

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/07/2014 até 22/07/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	22/07/2014	ADEMIR JOSÉ MAZARO - ME	on line 22/0	1003	01953/2014	020705.1230602162.043 - 33903000	(379,85)	22/07/2014
00002	22/07/2014	ASSOCIAÇÃO DA IRMANDADE STA CASA DE MISERICÓRDIA D	on line 22/0	1003	03622/2014	020202.1030102152.016 - 33903900	(100.000,00)	22/07/2014
00003	22/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 22/0	1003	04363/2014	020706.1236102212.042 - 33903900	(2,05)	22/07/2014
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	(100.381,90)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	22/07/2014	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALV	304846	1006	00055/2014	020201.1030202632.015 - 33504300	(91.153,82)	22/07/2014
00005	22/07/2014	VARA DO TRABALHO DE PORTO FERREIRA	304848	1006	04357/2014	020507.2884600003.103 - 33909100	(7.631,75)	22/07/2014
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(98.785,57)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	22/07/2014	BMB DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	on line 22/0	2228	03950/2014	020709.1236102392.062 - 33903000	(65.147,26)	22/07/2014
Conta	Descrição	Total						
2228	BB / FUNDEB	(65.147,26)						

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	22/07/2014	NOVA GUAÇU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	300723	2230	03669/2014	020706.1236102212.068 - 33903900	(7.993,06)	22/07/2014
Conta	Descrição	Total						
2230	CEF / Salário Educação	(7.993,06)						

DESPESA 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 22/07/2014 até 22/07/2014

Consolidado

00008	22/07/2014	AFADE - ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE DESCAL	OF. Nº 56	2297	00774/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(3.652,70)	22/07/2014
00009	22/07/2014	NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	OF. Nº 56	2297	03269/2014	020705.1230602162.044 - 33903000	(770,00)	22/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2297	CEF / Merenda	(4.422,70)

Total em: 22/07/2014 (276.730,49)

Total Geral: (276.730,49)

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	22/07/2014	Honorários	325883	1003	Despesa Extra		(375,58)	22/07/2014
00002	22/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 22/0	1003	Despesa Extra		(311,80)	22/07/2014
00003	22/07/2014	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	on line 22/0	1003	Despesa Extra		(10,00)	22/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1003	BB / Movimento	(697,38)

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>
00004	22/07/2014	Honorários	OF. Nº 56	1016	Despesa Extra		(1.877,90)	22/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento	(1.877,90)

Total em: 22/07/2014 (2.575,28)

Total Geral: (2.575,28)

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	22/07/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		10,00	22/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	10,00

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/07/2014 até 22/07/2014

Consolidado

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>
00002	22/07/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		43,76	22/07/2014
Conta	Descrição	Total						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	43,76						
					Total em:	22/07/2014		53,76
					Total Geral:			53,76

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	22/07/2014	Cota-parte do icms		1003	Receita Orçamentária		432.299,88	22/07/2014
00002	22/07/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - ICMS		1003	Receita Orçamentária		(86.459,97)	22/07/2014
00003	22/07/2014	Cota-parte do ipi sobre exportação		1003	Receita Orçamentária		4.157,10	22/07/2014
00004	22/07/2014	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - IPI EXPORTAÇÃO		1003	Receita Orçamentária		(831,42)	22/07/2014
Conta	Descrição	Total						
1003	BB / Movimento	349.165,59						

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	22/07/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		15.659,45	22/07/2014
00006	22/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		7.880,63	22/07/2014
00007	22/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		224,03	22/07/2014
Conta	Descrição	Total						
1004	CEF / Movimento	23.764,11						

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	22/07/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		194.522,51	22/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/07/2014 até 22/07/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2228	BB / FUNDEB	194.522,51

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	22/07/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		946,78	22/07/2014
00010	22/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		473,66	22/07/2014
00011	22/07/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		260,20	22/07/2014
00012	22/07/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		130,10	22/07/2014
00013	22/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		94,54	22/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.905,28

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	22/07/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5002	Receita Orçamentária		8,70	22/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	8,70

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	22/07/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		483,91	22/07/2014
00016	22/07/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		214,68	22/07/2014
00017	22/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		3,38	22/07/2014
00018	22/07/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		3.304,40	22/07/2014
00019	22/07/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		493,00	22/07/2014
00020	22/07/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		101,56	22/07/2014
00021	22/07/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		3.461,21	22/07/2014
00022	22/07/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		5.740,73	22/07/2014
00023	22/07/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		46,15	22/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/07/2014 até 22/07/2014

Consolidado

00024	22/07/2014	Receita da dívida ativa da taxa de fiscalização e vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	41,04	22/07/2014
00025	22/07/2014	Receita da Divida Ativa - PCM Recanto dos Ipês	5004	Receita Orçamentária	24,13	22/07/2014
00026	22/07/2014	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	1.364,81	22/07/2014
00027	22/07/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	6.298,18	22/07/2014
00028	22/07/2014	Serviços de transporte rodoviário	5004	Receita Orçamentária	876,54	22/07/2014
00029	22/07/2014	Taxa de Coleta de Lixo	5004	Receita Orçamentária	985,13	22/07/2014
00030	22/07/2014	Taxa de Expediente	5004	Receita Orçamentária	315,62	22/07/2014
00031	22/07/2014	Taxa de utilização de área de domínio público	5004	Receita Orçamentária	145,65	22/07/2014
00032	22/07/2014	Taxa de licença para execução de obras	5004	Receita Orçamentária	132,91	22/07/2014
00033	22/07/2014	Taxa de publicidade comercial	5004	Receita Orçamentária	67,20	22/07/2014
00034	22/07/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú	5004	Receita Orçamentária	562,67	22/07/2014
00035	22/07/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5004	Receita Orçamentária	58,03	22/07/2014
00036	22/07/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	5004	Receita Orçamentária	1.086,34	22/07/2014
00037	22/07/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	115,68	22/07/2014
00038	22/07/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5004	Receita Orçamentária	842,30	22/07/2014
00039	22/07/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana	5004	Receita Orçamentária	6.817,84	22/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	33.583,09

Total em: 22/07/2014 **602.949,28**

Total Geral: **602.949,28**

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	22/07/2014	MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP	304847	1006	09033/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(207,78)	22/07/2014
Conta	Descrição	Total						
1006	CEF / Arrecadação	(207,78)						

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>
--------------	-------------	------------------	---------------	--------------	----------------	------------------------	--------------	--------------------

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 22/07/2014 até 22/07/2014

Consolidado

00002 22/07/2014 MARTINELLI & MARTINELLI VIDEIRA LTDA EPP 0 5002 09033/2013 020201.1030102121.007 - 44905100 (18,70) 22/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5002	Banco conta Retenção	(18,70)

Total em: 22/07/2014 **(226,48)**

Total Geral: **(226,48)**