

Unidade Gestora:	Prefeitura Municipal		
Conta Contábil:	6577	B.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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Débitos =	87.535,03
Créditos =	70.367,09

Saldo Anterior :	27.063,54+
------------------	------------

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	342821	04/09/2019	Pagamento de Empenho	90401 de 04/09/19	2019/004910	6212 GENTE SEGURADORA S/A	806,04-
			SEGURO VEÍCULOS				
						Saldo Atual :	26.257,50+
0000	347490	06/09/2019	Pagamento de Empenho	90602 de 06/09/19	2019/004421	6566 PONTOCOM BRINDES LTDA	26,24-
0000	347497		Pagamento de Empenho	90601 de 06/09/19	2019/005111	5899 A. J. ZORNITTA E CIA L	1.265,00-
0000	347504		Pagamento de Empenho	9704 de 06/09/19	2019/004985	535 IVO ANASTACIO FRANCO -	321,75-
0000	349785		Lancamento a Debito			118 Transferências de Recu	5.547,16+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal			Saldo Atual :	30.191,67+
0000	358714	13/09/2019	Lancamento a Debito			118 Transferências de Recu	22.792,27+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal			Saldo Atual :	52.983,94+
0000	361067	18/09/2019	Pagamento de Empenho	8 de 18/09/19	2019/005244	162 I N S S	8.872,87-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019				
0000	361074		Pagamento de Empenho	8 de 18/09/19	2019/005240	162 I N S S	1.704,49-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019			Saldo Atual :	42.406,58+
0000	365503	20/09/2019	Lancamento a Debito			118 Transferências de Recu	42.321,98+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal			Saldo Atual :	84.728,56+
0000	376271	30/09/2019	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	16.386,90-
			RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019				
0000	376765		Pagamento de Empenho	9 de 30/09/19	2019/005855	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	26.381,99-
			FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019				
0000	376772		Pagamento de Empenho	9 de 30/09/19	2019/005815	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	11.999,13-
			FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019				
0000	377107		Retencao de Empenho		2019/001041	3354 SALARIO MATERNIDADE	20,61+
0000	377110		Retencao de Empenho		2019/001041	3354 SALARIO MATERNIDADE	20,61-
0000	377114		Retencao de Empenho		2019/001041	3354 SALARIO MATERNIDADE	234,24+
0000	377117		Retencao de Empenho		2019/001041	3354 SALARIO MATERNIDADE	234,24-
0000	377121		Retencao de Empenho		2019/001041	3354 SALARIO MATERNIDADE	468,48+
0000	377124		Retencao de Empenho		2019/001041	3354 SALARIO MATERNIDADE	468,48-
0000	377128		Retencao de Empenho		2019/001041	3354 SALARIO MATERNIDADE	2,00+
0000	377131		Retencao de Empenho		2019/001041	3354 SALARIO MATERNIDADE	2,00-
0000	377135		Pagamento Documento Ex 1041		2019/001041	3354 SALARIO MATERNIDADE	1.877,35-
			SALÁRIO MATERNIDADE				
0000	378911		Lancamento a Debito			118 Transferências de Recu	16.087,19+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			

Conta Contábil:		6577	B.Brasil-FUNDEB 40% (Sec. Educação)		Conta Corrente :		14206 -9
----- Movimentação -----							
G	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			Recursos do FUNDEB - Principal				
000	380537	30/09/2019	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	61,10+
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 09/2019				
						Saldo Atual :	44.231,48+

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: 01/09/2019 até 30/09/2019

Débitos =	262.794,65
Créditos =	271.006,32

Saldo Anterior :	229.321,98+
------------------	-------------

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	342828	04/09/2019	Pagamento de Empenho FGTS	5288 de 04/09/19	2019/005288	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	768,04-
Saldo Atual :							228.553,94+
0000	349778	06/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal	Transferências de		117 Transferências de Recu	16.641,50+
Saldo Atual :							245.195,44+
0000	358707	13/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal	Transferências de		117 Transferências de Recu	68.376,82+
Saldo Atual :							313.572,26+
0000	361100	18/09/2019	Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2019	8 de 18/09/19	2019/005239	162 I N S S	40.693,91-
Saldo Atual :							272.878,35+
0000	365496	20/09/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal	Transferências de		117 Transferências de Recu	126.965,94+
Saldo Atual :							399.844,29+
0000	376262	30/09/2019	Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	50.559,25-
0000	376856		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019	9 de 30/09/19	2019/005801	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	6.967,27-
0000	376863		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019	9 de 30/09/19	2019/005854	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	51.133,17-
0000	376870		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 09/2019	9 de 30/09/19	2019/005814	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	110.026,13-
0000	377053		Retencao de Empenho		2019/001040	3354 SALARIO MATERNIDADE	199,38+
0000	377056		Retencao de Empenho		2019/001040	3354 SALARIO MATERNIDADE	199,38-
0000	377060		Retencao de Empenho		2019/001040	3354 SALARIO MATERNIDADE	1.004,86+
0000	377063		Retencao de Empenho		2019/001040	3354 SALARIO MATERNIDADE	1.004,86-
0000	377067		Retencao de Empenho		2019/001040	3354 SALARIO MATERNIDADE	563,64+
0000	377070		Retencao de Empenho		2019/001040	3354 SALARIO MATERNIDADE	563,64-
0000	377074		Retencao de Empenho		2019/001040	3354 SALARIO MATERNIDADE	20,91+
0000	377077		Retencao de Empenho		2019/001040	3354 SALARIO MATERNIDADE	20,91-
0000	377081		Retencao de Empenho		2019/001040	3354 SALARIO MATERNIDADE	6,00+
0000	377084		Retencao de Empenho		2019/001040	3354 SALARIO MATERNIDADE	6,00-
0000	377088		Retencao de Empenho		2019/001040	3354 SALARIO MATERNIDADE	333,90+
0000	377091		Retencao de Empenho		2019/001040	3354 SALARIO MATERNIDADE	333,90-
0000	377095		Retencao de Empenho		2019/001040	3354 SALARIO MATERNIDADE	33,69+
0000	377098		Retencao de Empenho		2019/001040	3354 SALARIO MATERNIDADE	33,69-
0000	377102		Pagamento Documento Ex 1040		2019/001040	3354 SALARIO MATERNIDADE	8.351,77-

Conta Contábil:		6576	B.Brasil FUNDEB 60% (Sec. Educação)			Conta Corrente :	14207 -7	
----- Movimentação -----								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			SALÁRIO MATERNIDADE					
0000	377190	30/09/2019	Pagamento Documento Ex 1046		2019/001046	3991 SALARIO FAMILIA		344,40-
			SALÁRIO FAMÍLIA					
0000	378904		Lancamento a Debito			117 Transferências de Recu		48.261,57+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de				
			Recursos do FUNDEB - Principal					
0000	380540		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut		386,44+
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 09/2019					
						Saldo Atual :		221.110,31+

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril	Maiο	Junho	Total
Transferências									
000	117 Transferências de Recursos do F	4.306.460,67	420.868,79	357.004,74	333.633,93	303.373,86	342.904,90	272.542,66	
		4.306.460,67	296.791,46	312.935,00	260.245,83				2.900.301,17
000	118 Transferências de Recursos do F	1.851.133,12	140.289,61	119.001,58	110.959,80	101.124,64	114.301,62	90.847,55	
		1.851.133,12	116.473,12	104.311,67	86.748,60				984.058,19

	Totais	6.157.593,79	561.158,40	476.006,32	444.593,73	404.498,50	457.206,52	363.390,21	
		6.157.593,79	413.264,58	417.246,67	346.994,43				3.884.359,36
Rentabilidade das Transferências									
000	50 Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	18.531,69	314,43	616,81	569,92	554,41	616,10	547,90	
		18.531,69	509,00	400,64	386,44				4.515,65
000	51 Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	11.235,70	140,97	237,16	252,03	241,65	229,81	185,91	
		11.235,70	104,93	40,47	61,10				1.494,03

	Totais	29.767,39	455,40	853,97	821,95	796,06	845,91	733,81	
		29.767,39	613,93	441,11	447,54				6.009,68

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Total
		Atualizada	Julho	Agosto	Setembro				
Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério									
Ensino Fundamental									
000	227 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	106.085,18	0,00	21.825,18	23.366,35	17.091,06	14.298,41	3.149,80	
		184.321,32	29.121,73	7.660,72	7.660,72				124.173,97
000	228 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.397.741,31	221.157,92	297.513,16	259.363,71	222.727,44	217.375,30	50.032,21	
		3.397.741,31	464.694,54	209.337,99	208.862,72				2.151.064,99
000	230 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	788.279,87	360,80	58.168,80	76.838,02	65.830,84	61.394,18	54.443,88	
		788.279,87	57.178,54	56.083,76	52.320,50				482.619,32
000	232 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	32.886,00	0,00	0,00	1.443,03	491,32	1.156,27	810,34	
		32.886,00	173,06	0,00	0,00				4.074,02

Totais		4.324.992,36	221.518,72	377.507,14	361.011,11	306.140,66	294.224,16	108.436,23	
		4.403.228,50	551.167,87	273.082,47	268.843,94				2.761.932,30
Outras Despesas									
Ensino Fundamental									
000	229 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	592.320,49	24.575,60	18.757,90	21.363,91	20.189,80	20.189,80	5.157,04	
		592.320,49	39.089,57	16.131,55	16.157,12				181.612,29
000	231 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.272,11	0,00	5.650,13	4.312,57	4.911,71	4.641,82	6.684,27	
		133.272,11	5.213,64	4.636,47	4.307,17				40.357,78
000	233 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	16.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.443,00	0,00	0,00	0,00				0,00
000	289 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	263.492,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2,29	0,00	0,00	0,00				0,00
000	290 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,76	0,00	0,00	0,00				0,00
000	291 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
000	292 MATERIAL DE CONSUMO	16.443,00	0,00	0,00	835,00	1.005,00	2.296,00	1.250,00	
		76.443,00	42.282,80	327,00	1.291,24				49.287,04
000	293 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	54.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		298.066,00	0,00	0,00	0,00				0,00
000	294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	16.647,75	1.226,39	0,00	7.984,00	2.195,76	243,44	1.321,00	
		87.177,92	9.573,62	6.830,00	1.127,79				30.502,00

Totais		1.158.195,40	25.801,99	24.408,03	34.495,48	28.302,27	27.371,06	14.412,31	
		1.203.725,57	96.159,63	27.925,02	22.883,32				301.759,11

Educação Infantil em Creches e Pré-escolas

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril	Maiο	Junho	Total
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas									
000	271 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	570.361,16	46.341,70	68.860,77	78.534,95	72.931,69	64.805,29	17.945,93	
		570.361,16	143.629,08	37.885,57	37.885,57				568.820,55
000	272 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.331,26	4.116,92	8.032,37	15.455,69	18.247,37	16.760,14	14.899,40	
		128.331,26	14.899,40	14.987,09	8.872,87				116.271,25
000	273 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.481,00	0,00	0,00	0,00				0,00

	Totais	704.173,42	50.458,62	76.893,14	93.990,64	91.179,06	81.565,43	32.845,33	
		704.173,42	158.528,48	52.872,66	46.758,44				685.091,80