

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Total	
Transferências								
000	115	Transferências de Recursos do F	3.928.535,55	3.928.535,55	879.204,17	647.274,78	288.214,75	1.814.693,70
000	116	Transferências de Recursos do F	1.688.681,92	1.688.681,92	293.068,06	215.758,28	96.071,58	604.897,92
-----								
	Totais		5.617.217,47	5.617.217,47	1.172.272,23	863.033,06	384.286,33	2.419.591,62
Rentabilidade das Transferências								
000	50	Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	16.905,40	16.905,40	845,02	1.656,02	981,31	3.482,35
000	51	Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	10.249,68	10.249,68	285,86	319,72	120,88	726,46
-----								
	Totais		27.155,08	27.155,08	1.130,88	1.975,74	1.102,19	4.208,81

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	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	1.149,41	3.448,23
000	195 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.099.563,32	3.099.563,32	105.282,58	233.725,04	208.164,94	547.172,56
000	197 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	719.102,23	719.102,23	2.706,53	34.707,04	50.895,32	88.308,89
000	199 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	287,35	287,35
Totais		3.945.440,95	3.945.440,95	109.138,52	269.581,49	260.497,02	639.217,03
Outras Despesas							
Ensino Fundamental							
000	196 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	540.339,80	540.339,80	0,00	0,00	0,00	0,00
000	198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.576,46	121.576,46	0,00	0,00	0,00	0,00
000	200 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	251 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	240.368,81	240.368,81	15.724,68	16.546,93	20.122,19	52.393,80
000	252 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.082,98	54.082,98	0,00	4.544,15	3.696,71	8.240,86
000	253 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	254 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	480,00	0,00	480,00
000	255 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	256 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	15.186,78	15.186,78	2.238,24	3.238,16	0,00	5.476,40
Totais		1.056.554,83	1.056.554,83	17.962,92	24.809,24	23.818,90	66.591,06
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas							
000	237 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.069,20	117.069,20	31,71	21.562,67	19.216,52	40.810,90
000	238 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		122.069,20	122.069,20	31,71	21.562,67	19.216,52	40.810,90
000	236 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	520.307,57	520.307,57	73.850,02	86.014,88	52.576,91	212.441,81
Totais		520.307,57	520.307,57	73.850,02	86.014,88	52.576,91	212.441,81

## 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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Débitos = 123.490,13

Créditos = 121.611,36

Saldo Anterior : 49.023,79+

## Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	111062	05/03/2018	Pagamento de Empenho	1178 de 05/03/18	2018/001178	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	125,43-
						Saldo Atual :	48.898,36+
0000	123081	16/03/2018	Pagamento de Empenho INSS	1162 de 16/03/18	2018/001162	162 I N S S	77,98-
0000	123093		Pagamento de Empenho INSS	1109 de 16/03/18	2018/001109	162 I N S S	19.184,81-
0000	123100		Pagamento de Empenho INSS	1110 de 16/03/18	2018/001110	162 I N S S	2.950,17-
0000	123107		Pagamento de Empenho INSS	1134 de 16/03/18	2018/001134	162 I N S S	668,56-
0000	135889		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal	Transferências de		116 Transferências de Recu	46.444,27+
						Saldo Atual :	72.461,11+
0000	145171	23/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal	Transferências de		116 Transferências de Recu	53.089,52+
0000	147519		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal	Transferências de		116 Transferências de Recu	26.544,76-
						Saldo Atual :	99.005,87+
0000	155458	29/03/2018	Lancamento a Credito FOLHA 032018			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	15.598,49-
0000	155465		Pagamento de Empenho FOLHA 032018	3 de 29/03/18	2018/001706	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.638,29-
0000	155472		Pagamento de Empenho FOLHA 032018	1681 de 29/03/18	2018/001681	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	13.514,63-
0000	155479		Pagamento de Empenho FOLHA 032018	3 de 29/03/18	2018/001680	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	41.308,24-
0000	157297		Lancamento a Debito RENDIMENTOS 032018			4036 Rec. a Class. Tribut	120,88+
0000	157430		Lancamento a Debito RENDIMENTOS 032018			3866 B.BRASIL - F. P. M.	752,91+
0000	159384		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal	Transferências de		116 Transferências de Recu	23.082,55+
						Saldo Atual :	50.902,56+

