

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/07/2013 até 02/07/2013

Consolidado

DESPESA 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	02/07/2013	LUIZ ROBERTO DE SOUZA	325295	1003	04351/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(2.000,00)	02/07/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1003	BB / Movimento	(2.000,00)						

DESPESA 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>
00002	02/07/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OF. N° 62	1004	04456/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(107,34)	02/07/2013
00003	02/07/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	OF. N° 63	1004	04457/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(94,48)	02/07/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	(201,82)						

DESPESA 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>
00004	02/07/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	OF. N° 62	2230	04086/2013	020706.1236102212.066 - 33903900	(7.350,00)	02/07/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2230	CEF / Salário Educação	(7.350,00)						

DESPESA 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	02/07/2013	AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCAL	OF. n° 608	2297	00094/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(2.118,68)	02/07/2013
00006	02/07/2013	COMERCIAL CONCORRENT EIRELI	OF. N° 60	2297	00664/2013	020705.1230602162.044 - 33903000	(96,50)	02/07/2013
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2297	CEF / Merenda	(2.215,18)						

DESPESA 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>
00007	02/07/2013	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	OF. N° 61	2360	02992/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(41,10)	02/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/07/2013 até 02/07/2013

Consolidado

00008	02/07/2013	GRÁFICA BELÉM LTDA	OF. Nº 61	2360	03741/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(1.102,50)	02/07/2013
00009	02/07/2013	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	OF. Nº 61	2360	03031/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(108,00)	02/07/2013
00010	02/07/2013	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	OF. Nº 61	2360	03030/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(94,00)	02/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(1.345,60)

DESPESA 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	02/07/2013	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	OF. Nº 61	2361	03008/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(32,40)	02/07/2013
00012	02/07/2013	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	OF. Nº 61	2361	03010/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(539,00)	02/07/2013
00013	02/07/2013	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	OF. Nº 61	2361	03026/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(98,00)	02/07/2013
00014	02/07/2013	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	OF. Nº 61	2361	03386/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(120,00)	02/07/2013
00015	02/07/2013	TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	OF. Nº 61	2361	03032/2013	020201.1030302642.094 - 33903000	(378,84)	02/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	(1.168,24)

DESPESA 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>
00016	02/07/2013	J. G. BUENO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME	OF. Nº 62	2362	03647/2013	020201.1030102122.010 - 33903900	(3.710,70)	02/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(3.710,70)

DESPESA 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>
00017	02/07/2013	UBIRAJARA AFONSO - ME	OF. Nº 61	2364	00605/2013	020201.1030402132.012 - 33903900	(990,00)	02/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(990,00)

DESPESA 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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/07/2013 até 02/07/2013

Consolidado

00018	02/07/2013	J. G. BUENO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME	0	5002	03647/2013	020201.1030102122.010 - 33903900	(195,30)	02/07/2013
00019	02/07/2013	GRÁFICA BELÉM LTDA	0	5002	03741/2013	020201.1030202632.091 - 33903900	(22,50)	02/07/2013
00020	02/07/2013	REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0	5002	04086/2013	020706.1236102212.066 - 33903900	(150,00)	02/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(367,80)

Total em: 02/07/2013 **(19.349,34)**

Total Geral: **(19.349,34)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<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	02/07/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. Nº 62	2230	Despesa Extra		(429,24)	02/07/2013
00002	02/07/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. Nº 63	2230	Despesa Extra		(386,32)	02/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2230	CEF / Salário Educação	(815,56)

Total em: 02/07/2013 **(8.579,11)**

Total Geral: **(8.579,11)**

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

<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	02/07/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. Nº 62	2420	Despesa Extra		(7.763,55)	02/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	(7.763,55)

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	02/07/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		7.763,55	02/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	7.763,55

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/07/2013 até 02/07/2013

Consolidado

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	02/07/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		38,10	02/07/2013
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						38,10	
						Total em:	02/07/2013	7.801,65
						Total Geral:		7.801,65

