

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Total
Transferências									
000	101 TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL	3.236.470,16 3.236.470,16	347.159,77	259.247,42	264.918,89	195.936,40	294.915,05	244.378,29	1.606.555,82
000	102 TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL	1.548.528,98 1.548.528,98	231.439,86	172.831,61	176.612,60	130.624,25	110.147,55	81.459,43	903.115,30

	Totais	4.784.999,14 4.784.999,14	578.599,63	432.079,03	441.531,49	326.560,65	405.062,60	325.837,72	2.509.671,12

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	186 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	84.296,15	13.942,17	13.103,53	3.692,97	3.959,87	1.149,41	1.727,50	
		84.296,15							37.575,45
000	187 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.563.909,22	240.316,83	182.167,35	282.862,67	187.509,95	198.392,68	283.364,69	
		2.659.703,22							1.374.614,17
000	189 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586.366,04	497,12	59.235,24	46.344,96	63.935,06	44.168,89	43.323,60	
		608.191,58							257.504,87
000	191 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	15.000,00	0,00	11.185,36	0,00	3.261,29	0,00	0,00	
		15.000,00							14.446,65
<hr/>									
	Totais	3.249.571,41	254.756,12	265.691,48	332.900,60	258.666,17	243.710,98	328.415,79	
		3.367.190,95							1.684.141,14
<hr/>									
Outras Despesas									
Ensino Fundamental									
000	188 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	305.829,39	60.095,52	46.574,21	52.189,72	49.771,27	41.786,36	10.897,63	
		325.094,55							261.314,71
000	190 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.268,06	0,00	13.404,22	10.388,34	11.640,86	11.761,07	9.312,42	
		74.743,06							56.506,91
000	192 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	3.499,51	0,00	5.371,39	
		14.000,00							8.870,90
000	235 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	393.490,64	13.449,79	16.021,22	19.289,24	19.842,41	19.908,46	25.625,26	
		393.490,64							114.136,38
000	236 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.991,31	0,00	2.999,90	3.573,44	4.302,34	4.425,73	4.440,45	
		89.991,31							19.741,86
000	237 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00							0,00
000	238 MATERIAL DE CONSUMO	69.846,89	0,00	0,00	0,00	2.575,00	2.012,50	0,00	
		69.846,89							4.587,50
000	239 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	70.000,00	0,00	0,00	24.946,81	0,00	0,00	0,00	
		70.000,00							24.946,81
000	240 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	2.569,00	12.389,04	1.491,00	4.745,01	13.736,69	
		50.000,00							34.930,74
<hr/>									
	Totais	1.068.426,29	73.545,31	81.568,55	122.776,59	93.122,39	84.639,13	69.383,84	
		1.092.166,45							525.035,81

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	220 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	394.003,19	97.363,56	82.394,29	40.180,26	37.588,47	36.921,30	30.816,23	325.264,11
		394.003,19							
000	221 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.111,66	155,35	21.716,70	18.264,48	8.982,22	8.383,99	8.235,20	65.737,94
		90.111,66							
000	222 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00							

	Totais	488.114,85	97.518,91	104.110,99	58.444,74	46.570,69	45.305,29	39.051,43	391.002,05
		488.114,85							

