

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	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	236.018,96	1.263.041,91
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	76.375,71	333.131,44
Totais		4.169.810,06	4.169.810,06	410.480,57	409.167,48	464.130,63	312.394,67	1.596.173,35
Rentabilidade das Transferências								
000	63 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40	7.309,03	7.309,03	178,38	386,07	501,77	313,57	1.379,79
000	64 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60	11.951,52	11.951,52	727,88	1.352,78	1.424,73	1.394,54	4.899,93
Totais		19.260,55	19.260,55	906,26	1.738,85	1.926,50	1.708,11	6.279,72

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	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	6.403,74	23.710,07
000	196 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.137.446,68	2.138.516,42	222.713,32	268.318,04	238.227,68	241.168,18	970.427,22
000	198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	509.475,29	509.475,29	320,76	64.622,80	62.745,25	56.274,88	183.963,69
000	200 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	45.000,00	45.000,00	0,00	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	303.846,80	1.178.100,98
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	32.933,02	154.944,88
000	199 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.416,39	68.416,39	0,00	9.824,02	9.312,56	9.996,48	29.133,06
000	201 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	6.120,00	6.120,00	0,00	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	16.196,72	69.470,09
000	247 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.889,36	48.889,36	0,00	4.622,77	3.905,95	4.290,80	12.819,52
000	248 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	10.000,00	10.000,00	0,00	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	5.287,00	5.287,00
000	250 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	137.168,12	137.168,12	0,00	0,00	0,00	43.128,38	43.128,38
000	251 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	100.000,00	0,00	62,00	822,80	6.338,66	7.223,46
Totais		952.847,11	954.702,71	53.653,44	72.961,77	77.220,12	118.171,06	322.006,39
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	0,00
000	232 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.104,73	86.104,73	0,00	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	0,00
Totais		467.095,55	467.095,55	0,00	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: 01/04/2016 até 30/04/2016

Débitos = 76.689,28

Créditos = 118.171,06

Saldo Anterior : 56.622,22+

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	117246	08/04/2016	Pagamento de Empenho	40802 de 08/04/16	2016/001586	6096 J. C. EVANGELISTA - ME	1.323,00-
0000	117253		Pagamento de Empenho	1586 de 08/04/16	2016/001586	6096 J. C. EVANGELISTA - ME	27,00-
			ISS RETIDO				
0000	117260		Pagamento de Empenho	40801 de 08/04/16	2016/001577	5899 A. J. ZORNITTA E CIA L	2.286,00-
0000	117267		Pagamento de Empenho	22219 de 08/04/16	2016/001569	6073 PHP COMERCIAL DE LUBRI	1.752,00-
0000	117274		Pagamento de Empenho	6719 de 08/04/16	2016/001828	946 V. ROMANI & ROMANI LTD	41.618,89-
0000	117281		Pagamento de Empenho	1828 de 08/04/16	2016/001828	946 V. ROMANI & ROMANI LTD	1.509,49-
			ISS RETIDO				
0000	118474		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	27.793,54+
						Saldo Atual :	35.899,38+
0000	122695	13/04/2016	Pagamento de Empenho	3 de 13/04/16	2016/001798	162 I N S S	753,06-
			INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO	03/2016			
0000	122702		Pagamento de Empenho	3 de 13/04/16	2016/001799	162 I N S S	3.537,74-
			INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO	03/2016			
0000	122709		Pagamento de Empenho	3 de 13/04/16	2016/001795	162 I N S S	9.996,48-
			INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO	03/2016			
						Saldo Atual :	21.612,10+
0000	126674	15/04/2016	Pagamento de Empenho	9704 de 15/04/16	2016/001982	535 IVO ANASTACIO FRANCO -	456,00-
0000	126681		Pagamento de Empenho	23606 de 15/04/16	2016/001594	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	734,00-
0000	127464		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	6.949,06+
						Saldo Atual :	27.371,16+
0000	130872	20/04/2016	Pagamento de Empenho	7427 de 20/04/16	2016/002127	89 COMERCIO DE AUTO PECAS	515,00-
0000	130879		Pagamento de Empenho	41911 de 20/04/16	2016/002193	896 DEPTO TRANSITO DO PARA	989,89-
			VISTORIA ONIBUS DETRAN				
0000	130914		Pagamento de Empenho	41901 de 20/04/16	2016/002186	896 DEPTO TRANSITO DO PARA	3.542,77-
			LICENCIAMENTO E DPVAT				
0000	133196		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	30.898,03+
						Saldo Atual :	53.221,53+
0000	144125	28/04/2016	Pagamento de Empenho	4 de 28/04/16	2016/002377	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	2.636,81-
			FOLHA DE PAGAMENTO	04/2016			
0000	144132		Pagamento de Empenho	4 de 28/04/16	2016/002374	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	24.407,33-
			FOLHA DE PAGAMENTO	04/2016			
0000	144139		Pagamento de Empenho	4 de 28/04/16	2016/002378	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	10.674,43-
			FOLHA DE PAGAMENTO	04/2016			
						Saldo Atual :	15.502,96+
0000	143879	29/04/2016	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	11.411,17-
			RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	04/2016			
0000	146094		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	10.735,08+
0000	146670		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	313,57+
			APLICAÇÃO FINANCEIRA	04/2016			
						Saldo Atual :	15.140,44+

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: 01/04/2016 até 30/04/2016

Débitos = 237.413,50

Créditos = 302.990,94

Saldo Anterior : 157.343,90+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	106645	05/04/2016	Pagamento de Empenho	599951066 de 05/04/16	2016/001906	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.885,84-
0000	106667		Pagamento de Empenho FGTS	1793 de 05/04/16	2016/001793	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	535,76-
Saldo Atual :							154.922,30+
0000	118467	08/04/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	41.690,30+
Saldo Atual :							196.612,60+
0000	122800	13/04/2016	Pagamento de Empenho	3 de 13/04/16	2016/001794	162 I N S S	54.416,66-
			INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO	03/2016			
Saldo Atual :							142.195,94+
0000	127461	15/04/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	27.796,26+
Saldo Atual :							169.992,20+
0000	133193	20/04/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	123.592,10+
Saldo Atual :							293.584,30+
0000	144111	28/04/2016	Pagamento de Empenho	4 de 28/04/16	2016/002373	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	186.086,55-
			FOLHA DE PAGAMENTO	04/2016			
0000	144118		Pagamento de Empenho	4 de 28/04/16	2016/002337	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	5.636,88-
			FOLHA DE PAGAMENTO	04/2016			
0000	144532		Pagamento Documento Ex 4		2016/000189	3991 SALARIO FAMILIA	174,96-
			SALÁRIO FAMÍLIA				
0000	144547		Pagamento Documento Ex 4		2016/000192	3991 SALARIO FAMILIA	58,32-
			SALÁRIO FAMÍLIA				
Saldo Atual :							101.627,59+
0000	143882	29/04/2016	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	54.195,97-
			RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	04/2016			
0000	146091		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	42.940,30+
0000	146667		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	1.394,54+
			APLICAÇÃO FINANCEIRA	04/2016			
Saldo Atual :							91.766,46+