



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/03/2015 até 18/03/2015**

Consolidado

**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>
00001	18/03/2015	IOLANDA MARIA REBELLO BORTOLETTO	326015	1	00321/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(1.606,34)	18/03/2015
00002	18/03/2015	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	ON LINE 1	1	00152/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(6.384,00)	18/03/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(7.990,34)						

**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>
00003	18/03/2015	JOSÉ RENATO DE CARVALHO GALEGO	303580	104	01087/2015	020201.1030102122.009 - 33903600	(1.925,97)	18/03/2015
00004	18/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	303581	104	01695/2015	020709.1236102392.062 - 31901100	(7.516,13)	18/03/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(9.442,10)						

**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>
00005	18/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	33	01675/2015	020201.1030102122.009 - 31901100	(1.320,40)	18/03/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	(1.320,40)						

**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>
00006	18/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	01695/2015	020709.1236102392.062 - 31901100	(5.807,46)	18/03/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(5.807,46)						

**Total em:** 18/03/2015 **(24.560,30)**

**Total Geral:** **(24.560,30)**



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/03/2015 até 18/03/2015**

Consolidado

**DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/03/2015	FÁTIMA OLIVIO		999	Dev. de Pagamento	020201.1030202632.090 - 33903000	2,24	18/03/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
999	TESOURARIA/CAIXA	2,24						
<b>Total em:</b>							18/03/2015	<b>2,24</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>2,24</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/03/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		239,94	18/03/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	239,94						

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	18/03/2015	182250 - Convênio Banco Banespa - Empréstimos		998	Receita Extra		3.221,20	18/03/2015
00003	18/03/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		542,61	18/03/2015
00004	18/03/2015	162204 - Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais		998	Receita Extra		42,54	18/03/2015
00005	18/03/2015	172244 - Bradesco Seguros S.A.		998	Receita Extra		16,82	18/03/2015
00006	18/03/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		318,04	18/03/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Total</b>						
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	4.141,21						
<b>Total em:</b>							18/03/2015	<b>4.381,15</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>4.381,15</b>

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/03/2015	Piso de Alta Complexidade		1	Receita Orçamentária		1.460,00	18/03/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/03/2015 até 18/03/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	1.460,00

**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	18/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		79,51	18/03/2015
00003	18/03/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		3.868,94	18/03/2015
00004	18/03/2015	Serviços e Consumo de Água		104	Receita Orçamentária		8.128,13	18/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.076,58

**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	18/03/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		931,25	18/03/2015
00006	18/03/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		994	Receita Orçamentária		6.340,17	18/03/2015
00007	18/03/2015	Taxa de publicidade comercial		994	Receita Orçamentária		696,14	18/03/2015
00008	18/03/2015	Taxa de licença para execução de obras		994	Receita Orçamentária		218,70	18/03/2015
00009	18/03/2015	Taxa de limpeza pública		994	Receita Orçamentária		58,24	18/03/2015
00010	18/03/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		16.088,09	18/03/2015
00011	18/03/2015	Aluguéis de imóveis urbanos		994	Receita Orçamentária		323,26	18/03/2015
00012	18/03/2015	Serviços de transporte rodoviário		994	Receita Orçamentária		462,96	18/03/2015
00013	18/03/2015	Serviços de cemitério		994	Receita Orçamentária		339,99	18/03/2015
00014	18/03/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		30,97	18/03/2015
00015	18/03/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		951,16	18/03/2015
00016	18/03/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		81,52	18/03/2015
00017	18/03/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		994	Receita Orçamentária		48,93	18/03/2015
00018	18/03/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		1.601,93	18/03/2015
00019	18/03/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		2.088,27	18/03/2015
00020	18/03/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		14,76	18/03/2015
00021	18/03/2015	Receita da Dívida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		153,70	18/03/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/03/2015 até 18/03/2015**

Consolidado

00022	18/03/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas, principal	994	Receita Orçamentária	2.142,52	18/03/2015
00023	18/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	994	Receita Orçamentária	11.996,15	18/03/2015
00024	18/03/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	994	Receita Orçamentária	5.877,43	18/03/2015
00025	18/03/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	994	Receita Orçamentária	115.538,69	18/03/2015
00026	18/03/2015	Taxa de Expediente	994	Receita Orçamentária	304,95	18/03/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>				<b>Total</b>	
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO				166.289,78	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00027	18/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		3.634,78	18/03/2015
00028	18/03/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		1.984,29	18/03/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
998	TESOURARIA/RETENÇÕES						5.619,07	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00029	18/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		4,72	18/03/2015
00030	18/03/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		68,64	18/03/2015
00031	18/03/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		137,28	18/03/2015
00032	18/03/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		357,66	18/03/2015
00033	18/03/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		715,29	18/03/2015
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
999	TESOURARIA/CAIXA						1.283,59	

**Total em:** 18/03/2015 **186.729,02**

**Total Geral:** **186.729,02**

**RESTOS A PAGAR**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/03/2015	LOPES & PECORA CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIME	ON LINE 1	1	03752/2014	020302.1545102251.015 - 44905100	(86.916,77)	18/03/2015



**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/03/2015 até 18/03/2015**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(86.916,77)

**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>
00002	18/03/2015	LOPES & PECORA CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIME	0	998	03752/2014	020302.1545102251.015 - 44905100	(3.952,82)	18/03/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(3.952,82)						
<b>Total em:</b>							18/03/2015	<b>(90.869,59)</b>
<b>Total Geral:</b>								<b>(90.869,59)</b>