

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	294.915,05	1.362.177,53
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	110.147,55	821.655,87
Totais		4.784.999,14	4.784.999,14	578.599,63	432.079,03	441.531,49	326.560,65	405.062,60	2.183.833,40
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	508,98	2.693,06
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	905,90	6.043,05
Totais		21.113,41	21.113,41	1.570,18	2.196,85	2.544,37	1.009,83	1.414,88	8.736,11

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	1.149,41	35.847,95
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	198.392,68	1.091.249,48
000	189 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586.366,04	608.191,58	497,12	59.235,24	46.344,96	63.935,06	44.168,89	214.181,27
000	191 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	15.000,00	15.000,00	0,00	11.185,36	0,00	3.261,29	0,00	14.446,65
Totais		3.249.571,41	3.367.190,95	254.756,12	265.691,48	332.900,60	258.666,17	243.710,98	1.355.725,35
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	41.786,36	250.417,08
000	190 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.268,06	74.743,06	0,00	13.404,22	10.388,34	11.640,86	11.761,07	47.194,49
000	192 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	3.499,51	0,00	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	19.908,46	88.511,12
000	236 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.991,31	89.991,31	0,00	2.999,90	3.573,44	4.302,34	4.425,73	15.301,41
000	237 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.000,00	5.000,00	0,00	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	2.012,50	4.587,50
000	239 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	24.946,81	0,00	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	4.745,01	21.194,05
Totais		1.068.426,29	1.092.166,45	73.545,31	81.568,55	122.776,59	93.122,39	84.639,13	455.651,97
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	36.921,30	294.447,88
000	221 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.111,66	90.111,66	155,35	21.716,70	18.264,48	8.982,22	8.383,99	57.502,74
000	222 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	4.000,00	4.000,00	0,00	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	45.305,29	351.950,62

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: 01/05/2017 até 31/05/2017

Débitos = 110.656,53

Créditos = 129.944,42

Saldo Anterior : 59.774,39+

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	212475	05/05/2017	Lancamento a Debito			102 TRANSF. DE REC. DO FUN	23.685,06+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
						Saldo Atual :	83.459,45+
0000	178179	12/05/2017	Pagamento de Empenho	9704 de 12/05/17	2017/002195	535 IVO ANASTACIO FRANCO -	850,00-
0000	178186		Pagamento de Empenho	51201 de 12/05/17	2017/002046	6244 RECAR TREVO-COM.E RECA	1.680,00-
0000	218588		Lancamento a Debito			102 TRANSF. DE REC. DO FUN	21.381,10+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
						Saldo Atual :	102.310,55+
0000	179629	17/05/2017	Pagamento de Empenho	51501 de 17/05/17	2017/000340	5862 TORNEARIA CAVABACK LTD	584,08-
			DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO: 7200720115090195				
0000	179636		Pagamento de Empenho	51501 de 17/05/17	2017/000340	5862 TORNEARIA CAVABACK LTD	11,92-
			DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO: 7200720115090195 -				
			ISS RETIDO				
0000	179817		Pagamento de Empenho	51501 de 17/05/17	2017/001289	5862 TORNEARIA CAVABACK LTD	219,03-
			DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO: 7200720115090195				
0000	179824		Pagamento de Empenho	1289 de 17/05/17	2017/001289	5862 TORNEARIA CAVABACK LTD	4,47-
			DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO: 7200720115090195 -				
			ISS RETIDO				
						Saldo Atual :	101.491,05+
0000	183911	19/05/2017	Lancamento a Debito			102 TRANSF. DE REC. DO FUN	29.241,68+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	185097		Pagamento de Empenho	5 de 19/05/17	2017/002399	162 I N S S	11.101,44-
			INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017				
0000	185104		Pagamento de Empenho	5 de 19/05/17	2017/002403	162 I N S S	8.321,85-
			INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017				
0000	185111		Pagamento de Empenho	5 de 19/05/17	2017/002404	162 I N S S	3.758,26-
			INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017				
0000	185118		Pagamento de Empenho	5 de 19/05/17	2017/002428	162 I N S S	667,47-
			INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017				
0000	185125		Pagamento de Empenho	5 de 19/05/17	2017/002455	162 I N S S	659,63-
			INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017				
						Saldo Atual :	106.224,08+
0000	196093	26/05/2017	Lancamento a Debito			102 TRANSF. DE REC. DO FUN	15.884,85+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	197576		Pagamento de Empenho	52601 de 26/05/17	2017/002887	5341 SALVINSKI & CIA. LTDA.	1.194,50-
0000	197583		Pagamento de Empenho	9704 de 26/05/17	2017/002882	535 IVO ANASTACIO FRANCO -	459,00-

