



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/12/2015 até 15/12/2015

Consolidado

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/12/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	01833/2015	020101.0412202032.001 - 33903900	(276,47)	15/12/2015
00002	15/12/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	06708/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(3.562,31)	15/12/2015
00003	15/12/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	01824/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(362,07)	15/12/2015
00004	15/12/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	01830/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(12,19)	15/12/2015
00005	15/12/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	01830/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(25,77)	15/12/2015
00006	15/12/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	01830/2015	021001.2781202332.049 - 33903900	(6,10)	15/12/2015
00007	15/12/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	03181/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(18,29)	15/12/2015
00008	15/12/2015	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	on line 15/1	1003	00079/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(221,26)	15/12/2015
00009	15/12/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	01832/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(12,19)	15/12/2015
00010	15/12/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	05007/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(24,38)	15/12/2015
00011	15/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	on line 15/1	1003	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(54.592,46)	15/12/2015
00012	15/12/2015	BANCO DO BRASIL S/A	on line 15/1	1003	01072/2015	020507.2884600003.102 - 33904700	(0,36)	15/12/2015
00013	15/12/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	01852/2015	020706.1236102212.042 - 33903900	(364,15)	15/12/2015
00014	15/12/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	01831/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(12,19)	15/12/2015
00015	15/12/2015	CENTRO DE GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTO S/A	DÉBITO E	1003	01831/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(37,46)	15/12/2015
00016	15/12/2015	IMPrensa Oficial do Estado S/A IMESP	on line 15/1	1003	00080/2015	020901.0824402092.027 - 33903900	(221,26)	15/12/2015
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(59.748,91)						

DESPESA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	15/12/2015	ANA CLÁUDIA GONÇALVES VIANNA	303966	1004	05390/2015	020706.1236302792.099 - 33903600	(3.000,00)	15/12/2015
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	(3.000,00)						

DESPESA 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 15/12/2015 até 15/12/2015

Consolidado

00018	15/12/2015	JG ZANA ALIMENTOS LTDA - EPP	OF. Nº 11	2230	00609/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(8.910,00)	15/12/2015
00019	15/12/2015	JG ZANA ALIMENTOS LTDA - EPP	OF. Nº 11	2230	00609/2015	020705.1230602162.075 - 33903000	(12.570,00)	15/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(21.480,00)

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>
00020	15/12/2015	VASCONCELOS & MANONI LTDA. - ME	BORD. 3	2360	04047/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(400,00)	15/12/2015
00021	15/12/2015	VASCONCELOS & MANONI LTDA. - ME	BORD. 3	2360	05994/2015	020201.1030202632.091 - 33903900	(400,00)	15/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2360	CEF / FNS MAC	(800,00)						
Total em:							15/12/2015	(85.028,91)
Total Geral:								(85.028,91)

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

<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	15/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ACERTO	1003	Despesa Extra		0,00	15/12/2015
00002	15/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	ACERTO	1003	Despesa Extra		0,00	15/12/2015
00003	15/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 15/1	1003	Despesa Extra		(32,57)	15/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1003	BB / Movimento	(32,57)						

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

<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>
00004	15/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	0	5002	Despesa Extra		(750,00)	15/12/2015
00005	15/12/2015	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	0	5002	Despesa Extra		(125,00)	15/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	(875,00)						
Total em:							15/12/2015	(907,57)



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/12/2015 até 15/12/2015

Consolidado

Total Geral: (907,57)

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/12/2015	112404 - INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado		5002	Receita Extra		513,01	15/12/2015
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	513,01						

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	15/12/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		55,79	15/12/2015
00003	15/12/2015	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		11,40	15/12/2015
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	67,19						

Total em: 15/12/2015 **580,20**

Total Geral: **580,20**

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/12/2015	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		376.565,23	15/12/2015
00002	15/12/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(75.313,04)	15/12/2015
00003	15/12/2015	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		12.333,86	15/12/2015
00004	15/12/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(2.466,77)	15/12/2015
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	311.119,28						

