

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Total	
Transferências									
000	115	Transferências de Recursos do F	3.928.535,55	3.928.535,55	494.536,52	323.637,39	288.214,75	267.313,67	1.373.702,33
000	116	Transferências de Recursos do F	1.688.681,92	1.688.681,92	164.845,51	107.879,14	96.071,58	88.804,57	457.600,80
Totais		5.617.217,47	5.617.217,47	659.382,03	431.516,53	384.286,33	356.118,24	1.831.303,13	
Rentabilidade das Transferências									
000	50	Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	16.905,40	16.905,40	422,51	828,01	981,31	971,95	3.203,78
000	51	Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	10.249,68	10.249,68	142,93	159,86	120,88	125,07	548,74
Totais		27.155,08	27.155,08	565,44	987,87	1.102,19	1.097,02	3.752,52	

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	194 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	96.775,40	96.775,40	1.149,41	1.149,41	1.149,41	0,00	3.448,23
000	195 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.099.563,32	3.099.563,32	105.282,58	233.725,04	208.164,94	220.605,64	767.778,20
000	197 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	719.102,23	719.102,23	2.706,53	34.707,04	50.895,32	50.296,35	138.605,24
000	199 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	287,35	561,92	849,27

Totais		3.945.440,95	3.945.440,95	109.138,52	269.581,49	260.497,02	271.463,91	910.680,94
Outras Despesas								
Ensino Fundamental								
000	196 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	540.339,80	540.339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.576,46	121.576,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	200 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	251 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	240.368,81	240.368,81	15.724,68	16.546,93	20.122,19	19.056,84	71.450,64
000	252 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.082,98	54.082,98	0,00	4.544,15	3.696,71	4.551,19	12.792,05
000	253 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	787,42	787,42
000	254 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00
000	255 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	256 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	15.186,78	15.186,78	2.238,24	3.238,16	0,00	0,00	5.476,40

Totais		1.056.554,83	1.056.554,83	17.962,92	24.809,24	23.818,90	24.395,45	90.986,51
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas								
000	237 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.069,20	117.069,20	31,71	21.562,67	19.216,52	11.714,20	52.525,10
000	238 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais		122.069,20	122.069,20	31,71	21.562,67	19.216,52	11.714,20	52.525,10

000	236 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	520.307,57	520.307,57	73.850,02	86.014,88	52.576,91	54.956,37	267.398,18

Totais		520.307,57	520.307,57	73.850,02	86.014,88	52.576,91	54.956,37	267.398,18

[illegible]

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: 01/04/2018 até 30/04/2018

Débitos = 268.955,54
Créditos = 272.133,83

Saldo Anterior : 475.615,70+

----- Movimentação -----							
UG	Langto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	164062	04/04/2018	Pagamento de Empenho FERIAS	1864 de 04/04/18	2018/001864	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	799,41-
Saldo Atual :							474.816,29+
0000	170502	06/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			115 Transferências de Recu	25.853,64+
Saldo Atual :							500.669,93+
0000	220696	13/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			115 Transferências de Recu	71.405,00+
Saldo Atual :							572.074,93+
0000	223816	18/04/2018	Pagamento de Empenho INSS	174 de 18/04/18	2018/001754	162 I N S S	44.469,22-
0000	223830		Pagamento de Empenho INSS	1645 de 18/04/18	2018/001645	162 I N S S	289,27-
Saldo Atual :							527.316,44+
0000	228280	20/04/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			115 Transferências de Recu	111.028,60+
Saldo Atual :							638.345,04+
0000	243037	27/04/2018	Lancamento a Credito EXONERAÇÃO			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	127,86-
0000	243054		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	2281 de 27/04/18	2018/002281	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	561,92-
0000	243061		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	2280 de 27/04/18	2018/002280	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	883,60-
0000	243634		Lancamento a Credito FOLHA 042018			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	49.541,06-
0000	243644		Pagamento de Empenho FOLHA 042018	2301 de 27/04/18	2018/002301	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	169.464,23-
0000	243651		Pagamento de Empenho FOLHA 042018	2356 de 27/04/18	2018/002356	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	459,40-
0000	243887		Pagamento Documento Ex 4 SALARIO FAMILIA		2018/000395	3991 SALARIO FAMILIA	190,26-
0000	243893		Retencao de Empenho		2018/000392	3354 SALARIO MATERNIDADE	84,10-
0000	243894		Retencao de Empenho		2018/000392	3354 SALARIO MATERNIDADE	84,10+
0000	243902		Retencao de Empenho		2018/000392	3354 SALARIO MATERNIDADE	547,02-
0000	243903		Retencao de Empenho		2018/000392	3354 SALARIO MATERNIDADE	547,02+
0000	243911		Retencao de Empenho		2018/000392	3354 SALARIO MATERNIDADE	4,00-
0000	243912		Retencao de Empenho		2018/000392	3354 SALARIO MATERNIDADE	4,00+
0000	243920		Retencao de Empenho		2018/000392	3354 SALARIO MATERNIDADE	15,00-

Conta Contábil: 3916 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 9505 -2

Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	243921	27/04/2018	Retencao de Empenho		2018/000392	3354 SALARIO MATERNIDADE	15,00+
0000	243929		Retencao de Empenho		2018/000392	3354 SALARIO MATERNIDADE	19,80-
0000	243930		Retencao de Empenho		2018/000392	3354 SALARIO MATERNIDADE	19,80+
0000	243937		Pagamento Documento Ex 4		2018/000392	3354 SALARIO MATERNIDADE	4.677,68-
			SALARIO FAMILIA				
0000	244716		Lancamento a Debito			115 Transferências de Recu	59.026,43+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	244911		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	971,95+
						Saldo Atual :	472.437,41+