

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril	Mai	Junho	Total
Transferências									
000	133 TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL	2.757.176,43	328.384,45	327.333,99	371.304,51	236.018,96	219.598,84	224.972,65	
		3.201.162,29	167.487,55	228.090,43	180.857,85				2.284.049,23
000	134 TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL	1.412.633,63	82.096,12	81.833,49	92.826,12	76.375,71	146.399,24	149.981,77	
		1.412.633,63	111.658,37	152.060,31	120.571,91				1.013.803,04
-----									
	Totais	4.169.810,06	410.480,57	409.167,48	464.130,63	312.394,67	365.998,08	374.954,42	
		4.613.795,92	279.145,92	380.150,74	301.429,76				3.297.852,27
Rentabilidade das Transferências									
000	63 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40	7.309,03	178,38	386,07	501,77	313,57	405,75	599,97	
		7.309,03	585,32	689,88	606,73				4.267,44
000	64 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60	11.951,52	727,88	1.352,78	1.424,73	1.394,54	977,49	939,08	
		11.951,52	871,84	1.036,30	933,03				9.657,67
-----									
	Totais	19.260,55	906,26	1.738,85	1.926,50	1.708,11	1.383,24	1.539,05	
		19.260,55	1.457,16	1.726,18	1.539,76				13.925,11

## 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	195 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	77.205,98	4.794,50	5.814,72	6.697,11	6.403,74	5.690,61	8.355,89	
		77.205,98	7.073,98	7.209,91	6.388,42				58.428,88
000	196 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.137.446,68	222.713,32	268.318,04	238.227,68	241.168,18	177.997,82	162.349,94	
		2.499.891,86	155.222,28	157.037,00	157.560,32				1.780.594,58
000	198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	509.475,29	320,76	64.622,80	62.745,25	56.274,88	56.559,64	41.156,41	
		592.085,71	26.800,63	37.295,78	37.689,39				383.465,54
000	200 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		45.000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Totais		2.769.127,95	227.828,58	338.755,56	307.670,04	303.846,80	240.248,07	211.862,24	
		3.214.183,55	189.096,89	201.542,69	201.638,13				2.222.489,00
Outras Despesas									
Ensino Fundamental									
000	197 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	298.762,60	36.626,84	41.180,44	44.204,58	32.933,02	85.182,24	10.803,11	
		300.618,20	7.713,95	8.446,36	11.449,66				278.540,20
000	199 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.416,39	0,00	9.824,02	9.312,56	9.996,48	7.447,49	19.263,14	
		68.416,39	1.744,42	1.744,42	1.910,05				61.242,58
000	201 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6.120,00	0,00	0,00	0,00				0,00
000	246 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	213.490,64	17.026,60	17.272,54	18.974,23	16.196,72	16.151,01	26.174,54	
		213.490,64	14.959,99	15.243,37	13.710,51				155.709,51
000	247 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.889,36	0,00	4.622,77	3.905,95	4.290,80	3.662,70	3.652,36	
		48.889,36	3.917,61	4.694,15	3.941,14				32.687,48
000	248 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	2.371,57	877,65	0,00				3.249,22
000	249 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	5.287,00	4.770,26	164,50	
		40.000,00	3.061,24	16.400,12	0,00				29.683,12
000	250 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	137.168,12	0,00	0,00	0,00	43.128,38	0,00	0,00	
		137.168,12	0,00	0,00	0,00				43.128,38
000	251 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	62,00	822,80	6.338,66	2.650,76	4.580,65	
		30.000,00	240,00	5.345,45	8.037,80				28.078,12
Totais		952.847,11	53.653,44	72.961,77	77.220,12	118.171,06	119.864,46	64.638,30	
		854.702,71	34.008,78	52.751,52	39.049,16				632.318,61
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas									
000	231 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	376.003,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.365,98	
		460.003,19	71.478,61	72.287,43	72.641,30				284.773,32

## 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	232 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.104,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,52	
		102.104,73	12.113,80	19.217,31	18.146,13				51.420,76
000	233 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	4.987,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.987,63	0,00	0,00	0,00				0,00
-----									
	Totais	467.095,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.309,50	
		567.095,55	83.592,41	91.504,74	90.787,43				336.194,08

