

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/04/2014 até 24/04/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|--------------------------------------|--------------|-------|------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 00001 | 24/04/2014 | CIRÚRGICA UNIÃO LTDA | on line 24/0 | 1003 | 01822/2014 | 020802.2060502322.053 - 33903000 | (159,04) | 24/04/2014 |
| 00002 | 24/04/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | on line 24/0 | 1003 | 02611/2014 | 020501.0412302042.025 - 33903900 | (8,65) | 24/04/2014 |
| 00003 | 24/04/2014 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. | on line 24/0 | 1003 | 00396/2014 | 020201.1030102122.009 - 33903900 | (1.755,14) | 24/04/2014 |
| 00004 | 24/04/2014 | AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | on line 24/0 | 1003 | 01004/2014 | 020201.1030302642.092 - 33903000 | (3.692,16) | 24/04/2014 |
| 00005 | 24/04/2014 | SJ PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | on line 24/0 | 1003 | 01779/2014 | 020404.1854402622.088 - 33903000 | (2.052,00) | 24/04/2014 |
| 00006 | 24/04/2014 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | on line 24/0 | 1003 | 02612/2014 | 020501.0412302042.025 - 33903900 | (10,59) | 24/04/2014 |
| 00007 | 24/04/2014 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | OF. Nº 32 | 1003 | 02318/2014 | 020709.1236102392.061 - 31901100 | (18.769,89) | 24/04/2014 |
| Conta | Descrição | | | | | Total | | |
| 1003 | BB / Movimento | | | | | (26.447,47) | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|-------------------|---|--------|-------|------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 00008 | 24/04/2014 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 304657 | 1006 | 01924/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (35.076,57) | 24/04/2014 |
| 00009 | 24/04/2014 | INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA | 304658 | 1006 | 01175/2014 | 020201.1030302642.092 - 33903000 | (172,00) | 24/04/2014 |
| 00010 | 24/04/2014 | SANTEC - COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS - EIRE | 304656 | 1006 | 01782/2014 | 020302.1545102252.022 - 33903000 | (660,00) | 24/04/2014 |
| Conta | Descrição | | | | | Total | | |
| 1006 | CEF / Arrecadação | | | | | (35.908,57) | | |

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|--|-----------|-------|------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| 00011 | 24/04/2014 | DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | OF. Nº 32 | 2360 | 01907/2014 | 020201.1030202632.091 - 33903000 | (5.520,00) | 24/04/2014 |
| 00012 | 24/04/2014 | REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA E REPRE | OF. Nº 33 | 2360 | 01384/2014 | 020201.1030202632.091 - 33903000 | (20.280,00) | 24/04/2014 |
| 00013 | 24/04/2014 | HOSPEQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | OF. Nº 32 | 2360 | 01819/2014 | 020201.1030202632.091 - 33903900 | (1.200,00) | 24/04/2014 |
| Conta | Descrição | | | | | Total | | |
| 2360 | CEF / FNS MAC | | | | | (27.000,00) | | |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/04/2014 até 24/04/2014

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> |
|--------------|------------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00014 | 24/04/2014 | CENTRO DE ESTUDOS DO INST. DE PSIQUIATRIA DO HOSP. DAS | CAIXA | 5001 | 02513/2014 | 020201.1030202632.098 - 33903900 | (400,00) | 24/04/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 5001 | Caixa | (400,00) | | | | | | |

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> |
|---------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 00015 | 24/04/2014 | REALIDADE TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 0 | 5002 | 01924/2014 | 020201.1030202632.009 - 33903900 | (1.197,03) | 24/04/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 5002 | Banco conta Retenção | (1.197,03) | | | | | | |
| Total em: | | | | | | | 24/04/2014 | (90.953,07) |
| Total Geral: | | | | | | | | (90.953,07) |

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 | 24/04/2014 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | on line 24/0 | 1003 | Despesa Extra | | (874,50) | 24/04/2014 |
| 00002 | 24/04/2014 | Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | on line 24/0 | 1003 | Despesa Extra | | (1.070,17) | 24/04/2014 |
| Conta | Descrição | Total | | | | | | |
| 1003 | BB / Movimento | (1.944,67) | | | | | | |
| Total em: | | | | | | | 24/04/2014 | (1.944,67) |
| Total Geral: | | | | | | | | (1.944,67) |

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO

| <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 | 24/04/2014 | SUELI APARECIDA GOVONI | | 5001 | Dev. de Pagamento | 020404.1854402622.088 - 33903000 | 1,19 | 24/04/2014 |
| 00002 | 24/04/2014 | SUELI APARECIDA GOVONI | | 5001 | Dev. de Pagamento | 020404.1854402622.088 - 33903000 | 4,00 | 24/04/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/04/2014 até 24/04/2014

