



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/03/2015 até 24/03/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	24/03/2015	CLEIDE ROSANA GALDINO	326020	1	01803/2015	020101.0412202032.001 - 33903000	(600,00)	24/03/2015
00002	24/03/2015	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	OF. 233/1	1	01698/2015	020103.0824302081.036 - 44504200	(5.100,00)	24/03/2015
00003	24/03/2015	AFASC - CENTRO SÓCIO EDUCACIONAL FRANCISCANO IMACUL	OF. 233/1	1	01697/2015	020103.0824302081.036 - 44504200	(41.190,00)	24/03/2015
00004	24/03/2015	GRUPO DE FRATERNIDADE PAI JACOB	ON LINE 2	1	01816/2015	020103.0824302081.036 - 44504200	(126.000,00)	24/03/2015
00005	24/03/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 2	1	00081/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(221,26)	24/03/2015
00006	24/03/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 2	1	00081/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(4,50)	24/03/2015
00007	24/03/2015	CASSIO EVANDRO REDONDO	850241	1	01848/2015	020201.1030102122.098 - 33903900	(6.000,00)	24/03/2015
00008	24/03/2015	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	ON LINE 2	1	01086/2015	020201.1030202632.015 - 33504300	(70.000,00)	24/03/2015
00009	24/03/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 2	1	00703/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(1.847,58)	24/03/2015
00010	24/03/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1	00342/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(2.282,12)	24/03/2015
00011	24/03/2015	AUTO POSTO N. S. LTDA	ON LINE 2	1	00703/2015	020301.1545102262.018 - 33903000	(3.254,43)	24/03/2015
00012	24/03/2015	CÂMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	ON LINE 2	1	00912/2015	020709.1236102391.041 - 44905100	(34.182,22)	24/03/2015
00013	24/03/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	ON LINE 2	1	01800/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(149.464,17)	24/03/2015
00014	24/03/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 2	1	00080/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(221,36)	24/03/2015
00015	24/03/2015	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 2	1	00080/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(4,40)	24/03/2015

Conta	Descrição	Total
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(440.372,04)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	24/03/2015	FERNANDA STENICO DIAS	300958	104	01819/2015	020706.1236102212.077 - 33903900	(2.000,00)	24/03/2015

Conta	Descrição	Total
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(2.000,00)

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	24/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	01664/2015	021101.0412202022.026 - 31901100	(1.437,81)	24/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/03/2015 até 24/03/2015

Consolidado

00018	24/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	01665/2015	020301.1545102262.018 - 31901100	(4.121,02)	24/03/2015
00019	24/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	01659/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.615,92)	24/03/2015
00020	24/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	01657/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(2.665,81)	24/03/2015
00021	24/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	01655/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.812,78)	24/03/2015
00022	24/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	01656/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(3.867,56)	24/03/2015
00023	24/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	01660/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.702,85)	24/03/2015
00024	24/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	01658/2015	020301.1545202282.019 - 31901100	(1.677,07)	24/03/2015
00025	24/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	01654/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(2.092,92)	24/03/2015
00026	24/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	01653/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(6.092,17)	24/03/2015
00027	24/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS	33	01666/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.516,33)	24/03/2015
00028	24/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	01652/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(3.838,02)	24/03/2015
00029	24/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	01651/2015	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.866,23)	24/03/2015
00030	24/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	01661/2015	020102.0824302072.002 - 31901100	(2.091,42)	24/03/2015
00031	24/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	01663/2015	021001.2781202332.049 - 31901100	(1.005,53)	24/03/2015
00032	24/03/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	FERIAS 0	33	01662/2015	021002.1339202242.050 - 31901100	(2.816,07)	24/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	(40.219,51)

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	24/03/2015	CÂMARA E GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	0	998	00912/2015	020709.1236102391.041 - 44905100	(1.818,01)	24/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(1.818,01)

Total em: 24/03/2015 **(484.409,56)**

Total Geral: **(484.409,56)**

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	24/03/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ON LINE 2	1	Despesa Extra		(378,00)	24/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/03/2015 até 24/03/2015

Consolidado

00002 24/03/2015 I.N.S.S. Pessoa Jurídica ON LINE 2 1 Despesa Extra (419,29) 24/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(797,29)

Total em: 24/03/2015 (797,29)
Total Geral: (797,29)

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	24/03/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		185,31	24/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADACÃO	185,31

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	24/03/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		998	Receita Extra		378,00	24/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	378,00

