

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	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	195.936,40	1.067.262,48
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	130.624,25	711.508,32
-----								
	Totais	4.784.999,14	4.784.999,14	578.599,63	432.079,03	441.531,49	326.560,65	1.778.770,80
Rentabilidade das Transferências								
000	47 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40	8.012,16	8.012,16	473,09	684,07	676,28	350,64	2.184,08
000	48 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60	13.101,25	13.101,25	1.097,09	1.512,78	1.868,09	659,19	5.137,15
-----								
	Totais	21.113,41	21.113,41	1.570,18	2.196,85	2.544,37	1.009,83	7.321,23

## 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	186 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	84.296,15	84.296,15	13.942,17	13.103,53	3.692,97	3.959,87	34.698,54
000	187 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.563.909,22	2.659.703,22	240.316,83	182.167,35	282.862,67	187.509,95	892.856,80
000	189 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586.366,04	608.191,58	497,12	59.235,24	46.344,96	63.935,06	170.012,38
000	191 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	15.000,00	15.000,00	0,00	11.185,36	0,00	3.261,29	14.446,65
Totais		3.249.571,41	3.367.190,95	254.756,12	265.691,48	332.900,60	258.666,17	1.112.014,37
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	49.771,27	208.630,72
000	190 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.268,06	74.743,06	0,00	13.404,22	10.388,34	11.640,86	35.433,42
000	192 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	3.499,51	3.499,51
000	235 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	393.490,64	393.490,64	13.449,79	16.021,22	19.289,24	19.842,41	68.602,66
000	236 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.991,31	89.991,31	0,00	2.999,90	3.573,44	4.302,34	10.875,68
000	237 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.000,00	5.000,00	0,00	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	2.575,00	2.575,00
000	239 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	24.946,81	0,00	24.946,81
000	240 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50.000,00	50.000,00	0,00	2.569,00	12.389,04	1.491,00	16.449,04
Totais		1.068.426,29	1.092.166,45	73.545,31	81.568,55	122.776,59	93.122,39	371.012,84
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	37.588,47	257.526,58
000	221 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.111,66	90.111,66	155,35	21.716,70	18.264,48	8.982,22	49.118,75
000	222 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		488.114,85	488.114,85	97.518,91	104.110,99	58.444,74	46.570,69	306.645,33

## 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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Débitos = 130.974,89

Créditos = 139.693,08

Saldo Anterior : 68.492,58+

## Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	117330	07/04/2017	Pagamento de Empenho	40703 de 07/04/17	2017/001444	5090 EVERTON LUIZ STOCO -	995,00-	
0000	117337		Pagamento de Empenho	40702 de 07/04/17	2017/001430	6090 FIORDELIS & LARA LTDA	371,00-	
0000	118469		Pagamento de Empenho	40701 de 07/04/17	2017/001581	6244 RECAR TREVO-COM.E RECA	1.120,00-	
0000	119760		Lancamento a Debito			102 TRANSF. DE REC. DO FUN	7.640,46+	
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO					
						Saldo Atual :	73.647,04+	
0000	125127	12/04/2017	Pagamento de Empenho	41201 de 12/04/17	2017/001442	5794 PATRICIA APARECIDA MUN	1.580,00-	
0000	125167		Pagamento de Empenho	3 de 12/04/17	2017/001786	162 I N S S	11.640,86-	
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017					
0000	125174		Pagamento de Empenho	3 de 12/04/17	2017/001790	162 I N S S	8.920,08-	
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017					
0000	125181		Pagamento de Empenho	3 de 12/04/17	2017/001814	162 I N S S	667,47-	
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017					
0000	125188		Pagamento de Empenho	3 de 12/04/17	2017/001791	162 I N S S	3.634,87-	
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017					
						Saldo Atual :	47.203,76+	
0000	128140	13/04/2017	Lancamento a Debito			102 TRANSF. DE REC. DO FUN	28.971,11+	
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO					
						Saldo Atual :	76.174,87+	
0000	148247	28/04/2017	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	22.863,00-	
			RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017					
0000	148392		Pagamento de Empenho	4 de 28/04/17	2017/002333	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	39.365,00-	
			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017					
0000	148399		Pagamento de Empenho	4 de 28/04/17	2017/002338	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	12.783,77-	
			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017					
0000	148406		Pagamento de Empenho	4 de 28/04/17	2017/002361	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	2.634,84-	
			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017					
0000	148413		Pagamento de Empenho	4 de 28/04/17	2017/002337	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	29.555,54-	
			FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017					
0000	149598		Pagamento de Empenho	999535579 de 28/04/17	2017/002306	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	3.233,21-	
			EXONERAÇÃO					
0000	149601		Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	266,30-	
			RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 2306/17					
0000	149804		Pagamento Documento Ex 432		2017/000432	3991 SALARIO FAMILIA	62,14-	
			SALÁRIO FAMÍLIA					
0000	150625		Lancamento a Debito			102 TRANSF. DE REC. DO FUN	94.012,68+	
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO					
0000	152513		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	350,64+	
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 04/2017					
						Saldo Atual :	59.774,39+	

