

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/04/2015 até 22/04/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	22/04/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 2	1	00081/2015	020201.1030102122.009 - 33903900	(540,00)	22/04/2015
00002	22/04/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 2	1	00083/2015	021101.0412202022.026 - 33903900	(540,00)	22/04/2015
00003	22/04/2015	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	ON LINE 2	1	00276/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(1.101,08)	22/04/2015
00004	22/04/2015	PHELIPE MARCIURA	850022	1	02773/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(100,00)	22/04/2015
00005	22/04/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 2	1	00079/2015	020302.1545102252.022 - 33903900	(540,00)	22/04/2015
00006	22/04/2015	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	ON LINE 2	1	00082/2015	020404.1854402622.088 - 33903900	(537,25)	22/04/2015
00007	22/04/2015	H. B. HIDRÁULICA E BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	ON LINE 2	1	01058/2015	020709.1236102172.074 - 33903900	(4.893,00)	22/04/2015
00008	22/04/2015	MARCOS ANTONIO CHAVES EPP	ON LINE 2	1	01422/2015	020709.1236102172.074 - 33903000	(1.090,00)	22/04/2015
00009	22/04/2015	H. B. HIDRÁULICA E BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	ON LINE 2	1	00955/2015	020709.1236102172.074 - 33903900	(880,00)	22/04/2015
00010	22/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	326075	1	02459/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(5.499,59)	22/04/2015
Conta	Descrição					Total		
1	BANCO DO BRASIL S.A.					(15.720,92)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	22/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	303128	104	02457/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(1.748,72)	22/04/2015
00012	22/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	303127	104	02458/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(6.585,56)	22/04/2015
Conta	Descrição					Total		
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					(8.334,28)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	22/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02457/2015	020703.1236502192.040 - 31901100	(158,58)	22/04/2015
00014	22/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02458/2015	020704.1236102202.042 - 31901100	(1.844,74)	22/04/2015
00015	22/04/2015	FOLHA DE PAGAMENTO	0	998	02459/2015	020801.2060102312.051 - 31901100	(688,24)	22/04/2015
Conta	Descrição					Total		
998	TESOURARIA/RETENÇÕES					(2.691,56)		

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/04/2015 até 22/04/2015

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	22/04/2015	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS D	DINHEIR	999	02456/2015	020501.0412302042.025 - 33903900	(33,68)	22/04/2015
00017	22/04/2015	GG MINIMERCADO LTDA ME	DINHEIR	999	01151/2015	020901.0824402092.031 - 33903000	(418,56)	22/04/2015
Conta	Descrição	Total						
999	TESOURARIA/CAIXA	(452,24)						
						Total em:	22/04/2015	(27.199,00)
						Total Geral:		(27.199,00)

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	22/04/2015	TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS D		999	Dev. de Pagamento	020501.0412302042.025 - 33903900	0,39	22/04/2015
Conta	Descrição	Total						
999	TESOURARIA/CAIXA	0,39						
						Total em:	22/04/2015	0,39
						Total Geral:		0,39

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	22/04/2015	192304 - Honorários		994	Receita Extra		178,82	22/04/2015
Conta	Descrição	Total						
994	TESOURARIA ARRECADAÇÃO	178,82						

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	22/04/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		1,41	22/04/2015
00003	22/04/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS		998	Receita Extra		128,68	22/04/2015
00004	22/04/2015	192206 - Cesta Básica		998	Receita Extra		28,49	22/04/2015
00005	22/04/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		998	Receita Extra		538,02	22/04/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/04/2015 até 22/04/2015

Consolidado

00006	22/04/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS	998	Receita Extra	86,34	22/04/2015
00007	22/04/2015	192206 - Cesta Básica	998	Receita Extra	28,49	22/04/2015
00008	22/04/2015	192260 - AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	998	Receita Extra	22,11	22/04/2015
00009	22/04/2015	192206 - Cesta Básica	998	Receita Extra	28,49	22/04/2015
00010	22/04/2015	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	998	Receita Extra	459,66	22/04/2015
00011	22/04/2015	152204 - UNIMED SÃO CARLOS	998	Receita Extra	49,90	22/04/2015

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
998	TESOURARIA/RETENÇÕES	1.371,59

Total em: 22/04/2015 **1.550,41**

Total Geral: **1.550,41**

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	22/04/2015	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		1	Receita Orçamentária		217.915,79	22/04/2015
00002	22/04/2015	Cota-parte do icms		1	Receita Orçamentária		492.427,67	22/04/2015
00003	22/04/2015	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1	Receita Orçamentária		(98.485,53)	22/04/2015
00004	22/04/2015	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - l		1	Receita Orçamentária		6.388,02	22/04/2015
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1	BANCO DO BRASIL S.A.	618.245,95						

