
2456 - BB / PAC I Quadra Maria Sylvia	161,98	50.452,78
2457 - BB / FNDE	91.405,92	89.711,79
2459 - BB / Obras Infra Urbana Av. Independência	0,00	0,00
2460 - BB / Alimentação Escolar	0,00	0,00
2461 - BB / PAR-TD	720,84	0,00
Total	8.727.698,93	8.188.890,19
TOTAL GERAL	16.831.708,36	50.801.816,92



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Relatório de Balancete da Receita do Mês de Maio de 2015

Consolidado

Henrique Fernando do Nascimento
Prefeito Municipal

Geraldo Aparecido de Campos
Secretário de Finanças

ANTONIO APARECIDO RISCHINI
CONTADOR

DENISE APARECIDA FUZARO
Chefe da Seção de Tesouraria