

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal  
 Conta Contábil: 6577 B.Brasil-FUNDEB 40% (Sec. Educação)  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.04.02.00.00

Conta Corrente : 14206 -9

Movimentação do Período: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 104.202,36  
 Créditos = 62.063,92

Saldo Anterior : 118.654,05+

Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	429681	06/11/2019	Pagamento de Empenho SEGURO	110602 de 06/11/19	2019/004910	6212 GENTE SEGURADORA S/A	806,04-
Saldo Atual :							117.848,01+
0000	435478	08/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal	Transferências de		118 Transferências de Recu	21.578,08+
0000	436413		Pagamento de Empenho	23606 de 08/11/19	2019/006301	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	290,00-
0000	436420		Pagamento de Empenho	23606 de 08/11/19	2019/006282	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	187,92-
0000	436427		Pagamento de Empenho	23606 de 08/11/19	2019/006281	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	1.074,01-
0000	436648		Pagamento de Empenho	6719 de 08/11/19	2019/006693	946 V. ROMANI & ROMANI LTD	34.928,22-
0000	436655		Pagamento de Empenho ISS RETIDO	6693 de 08/11/19	2019/006693	946 V. ROMANI & ROMANI LTD	1.195,07-
Saldo Atual :							101.750,87+
0000	443263	14/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal	Transferências de		118 Transferências de Recu	18.413,97+
Saldo Atual :							120.164,84+
0000	448156	20/11/2019	Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019	112001 de 20/11/19	2019/006625	162 I N S S	3.873,40-
Saldo Atual :							116.291,44+
0000	451953	22/11/2019	Pagamento de Empenho	23606 de 22/11/19	2019/007040	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	249,00-
0000	451960		Pagamento de Empenho	23606 de 22/11/19	2019/007031	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	472,00-
0000	451967		Pagamento de Empenho	12231 de 22/11/19	2019/006737	5672 BERNARDI MANGUEIRAS LT	464,44-
0000	451974		Pagamento de Empenho ISS RETIDO	6737 de 22/11/19	2019/006737	5672 BERNARDI MANGUEIRAS LT	9,53-
0000	452411		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal	Transferências de		118 Transferências de Recu	42.007,66+
Saldo Atual :							157.104,13+
0000	464480	29/11/2019	Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	4.791,19-
0000	464689		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019	11 de 29/11/19	2019/007220	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	13.723,10-
0000	465484		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal	Transferências de		118 Transferências de Recu	22.028,30+
0000	466788		Lancamento a Debito APLICAÇÃO FINANCEIRA 11/2019			4036 Rec. a Class. Tribut	174,35+
Saldo Atual :							160.792,49+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal  
 Conta Contábil: 6576 B.Brasil-FUNDEB 60% (Sec. Educação)  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.04.00.00

Conta Corrente : 14207 -7

Movimentação do Período: 01/11/2019 até 30/11/2019  
 Débitos = 313.713,62  
 Créditos = 276.053,93

Saldo Anterior : 289.122,80+

Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	426998	05/11/2019	Pagamento de Empenho FGTS	6673 de 05/11/19	2019/006673	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	768,03-
Saldo Atual :							288.354,77+
0000	435471	08/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Recursos do FUNDEB - Principal	Pagamento: Transferências de		117 Transferências de Recu	64.734,23+
Saldo Atual :							353.089,00+
0000	443256	14/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Recursos do FUNDEB - Principal	Pagamento: Transferências de		117 Transferências de Recu	55.241,92+
Saldo Atual :							408.330,92+
0000	448121	20/11/2019	Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2019	112001 de 20/11/19	2019/006624	162 I N S S	43.291,48-
Saldo Atual :							365.039,44+
0000	452404	22/11/2019	Lancamento a Debito Extinção por Recursos do FUNDEB - Principal	Pagamento: Transferências de		117 Transferências de Recu	126.022,98+
Saldo Atual :							491.062,42+
0000	464486	29/11/2019	Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	54.111,99-
0000	464654		Pagamento de Empenho 11 de 29/11/19 FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019		2019/007206	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	7.554,97-
0000	464661		Pagamento de Empenho 11 de 29/11/19 FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019		2019/007258	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	49.773,97-
0000	464668		Pagamento de Empenho 11 de 29/11/19 FOLHA DE PAGAMENTO 11/2019		2019/007219	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	111.135,37-
0000	464704		Pagamento Documento Ex 1296 SALÁRIO FAMÍLIA		2019/001296	3991 SALARIO FAMILIA	426,40-
0000	464754		Retencao de Empenho		2019/001292	3354 SALARIO MATERNIDADE	434,53+
0000	464757		Retencao de Empenho		2019/001292	3354 SALARIO MATERNIDADE	434,53-
0000	464761		Retencao de Empenho		2019/001292	3354 SALARIO MATERNIDADE	330,01+
0000	464764		Retencao de Empenho		2019/001292	3354 SALARIO MATERNIDADE	330,01-
0000	464768		Retencao de Empenho		2019/001292	3354 SALARIO MATERNIDADE	4,00+
0000	464771		Retencao de Empenho		2019/001292	3354 SALARIO MATERNIDADE	4,00-
0000	464775		Retencao de Empenho		2019/001292	3354 SALARIO MATERNIDADE	333,90+
0000	464778		Retencao de Empenho		2019/001292	3354 SALARIO MATERNIDADE	333,90-
0000	464782		Retencao de Empenho		2019/001292	3354 SALARIO MATERNIDADE	12,78+
0000	464785		Retencao de Empenho		2019/001292	3354 SALARIO MATERNIDADE	12,78-
0000	464789		Pagamento Documento Ex 1292 SALÁRIO MATERNIDADE		2019/001292	3354 SALARIO MATERNIDADE	5.611,40-
0000	465470		Lancamento a Debito			117 Transferências de Recu	66.084,90+

