



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/12/2015 até 14/12/2015

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 14/1	1003	07064/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(5,02)	14/12/2015
00002	14/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 14/1	1003	07065/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(9,11)	14/12/2015
00003	14/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 14/1	1003	07065/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(4,13)	14/12/2015
00004	14/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 14/1	1003	07070/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(5,19)	14/12/2015
00005	14/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 14/1	1003	07067/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(4,52)	14/12/2015
00006	14/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 14/1	1003	07067/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(2,38)	14/12/2015
00007	14/12/2015	POLI-CONTROL INSTRUMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL I	on line 14/1	1003	05985/2015	020404.1854402621.082 - 44905200	(1.150,00)	14/12/2015
00008	14/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 14/1	1003	07064/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(3,59)	14/12/2015
00009	14/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 14/1	1003	07068/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(7,00)	14/12/2015
00010	14/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 14/1	1003	07064/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(7,54)	14/12/2015
00011	14/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 14/1	1003	07065/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(2,85)	14/12/2015
00012	14/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 14/1	1003	07065/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(8,28)	14/12/2015
00013	14/12/2015	POLI-CONTROL INSTRUMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL I	on line 14/1	1003	02768/2015	020404.1854402622.088 - 33903000	(250,97)	14/12/2015
00014	14/12/2015	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 14/1	1003	07067/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(4,39)	14/12/2015
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(1.464,97)						

Total em: 14/12/2015 **(1.464,97)**

Total Geral: **(1.464,97)**

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 14/1	1003	Despesa Extra		(173,79)	14/12/2015
00002	14/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 14/1	1003	Despesa Extra		(52,73)	14/12/2015
00003	14/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 14/1	1003	Despesa Extra		(27,92)	14/12/2015
00004	14/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 14/1	1003	Despesa Extra		(51,18)	14/12/2015
00005	14/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 14/1	1003	Despesa Extra		(13,96)	14/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/12/2015 até 14/12/2015

Consolidado

00006	14/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 14/1	1003	Despesa Extra	(40,33)	14/12/2015
00007	14/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 14/1	1003	Despesa Extra	(20,16)	14/12/2015
00008	14/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 14/1	1003	Despesa Extra	(44,40)	14/12/2015
00009	14/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 14/1	1003	Despesa Extra	(15,51)	14/12/2015
00010	14/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 14/1	1003	Despesa Extra	(21,71)	14/12/2015
00011	14/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 14/1	1003	Despesa Extra	(32,57)	14/12/2015
00012	14/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 14/1	1003	Despesa Extra	(18,15)	14/12/2015
00013	14/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 14/1	1003	Despesa Extra	(26,37)	14/12/2015
00014	14/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 14/1	1003	Despesa Extra	(340,70)	14/12/2015

Conta	Descrição	Total
1003	BB / Movimento	(879,48)

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00015	14/12/2015	Câmara Municipal de Descalvado	OF. Nº 10	1006	Despesa Extra		(212.666,65)	14/12/2015
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(212.666,65)						
Total em:							14/12/2015	(213.546,13)
Total Geral:								(213.546,13)

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/12/2015	991201 - Câmara Municipal de Descalvado		3001	Receita Extra		212.666,65	14/12/2015
Conta	Descrição	Total						
3001	CEF / Banco Camara Municipal	212.666,65						

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	14/12/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		5001	Receita Extra		118,00	14/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/12/2015 até 14/12/2015

Consolidado

Conta	Descrição	Total
5001	Caixa	118,00

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	14/12/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		173,79	14/12/2015
00004	14/12/2015	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		340,70	14/12/2015

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	514,49

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	14/12/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		104,69	14/12/2015
00006	14/12/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		36,88	14/12/2015

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	141,57

Total em: 14/12/2015 **213.440,71**

Total Geral: **213.440,71**

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/12/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.201,63	14/12/2015
00002	14/12/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.157,39	14/12/2015
00003	14/12/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		146,39	14/12/2015
00004	14/12/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas e principal		1004	Receita Orçamentária		6,65	14/12/2015

