

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió	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	180.913,20			2.464.962,43
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	120.608,79			1.134.411,83
-----									
	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	301.521,99			3.599.374,26
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	554,10			4.821,54
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	779,58			10.437,25
-----									
	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	1.333,68			15.258,79

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió	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	5.339,15			63.768,03
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	154.630,36			1.935.224,94
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	37.466,69			420.932,23
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			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	197.436,20			2.419.925,20
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	10.089,95			288.630,15
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	2.589,23			63.831,81
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	812,31			812,31
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	10.894,31			166.603,82
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	3.100,45			35.787,93
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	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	70,00			29.753,12
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	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	470,00			28.548,12
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	28.026,25			660.344,86
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	90.154,63			374.927,95

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	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	15.625,15			67.045,91
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			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	105.779,78			441.973,86

## 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: 01/10/2016 até 31/10/2016

Débitos = 121.562,82

Créditos = 134.205,96

Saldo Anterior : 51.413,39+

## Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	356283	07/10/2016	Pagamento de Empenho	100702 de 07/10/16	2016/005746	6096 J. C. EVANGELISTA - ME	349,96-
0000	356290		Pagamento de Empenho	5746 de 07/10/16	2016/005746	6096 J. C. EVANGELISTA - ME	10,04-
			ISS RETIDO				
0000	357357		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	8.486,50+
0000	357500		Pagamento de Empenho	999436054 de 07/10/16	2016/005937	48 SERVIDORES MUNICIPAIS	1.062,74-
			férias				
						Saldo Atual :	58.477,15+
0000	358409	11/10/2016	Pagamento de Empenho	101101 de 11/10/16	2016/004941	6090 FIOREDELIS & LARA LTDA	70,00-
0000	358416		Pagamento de Empenho	101101 de 11/10/16	2016/004939	6090 FIOREDELIS & LARA LTDA	110,00-
						Saldo Atual :	58.297,15+
0000	364004	20/10/2016	Pagamento de Empenho	9 de 20/10/16	2016/005859	162 I N S S	2.589,23-
			INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO	09/2016			
0000	364011		Pagamento de Empenho	9 de 20/10/16	2016/005864	162 I N S S	11.797,09-
			INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO	09/2016			
0000	364018		Pagamento de Empenho	9 de 20/10/16	2016/005867	162 I N S S	1.008,75-
			INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO	09/2016			
0000	364025		Pagamento de Empenho	9 de 20/10/16	2016/005866	162 I N S S	2.091,70-
			INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO	09/2016			
						Saldo Atual :	40.810,38+
0000	366966	21/10/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	86.976,36+
						Saldo Atual :	127.786,74+
0000	377610	31/10/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	25.145,93+
0000	380057		Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	27.604,42-
			RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	10/2016			
0000	380173		Pagamento de Empenho	10 de 31/10/16	2016/006224	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	6.746,47-
			FOLHA DE PAGAMENTO	10/2016			
0000	380180		Pagamento de Empenho	10 de 31/10/16	2016/006231	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	6.878,79-
			FOLHA DE PAGAMENTO	10/2016			
0000	380187		Pagamento de Empenho	10 de 31/10/16	2016/006232	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.558,10-
			FOLHA DE PAGAMENTO	10/2016			
0000	380194		Pagamento de Empenho	10 de 31/10/16	2016/006229	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	67.688,30-
			FOLHA DE PAGAMENTO	10/2016			
0000	380679		Pagamento de Empenho	399062332 de 31/10/16	2016/006043	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	678,11-
			EXONERAÇÃO				
0000	380682		Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	134,20-
			RETENÇOES EXONERAÇÃO EMP	6043/16			
0000	380952		Pagamento Documento Ex 1072		2016/001072	3991 SALARIO FAMILIA	58,32-
			SALÁRIO FAMÍLIA				
0000	381126		Retencao de Empenho		2016/001062	3354 SALARIO MATERNIDADE	42,71-
0000	381127		Retencao de Empenho		2016/001062	3354 SALARIO MATERNIDADE	42,71+
0000	381135		Retencao de Empenho		2016/001062	3354 SALARIO MATERNIDADE	329,15-
0000	381136		Retencao de Empenho		2016/001062	3354 SALARIO MATERNIDADE	329,15+
0000	381144		Retencao de Empenho		2016/001062	3354 SALARIO MATERNIDADE	26,07-
0000	381145		Retencao de Empenho		2016/001062	3354 SALARIO MATERNIDADE	26,07+
0000	381153		Retencao de Empenho		2016/001062	3354 SALARIO MATERNIDADE	2,00-

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Conta Contábil: 3917 E.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	381154	31/10/2016	Retencao de Empenho		2016/001062	3354 SALARIO MATERNIDADE	2,00+
0000	381159		Pagamento Documento Ex 1062		2016/001062	3354 SALARIO MATERNIDADE	3.369,81-
			SALÁRIO MATERNIDADE				
0000	383244		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	554,10+
			APLICAÇÃO FINANCEIRA				
						Saldo Atual :	38.770,25+

## 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: 01/10/2016 até 31/10/2016

Débitos = 181.692,78

Créditos = 197.436,20

Saldo Anterior : 72.287,64+

## Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	354588	05/10/2016	Pagamento de Empenho FGTS	5857 de 05/10/16	2016/005857	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	468,14-
0000	354595		Pagamento de Empenho FGTS	5901 de 05/10/16	2016/005901	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	14,43-
Saldo Atual :							71.805,07+
0000	357393	07/10/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	12.729,75+
Saldo Atual :							84.534,82+
0000	364158	20/10/2016	Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016	9 de 20/10/16	2016/005858	162 I N S S	36.750,84-
0000	364165		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016	9 de 20/10/16	2016/005902	162 I N S S	81,39-
Saldo Atual :							47.702,59+
0000	366969	21/10/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	130.464,55+
Saldo Atual :							178.167,14+
0000	377613	31/10/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	37.718,90+
0000	380060		Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	35.232,64-
0000	380152		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016	10 de 31/10/16	2016/006223	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	119.751,43-
0000	380166		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 10/2016	10 de 31/10/16	2016/006193	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	4.904,05-
0000	380947		Pagamento Documento Ex 1070 SALÁRIO FAMÍLIA		2016/001070	3991 SALARIO FAMILIA	58,32-
0000	380967		Pagamento Documento Ex 1068 SALÁRIO FAMÍLIA		2016/001068	3991 SALARIO FAMILIA	174,96-
0000	383241		Lancamento a Debito APLICAÇÃO FINANCEIRA			4036 Rec. a Class. Tribut	779,58+
Saldo Atual :							56.544,22+