Total em: 24/03/2015 563,31
Total Geral: 563,31

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>
00001	24/03/2015	Cota-parte do icms		1	Receita Orçamentária		478.209,86	24/03/2015
00002	24/03/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1	Receita Orçamentária		(664,07)	24/03/2015
00003	24/03/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1	Receita Orçamentária		(95.641,97)	24/03/2015
00004	24/03/2015	Cota-parte do ipi sobre exportação		1	Receita Orçamentária		3.320,32	24/03/2015
00005	24/03/2015	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - I		1	Receita Orçamentária		5.932,40	24/03/2015
00006	24/03/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		1	Receita Orçamentária		270.044,60	24/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/03/2015 até 24/03/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	661.201,14

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>
00007	24/03/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		17.285,66	24/03/2015
00008	24/03/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		8.285,44	24/03/2015
00009	24/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		151,42	24/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25.722,52

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>
00010	24/03/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas, principal		994	Receita Orçamentária		1.061,87	24/03/2015
00011	24/03/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas		994	Receita Orçamentária		207,57	24/03/2015
00012	24/03/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		994	Receita Orçamentária		4.207,41	24/03/2015
00013	24/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		152,85	24/03/2015
00014	24/03/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		100,95	24/03/2015
00015	24/03/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		994	Receita Orçamentária		404,86	24/03/2015
00016	24/03/2015	Taxa de publicidade comercial		994	Receita Orçamentária		84,96	24/03/2015
00017	24/03/2015	Taxa de licença para execução de obras		994	Receita Orçamentária		860,20	24/03/2015
00018	24/03/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		994	Receita Orçamentária		573,99	24/03/2015
00019	24/03/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		746,25	24/03/2015
00020	24/03/2015	Taxa de limpeza pública		994	Receita Orçamentária		4,48	24/03/2015
00021	24/03/2015	Taxa de Conservação e Calçamento		994	Receita Orçamentária		2,24	24/03/2015
00022	24/03/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		567,74	24/03/2015
00023	24/03/2015	Serviços de transporte rodoviário		994	Receita Orçamentária		890,90	24/03/2015
00024	24/03/2015	Serviços e Consumo de Agua		994	Receita Orçamentária		224,64	24/03/2015
00025	24/03/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		994	Receita Orçamentária		112,48	24/03/2015
00026	24/03/2015	Serviços de cemitério		994	Receita Orçamentária		464,33	24/03/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/03/2015 até 24/03/2015

Consolidado

00027	24/03/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	185,95	24/03/2015
00028	24/03/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	23,30	24/03/2015
00029	24/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	994	Receita Orçamentária	1.412,96	24/03/2015
00030	24/03/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	994	Receita Orçamentária	479,86	24/03/2015
00031	24/03/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	994	Receita Orçamentária	59,11	24/03/2015
00032	24/03/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	994	Receita Orçamentária	38,89	24/03/2015
00033	24/03/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	1.169,65	24/03/2015
00034	24/03/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	1.210,00	24/03/2015
00035	24/03/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	55,24	24/03/2015
00036	24/03/2015	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	994	Receita Orçamentária	2,92	24/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	15.305,60

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>
00037	24/03/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		998	Receita Orçamentária		1.440,01	24/03/2015
00038	24/03/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		97,35	24/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	1.537,36

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>
00039	24/03/2015	Serviços de venda de editais		999	Receita Orçamentária		20,00	24/03/2015
00040	24/03/2015	Serviços e Consumo de Água		999	Receita Orçamentária		473,82	24/03/2015
00041	24/03/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		236,91	24/03/2015
00042	24/03/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		9,20	24/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
999	TESOURARIA/CAIXA	739,93

Total em: 24/03/2015 **704.506,55**



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/03/2015 até 24/03/2015

Consolidado

Total Geral:

704.506,55

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>
00001	24/03/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1	07327/2014	021002.1339202242.050 - 33903000	(580,56)	24/03/2015
00002	24/03/2015	TIRANDO OS JOVENS DA RUA	850039	1	02743/2014	020103.0824302082.004 - 33504300	(4.601,00)	24/03/2015
00003	24/03/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1	07326/2014	020801.2060102312.051 - 33903000	(1.998,92)	24/03/2015
00004	24/03/2015	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	ON LINE 2	1	03230/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(6.392,65)	24/03/2015
00005	24/03/2015	AUTO POSTO FENIX DESCALVADO LTDA	ON LINE 2	1	07325/2014	020901.0824402092.508 - 33903000	(467,28)	24/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1	BANCO DO BRASIL S.A.	(14.040,41)

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>
00006	24/03/2015	GEPAM - GESTÃO PÚBLICA, AUDITORIA CONTÁBIL, ASSESSORI	0	998	03230/2014	020501.0412302042.025 - 33903900	(97,35)	24/03/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	(97,35)

Total em: 24/03/2015 **(14.137,76)**

Total Geral: **(14.137,76)**