

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

| UG | Receita | Receita Prevista Atualizada | Janeiro Julho | Fevereiro Agosto | Março Setembro | Abril Outubro | Mai | Junho | Total |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------|------------|--------------|
| Transferências | | | | | | | | | |
| 000 | 101 TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL | 3.236.470,16 | 347.159,77 | 259.247,42 | 264.918,89 | 195.936,40 | 294.915,05 | 244.378,29 | |
| | | 3.236.470,16 | 228.073,77 | 290.820,45 | 235.089,12 | 267.200,38 | | | 2.627.739,54 |
| 000 | 102 TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL | 1.548.528,98 | 231.439,86 | 172.831,61 | 176.612,60 | 130.624,25 | 110.147,55 | 81.459,43 | |
| | | 1.548.528,98 | 75.422,50 | 96.940,15 | 78.363,04 | 89.066,79 | | | 1.242.907,78 |
| ----- | | | | | | | | | |
| | Totais | 4.784.999,14 | 578.599,63 | 432.079,03 | 441.531,49 | 326.560,65 | 405.062,60 | 325.837,72 | |
| | | 4.784.999,14 | 303.496,27 | 387.760,60 | 313.452,16 | 356.267,17 | | | 3.870.647,32 |
| Rentabilidade das Transferências | | | | | | | | | |
| 000 | 47 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40 | 8.012,16 | 473,09 | 684,07 | 676,28 | 350,64 | 508,98 | 233,35 | |
| | | 8.012,16 | 133,92 | 219,11 | 220,52 | 161,57 | | | 3.661,53 |
| 000 | 48 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60 | 13.101,25 | 1.097,09 | 1.512,78 | 1.868,09 | 659,19 | 905,90 | 802,28 | |
| | | 13.101,25 | 410,26 | 619,61 | 508,43 | 514,99 | | | 8.898,62 |
| ----- | | | | | | | | | |
| | Totais | 21.113,41 | 1.570,18 | 2.196,85 | 2.544,37 | 1.009,83 | 1.414,88 | 1.035,63 | |
| | | 21.113,41 | 544,18 | 838,72 | 728,95 | 676,56 | | | 12.560,15 |

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

| UG | Despesa Paga | Despesa Orçada Atualizada | Janeiro Julho | Fevereiro Agosto | Março Setembro | Abril Outubro | Maió | Junho | Total |
|--|-------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------|------------|--------------|
| Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério | | | | | | | | | |
| Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 000 | 186 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA | 84.296,15 | 13.942,17 | 13.103,53 | 3.692,97 | 3.959,87 | 1.149,41 | 1.727,50 | |
| | | 69.296,15 | 1.149,41 | 1.149,41 | 1.149,41 | 1.149,41 | | | 42.173,09 |
| 000 | 187 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 2.563.909,22 | 240.316,83 | 182.167,35 | 282.862,67 | 187.509,95 | 198.392,68 | 283.364,69 | |
| | | 2.659.703,22 | 164.002,90 | 192.517,45 | 203.146,40 | 203.010,22 | | | 2.137.291,14 |
| 000 | 189 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 586.366,04 | 497,12 | 59.235,24 | 46.344,96 | 63.935,06 | 44.168,89 | 43.323,60 | |
| | | 608.191,58 | 44.444,50 | 37.604,97 | 43.478,56 | 48.297,81 | | | 431.330,71 |
| 000 | 191 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA | 15.000,00 | 0,00 | 11.185,36 | 0,00 | 3.261,29 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 14.446,65 |
| ----- | | | | | | | | | |
| Totais | | 3.249.571,41 | 254.756,12 | 265.691,48 | 332.900,60 | 258.666,17 | 243.710,98 | 328.415,79 | |
| | | 3.367.190,95 | 209.596,81 | 231.271,83 | 247.774,37 | 252.457,44 | | | 2.625.241,59 |
| ----- | | | | | | | | | |
| Outras Despesas | | | | | | | | | |
| Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 000 | 188 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 305.829,39 | 60.095,52 | 46.574,21 | 52.189,72 | 49.771,27 | 41.786,36 | 10.897,63 | |
| | | 425.094,55 | 7.848,20 | 6.538,28 | 64.953,41 | 60.319,54 | | | 400.974,14 |
| 000 | 190 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.268,06 | 0,00 | 13.404,22 | 10.388,34 | 11.640,86 | 11.761,07 | 9.312,42 | |
| | | 97.243,06 | 1.718,04 | 1.719,42 | 6.974,82 | 13.463,64 | | | 80.382,83 |
| 000 | 192 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.499,51 | 0,00 | 5.371,39 | |
| | | 14.000,00 | 1.014,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 9.884,92 |
| 000 | 235 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 393.490,64 | 13.449,79 | 16.021,22 | 19.289,24 | 19.842,41 | 19.908,46 | 25.625,26 | |
| | | 293.490,64 | 17.424,71 | 17.073,30 | 0,00 | 0,00 | | | 148.634,39 |
| 000 | 236 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 89.991,31 | 0,00 | 2.999,90 | 3.573,44 | 4.302,34 | 4.425,73 | 4.440,45 | |
| | | 67.491,31 | 3.900,18 | 3.886,45 | 3.808,07 | 0,00 | | | 31.336,56 |
| 000 | 237 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 000 | 238 MATERIAL DE CONSUMO | 69.846,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.575,00 | 2.012,50 | 0,00 | |
| | | 49.846,89 | 932,00 | 0,00 | 722,67 | 0,00 | | | 6.242,17 |
| 000 | 239 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.946,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 24.946,81 |
| 000 | 240 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - | 50.000,00 | 0,00 | 2.569,00 | 12.389,04 | 1.491,00 | 4.745,01 | 13.736,69 | |
| | | 70.000,00 | 4.898,98 | 6.671,08 | 5.111,98 | 2.349,05 | | | 53.961,83 |
| ----- | | | | | | | | | |
| Totais | | 1.068.426,29 | 73.545,31 | 81.568,55 | 122.776,59 | 93.122,39 | 84.639,13 | 69.383,84 | |
| | | 1.092.166,45 | 37.736,13 | 35.888,53 | 81.570,95 | 76.132,23 | | | 756.363,65 |

