

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Total
Transferências									
000	115 Transferências de Recursos do F	3.928.535,55 3.928.535,55	494.536,52	323.637,39	288.214,75	267.313,67	321.993,33	260.135,80	1.955.831,46
000	116 Transferências de Recursos do F	1.688.681,92 1.688.681,92	164.845,51	107.879,14	96.071,58	88.804,57	107.331,12	85.711,94	650.643,86
-----									
Totais		5.617.217,47 5.617.217,47	659.382,03	431.516,53	384.286,33	356.118,24	429.324,45	345.847,74	2.606.475,32
Rentabilidade das Transferências									
000	50 Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	16.905,40 16.905,40	422,51	828,01	981,31	971,95	970,29	827,31	5.001,38
000	51 Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	10.249,68 10.249,68	142,93	159,86	120,87	125,07	122,80	84,84	756,37
-----									
Totais		27.155,08 27.155,08	565,44	987,87	1.102,18	1.097,02	1.093,09	912,15	5.757,75

## 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	194 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	96.775,40	1.149,41	1.149,41	1.149,41	0,00	0,00	0,00	3.448,23
		96.775,40							
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	1.411.650,27
		3.105.767,92							
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	261.723,92
		719.102,23							
000	199 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	30.000,00	0,00	0,00	287,35	561,92	0,00	0,00	849,27
		30.000,00							
Totais		3.945.440,95	109.138,52	269.581,49	260.497,02	271.463,91	378.775,46	388.215,29	1.677.671,69
		3.951.645,55							
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	0,00
		540.567,59							0,00
000	198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.576,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		121.576,46							0,00
000	200 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.000,00							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	111.161,49
		240.368,81							
000	252 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.082,98	0,00	4.544,15	3.696,71	4.551,19	4.193,07	4.455,37	21.440,49
		54.082,98							
000	253 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	787,42	0,00	0,00	787,42
		5.000,00							
000	254 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	480,00	0,00	0,00	777,10	0,00	1.257,10
		15.000,00							
000	255 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.655,20	45.655,20
		50.000,00							
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	10.310,65
		15.186,78							
Totais		1.056.554,83	17.962,92	24.809,24	23.818,90	24.395,45	26.830,98	72.794,86	190.612,35
		1.056.782,62							

Educação Infantil em Creches e Pré-escolas

## 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	237 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.069,20	31,71	21.562,67	19.216,52	11.714,20	12.103,31	13.658,39	78.286,80
		117.069,20							
000	238 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00							
-----									
	Totais	122.069,20	31,71	21.562,67	19.216,52	11.714,20	12.103,31	13.658,39	78.286,80
		122.069,20							
-----									
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	351.364,70
		520.307,57							
-----									
	Totais	520.307,57	73.850,02	86.014,88	52.576,91	54.956,37	60.353,73	23.612,79	351.364,70
		520.307,57							