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Débitos = 81.692,78

Créditos = 108.435,27

Saldo Anterior : 40.486,50+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	231877	09/06/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			102 TRANSF. DE REC. DO FUN	15.460,82+
Saldo Atual :							55.947,32+
0000	235907	16/06/2017	Pagamento de Empenho INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017	61601 de 16/06/17	2017/003209	162 I N S S	667,47-
0000	235914		Pagamento de Empenho INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017	61601 de 16/06/17	2017/003185	162 I N S S	3.772,98-
0000	235921		Pagamento de Empenho INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017	61601 de 16/06/17	2017/003184	162 I N S S	8.173,06-
0000	235928		Pagamento de Empenho INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017	61601 de 16/06/17	2017/003180	162 I N S S	9.312,42-
0000	237108		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			102 TRANSF. DE REC. DO FUN	13.770,81+
Saldo Atual :							47.792,20+
0000	239945	21/06/2017	Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	199217335 de 21/06/17	2017/003599	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	3.389,18-
0000	239965		Lancamento a Credito RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP.3599/2017.			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	230,28-
Saldo Atual :							44.172,74+
0000	250712	23/06/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			102 TRANSF. DE REC. DO FUN	34.696,98+
Saldo Atual :							78.869,72+
0000	255750	28/06/2017	Pagamento de Empenho	201693 de 28/06/17	2017/003293	902 RETIOESTE RETIFICA DE	1.880,00-
0000	255757		Pagamento de Empenho	201693 de 28/06/17	2017/003294	902 RETIOESTE RETIFICA DE	7.807,60-
0000	256108		Pagamento de Empenho SEGURO DE CARRO	3031 de 28/06/17	2017/003031	6212 GENTE SEGURADORA S/A	4.049,09-
Saldo Atual :							65.133,03+
0000	263823	29/06/2017	Pagamento Documento Ex 737 SALÁRIO FAMÍLIA		2017/000737	3991 SALARIO FAMILIA	62,14-
Saldo Atual :							65.070,89+
0000	263788	30/06/2017	Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	9.786,19-
0000	264430		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO 06/2017	6 de 30/06/17	2017/003853	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	9.478,66-
0000	264437		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO 06/2017	6 de 30/06/17	2017/003858	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	26.212,20-
0000	264444		Pagamento de Empenho	6 de 30/06/17	2017/003859	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	17.855,66-

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Conta Contábil: 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			FOLHA PAGAMENTO 06/2017				
0000	264451	30/06/2017	Pagamento de Empenho	6 de 30/06/17	2017/003882	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	4.006,41-
			FOLHA PAGAMENTO 06/2017				
0000	269208		Lancamento a Debito			102 TRANSF. DE REC. DO FUN	17.530,82+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	269800		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	233,35+
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS 06/2017				
0000	273204		Pagamento de Empenho	799482814 de 30/06/17	2017/003811	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	1.387,07-
			EXONERAÇÃO				
0000	273207		Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	364,86-
			RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 3811/17				
						Saldo Atual :	13.744,01+

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: 01/06/2017 até 30/06/2017

Débitos = 245.180,57

Créditos = 328.415,79

Saldo Anterior : 130.104,42+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	222312	06/06/2017	Pagamento de Empenho FGTS	3217 de 06/06/17	2017/003217	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	91,95-
0000	222480		Pagamento de Empenho PAGAMENTO COMPLEMENTAR	199646018 de 06/06/17	2017/003260	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.854,45-
Saldo Atual :							128.158,02+
0000	231870	09/06/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			101 TRANSF. DE REC. DO FUN	46.382,47+
Saldo Atual :							174.540,49+
0000	235900	16/06/2017	Pagamento de Empenho INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017	61601 de 16/06/17	2017/003179	162 I N S S	42.635,52-
0000	237101		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			101 TRANSF. DE REC. DO FUN	41.312,44+
Saldo Atual :							173.217,41+
0000	250705	23/06/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			101 TRANSF. DE REC. DO FUN	104.090,94+
Saldo Atual :							277.308,35+
0000	263837	29/06/2017	Pagamento Documento Ex 736 SALÁRIO FAMÍLIA		2017/000736	3991 SALARIO FAMILIA	31,07-
0000	263851		Pagamento Documento Ex 734 SALÁRIO FAMÍLIA		2017/000734	3991 SALARIO FAMILIA	171,92-
0000	263913		Pagamento Documento Ex 730 SALÁRIO MATERNIDADE		2017/000730	3354 SALARIO MATERNIDADE	393,14-
Saldo Atual :							276.712,22+
0000	263791	30/06/2017	Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	44.442,49-
0000	264416		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO 06/2017	6 de 30/06/17	2017/003852	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	237.159,70-
0000	264423		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO 06/2017	6 de 30/06/17	2017/003826	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.635,55-
0000	269201		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			101 TRANSF. DE REC. DO FUN	52.592,44+
0000	269797		Lancamento a Debito APLICAÇÕES FINANCEIRAS 06/2017			4036 Rec. a Class. Tribut	802,28+
Saldo Atual :							46.869,20+