

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta Contábil: 6577 B.Brasil-FUNDEB 40% (Sec. Educação)

Conta Corrente : 14206 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.04.02.00.00

Movimentação do Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Débitos = 129.279,78

Créditos = 173.150,77

Saldo Anterior : 150.759,01+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	494533	01/10/2018	Lancamento a Debito AJUSTE DE FONTE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018			3932 B.BRASIL - CONSIGNAC	23.328,91+
Saldo Atual :							174.087,92+
0000	476290	03/10/2018	Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO			3932 B.BRASIL - CONSIGNAC	23.328,91-
0000	476389		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018	9 de 03/10/18	2018/005525	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	2.940,16-
0000	476396		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018	9 de 03/10/18	2018/005496	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	99.492,65-
0000	476403		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018	9 de 03/10/18	2018/005497	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	24.983,46-
Saldo Atual :							23.342,74+
0000	481677	05/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			116 Transferências de Recu	13.399,76+
Saldo Atual :							36.742,50+
0000	510992	11/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			116 Transferências de Recu	17.927,02+
Saldo Atual :							54.669,52+
0000	500390	19/10/2018	Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO	9 de 19/10/18	2018/005605	162 I N S S	612,60-
0000	500840		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO	9 de 19/10/18	2018/005577	162 I N S S	4.185,29-
0000	500854		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO	9 de 19/10/18	2018/005576	162 I N S S	13.371,86-
0000	501457		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			116 Transferências de Recu	34.454,03+
Saldo Atual :							70.953,80+
0000	508646	26/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			116 Transferências de Recu	16.967,55+
Saldo Atual :							87.921,35+
0000	511793	31/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			116 Transferências de Recu	23.054,97+
0000	513611		Lancamento a Debito APLICAÇÃO FINANCEIRA 10/2018			4036 Rec. a Class. Tribut	147,54+

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Conta Contábil: 6577 E.Brasil-FUNDEB 40% (Sec. Educação)

Conta Corrente : 14206 -9

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	521416	31/10/2018	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	4.235,84-
			RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018				

Saldo Atual : 106.888,02+

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: 01/10/2018 até 31/10/2018

Débitos = 28,71

Créditos = 4.848,03

Saldo Anterior : 7.113,06+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	496522	17/10/2018	Pagamento de Empenho DETRAN	101701 de 17/10/18	2018/005875	896 DEPTO TRANSITO DO PARA	98,98-
0000	496557		Pagamento de Empenho FÉRIAS	599652866000016 de 17/	2018/005851	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.642,65-
Saldo Atual :							5.371,43+
0000	499169	19/10/2018	Pagamento de Empenho	101901 de 19/10/18	2018/005073	6096 J. C. EVANGELISTA - ME	648,27-
0000	499176		Pagamento de Empenho ISS RETIDO	5073 de 19/10/18	2018/005073	6096 J. C. EVANGELISTA - ME	13,23-
0000	499183		Pagamento de Empenho ISS RETIDO	9704 de 19/10/18	2018/005651	535 IVO ANASTACIO FRANCO -	924,00-
Saldo Atual :							3.785,93+
0000	505334	24/10/2018	Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	5955 de 24/10/18	2018/005955	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	543,93-
0000	505341		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	5954 de 24/10/18	2018/005954	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	328,13-
0000	505353		Lancamento a Credito RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 5954/18			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	648,84-
Saldo Atual :							2.265,03+
0000	513538	31/10/2018	Lancamento a Debito APLICAÇÃO FINANCEIRA 10/2018			4036 Rec. a Class. Tribut	10,11+
0000	513541		Lancamento a Debito APLICAÇÃO FINANCEIRA 10/2018			4036 Rec. a Class. Tribut	18,60+
Saldo Atual :							2.293,74+

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta Contábil: 6576 B.Brasil-FUNDEB 60% (Sec. Educação)

Conta Corrente : 14207 -7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.04.00.00

Movimentação do Período: 01/10/2018 até 31/10/2018

Débitos = 360.885,19

Créditos = 374.501,48

Saldo Anterior : 242.723,62+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	494527	01/10/2018	Lancamento a Debito AJUSTE DE FONTE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018			3932 B.BRASIL - CONSIGNAC	43.207,52+
						Saldo Atual :	285.931,14+
0000	476328	03/10/2018	Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO			3932 B.BRASIL - CONSIGNAC	43.207,52-
0000	476333		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 09/2018	10 de 03/10/18	2018/005492	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	245.787,42-
						Saldo Atual :	3.063,80-
0000	481670	05/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			115 Transferências de Recu	40.199,30+
						Saldo Atual :	37.135,50+
0000	510985	11/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			115 Transferências de Recu	53.781,05+
						Saldo Atual :	90.916,55+
0000	500875	19/10/2018	Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO	9 de 19/10/18	2018/005572	162 I N S S	43.289,66-
0000	501450		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			115 Transferências de Recu	103.362,10+
						Saldo Atual :	150.988,99+
0000	508639	26/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			115 Transferências de Recu	50.902,66+
						Saldo Atual :	201.891,65+
0000	511779	31/10/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			115 Transferências de Recu	69.164,91+
0000	513608		Lancamento a Debito APLICAÇÃO FINANCEIRA 10/2018			4036 Rec. a Class. Tribut	267,65+
0000	521213		Pagamento Documento Ex 1132 SALÁRIO FAMÍLIA		2018/001132	3991 SALARIO FAMILIA	126,84-
0000	521455		Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018			3932 B.BRASIL - CONSIGNAC	42.090,04-
						Saldo Atual :	229.107,33+

