

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Total
Transferências									
000	133 TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL	2.757.176,43	328.384,45	327.333,99	371.304,51	236.018,96	219.598,84	224.972,65	
		2.757.176,43	167.487,55						1.875.100,95
000	134 TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL	1.412.633,63	82.096,12	81.833,49	92.826,12	76.375,71	146.399,24	149.981,77	
		1.412.633,63	111.658,37						741.170,82

	Totais	4.169.810,06	410.480,57	409.167,48	464.130,63	312.394,67	365.998,08	374.954,42	
		4.169.810,06	279.145,92						2.616.271,77
Rentabilidade das Transferências									
000	63 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40	7.309,03	178,38	386,07	501,77	313,57	405,75	599,97	
		7.309,03	585,32						2.970,83
000	64 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60	11.951,52	727,88	1.352,78	1.424,73	1.394,54	977,49	939,08	
		11.951,52	871,84						7.688,34

	Totais	19.260,55	906,26	1.738,85	1.926,50	1.708,11	1.383,24	1.539,05	
		19.260,55	1.457,16						10.659,17

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Total
Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério									
Ensino Fundamental									
000	195 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	77.205,98	4.794,50	5.814,72	6.697,11	6.403,74	5.690,61	8.355,89	
		77.205,98	7.073,98						44.830,55
000	196 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.137.446,68	222.713,32	268.318,04	238.227,68	241.168,18	177.997,82	162.349,94	
		2.138.516,42	155.222,28						1.465.997,26
000	198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	509.475,29	320,76	64.622,80	62.745,25	56.274,88	56.559,64	41.156,41	
		509.475,29	26.800,63						308.480,37
000	200 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		45.000,00	0,00						0,00
Totais		2.769.127,95	227.828,58	338.755,56	307.670,04	303.846,80	240.248,07	211.862,24	
		2.770.197,69	189.096,89						1.819.308,18
Outras Despesas									
Ensino Fundamental									
000	197 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	298.762,60	36.626,84	41.180,44	44.204,58	32.933,02	85.182,24	10.803,11	
		300.618,20	7.713,95						258.644,18
000	199 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.416,39	0,00	9.824,02	9.312,56	9.996,48	7.447,49	19.263,14	
		68.416,39	1.744,42						57.588,11
000	201 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.120,00	0,00						0,00
000	246 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	213.490,64	17.026,60	17.272,54	18.974,23	16.196,72	16.151,01	26.174,54	
		213.490,64	14.959,99						126.755,63
000	247 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.889,36	0,00	4.622,77	3.905,95	4.290,80	3.662,70	3.652,36	
		48.889,36	3.917,61						24.052,19
000	248 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	2.371,57						2.371,57
000	249 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	5.287,00	4.770,26	164,50	
		70.000,00	3.061,24						13.283,00
000	250 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	137.168,12	0,00	0,00	0,00	43.128,38	0,00	0,00	
		137.168,12	0,00						43.128,38
000	251 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	62,00	822,80	6.338,66	2.650,76	4.580,65	
		100.000,00	240,00						14.694,87
Totais		952.847,11	53.653,44	72.961,77	77.220,12	118.171,06	119.864,46	64.638,30	
		954.702,71	34.008,78						540.517,93
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas									
000	231 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	376.003,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.365,98	
		376.003,19	71.478,61						139.844,59

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Total
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas									
000	232 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,52	
		86.104,73	12.113,80						14.057,32
000	233 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	4.987,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.987,63	0,00						0,00

	Totais	467.095,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.309,50	
		467.095,55	83.592,41						153.901,91