## 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: 01/09/2016 até 30/09/2016

Débitos = 121.938,82

Créditos = 130.596,77

Saldo Anterior : 60.071,34+

## Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	318146	02/09/2016	Pagamento de Empenho SEGURO CARROS	90201 de 02/09/16	2016/003246	6212 GENTE SEGURADORA S/A	3.517,65-	
							Saldo Atual :	56.553,69+
0000	323917	09/09/2016	Pagamento de Empenho	23606 de 09/09/16	2016/004937	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	411,08-	
0000	323924		Pagamento de Empenho ISS RETIDO	4937 de 09/09/16	2016/004937	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	16,42-	
0000	324514		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	18.357,41+	
							Saldo Atual :	74.483,60+
0000	331964	16/09/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	18.724,64+	
							Saldo Atual :	93.208,24+
0000	333116	20/09/2016	Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016	8 de 20/09/16	2016/005257	162 I N S S	1.910,05-	
0000	333123		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016	8 de 20/09/16	2016/005261	162 I N S S	12.180,19-	
0000	333130		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016	8 de 20/09/16	2016/005263	162 I N S S	2.438,37-	
0000	333137		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016	8 de 20/09/16	2016/005264	162 I N S S	1.008,75-	
0000	333144		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016	8 de 20/09/16	2016/005319	162 I N S S	247,01-	
0000	333151		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016	8 de 20/09/16	2016/005308	162 I N S S	247,01-	
							Saldo Atual :	75.176,86+
0000	337456	23/09/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	52.639,26+	
							Saldo Atual :	127.816,12+
0000	340203	28/09/2016	Pagamento de Empenho SEGURO FROTAS	92802 de 28/09/16	2016/003246	6212 GENTE SEGURADORA S/A	3.517,65-	
0000	340217		Pagamento de Empenho IMPOSTOS DETRAN KOMBI ASSISTÊNCIA	9704 de 28/09/16	2016/005515	535 IVO ANASTACIO FRANCO -	575,00-	
							Saldo Atual :	123.723,47+
0000	348553	30/09/2016	Retencao de Empenho		2016/000849	3354 SALARIO MATERNIDADE	80,28-	
0000	348554		Retencao de Empenho		2016/000849	3354 SALARIO MATERNIDADE	80,28+	
0000	348562		Retencao de Empenho		2016/000849	3354 SALARIO MATERNIDADE	649,83-	
0000	348563		Retencao de Empenho		2016/000849	3354 SALARIO MATERNIDADE	649,83+	
0000	348571		Retencao de Empenho		2016/000849	3354 SALARIO MATERNIDADE	26,07-	
0000	348572		Retencao de Empenho		2016/000849	3354 SALARIO MATERNIDADE	26,07+	
0000	348580		Retencao de Empenho		2016/000849	3354 SALARIO MATERNIDADE	4,00-	
0000	348581		Retencao de Empenho		2016/000849	3354 SALARIO MATERNIDADE	4,00+	
0000	348586		Pagamento Documento Ex 849 SALÁRIO MATERNIDADE		2016/000849	3354 SALARIO MATERNIDADE	5.147,44-	
0000	348749		Pagamento Documento Ex 860 SALÁRIO FAMÍLIA		2016/000860	3991 SALARIO FAMILIA	58,32-	
0000	349292		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	30.850,60+	

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Conta Contábil: 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	349833	30/09/2016	Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	23.615,12-
0000	350020		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016	9 de 30/09/16	2016/005801	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	8.117,82-
0000	350027		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016	9 de 30/09/16	2016/005794	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	8.572,19-
0000	350034		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016	9 de 30/09/16	2016/005799	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	54.299,57-
0000	350041		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016	9 de 30/09/16	2016/005802	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	3.956,95-
0000	351532		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	606,73+
						Saldo Atual :	51.413,39+

## 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: 01/09/2016 até 30/09/2016

Débitos = 181.790,88

Créditos = 201.638,13

Saldo Anterior : 92.134,89+

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	320322	06/09/2016	Pagamento de Empenho FGTS	5255 de 06/09/16	2016/005255	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	576,63-	
							Saldo Atual :	91.558,26+
0000	324511	09/09/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	27.536,12+	
							Saldo Atual :	119.094,38+
0000	331961	16/09/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	28.086,95+	
0000	332009		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	999774386 de 16/09/16	2016/005512	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	504,41-	
0000	332012		Lancamento a Credito RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP	5512/16		3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	32,30-	
							Saldo Atual :	146.644,62+
0000	333109	20/09/2016	Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO	8 de 20/09/16	2016/005256	162 I N S S	36.908,64-	
							Saldo Atual :	109.735,98+
0000	337453	23/09/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	78.958,88+	
							Saldo Atual :	188.694,86+
0000	348759	30/09/2016	Pagamento Documento Ex 858 SALÁRIO FAMÍLIA		2016/000858	3991 SALARIO FAMILIA	29,16-	
0000	348774		Pagamento Documento Ex 855 SALÁRIO FAMÍLIA		2016/000855	3991 SALARIO FAMILIA	174,96-	
0000	349289		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	46.275,90+	
0000	349836		Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	09/2016		3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	35.357,81-	
0000	350006		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO	9 de 30/09/16	2016/005761	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	5.359,80-	
0000	350013		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO	9 de 30/09/16	2016/005793	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	122.694,42-	
0000	351529		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	933,03+	
							Saldo Atual :	72.287,64+