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	15/12/2015	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.838,14	15/12/2015
00006	15/12/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.831,63	15/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/12/2015 até 15/12/2015

Consolidado

00007 15/12/2015 Multas e Juros de Mora das Taxas 1004 Receita Orçamentária 356,95 15/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	6.026,72

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>
00008	15/12/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1008	Receita Orçamentária		22,15	15/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1008	Santander S.A. / IPVA	22,15						

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	15/12/2015	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1015	Receita Orçamentária		0,58	15/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1015	Santander S.A. / Arrecadação	0,58						

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	15/12/2015	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2140	Receita Orçamentária		7,77	15/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2140	Santander S.A. / AEF	7,77						

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>
00011	15/12/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		171.261,33	15/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2228	BB / FUNDEB	171.261,33						

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 15/12/2015 até 15/12/2015

Consolidado

00012 15/12/2015 Transferências do salário-educação 2230 Receita Orçamentária 171.063,05 15/12/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	171.063,05

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>
00013	15/12/2015	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		9.900,00	15/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2360	CEF / FNS MAC	9.900,00						

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>
00014	15/12/2015	Outras transferências de convênios da união		2462	Receita Orçamentária		196.680,00	15/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2462	CEF / Pavimentacao Av. Independencia	196.680,00						

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>
00015	15/12/2015	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		757,81	15/12/2015
00016	15/12/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		378,86	15/12/2015
00017	15/12/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		120,15	15/12/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5001	Caixa	1.256,82						

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>
00018	15/12/2015	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		2.922,06	15/12/2015
00019	15/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		750,00	15/12/2015
00020	15/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		125,00	15/12/2015



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/12/2015 até 15/12/2015

Consolidado

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	3.797,06

RECEITA ORCAMENTARIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	15/12/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		7.170,67	15/12/2015
00022	15/12/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.626,84	15/12/2015
00023	15/12/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		4.014,39	15/12/2015
00024	15/12/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		128,34	15/12/2015
00025	15/12/2015	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		21,24	15/12/2015
00026	15/12/2015	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		141,30	15/12/2015
00027	15/12/2015	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		362,70	15/12/2015
00028	15/12/2015	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.229,54	15/12/2015
00029	15/12/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		5004	Receita Orçamentária		201,90	15/12/2015
00030	15/12/2015	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		928,82	15/12/2015
00031	15/12/2015	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		285,76	15/12/2015
00032	15/12/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		387,77	15/12/2015
00033	15/12/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		24,67	15/12/2015
00034	15/12/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		498,14	15/12/2015
00035	15/12/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		60,87	15/12/2015
00036	15/12/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		79,46	15/12/2015
00037	15/12/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		821,44	15/12/2015
00038	15/12/2015	Outras restituições		5004	Receita Orçamentária		75,00	15/12/2015
00039	15/12/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		908,21	15/12/2015
00040	15/12/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		19,81	15/12/2015
00041	15/12/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		182,64	15/12/2015
00042	15/12/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.280,89	15/12/2015

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	21.450,40



Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/12/2015 até 15/12/2015

Consolidado

Total em: 15/12/2015 **892.585,16**

Total Geral: **892.585,16**

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/12/2015	ARMANDO JOSÉ ZAMBRANO	on line 15/1	1003	04701/2014	020302.1545102252.022 - 33903600	(5.864,93)	15/12/2015
Conta	Descrição		Total					
1003	BB / Movimento		(5.864,93)					

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	15/12/2015	ARMANDO JOSÉ ZAMBRANO	0	5002	04701/2014	020302.1545102252.022 - 33903600	(3.435,07)	15/12/2015
Conta	Descrição		Total					
5002	Banco conta Retenção		(3.435,07)					

Total em: 15/12/2015 **(9.300,00)**

Total Geral: **(9.300,00)**