

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/05/2013 até 08/05/2013**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	08/05/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 08/0	1003	03273/2013	020501.0412302042.025 - 33903900	(7,15)	08/05/2013
00002	08/05/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 08/0	1003	03272/2013	020507.2884600003.105 - 31901300	(26,00)	08/05/2013
00003	08/05/2013	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	on line 08/0	1003	01306/2013	020706.1236102212.042 - 33903900	(645,33)	08/05/2013
00004	08/05/2013	DANIELA DA CAMARA MOREIRA CABAU 26089589829	on line 08/0	1003	01257/2013	020707.1236502222.047 - 33903900	(2.313,08)	08/05/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1003	BB / Movimento					(2.991,56)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	08/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	302737	1004	03074/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(3.528,71)	08/05/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1004	CEF / Movimento					(3.528,71)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	08/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	03311/2013	020201.1030102122.009 - 31901100	(30.779,46)	08/05/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento					(30.779,46)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	08/05/2013	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	03074/2013	020704.1236102202.042 - 31901100	(731,28)	08/05/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
5002	Banco conta Retenção					(731,28)		

**Total em:** 08/05/2013 **(38.031,01)**

**Total Geral:** **(38.031,01)**

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/05/2013 até 08/05/2013**

Consolidado

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	08/05/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(762,26)	08/05/2013
00002	08/05/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(1.922,38)	08/05/2013
00003	08/05/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(407,81)	08/05/2013
00004	08/05/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(381,26)	08/05/2013
00005	08/05/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(166,78)	08/05/2013
00006	08/05/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(162,61)	08/05/2013
00007	08/05/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(358,05)	08/05/2013
00008	08/05/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(681,69)	08/05/2013
00009	08/05/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(1.269,45)	08/05/2013
00010	08/05/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(800,70)	08/05/2013
00011	08/05/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(872,78)	08/05/2013
00012	08/05/2013	INSS - P.Fisica - Prefeitura Municipal de Descalvado	on line 08/0	1003	Despesa Extra		(14,30)	08/05/2013
00013	08/05/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(956,89)	08/05/2013
00014	08/05/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(2.254,02)	08/05/2013
00015	08/05/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(991,49)	08/05/2013
00016	08/05/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(3.711,00)	08/05/2013
00017	08/05/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(427,50)	08/05/2013
00018	08/05/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(548,21)	08/05/2013
00019	08/05/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(409,87)	08/05/2013
00020	08/05/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(278,60)	08/05/2013
00021	08/05/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(169,89)	08/05/2013
00022	08/05/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(1.139,67)	08/05/2013
00023	08/05/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(577,75)	08/05/2013
00024	08/05/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(574,60)	08/05/2013
00025	08/05/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(95,64)	08/05/2013
00026	08/05/2013	Banco do Brasil S.A.	DÉBITO 0	1003	Despesa Extra		(161,48)	08/05/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/05/2013 até 08/05/2013**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(20.096,68)

**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>
00027	08/05/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 36	1004	Despesa Extra		(2.512,49)	08/05/2013
00028	08/05/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 36	1004	Despesa Extra		(3.179,58)	08/05/2013
00029	08/05/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 36	1004	Despesa Extra		(179,55)	08/05/2013
00030	08/05/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 36	1004	Despesa Extra		(244,84)	08/05/2013
00031	08/05/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 36	1004	Despesa Extra		(808,70)	08/05/2013
00032	08/05/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 36	1004	Despesa Extra		(546,06)	08/05/2013
00033	08/05/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 36	1004	Despesa Extra		(1.008,70)	08/05/2013
00034	08/05/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 36	1004	Despesa Extra		(467,64)	08/05/2013
00035	08/05/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 36	1004	Despesa Extra		(606,01)	08/05/2013
00036	08/05/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 36	1004	Despesa Extra		(1.484,54)	08/05/2013
00037	08/05/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 36	1004	Despesa Extra		(860,91)	08/05/2013
00038	08/05/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 36	1004	Despesa Extra		(225,37)	08/05/2013
00039	08/05/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 36	1004	Despesa Extra		(3.040,40)	08/05/2013
00040	08/05/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 36	1004	Despesa Extra		(369,53)	08/05/2013
00041	08/05/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 36	1004	Despesa Extra		(343,62)	08/05/2013
00042	08/05/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 36	1004	Despesa Extra		(291,99)	08/05/2013
00043	08/05/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 36	1004	Despesa Extra		(425,11)	08/05/2013
00044	08/05/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 36	1004	Despesa Extra		(888,78)	08/05/2013
00045	08/05/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 36	1004	Despesa Extra		(1.561,78)	08/05/2013
00046	08/05/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 36	1004	Despesa Extra		(99,79)	08/05/2013
00047	08/05/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 36	1004	Despesa Extra		(187,87)	08/05/2013
00048	08/05/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 36	1004	Despesa Extra		(270,12)	08/05/2013
00049	08/05/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 36	1004	Despesa Extra		(75,97)	08/05/2013
00050	08/05/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 36	1004	Despesa Extra		(990,12)	08/05/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/05/2013 até 08/05/2013**

