

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
Transferências							
000	133 TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL	2.757.176,43	2.757.176,43	328.384,45	327.333,99	371.304,51	1.027.022,95
000	134 TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL	1.412.633,63	1.412.633,63	82.096,12	81.833,49	92.826,12	256.755,73

	Totais	4.169.810,06	4.169.810,06	410.480,57	409.167,48	464.130,63	1.283.778,68
Rentabilidade das Transferências							
000	63 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40	7.309,03	7.309,03	178,38	386,07	501,77	1.066,22
000	64 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60	11.951,52	11.951,52	727,88	1.352,78	1.424,73	3.505,39

	Totais	19.260,55	19.260,55	906,26	1.738,85	1.926,50	4.571,61

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério							
Ensino Fundamental							
000	195 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	77.205,98	77.205,98	4.794,50	5.814,72	6.697,11	17.306,33
000	196 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.137.446,68	2.138.516,42	222.713,32	268.318,04	238.227,68	729.259,04
000	198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	509.475,29	509.475,29	320,76	64.622,80	62.745,25	127.688,81
000	200 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		2.769.127,95	2.770.197,69	227.828,58	338.755,56	307.670,04	874.254,18
Outras Despesas							
Ensino Fundamental							
000	197 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	298.762,60	300.618,20	36.626,84	41.180,44	44.204,58	122.011,86
000	199 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.416,39	68.416,39	0,00	9.824,02	9.312,56	19.136,58
000	201 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	246 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	213.490,64	213.490,64	17.026,60	17.272,54	18.974,23	53.273,37
000	247 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.889,36	48.889,36	0,00	4.622,77	3.905,95	8.528,72
000	248 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	249 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	250 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	137.168,12	137.168,12	0,00	0,00	0,00	0,00
000	251 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	100.000,00	0,00	62,00	822,80	884,80
Totais		952.847,11	954.702,71	53.653,44	72.961,77	77.220,12	203.835,33
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas							
000	231 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	376.003,19	376.003,19	0,00	0,00	0,00	0,00
000	232 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.104,73	86.104,73	0,00	0,00	0,00	0,00
000	233 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	4.987,63	4.987,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		467.095,55	467.095,55	0,00	0,00	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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Débitos = 93.327,89

Créditos = 77.220,12

Saldo Anterior : 40.514,45+

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	62833	04/03/2016	Pagamento de Empenho	9704 de 04/03/16	2016/000798	535 IVO ANASTACIO FRANCO -	312,00-
0000	64639		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	17.919,24+
						Saldo Atual :	58.121,69+
0000	71093	11/03/2016	Pagamento de Empenho	23606 de 11/03/16	2016/001296	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	212,32-
0000	71100		Pagamento de Empenho	23606 de 11/03/16	2016/001274	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	278,86-
0000	71107		Pagamento de Empenho	1296 de 11/03/16	2016/001296	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	8,48-
			ISS RETIDO				
0000	71114		Pagamento de Empenho	1274 de 11/03/16	2016/001274	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	11,14-
			ISS RETIDO				
0000	71345		Pagamento de Empenho	2 de 11/03/16	2016/001095	162 I N S S	3.187,12-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016				
0000	71352		Pagamento de Empenho	2 de 11/03/16	2016/001091	162 I N S S	9.312,56-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016				
0000	71359		Pagamento de Empenho	2 de 11/03/16	2016/001094	162 I N S S	718,83-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016				
0000	71939		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	12.722,66+
						Saldo Atual :	57.115,04+
0000	83423	18/03/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	18.013,49+
						Saldo Atual :	75.128,53+
0000	86878	23/03/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	22.975,47+
						Saldo Atual :	98.104,00+
0000	97553	31/03/2016	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	14.551,38-
			RETENÇÕES FLA PGTO 03/2016				
0000	98069		Pagamento de Empenho	3 de 31/03/16	2016/001735	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	13.118,19-
			FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016				
0000	98076		Pagamento de Empenho	3 de 31/03/16	2016/001731	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	32.787,26-
			FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016				
0000	98083		Pagamento de Empenho	3 de 31/03/16	2016/001734	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	2.721,98-
			FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016				
0000	100064		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	21.195,26+
0000	101598		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	501,77+
						Saldo Atual :	56.622,22+

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: 01/03/2016 até 31/03/2016

Débitos = 372.729,24

Créditos = 307.670,04

Saldo Anterior : 92.284,70+

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	62811	04/03/2016	Pagamento de Empenho FGTS	1089 de 04/03/16	2016/001089	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	465,17-
0000	64646		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	71.676,98+
						Saldo Atual :	163.496,51+
0000	71275	11/03/2016	Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016	2 de 11/03/16	2016/001090	162 I N S S	60.985,81-
0000	71932		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	50.890,62+
						Saldo Atual :	153.401,32+
0000	83430	18/03/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	72.053,96+
						Saldo Atual :	225.455,28+
0000	86871	23/03/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	91.901,89+
						Saldo Atual :	317.357,17+
0000	97616	31/03/2016	Lancamento a Credito RETENÇÕES FLA PGTO 03/2016			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	52.867,02-
0000	98055		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016	3 de 31/03/16	2016/001730	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	186.479,61-
0000	98453		Pagamento Documento Ex 3 SALÁRIO FAMÍLIA		2016/000135	3991 SALARIO FAMILIA	174,96-
0000	98458		Pagamento Documento Ex 3 SALÁRIO FAMÍLIA		2016/000136	3991 SALARIO FAMILIA	30,13-
0000	98483		Pagamento Documento Ex 3 SALÁRIO MATERNIDADE		2016/000163	3354 SALARIO MATERNIDADE	1.089,18-
0000	100071		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	84.781,06+
0000	101591		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	1.424,73+
0000	111518		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 03/2016	3 de 30/03/16	2016/001696	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	5.578,16-
						Saldo Atual :	157.343,90+