Conta	Descrição	Total
1004	CEF / Movimento	3.512,06

RECEITA ORCAMENTARIA

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 14/12/2015 até 14/12/2015

Consolidado

00005 14/12/2015 Imposto sobre serviços de qualquer natureza 1006 Receita Orçamentária 39.471,32 14/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	39.471,32

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	14/12/2015	Bolsa Família		2393	Receita Orçamentária		3.029,64	14/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2393	BB / FMAS Bolsa Família	3.029,64						

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>
00007	14/12/2015	Piso de Alta Complexidade		2395	Receita Orçamentária		5.000,00	14/12/2015
00008	14/12/2015	Piso de Alta Complexidade		2395	Receita Orçamentária		1.460,00	14/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2395	BB / FMAS Piso de Alta Complexidade	6.460,00						

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	14/12/2015	Piso Variável de Média Complexidade		2396	Receita Orçamentária		2.250,00	14/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2396	BB / FMAS Piso Transição Média Complexidade	2.250,00						

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	14/12/2015	Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		2439	Receita Orçamentária		20.842,50	14/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2439	BB / FMAS SCFV	20.842,50						



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/12/2015 até 14/12/2015

Consolidado

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	14/12/2015	Proteçãp Social Especial		2441	Receita Orçamentária		1.400,00	14/12/2015
00012	14/12/2015	Proteçãp Social Especial		2441	Receita Orçamentária		4.816,17	14/12/2015
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.
00013	14/12/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		1.274,95	14/12/2015
00014	14/12/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		642,49	14/12/2015
00015	14/12/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		188,21	14/12/2015
Conta	Descrição	Total						
5001	Caixa	2.105,65						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	14/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		662,05	14/12/2015
00017	14/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		699,61	14/12/2015
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	1.361,66						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	14/12/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		11.447,97	14/12/2015
00019	14/12/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		631,56	14/12/2015
00020	14/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.410,01	14/12/2015
00021	14/12/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		215,04	14/12/2015
00022	14/12/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		21,24	14/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/12/2015 até 14/12/2015

Consolidado

00023	14/12/2015	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	51,60	14/12/2015
00024	14/12/2015	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	212,49	14/12/2015
00025	14/12/2015	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	128,85	14/12/2015
00026	14/12/2015	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	2.012,67	14/12/2015
00027	14/12/2015	Taxa de coleta de lixo biológico	5004	Receita Orçamentária	31,88	14/12/2015
00028	14/12/2015	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	27,36	14/12/2015
00029	14/12/2015	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	560,20	14/12/2015
00030	14/12/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	729,91	14/12/2015
00031	14/12/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	70,80	14/12/2015
00032	14/12/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2,44	14/12/2015
00033	14/12/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	1.006,62	14/12/2015
00034	14/12/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	197,40	14/12/2015
00035	14/12/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	149,11	14/12/2015
00036	14/12/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.192,97	14/12/2015
00037	14/12/2015	Outras restituições	5004	Receita Orçamentária	225,00	14/12/2015
00038	14/12/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	1.224,93	14/12/2015
00039	14/12/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	15,72	14/12/2015
00040	14/12/2015	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	32,28	14/12/2015
00041	14/12/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	617,46	14/12/2015
00042	14/12/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.402,58	14/12/2015

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	23.618,09

Total em: 14/12/2015 **108.867,09**

Total Geral: **108.867,09**

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	14/12/2015	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	BORD. 3	2432	07157/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(17.178,81)	14/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 14/12/2015 até 14/12/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2432	CEF / FMS Ampliação USF Jd. do Lago	(17.178,81)

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	14/12/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	BORD. 3	2434	06569/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(15.715,43)	14/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2434	CEF / FMS Ampliação USF Parque Milênio	(15.715,43)						

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>
00003	14/12/2015	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	07157/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(1.040,31)	14/12/2015
00004	14/12/2015	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	0	5002	06569/2014	020201.1030102121.007 - 44905100	(835,84)	14/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(1.876,15)						
Total em:							14/12/2015	(34.770,39)
Total Geral:								(34.770,39)