



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/11/2015 até 24/11/2015

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

<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	24/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 24/1	1003	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(61,67)	24/11/2015
00002	24/11/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 24/1	1003	00267/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(27,09)	24/11/2015
00003	24/11/2015	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	on line 24/1	1003	05600/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.380,00)	24/11/2015
00004	24/11/2015	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	on line 24/1	1003	03497/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.188,00)	24/11/2015
00005	24/11/2015	SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	on line 24/1	1003	05600/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.380,00)	24/11/2015
00006	24/11/2015	CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	on line 24/1	1003	03132/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(425,55)	24/11/2015
00007	24/11/2015	C & A COMPUTADORES LTDA	on line 24/1	1003	01778/2015	020405.1854102421.075 - 44905200	(774,80)	24/11/2015
00008	24/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 24/1	1003	06578/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(0,12)	24/11/2015
00009	24/11/2015	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. Nº 10	1003	06560/2015	020709.1236102392.061 - 31901100	(131.123,35)	24/11/2015
00010	24/11/2015	BANCO DO BRASIL S/A	on line 24/1	1003	06540/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(68,11)	24/11/2015
00011	24/11/2015	BANCO DO BRASIL S/A	on line 24/1	1003	06541/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(68,11)	24/11/2015
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(136.496,80)		

DESPESA ORCAMENTARIA

<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>
00012	24/11/2015	GARBUIO & GARBUIO LTDA - ME	305395	1006	00290/2015	020201.1030502142.014 - 33903900	(176,40)	24/11/2015
00013	24/11/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	305394	1006	06576/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(0,79)	24/11/2015
Conta	Descrição					Total		
1006	CEF / Arrecadação					(177,19)		

DESPESA ORCAMENTARIA

<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>
00014	24/11/2015	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	DÉBITO E	2235	04085/2015	020702.1236502182.038 - 33903900	(80,03)	24/11/2015
Conta	Descrição					Total		
2235	CEF / AMEB					(80,03)		



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/11/2015 até 24/11/2015

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	24/11/2015	FBM INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	BORD. 2	2364	05484/2015	020201.1030502142.014 - 33903000	(9.997,50)	24/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(9.997,50)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	24/11/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	850080	2440	06179/2015	020901.0824402092.031 - 33903000	(54,00)	24/11/2015
00017	24/11/2015	FERREIRA DE SANTI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	850080	2440	06179/2015	020901.0824402092.031 - 33903000	(108,00)	24/11/2015
Conta	Descrição	Total						
2440	BB / FMS Proteção Social Básica	(162,00)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	24/11/2015	GARBUIO & GARBUIO LTDA - ME	0	5002	00290/2015	020201.1030502142.014 - 33903900	(3,60)	24/11/2015
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(3,60)						

Total em: 24/11/2015 (146.917,12)

Total Geral: (146.917,12)

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	24/11/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 24/1	1003	Despesa Extra		(19,31)	24/11/2015
00002	24/11/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 24/1	1003	Despesa Extra		(408,38)	24/11/2015
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(427,69)						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/11/2015 até 24/11/2015

Consolidado

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	24/11/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	305394	1006	Despesa Extra		(80,03)	24/11/2015
00004	24/11/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	305394	1006	Despesa Extra		(129,64)	24/11/2015
Conta	Descrição		Total					
1006	CEF / Arrecadação		(209,67)					
						Total em:	24/11/2015	(637,36)
						Total Geral:		(637,36)

ESTORNO DE RECEITA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	24/11/2015	Eventuais		1010	Estorno da Receita		(4.533,63)	24/11/2015
Conta	Descrição		Total					
1010	BB / Arrecadação		(4.533,63)					
						Total em:	24/11/2015	(4.533,63)
						Total Geral:		(4.533,63)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	24/11/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		37,13	24/11/2015
00002	24/11/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		1,95	24/11/2015
Conta	Descrição		Total					
5004	Tesouraria conta Arrecadação		39,08					
						Total em:	24/11/2015	39,08
						Total Geral:		39,08

RECEITA ORÇAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
-------	------	-----------	--------	-------	---------	-----------------	-------	-------------



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/11/2015 até 24/11/2015

Consolidado

00001	24/11/2015	Cota-parte do icms	1003	Receita Orçamentária	540.528,51	24/11/2015
00002	24/11/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS	1003	Receita Orçamentária	(108.105,70)	24/11/2015
00003	24/11/2015	Cota-parte do ipi sobre exportação	1003	Receita Orçamentária	4.817,26	24/11/2015
00004	24/11/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO	1003	Receita Orçamentária	(963,45)	24/11/2015
00005	24/11/2015	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - 1	1003	Receita Orçamentária	9.110,23	24/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	445.386,85

