

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
Transferências							
000	101 TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL	3.236.470,16	3.236.470,16	347.159,77	259.247,42	264.918,89	871.326,08
000	102 TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL	1.548.528,98	1.548.528,98	231.439,86	172.831,61	176.612,60	580.884,07

	Totais	4.784.999,14	4.784.999,14	578.599,63	432.079,03	441.531,49	1.452.210,15
Rentabilidade das Transferências							
000	47 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40	8.012,16	8.012,16	473,09	684,07	676,28	1.833,44
000	48 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60	13.101,25	13.101,25	1.097,09	1.512,78	1.868,09	4.477,96

	Totais	21.113,41	21.113,41	1.570,18	2.196,85	2.544,37	6.311,40

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério							
Ensino Fundamental							
000	186 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	84.296,15	84.296,15	13.942,17	13.103,53	3.692,97	30.738,67
000	187 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.563.909,22	2.659.703,22	240.316,83	182.167,35	282.862,67	705.346,85
000	189 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586.366,04	608.191,58	497,12	59.235,24	46.344,96	106.077,32
000	191 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	15.000,00	15.000,00	0,00	11.185,36	0,00	11.185,36
Totais		3.249.571,41	3.367.190,95	254.756,12	265.691,48	332.900,60	853.348,20
Outras Despesas							
Ensino Fundamental							
000	188 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	305.829,39	325.094,55	60.095,52	46.574,21	52.189,72	158.859,45
000	190 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.268,06	74.743,06	0,00	13.404,22	10.388,34	23.792,56
000	192 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	235 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	393.490,64	393.490,64	13.449,79	16.021,22	19.289,24	48.760,25
000	236 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.991,31	89.991,31	0,00	2.999,90	3.573,44	6.573,34
000	237 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	238 MATERIAL DE CONSUMO	69.846,89	69.846,89	0,00	0,00	0,00	0,00
000	239 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	24.946,81	24.946,81
000	240 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50.000,00	50.000,00	0,00	2.569,00	12.389,04	14.958,04
Totais		1.068.426,29	1.092.166,45	73.545,31	81.568,55	122.776,59	277.890,45
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas							
000	220 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	394.003,19	394.003,19	97.363,56	82.394,29	40.180,26	219.938,11
000	221 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.111,66	90.111,66	155,35	21.716,70	18.264,48	40.136,53
000	222 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		488.114,85	488.114,85	97.518,91	104.110,99	58.444,74	260.074,64

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Débitos = 177.288,88

Créditos = 181.221,33

Saldo Anterior : 72.425,03+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	65729	03/03/2017	Pagamento de Empenho	30302 de 03/03/17	2017/000498	6096 J. C. EVANGELISTA - ME	441,00-	
0000	65737		Pagamento de Empenho	30301 de 03/03/17	2017/000621	902 RETIOESTE RETIFICA DE	799,26-	
0000	67921		Lancamento a Debito			102 TRANSF. DE REC. DO FUN	24.432,89+	
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO					
						Saldo Atual :	95.617,66+	
0000	77367	10/03/2017	Pagamento de Empenho	6719 de 10/03/17	2017/001104	946 V. ROMANI & ROMANI LTD	24.073,67-	
0000	77374		Pagamento de Empenho	1104 de 10/03/17	2017/001104	946 V. ROMANI & ROMANI LTD	873,14-	
			ISS RETIDO					
0000	77381		Pagamento de Empenho	9704 de 10/03/17	2017/000844	535 IVO ANASTACIO FRANCO -	196,50-	
0000	77388		Pagamento de Empenho	31001 de 10/03/17	2017/000864	6090 FIORDELIS & LARA LTDA	2.627,00-	
0000	78607		Lancamento a Debito			102 TRANSF. DE REC. DO FUN	31.497,62+	
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO					
						Saldo Atual :	99.344,97+	
0000	83941	17/03/2017	Pagamento de Empenho	2 de 17/03/17	2017/001033	162 I N S S	2.953,35-	
			INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017					
0000	83948		Pagamento de Empenho	2 de 17/03/17	2017/001032	162 I N S S	18.202,34-	
			INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017					
0000	83955		Pagamento de Empenho	2 de 17/03/17	2017/001053	162 I N S S	620,09-	
			INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017					
0000	83962		Pagamento de Empenho	2 de 17/03/17	2017/001028	162 I N S S	10.388,34-	
			INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017					
0000	87494		Lancamento a Debito			102 TRANSF. DE REC. DO FUN	32.315,82+	
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO					
						Saldo Atual :	99.496,67+	
0000	94934	24/03/2017	Lancamento a Debito			102 TRANSF. DE REC. DO FUN	45.506,25+	
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO					
0000	95188		Pagamento de Empenho	32403 de 24/03/17	2017/001563	896 DEPTO TRANSITO DO PARA	2.852,28-	
			LICENCIAMENTO E DPVAT					
0000	95237		Pagamento de Empenho	23606 de 24/03/17	2017/001149	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	493,30-	
0000	95244		Pagamento de Empenho	1149 de 24/03/17	2017/001149	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	19,70-	
			ISS RETIDO					
0000	95251		Pagamento de Empenho	32401 de 24/03/17	2017/001288	6244 RECAR TREVO-COM.E RECA	1.920,00-	
						Saldo Atual :	139.717,64+	
0000	98725	29/03/2017	Pagamento de Empenho	32901 de 29/03/17	2017/001137	6244 RECAR TREVO-COM.E RECA	3.040,00-	
						Saldo Atual :	136.677,64+	
0000	107493	31/03/2017	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	27.938,28-	
			RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017					
0000	107988		Pagamento de Empenho	3 de 31/03/17	2017/001727	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	11.854,69-	
			FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017					
0000	107995		Pagamento de Empenho	3 de 31/03/17	2017/001726	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	30.795,45-	

