

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	321.993,33	1.695.695,66
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	107.331,12	564.931,92
-----										
	Totais		5.617.217,47	5.617.217,47	659.382,03	431.516,53	384.286,33	356.118,24	429.324,45	2.260.627,58
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	970,29	4.174,07
000	51	Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	10.249,68	10.249,68	142,93	159,86	120,87	125,07	122,80	671,53
-----										
	Totais		27.155,08	27.155,08	565,44	987,87	1.102,18	1.097,02	1.093,09	4.845,60

## 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	194 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	96.775,40	96.775,40	1.149,41	1.149,41	1.149,41	0,00	0,00	3.448,23
000	195 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.099.563,32	3.105.767,92	105.282,58	233.725,04	208.164,94	220.605,64	328.537,64	1.096.315,84
000	197 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	719.102,23	719.102,23	2.706,53	34.707,04	50.895,32	50.296,35	50.237,82	188.843,06
000	199 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	287,35	561,92	0,00	849,27
Totais		3.945.440,95	3.951.645,55	109.138,52	269.581,49	260.497,02	271.463,91	378.775,46	1.289.456,40
Outras Despesas									
Ensino Fundamental									
000	196 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	540.339,80	540.567,59	0,00	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	0,00
000	200 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	15.000,00	15.000,00	0,00	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	19.942,31	91.392,95
000	252 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.082,98	54.082,98	0,00	4.544,15	3.696,71	4.551,19	4.193,07	16.985,12
000	253 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	787,42	0,00	787,42
000	254 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	480,00	0,00	0,00	777,10	1.257,10
000	255 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	50.000,00	50.000,00	0,00	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	1.918,50	7.394,90
Totais		1.056.554,83	1.056.782,62	17.962,92	24.809,24	23.818,90	24.395,45	26.830,98	117.817,49
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	12.103,31	64.628,41
000	238 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.000,00	5.000,00	0,00	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	12.103,31	64.628,41
000	236 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	520.307,57	520.307,57	73.850,02	86.014,88	52.576,91	54.956,37	60.353,73	327.751,91
Totais		520.307,57	520.307,57	73.850,02	86.014,88	52.576,91	54.956,37	60.353,73	327.751,91

## 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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Débitos = 107.453,92

Créditos = 99.288,02

Saldo Anterior : 47.449,54+

## Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	250626	04/05/2018	Pagamento de Empenho	1298 de 04/05/18	2018/001298	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	1.040,00-	
0000	250633		Pagamento de Empenho	1795 de 04/05/18	2018/001795	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	206,50-	
0000	250640		Pagamento de Empenho	365 de 04/05/18	2018/000365	6408 NORIO MOMOI - EPP	336,00-	
0000	250647		Pagamento de Empenho	365 de 04/05/18	2018/000365	6408 NORIO MOMOI - EPP	336,00-	
0000	250654		Pagamento de Empenho	2082 de 04/05/18	2018/002082	3829 PROTEGE COM. DE EXTINT	614,50-	
0000	250661		Pagamento de Empenho	1303 de 04/05/18	2018/001303	6082 RODO OESTE VEICULOS E	162,60-	
							Saldo Atual :	44.753,94+
0000	265929	11/05/2018	Lancamento a Debito			116 Transferências de Recu	29.754,34+	
			Extinção por Pagamento:	Transferências de				
			Recursos do FUNDEB - Principal					
							Saldo Atual :	74.508,28+
0000	272625	16/05/2018	Pagamento de Empenho	2414 de 16/05/18	2018/002414	162 I N S S	601,70-	
			INSS					
0000	272632		Pagamento de Empenho	2385 de 16/05/18	2018/002385	162 I N S S	12.103,31-	
			INSS					
0000	272639		Pagamento de Empenho	2386 de 16/05/18	2018/002386	162 I N S S	3.591,37-	
			INSS					
							Saldo Atual :	58.211,90+
0000	276003	18/05/2018	Lancamento a Debito			116 Transferências de Recu	35.636,58+	
			Extinção por Pagamento:	Transferências de				
			Recursos do FUNDEB - Principal					
							Saldo Atual :	93.848,48+
0000	285771	25/05/2018	Lancamento a Debito			116 Transferências de Recu	20.890,35+	
			Extinção por Pagamento:	Transferências de				
			Recursos do FUNDEB - Principal					
							Saldo Atual :	114.738,83+
0000	298888	30/05/2018	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	17.480,13-	
			FOLHA 052018					
0000	298902		Pagamento de Empenho	5 de 30/05/18	2018/002814	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	47.171,44-	
			FOLHA 052018					
0000	298909		Pagamento de Empenho	5 de 30/05/18	2018/002844	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.708,91-	
			FOLHA 052018					
0000	298916		Pagamento de Empenho	5 de 30/05/18	2018/002815	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	13.935,56-	
			FOLHA 052018					
0000	300324		Lancamento a Debito			116 Transferências de Recu	21.049,85+	
			Extinção por Pagamento:	Transferências de				
			Recursos do FUNDEB - Principal					
0000	301718		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	122,80+	
			RENDIMENTOS 052018					
							Saldo Atual :	55.615,44+