Educação Infantil em Creches e Pré-escolas

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

| UG | Despesa Paga | Despesa Orçada Atualizada | Janeiro Julho | Fevereiro Agosto | Março Setembro | Abril Outubro | Maió | Junho | Total |
|--|-------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|------------|
| Educação Infantil em Creches e Pré-escolas | | | | | | | | | |
| 000 | 220 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 394.003,19 | 97.363,56 | 82.394,29 | 40.180,26 | 37.588,47 | 36.921,30 | 30.816,23 | |
| | | 394.003,19 | 22.241,70 | 22.576,92 | 15.411,67 | 0,00 | | | 385.494,40 |
| 000 | 221 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 90.111,66 | 155,35 | 21.716,70 | 18.264,48 | 8.982,22 | 8.383,99 | 8.235,20 | |
| | | 90.111,66 | 4.624,09 | 4.898,79 | 5.035,71 | 3.437,49 | | | 83.734,02 |
| 000 | 222 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4.000,00 | 0,00 | 875,80 | 0,00 | 0,00 | | | 875,80 |
| ----- | | | | | | | | | |
| | Totais | 488.114,85 | 97.518,91 | 104.110,99 | 58.444,74 | 46.570,69 | 45.305,29 | 39.051,43 | |
| | | 488.114,85 | 26.865,79 | 28.351,51 | 20.447,38 | 3.437,49 | | | 470.104,22 |

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Débitos = 89.623,37

Créditos = 79.964,73

Saldo Anterior : 34.182,96+

Movimentação

| UG | Lançto | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|--------|------------|---|------------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| 0000 | 431624 | 06/10/2017 | Lancamento a Debito | | | 102 TRANSF. DE REC. DO FUN | 13.168,86+ |
| | | | Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB | | | | |
| | | | E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 47.351,82+ |
| 0000 | 438046 | 11/10/2017 | Pagamento de Empenho | 5825 de 11/10/17 | 2017/005825 | 425 NIKO AUTO ELETRICA E C | 40,05- |
| | | | NIKO | | | | |
| 0000 | 438065 | | Pagamento de Empenho | 5995 de 11/10/17 | 2017/005995 | 5862 CONSTRUTORA CAVABACK L | 149,00- |
| | | | | | | Saldo Atual : | 47.162,77+ |
| 0000 | 445118 | 18/10/2017 | Pagamento de Empenho | 6141 de 18/10/17 | 2017/006141 | 162 I N S S | 3.437,49- |
| | | | INSS FOLHA 09/2017 | | | | |
| 0000 | 445125 | | Pagamento de Empenho | 6136 de 18/10/17 | 2017/006136 | 162 I N S S | 10.370,00- |
| | | | INSS FOLHA 09/2017 | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 33.355,28+ |
| 0000 | 448666 | 20/10/2017 | Lancamento a Debito | | | 102 TRANSF. DE REC. DO FUN | 47.410,23+ |
| | | | Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB | | | | |
| | | | E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 80.765,51+ |
| 0000 | 456079 | 27/10/2017 | Pagamento de Empenho | 6479 de 27/10/17 | 2017/006479 | 400 RECAPADORA BIAZUS LTDA | 2.067,98- |
| 0000 | 456086 | | Pagamento de Empenho | 6479 de 27/10/17 | 2017/006479 | 400 RECAPADORA BIAZUS LTDA | 92,02- |
| | | | ISS | | | | |
| 0000 | 456966 | | Lancamento a Debito | | | 102 TRANSF. DE REC. DO FUN | 16.022,56+ |
| | | | Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB | | | | |
| | | | E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO | | | | |
| | | | | | | Saldo Atual : | 94.628,07+ |
| 0000 | 464070 | 31/10/2017 | Lancamento a Credito | | | 3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ | 15.296,95- |
| | | | RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 | | | | |
| 0000 | 464218 | | Pagamento de Empenho | 10 de 31/10/17 | 2017/006790 | 129 MUNICIPIO DE CEU AZUL | 45.417,60- |
| | | | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 | | | | |
| 0000 | 464797 | | Pagamento Documento Ex 1296 | | 2017/001296 | 3991 SALARIO FAMILIA | 62,14- |
| | | | SALARIO FAMILIA | | | | |
| 0000 | 464823 | | Retencao de Empenho | | 2017/001291 | 3354 SALARIO MATERNIDADE | 59,55- |
| 0000 | 464824 | | Retencao de Empenho | | 2017/001291 | 3354 SALARIO MATERNIDADE | 59,55+ |
| 0000 | 464832 | | Retencao de Empenho | | 2017/001291 | 3354 SALARIO MATERNIDADE | 333,46- |
| 0000 | 464833 | | Retencao de Empenho | | 2017/001291 | 3354 SALARIO MATERNIDADE | 333,46+ |
| 0000 | 464841 | | Retencao de Empenho | | 2017/001291 | 3354 SALARIO MATERNIDADE | 2,00- |
| 0000 | 464842 | | Retencao de Empenho | | 2017/001291 | 3354 SALARIO MATERNIDADE | 2,00+ |
| 0000 | 464849 | | Pagamento Documento Ex 1296 | | 2017/001291 | 3354 SALARIO MATERNIDADE | 2.636,49- |
| | | | SALARIO MATERNIDADE | | | | |
| 0000 | 465767 | | Lancamento a Debito | | | 4036 Rec. a Class. Tribut | 161,57+ |
| | | | APLICAÇÃO 102017 | | | | |
| 0000 | 467804 | | Lancamento a Debito | | | 102 TRANSF. DE REC. DO FUN | 12.465,14+ |

