

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	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	305.596,16	3.032.196,26
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	85.446,63	1.394.283,55

	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	391.042,79	4.426.479,81
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	728,77	6.102,92
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	963,39	12.170,43

	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	1.692,16	18.273,35

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	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	8.034,92	77.142,10
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	234.038,69	2.319.576,14
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	71.122,46	528.784,82
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	0,00	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	313.196,07	2.932.951,11

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	17.611,23	314.208,39
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	4.315,45	70.188,66
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	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	16.937,81	194.075,83
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	4.176,63	42.801,88
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	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	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	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	0,00	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	43.041,12	727.288,81

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	89.574,70	520.307,57

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	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	24.447,77	112.258,08
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	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	114.022,47	632.565,65

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: 01/12/2016 até 30/12/2016

Débitos = 86.528,39

Créditos = 157.416,58

Saldo Anterior : 113.275,80+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	430936	07/12/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	9.836,84+
						Saldo Atual :	123.112,64+
0000	444310	15/12/2016	Retencao de Empenho		2016/001354	3354 SALARIO MATERNIDADE	352,99-
0000	444311		Retencao de Empenho		2016/001354	3354 SALARIO MATERNIDADE	352,99+
0000	444316		Pagamento Documento Ex 1354		2016/001354	3354 SALARIO MATERNIDADE	1.608,10-
0000	445896		Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	9.342,74-
			RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO				
0000	446113		Pagamento de Empenho	13 de 15/12/16	2016/007056	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	24.752,73-
			FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO				
0000	446120		Pagamento de Empenho	13 de 15/12/16	2016/007059	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	426,40-
			FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO				
0000	446127		Pagamento de Empenho	13 de 15/12/16	2016/007051	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	4.956,91-
			FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO				
0000	446134		Pagamento de Empenho	13 de 15/12/16	2016/007058	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	3.354,31-
			FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO				
						Saldo Atual :	78.671,45+
0000	447112	16/12/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	38.210,78+
						Saldo Atual :	116.882,23+
0000	450806	19/12/2016	Pagamento de Empenho	11 de 19/12/16	2016/006796	162 I N S S	1.801,67-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016				
0000	450813		Pagamento de Empenho	11 de 19/12/16	2016/006801	162 I N S S	10.184,41-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016				
0000	450820		Pagamento de Empenho	11 de 19/12/16	2016/006804	162 I N S S	314,34-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016				
0000	450827		Pagamento de Empenho	11 de 19/12/16	2016/006803	162 I N S S	2.067,83-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016				
0000	450834		Pagamento de Empenho	11 de 19/12/16	2016/006847	162 I N S S	261,95-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016				
						Saldo Atual :	102.252,03+
0000	452714	20/12/2016	Pagamento de Empenho	13 de 20/12/16	2016/007110	162 I N S S	11.745,23-
			INSS 13º SALÁRIO				
0000	452721		Pagamento de Empenho	13 de 20/12/16	2016/007113	162 I N S S	104,80-
			INSS 13º SALÁRIO				
0000	452728		Pagamento de Empenho	13 de 20/12/16	2016/007112	162 I N S S	1.427,71-
			INSS 13º SALÁRIO				
0000	452735		Pagamento de Empenho	13 de 20/12/16	2016/007105	162 I N S S	2.513,78-
			INSS 13º SALÁRIO				
						Saldo Atual :	86.460,51+
0000	463117	29/12/2016	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	19.636,45-
			RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016				

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Conta Contábil: 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	463205	29/12/2016	Pagamento de Empenho	12 de 29/12/16	2016/007250	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	8.608,83-
			FOLHA DE PAGAMENTO	12/2016			
0000	463212		Pagamento de Empenho	12 de 29/12/16	2016/007245	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	7.773,18-
			FOLHA DE PAGAMENTO	12/2016			
0000	463219		Pagamento de Empenho	12 de 29/12/16	2016/007249	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	45.625,18-
			FOLHA DE PAGAMENTO	12/2016			
0000	463420		Pagamento Documento Ex 12		2016/001488	3991 SALARIO FAMILIA	58,32-
			SALARIO FAMÍLIA				
0000	463504		Pagamento Documento Ex 12		2016/001478	3354 SALARIO MATERNIDADE	498,72-
			SALARIO MATERNIDADE				
						Saldo Atual :	4.259,83+
0000	466119	30/12/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	37.399,01+
0000	467975		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	728,77+
			APLICAÇÃO FINANCEIRA	12/2016			
						Saldo Atual :	42.387,61+

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: 01/12/2016 até 30/12/2016

Débitos = 306.637,62

Créditos = 313.274,14

Saldo Anterior : 119.121,84+

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	429463	06/12/2016	Pagamento de Empenho FGTS	6794 de 06/12/16	2016/006794	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	427,13-	
							Saldo Atual :	118.694,71+
0000	430933	07/12/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	14.755,26+	
							Saldo Atual :	133.449,97+
0000	444326	15/12/2016	Retencao de Empenho		2016/001353	3354 SALARIO MATERNIDADE	78,07-	
0000	444327		Retencao de Empenho		2016/001353	3354 SALARIO MATERNIDADE	78,07+	
0000	444332		Pagamento Documento Ex 1353 SALÁRIO MATERNIDADE		2016/001353	3354 SALARIO MATERNIDADE	409,88-	
0000	445899		Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	17.715,88-	
0000	446099		Pagamento de Empenho	13 de 15/12/16	2016/007050	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	63.370,82-	
							FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO	
0000	446106		Pagamento de Empenho	13 de 15/12/16	2016/007022	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	2.269,30-	
							FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO	
							Saldo Atual :	49.684,09+
0000	447109	16/12/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	57.316,16+	
							Saldo Atual :	107.000,25+
0000	450792	19/12/2016	Pagamento de Empenho	11 de 19/12/16	2016/006795	162 I N S S	34.820,03-	
							INSS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016	
0000	450799		Pagamento de Empenho	11 de 19/12/16	2016/006846	162 I N S S	631,32-	
							INSS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2016	
							Saldo Atual :	71.548,90+
0000	452672	20/12/2016	Pagamento de Empenho	13 de 20/12/16	2016/007104	162 I N S S	33.880,00-	
							INSS 13º SALÁRIO	
							Saldo Atual :	37.668,90+
0000	454492	21/12/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	177.426,22+	
							Saldo Atual :	215.095,12+
0000	463120	29/12/2016	Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	35.817,19-	
0000	463191		Pagamento de Empenho	12 de 29/12/16	2016/007244	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	118.074,44-	
							FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016	
0000	463198		Pagamento de Empenho	12 de 29/12/16	2016/007227	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	4.904,05-	
							FOLHA DE PAGAMENTO 12/2016	
0000	463392		Pagamento Documento Ex 12 SALARIO FAMÍLIA		2016/001484	3991 SALARIO FAMILIA	174,96-	
0000	463406		Pagamento Documento Ex 12 SALARIO FAMÍLIA		2016/001486	3991 SALARIO FAMILIA	58,32-	
0000	464722		Pagamento de Empenho	7103 de 29/12/16	2016/007103	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	215,63-	

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Conta Contábil: 3916 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 9505 -2

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			FGTS				
0000	464729	29/12/2016	Pagamento de Empenho FGTS	7281 de 29/12/16	2016/007281	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	427,12-
Saldo Atual :							55.423,41+
0000	466116	30/12/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	56.098,52+
0000	467972		Lancamento a Debito APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2016			4036 Rec. a Class. Tribut	963,39+
Saldo Atual :							112.485,32+