## 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: 01/05/2018 até 31/05/2018

Débitos = 323.534,51

Créditos = 379.346,35

Saldo Anterior : 472.437,41+

## Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	265922	11/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			115 Transferências de Recu	89.263,00+	
							Saldo Atual :	561.700,41+
0000	272548	16/05/2018	Pagamento de Empenho INSS	2282 de 16/05/18	2018/002282	162 I N S S	351,50-	
0000	272555		Pagamento de Empenho INSS	2381 de 16/05/18	2018/002381	162 I N S S	44.720,85-	
							Saldo Atual :	516.628,06+
0000	275996	18/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			115 Transferências de Recu	106.909,74+	
							Saldo Atual :	623.537,80+
0000	285764	25/05/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			115 Transferências de Recu	62.671,04+	
							Saldo Atual :	686.208,84+
0000	298634	30/05/2018	Lancamento a Credito FOLHA 052018			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	76.435,44-	
0000	298648		Pagamento de Empenho FOLHA 052018	5 de 30/05/18	2018/002810	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	252.673,09-	
0000	299367		Pagamento Documento Ex 5 SAL MATERNIDADE		2018/000532	3991 SALARIO FAMILIA	158,55-	
0000	300317		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			115 Transferências de Recu	63.149,55+	
0000	301592		Retencao de Empenho		2018/000528	3354 SALARIO MATERNIDADE	105,96+	
0000	301595		Retencao de Empenho		2018/000528	3354 SALARIO MATERNIDADE	105,96-	
0000	301599		Retencao de Empenho		2018/000528	3354 SALARIO MATERNIDADE	426,13+	
0000	301602		Retencao de Empenho		2018/000528	3354 SALARIO MATERNIDADE	426,13-	
0000	301606		Retencao de Empenho		2018/000528	3354 SALARIO MATERNIDADE	4,00+	
0000	301609		Retencao de Empenho		2018/000528	3354 SALARIO MATERNIDADE	4,00-	
0000	301613		Retencao de Empenho		2018/000528	3354 SALARIO MATERNIDADE	15,00+	
0000	301616		Retencao de Empenho		2018/000528	3354 SALARIO MATERNIDADE	15,00-	
0000	301620		Retencao de Empenho		2018/000528	3354 SALARIO MATERNIDADE	19,80+	
0000	301623		Retencao de Empenho		2018/000528	3354 SALARIO MATERNIDADE	19,80-	
0000	301627		Pagamento Documento Ex 528		2018/000528	3354 SALARIO MATERNIDADE	4.436,03-	
0000	301715		Lancamento a Debito RENDIMENTOS 052018			4036 Rec. a Class. Tribut	970,29+	
							Saldo Atual :	416.625,57+