

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/01/2014 até 03/01/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	03/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00020/2014	020101.0412202032.001 - 31901100	(3.382,19)	03/01/2014
00002	03/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00016/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(2.705,09)	03/01/2014
00003	03/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00017/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(10.009,42)	03/01/2014
00004	03/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00011/2014	020201.1030202632.009 - 31901100	(3.632,22)	03/01/2014
00005	03/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00007/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(957,86)	03/01/2014
00006	03/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00009/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(951,71)	03/01/2014
00007	03/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00010/2014	020404.1854402622.088 - 31901100	(1.857,76)	03/01/2014
00008	03/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00003/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(828,74)	03/01/2014
00009	03/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00018/2014	020901.0824402092.027 - 31901100	(11.331,31)	03/01/2014
00010	03/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00013/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(2.281,30)	03/01/2014
00011	03/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00014/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(4.114,28)	03/01/2014
00012	03/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00004/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.866,28)	03/01/2014
00013	03/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00012/2014	020708.1339202232.048 - 31901100	(4.162,67)	03/01/2014
00014	03/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00006/2014	020301.1545202282.019 - 31901100	(913,93)	03/01/2014
00015	03/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00008/2014	020301.1545102262.018 - 31901100	(1.042,51)	03/01/2014
00016	03/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00015/2014	020202.1030102152.016 - 31901100	(16.394,11)	03/01/2014
00017	03/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	00005/2014	020201.1030402132.011 - 31901100	(1.855,90)	03/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Total</b>				
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento			(68.287,28)				

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00018	03/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00013/2014	021101.0412202022.026 - 31901100	(339,00)	03/01/2014
00019	03/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	00009/2014	020302.1545102252.022 - 31901100	(550,97)	03/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>			<b>Total</b>				
5002	Banco conta Retenção			(889,97)				

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/01/2014 até 03/01/2014**

Consolidado

**Total em:** 03/01/2014 (69.177,25)  
**Total Geral:** (69.177,25)

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	03/01/2014	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		339,00	03/01/2014
00002	03/01/2014	122214 - Pensão Alimentícia		5002	Receita Extra		550,97	03/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						889,97	

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	03/01/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		17,39	03/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						17,39	
<b>Total em:</b>	03/01/2014						<b>907,36</b>	
<b>Total Geral:</b>							<b>907,36</b>	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	03/01/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		3.558,35	03/01/2014
00002	03/01/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		1.973,65	03/01/2014
00003	03/01/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		202,61	03/01/2014
00004	03/01/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas		1004	Receita Orçamentária		6,38	03/01/2014
00005	03/01/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		1004	Receita Orçamentária		5,02	03/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
1004	CEF / Movimento						5.746,01	

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

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 03/01/2014 até 03/01/2014**

Consolidado

00006	03/01/2014	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		8.250,00	03/01/2014
00007	03/01/2014	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		1.650,00	03/01/2014
00008	03/01/2014	Pacto pela Saúde		2360	Receita Orçamentária		2.400,00	03/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	12.300,00

**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>
00009	03/01/2014	Assistência Farmaceutica Básica		2361	Receita Orçamentária		7.935,08	03/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2361	CEF / FNS AFB - Assist. Farm. Básica	7.935,08

**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	03/01/2014	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		22.640,36	03/01/2014
00011	03/01/2014	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		7.546,78	03/01/2014
00012	03/01/2014	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		3.796,86	03/01/2014
00013	03/01/2014	Vigilancia em Saúde (Fonte 05 - Transferencias e Convenios Federais Vin		2364	Receita Orçamentária		2.144,23	03/01/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	36.128,23

**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	03/01/2014	Piso Básico Transição - Creche e Assef/Idoso		2400	Receita Orçamentária		8.400,00	03/01/2014

<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>
00015	03/01/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		195,15	03/01/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 03/01/2014 até 03/01/2014**

Consolidado

00016	03/01/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		195,15	03/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>		<b>Total</b>					
5001	Caixa		390,30					

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	03/01/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		6.657,39	03/01/2014
00018	03/01/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		1.442,23	03/01/2014
00019	03/01/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		102,10	03/01/2014
00020	03/01/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		13,30	03/01/2014
00021	03/01/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		103,25	03/01/2014
00022	03/01/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		522,42	03/01/2014
00023	03/01/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		136,59	03/01/2014
00024	03/01/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa-Contr.Melhoria Rec.Ipês		5004	Receita Orçamentária		19,26	03/01/2014
00025	03/01/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		20,21	03/01/2014
00026	03/01/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		747,28	03/01/2014
00027	03/01/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		801,32	03/01/2014
00028	03/01/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		87,60	03/01/2014
00029	03/01/2014	Receita da Dívida Ativa - PCM Recanto dos Ipês		5004	Receita Orçamentária		12,44	03/01/2014
00030	03/01/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		275,73	03/01/2014
00031	03/01/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		754,71	03/01/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>		<b>Total</b>					
5004	Tesouraria conta Arrecadação		11.695,83					

**Total em:** 03/01/2014 **82.595,45**  
**Total Geral:** **82.595,45**