

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	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	260.722,02	3.179.134,32
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	88.240,67	1.428.039,36

	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	348.962,69	4.607.173,68
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	124,67	3.955,00
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	282,59	9.666,73

	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	407,26	13.621,73

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	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	2.073,73	45.396,23
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	298.919,75	2.639.215,87
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	90.379,02	569.272,77
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	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	391.372,50	3.268.331,52
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	73.227,84	525.457,92
000	190 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.268,06	0,00	13.404,22	10.388,34	11.640,86	11.761,07	9.312,42	
		130.848,04	1.718,04	1.719,42	6.974,82	13.463,64	11.147,93	23.944,84	115.475,60
000	192 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	3.499,51	0,00	5.371,39	
		9.900,00	1.014,02	0,00	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	31.295,80	184.602,71
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	4.349,41	35.685,97
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	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	1.522,00	7.764,17
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	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	1.449,79	58.251,12
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	135.789,68	962.069,22

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 Dezembro	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	6.573,82	392.068,22
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	31,07	83.765,09
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	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	6.604,89	476.709,11

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Débitos = 88.365,34

Créditos = 142.394,57

Saldo Anterior : 70.985,42+

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	532199	12/12/2017	Pagamento Documento Ex 1571		2017/001568	3354 SALARIO MATERNIDADE	905,86-
			SALARIO MATERNIDADE				
0000	532683		Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	8.424,54-
			FOLHA 13º SALARIO.				
0000	532690		Pagamento de Empenho	7971 de 12/12/17	2017/007971	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.108,71-
			FOLHA 13º SALARIO				
0000	532697		Pagamento de Empenho	13 de 12/12/17	2017/007950	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	5.212,79-
			FOLHA 13º SALARIO				
0000	532704		Pagamento de Empenho	13 de 12/12/17	2017/007946	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	22.113,40-
			FOLHA 13º SALARIO				
						Saldo Atual :	33.220,12+
0000	549729	15/12/2017	Lancamento a Debito			102 TRANSF. DE REC. DO FUN	26.751,17+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
						Saldo Atual :	59.971,29+
0000	552149	20/12/2017	Pagamento de Empenho	7320 de 20/12/17	2017/007320	5672 BERNARDI MANGUEIRAS LT	299,19-
0000	552156		Pagamento de Empenho	7320 de 20/12/17	2017/007320	5672 BERNARDI MANGUEIRAS LT	6,11-
0000	552163		Pagamento de Empenho	7829 de 20/12/17	2017/007829	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	1.522,00-
0000	552170		Pagamento de Empenho	7847 de 20/12/17	2017/007847	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	494,90-
0000	552662		Pagamento de Empenho	8031 de 20/12/17	2017/008031	162 I N S S	611,84-
			INSS 13º SALARIO				
0000	552669		Pagamento de Empenho	8009 de 20/12/17	2017/008009	162 I N S S	2.695,40-
			INSS 13º SALARIO				
0000	552676		Pagamento de Empenho	8005 de 20/12/17	2017/008005	162 I N S S	11.557,79-
			INSS 13º SALARIO				
0000	554058		Pagamento de Empenho	7626 de 20/12/17	2017/007626	162 I N S S	1.042,17-
			INSS 112017				
0000	554066		Pagamento de Empenho	7621 de 20/12/17	2017/007621	162 I N S S	11.419,05-
			INSS 112017				
						Saldo Atual :	30.322,84+
0000	556433	22/12/2017	Pagamento de Empenho	7448 de 22/12/17	2017/007448	902 RETIOESTE RETIFICA DE	649,59-
						Saldo Atual :	29.673,25+
0000	557330	26/12/2017	Lancamento a Debito			102 TRANSF. DE REC. DO FUN	45.397,19+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
						Saldo Atual :	75.070,44+
0000	568723	28/12/2017	Lancamento a Debito			102 TRANSF. DE REC. DO FUN	1.000,00+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Conta Contábil: 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	76.070,44+
0000	566388	29/12/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			102 TRANSF. DE REC. DO FUN	15.092,31+
0000	567187		Lancamento a Credito FOLHA 122017			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	14.892,99-
0000	567194		Pagamento de Empenho FOLHA 122017	12 de 29/12/17	2017/008270	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	3.610,39-
0000	567201		Pagamento de Empenho FOLHA 122017	12 de 29/12/17	2017/008247	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	15.617,51-
0000	567208		Pagamento de Empenho FOLHA 122017	12 de 29/12/17	2017/008246	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	5.882,10-
0000	567215		Pagamento de Empenho FOLHA 122017	8241 de 29/12/17	2017/008241	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	34.235,03-
0000	567494		Pagamento Documento Ex 12 SALARIO FAMILIA		2017/001622	3991 SALARIO FAMILIA	93,21-
0000	567875		Lancamento a Debito RENDIMENTOS122017			4036 Rec. a Class. Tribut	124,67+
						Saldo Atual :	16.956,19+

