

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/12/2013 até 03/12/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	03/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 03/1	1003	07120/2013	020101.0412202032.001 - 33903000	(516,13)	03/12/2013
00002	03/12/2013	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	on line 03/1	1003	06551/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(631,90)	03/12/2013
00003	03/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 03/1	1003	07144/2013	020302.1545102252.022 - 33903000	(222,08)	03/12/2013
00004	03/12/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 03/1	1003	08205/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(30,71)	03/12/2013
00005	03/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 03/1	1003	07121/2013	020501.0412302042.025 - 33903000	(796,11)	03/12/2013
00006	03/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 03/1	1003	07116/2013	021002.1339202242.050 - 33903000	(370,86)	03/12/2013
00007	03/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 03/1	1003	07118/2013	020901.0824402092.027 - 33903000	(454,52)	03/12/2013
00008	03/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 03/1	1003	07122/2013	020801.2060102312.051 - 33903000	(2.060,79)	03/12/2013
00009	03/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 03/1	1003	07117/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(1.335,40)	03/12/2013
00010	03/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 03/1	1003	07119/2013	021101.0412202022.026 - 33903000	(24,54)	03/12/2013
00011	03/12/2013	BANCO DO BRASIL S/A	on line 02/1	1003	08306/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(122,00)	03/12/2013
00012	03/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	on line 03/1	1003	07123/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(5.564,72)	03/12/2013
00013	03/12/2013	DA ROZ ELETRICIDADE E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	on line 03/1	1003	06550/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(414,60)	03/12/2013
Conta	Descrição					Total		
1003	BB / Movimento					(12.544,36)		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	03/12/2013	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	304412	1006	02593/2013	021001.2781202332.049 - 33903900	(211,00)	03/12/2013
00015	03/12/2013	DO CARMO & CIA LTDA ME	304413	1006	07809/2013	020405.1854102422.078 - 33903900	(4.204,20)	03/12/2013
00016	03/12/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	304418	1006	08075/2013	020201.1030202632.091 - 33904800	(250,00)	03/12/2013
00017	03/12/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	304417	1006	08076/2013	020201.1030202632.091 - 33904800	(120,00)	03/12/2013
00018	03/12/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	304419	1006	08078/2013	020201.1030202632.091 - 33904800	(325,20)	03/12/2013
00019	03/12/2013	SECRETARIA DA SAÚDE - AJUDA DE CUSTO	304416	1006	08079/2013	020201.1030202632.091 - 33904800	(250,00)	03/12/2013
00020	03/12/2013	MARCELO AUGUSTO MONZANI	304415	1006	08220/2013	021101.0412202022.026 - 33903900	(500,00)	03/12/2013
Conta	Descrição					Total		
1006	CEF / Arrecadação					(5.860,40)		

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/12/2013 até 03/12/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	03/12/2013	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	850372	1011	00099/2013	020201.1030202632.015 - 33504300	(152.000,00)	03/12/2013
Conta	Descrição						Total	
1011	BB / FPM						(152.000,00)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00022	03/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	05598/2013	020101.0412202032.001 - 33903600	(506,40)	03/12/2013
00023	03/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00779/2013	020201.1030102122.009 - 33903600	(4.028,74)	03/12/2013
00024	03/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	07745/2013	020202.1030102152.016 - 33903600	(1.215,36)	03/12/2013
00025	03/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00784/2013	020302.1545102252.022 - 33903600	(506,40)	03/12/2013
00026	03/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00790/2013	020901.0824402092.027 - 33903600	(5.469,12)	03/12/2013
00027	03/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	08268/2013	020901.0824402092.027 - 31901100	(1.470,69)	03/12/2013
00028	03/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00792/2013	020801.2060102312.051 - 33903600	(2.126,88)	03/12/2013
00029	03/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00792/2013	020801.2060102312.051 - 33903600	(1.519,20)	03/12/2013
00030	03/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	07744/2013	020705.1230602162.043 - 33903600	(303,84)	03/12/2013
00031	03/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00774/2013	021201.0412502812.005 - 33903600	(1.012,80)	03/12/2013
00032	03/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00787/2013	020404.1854402622.088 - 33903600	(1.620,48)	03/12/2013
00033	03/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00788/2013	021101.0412202022.026 - 33903600	(810,24)	03/12/2013
00034	03/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00788/2013	021101.0412202022.026 - 33903600	(202,56)	03/12/2013
00035	03/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00788/2013	021101.0412202022.026 - 33903600	(17.740,87)	03/12/2013
00036	03/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00788/2013	021101.0412202022.026 - 33903600	(4.287,52)	03/12/2013
00037	03/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	01302/2013	020501.0412302042.025 - 33903600	(506,40)	03/12/2013
00038	03/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00784/2013	020302.1545102252.022 - 33903600	(303,84)	03/12/2013
00039	03/12/2013	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS	DÉBITO E	1016	00794/2013	020201.1030102122.009 - 33903600	(3.038,40)	03/12/2013
Conta	Descrição						Total	
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento						(46.669,74)	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/12/2013 até 03/12/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00040	03/12/2013	JOSÉ APARECIDO FRANCESCHINI	850473	2127	00384/2013	020201.1030402132.011 - 31901100	(484,28)	03/12/2013
Conta	Descrição	Total						
2127	BB / Vigilância Sanitária	(484,28)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00041	03/12/2013	POSTO DE SERVIÇOS DESCALVADO LTDA	850120	2143	07126/2013	020706.1236102212.059 - 33903000	(2.763,22)	03/12/2013
Conta	Descrição	Total						
2143	BB / Transporte Ensino Fundamental	(2.763,22)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00042	03/12/2013	COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	OF. nº 124	2297	00611/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(198,00)	03/12/2013
00043	03/12/2013	AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCAL	OF. nº 123	2297	06778/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(1.479,65)	03/12/2013
Conta	Descrição	Total						
2297	CEF / Merenda	(1.677,65)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00044	03/12/2013	DO CARMO & CIA LTDA ME	0	5002	07809/2013	020405.1854102422.078 - 33903900	(85,80)	03/12/2013
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(85,80)						

