

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	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	655.718,44
000	134 TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL	1.412.633,63	1.412.633,63	82.096,12	81.833,49	163.929,61

	Totais	4.169.810,06	4.169.810,06	410.480,57	409.167,48	819.648,05
Rentabilidade das Transferências						
000	63 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40	7.309,03	7.309,03	178,38	386,07	564,45
000	64 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60	11.951,52	11.951,52	727,88	1.352,78	2.080,66

	Totais	19.260,55	19.260,55	906,26	1.738,85	2.645,11

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	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	10.609,22
000	196 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.137.446,68	2.138.516,42	222.713,32	268.318,04	491.031,36
000	198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	509.475,29	509.475,29	320,76	64.622,80	64.943,56
000	200 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00

	Totais	2.769.127,95	2.770.197,69	227.828,58	338.755,56	566.584,14
Outras Despesas						
Ensino Fundamental						
000	197 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	298.762,60	300.618,20	36.626,84	41.180,44	77.807,28
000	199 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.416,39	68.416,39	0,00	9.824,02	9.824,02
000	201 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00
000	246 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	213.490,64	213.490,64	17.026,60	17.272,54	34.299,14
000	247 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.889,36	48.889,36	0,00	4.622,77	4.622,77
000	248 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
000	249 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	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
000	251 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	100.000,00	0,00	62,00	62,00

	Totais	952.847,11	954.702,71	53.653,44	72.961,77	126.615,21
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
000	232 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.104,73	86.104,73	0,00	0,00	0,00
000	233 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	4.987,63	4.987,63	0,00	0,00	0,00

	Totais	467.095,55	467.095,55	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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Débitos = 82.219,56

Créditos = 72.961,77

Saldo Anterior : 31.256,66+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	29392	05/02/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	20.691,77+	
						Saldo Atual :	51.948,43+	
0000	33525	12/02/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	20.756,59+	
						Saldo Atual :	72.705,02+	
0000	37100	17/02/2016	Pagamento de Empenho	1 de 17/02/16	2016/000367	162 I N S S	954,63-	
			INSS FOLHA DE PGTO 01/2016					
0000	37107		Pagamento de Empenho	1 de 17/02/16	2016/000368	162 I N S S	3.668,14-	
			INSS FOLHA DE PGTO 01/2016					
0000	37114		Pagamento de Empenho	1 de 17/02/16	2016/000364	162 I N S S	9.824,02-	
			INSS FOLHA DE PGTO 01/2016					
						Saldo Atual :	58.258,23+	
0000	41143	19/02/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	20.408,04+	
0000	41435		Pagamento de Empenho	11219 de 19/02/16	2016/000459	5798 VILSON ANTONIO BORGES	60,76-	
0000	41442		Pagamento de Empenho	459 de 19/02/16	2016/000459	5798 VILSON ANTONIO BORGES	1,24-	
			ISS RETIDO					
						Saldo Atual :	78.604,27+	
0000	54080	29/02/2016	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	13.277,12-	
			RETENÇÕES FOLHA DE PGTO 02/2016					
0000	54222		Pagamento de Empenho	2 de 29/02/16	2016/001029	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	11.938,71-	
			FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016					
0000	54229		Pagamento de Empenho	2 de 29/02/16	2016/001028	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	2.603,41-	
			FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016					
0000	54236		Pagamento de Empenho	2 de 29/02/16	2016/001025	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	30.633,74-	
			FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016					
0000	55300		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	19.977,09+	
0000	55836		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	386,07+	
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS 02/2016					
						Saldo Atual :	40.514,45+	

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: 01/02/2016 até 29/02/2016

Débitos = 328.686,77

Créditos = 338.952,59

Saldo Anterior : 102.353,49+

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	29150	05/02/2016	Pagamento de Empenho FGTS	20502 de 05/02/16	2016/000362	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	460,82-	
0000	29355		Pagamento de Empenho FÉRIAS	199295973 de 05/02/16	2016/000541	48 SERVIDORES MUNICIPAIS	578,82-	
0000	29399		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	82.767,09+	
							Saldo Atual :	184.080,94+
0000	33532	12/02/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	83.026,35+	
							Saldo Atual :	267.107,29+
0000	37026	17/02/2016	Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PGTO 01/2016	1 de 17/02/16	2016/000363	162 I N S S	62.904,98-	
							Saldo Atual :	204.202,31+
0000	41136	19/02/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	81.632,17+	
							Saldo Atual :	285.834,48+
0000	54077	29/02/2016	Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PGTO 02/2016			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	59.858,65-	
0000	54243		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016	2 de 29/02/16	2016/000988	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	5.094,97-	
0000	54250		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 02/2016	2 de 29/02/16	2016/001024	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	208.797,35-	
0000	54692		Pagamento Documento Ex 76 SALÁRIO FAMÍLIA		2016/000076	3991 SALARIO FAMILIA	174,96-	
0000	54702		Pagamento Documento Ex 78 SALÁRIO FAMÍLIA		2016/000078	3991 SALARIO FAMILIA	29,16-	
0000	54707		Pagamento Documento Ex 103 SALÁRIO MATERNIDADE		2016/000103	3354 SALARIO MATERNIDADE	1.052,88-	
0000	55293		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	79.908,38+	
0000	55829		Lancamento a Debito APLICAÇÕES FINANCEIRAS 02/2016			4036 Rec. a Class. Tribut	1.352,78+	
							Saldo Atual :	92.087,67+