

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Total
Transferências					
000	133 TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL	2.757.176,43	2.757.176,43	488.846,15	488.846,15
000	134 TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL	1.412.633,63	1.412.633,63	122.211,55	122.211,55

	Totais	4.169.810,06	4.169.810,06	611.057,70	611.057,70
Rentabilidade das Transferências					
000	63 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40	7.309,03	7.309,03	178,38	178,38
000	64 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60	11.951,52	11.951,52	727,88	727,88

	Totais	19.260,55	19.260,55	906,26	906,26

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Total
Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério					
Ensino Fundamental					
000	195 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	77.205,98	77.205,98	4.794,50	4.794,50
000	196 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.137.446,68	2.137.446,68	222.713,32	222.713,32
000	198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	509.475,29	509.475,29	320,76	320,76
000	200 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00

Totais		2.769.127,95	2.769.127,95	227.828,58	227.828,58

Outras Despesas

Ensino Fundamental					
000	197 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	298.762,60	298.762,60	36.626,84	36.626,84
000	199 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.416,39	68.416,39	0,00	0,00
000	201 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00
000	246 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	213.490,64	213.490,64	17.026,60	17.026,60
000	247 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.889,36	48.889,36	0,00	0,00
000	248 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
000	249 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
000	250 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	137.168,12	137.168,12	0,00	0,00
000	251 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Totais		952.847,11	952.847,11	53.653,44	53.653,44

Educação Infantil em Creches e Pré-escolas					
000	231 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	376.003,19	376.003,19	0,00	0,00
000	232 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.104,73	86.104,73	0,00	0,00
000	233 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	4.987,63	4.987,63	0,00	0,00

Totais		467.095,55	467.095,55	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta Contábil: 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.04.01.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Débitos = 82.274,50

Créditos = 60.164,16

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	11407	01/01/2016	Implantação de Saldos 2015x2016			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	9.146,32+
						Saldo Atual :	9.146,32+
0000	4514	08/01/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	10.372,23+
						Saldo Atual :	19.518,55+
0000	12776	13/01/2016	Pagamento Restos a Pag 12 de 13/01/16 INSS FOLHA DE PGTO 12/2015	2015/008466		162 I N S S	1.866,68-
0000	12783		Pagamento Restos a Pag 12 de 13/01/16 INSS FOLHA DE PGTO 12/2015	2015/008502		162 I N S S	839,81-
0000	12790		Pagamento Restos a Pag 12 de 13/01/16 INSS FOLHA DE PGTO 12/2015	2015/008503		162 I N S S	3.804,23-
						Saldo Atual :	13.007,83+
0000	7374	15/01/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	7.055,74+
						Saldo Atual :	20.063,57+
0000	10478	22/01/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	40.115,43+
						Saldo Atual :	60.179,00+
0000	20203	29/01/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	24.552,72+
0000	21108		Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PGTO 01/2016			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	12.636,42-
0000	21221		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 01/2016	1 de 29/01/16	2016/000305	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	2.249,10-
0000	21228		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 01/2016	1 de 29/01/16	2016/000306	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	11.614,67-
0000	21235		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 01/2016	1 de 29/01/16	2016/000302	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	27.153,25-
0000	24506		Lancamento a Debito APLICAÇÃO 01/2016			4036 Rec. a Class. Tribut	178,38+
						Saldo Atual :	31.256,66+

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PRJAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta Contábil: 3916 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 9505 -2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00

Movimentação do Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Débitos = 329.269,53

Créditos = 282.370,91

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	11404	01/01/2016	Implantação de Saldos 2015x2016			2153 SUPERÁVITS OU DÉFICI	56.100,26+
						Saldo Atual :	56.100,26+
0000	4521	08/01/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	41.488,92+
						Saldo Atual :	97.589,18+
0000	12755	13/01/2016	Pagamento Restos a Pag 12 de 13/01/16 INSS FOLHA DE PGTO 12/2015	2015/008465		162 I N S S	54.388,65-
0000	12769		Pagamento Restos a Pag 12 de 13/01/16 INSS FOLHA DE PGTO 12/2015	2015/008509		162 I N S S	153,68-
0000	13540		Lancamento a Debito RETSITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA			4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	131,00+
0000	13554		Lancamento a Debito RETSITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA			4175 Salário Familia CLT	26,20+
						Saldo Atual :	43.204,05+
0000	7367	15/01/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	28.222,95+
						Saldo Atual :	71.427,00+
0000	10471	22/01/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	160.461,70+
						Saldo Atual :	231.888,70+
0000	20196	29/01/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	98.210,88+
0000	21111		Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PGTO 01/2016			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	55.487,10-
0000	21207		Pagamento de Empenho 1 de 29/01/16 FOLHA DE PGTO 01/2016	2016/000267		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	4.079,10-
0000	21214		Pagamento de Empenho 1 de 29/01/16 FOLHA DE PGTO 01/2016	2016/000301		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	167.941,62-
0000	21752		Pagamento Documento Ex 31 SALÁRIO FAMÍLIA	2016/000031		3991 SALARIO FAMILIA	29,16-
0000	21757		Pagamento Documento Ex 29 SALÁRIO FAMÍLIA	2016/000029		3991 SALARIO FAMILIA	291,60-
0000	24499		Lancamento a Debito APLICACÃO 01/2016			4036 Rec. a Class. Tribut	727,88+
						Saldo Atual :	102.998,88+

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PRJAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal