

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta Contábil: 6577 E.Brasil-FUNDEB 40% (Sec. Educação)

Conta Corrente : 14206 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.04.02.00.00

Movimentação do Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Débitos = 84.336,72

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 95.205,00+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	464535	14/09/2018	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	28.112,09+
						Saldo Atual :	123.317,09+
0000	463138	21/09/2018	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	36.866,20+
						Saldo Atual :	160.183,29+
0000	469508	28/09/2018	Lancamento a Debito			116 Transferências de Recu	19.171,77+
			Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	469925		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	186,66+
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 09/2018				
						Saldo Atual :	179.541,72+

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta Contábil: 3917 E.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.04.01.00.00

Movimentação do Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Débitos = 18,60

Créditos = 7.535,83

Saldo Anterior : 14.648,89+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	452626	18/09/2018	Pagamento de Empenho	5163 de 18/09/18	2018/005163	896 DEPTO TRANSITO DO PARA	1.088,78-
0000	453224		Pagamento de Empenho	4899 de 18/09/18	2018/004899	162 I N S S	1.644,05-
			INSS				
0000	453231		Pagamento de Empenho	4900 de 18/09/18	2018/004900	162 I N S S	4.190,40-
			INSS				
0000	453238		Pagamento de Empenho	8 de 18/09/18	2018/004927	162 I N S S	612,60-
			INSS				
						Saldo Atual :	7.113,06+
0000	469777	28/09/2018	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	18,60+
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 09/2018				
						Saldo Atual :	7.131,66+

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta Contábil: 6576 B.Brasil-FUNDEB 60% (Sec. Educação)

Conta Corrente : 14207 -7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.04.00.00

Movimentação do Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Débitos = 253.820,79

Créditos = 75.528,31

Saldo Anterior : 107.768,50+

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	461238	01/09/2018	Lancamento a Debito ajuste exoneração			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	1.113,02+	
							Saldo Atual :	108.881,52+
0000	440021	06/09/2018	Pagamento de Empenho	4791 de 06/09/18	2018/004791	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	2.059,66-	
0000	440026		Lancamento a Credito EXONERAÇÃO DANIELA CROTTI DOI			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	1.110,02-	
0000	440031		Pagamento de Empenho	4792 de 06/09/18	2018/004792	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	3.076,71-	
0000	440050		Pagamento de Empenho	4793 de 06/09/18	2018/004793	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	655,83-	
							Saldo Atual :	101.979,30+
0000	464532	14/09/2018	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	84.336,26+	
							Saldo Atual :	186.315,56+
0000	453245	18/09/2018	Pagamento de Empenho	8 de 18/09/18	2018/004794	162 I N S S	955,95-	
0000	453252		Pagamento de Empenho	4895 de 18/09/18	2018/004895	162 I N S S	67.670,14-	
							Saldo Atual :	117.689,47+
0000	463135	21/09/2018	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	110.598,58+	
							Saldo Atual :	228.288,05+
0000	469501	28/09/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			115 Transferências de Recu	57.515,32+	
0000	469922		Lancamento a Debito APLICAÇÃO FINANCEIRA 09/2018			4036 Rec. a Class. Tribut	257,61+	
							Saldo Atual :	286.060,98+

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	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	314.200,74	252.450,16				2.779.510,35
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	104.733,57	84.150,06				926.203,49

	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	418.934,31	336.600,22				3.705.713,84
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	314,08	257,61				6.134,12
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	130,83	205,26				1.175,15

	Totais	27.155,08	565,44	987,87	1.102,18	1.097,02	1.093,09	912,15	
		27.155,08	643,74	444,91	462,87				7.309,27

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	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	0,00	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	303.463,34	45.923,01				2.072.343,74
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	67.900,75	68.752,93				468.305,12
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	1.110,02	3.076,71				5.036,00

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	372.474,11	117.752,65				2.549.133,09

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	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	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	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	21.498,46	3.970,24				157.496,51
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	4.865,87	4.803,00				35.719,77
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	0,00	0,00				787,42
000	254 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	480,00	0,00	0,00	777,10	0,00	
		11.000,00	370,00	872,00	0,00				2.499,10
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	0,00	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	
		19.186,78	2.496,00	1.686,00	1.088,78				15.581,43

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	28.342,73	28.922,33	9.862,02				257.739,43

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	8.474,77	7.097,85				99.134,82

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	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	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	8.474,77	7.097,85				99.134,82

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	18.453,77	19.358,67				412.823,52

	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	18.453,77	19.358,67				412.823,52