

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril	Maiο	Junho	Total
Transferências									
000	101 TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL	3.236.470,16	347.159,77	259.247,42	264.918,89	195.936,40	294.915,05	244.378,29	
		3.236.470,16	228.073,77	290.820,45	235.089,12				2.360.539,16
000	102 TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL	1.548.528,98	231.439,86	172.831,61	176.612,60	130.624,25	110.147,55	81.459,43	
		1.548.528,98	75.422,50	96.940,15	78.363,04				1.153.840,99

	Totais	4.784.999,14	578.599,63	432.079,03	441.531,49	326.560,65	405.062,60	325.837,72	
		4.784.999,14	303.496,27	387.760,60	313.452,16				3.514.380,15
Rentabilidade das Transferências									
000	47 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40	8.012,16	473,09	684,07	676,28	350,64	508,98	233,35	
		8.012,16	133,92	219,11	220,52				3.499,96
000	48 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60	13.101,25	1.097,09	1.512,78	1.868,09	659,19	905,90	802,28	
		13.101,25	410,26	619,61	508,43				8.383,63

	Totais	21.113,41	1.570,18	2.196,85	2.544,37	1.009,83	1.414,88	1.035,63	
		21.113,41	544,18	838,72	728,95				11.883,59

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril	Maiο	Junho	Total
Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério									
Ensino Fundamental									
000	186 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	84.296,15	13.942,17	13.103,53	3.692,97	3.959,87	1.149,41	1.727,50	
		69.296,15	1.149,41	1.149,41	1.149,41				41.023,68
000	187 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.563.909,22	240.316,83	182.167,35	282.862,67	187.509,95	198.392,68	283.364,69	
		2.659.703,22	164.002,90	192.517,45	203.146,40				1.934.280,92
000	189 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586.366,04	497,12	59.235,24	46.344,96	63.935,06	44.168,89	43.323,60	
		608.191,58	44.444,50	37.604,97	43.478,56				383.032,90
000	191 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	15.000,00	0,00	11.185,36	0,00	3.261,29	0,00	0,00	
		30.000,00	0,00	0,00	0,00				14.446,65

Totais		3.249.571,41	254.756,12	265.691,48	332.900,60	258.666,17	243.710,98	328.415,79	
		3.367.190,95	209.596,81	231.271,83	247.774,37				2.372.784,15

Outras Despesas									
Ensino Fundamental									
000	188 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	305.829,39	60.095,52	46.574,21	52.189,72	49.771,27	41.786,36	10.897,63	
		425.094,55	7.848,20	6.538,28	64.953,41				340.654,60
000	190 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.268,06	0,00	13.404,22	10.388,34	11.640,86	11.761,07	9.312,42	
		97.243,06	1.718,04	1.719,42	6.974,82				66.919,19
000	192 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	3.499,51	0,00	5.371,39	
		14.000,00	1.014,02	0,00	0,00				9.884,92
000	235 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	393.490,64	13.449,79	16.021,22	19.289,24	19.842,41	19.908,46	25.625,26	
		293.490,64	17.424,71	17.073,30	0,00				148.634,39
000	236 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.991,31	0,00	2.999,90	3.573,44	4.302,34	4.425,73	4.440,45	
		67.491,31	3.900,18	3.886,45	3.808,07				31.336,56
000	237 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
000	238 MATERIAL DE CONSUMO	69.846,89	0,00	0,00	0,00	2.575,00	2.012,50	0,00	
		49.846,89	932,00	0,00	722,67				6.242,17
000	239 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	70.000,00	0,00	0,00	24.946,81	0,00	0,00	0,00	
		70.000,00	0,00	0,00	0,00				24.946,81
000	240 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	2.569,00	12.389,04	1.491,00	4.745,01	13.736,69	
		70.000,00	4.898,98	6.671,08	5.111,98				51.612,78

Totais		1.068.426,29	73.545,31	81.568,55	122.776,59	93.122,39	84.639,13	69.383,84	
		1.092.166,45	37.736,13	35.888,53	81.570,95				680.231,42

Educação Infantil em Creches e Pré-escolas									
000	220 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	394.003,19	97.363,56	82.394,29	40.180,26	37.588,47	36.921,30	30.816,23	
		394.003,19	22.241,70	22.576,92	15.411,67				385.494,40

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril	Maió	Junho	Total
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas									
000	221 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.111,66	155,35	21.716,70	18.264,48	8.982,22	8.383,99	8.235,20	
		90.111,66	4.624,09	4.898,79	5.035,71				80.296,53
000	222 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.000,00	0,00	875,80	0,00				875,80

	Totais	488.114,85	97.518,91	104.110,99	58.444,74	46.570,69	45.305,29	39.051,43	
		488.114,85	26.865,79	28.351,51	20.447,38				466.666,73