RECEITA ORCAMENTARIA

<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	24/11/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		14.542,67	24/11/2015
00007	24/11/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		7.087,27	24/11/2015
00008	24/11/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		264,62	24/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	21.894,56

RECEITA ORCAMENTARIA

<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>
00009	24/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1006	Receita Orçamentária		141,08	24/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	141,08

RECEITA ORCAMENTARIA

<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	24/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1010	Receita Orçamentária		4.533,63	24/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1010	BB / Arrecadação	4.533,63

RECEITA ORCAMENTARIA

<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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/11/2015 até 24/11/2015

Consolidado

00011	24/11/2015	Transporte de Alunos - Educação Básica		2143	Receita Orçamentária		686,64	24/11/2015
Conta	Descrição						Total	
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental						686,64	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	24/11/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		234.476,91	24/11/2015
Conta	Descrição						Total	
2228	BB / FUNDEB						234.476,91	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	24/11/2015	Bolsa Família		2393	Receita Orçamentária		2.892,53	24/11/2015
00014	24/11/2015	Bolsa Família		2393	Receita Orçamentária		2.928,33	24/11/2015
Conta	Descrição						Total	
2393	BB / FMAS Bolsa Família						5.820,86	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	24/11/2015	Piso de Alta Complexidade		2395	Receita Orçamentária		1.460,00	24/11/2015
00016	24/11/2015	Piso de Alta Complexidade		2395	Receita Orçamentária		5.000,00	24/11/2015
Conta	Descrição						Total	
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade						6.460,00	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	24/11/2015	Piso Variável de Média Complexidade		2396	Receita Orçamentária		2.250,00	24/11/2015
Conta	Descrição						Total	
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade						2.250,00	



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/11/2015 até 24/11/2015

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	24/11/2015	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso		2400	Receita Orçamentária		8.400,00	24/11/2015
Conta	Descrição						Total	
2400	BB / FMAS Piso Básico Trânsito 3						8.400,00	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00019	24/11/2015	Proteçãp Social Especial		2441	Receita Orçamentária		4.816,17	24/11/2015
00020	24/11/2015	Proteçãp Social Especial		2441	Receita Orçamentária		1.400,00	24/11/2015
Conta	Descrição						Total	
2441	BB / FMAS Proteção Social Especial						6.216,17	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	24/11/2015	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio a		2446	Receita Orçamentária		462,15	24/11/2015
00022	24/11/2015	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio a		2446	Receita Orçamentária		1.218,39	24/11/2015
00023	24/11/2015	Transferências diretas do fnde referentes ao programa nacional de apoio a		2446	Receita Orçamentária		4.705,50	24/11/2015
Conta	Descrição						Total	
2446	BANCO DO BRASIL / PNATE						6.386,04	

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	24/11/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		87,96	24/11/2015
00025	24/11/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		813,87	24/11/2015
00026	24/11/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		406,92	24/11/2015
00027	24/11/2015	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		120,00	24/11/2015
00028	24/11/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		120,00	24/11/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/11/2015 até 24/11/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.548,75

RECEITA ORÇAMENTARIA

<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>
00029	24/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		3,60	24/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	3,60

RECEITA ORÇAMENTARIA

<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>
00030	24/11/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		30,24	24/11/2015
00031	24/11/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		161,12	24/11/2015
00032	24/11/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		76,35	24/11/2015
00033	24/11/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		574,10	24/11/2015
00034	24/11/2015	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		964,36	24/11/2015
00035	24/11/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		131,99	24/11/2015
00036	24/11/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		37,01	24/11/2015
00037	24/11/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		7,34	24/11/2015
00038	24/11/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		405,37	24/11/2015
00039	24/11/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		67,19	24/11/2015
00040	24/11/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		56,63	24/11/2015
00041	24/11/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		547,16	24/11/2015
00042	24/11/2015	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		225,00	24/11/2015
00043	24/11/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		672,77	24/11/2015
00044	24/11/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		1,90	24/11/2015
00045	24/11/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		159,80	24/11/2015
00046	24/11/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		833,17	24/11/2015
00047	24/11/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		3.542,30	24/11/2015
00048	24/11/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		4.207,31	24/11/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/11/2015 até 24/11/2015

Consolidado

00049	24/11/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	152,79	24/11/2015
00050	24/11/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	42,78	24/11/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	12.896,68

Total em: 24/11/2015 **757.101,77**
Total Geral: **757.101,77**