

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	494.536,52	323.637,39	288.214,75	267.313,67	321.993,33	257.135,80	
		3.928.535,55	260.027,99						2.212.859,45
000	116 Transferências de Recursos do F	1.688.681,92	164.845,51	107.879,14	96.071,58	88.804,57	107.331,12	85.711,94	
		1.688.681,92	86.676,00						737.319,86

	Totais	5.617.217,47	659.382,03	431.516,53	384.286,33	356.118,24	429.324,45	342.847,74	
		5.617.217,47	346.703,99						2.950.179,31
Rentabilidade das Transferências									
000	50 Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	16.905,40	422,51	828,01	981,31	971,95	970,29	827,31	
		16.905,40	561,05						5.562,43
000	51 Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	10.249,68	142,93	159,86	120,87	125,07	122,80	84,84	
		10.249,68	82,69						839,06

	Totais	27.155,08	565,44	987,87	1.102,18	1.097,02	1.093,09	912,15	
		27.155,08	643,74						6.401,49

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	
		96.775,40	0,00						3.448,23
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	
		3.105.767,92	311.307,12						1.722.957,39
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	
		719.102,23	69.927,52						331.651,44
000	199 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	30.000,00	0,00	0,00	287,35	561,92	0,00	0,00	
		30.000,00	0,00						849,27

Totais		3.945.440,95	109.138,52	269.581,49	260.497,02	271.463,91	378.775,46	388.215,29	
		3.951.645,55	381.234,64						2.058.906,33

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	
		540.567,59	0,00						0,00
000	198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.576,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		121.576,46	0,00						0,00
000	200 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.000,00	0,00						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	
		240.368,81	20.866,32						132.027,81
000	252 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.082,98	0,00	4.544,15	3.696,71	4.551,19	4.193,07	4.455,37	
		54.082,98	4.610,41						26.050,90
000	253 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	787,42	0,00	0,00	
		5.000,00	0,00						787,42
000	254 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	480,00	0,00	0,00	777,10	0,00	
		15.000,00	370,00						1.627,10
000	255 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.655,20	
		50.000,00	0,00						45.655,20
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	
		15.186,78	3.846,00						14.156,65

Totais		1.056.554,83	17.962,92	24.809,24	23.818,90	24.395,45	26.830,98	72.794,86	
		1.056.782,62	29.692,73						220.305,08

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	
		117.069,20	5.275,40						83.562,20
000	238 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

	Totais	122.069,20	31,71	21.562,67	19.216,52	11.714,20	12.103,31	13.658,39	
		122.069,20	5.275,40						83.562,20

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	
		520.307,57	23.646,38						375.011,08

	Totais	520.307,57	73.850,02	86.014,88	52.576,91	54.956,37	60.353,73	23.612,79	
		520.307,57	23.646,38						375.011,08

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Débitos = 86.758,69

Créditos = 58.614,51

Saldo Anterior : 31.346,18+

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	353794	04/07/2018	Pagamento de Empenho	365 de 04/07/18	2018/000365	6408 NORIO MOMOI - EPP	336,00-
0000	353801		Pagamento de Empenho	2786 de 04/07/18	2018/002786	6342 Cassiano Diogo Vargas	1.350,00-
0000	353808		Pagamento de Empenho	2651 de 04/07/18	2018/002651	6082 RODO OESTE VEICULOS E	240,00-
0000	353815		Pagamento de Empenho	3247 de 04/07/18	2018/003247	4436 VALDENI ROQUE FRANCISC	130,00-
Saldo Atual :							29.290,18+
0000	356992	06/07/2018	Pagamento de Empenho	2613 de 06/07/18	2018/002613	400 RECAPADORA BIAZUS LTDA	2.160,00-
0000	358272		Lancamento a Debito			116 Transferências de Recu	10.540,17+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
Saldo Atual :							37.670,35+
0000	360289	11/07/2018	Pagamento de Empenho	3521 de 11/07/18	2018/003521	162 I N S S	612,60-
			INSS				
0000	360296		Pagamento de Empenho	3491 de 11/07/18	2018/003491	162 I N S S	5.275,40-
			INSS				
0000	360303		Pagamento de Empenho	3492 de 11/07/18	2018/003492	162 I N S S	3.997,81-
			INSS				
Saldo Atual :							27.784,54+
0000	369289	13/07/2018	Lancamento a Debito			116 Transferências de Recu	23.541,56+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
Saldo Atual :							51.326,10+
0000	383410	31/07/2018	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	10.165,18-
			RETENÇÃO FOLHA 072018				
0000	383415		Pagamento de Empenho	7 de 31/07/18	2018/004026	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.679,34-
			FOLHA 072018				
0000	383422		Pagamento de Empenho	7 de 31/07/18	2018/003997	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	18.182,46-
			FOLHA 072018				
0000	383429		Pagamento de Empenho	3998 de 31/07/18	2018/003998	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	14.485,72-
			FOLHA 072018				
0000	386195		Lancamento a Debito			116 Transferências de Recu	52.594,27+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	387900		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	82,69+
Saldo Atual :							59.490,36+

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: 01/07/2018 até 31/07/2018

Débitos = 260.589,04

Créditos = 381.234,64

Saldo Anterior : 286.373,39+

----- Movimentação -----

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	358265	06/07/2018	Lancamento a Debito			115 Transferências de Recu	31.620,50+
			Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	317.993,89+
0000	360324	11/07/2018	Pagamento de Empenho	3487 de 11/07/18	2018/003487	162 I N S S	67.675,46-
			INSS				
						Saldo Atual :	250.318,43+
0000	369282	13/07/2018	Lancamento a Debito			115 Transferências de Recu	70.624,68+
			Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	320.943,11+
0000	383575	31/07/2018	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	71.649,08-
			RETENÇÃO FOLHA 072018				
0000	383580		Pagamento de Empenho	7 de 31/07/18	2018/003993	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	239.658,04-
			FOLHA 072018				
0000	386188		Lancamento a Debito			115 Transferências de Recu	157.782,81+
			Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	386391		Pagamento Documento Ex 7		2018/000766	3991 SALARIO FAMILIA	126,84-
			SALRIA FAMILIA				
0000	386439		Pagamento Documento Ex 7		2018/000762	3354 SALARIO MATERNIDADE	2.125,22-
			SALARIO MATERNIDADE				
0000	387890		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	561,05+
			RENDIMENTOS 072018				
						Saldo Atual :	165.727,79+