

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

| UG                               | Receita | Receita Prevista                | Atualizada   | Janeiro      | Fevereiro  | Total      |              |
|----------------------------------|---------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
| Transferências                   |         |                                 |              |              |            |            |              |
| 000                              | 115     | Transferências de Recursos do F | 3.928.535,55 | 3.928.535,55 | 494.536,52 | 323.637,39 | 818.173,91   |
| 000                              | 116     | Transferências de Recursos do F | 1.688.681,92 | 1.688.681,92 | 164.845,51 | 107.879,14 | 272.724,65   |
| -----                            |         |                                 |              |              |            |            |              |
|                                  | Totais  |                                 | 5.617.217,47 | 5.617.217,47 | 659.382,03 | 431.516,53 | 1.090.898,56 |
| Rentabilidade das Transferências |         |                                 |              |              |            |            |              |
| 000                              | 50      | Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb  | 16.905,40    | 16.905,40    | 422,51     | 828,01     | 1.250,52     |
| 000                              | 51      | Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb  | 10.249,68    | 10.249,68    | 142,93     | 159,86     | 302,79       |
| -----                            |         |                                 |              |              |            |            |              |
|                                  | Totais  |                                 | 27.155,08    | 27.155,08    | 565,44     | 987,87     | 1.553,31     |

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

| UG                                         | Despesa Paga                        | Despesa Orçada | Atualizada   | Janeiro    | Fevereiro  | Total      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
| Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério |                                     |                |              |            |            |            |
| Ensino Fundamental                         |                                     |                |              |            |            |            |
| 000                                        | 194 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA | 96.775,40      | 96.775,40    | 1.149,41   | 1.149,41   | 2.298,82   |
| 000                                        | 195 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 3.099.563,32   | 3.099.563,32 | 105.282,58 | 233.725,04 | 339.007,62 |
| 000                                        | 197 OBRIGAÇÕES PATRONAIS            | 719.102,23     | 719.102,23   | 2.706,53   | 34.707,04  | 37.413,57  |
| 000                                        | 199 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA | 30.000,00      | 30.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| -----                                      |                                     |                |              |            |            |            |
|                                            | Totais                              | 3.945.440,95   | 3.945.440,95 | 109.138,52 | 269.581,49 | 378.720,01 |
| Outras Despesas                            |                                     |                |              |            |            |            |
| Ensino Fundamental                         |                                     |                |              |            |            |            |
| 000                                        | 196 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 540.339,80     | 540.339,80   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 000                                        | 198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS            | 121.576,46     | 121.576,46   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 000                                        | 200 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA | 15.000,00      | 15.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 000                                        | 251 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 240.368,81     | 240.368,81   | 15.724,68  | 16.546,93  | 32.271,61  |
| 000                                        | 252 OBRIGAÇÕES PATRONAIS            | 54.082,98      | 54.082,98    | 0,00       | 4.544,15   | 4.544,15   |
| 000                                        | 253 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA | 5.000,00       | 5.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 000                                        | 254 MATERIAL DE CONSUMO             | 15.000,00      | 15.000,00    | 0,00       | 480,00     | 480,00     |
| 000                                        | 255 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO | 50.000,00      | 50.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 000                                        | 256 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  | 15.186,78      | 15.186,78    | 2.238,24   | 3.238,16   | 5.476,40   |
| -----                                      |                                     |                |              |            |            |            |
|                                            | Totais                              | 1.056.554,83   | 1.056.554,83 | 17.962,92  | 24.809,24  | 42.772,16  |
| Educação Infantil em Creches e Pré-escolas |                                     |                |              |            |            |            |
| 000                                        | 237 OBRIGAÇÕES PATRONAIS            | 117.069,20     | 117.069,20   | 31,71      | 21.562,67  | 21.594,38  |
| 000                                        | 238 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA | 5.000,00       | 5.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| -----                                      |                                     |                |              |            |            |            |
|                                            | Totais                              | 122.069,20     | 122.069,20   | 31,71      | 21.562,67  | 21.594,38  |
| -----                                      |                                     |                |              |            |            |            |
| 000                                        | 236 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 520.307,57     | 520.307,57   | 73.850,02  | 86.014,88  | 159.864,90 |
| -----                                      |                                     |                |              |            |            |            |
|                                            | Totais                              | 520.307,57     | 520.307,57   | 73.850,02  | 86.014,88  | 159.864,90 |

## 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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Débitos = 108.039,00