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai	Junho	Total
Transferências									
000	115 Transferências de Recursos do F	3.928.535,55	494.536,52	323.637,39	288.214,75	267.313,67	321.993,33	257.135,80	
		3.928.535,55	260.027,99	314.200,74	252.450,16	317.410,02			3.096.920,37
000	116 Transferências de Recursos do F	1.688.681,92	164.845,51	107.879,14	96.071,58	88.804,57	107.331,12	85.711,94	
		1.688.681,92	86.676,00	104.733,57	84.150,06	105.803,33			1.032.006,82

	Totais	5.617.217,47	659.382,03	431.516,53	384.286,33	356.118,24	429.324,45	342.847,74	
		5.617.217,47	346.703,99	418.934,31	336.600,22	423.213,35			4.128.927,19
Rentabilidade das Transferências									
000	50 Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	16.905,40	422,51	828,01	981,31	971,95	970,29	827,31	
		16.905,40	561,05	314,08	257,61	267,65			6.401,77
000	51 Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	10.249,68	142,93	159,86	120,87	125,07	122,80	84,84	
		10.249,68	82,69	130,83	186,66	176,25			1.332,80

	Totais	27.155,08	565,44	987,87	1.102,18	1.097,02	1.093,09	912,15	
		27.155,08	643,74	444,91	444,27	443,90			7.734,57

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο	Junho	Total
Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério									
Ensino Fundamental									
000	194 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	96.775,40	1.149,41	1.149,41	1.149,41	0,00	0,00	0,00	
		96.775,40	0,00	0,00	0,00	0,00			3.448,23
000	195 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.099.563,32	105.282,58	233.725,04	208.164,94	220.605,64	328.537,64	315.334,43	
		3.105.767,92	311.307,12	303.463,34	45.923,01	287.877,46			2.360.221,20
000	197 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	719.102,23	2.706,53	34.707,04	50.895,32	50.296,35	50.237,82	72.880,86	
		719.102,23	69.927,52	67.900,75	68.752,93	43.416,50			511.721,62
000	199 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	30.000,00	0,00	0,00	287,35	561,92	0,00	0,00	
		30.000,00	0,00	1.110,02	3.076,71	0,00			5.036,00

Totais		3.945.440,95	109.138,52	269.581,49	260.497,02	271.463,91	378.775,46	388.215,29	
		3.951.645,55	381.234,64	372.474,11	117.752,65	331.293,96			2.880.427,05

Outras Despesas

Ensino Fundamental									
000	196 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	540.339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		446.037,19	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
000	198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.576,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100.307,16	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
000	200 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
000	251 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	240.368,81	15.724,68	16.546,93	20.122,19	19.056,84	19.942,31	19.768,54	
		240.368,81	20.866,32	21.498,46	3.970,24	34.779,08			192.275,59
000	252 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.082,98	0,00	4.544,15	3.696,71	4.551,19	4.193,07	4.455,37	
		54.082,98	4.610,41	4.865,87	4.803,00	4.797,89			40.517,66
000	253 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	787,42	0,00	0,00	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	543,93			1.331,35
000	254 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	480,00	0,00	0,00	777,10	0,00	
		11.000,00	370,00	872,00	0,00	0,00			2.499,10
000	255 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.655,20	
		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			45.655,20
000	256 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	15.186,78	2.238,24	3.238,16	0,00	0,00	1.918,50	2.915,75	
		19.186,78	2.496,00	1.686,00	1.088,78	1.684,48			17.265,91
000	755 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		115.799,70	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Totais		1.056.554,83	17.962,92	24.809,24	23.818,90	24.395,45	26.830,98	72.794,86	
		1.056.782,62	28.342,73	28.922,33	9.862,02	41.805,38			299.544,81

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	Junho	Total
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas									
000	237 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.069,20	31,71	21.562,67	19.216,52	11.714,20	12.103,31	13.658,39	
		117.069,20	5.275,40	8.474,77	7.097,85	13.371,86			112.506,68
000	238 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

	Totais	122.069,20	31,71	21.562,67	19.216,52	11.714,20	12.103,31	13.658,39	
		122.069,20	5.275,40	8.474,77	7.097,85	13.371,86			112.506,68

000	236 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	520.307,57	73.850,02	86.014,88	52.576,91	54.956,37	60.353,73	23.612,79	
		520.307,57	23.646,38	18.453,77	19.358,67	99.492,65			512.316,17

	Totais	520.307,57	73.850,02	86.014,88	52.576,91	54.956,37	60.353,73	23.612,79	
		520.307,57	23.646,38	18.453,77	19.358,67	99.492,65			512.316,17