## 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: 01/03/2018 até 31/03/2018

Débitos = 369.089,79

Créditos = 340.404,46

Saldo Anterior : 446.898,67+

## Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	110739	05/03/2018	Pagamento de Empenho FGTS	1141 de 05/03/18	2018/001141	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	91,95-
Saldo Atual :							446.806,72+
0000	123060	16/03/2018	Pagamento de Empenho INSS	1106 de 16/03/18	2018/001106	162 I N S S	47.942,69-
0000	123296		Pagamento de Empenho FERIAS	1350 de 16/03/18	2018/001350	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	347,77-
0000	135882		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			115 Transferências de Recu	139.332,82+
Saldo Atual :							537.849,08+
0000	145164	23/03/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			115 Transferências de Recu	159.268,54+
0000	147512		Lancamento a Credito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			115 Transferências de Recu	79.634,27-
Saldo Atual :							617.483,35+
0000	154935	28/03/2018	Lancamento a Credito EXONERAÇÃO VANESSA R BATISTA			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	114,93-
Saldo Atual :							617.368,42+
0000	154942	29/03/2018	Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	1643 de 29/03/18	2018/001643	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.034,48-
0000	154949		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	1644 de 29/03/18	2018/001644	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	287,35-
0000	154952		Pagamento Documento Ex 266 EXONERAÇÃO		2018/000266	3991 SALARIO FAMILIA	31,71-
0000	154971		Pagamento de Empenho FGTS	1646 de 29/03/18	2018/001646	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	114,93-
0000	155482		Pagamento Documento Ex 266 SALARIO FAMILIA		2018/000274	3991 SALARIO FAMILIA	31,71-
0000	155583		Lancamento a Credito FOLHA 032018			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	46.905,24-
0000	155590		Pagamento de Empenho FOLHA 032018	3 de 29/03/18	2018/001676	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	160.781,75-
0000	155604		Pagamento de Empenho FOLHA 032018	3 de 29/03/18	2018/001728	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	371,64-
0000	155608		Retencao de Empenho		2018/000268	3354 SALARIO MATERNIDADE	222,25-
0000	155609		Retencao de Empenho		2018/000268	3354 SALARIO MATERNIDADE	222,25+
0000	155617		Retencao de Empenho		2018/000268	3354 SALARIO MATERNIDADE	4,00-
0000	155618		Retencao de Empenho		2018/000268	3354 SALARIO MATERNIDADE	4,00+
0000	155626		Retencao de Empenho		2018/000268	3354 SALARIO MATERNIDADE	15,00-

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Conta Contábil: 3916 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 9505 -2

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	155627	29/03/2018	Retencao de Empenho		2018/000268	3354 SALARIO MATERNIDADE	15,00+
0000	155635		Retencao de Empenho		2018/000268	3354 SALARIO MATERNIDADE	18,21-
0000	155636		Retencao de Empenho		2018/000268	3354 SALARIO MATERNIDADE	18,21+
0000	155643		Pagamento Documento Ex 3		2018/000268	3354 SALARIO MATERNIDADE	2.278,07-
			SALARIO MATERNIDADE				
0000	155648		Pagamento Documento Ex 3		2018/000271	3991 SALARIO FAMILIA	176,51-
			SALARIO MATERNIDADE				
0000	157294		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	981,31+
			RENDIMENTOS 032018				
0000	159377		Lancamento a Debito			115 Transferências de Recu	69.247,66+
			Extinção por Pagamento:				
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	475.584,00+