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 |
|----|--------|------|---|------------------------|---------|---------------|-------|
| | | | Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB | | | | |
| | | | E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO | | | | |

Saldo Atual : 43.841,60+

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: 01/10/2017 até 31/10/2017

Débitos = 267.715,37

Créditos = 252.457,44

Saldo Anterior : 113.747,83+

Movimentação

| UG | Lançto | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor | |
|------|--------|------------|--|------------------------|-------------|----------------------------|---------------|-------------|
| 0000 | 425388 | 04/10/2017 | Pagamento de Empenho FGTS | 6176 de 04/10/17 | 2017/006176 | 2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL | 91,95- | |
| | | | | | | | Saldo Atual : | 113.655,88+ |
| 0000 | 431617 | 06/10/2017 | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO | | | 101 TRANSF. DE REC. DO FUN | 39.506,56+ | |
| | | | | | | | Saldo Atual : | 153.162,44+ |
| 0000 | 445285 | 18/10/2017 | Pagamento de Empenho INSS FOLHA 09/2017 | 6135 de 18/10/17 | 2017/006135 | 162 I N S S | 45.402,37- | |
| | | | | | | | Saldo Atual : | 107.760,07+ |
| 0000 | 448659 | 20/10/2017 | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO | | | 101 TRANSF. DE REC. DO FUN | 142.230,69+ | |
| | | | | | | | Saldo Atual : | 249.990,76+ |
| 0000 | 456959 | 27/10/2017 | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO | | | 101 TRANSF. DE REC. DO FUN | 48.067,70+ | |
| | | | | | | | Saldo Atual : | 298.058,46+ |
| 0000 | 464073 | 31/10/2017 | Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 | | | 3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ | 44.821,05- | |
| 0000 | 464204 | | Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 | 10 de 31/10/17 | 2017/006789 | 129 MUNICIPIO DE CEU AZUL | 158.281,12- | |
| 0000 | 464211 | | Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 | 10 de 31/10/17 | 2017/006763 | 129 MUNICIPIO DE CEU AZUL | 1.057,46- | |
| 0000 | 464802 | | Pagamento Documento Ex 1296 SALARIO FAMILIA | | 2017/001292 | 3991 SALARIO FAMILIA | 124,28- | |
| 0000 | 464807 | | Pagamento Documento Ex 1296 SALARIO FAMILIA | | 2017/001294 | 3991 SALARIO FAMILIA | 31,07- | |
| 0000 | 464854 | | Pagamento Documento Ex 1296 SALARIO MATERNIDADE | | 2017/001290 | 3354 SALARIO MATERNIDADE | 2.648,14- | |
| 0000 | 465764 | | Lancamento a Debito APLICAÇÃO 102017 | | | 4036 Rec. a Class. Tribut | 514,99+ | |
| 0000 | 467797 | | Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO | | | 101 TRANSF. DE REC. DO FUN | 37.395,43+ | |
| | | | | | | | Saldo Atual : | 129.005,76+ |