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Débitos = 78.978,57

Créditos = 102.413,34

Saldo Anterior : 57.617,73+

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	387497	13/09/2017	Pagamento de Empenho	5279 de 13/09/17	2017/005279	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	172,97-	
0000	387504		Pagamento de Empenho	5280 de 13/09/17	2017/005280	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	205,95-	
0000	387511		Pagamento de Empenho	5278 de 13/09/17	2017/005278	535 IVO ANASTACIO FRANCO -	684,00-	
							Saldo Atual :	56.554,81+
0000	395409	15/09/2017	Pagamento de Empenho	91501 de 15/09/17	2017/005457	162 I N S S	667,47-	
			INSS FOLHA 08/2017					
0000	395416		Pagamento de Empenho	91501 de 15/09/17	2017/005431	162 I N S S	5.035,71-	
			INSS FOLHA 08/2017					
0000	395423		Pagamento de Empenho	91501 de 15/09/17	2017/005432	162 I N S S	3.140,60-	
			INSS FOLHA 08/2017					
0000	395430		Pagamento de Empenho	91501 de 15/09/17	2017/005426	162 I N S S	1.396,19-	
			INSS FOLHA 08/2017					
0000	395437		Pagamento de Empenho	91501 de 15/09/17	2017/005485	162 I N S S	233,38-	
			INSS FOLHA 08/2017					
0000	396573		Lancamento a Debito			102 TRANSF. DE REC. DO FUN	24.520,70+	
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB					
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO					
							Saldo Atual :	70.602,16+
0000	408037	22/09/2017	Lancamento a Debito			102 TRANSF. DE REC. DO FUN	39.679,63+	
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB					
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO					
							Saldo Atual :	110.281,79+
0000	411324	27/09/2017	Pagamento de Empenho	92701 de 27/09/17	2017/005615	19 STROZZI MATERIAIS DE C	206,67-	
0000	411338		Pagamento de Empenho	5096 de 27/09/17	2017/005096	6276 CAMIOPAR - MECANICA E	516,00-	
0000	412011		Pagamento de Empenho	92702 de 27/09/17	2017/003031	6212 GENTE SEGURADORA S/A	4.049,06-	
							Saldo Atual :	105.510,06+
0000	419735	29/09/2017	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	19.925,91-	
			RETENÇÕES FOLHA 09/2017					
0000	419754		Pagamento de Empenho	9 de 29/09/17	2017/006072	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	12.769,37-	
			FOLHA 09/2017					
0000	419761		Pagamento de Empenho	9 de 29/09/17	2017/006067	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	48.064,81-	
			FOLHA 09/2017					
0000	420429		Retencao de Empenho		2017/001150	3354 SALARIO MATERNIDADE	59,55-	
0000	420430		Retencao de Empenho		2017/001150	3354 SALARIO MATERNIDADE	59,55+	
0000	420438		Retencao de Empenho		2017/001150	3354 SALARIO MATERNIDADE	333,46-	
0000	420439		Retencao de Empenho		2017/001150	3354 SALARIO MATERNIDADE	333,46+	
0000	420447		Retencao de Empenho		2017/001150	3354 SALARIO MATERNIDADE	2,00-	
0000	420448		Retencao de Empenho		2017/001150	3354 SALARIO MATERNIDADE	2,00+	
0000	420453		Pagamento Documento Ex 9		2017/001150	3354 SALARIO MATERNIDADE	4.888,10-	
			FOLHA 09/2017					
0000	420472		Pagamento Documento Ex 9		2017/001156	3991 SALARIO FAMILIA	62,14-	
			FOLHA 09/2017					

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	422317	29/09/2017	Lancamento a Debito			102 TRANSF. DE REC. DO FUN	14.162,71+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	422798		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	220,52+
			RENDIMENTO APLICAÇÃO 08/2017				
						Saldo Atual :	34.182,96+

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: 01/09/2017 até 30/09/2017

Débitos = 235.597,55

Créditos = 247.774,37

Saldo Anterior : 125.924,65+

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	377760	05/09/2017	Pagamento de Empenho FGTS	5466 de 05/09/17	2017/005466	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	91,95-
Saldo Atual :							125.832,70+
0000	387863	13/09/2017	Pagamento de Empenho DIFERENÇA SALARIAL	79938712800037 de 13/0	2017/005618	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.379,29-
Saldo Atual :							124.453,41+
0000	395521	15/09/2017	Pagamento de Empenho INSS FOLHA 08/2017	91501 de 15/09/17	2017/005425	162 I N S S	43.231,26-
0000	396566		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			101 TRANSF. DE REC. DO FUN	73.562,11+
Saldo Atual :							154.784,26+
0000	408030	22/09/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			101 TRANSF. DE REC. DO FUN	119.038,90+
Saldo Atual :							273.823,16+
0000	419764	29/09/2017	Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA 09/2017			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	42.702,06-
0000	419771		Pagamento de Empenho FOLHA 09/2017	9 de 29/09/17	2017/006066	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	159.157,00-
0000	419790		Pagamento de Empenho FOLHA 09/2017	9 de 29/09/17	2017/006041	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.057,46-
0000	420412		Pagamento Documento Ex 9 FOLHA 09/2017		2017/001152	3991 SALARIO FAMILIA	124,28-
0000	420419		Pagamento Documento Ex 9 FOLHA 09/2017		2017/001154	3991 SALARIO FAMILIA	31,07-
0000	422310		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			101 TRANSF. DE REC. DO FUN	42.488,11+
0000	422795		Lancamento a Debito RENDIMENTO APLICAÇÃO 08/2017			4036 Rec. a Class. Tribut	508,43+
Saldo Atual :							113.747,83+