

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/07/2014 até 30/07/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	30/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 30/0	1003	04427/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(57,20)	30/07/2014
00002	30/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	on line 30/0	1003	04427/2014	020201.1030102122.009 - 33903900	(442,48)	30/07/2014
00003	30/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 30/0	1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.030,83)	30/07/2014
00004	30/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 30/0	1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.071,60)	30/07/2014
00005	30/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 30/0	1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.080,66)	30/07/2014
00006	30/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 30/0	1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.041,06)	30/07/2014
00007	30/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 30/0	1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.050,96)	30/07/2014
00008	30/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 30/0	1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.060,86)	30/07/2014
00009	30/07/2014	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	on line 30/0	1003	00200/2014	020301.1545202282.021 - 33903900	(1.071,09)	30/07/2014
Conta	Descrição				Total			
1003	BB / Movimento				(7.906,74)			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00010	30/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	246852	1010	04422/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(998,47)	30/07/2014
Conta	Descrição				Total			
1010	BB / Arrecadação				(998,47)			

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00011	30/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 3	1011	04080/2014	020802.2060502322.053 - 31901300	(1.843,87)	30/07/2014
00012	30/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 3	1011	04081/2014	021601.0413102602.085 - 31901300	(550,58)	30/07/2014
00013	30/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 3	1011	04082/2014	021501.0412202662.084 - 31901300	(779,98)	30/07/2014
00014	30/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	débito 30/0	1011	00821/2014	020507.2884600003.104 - 46907100	(15.537,28)	30/07/2014
00015	30/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 3	1011	04074/2014	020702.1236502182.038 - 31901300	(3.578,76)	30/07/2014
00016	30/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 3	1011	04075/2014	020703.1236502192.040 - 31901300	(21.677,37)	30/07/2014
00017	30/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 3	1011	04076/2014	020705.1230602162.043 - 31901300	(11.441,50)	30/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/07/2014 até 30/07/2014

Consolidado

00018	30/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 3	1011	04078/2014	020708.1339202232.048 - 31901300	(6.306,58)	30/07/2014
00019	30/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 3	1011	04073/2014	020709.1236102392.061 - 31901300	(32.666,79)	30/07/2014
00020	30/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 3	1011	04077/2014	020709.1236502392.064 - 31901300	(42.119,50)	30/07/2014
00021	30/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 3	1011	04079/2014	020801.2060102312.051 - 31901300	(16.573,38)	30/07/2014
00022	30/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 3	1011	04085/2014	021001.2781202332.049 - 31901300	(8.149,81)	30/07/2014
00023	30/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 3	1011	04086/2014	021002.1339202242.050 - 31901300	(2.547,51)	30/07/2014
00024	30/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 3	1011	04084/2014	021301.0413102582.082 - 31901300	(550,58)	30/07/2014
00025	30/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	DÉBITO 3	1011	04083/2014	021401.0412202592.083 - 31901300	(687,94)	30/07/2014
Conta	Descrição		Total					
1011	BB / FPM		(165.011,43)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00026	30/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04451/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(1.634,73)	30/07/2014
00027	30/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04450/2014	020704.1236102202.042 - 31901100	(4.662,19)	30/07/2014
00028	30/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	DÉBITO E	1016	04452/2014	020801.2060102312.051 - 31901100	(1.347,48)	30/07/2014
Conta	Descrição		Total					
1016	Santander S.A. / Folha de Pagamento		(7.644,40)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00029	30/07/2014	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	on line 30/0	2228	04423/2014	020709.1236102392.061 - 31901300	(78,67)	30/07/2014
Conta	Descrição		Total					
2228	BB / FUNDEB		(78,67)					

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00030	30/07/2014	CALUX ABRAHÃO LTDA - ME	850019	2440	01606/2014	020901.0824402092.031 - 33903000	(41,40)	30/07/2014
Conta	Descrição		Total					
2440	BB / FMAS Proteção Social Básica		(41,40)					

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/07/2014 até 30/07/2014

Consolidado

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00031	30/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	0	5002	04422/2014	020709.1236102392.061 - 31901100	(78,67)	30/07/2014
Conta	Descrição		Total					
5002	Banco conta Retenção		(78,67)					
Total em:						30/07/2014	(181.759,78)	
Total Geral:							(181.759,78)	

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	30/07/2014	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 30/0	1003	Despesa Extra		(208,56)	30/07/2014
00002	30/07/2014	I.N.S.S. Pessoa Jurídica	on line 30/0	1003	Despesa Extra		(1.528,49)	30/07/2014
Conta	Descrição		Total					
1003	BB / Movimento		(1.737,05)					

DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00003	30/07/2014	Salario Familia	SAL FAM	1011	Despesa Extra		(1.598,92)	30/07/2014
00004	30/07/2014	Salario Maternidade	SAL MATE	1011	Despesa Extra		(8.061,08)	30/07/2014
Conta	Descrição		Total					
1011	BB / FPM		(9.660,00)					
						Total em:	30/07/2014	(11.397,05)
						Total Geral:		(11.397,05)

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00001	30/07/2014	191129 - Salario Maternidade		1011	Receita Extra		8.061,08	30/07/2014
00002	30/07/2014	191101 - Salario Familia		1011	Receita Extra		1.598,92	30/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/07/2014 até 30/07/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	9,660,00

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>
00003	30/07/2014	112201 - Instituto Nacional do Seguro Social - INSS		5002	Receita Extra		78,67	30/07/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5002	Banco conta Retenção	78,67						