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 5001 | Caixa | 5,19 |

Total em: 24/04/2014 **5,19**

Total Geral: **5,19**

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 | 24/04/2014 | 112403 - I.N.S.S. Pessoa Jurídica | | 5002 | Receita Extra | | 1.197,03 | 24/04/2014 |
| 00002 | 24/04/2014 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | | 5002 | Receita Extra | | 1.070,17 | 24/04/2014 |
| 00003 | 24/04/2014 | 112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS | | 5002 | Receita Extra | | 874,50 | 24/04/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|----------------------|--------------|
| 5002 | Banco conta Retenção | 3.141,70 |

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> |
|--------------|-------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00004 | 24/04/2014 | 192304 - Honorários | | 5004 | Receita Extra | | 56,75 | 24/04/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------------------|--------------|
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | 56,75 |

Total em: 24/04/2014 **3.198,45**

Total Geral: **3.198,45**

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 | 24/04/2014 | Serviços e Consumo de Agua | | 1004 | Receita Orçamentária | | 7.977,71 | 24/04/2014 |
| 00002 | 24/04/2014 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 1004 | Receita Orçamentária | | 3.992,82 | 24/04/2014 |
| 00003 | 24/04/2014 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 1004 | Receita Orçamentária | | 80,82 | 24/04/2014 |
| 00004 | 24/04/2014 | Cota-parte do ipva | | 1004 | Receita Orçamentária | | 76.559,90 | 24/04/2014 |
| 00005 | 24/04/2014 | Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPVA | | 1004 | Receita Orçamentária | | (15.311,98) | 24/04/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/04/2014 até 24/04/2014

Consolidado

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 1004 | CEF / Movimento | 73.299,27 |

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 | 24/04/2014 | Piso de Alta Complexidade | | 2395 | Receita Orçamentária | | 1.460,00 | 24/04/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|-------------------------------------|--------------|
| 2395 | BB / FMAS Piso de Alta Complexidade | 1.460,00 |

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> |
|--------------|-------------|--|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00007 | 24/04/2014 | Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso | | 2400 | Receita Orçamentária | | 8.400,00 | 24/04/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|---|--------------|
| 2400 | BANCO DO BRASIL / FMAS Piso Básico Trânsito 3 | 8.400,00 |

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> |
|--------------|-------------|------------------|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00008 | 24/04/2014 | Bolsa Família | | 2405 | Receita Orçamentária | | 898,22 | 24/04/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|--------------------|--------------|
| 2405 | BB / FMAS IGD SUAS | 898,22 |

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 | 24/04/2014 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 5001 | Receita Orçamentária | | 298,74 | 24/04/2014 |
| 00010 | 24/04/2014 | Serviços de Ligação de Agua | | 5001 | Receita Orçamentária | | 374,00 | 24/04/2014 |
| 00011 | 24/04/2014 | Serviços e Consumo de Agua | | 5001 | Receita Orçamentária | | 641,67 | 24/04/2014 |
| 00012 | 24/04/2014 | Serviços de Ligação de Esgoto | | 5001 | Receita Orçamentária | | 328,50 | 24/04/2014 |
| 00013 | 24/04/2014 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 5001 | Receita Orçamentária | | 24,04 | 24/04/2014 |

| <u>Conta</u> | <u>Descrição</u> | <u>Total</u> |
|--------------|------------------|--------------|
| 5001 | Caixa | 1.666,95 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/04/2014 até 24/04/2014

Consolidado

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 | 24/04/2014 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 1.297,18 | 24/04/2014 |
| 00015 | 24/04/2014 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5002 | Receita Orçamentária | | 1.060,00 | 24/04/2014 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 5002 | Banco conta Retenção | | | | | | 2.357,18 | |