Conta Contábil: 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	120.455,43+
0000	206062	31/05/2017	Pagamento Documento Ex 588		2017/000588	3991 SALARIO FAMILIA	62,14-
			SALARIO FAMILIA				
0000	206192		Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	22.350,51-
			RETENÇÖES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017				
0000	206308		Pagamento de Empenho 5 de 31/05/17	2017/003119		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	12.828,36-
			FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017.				
0000	206315		Pagamento de Empenho 5 de 31/05/17	2017/003114		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	31.798,38-
			FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017.				
0000	206322		Pagamento de Empenho 5 de 31/05/17	2017/003118		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	29.004,03-
			FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017.				
0000	206329		Pagamento de Empenho 5 de 31/05/17	2017/003142		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	2.634,84-
			FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017.				
0000	210363		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	508,98+
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 05/2017				
0000	210711		Pagamento de Empenho 23606 de 31/05/17	2017/002194		425 NIKO AUTO ELETRICA E C	465,35-
0000	210718		Pagamento de Empenho 2194 de 31/05/17	2017/002194		425 NIKO AUTO ELETRICA E C	18,58-
			ISS RETIDO				
0000	210725		Pagamento de Empenho 23606 de 31/05/17	2017/002801		425 NIKO AUTO ELETRICA E C	818,00-
0000	210732		Pagamento de Empenho 23606 de 31/05/17	2017/002802		425 NIKO AUTO ELETRICA E C	435,20-
0000	210739		Pagamento de Empenho 2802 de 31/05/17	2017/002802		425 NIKO AUTO ELETRICA E C	17,38-
			ISS RETIDO				
0000	216483		Lancamento a Debito			102 TRANSF. DE REC. DO FUN	19.954,86+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
						Saldo Atual :	40.486,50+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal
Conta Contábil: 3916 B.BRASIL - FUNDEB 60%
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00

Conta Corrente : 9505 -2

Movimentação do Período: 01/05/2017 até 31/05/2017
Débitos = 295.999,86
Créditos = 243.889,89

Saldo Anterior : 77.994,45+

Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	159732	05/05/2017	Pagamento de Empenho FGTS	2436 de 05/05/17	2017/002436	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	22,99-
0000	159751		Pagamento de Empenho FGTS	2458 de 05/05/17	2017/002458	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	68,96-
0000	159765		Pagamento de Empenho FGTS	2451 de 05/05/17	2017/002451	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	113,94-
0000	212468		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			101 TRANSF. DE REC. DO FUN	35.527,58+
Saldo Atual :							113.316,14+
0000	178302	12/05/2017	Pagamento de Empenho	2712 de 12/05/17	2017/002712	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	865,58-
0000	218581		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			101 TRANSF. DE REC. DO FUN	64.143,28+
Saldo Atual :							176.593,84+
0000	183904	19/05/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			101 TRANSF. DE REC. DO FUN	87.725,04+
0000	185146		Pagamento de Empenho INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017	5 de 19/05/17	2017/002398	162 I N S S	40.459,77-
0000	185153		Pagamento de Empenho INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017	5 de 19/05/17	2017/002456	162 I N S S	309,14-
0000	185160		Pagamento de Empenho INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017	5 de 19/05/17	2017/002457	162 I N S S	317,69-
0000	185167		Pagamento de Empenho INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017	45 de 19/05/17	2017/002453	162 I N S S	727,40-
Saldo Atual :							222.504,88+
0000	196086	26/05/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			101 TRANSF. DE REC. DO FUN	47.654,56+
Saldo Atual :							270.159,44+
0000	206069	31/05/2017	Pagamento Documento Ex 587 SALARIO FAMILIA		2017/000587	3991 SALARIO FAMILIA	31,07-
0000	206083		Pagamento Documento Ex 585 SALARIO FAMILIA		2017/000585	3991 SALARIO FAMILIA	152,22-
0000	206114		Retencao de Empenho		2017/000580	3354 SALARIO MATERNIDADE	176,91-
0000	206115		Retencao de Empenho		2017/000580	3354 SALARIO MATERNIDADE	176,91+
0000	206123		Retencao de Empenho		2017/000580	3354 SALARIO MATERNIDADE	2,00-
0000	206124		Retencao de Empenho		2017/000580	3354 SALARIO MATERNIDADE	2,00+
0000	206129		Pagamento Documento Ex 580 SALARIO MATERNIDADE		2017/000580	3354 SALARIO MATERNIDADE	1.786,80-
0000	206189		Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	46.401,70-

Conta Contábil:		3916	B.BRASIL - FUNDEB 60%			Conta Corrente :	9505 -2
----- Movimentação -----							
G	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017				
000	206336	31/05/2017	Pagamento de Empenho	5 de 31/05/17	2017/003088	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.057,46-
			FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017.				
000	206355		Pagamento de Empenho	5 de 31/05/17	2017/003113	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	151.396,26-
			FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017.				
000	210360		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	905,90+
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 05/2017				
000	216476		Lancamento a Debito			101 TRANSF. DE REC. DO FUN	59.864,59+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
						Saldo Atual :	130.104,42+