



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/03/2015 até 11/03/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/03/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	ON LINE 1	1	00453/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(4.900,00)	11/03/2015
00002	11/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 1	1	01322/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(127,56)	11/03/2015
00003	11/03/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ON LINE 1	1	01556/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(14,16)	11/03/2015
00004	11/03/2015	JOSÉ RICARDO MARCATO & CIA LTDA EPP	ON LINE 1	1	00951/2015	020709.1236102172.074 - 33903000	(1.712,00)	11/03/2015
00005	11/03/2015	RAFAEL NORI - ME	ON LINE 1	1	00682/2015	020901.0824402092.029 - 33903000	(610,00)	11/03/2015
00006	11/03/2015	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES	ON LINE 1	1	01426/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(10.000,00)	11/03/2015
00007	11/03/2015	BANCO DO BRASIL S/A	ON LINE 1	1	01335/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(193,66)	11/03/2015
Conta	Descrição					Total		
1	BANCO DO BRASIL S.A.					(17.557,38)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	11/03/2015	JOSÉ RICARDO MARCATO & CIA LTDA EPP	300931	104	00879/2015	020706.1236102212.068 - 33903000	(217,60)	11/03/2015
Conta	Descrição					Total		
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					(217,60)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	11/03/2015	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	998	00453/2015	020901.0824402092.508 - 33903900	(100,00)	11/03/2015
Conta	Descrição					Total		
998	TESOURARIA/RETENÇÕES					(100,00)		

Total em: 11/03/2015 (17.874,98)

Total Geral: (17.874,98)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra		(839,37)	11/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/03/2015 até 11/03/2015

Consolidado

00002	11/03/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE	1	Despesa Extra	(2.144,03)	11/03/2015
00003	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(577,50)	11/03/2015
00004	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(5.765,84)	11/03/2015
00005	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(1.864,39)	11/03/2015
00006	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(1.318,48)	11/03/2015
00007	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(2.150,88)	11/03/2015
00008	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(530,28)	11/03/2015
00009	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(14.165,02)	11/03/2015
00010	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(1.058,57)	11/03/2015
00011	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(1.870,69)	11/03/2015
00012	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(5.763,51)	11/03/2015
00013	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(3.421,93)	11/03/2015
00014	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(257,86)	11/03/2015
00015	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(1.309,41)	11/03/2015
00016	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(469,31)	11/03/2015
00017	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(1.035,98)	11/03/2015
00018	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(1.169,58)	11/03/2015
00019	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(405,15)	11/03/2015
00020	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(5.902,74)	11/03/2015
00021	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(2.308,84)	11/03/2015
00022	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(818,08)	11/03/2015
00023	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(2.486,93)	11/03/2015
00024	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(3.625,08)	11/03/2015
00025	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(1.391,29)	11/03/2015
00026	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(607,75)	11/03/2015
00027	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(1.025,48)	11/03/2015
00028	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(7.134,18)	11/03/2015
00029	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(834,41)	11/03/2015
00030	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(968,70)	11/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/03/2015 até 11/03/2015

Consolidado

00031	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(7.051,74)	11/03/2015
00032	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(1.084,93)	11/03/2015
00033	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(4.278,31)	11/03/2015
00034	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(4.924,23)	11/03/2015
00035	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(1.354,09)	11/03/2015
00036	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(202,03)	11/03/2015
00037	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(1.210,69)	11/03/2015
00038	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(1.269,54)	11/03/2015
00039	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(437,82)	11/03/2015
00040	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(931,57)	11/03/2015
00041	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(252,20)	11/03/2015
00042	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(1.354,88)	11/03/2015
00043	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(1.544,74)	11/03/2015
00044	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(942,55)	11/03/2015
00045	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(1.060,50)	11/03/2015
00046	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(2.034,86)	11/03/2015
00047	11/03/2015	Convênio Banco Banespa - Empréstimos	ON LINE	1	Despesa Extra	(301,88)	11/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(103.457,82)

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>
00048	11/03/2015	Honorários	OF. 175/1	33	Despesa Extra		(2.805,15)	11/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	(2.805,15)

Total em: 11/03/2015 **(106.262,97)**
Total Geral: **(106.262,97)**



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/03/2015 até 11/03/2015

Consolidado

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/03/2015	ALINE FINATO BERTOLETI		999	Dev. de Pagamento	020101.0412202032.001 - 33903000	3,55	11/03/2015
Conta	Descrição	Total						
999	TESOURARIA/CAIXA	3,55						
Total em:							11/03/2015	3,55
Total Geral:								3,55