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	22/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		104	Receita Orçamentária		3.283,99	22/04/2015
00006	22/04/2015	Serviços e Consumo de Agua		104	Receita Orçamentária		28.163,65	22/04/2015
00007	22/04/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		104	Receita Orçamentária		13.742,17	22/04/2015
00008	22/04/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		104	Receita Orçamentária		303,12	22/04/2015
00009	22/04/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		104	Receita Orçamentária		4,07	22/04/2015
00010	22/04/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		104	Receita Orçamentária		5,44	22/04/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/04/2015 até 22/04/2015

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
104	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.502,44

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>
00011	22/04/2015	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		994	Receita Orçamentária		8.275,69	22/04/2015
00012	22/04/2015	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		994	Receita Orçamentária		258,28	22/04/2015
00013	22/04/2015	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		994	Receita Orçamentária		663,69	22/04/2015
00014	22/04/2015	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		994	Receita Orçamentária		71,65	22/04/2015
00015	22/04/2015	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		994	Receita Orçamentária		646,16	22/04/2015
00016	22/04/2015	Taxa de publicidade comercial		994	Receita Orçamentária		38,94	22/04/2015
00017	22/04/2015	Taxa de licença para execução de obras		994	Receita Orçamentária		34,20	22/04/2015
00018	22/04/2015	Taxa de utilização de área de domínio público		994	Receita Orçamentária		252,87	22/04/2015
00019	22/04/2015	Taxa de Expediente		994	Receita Orçamentária		341,88	22/04/2015
00020	22/04/2015	Taxa de limpeza pública		994	Receita Orçamentária		0,58	22/04/2015
00021	22/04/2015	Taxa de Conservação e Calçamento		994	Receita Orçamentária		0,24	22/04/2015
00022	22/04/2015	Taxa de Coleta de Lixo		994	Receita Orçamentária		1.240,59	22/04/2015
00023	22/04/2015	Taxa de coleta de lixo biológico		994	Receita Orçamentária		106,26	22/04/2015
00024	22/04/2015	Serviços de transporte rodoviário		994	Receita Orçamentária		936,02	22/04/2015
00025	22/04/2015	Patrulha Agrícola		994	Receita Orçamentária		52,10	22/04/2015
00026	22/04/2015	Serviços e Consumo de Água		994	Receita Orçamentária		21,44	22/04/2015
00027	22/04/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		994	Receita Orçamentária		10,70	22/04/2015
00028	22/04/2015	Serviços de cemitério		994	Receita Orçamentária		913,68	22/04/2015
00029	22/04/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		994	Receita Orçamentária		182,34	22/04/2015
00030	22/04/2015	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		994	Receita Orçamentária		18,88	22/04/2015
00031	22/04/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		994	Receita Orçamentária		59,13	22/04/2015
00032	22/04/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		994	Receita Orçamentária		888,00	22/04/2015
00033	22/04/2015	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		994	Receita Orçamentária		40,52	22/04/2015
00034	22/04/2015	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		994	Receita Orçamentária		103,74	22/04/2015

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/04/2015 até 22/04/2015

Consolidado

00035	22/04/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	994	Receita Orçamentária	114,20	22/04/2015
00036	22/04/2015	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	1.837,10	22/04/2015
00037	22/04/2015	Outras restituições	994	Receita Orçamentária	75,00	22/04/2015
00038	22/04/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	994	Receita Orçamentária	1.723,91	22/04/2015
00039	22/04/2015	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	994	Receita Orçamentária	52,28	22/04/2015
00040	22/04/2015	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	994	Receita Orçamentária	86,42	22/04/2015
00041	22/04/2015	Receita da Divida Ativa das Taxas	994	Receita Orçamentária	234,00	22/04/2015
00042	22/04/2015	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	994	Receita Orçamentária	2.161,49	22/04/2015
Conta	Descrição				Total	
994	TESOURARIA ARRECAÇÃO				21.441,98	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00043	22/04/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		1.169,78	22/04/2015
00044	22/04/2015	Retido nas fontes - trabalho		998	Receita Orçamentária		150,19	22/04/2015
Conta	Descrição						Total	
998	TESOURARIA/RETENÇÕES						1.319,97	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00045	22/04/2015	Taxa de controle e fiscalização ambiental		999	Receita Orçamentária		14,05	22/04/2015
00046	22/04/2015	Serviços e Consumo de Agua		999	Receita Orçamentária		1.150,72	22/04/2015
00047	22/04/2015	Serviços de Utilização de Esgotos		999	Receita Orçamentária		575,33	22/04/2015
00048	22/04/2015	Serviços de Ligação de Agua		999	Receita Orçamentária		120,00	22/04/2015
00049	22/04/2015	Serviços de Ligação de Esgoto		999	Receita Orçamentária		120,00	22/04/2015
00050	22/04/2015	Multas e Juros de Mora das Taxas		999	Receita Orçamentária		60,75	22/04/2015
Conta	Descrição						Total	
999	TESOURARIA/CAIXA						2.040,85	

Total em: 22/04/2015 **688.551,19**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/04/2015 até 22/04/2015

Consolidado

Total Geral:

688.551,19