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> |
|--------------|-------------|---|---------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------------------|
| 00016 | 24/04/2014 | Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana | | 5004 | Receita Orçamentária | | 4.318,41 | 24/04/2014 |
| 00017 | 24/04/2014 | Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob | | 5004 | Receita Orçamentária | | 6.200,00 | 24/04/2014 |
| 00018 | 24/04/2014 | Imposto sobre serviços de qualquer natureza | | 5004 | Receita Orçamentária | | 1.577,70 | 24/04/2014 |
| 00019 | 24/04/2014 | Taxa de fiscalização de vigilância sanitária | | 5004 | Receita Orçamentária | | 5,10 | 24/04/2014 |
| 00020 | 24/04/2014 | Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú | | 5004 | Receita Orçamentária | | 197,22 | 24/04/2014 |
| 00021 | 24/04/2014 | Taxa de publicidade comercial | | 5004 | Receita Orçamentária | | 23,52 | 24/04/2014 |
| 00022 | 24/04/2014 | Taxa de utilização de área de domínio público | | 5004 | Receita Orçamentária | | 362,52 | 24/04/2014 |
| 00023 | 24/04/2014 | Taxa de Expediente | | 5004 | Receita Orçamentária | | 159,60 | 24/04/2014 |
| 00024 | 24/04/2014 | Taxa de limpeza pública | | 5004 | Receita Orçamentária | | 1,80 | 24/04/2014 |
| 00025 | 24/04/2014 | Taxa de Conservação e Calçamento | | 5004 | Receita Orçamentária | | 0,60 | 24/04/2014 |
| 00026 | 24/04/2014 | Taxa de Coleta de Lixo | | 5004 | Receita Orçamentária | | 576,72 | 24/04/2014 |
| 00027 | 24/04/2014 | Patrulha Agrícola | | 5004 | Receita Orçamentária | | 263,30 | 24/04/2014 |
| 00028 | 24/04/2014 | Serviços e Consumo de Água | | 5004 | Receita Orçamentária | | 146,10 | 24/04/2014 |
| 00029 | 24/04/2014 | Serviços de Utilização de Esgotos | | 5004 | Receita Orçamentária | | 73,35 | 24/04/2014 |
| 00030 | 24/04/2014 | Serviços de cemitério | | 5004 | Receita Orçamentária | | 178,83 | 24/04/2014 |
| 00031 | 24/04/2014 | Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial | | 5004 | Receita Orçamentária | | 232,53 | 24/04/2014 |
| 00032 | 24/04/2014 | Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | | 5004 | Receita Orçamentária | | 69,97 | 24/04/2014 |
| 00033 | 24/04/2014 | Multas e Juros de Mora das Taxas | | 5004 | Receita Orçamentária | | 788,52 | 24/04/2014 |
| 00034 | 24/04/2014 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr | | 5004 | Receita Orçamentária | | 366,50 | 24/04/2014 |
| 00035 | 24/04/2014 | Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq | | 5004 | Receita Orçamentária | | 110,78 | 24/04/2014 |

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 24/04/2014 até 24/04/2014

Consolidado

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------|--|------|----------------------|--------------|------------|
| 00036 | 24/04/2014 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária | 5004 | Receita Orçamentária | 43,66 | 24/04/2014 |
| 00037 | 24/04/2014 | Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas | 5004 | Receita Orçamentária | 471,95 | 24/04/2014 |
| 00038 | 24/04/2014 | Multas por auto de infração | 5004 | Receita Orçamentária | 393,67 | 24/04/2014 |
| 00039 | 24/04/2014 | Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial | 5004 | Receita Orçamentária | 738,66 | 24/04/2014 |
| 00040 | 24/04/2014 | Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i | 5004 | Receita Orçamentária | 11,98 | 24/04/2014 |
| 00041 | 24/04/2014 | Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária | 5004 | Receita Orçamentária | 110,40 | 24/04/2014 |
| 00042 | 24/04/2014 | Receita da Divida Ativa das Taxas | 5004 | Receita Orçamentária | 268,53 | 24/04/2014 |
| 00043 | 24/04/2014 | Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal | 5004 | Receita Orçamentária | 415,62 | 24/04/2014 |
| Conta | Descrição | | | | Total | |
| 5004 | Tesouraria conta Arrecadação | | | | 18.107,54 | |

Total em: 24/04/2014 **106.189,16**

Total Geral: **106.189,16**

RESTOS A PAGAR

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|------------------|------------------------|--------------|-------|------------|----------------------------------|--------------|-------------|
| 00001 | 24/04/2014 | RAFRA CONSTRUTORA LTDA | on line 24/0 | 1003 | 07046/2013 | 020801.2060102311.034 - 44905100 | (30.062,10) | 24/04/2014 |
| 00002 | 24/04/2014 | RAFRA CONSTRUTORA LTDA | on line 24/0 | 1003 | 08839/2013 | 020802.2060502321.035 - 44905100 | (24.565,50) | 24/04/2014 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 1003 | BB / Movimento | | | | | | (54.627,60) | |

RESTOS A PAGAR

| Lçto. | Data | Descrição | Docto. | Local | Emp/Ano | Dotação/Receita | Valor | Data Liber. |
|--------------|----------------------|------------------------|--------|-------|------------|----------------------------------|--------------|-------------|
| 00003 | 24/04/2014 | RAFRA CONSTRUTORA LTDA | 0 | 5002 | 07046/2013 | 020801.2060102311.034 - 44905100 | (2.367,35) | 24/04/2014 |
| 00004 | 24/04/2014 | RAFRA CONSTRUTORA LTDA | 0 | 5002 | 08839/2013 | 020802.2060502321.035 - 44905100 | (1.934,50) | 24/04/2014 |
| Conta | Descrição | | | | | | Total | |
| 5002 | Banco conta Retenção | | | | | | (4.301,85) | |

Total em: 24/04/2014 **(58.929,45)**

Total Geral: **(58.929,45)**