

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/04/2013 até 18/04/2013

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>
00001	18/04/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	302557	1004	00908/2013	020201.1030102122.009 - 33903000	(4.860,00)	18/04/2013
00002	18/04/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	302549	1004	00868/2013	020301.1545202282.019 - 33903000	(7.290,00)	18/04/2013
00003	18/04/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	302556	1004	00867/2013	021001.2781202332.049 - 33903000	(8.486,00)	18/04/2013
00004	18/04/2013	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA.	302556	1004	00871/2013	020404.1854402622.088 - 33903000	(2.121,50)	18/04/2013
Conta	Descrição		Total					
1004	CEF / Movimento		(22.757,50)					

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>
00005	18/04/2013	BRUNO PENTEADO ROSINDO SISTEMAS CONTRA INCÊNCIO EP	901025	2230	00309/2013	020706.1236102212.077 - 33903900	(7.000,00)	18/04/2013
Conta	Descrição		Total					
2230	CEF / Salário Educação		(7.000,00)					

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>
00006	18/04/2013	AUTO POSTO N. S. LTDA	OF. Nº 30	2360	01843/2013	020201.1030202632.091 - 33903000	(498,81)	18/04/2013
Conta	Descrição		Total					
2360	CEF / FNS MAC		(498,81)					

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>
00007	18/04/2013	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGI	OF. Nº 29	2409	02715/2013	020302.1545102252.022 - 33909300	(4,34)	18/04/2013
00008	18/04/2013	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGI	OF. Nº 29	2409	02715/2013	020302.1545102252.022 - 33909300	(6.960,00)	18/04/2013
Conta	Descrição		Total					
2409	BB / Infraestrutura S. Francisco II - conta 2		(6.964,34)					

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/04/2013 até 18/04/2013

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	18/04/2013	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGI	OF. Nº 29	2410	02712/2013	020302.1545102252.022 - 33909300	(8.188,80)	18/04/2013
00010	18/04/2013	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGI	OF. Nº 29	2410	02712/2013	020302.1545102252.022 - 33909300	(3,78)	18/04/2013
Conta	Descrição						Total	
2410	BB / Infraestrutura S. Francisco II						(8.192,58)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	18/04/2013	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGI	OF. Nº 29	2411	02714/2013	020302.1545102252.022 - 33909300	(5.327,32)	18/04/2013
00012	18/04/2013	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGI	OF. Nº 29	2411	02714/2013	020302.1545102252.022 - 33909300	(1,83)	18/04/2013
Conta	Descrição						Total	
2411	BB / Infraestrutura R. Projetada						(5.329,15)	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00013	18/04/2013	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGI	OF. Nº 29	2416	02713/2013	020302.1545102252.022 - 33909300	(0,45)	18/04/2013
00014	18/04/2013	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGI	OF. Nº 29	2416	02713/2013	020302.1545102252.022 - 33909300	(1.317,27)	18/04/2013
Conta	Descrição						Total	
2416	BB / Recapeamento Santa Cruz						(1.317,72)	

Total em: 18/04/2013 **(52.060,10)**

Total Geral: **(52.060,10)**

ESTORNO DE RECEITA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/04/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1015	Estorno da Receita		(0,01)	18/04/2013
Conta	Descrição						Total	
1015	Santander S.A. / Arrecadação						(0,01)	

Total em: 18/04/2013 **(0,01)**

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/04/2013 até 18/04/2013

Consolidado

Total Geral: (0,01)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/04/2013	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		65,70	18/04/2013
Conta	Descrição						Total	
5004	Tesouraria conta Arrecadação						65,70	
						Total em:	18/04/2013	65,70
						Total Geral:		65,70

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	18/04/2013	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		4.289,52	18/04/2013
00002	18/04/2013	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		2.176,01	18/04/2013
00003	18/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		38,16	18/04/2013
Conta	Descrição						Total	
1004	CEF / Movimento						6.503,69	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00004	18/04/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1008	Receita Orçamentária		395,22	18/04/2013
Conta	Descrição						Total	
1008	Santander S.A. / IPVA						395,22	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00005	18/04/2013	Remuneração de outros depósitos de recursos não vinculados		1015	Receita Orçamentária		3,35	18/04/2013
Conta	Descrição						Total	
1015	Santander S.A. / Arrecadação						3,35	