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
			FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017				
0000	108002	31/03/2017	Pagamento de Empenho	3 de 31/03/17	2017/001722	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	38.535,71-
			FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017				
0000	108009		Pagamento de Empenho	3 de 31/03/17	2017/001749	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	2.535,09-
			FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017				
0000	108124		Pagamento Documento Ex 3		2017/000287	3991 SALARIO FAMILIA	62,14-
			SALÁRIO FAMÍLIA				
0000	108960		Lancamento a Debito			102 TRANSF. DE REC. DO FUN	42.860,02+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	110791		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	676,28+
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 03/2017				
						Saldo Atual :	68.492,58+

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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Débitos = 266.899,13

Créditos = 333.012,75

Saldo Anterior : 206.178,65+

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	67914	03/03/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			101 TRANSF. DE REC. DO FUN	36.649,33+	
							Saldo Atual :	242.827,98+
0000	68080	06/03/2017	Pagamento de Empenho FGTS	1061 de 06/03/17	2017/001061	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	1.048,30-	
0000	68087		Pagamento de Empenho FGTS	1102 de 06/03/17	2017/001102	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	59,65-	
							Saldo Atual :	241.720,03+
0000	78600	10/03/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			101 TRANSF. DE REC. DO FUN	47.246,43+	
							Saldo Atual :	288.966,46+
0000	84011	17/03/2017	Pagamento de Empenho INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017	2 de 17/03/17	2017/001027	162 I N S S	42.102,93-	
0000	84018		Pagamento de Empenho INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017	2 de 17/03/17	2017/001076	162 I N S S	928,91-	
0000	84032		Pagamento de Empenho INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017	2 de 17/03/17	2017/001077	162 I N S S	166,33-	
0000	87487		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			101 TRANSF. DE REC. DO FUN	48.473,72+	
							Saldo Atual :	294.242,01+
0000	94927	24/03/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			101 TRANSF. DE REC. DO FUN	68.259,38+	
							Saldo Atual :	362.501,39+
0000	107496	31/03/2017	Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	73.917,62-	
0000	107955		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	3 de 31/03/17	2017/001721	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	205.762,64-	
0000	107962		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	3 de 31/03/17	2017/001695	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	3.278,63-	
0000	108131		Pagamento Documento Ex 3 SALÁRIO FAMÍLIA		2017/000286	3991 SALARIO FAMILIA	31,07-	
0000	108138		Pagamento Documento Ex 3 SALÁRIO FAMÍLIA		2017/000284	3991 SALARIO FAMILIA	124,28-	
0000	108169		Retencao de Empenho		2017/000281	3354 SALARIO MATERNIDADE	50,93-	
0000	108170		Retencao de Empenho		2017/000281	3354 SALARIO MATERNIDADE	50,93+	
0000	108178		Retencao de Empenho		2017/000281	3354 SALARIO MATERNIDADE	2,00-	
0000	108179		Retencao de Empenho		2017/000281	3354 SALARIO MATERNIDADE	2,00+	
0000	108187		Retencao de Empenho		2017/000281	3354 SALARIO MATERNIDADE	59,22-	
0000	108188		Retencao de Empenho		2017/000281	3354 SALARIO MATERNIDADE	59,22+	
0000	108193		Pagamento Documento Ex 3		2017/000281	3354 SALARIO MATERNIDADE	1.771,34-	

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Conta Contábil: 3916 E.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 9505 -2

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			SALÁRIO FAMÍLIA					
0000	108953	31/03/2017	Lancamento a Debito			101 TRANSF. DE REC. DO FUN	64.290,03+	
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB					
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO					
0000	109842		Pagamento de Empenho	599682940 de 31/03/17	2017/001849	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.854,45-	
			DIFERENÇA DE SALÁRIAL					
0000	109849		Pagamento de Empenho	599682940 de 31/03/17	2017/001848	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.854,45-	
			DIFERENÇA DE SALÁRIAL					
0000	110788		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	1.868,09+	
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 03/2017					
						Saldo Atual :	140.065,03+	