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	30/07/2014	192304 - Honorários		5004	Receita Extra		424,84	30/07/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
5004	Tesouraria conta Arrecadação	424,84						
Total em:							30/07/2014	10.163,51
Total Geral:								10.163,51

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>
00001	30/07/2014	Serviços e Consumo de Agua		1004	Receita Orçamentária		1.851,83	30/07/2014
00002	30/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		1004	Receita Orçamentária		911,12	30/07/2014
00003	30/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		1004	Receita Orçamentária		33,17	30/07/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1004	CEF / Movimento	2.796,12						

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>
00004	30/07/2014	Cota-parte fundo de participação dos municípios		1011	Receita Orçamentária		296.145,85	30/07/2014
00005	30/07/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - FPM		1011	Receita Orçamentária		(59.229,16)	30/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/07/2014 até 30/07/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
1011	BB / FPM	236.916,69

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	30/07/2014	Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural		1013	Receita Orçamentária		136,45	30/07/2014
00007	30/07/2014	Dedução da Receita p/ Formação do Fundeb - ITR		1013	Receita Orçamentária		(27,29)	30/07/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1013	BB / ITR	109,16						

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>
00008	30/07/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1023	Receita Orçamentária		126,67	30/07/2014
00009	30/07/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		1023	Receita Orçamentária		50.449,09	30/07/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
1023	BB / S.N.A.	50.575,76						

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>
00010	30/07/2014	Transferência de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da e		2228	Receita Orçamentária		19.633,19	30/07/2014
<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>						
2228	BB / FUNDEB	19.633,19						

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>
00011	30/07/2014	Serviços e Consumo de Agua		5001	Receita Orçamentária		540,89	30/07/2014
00012	30/07/2014	Serviços de Utilização de Esgotos		5001	Receita Orçamentária		270,53	30/07/2014
00013	30/07/2014	Serviços de Ligação de Agua		5001	Receita Orçamentária		325,25	30/07/2014
00014	30/07/2014	Serviços de Ligação de Esgoto		5001	Receita Orçamentária		195,15	30/07/2014
00015	30/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5001	Receita Orçamentária		47,81	30/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/07/2014 até 30/07/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5001	Caixa	1.379,63

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Lçto.	Data	Descrição	Docto.	Local	Emp/Ano	Dotação/Receita	Valor	Data Liber.
00016	30/07/2014	Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana		5004	Receita Orçamentária		2.574,82	30/07/2014
00017	30/07/2014	Imposto sobre a transmissão inter vivos - bens imóveis e direitos reais sob		5004	Receita Orçamentária		2.715,47	30/07/2014
00018	30/07/2014	Imposto sobre serviços de qualquer natureza		5004	Receita Orçamentária		563,71	30/07/2014
00019	30/07/2014	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária		5004	Receita Orçamentária		9,57	30/07/2014
00020	30/07/2014	Taxa de licença para funcionamento de estabelecimentos comerciais, indú		5004	Receita Orçamentária		169,31	30/07/2014
00021	30/07/2014	Taxa de publicidade comercial		5004	Receita Orçamentária		20,16	30/07/2014
00022	30/07/2014	Taxa de licença para execução de obras		5004	Receita Orçamentária		399,50	30/07/2014
00023	30/07/2014	Taxa de Expediente		5004	Receita Orçamentária		433,00	30/07/2014
00024	30/07/2014	Taxa de Coleta de Lixo		5004	Receita Orçamentária		325,20	30/07/2014
00025	30/07/2014	Patrulha Agrícola		5004	Receita Orçamentária		785,95	30/07/2014
00026	30/07/2014	Serviços de cemitério		5004	Receita Orçamentária		260,00	30/07/2014
00027	30/07/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		200,49	30/07/2014
00028	30/07/2014	Multas e juros de mora do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		120,99	30/07/2014
00029	30/07/2014	Multas e Juros de Mora das Taxas		5004	Receita Orçamentária		59,15	30/07/2014
00030	30/07/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre a propriedade pr		5004	Receita Orçamentária		1.556,06	30/07/2014
00031	30/07/2014	Multas e juros de mora da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualq		5004	Receita Orçamentária		39,02	30/07/2014
00032	30/07/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa não Tributária		5004	Receita Orçamentária		51,87	30/07/2014
00033	30/07/2014	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		3.272,79	30/07/2014
00034	30/07/2014	Multas por auto de infração		5004	Receita Orçamentária		393,67	30/07/2014
00035	30/07/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre a propriedade predial e territorial		5004	Receita Orçamentária		1.645,90	30/07/2014
00036	30/07/2014	Receita da dívida ativa do imposto sobre serviços de qualquer natureza - i		5004	Receita Orçamentária		5,05	30/07/2014
00037	30/07/2014	Receita da Dívida Ativa das Taxas		5004	Receita Orçamentária		308,33	30/07/2014
00038	30/07/2014	Receita da dívida ativa não-tributária de outras receitas ç principal		5004	Receita Orçamentária		2.696,15	30/07/2014

Prefeitura Municipal de Descalvado

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Listagem de Lançamentos para Conferência de 30/07/2014 até 30/07/2014

Consolidado

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
5004	Tesouraria conta Arrecadação	18.606,16

Total em: 30/07/2014 **330.016,71**

Total Geral: **330.016,71**

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	30/07/2014	RAFRA CONSTRUTORA LTDA	850037	2372	03039/2013	020201.1030102121.007 - 44905100	(1.509,12)	30/07/2014

<u>Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Total</u>
2372	BB / CEFEM	(1.509,12)

Total em: 30/07/2014 **(1.509,12)**

Total Geral: **(1.509,12)**