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/04/2013 até 18/04/2013

Consolidado

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00006	18/04/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2140	Receita Orçamentária		1,69	18/04/2013
Conta	Descrição						Total	
2140	Santander S.A. / AEF						1,69	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00007	18/04/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2409	Receita Orçamentária		20,82	18/04/2013
Conta	Descrição						Total	
2409	BB / Infraestrutura S. Francisco II - conta 2						20,82	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00008	18/04/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2410	Receita Orçamentária		17,70	18/04/2013
Conta	Descrição						Total	
2410	BB / Infraestrutura S. Francisco II						17,70	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00009	18/04/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2411	Receita Orçamentária		8,52	18/04/2013
Conta	Descrição						Total	
2411	BB / Infraestrutura R. Projetada						8,52	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	18/04/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2413	Receita Orçamentária		0,76	18/04/2013
00011	18/04/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2413	Receita Orçamentária		0,85	18/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/04/2013 até 18/04/2013

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2413	CEF / FMS Aquisição Equipamentos Odontológicos	1,61

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>
00012	18/04/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2414	Receita Orçamentária		28,05	18/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2414	CEF / FMS Req. UBS - Santa Cruz - conta 1	28,05

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>
00013	18/04/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2415	Receita Orçamentária		33,55	18/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2415	CEF / Incentivo Custeio de CAPS	33,55

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	18/04/2013	Remuneração de Outros Depositos Bancarios Vinculados - (Fonte 01 Tes		2416	Receita Orçamentária		2,11	18/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2416	BB / Recapeamento Santa Cruz	2,11

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>
00015	18/04/2013	Rem. depósito vinculado ao Fundo Municipal de Saude		2417	Receita Orçamentária		28,05	18/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2417	CEF / FMS Req. UBS-ampliação São Sebastião - c 2	28,05

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	18/04/2013	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		293,93	18/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/04/2013 até 18/04/2013

Consolidado

00017	18/04/2013	Serviços de Utilização de Esgotos	5001	Receita Orçamentária	147,06	18/04/2013
00018	18/04/2013	Serviços de Ligação de Agua	5001	Receita Orçamentária	62,55	18/04/2013
00019	18/04/2013	Serviços de Ligação de Esgoto	5001	Receita Orçamentária	62,55	18/04/2013
00020	18/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas	5001	Receita Orçamentária	11,85	18/04/2013
00021	18/04/2013	Prestação de Casas Populares	5001	Receita Orçamentária	55,47	18/04/2013
00022	18/04/2013	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob	5001	Receita Orçamentária	441,01	18/04/2013
00023	18/04/2013	Serviços de venda de editais	5001	Receita Orçamentária	40,00	18/04/2013
Conta	Descrição				Total	
5001	Caixa				1.114,42	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00024	18/04/2013	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		11.145,66	18/04/2013
00025	18/04/2013	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		3.071,70	18/04/2013
00026	18/04/2013	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		27,56	18/04/2013
00027	18/04/2013	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		579,03	18/04/2013
00028	18/04/2013	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		58,14	18/04/2013
00029	18/04/2013	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		56,70	18/04/2013
00030	18/04/2013	Taxa de utilização de área de domínio público		5004	Receita Orçamentária		293,95	18/04/2013
00031	18/04/2013	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		975,95	18/04/2013
00032	18/04/2013	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		1.748,89	18/04/2013
00033	18/04/2013	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		68,32	18/04/2013
00034	18/04/2013	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		250,05	18/04/2013
00035	18/04/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		31,69	18/04/2013
00036	18/04/2013	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		4,30	18/04/2013
00037	18/04/2013	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		81,10	18/04/2013
00038	18/04/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		283,36	18/04/2013
00039	18/04/2013	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		85,47	18/04/2013
00040	18/04/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		35,89	18/04/2013

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 18/04/2013 até 18/04/2013

Consolidado

00041	18/04/2013	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	745,55	18/04/2013
00042	18/04/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial	5004	Receita Orçamentária	356,65	18/04/2013
00043	18/04/2013	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i	5004	Receita Orçamentária	27,60	18/04/2013
00044	18/04/2013	Receita da Divida Ativa das Taxas	5004	Receita Orçamentária	118,77	18/04/2013
00045	18/04/2013	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal	5004	Receita Orçamentária	1.016,88	18/04/2013

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	21.063,21

Total em: 18/04/2013 **29.221,99**
Total Geral: **29.221,99**