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/03/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		237,18	11/03/2015
Conta	Descrição	Total						
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	237,18						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	11/03/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		998	Receita Extra		2.144,03	11/03/2015
Conta	Descrição	Total						
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	2.144,03						
Total em:							11/03/2015	2.381,21
Total Geral:								2.381,21

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/03/2015	Cota-parte do ipva		1	Receita Orçamentária		20.216,01	11/03/2015
00002	11/03/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA		1	Receita Orçamentária		(4.043,20)	11/03/2015
Conta	Descrição	Total						
1	BANCO DO BRASIL S.A.	16.172,81						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/03/2015 até 11/03/2015

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	11/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		34,41	11/03/2015
00004	11/03/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		1.440,23	11/03/2015
00005	11/03/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		2.880,50	11/03/2015
Conta	Descrição						Total	
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						4.355,14	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	11/03/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		994	Receita Orçamentária		62.614,61	11/03/2015
00007	11/03/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		994	Receita Orçamentária		4.513,42	11/03/2015
00008	11/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		4.835,74	11/03/2015
00009	11/03/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		259,55	11/03/2015
00010	11/03/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		994	Receita Orçamentária		4.449,38	11/03/2015
00011	11/03/2015	Taxa de publicidade comercial		994	Receita Orçamentária		217,40	11/03/2015
00012	11/03/2015	Taxa de licença para execução de obras		994	Receita Orçamentária		203,60	11/03/2015
00013	11/03/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		323,15	11/03/2015
00014	11/03/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		10.377,44	11/03/2015
00015	11/03/2015	Serviços de transporte rodoviário		994	Receita Orçamentária		40,80	11/03/2015
00016	11/03/2015	Patrulha Agrícola		994	Receita Orçamentária		38,80	11/03/2015
00017	11/03/2015	Serviços de cemitério		994	Receita Orçamentária		113,33	11/03/2015
00018	11/03/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		25,00	11/03/2015
00019	11/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		994	Receita Orçamentária		14,63	11/03/2015
00020	11/03/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		750,76	11/03/2015
00021	11/03/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		9,55	11/03/2015
00022	11/03/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		994	Receita Orçamentária		78,95	11/03/2015
00023	11/03/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		1.665,36	11/03/2015
00024	11/03/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		1.041,87	11/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/03/2015 até 11/03/2015

Consolidado

00025	11/03/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	4,15	11/03/2015
00026	11/03/2015	Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhoria	994	Receita Orçamentária	20,05	11/03/2015
00027	11/03/2015	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	994	Receita Orçamentária	21,37	11/03/2015
00028	11/03/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	124,27	11/03/2015
00029	11/03/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	994	Receita Orçamentária	2.166,32	11/03/2015
Conta	Descrição				Total	
994	TESOURARIA ARRECAÇÃO				93.909,50	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00030	11/03/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		478,36	11/03/2015
00031	11/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		100,00	11/03/2015
Conta	Descrição						Total	
998	TESOURARIA/RETENÇÕES						578,36	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00032	11/03/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		523,18	11/03/2015
00033	11/03/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		261,59	11/03/2015
00034	11/03/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		205,92	11/03/2015
00035	11/03/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		137,28	11/03/2015
00036	11/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		24,99	11/03/2015
Conta	Descrição						Total	
999	TESOURARIA/CAIXA						1.152,96	

Total em: 11/03/2015 **116.168,77**

Total Geral: **116.168,77**

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	11/03/2015	REÚSA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA. - EPP	OF. 183/1	1	09055/2013	020403.1854202612.087 - 33903900	(18.454,54)	11/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 11/03/2015 até 11/03/2015

Consolidado

00002	11/03/2015	REÚSA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA. - EPP	OF. 182/1	1	09056/2013	020403.1854202612.087 - 33903900	(10.814,27)	11/03/2015
00003	11/03/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 1	1	07328/2014	020901.0824402102.101 - 33903000	(107,42)	11/03/2015
00004	11/03/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 1	1	07328/2014	020901.0824402102.101 - 33903000	(107,42)	11/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(29.483,65)

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>
00005	11/03/2015	REÚSA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA. - EPP	0	998	09055/2013	020403.1854202612.087 - 33903900	(2.622,39)	11/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(2.622,39)

Total em: 11/03/2015 **(32.106,04)**
Total Geral: **(32.106,04)**