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: 01/07/2016 até 31/07/2016

Débitos = 112.603,94

Créditos = 117.961,44

Saldo Anterior : 56.934,91+

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	242648	08/07/2016	Pagamento de Empenho	55818 de 08/07/16	2016/002902	6161 BBW DO BRASIL COMERCIO	2.140,00-
0000	242655		Pagamento de Empenho	70801 de 08/07/16	2016/003497	6082 RODO OESTE VEICULOS E	921,24-
0000	242662		Pagamento de Empenho	70801 de 08/07/16	2016/003498	6082 RODO OESTE VEICULOS E	240,00-
0000	243323		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	19.130,81+
Saldo Atual :							72.764,48+
0000	250553	13/07/2016	Pagamento de Empenho	6 de 13/07/16	2016/003814	162 I N S S	1.008,56-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016				
0000	250560		Pagamento de Empenho	6 de 13/07/16	2016/003815	162 I N S S	2.909,05-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016				
0000	250567		Pagamento de Empenho	6 de 13/07/16	2016/003809	162 I N S S	1.744,42-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016				
0000	250574		Pagamento de Empenho	6 de 13/07/16	2016/003813	162 I N S S	9.140,19-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016				
Saldo Atual :							57.962,26+
0000	252796	15/07/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	13.081,44+
Saldo Atual :							71.043,70+
0000	259212	22/07/2016	Pagamento de Empenho	199152463 de 22/07/16	2016/004258	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	995,16-
			EXONERAÇÃO				
0000	259215		Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	283,99-
			RETENÇOES EXONERAÇÃO EMP 4258/16				
0000	259934		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	59.821,16+
Saldo Atual :							129.585,71+
0000	263158	27/07/2016	Pagamento de Empenho	399251880 de 27/07/16	2016/004401	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	935,81-
			EXONERAÇÃO				
0000	263161		Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	156,61-
			RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 4401/16				
Saldo Atual :							128.493,29+
0000	271917	29/07/2016	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	23.027,84-
			RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016				
0000	272434		Pagamento de Empenho	7 de 29/07/16	2016/004483	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	6.214,24-
			FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016				
0000	272441		Pagamento de Empenho	7 de 29/07/16	2016/004484	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	6.219,58-
			FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016				
0000	272448		Pagamento de Empenho	7 de 29/07/16	2016/004477	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	5.856,95-
			FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016				
0000	272455		Pagamento de Empenho	7 de 29/07/16	2016/004481	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	53.194,19-
			FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016				
0000	272631		Pagamento Documento Ex 567		2016/000567	3991 SALARIO FAMILIA	58,32-
			SALÁRIO FAMÍLIA				
0000	272741		Retencao de Empenho		2016/000560	3354 SALARIO MATERNIDADE	37,57-
0000	272742		Retencao de Empenho		2016/000560	3354 SALARIO MATERNIDADE	37,57+
0000	272750		Retencao de Empenho		2016/000560	3354 SALARIO MATERNIDADE	320,68-
0000	272751		Retencao de Empenho		2016/000560	3354 SALARIO MATERNIDADE	320,68+
0000	272759		Retencao de Empenho		2016/000560	3354 SALARIO MATERNIDADE	2,00-

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Conta Contábil: 3917 E.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	272760	29/07/2016	Retencao de Empenho		2016/000560	3354 SALARIO MATERNIDADE	2,00+
0000	272765		Pagamento Documento Ex 560		2016/000560	3354 SALARIO MATERNIDADE	2.555,04-
			SALÁRIO MATERNIDADE				
0000	273224		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	19.624,96+
0000	274413		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	585,32+
			APLICAÇÃO 07/2016				
						Saldo Atual :	51.577,41+

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: 01/07/2016 até 31/07/2016

Débitos = 168.359,39

Créditos = 189.096,89

Saldo Anterior : 85.288,35+

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	235726	05/07/2016	Pagamento de Empenho FGTS	3807 de 05/07/16	2016/003807	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	668,59-	
							Saldo Atual :	84.619,76+
0000	243320	08/07/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	28.696,22+	
							Saldo Atual :	113.315,98+
0000	250581	13/07/2016	Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2016	6 de 13/07/16	2016/003808	162 I N S S	25.927,92-	
							Saldo Atual :	87.388,06+
0000	252793	15/07/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	19.622,15+	
							Saldo Atual :	107.010,21+
0000	259937	22/07/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	89.731,73+	
							Saldo Atual :	196.741,94+
0000	271927	29/07/2016	Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	35.231,67-	
0000	272420		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016	7 de 29/07/16	2016/004476	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	120.568,33-	
0000	272427		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016	7 de 29/07/16	2016/004443	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	6.496,26-	
0000	272636		Pagamento Documento Ex 566 SALÁRIO FAMÍLIA		2016/000566	3991 SALARIO FAMILIA	29,16-	
0000	272651		Pagamento Documento Ex 563 SALÁRIO FAMÍLIA		2016/000563	3991 SALARIO FAMILIA	174,96-	
0000	273227		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	29.437,45+	
0000	274410		Lancamento a Debito APLICAÇÃO 07/2016			4036 Rec. a Class. Tribut	871,84+	
							Saldo Atual :	64.550,85+