Conta Contábil: 6576		B. Brasil-FUNDEB 60% (Sec. Educação)		Conta Corrente : 14207 -7			
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	465831	29/11/2019	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	95,01-
0000	465842		RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 7200/19			129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.720,95-
0000	465849		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	9554590970031 de 29/11	2019/007200	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	449,14-
0000	466785		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	9554590970031 de 29/11	2019/007199	4036 Rec. a Class. Tribut	514,37+
			Lancamento a Debito			Saldo Atual :	326.782,49+
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 11/2019				

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho	Total
Transferências									
000	117 Transferências de Recursos do F	4.306.460,67	420.868,79	357.004,74	333.633,93	303.373,86	342.904,90	272.542,66	
		4.306.460,67	296.791,46	312.935,00	260.245,83	341.580,86	312.084,03		3.553.966,06
000	118 Transferências de Recursos do F	1.851.133,12	140.289,61	119.001,58	110.959,80	101.124,64	114.301,62	90.847,55	
		1.851.133,12	116.473,12	104.311,67	86.748,60	113.860,29	104.028,01		1.201.946,49
Totais		6.157.593,79	561.158,40	476.006,32	444.593,73	404.498,50	457.206,52	363.390,21	4.755.912,55
		6.157.593,79	413.264,58	417.246,67	346.994,43	455.441,15	416.112,04		
Rentabilidade das Transferências									
000	50 Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	18.531,69	314,43	616,81	569,92	554,41	616,10	547,90	
		18.531,69	509,00	400,64	386,44	593,82	514,37		5.623,84
000	51 Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	11.235,70	140,97	237,16	252,03	241,65	229,81	185,91	
		11.235,70	104,93	40,47	61,10	130,88	174,35		1.799,26
Totais		29.767,39	455,40	853,97	821,95	796,06	845,91	733,81	7.423,10
		29.767,39	613,93	441,11	447,54	724,70	688,72		

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio Novembro	Junho	Total
Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério									
Ensino Fundamental									
000	227 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	106.085,18	0,00	21.825,18	23.366,35	17.091,06	14.298,41	3.149,80	
		184.321,32	29.121,73	7.660,72	7.660,72	7.660,72	8.499,39		140.334,08
000	228 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.397.741,31	221.157,92	297.513,16	259.363,71	222.727,44	217.375,30	50.032,21	
		3.397.741,31	464.694,54	209.337,99	208.862,72	214.161,86	213.410,83		2.578.637,68
000	230 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	788.279,87	360,80	58.168,80	76.838,02	65.830,84	61.394,18	54.443,88	
		788.279,87	57.178,54	56.083,76	52.320,50	52.339,61	51.212,53		586.171,46
000	232 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	32.886,00	0,00	0,00	1.443,03	491,32	1.156,27	810,34	
		32.886,00	173,06	0,00	0,00	0,00	1.815,96		5.889,98
Totais		4.324.992,36	221.518,72	377.507,14	361.011,11	306.140,66	294.224,16	108.436,23	3.311.033,20
		4.403.228,50	551.167,87	273.082,47	268.843,94	274.162,19	274.938,71		
Outras Despesas									
Ensino Fundamental									
000	229 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	592.320,49	24.575,60	18.757,90	21.363,91	20.189,80	20.189,80	5.157,04	
		592.320,49	39.089,57	16.131,55	16.157,12	18.300,45	18.514,29		218.427,03
000	231 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.272,11	0,00	5.650,13	4.312,57	4.911,71	4.641,82	6.684,27	
		133.272,11	5.213,64	4.636,47	4.307,17	2.144,14	3.873,40		46.375,32
000	233 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	16.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	289 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	263.492,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
000	290 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
000	291 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
000	292 MATERIAL DE CONSUMO	16.443,00	0,00	0,00	835,00	1.005,00	2.296,00	1.250,00	
		76.443,00	42.282,80	327,00	1.291,24	4.833,40	1.011,00		55.131,44
000	293 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	54.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		298.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.123,29		36.123,29
000	294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	16.647,75	1.226,39	0,00	7.984,00	2.195,76	243,44	1.321,00	
		87.177,92	9.573,62	6.830,00	1.127,79	4.471,92	2.541,94		37.515,86
Totais		1.158.195,40	25.801,99	24.408,03	34.495,48	28.302,27	27.371,06	14.412,31	393.572,94
		1.203.725,57	96.159,63	27.925,02	22.883,32	29.749,91	62.063,92		

Educação Infantil em Creches e Pré-escolas

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho	Total
	Educação Infantil em Creches e Pré-escolas								
000	271 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	570.361,16	46.341,70	68.860,77	78.534,95	72.931,69	64.805,29	17.945,93	
		570.361,16	143.629,08	37.885,57	37.885,57	1.108,35	0,00		569.928,90
000	272 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.331,26	4.116,92	8.032,37	15.455,69	18.247,37	16.760,14	14.899,40	
		128.331,26	14.899,40	14.987,09	8.872,87	8.710,34	0,00		124.981,59
000	273 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----- Totais -----		704.173,42	50.458,62	76.893,14	93.990,64	91.179,06	81.565,43	32.845,33	
		704.173,42	158.528,48	52.872,66	46.758,44	9.818,69	0,00		694.910,49