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	02/07/2013	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		503.376,47	02/07/2013
00002	02/07/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(100.675,29)	02/07/2013
00003	02/07/2013	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		2.800,81	02/07/2013
00004	02/07/2013	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(560,16)	02/07/2013
00005	02/07/2013	Cota-parte royalties - compensação financeira pela produção de petróleo - I		1003	Receita Orçamentária		46,68	02/07/2013
Conta	Descrição						Total	
1003	BB / Movimento						404.988,51	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	02/07/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.846,98	02/07/2013
00007	02/07/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.942,79	02/07/2013
00008	02/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		222,00	02/07/2013
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						6.011,77	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	02/07/2013	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		210.773,73	02/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/07/2013 até 02/07/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	210.773,73

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	02/07/2013	Outras transferências de convênios da união		2362	Receita Orçamentária		20.000,00	02/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	20.000,00

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>
00011	02/07/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		258,18	02/07/2013
00012	02/07/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		125,26	02/07/2013
00013	02/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		38,82	02/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	422,26

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>
00014	02/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		5.646,22	02/07/2013
00015	02/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		150,00	02/07/2013
00016	02/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		195,30	02/07/2013
00017	02/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		22,50	02/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	6.014,02

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>
00018	02/07/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		5.866,10	02/07/2013
00019	02/07/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.909,12	02/07/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/07/2013 até 02/07/2013

Consolidado

00020	02/07/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	119,95	02/07/2013
00021	02/07/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	18,69	02/07/2013
00022	02/07/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	192,47	02/07/2013
00023	02/07/2013	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	25,84	02/07/2013
00024	02/07/2013	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	305,15	02/07/2013
00025	02/07/2013	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	204,80	02/07/2013
00026	02/07/2013	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	1.056,90	02/07/2013
00027	02/07/2013	Aluguéis de imóveis urbanos	5004	Receita Orçamentária	380,00	02/07/2013
00028	02/07/2013	Patrulha Agrícola	5004	Receita Orçamentária	180,20	02/07/2013
00029	02/07/2013	Serviços de cemitério	5004	Receita Orçamentária	309,75	02/07/2013
00030	02/07/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	418,27	02/07/2013
00031	02/07/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	19,16	02/07/2013
00032	02/07/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	16,98	02/07/2013
00033	02/07/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	223,77	02/07/2013
00034	02/07/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	78,53	02/07/2013
00035	02/07/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	81,08	02/07/2013
00036	02/07/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	126,46	02/07/2013
00037	02/07/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	680,20	02/07/2013
00038	02/07/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	427,57	02/07/2013
00039	02/07/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	54,76	02/07/2013
00040	02/07/2013	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	17,65	02/07/2013
00041	02/07/2013	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	45,64	02/07/2013
00042	02/07/2013	Receita da Dívida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	65,15	02/07/2013
00043	02/07/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.475,93	02/07/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	15.300,12

Total em: 02/07/2013 **663.510,41**

Total Geral: **663.510,41**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 02/07/2013 até 02/07/2013

Consolidado

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	02/07/2013	CAMARGO & SERPENTINO LTDA - EPP	OF. Nº 61	2364	05646/2012	020201.1030402132.012 - 33903000	(275,52)	02/07/2013
Conta	Descrição	Total						
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(275,52)						

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	02/07/2013	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	OF. Nº 62	2420	03278/2012	020302.1545102251.015 - 44905100	(127.745,75)	02/07/2013
Conta	Descrição	Total						
2420	BB / CDHU Descalvado F - Bosque Tamandua	(127.745,75)						

RESTOS A PAGAR

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	02/07/2013	FAVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0	5002	03278/2012	020302.1545102251.015 - 44905100	(13.409,77)	02/07/2013
Conta	Descrição	Total						
5002	Banco conta Retenção	(13.409,77)						

Total em: 02/07/2013 **(141.431,04)**

Total Geral: **(141.431,04)**