

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	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	290.672,76		2.918.412,30
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	
		1.583.945,02	75.422,50	96.940,15	78.363,04	89.066,79	96.890,91		1.339.798,69

	Totais	4.784.999,14	578.599,63	432.079,03	441.531,49	326.560,65	405.062,60	325.837,72	
		4.820.415,18	303.496,27	387.760,60	313.452,16	356.267,17	387.563,67		4.258.210,99
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	168,80		3.830,33
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	485,52		9.384,14

	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	654,32		13.214,47

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	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	
		45.796,15	1.149,41	1.149,41	1.149,41	1.149,41	1.149,41		43.322,50
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	
		2.691.653,22	164.002,90	192.517,45	203.146,40	203.010,22	203.004,98		2.340.296,12
000	189 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586.366,04	497,12	59.235,24	46.344,96	63.935,06	44.168,89	43.323,60	
		615.241,58	44.444,50	37.604,97	43.478,56	48.297,81	47.563,04		478.893,75
000	191 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	15.000,00	0,00	11.185,36	0,00	3.261,29	0,00	0,00	
		14.500,00	0,00	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	251.717,43		2.876.959,02

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	
		554.005,61	7.848,20	6.538,28	64.953,41	60.319,54	51.255,94		452.230,08
000	190 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.268,06	0,00	13.404,22	10.388,34	11.640,86	11.761,07	9.312,42	
		126.748,04	1.718,04	1.719,42	6.974,82	13.463,64	11.147,93		91.530,76
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	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	
		198.490,64	17.424,71	17.073,30	0,00	0,00	4.672,52		153.306,91
000	236 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.991,31	0,00	2.999,90	3.573,44	4.302,34	4.425,73	4.440,45	
		44.491,31	3.900,18	3.886,45	3.808,07	0,00	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	
		0,00	0,00	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	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	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	2.839,50		56.801,33

Totais		1.068.426,29	73.545,31	81.568,55	122.776,59	93.122,39	84.639,13	69.383,84	
		1.127.582,49	37.736,13	35.888,53	81.570,95	76.132,23	69.915,89		826.279,54

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 Novembro	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	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	0,00		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	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	0,00		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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Débitos = 97.059,71

Créditos = 69.915,89

Saldo Anterior : 43.841,60+

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	483662	10/11/2017	Lancamento a Debito			102 TRANSF. DE REC. DO FUN	27.576,52+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
						Saldo Atual :	71.418,12+
0000	525232	14/11/2017	Pagamento de Empenho	6858 de 14/11/17	2017/006858	162 I N S S	11.085,79-
			INSS FOLHA				
						Saldo Atual :	60.332,33+
0000	492033	17/11/2017	Lancamento a Debito			102 TRANSF. DE REC. DO FUN	22.760,16+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
						Saldo Atual :	83.092,49+
0000	500743	24/11/2017	Pagamento de Empenho	7009 de 24/11/17	2017/007009	6342 Cassiano Diogo Vargas	1.957,50-
0000	500901		Lancamento a Debito			102 TRANSF. DE REC. DO FUN	27.430,99+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	501092		Pagamento de Empenho	7010 de 24/11/17	2017/007010	535 IVO ANASTACIO FRANCO -	882,00-
						Saldo Atual :	107.683,98+
0000	513537	30/11/2017	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	16.044,61-
			RETENÇÃO FOLHA 11/2017				
0000	513544		Pagamento de Empenho	11 de 30/11/17	2017/007558	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	2.948,94-
			FOLHA 112017				
0000	513551		Pagamento de Empenho	11 de 30/11/17	2017/007553	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	36.934,91-
			FOLHA 112017				
0000	514363		Pagamento Documento Ex 11		2017/001432	3991 SALARIO FAMILIA	62,14-
			SALARIO FAMILIA				
0000	516534		Lancamento a Debito			102 TRANSF. DE REC. DO FUN	19.123,24+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	517636		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	168,80+
			APLICAÇÃO 112017				
						Saldo Atual :	70.985,42+

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: 01/11/2017 até 30/11/2017

Débitos = 291.730,85

Créditos = 252.290,00

Saldo Anterior : 129.005,76+

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	469820	06/11/2017	Pagamento de Empenho FGTS	6898 de 06/11/17	2017/006898	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	91,95-
Saldo Atual :							128.913,81+
0000	483655	10/11/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			101 TRANSF. DE REC. DO FUN	82.729,57+
Saldo Atual :							211.643,38+
0000	488075	14/11/2017	Pagamento de Empenho INSS FOLHA 102017	6857 de 14/11/17	2017/006857	162 I N S S	43.484,32-
Saldo Atual :							168.159,06+
0000	492026	17/11/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			101 TRANSF. DE REC. DO FUN	68.280,48+
Saldo Atual :							236.439,54+
0000	500894	24/11/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			101 TRANSF. DE REC. DO FUN	82.292,97+
Saldo Atual :							318.732,51+
0000	513703	30/11/2017	Lancamento a Credito RETENÇÃO FOLHA 11/2017			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	45.505,95-
0000	513715		Pagamento de Empenho FOLHA 112017	7552 de 30/11/17	2017/007552	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	158.163,55-
0000	513722		Pagamento de Empenho FOLHA 112017	7526 de 30/11/17	2017/007526	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.057,46-
0000	514315		Pagamento Documento Ex 1429 SALARIO FAMILIA		2017/001428	3991 SALARIO FAMILIA	155,35-
0000	514322		Pagamento Documento Ex 1430 SALARIO FAMILIA		2017/001430	3991 SALARIO FAMILIA	31,07-
0000	514330		Retencao de Empenho		2017/001425	3354 SALARIO MATERNIDADE	152,54-
0000	514331		Retencao de Empenho		2017/001425	3354 SALARIO MATERNIDADE	152,54+
0000	514339		Retencao de Empenho		2017/001425	3354 SALARIO MATERNIDADE	418,03-
0000	514340		Retencao de Empenho		2017/001425	3354 SALARIO MATERNIDADE	418,03+
0000	514348		Retencao de Empenho		2017/001425	3354 SALARIO MATERNIDADE	2,00-
0000	514349		Retencao de Empenho		2017/001425	3354 SALARIO MATERNIDADE	2,00+
0000	514356		Pagamento Documento Ex 11 SALARIO MATERNIDADE		2017/001425	3354 SALARIO MATERNIDADE	3.227,78-
0000	516527		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			101 TRANSF. DE REC. DO FUN	57.369,74+
0000	517633		Lancamento a Debito APLICAÇÃO 112017			4036 Rec. a Class. Tribut	485,52+

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
						Saldo Atual :	168.446,61+