



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/03/2015 até 09/03/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	09/03/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 0	1	00081/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(497,83)	09/03/2015
00002	09/03/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 0	1	00079/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.009,48)	09/03/2015
00003	09/03/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 0	1	00087/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(1.009,48)	09/03/2015
00004	09/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(49,86)	09/03/2015
00005	09/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(857,04)	09/03/2015
00006	09/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(300,76)	09/03/2015
00007	09/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(59,11)	09/03/2015
00008	09/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00263/2015	020708.1339202232.048 - 33903900	(44,11)	09/03/2015
00009	09/03/2015	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	ON LINE 0	1	00287/2015	020709.1236102172.074 - 33903900	(7.998,00)	09/03/2015
00010	09/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	326012	1	01423/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(1.061,10)	09/03/2015
00011	09/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(227,41)	09/03/2015
00012	09/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(45,33)	09/03/2015
00013	09/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(45,28)	09/03/2015
00014	09/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00264/2015	020801.2060102312.051 - 33903900	(45,33)	09/03/2015
00015	09/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(413,58)	09/03/2015
00016	09/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(125,25)	09/03/2015
00017	09/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(2.980,98)	09/03/2015
00018	09/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00265/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(45,03)	09/03/2015
00019	09/03/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	DEBITO E	1	00266/2015	021002.1339202242.050 - 33903900	(44,11)	09/03/2015
00020	09/03/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 0	1	00083/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(2.018,96)	09/03/2015
Conta	Descrição						Total	
1	BANCO DO BRASIL S.A.						(18.878,03)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	09/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	33	01650/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.665,02)	09/03/2015
00022	09/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	33	01669/2015	020501.0412302042.025 - 31901100	(3.375,79)	09/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/03/2015 até 09/03/2015

Consolidado

00023 09/03/2015 FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 33 01668/2015 021101.0412202022.026 - 31901100 (4.993,32) 09/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	(10.034,13)

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>
00024	09/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01650/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(652,86)	09/03/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(652,86)						
Total em:							09/03/2015	(29.565,02)
Total Geral:								(29.565,02)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<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	09/03/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 0	1	Despesa Extra		(381,04)	09/03/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(381,04)						
Total em:							09/03/2015	(381,04)
Total Geral:								(381,04)

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	09/03/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		214,71	09/03/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	214,71						

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	09/03/2015	122214 - Pensão Alimentícia		998	Receita Extra		652,86	09/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/03/2015 até 09/03/2015

Consolidado

00003	09/03/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	998	Receita Extra	1.643,52	09/03/2015
00004	09/03/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica	998	Receita Extra	210,46	09/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	2.506,84

Total em: 09/03/2015 **2.721,55**

Total Geral: **2.721,55**

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>
00001	09/03/2015	Cota-parte da compensação financeira de recursos minerais - cfem		1	Receita Orçamentária		62.760,75	09/03/2015
Conta	Descrição	Total						
1	BANCO DO BRASIL S.A.	62.760,75						

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>
00002	09/03/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		3.220,95	09/03/2015
00003	09/03/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		1.620,84	09/03/2015
00004	09/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		53,15	09/03/2015
Conta	Descrição	Total						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.894,94						

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>
00005	09/03/2015	Taxa de limpeza pública		994	Receita Orçamentária		0,50	09/03/2015
00006	09/03/2015	Taxa de Conservação e Calçamento		994	Receita Orçamentária		0,22	09/03/2015
00007	09/03/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		994	Receita Orçamentária		60,42	09/03/2015
00008	09/03/2015	Taxa de licença para execução de obras		994	Receita Orçamentária		243,90	09/03/2015
00009	09/03/2015	Taxa de publicidade comercial		994	Receita Orçamentária		144,46	09/03/2015
00010	09/03/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		13.435,75	09/03/2015
00011	09/03/2015	Patrulha Agricola		994	Receita Orçamentária		148,60	09/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/03/2015 até 09/03/2015

Consolidado

00012	09/03/2015	Serviços de cemitério	994	Receita Orçamentária	274,34	09/03/2015
00013	09/03/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	29,21	09/03/2015
00014	09/03/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	882,01	09/03/2015
00015	09/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	994	Receita Orçamentária	20,90	09/03/2015
00016	09/03/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	994	Receita Orçamentária	922,39	09/03/2015
00017	09/03/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	994	Receita Orçamentária	177,77	09/03/2015
00018	09/03/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	994	Receita Orçamentária	58,26	09/03/2015
00019	09/03/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	994	Receita Orçamentária	163,46	09/03/2015
00020	09/03/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	1.956,44	09/03/2015
00021	09/03/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	1.683,39	09/03/2015
00022	09/03/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	48,88	09/03/2015
00023	09/03/2015	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	994	Receita Orçamentária	34,35	09/03/2015
00024	09/03/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	415,92	09/03/2015
00025	09/03/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	994	Receita Orçamentária	2.726,37	09/03/2015
00026	09/03/2015	Taxa de Expediente	994	Receita Orçamentária	244,34	09/03/2015
00027	09/03/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	994	Receita Orçamentária	95.797,49	09/03/2015
00028	09/03/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	994	Receita Orçamentária	3.949,32	09/03/2015
00029	09/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	994	Receita Orçamentária	10.051,89	09/03/2015
00030	09/03/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	994	Receita Orçamentária	510,30	09/03/2015
00031	09/03/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	994	Receita Orçamentária	1.315,39	09/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	135.296,27

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>
00032	09/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		6.261,02	09/03/2015
00033	09/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		801,74	09/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	7.062,76



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 09/03/2015 até 09/03/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00034	09/03/2015	Alugueis de Máquinas e Veículos		999	Receita Orçamentária		68,64	09/03/2015
00035	09/03/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		372,47	09/03/2015
00036	09/03/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		186,24	09/03/2015
00037	09/03/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		137,28	09/03/2015
00038	09/03/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		137,28	09/03/2015
00039	09/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		8,20	09/03/2015
Conta	Descrição						Total	
999	TESOURARIA/CAIXA						910,11	
Total em:							09/03/2015	210.924,83
Total Geral:								210.924,83

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	09/03/2015	CÂMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	303119	104	07369/2014	020703.1236502191.026 - 44905100	(19.031,30)	09/03/2015
00002	09/03/2015	CÂMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	303120	104	07368/2014	020703.1236502191.026 - 44905100	(148.620,95)	09/03/2015
Conta	Descrição						Total	
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						(167.652,25)	

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	09/03/2015	CÂMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	0	998	07368/2014	020703.1236502191.026 - 44905100	(7.904,54)	09/03/2015
00004	09/03/2015	CÂMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	0	998	07369/2014	020703.1236502191.026 - 44905100	(1.012,20)	09/03/2015
Conta	Descrição						Total	
998	TESOURARIA/RETENÇÕES						(8.916,74)	
Total em:							09/03/2015	(176.568,99)
Total Geral:								(176.568,99)