

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	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	
		3.201.162,29	167.487,55	228.090,43	180.857,85	180.913,20	261.637,67		2.726.600,10
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	152.060,31	120.571,91	120.608,79	174.425,09		1.308.836,92

	Totais	4.169.810,06	410.480,57	409.167,48	464.130,63	312.394,67	365.998,08	374.954,42	
		4.613.795,92	279.145,92	380.150,74	301.429,76	301.521,99	436.062,76		4.035.437,02
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	689,88	606,73	554,10	552,61		5.374,15
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	1.036,30	933,03	779,58	769,79		11.207,04

	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	1.726,18	1.539,76	1.333,68	1.322,40		16.581,19

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	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	
		87.205,98	7.073,98	7.209,91	6.388,42	5.339,15	5.339,15		69.107,18
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	
		2.499.891,86	155.222,28	157.037,00	157.560,32	154.630,36	150.312,51		2.085.537,45
000	198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	509.475,29	320,76	64.622,80	62.745,25	56.274,88	56.559,64	41.156,41	
		592.085,71	26.800,63	37.295,78	37.689,39	37.466,69	36.730,13		457.662,36
000	200 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.448,05		7.448,05
Totais		2.769.127,95	227.828,58	338.755,56	307.670,04	303.846,80	240.248,07	211.862,24	
		3.214.183,55	189.096,89	201.542,69	201.638,13	197.436,20	199.829,84		2.619.755,04
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	
		318.618,20	7.713,95	8.446,36	11.449,66	10.089,95	7.967,01		296.597,16
000	199 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.416,39	0,00	9.824,02	9.312,56	9.996,48	7.447,49	19.263,14	
		73.416,39	1.744,42	1.744,42	1.910,05	2.589,23	2.041,40		65.873,21
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	0,00	812,31	0,00		812,31
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	
		198.190,64	14.959,99	15.243,37	13.710,51	10.894,31	10.534,20		177.138,02
000	247 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.889,36	0,00	4.622,77	3.905,95	4.290,80	3.662,70	3.652,36	
		46.889,36	3.917,61	4.694,15	3.941,14	3.100,45	2.837,32		38.625,25
000	248 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.300,00	2.371,57	877,65	0,00	0,00	0,00		3.249,22
000	249 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	5.287,00	4.770,26	164,50	
		29.800,00	3.061,24	16.400,12	0,00	70,00	0,00		29.753,12
000	250 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	137.168,12	0,00	0,00	0,00	43.128,38	0,00	0,00	
		43.168,12	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		29.200,00	240,00	5.345,45	8.037,80	470,00	522,90		29.071,02
Totais		952.847,11	53.653,44	72.961,77	77.220,12	118.171,06	119.864,46	64.638,30	
		748.702,71	34.008,78	52.751,52	39.049,16	28.026,25	23.902,83		684.247,69
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	
		535.003,19	71.478,61	72.287,43	72.641,30	90.154,63	55.804,92		430.732,87

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	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	
		133.104,73	12.113,80	19.217,31	18.146,13	15.625,15	20.764,40		87.810,31
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	0,00	0,00	0,00		0,00

	Totais	467.095,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.309,50	
		673.095,55	83.592,41	91.504,74	90.787,43	105.779,78	76.569,32		518.543,18

