

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/07/2014 até 15/07/2014**

Consolidado

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	325874	1003	04232/2014	020201.1030102122.009 - 31901100	(1.200,00)	15/07/2014
00002	15/07/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 15/0	1003	04229/2014	020301.1545202282.019 - 31901300	(81,67)	15/07/2014
00003	15/07/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 15/0	1003	03879/2014	020302.1545102252.022 - 33903900	(102,00)	15/07/2014
00004	15/07/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 15/0	1003	04228/2014	020704.1236102202.042 - 31901300	(70,29)	15/07/2014
00005	15/07/2014	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	OF. Nº 54	1003	04150/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(151.563,29)	15/07/2014
00006	15/07/2014	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ	325872	1003	03340/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(327,00)	15/07/2014
00007	15/07/2014	CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS DESCALVAD	325873	1003	03965/2014	021201.0412502812.005 - 33903900	(168,28)	15/07/2014
00008	15/07/2014	APL - ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDA	on line 15/0	1003	03960/2014	021101.0412202022.026 - 33903900	(306,00)	15/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1003	BB / Movimento					(153.818,53)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	15/07/2014	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ	chq303256	1004	03340/2014	021002.1339202242.050 - 33903900	(3,00)	15/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1004	CEF / Movimento					(3,00)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	15/07/2014	IOLANDA MARIA REBELLO BORTOLETTO	304844	1006	00826/2014	020201.1030202632.009 - 33903600	(1.531,60)	15/07/2014
00011	15/07/2014	OSVALDO BORTOLETTO JUNIOR	304845	1006	00850/2014	020706.1236302792.099 - 33903600	(1.828,51)	15/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>					<b>Total</b>		
1006	CEF / Arrecadação					(3.360,11)		

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00012	15/07/2014	FARMÁCIA DESCALVADO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTD	OF. Nº 55	2360	03908/2014	020201.1030202632.091 - 33903000	(1.230,00)	15/07/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/07/2014 até 15/07/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2360	CEF / FNS MAC	(1.230,00)

**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>
00013	15/07/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	OF. Nº 54	2362	00055/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(8.846,18)	15/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2362	CEF /FNS PAB/PACS/PSF/Inc.Bucal	(8.846,18)

**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>
00014	15/07/2014	NOVA DIGITAL LEME LTDA ME	OF. Nº 54	2364	02752/2014	020201.1030402132.012 - 33903900	(1.327,71)	15/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2364	CEF / FNS Vigilância Saúde	(1.327,71)

**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	15/07/2014	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ES	CAIXA	5001	03335/2014	020706.1236302791.504 - 44905200	(2,40)	15/07/2014
00016	15/07/2014	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ES	CAIXA	5001	03335/2014	020706.1236302791.504 - 44905200	(331,29)	15/07/2014
00017	15/07/2014	COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ES	CAIXA	5001	02046/2014	021001.2781202332.049 - 33903000	(115,53)	15/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(449,22)

**Total em:** 15/07/2014 **(169.034,75)**

**Total Geral:** **(169.034,75)**

**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	15/07/2014	Bradesco Seguros S.A.	CAIXA	5001	Despesa Extra		(16,82)	15/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	(16,82)

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/07/2014 até 15/07/2014**

Consolidado

**Total em:** 15/07/2014 (16,82)  
**Total Geral:** (16,82)

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/07/2014	152203 - SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMP		5001	Receita Extra		137,09	15/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5001	Caixa						137,09	

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00002	15/07/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		190,03	15/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5002	Banco conta Retenção						190,03	

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	15/07/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		200,96	15/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>						<b>Total</b>	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						200,96	

**Total em:** 15/07/2014 528,08  
**Total Geral:** 528,08

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	15/07/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(2.605,62)	15/07/2014
00002	15/07/2014	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		13.028,09	15/07/2014
00003	15/07/2014	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		357.553,72	15/07/2014
00004	15/07/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(71.510,74)	15/07/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/07/2014 até 15/07/2014**

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	296.465,45

**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>
00005	15/07/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.347,98	15/07/2014
00006	15/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.171,25	15/07/2014
00007	15/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		180,83	15/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1004	CEF / Movimento	6.700,06

**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	15/07/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		1006	Receita Orçamentária		38,38	15/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1006	CEF / Arrecadação	38,38

**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	15/07/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		159.259,16	15/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	159.259,16

**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	15/07/2014	Alugueis de Máquinas e Veículos		5001	Receita Orçamentária		260,20	15/07/2014
00011	15/07/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		282,87	15/07/2014
00012	15/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		141,52	15/07/2014
00013	15/07/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		439,05	15/07/2014
00014	15/07/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		487,80	15/07/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/07/2014 até 15/07/2014**

Consolidado

00015	15/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		24,98	15/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>		<b>Total</b>					
5001	Caixa		1.636,42					

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	15/07/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		633,65	15/07/2014
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>		<b>Total</b>					
5002	Banco conta Retenção		633,65					

**RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00017	15/07/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		6.952,02	15/07/2014
00018	15/07/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		3.498,25	15/07/2014
00019	15/07/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		45.311,96	15/07/2014
00020	15/07/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		116,96	15/07/2014
00021	15/07/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		335,25	15/07/2014
00022	15/07/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		23,51	15/07/2014
00023	15/07/2014	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		92,85	15/07/2014
00024	15/07/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		264,10	15/07/2014
00025	15/07/2014	Taxa de limpeza pública		5004	Receita Orçamentária		0,31	15/07/2014
00026	15/07/2014	Taxa de Conservação e Calçamento		5004	Receita Orçamentária		0,15	15/07/2014
00027	15/07/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.069,60	15/07/2014
00028	15/07/2014	Serviços de transporte rodoviário		5004	Receita Orçamentária		817,34	15/07/2014
00029	15/07/2014	Serviços e Consumo de Agua		5004	Receita Orçamentária		5,72	15/07/2014
00030	15/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5004	Receita Orçamentária		2,88	15/07/2014
00031	15/07/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		71,49	15/07/2014
00032	15/07/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		139,10	15/07/2014
00033	15/07/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		76,45	15/07/2014
00034	15/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		16,65	15/07/2014

**Prefeitura Municipal de Descalvado**

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

**Listagem de Lançamentos para Conferência de 15/07/2014 até 15/07/2014**

Consolidado

00035	15/07/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr	5004	Receita Orçamentária	3.306,30	15/07/2014
00036	15/07/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq	5004	Receita Orçamentária	782,45	15/07/2014
00037	15/07/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária	5004	Receita Orçamentária	97,72	15/07/2014
00038	15/07/2014	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	2.931,63	15/07/2014
00039	15/07/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	5.719,94	15/07/2014
00040	15/07/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	223,52	15/07/2014
00041	15/07/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	262,80	15/07/2014
00042	15/07/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.892,47	15/07/2014
00043	15/07/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	5.290,55	15/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	79.301,97

**Total em:** 15/07/2014 **544.035,09**

**Total Geral:** **544.035,09**

**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	15/07/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	OF. Nº 54	2417	05283/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(6.988,20)	15/07/2014
00002	15/07/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	OF. Nº 54	2417	05283/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(8.561,39)	15/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2417	CEF / FMS Req. UBS-ampliação S. Sebastião	(15.549,59)

**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>
00003	15/07/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	05283/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(458,20)	15/07/2014
00004	15/07/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	0	5002	05283/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(365,48)	15/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(823,68)

**Total em:** 15/07/2014 **(16.373,27)**

**Total Geral:** **(16.373,27)**