Consolidado

00051	08/05/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 36	1004	Despesa Extra	(1.453,96)	08/05/2013
00052	08/05/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 36	1004	Despesa Extra	(234,95)	08/05/2013
00053	08/05/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 36	1004	Despesa Extra	(1.340,65)	08/05/2013
00054	08/05/2013	Empréstimo Caixa Econômica Federal	OF. Nº 36	1004	Despesa Extra	(4.275,57)	08/05/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>	
1004	CEF / Movimento					(27.974,60)	

**DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00055	08/05/2013	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	OF. Nº 36	2362	Despesa Extra		(13,20)	08/05/2013

Conta	Descrição	Total
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(13,20)

**Total em:** 08/05/2013 **(48.084,48)**  
**Total Geral:** **(48.084,48)**

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	08/05/2013	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		455,41	08/05/2013
00002	08/05/2013	192206 - Cesta Básica		5002	Receita Extra		27,30	08/05/2013
00003	08/05/2013	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5002	Receita Extra		99,28	08/05/2013
00004	08/05/2013	112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica		5002	Receita Extra		13,20	08/05/2013

Conta	Descrição	Total
5002	Banco conta Retenção	595,19

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	08/05/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		139,29	08/05/2013

Conta	Descrição	Total
5004	Tesouraria conta Arrecadação	139,29

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/05/2013 até 08/05/2013**

Consolidado

**Total em:** 08/05/2013 **734,48**  
**Total Geral:** **734,48**

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	08/05/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		2.766,98	08/05/2013
00002	08/05/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.404,12	08/05/2013
00003	08/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		159,81	08/05/2013
00004	08/05/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		3,78	08/05/2013
00005	08/05/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		0,07	08/05/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1004	CEF / Movimento						4.334,76	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	08/05/2013	Eventuais		1010	Receita Orçamentária		8.973,60	08/05/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1010	BB / Arrecadação						8.973,60	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	08/05/2013	Outras restituições		1016	Receita Orçamentária		1.923,54	08/05/2013
00008	08/05/2013	Outras restituições		1016	Receita Orçamentária		1.862,80	08/05/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento						3.786,34	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	08/05/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		299,28	08/05/2013
00010	08/05/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		149,73	08/05/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/05/2013 até 08/05/2013**

Consolidado

00011	08/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		51,56	08/05/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>		<b>Total</b>					
5001	Caixa		500,57					

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	08/05/2013	Retido nas fontes - trabalho		5002	Receita Orçamentária		149,29	08/05/2013
00013	08/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		105,45	08/05/2013
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>		<b>Total</b>					
5002	Banco conta Retenção		254,74					

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00014	08/05/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		12.450,70	08/05/2013
00015	08/05/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		765,57	08/05/2013
00016	08/05/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		36,80	08/05/2013
00017	08/05/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		127,23	08/05/2013
00018	08/05/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		29,07	08/05/2013
00019	08/05/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		38,72	08/05/2013
00020	08/05/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		332,80	08/05/2013
00021	08/05/2013	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		7,90	08/05/2013
00022	08/05/2013	Taxa de Conservação e Calçamento		5004	Receita Orçamentária		3,12	08/05/2013
00023	08/05/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		2.120,83	08/05/2013
00024	08/05/2013	Aluguéis de imóveis urbanos		5004	Receita Orçamentária		387,52	08/05/2013
00025	08/05/2013	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		334,60	08/05/2013
00026	08/05/2013	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		92,50	08/05/2013
00027	08/05/2013	Serviços e Consumo de Água		5004	Receita Orçamentária		208,16	08/05/2013
00028	08/05/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		103,81	08/05/2013
00029	08/05/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		412,71	08/05/2013
00030	08/05/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		8,50	08/05/2013

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/05/2013 até 08/05/2013**

Consolidado

00031	08/05/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5004	Receita Orçamentária	470,79	08/05/2013
00032	08/05/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	801,24	08/05/2013
00033	08/05/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	170,57	08/05/2013
00034	08/05/2013	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês	5004	Receita Orçamentária	50,28	08/05/2013
00035	08/05/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	127,76	08/05/2013
00036	08/05/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.750,25	08/05/2013
00037	08/05/2013	Multas por auto de infração	5004	Receita Orçamentária	36,79	08/05/2013
00038	08/05/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	896,51	08/05/2013
00039	08/05/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	156,99	08/05/2013
00040	08/05/2013	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	31,27	08/05/2013
00041	08/05/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	161,59	08/05/2013
00042	08/05/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.344,34	08/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	23.458,92

**Total em:** 08/05/2013 **41.308,93**

**Total Geral:** **41.308,93**

**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>
00001	08/05/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA ME	OF. Nº 36	2362	07056/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(1.990,39)	08/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(1.990,39)

**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	08/05/2013	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA ME	0	5002	07056/2012	020201.1030102121.007 - 44905100	(118,65)	08/05/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(118,65)

**Total em:** 08/05/2013 **(2.109,04)**

***Prefeitura Municipal de Descalvado***

*Contab - Sistema de Contabilidade Pública*

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 08/05/2013 até 08/05/2013**

Consolidado

**Total Geral:**

**(2.109,04)**