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: 01/11/2016 até 30/11/2016

Débitos = 175.377,63

Créditos = 100.872,08

Saldo Anterior : 38.770,25+

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	399947	11/11/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	68.137,22+
0000	400693		Pagamento de Empenho	10 de 11/11/16	2016/006281	162 I N S S	2.041,40-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO	10/2016			
0000	400700		Pagamento de Empenho	10 de 11/11/16	2016/006286	162 I N S S	17.626,27-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO	10/2016			
0000	400707		Pagamento de Empenho	10 de 11/11/16	2016/006288	162 I N S S	2.075,93-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO	10/2016			
0000	400714		Pagamento de Empenho	10 de 11/11/16	2016/006289	162 I N S S	387,68-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO	10/2016			
0000	400728		Pagamento de Empenho	10 de 11/11/16	2016/006344	162 I N S S	373,71-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO	10/2016			
						Saldo Atual :	84.402,48+
0000	404574	18/11/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	37.128,84+
						Saldo Atual :	121.531,32+
0000	421505	30/11/2016	Pagamento de Empenho	23606 de 30/11/16	2016/006132	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	502,82-
0000	421512		Pagamento de Empenho	6132 de 30/11/16	2016/006132	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	20,08-
0000	422451		Pagamento Documento Ex 1218		2016/001218	3991 SALARIO FAMILIA	145,80-
			SALÁRIO FAMÍLIA				
0000	422652		Retencao de Empenho		2016/001208	3354 SALARIO MATERNIDADE	42,71-
0000	422653		Retencao de Empenho		2016/001208	3354 SALARIO MATERNIDADE	42,71+
0000	422661		Retencao de Empenho		2016/001208	3354 SALARIO MATERNIDADE	329,15-
0000	422662		Retencao de Empenho		2016/001208	3354 SALARIO MATERNIDADE	329,15+
0000	422670		Retencao de Empenho		2016/001208	3354 SALARIO MATERNIDADE	26,07-
0000	422671		Retencao de Empenho		2016/001208	3354 SALARIO MATERNIDADE	26,07+
0000	422679		Retencao de Empenho		2016/001208	3354 SALARIO MATERNIDADE	2,00-
0000	422680		Retencao de Empenho		2016/001208	3354 SALARIO MATERNIDADE	2,00+
0000	422685		Pagamento Documento Ex 1208		2016/001208	3354 SALARIO MATERNIDADE	2.592,40-
			SALÁRIO MATERNIDADE				
0000	422699		Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	17.804,73-
			RETENÇÕES FOLHA DE PAGTO				
0000	422808		Pagamento de Empenho	11 de 30/11/16	2016/006746	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	6.660,11-
			FOLHA DE PAGAMENTO	11/2016			
0000	422815		Pagamento de Empenho	11 de 30/11/16	2016/006747	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.276,87-
			FOLHA DE PAGAMENTO	11/2016			
0000	422822		Pagamento de Empenho	11 de 30/11/16	2016/006744	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	43.128,58-
			FOLHA DE PAGAMENTO	11/2016			
0000	422829		Pagamento de Empenho	11 de 30/11/16	2016/006739	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	5.835,77-
			FOLHA DE PAGAMENTO	11/2016			
0000	423680		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	69.159,03+
0000	424205		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	552,61+
			APLICAÇÃO FINANCEIRA	11/2016			
						Saldo Atual :	113.275,80+

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: 01/11/2016 até 30/11/2016

Débitos = 262.407,46

Créditos = 199.829,84

Saldo Anterior : 56.544,22+

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	386013	04/11/2016	Pagamento de Empenho FGTS	6279 de 04/11/16	2016/006279	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	427,12-
Saldo Atual :							56.117,10+
0000	399944	11/11/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	102.205,82+
0000	400651		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016	10 de 11/11/16	2016/006280	162 I N S S	35.923,93-
Saldo Atual :							122.398,99+
0000	404571	18/11/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	55.693,27+
0000	410015		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	399627356 de 18/11/16	2016/006576	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	3.553,09-
0000	410022		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	399627356 de 18/11/16	2016/006577	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	2.799,94-
0000	410025		Lancamento a Credito EXONERAÇÃO EMP 6577/16			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	929,79-
0000	410028		Lancamento a Credito EXONERAÇÃO EMP 6576/16			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	165,23-
Saldo Atual :							170.644,21+
0000	422465	30/11/2016	Pagamento Documento Ex 1216 SALÁRIO FAMÍLIA		2016/001216	3991 SALARIO FAMILIA	58,32-
0000	422479		Pagamento Documento Ex 1214 SALÁRIO FAMÍLIA		2016/001214	3991 SALARIO FAMILIA	320,76-
0000	422702		Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PAGTO			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	35.135,15-
0000	422794		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016	11 de 30/11/16	2016/006708	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	4.904,05-
0000	422801		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016	11 de 30/11/16	2016/006738	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	115.612,46-
0000	423677		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	103.738,58+
0000	424202		Lancamento a Debito APLICAÇÃO FINANCEIRA 11/2016			4036 Rec. a Class. Tribut	769,79+
Saldo Atual :							119.121,84+