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: 01/12/2017 até 31/12/2017

Débitos = 306.854,11

Créditos = 437.222,00

Saldo Anterior : 168.446,61+

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	522448	05/12/2017	Pagamento de Empenho FGTS	7661 de 05/12/17	2017/007661	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	91,95-
Saldo Atual :							168.354,66+
0000	532171	12/12/2017	Pagamento Documento Ex 1567 SALARIO MATERNIDADE		2017/001567	3354 SALARIO MATERNIDADE	1.457,01-
0000	532656		Lancamento a Credito FOLHA 13º SALARIO.			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	26.737,04-
0000	532663		Pagamento de Empenho FOLHA 13º SALARIO	13 de 12/12/17	2017/007921	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	485,62-
0000	532670		Pagamento de Empenho FOLHA 13º SALARIO	7945 de 12/12/17	2017/007945	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	81.781,98-
Saldo Atual :							57.893,01+
0000	549722	15/12/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			101 TRANSF. DE REC. DO FUN	80.253,51+
Saldo Atual :							138.146,52+
0000	552774	20/12/2017	Pagamento de Empenho INSS 13º SALARIO	8004 de 20/12/17	2017/008004	162 I N S S	42.431,36-
0000	568206		Pagamento de Empenho INSS	7620 de 20/12/17	2017/007620	162 I N S S	42.474,07-
Saldo Atual :							53.241,09+
0000	557323	26/12/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			101 TRANSF. DE REC. DO FUN	136.191,58+
Saldo Atual :							189.432,67+
0000	566381	29/12/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			101 TRANSF. DE REC. DO FUN	45.276,93+
0000	567218		Lancamento a Credito FOLHA 122017			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	35.677,88-
0000	567225		Pagamento de Empenho FOLHA 122017	8240 de 29/12/17	2017/008240	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	155.482,45-
0000	567232		Pagamento de Empenho FOLHA 122017	12 de 29/12/17	2017/008214	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.401,08-
0000	567501		Pagamento Documento Ex 12 SALARIO FAMILIA		2017/001621	3991 SALARIO FAMILIA	31,07-
0000	567508		Pagamento Documento Ex 12 SALARIO FAMILIA		2017/001618	3991 SALARIO FAMILIA	93,21-
0000	567516		Retencao de Empenho		2017/001615	3354 SALARIO MATERNIDADE	152,54-
0000	567517		Retencao de Empenho		2017/001615	3354 SALARIO MATERNIDADE	152,54+
0000	567525		Retencao de Empenho		2017/001615	3354 SALARIO MATERNIDADE	418,03-

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Conta Contábil: 3916 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 9505 -2

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	567526	29/12/2017	Retencao de Empenho		2017/001615	3354 SALARIO MATERNIDADE	418,03+
0000	567534		Retencao de Empenho		2017/001615	3354 SALARIO MATERNIDADE	2,00-
0000	567535		Retencao de Empenho		2017/001615	3354 SALARIO MATERNIDADE	2,00+
0000	567542		Pagamento Documento Ex 12		2017/001615	3354 SALARIO MATERNIDADE	3.227,78-
			SALARIO FAMILIA				
0000	567872		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	282,59+
			RENDIMENTOS122017				
0000	568730		Lancamento a Debito			101 TRANSF. DE REC. DO FUN	44.276,93+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	568738		Lancamento a Credito			101 TRANSF. DE REC. DO FUN	45.276,93-
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
						Saldo Atual :	38.078,72+