Créditos = 132.386,79

Saldo Anterior : 73.371,58+

## Movimentação

| UG   | Lançto | Data       | Histórico                      | Nº e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida               | Valor       |
|------|--------|------------|--------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| 0000 | 46326  | 09/02/2018 | Pagamento de Empenho           | 647 de 09/02/18        | 2018/000647 | 55 EXONERACAO DE SERVIDOR   | 321,20-     |
| 0000 | 46329  |            | Lancamento a Credito           |                        |             | 3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ   | 27,92-      |
|      |        |            | EXONERAÇÃO EMP 647/18          |                        |             |                             |             |
| 0000 | 126871 |            | Lancamento a Debito            |                        |             | 116 Transferências de Recu  | 28.576,87+  |
|      |        |            | Extinção por Pagamento:        | Transferências de      |             |                             |             |
|      |        |            | Recursos do FUNDEB - Principal |                        |             |                             |             |
|      |        |            |                                |                        |             | Saldo Atual :               | 101.599,33+ |
| 0000 | 102184 | 16/02/2018 | Lancamento a Debito            |                        |             | 116 Transferências de Recu  | 31.691,16+  |
|      |        |            | Extinção por Pagamento:        | Transferências de      |             |                             |             |
|      |        |            | Recursos do FUNDEB - Principal |                        |             |                             |             |
|      |        |            |                                |                        |             | Saldo Atual :               | 133.290,49+ |
| 0000 | 60421  | 21/02/2018 | Pagamento de Empenho           | 532 de 21/02/18        | 2018/000532 | 162 I N S S                 | 846,85-     |
|      |        |            | INSS                           |                        |             |                             |             |
| 0000 | 60428  |            | Pagamento de Empenho           | 504 de 21/02/18        | 2018/000504 | 162 I N S S                 | 21.530,96-  |
|      |        |            | INSS                           |                        |             |                             |             |
| 0000 | 60435  |            | Pagamento de Empenho           | 505 de 21/02/18        | 2018/000505 | 162 I N S S                 | 3.697,30-   |
|      |        |            | INSS                           |                        |             |                             |             |
|      |        |            |                                |                        |             | Saldo Atual :               | 107.215,38+ |
| 0000 | 89751  | 23/02/2018 | Pagamento de Empenho           | 353 de 23/02/18        | 2018/000353 | 6244 RECAR TREVO-COM.E RECA | 1.200,00-   |
| 0000 | 89758  |            | Pagamento de Empenho           | 606 de 23/02/18        | 2018/000606 | 535 IVO ANASTACIO FRANCO -  | 576,00-     |
| 0000 | 89765  |            | Pagamento de Empenho           | 765 de 23/02/18        | 2018/000765 | 6348 ZEBINA TIEPPO 00428413 | 480,00-     |
| 0000 | 89772  |            | Pagamento de Empenho           | 865 de 23/02/18        | 2018/000865 | 425 NIKO AUTO ELETRICA E C  | 274,40-     |
| 0000 | 89859  |            | Pagamento de Empenho           | 934 de 23/02/18        | 2018/000934 | 896 DEPTO TRANSITO DO PARA  | 1.187,76-   |
|      |        |            | DETRAN                         |                        |             |                             |             |
| 0000 | 102275 |            | Lancamento a Debito            |                        |             | 116 Transferências de Recu  | 19.682,74+  |
|      |        |            | Extinção por Pagamento:        | Transferências de      |             |                             |             |
|      |        |            | Recursos do FUNDEB - Principal |                        |             |                             |             |
|      |        |            |                                |                        |             | Saldo Atual :               | 123.179,96+ |
| 0000 | 103812 | 28/02/2018 | Lancamento a Credito           |                        |             | 3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ   | 22.845,87-  |
|      |        |            | FOLHA 022018                   |                        |             |                             |             |
| 0000 | 103819 |            | Pagamento de Empenho           | 2 de 28/02/18          | 2018/001038 | 129 MUNICIPIO DE CEU AZUL   | 68.028,14-  |
|      |        |            | FOLHA 022018                   |                        |             |                             |             |
| 0000 | 103826 |            | Pagamento de Empenho           | 1039 de 28/02/18       | 2018/001039 | 129 MUNICIPIO DE CEU AZUL   | 9.503,85-   |
|      |        |            | FOLHA 022018                   |                        |             |                             |             |
| 0000 | 103833 |            | Pagamento de Empenho           | 2 de 28/02/18          | 2018/001062 | 129 MUNICIPIO DE CEU AZUL   | 1.834,83-   |
|      |        |            | FOLHA 022018                   |                        |             |                             |             |
| 0000 | 104309 |            | Pagamento Documento Ex 2       |                        | 2018/000154 | 3991 SALARIO FAMILIA        | 31,71-      |
|      |        |            | SAL FAMILIA                    |                        |             |                             |             |
| 0000 | 105249 |            | Lancamento a Debito            |                        |             | 116 Transferências de Recu  | 27.928,37+  |
|      |        |            | Extinção por Pagamento:        | Transferências de      |             |                             |             |
|      |        |            | Recursos do FUNDEB - Principal |                        |             |                             |             |
| 0000 | 105904 |            | Lancamento a Debito            |                        |             | 4036 Rec. a Class. Tribut   | 159,86+     |

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Conta Contábil: 3917 E.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

Movimentação

| UG | Lançto | Data | Histórico          | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor      |
|----|--------|------|--------------------|------------------------|---------|---------------|------------|
|    |        |      | RENDIMENTOS 022018 |                        |         |               |            |
|    |        |      |                    |                        |         | Saldo Atual : | 49.023,79+ |