Total em: 03/12/2013 (222.085,45)

Total Geral: (222.085,45)

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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 03/12/2013 até 03/12/2013

Consolidado

00001 03/12/2013 I.N.S.S. Pessoa Jurídica on line 03/1 1003 Despesa Extra (189,14) 03/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(189,14)

Total em: 03/12/2013 **(189,14)**
Total Geral: **(189,14)**

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	03/12/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		27,79	03/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	27,79

Total em: 03/12/2013 **27,79**
Total Geral: **27,79**

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	03/12/2013	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		541.218,15	03/12/2013
00002	03/12/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(108.243,63)	03/12/2013
00003	03/12/2013	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		2.711,48	03/12/2013
00004	03/12/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(542,30)	03/12/2013
00005	03/12/2013	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - 1		1003	Receita Orçamentária		62,25	03/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	435.205,95

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>
00006	03/12/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		5.032,86	03/12/2013
00007	03/12/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.502,68	03/12/2013
00008	03/12/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		327,61	03/12/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/12/2013 até 03/12/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	7.863,15

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>
00009	03/12/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		232.990,26	03/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	232.990,26

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	03/12/2013	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		33.700,00	03/12/2013
00011	03/12/2013	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		20.000,00	03/12/2013
00012	03/12/2013	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		1.600,00	03/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	55.300,00

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>
00013	03/12/2013	Taxa de Expediente		5001	Receita Orçamentária		12,80	03/12/2013
00014	03/12/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		423,02	03/12/2013
00015	03/12/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		211,69	03/12/2013
00016	03/12/2013	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		62,55	03/12/2013
00017	03/12/2013	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		62,55	03/12/2013
00018	03/12/2013	Serviços de Análise e Emissão de Licenças Ambientais		5001	Receita Orçamentária		296,35	03/12/2013
00019	03/12/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		98,73	03/12/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.167,69

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/12/2013 até 03/12/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00020	03/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		85,80	03/12/2013
Conta	Descrição						Total	
5002	Banco conta Retenção						85,80	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00021	03/12/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		2.177,60	03/12/2013
00022	03/12/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.154,83	03/12/2013
00023	03/12/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		31,52	03/12/2013
00024	03/12/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		625,60	03/12/2013
00025	03/12/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		222,64	03/12/2013
00026	03/12/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		128,00	03/12/2013
00027	03/12/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		379,60	03/12/2013
00028	03/12/2013	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		70,45	03/12/2013
00029	03/12/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		165,76	03/12/2013
00030	03/12/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		660,75	03/12/2013
00031	03/12/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		58,26	03/12/2013
00032	03/12/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		427,10	03/12/2013
00033	03/12/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		130,37	03/12/2013
00034	03/12/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		1.313,12	03/12/2013
00035	03/12/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		499,79	03/12/2013
00036	03/12/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		29,72	03/12/2013
00037	03/12/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		1.211,48	03/12/2013
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						10.286,59	

Total em: 03/12/2013 **742.899,44**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/12/2013 até 03/12/2013

Consolidado

Total Geral:

742.899,44