## 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: 01/06/2018 até 30/06/2018

Débitos = 85.796,78

Créditos = 110.066,04

Saldo Anterior : 55.615,44+

## Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	311057	08/06/2018	Lancamento a Debito			116 Transferências de Recu	16.035,55+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	71.650,99+
0000	325456	15/06/2018	Pagamento de Empenho	2993 de 15/06/18	2018/002993	2496 DOMENEGATTO & DOMENEGA	12.459,72-
0000	325463		Pagamento de Empenho	2990 de 15/06/18	2018/002990	2496 DOMENEGATTO & DOMENEGA	5.579,64-
0000	325470		Pagamento de Empenho	2989 de 15/06/18	2018/002989	5395 WILLIAN DOS REIS - TR	5.394,48-
0000	325477		Pagamento de Empenho	2987 de 15/06/18	2018/002987	5395 WILLIAN DOS REIS - TR	12.650,40-
0000	325587		Pagamento de Empenho	365 de 15/06/18	2018/000365	6408 NORIO MOMOI - EPP	336,00-
0000	325594		Pagamento de Empenho	365 de 15/06/18	2018/000365	6408 NORIO MOMOI - EPP	336,00-
0000	325613		Pagamento de Empenho	2665 de 15/06/18	2018/002665	6342 Cassiano Diogo Vargas	1.350,00-
0000	325620		Pagamento de Empenho	2467 de 15/06/18	2018/002467	6342 Cassiano Diogo Vargas	249,75-
0000	325627		Pagamento de Empenho	2781 de 15/06/18	2018/002781	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	644,00-
0000	325634		Pagamento de Empenho	2991 de 15/06/18	2018/002991	946 V. ROMANI & ROMANI LTD	9.570,96-
0000	327665		Lancamento a Debito			116 Transferências de Recu	15.390,50+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	38.470,54+
0000	330976	19/06/2018	Pagamento de Empenho	2924 de 19/06/18	2018/002924	162 I N S S	634,39-
			INSS				
0000	330983		Pagamento de Empenho	2895 de 19/06/18	2018/002895	162 I N S S	3.820,98-
			INSS				
0000	330990		Pagamento de Empenho	2894 de 19/06/18	2018/002894	162 I N S S	13.658,39-
			INSS				
						Saldo Atual :	20.356,78+
0000	336262	22/06/2018	Lancamento a Debito			116 Transferências de Recu	35.007,23+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	55.364,01+
0000	345493	29/06/2018	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	9.730,47-
			FOLHA 062018				
0000	345498		Pagamento de Empenho	3463 de 29/06/18	2018/003463	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.326,57-
			FOLHA 062018				
0000	345505		Pagamento de Empenho	3411 de 29/06/18	2018/003411	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	12.495,89-
			FOLHA 062018				
0000	345512		Pagamento de Empenho	3410 de 29/06/18	2018/003410	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	18.149,06-
			FOLHA 062018				
0000	345519		Pagamento de Empenho	3440 de 29/06/18	2018/003440	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.679,34-
			FOLHA 062018				
0000	347276		Lancamento a Debito			116 Transferências de Recu	19.278,66+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Conta Contábil: 3917 E.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

## ----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	348842	29/06/2018	Lancamento a Debito RENDIMENTOS 062018			4036 Rec. a Class. Tribut	84,84+
						Saldo Atual :	31.346,18+

## 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: 01/06/2018 até 30/06/2018

Débitos = 261.420,49

Créditos = 388.672,67

Saldo Anterior : 416.625,57+

## Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	311050	08/06/2018	Lancamento a Debito			115 Transferências de Recu	48.106,64+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	464.732,21+
0000	327658	15/06/2018	Lancamento a Debito			115 Transferências de Recu	49.171,49+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	513.903,70+
0000	331074	19/06/2018	Pagamento de Empenho	2890 de 19/06/18	2018/002890	162 I N S S	69.363,34-
			INSS				
						Saldo Atual :	444.540,36+
0000	336255	22/06/2018	Lancamento a Debito			115 Transferências de Recu	105.021,70+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	549.562,06+
0000	345305	29/06/2018	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	73.702,58-
			FOLHA 062018				
0000	345310		Pagamento de Empenho	6 de 29/06/18	2018/003406	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	242.089,23-
			FOLHA 062018				
0000	345684		Pagamento Documento Ex 6		2018/000650	3991 SALARIO FAMILIA	190,26-
			SAL FAMILIA				
0000	345730		Retencao de Empenho		2018/000646	3354 SALARIO MATERNIDADE	89,39+
0000	345733		Retencao de Empenho		2018/000646	3354 SALARIO MATERNIDADE	89,39-
0000	345737		Retencao de Empenho		2018/000646	3354 SALARIO MATERNIDADE	365,99+
0000	345740		Retencao de Empenho		2018/000646	3354 SALARIO MATERNIDADE	365,99-
0000	345744		Retencao de Empenho		2018/000646	3354 SALARIO MATERNIDADE	2,00+
0000	345747		Retencao de Empenho		2018/000646	3354 SALARIO MATERNIDADE	2,00-
0000	345751		Pagamento Documento Ex 6		2018/000646	3354 SALARIO MATERNIDADE	2.869,88-
			SAL MATERNIDADE				
0000	347269		Lancamento a Debito			115 Transferências de Recu	57.835,97+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	348839		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	827,31+
			RENDIMENTOS 062018				
						Saldo Atual :	289.373,39+