## 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: 01/04/2017 até 30/04/2017

Débitos = 196.774,50

Créditos = 258.845,08

Saldo Anterior : 140.065,03+

## Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	113558	05/04/2017	Pagamento de Empenho FGTS	1822 de 05/04/17	2017/001822	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	295,42-	
							Saldo Atual :	139.769,61+
0000	119753	07/04/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			101 TRANSF. DE REC. DO FUN	11.460,70+	
							Saldo Atual :	151.230,31+
0000	125160	12/04/2017	Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017	3 de 12/04/17	2017/001785	162 I N S S	61.469,84-	
							Saldo Atual :	89.760,47+
0000	128133	13/04/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			101 TRANSF. DE REC. DO FUN	43.456,67+	
							Saldo Atual :	133.217,14+
0000	146325	28/04/2017	Pagamento de Empenho FGTS	2202 de 28/04/17	2017/002202	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	110,88-	
0000	148250		Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	45.341,67-	
0000	148378		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017	4 de 28/04/17	2017/002307	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.057,46-	
0000	148385		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017	4 de 28/04/17	2017/002332	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	142.439,14-	
0000	149541		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	999535579 de 28/04/17	2017/002106	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	2.161,36-	
0000	149544		Lancamento a Credito RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 2106/17			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	1.099,93-	
0000	149551		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	999535579 de 28/04/17	2017/002305	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	1.273,19-	
0000	149554		Lancamento a Credito RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 2305/17			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	112,88-	
0000	149561		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	999535579 de 28/04/17	2017/002263	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	1.308,45-	
0000	149591		Lancamento a Credito RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 22263/17			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	115,94-	
0000	149668		Retencao de Empenho		2017/000425	3354 SALARIO MATERNIDADE	176,91-	
0000	149669		Retencao de Empenho		2017/000425	3354 SALARIO MATERNIDADE	176,91+	
0000	149677		Retencao de Empenho		2017/000425	3354 SALARIO MATERNIDADE	2,00-	
0000	149678		Retencao de Empenho		2017/000425	3354 SALARIO MATERNIDADE	2,00+	
0000	149683		Pagamento Documento Ex 425 SALÁRIO MATERNIDADE		2017/000425	3354 SALARIO MATERNIDADE	1.786,80-	
0000	149756		Pagamento Documento Ex 429 SALÁRIO FAMÍLIA		2017/000429	3991 SALARIO FAMILIA	62,14-	

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
0000	149763	28/04/2017	Pagamento Documento Ex 431 SALÁRIO FAMÍLIA		2017/000431	3991 SALARIO FAMILIA	31,07-
0000	150618		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			101 TRANSF. DE REC. DO FUN	141.019,03+
0000	152510		Lancamento a Debito APLICAÇÃO FINANCEIRA 04/2017			4036 Rec. a Class. Tribut	659,19+
						Saldo Atual :	77.994,45+