## 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: 01/02/2018 até 28/02/2018

Débitos = 324.661,82

Créditos = 269.777,91

Saldo Anterior : 392.014,76+

## Movimentação

| UG            | Lançto | Data       | Histórico                                                                        | Nº e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida              | Valor       |
|---------------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| 0000          | 28436  | 05/02/2018 | Pagamento de Empenho<br>FGTS 3881                                                | 539 de 05/02/18        | 2018/000539 | 2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL | 117,06-     |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                  |                        |             |                            | 391.897,70+ |
| 0000          | 126864 | 09/02/2018 | Lancamento a Debito<br>Extinção por Pagamento:<br>Recursos do FUNDEB - Principal |                        |             | 115 Transferências de Recu | 85.730,60+  |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                  |                        |             |                            | 477.628,30+ |
| 0000          | 108966 | 16/02/2018 | Lancamento a Debito<br>Extinção por Pagamento:<br>Recursos do FUNDEB - Principal |                        |             | 115 Transferências de Recu | 95.073,48+  |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                  |                        |             |                            | 572.701,78+ |
| 0000          | 60442  | 21/02/2018 | Pagamento de Empenho<br>INSS                                                     | 500 de 21/02/18        | 2018/000500 | 162 I N S S                | 28.766,40-  |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                  |                        |             |                            | 543.935,38+ |
| 0000          | 102268 | 23/02/2018 | Lancamento a Debito<br>Extinção por Pagamento:<br>Recursos do FUNDEB - Principal |                        |             | 115 Transferências de Recu | 59.048,21+  |
| Saldo Atual : |        |            |                                                                                  |                        |             |                            | 602.983,59+ |
| 0000          | 103788 | 28/02/2018 | Lancamento a Credito<br>FOLHA 022018                                             |                        |             | 3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ  | 54.419,31-  |
| 0000          | 103795 |            | Pagamento de Empenho<br>FOLHA 022018                                             | 2 de 28/02/18          | 2018/001014 | 129 MUNICIPIO DE CEU AZUL  | 1.057,46-   |
| 0000          | 103802 |            | Pagamento de Empenho<br>FOLHA 022018                                             | 2 de 28/02/18          | 2018/001035 | 129 MUNICIPIO DE CEU AZUL  | 178.874,33- |
| 0000          | 103809 |            | Pagamento de Empenho<br>FOLHA 022018                                             | 2 de 28/02/18          | 2018/001081 | 129 MUNICIPIO DE CEU AZUL  | 719,77-     |
| 0000          | 104314 |            | Pagamento Documento Ex 2<br>SAL FAMILIA                                          |                        | 2018/000153 | 3991 SALARIO FAMILIA       | 31,71-      |
| 0000          | 104319 |            | Pagamento Documento Ex 2<br>SAL FAMILIA                                          |                        | 2018/000151 | 3991 SALARIO FAMILIA       | 190,26-     |
| 0000          | 104387 |            | Retencao de Empenho                                                              |                        | 2018/000146 | 3354 SALARIO MATERNIDADE   | 162,11-     |
| 0000          | 104388 |            | Retencao de Empenho                                                              |                        | 2018/000146 | 3354 SALARIO MATERNIDADE   | 162,11+     |
| 0000          | 104396 |            | Retencao de Empenho                                                              |                        | 2018/000146 | 3354 SALARIO MATERNIDADE   | 2,00-       |
| 0000          | 104397 |            | Retencao de Empenho                                                              |                        | 2018/000146 | 3354 SALARIO MATERNIDADE   | 2,00+       |
| 0000          | 104405 |            | Retencao de Empenho                                                              |                        | 2018/000146 | 3354 SALARIO MATERNIDADE   | 15,00-      |
| 0000          | 104406 |            | Retencao de Empenho                                                              |                        | 2018/000146 | 3354 SALARIO MATERNIDADE   | 15,00+      |
| 0000          | 104414 |            | Retencao de Empenho                                                              |                        | 2018/000146 | 3354 SALARIO MATERNIDADE   | 17,31-      |
| 0000          | 104415 |            | Retencao de Empenho                                                              |                        | 2018/000146 | 3354 SALARIO MATERNIDADE   | 17,31+      |
| 0000          | 104422 |            | Pagamento Documento Ex 2<br>SAL MATERNIDADE                                      |                        | 2018/000146 | 3354 SALARIO MATERNIDADE   | 5.405,19-   |
| 0000          | 105242 |            | Lancamento a Debito                                                              |                        |             | 115 Transferências de Recu | 83.785,10+  |

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Conta Contábil: 3916 E.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 9505 -2

## ----- Movimentação -----

| UG   | Lançto | Data       | Histórico                      | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida             | Valor       |
|------|--------|------------|--------------------------------|------------------------|---------|---------------------------|-------------|
|      |        |            | Extinção por Pagamento:        |                        |         |                           |             |
|      |        |            | Recursos do FUNDEB - Principal |                        |         |                           |             |
| 0000 | 105901 | 28/02/2018 | Lancamento a Debito            |                        |         | 4036 Rec. a Class. Tribut | 828,01+     |
|      |        |            | RENDIMENTOS 022018             |                        |         |                           |             |
|      |        |            |                                |                        |         | Saldo Atual :             | 446.898,67+ |