

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Total
Transferências									
000	101 TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL	3.236.470,16	347.159,77	259.247,42	264.918,89	195.936,40	294.915,05	244.378,29	
		3.236.470,16	228.073,77						1.834.629,59
000	102 TRANSF. DE REC. DO FUNDEB E VAL	1.548.528,98	231.439,86	172.831,61	176.612,60	130.624,25	110.147,55	81.459,43	
		1.548.528,98	75.422,50						978.537,80
-----									
	Totais	4.784.999,14	578.599,63	432.079,03	441.531,49	326.560,65	405.062,60	325.837,72	
		4.784.999,14	303.496,27						2.813.167,39
Rentabilidade das Transferências									
000	47 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40	8.012,16	473,09	684,07	676,28	350,64	508,98	233,35	
		8.012,16	133,92						3.060,33
000	48 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60	13.101,25	1.097,09	1.512,78	1.868,09	659,19	905,90	802,28	
		13.101,25	410,26						7.255,59
-----									
	Totais	21.113,41	1.570,18	2.196,85	2.544,37	1.009,83	1.414,88	1.035,63	
		21.113,41	544,18						10.315,92

## 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	
		69.296,15	1.149,41						38.724,86
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	164.002,90						1.538.617,07
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	44.444,50						301.949,37
000	191 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	15.000,00	0,00	11.185,36	0,00	3.261,29	0,00	0,00	
		30.000,00	0,00						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	209.596,81						1.893.737,95
<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	
		425.094,55	7.848,20						269.162,91
000	190 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.268,06	0,00	13.404,22	10.388,34	11.640,86	11.761,07	9.312,42	
		97.243,06	1.718,04						58.224,95
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	1.014,02						9.884,92
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	
		293.490,64	17.424,71						131.561,09
000	236 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.991,31	0,00	2.999,90	3.573,44	4.302,34	4.425,73	4.440,45	
		67.491,31	3.900,18						23.642,04
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						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	932,00						5.519,50
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	0,00						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	4.898,98						39.829,72
<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	37.736,13						562.771,94
<hr/>									
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	
		394.003,19	22.241,70						347.505,81

## 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	221 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.111,66	155,35	21.716,70	18.264,48	8.982,22	8.383,99	8.235,20	
		90.111,66	4.624,09						70.362,03
000	222 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.000,00	0,00						0,00
-----									
	Totais	488.114,85	97.518,91	104.110,99	58.444,74	46.570,69	45.305,29	39.051,43	
		488.114,85	26.865,79						417.867,84

## 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: 01/07/2017 até 31/07/2017

Débitos = 75.556,42

Créditos = 64.095,09

Saldo Anterior : 13.744,01+

## Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	284459	07/07/2017	Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	4113 de 07/07/17	2017/004113	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	507,19-
0000	288371		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			102 TRANSF. DE REC. DO FUN	6.200,94+
Saldo Atual :							19.437,76+
0000	294261	14/07/2017	Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017	3922 de 14/07/17	2017/003922	162 I N S S	1.624,83-
0000	294268		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017	3927 de 14/07/17	2017/003927	162 I N S S	4.561,95-
0000	294275		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017	3928 de 14/07/17	2017/003928	162 I N S S	3.232,71-
0000	294282		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017	3952 de 14/07/17	2017/003952	162 I N S S	667,47-
0000	296331		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			102 TRANSF. DE REC. DO FUN	15.556,12+
Saldo Atual :							24.906,92+
0000	305682	21/07/2017	Pagamento de Empenho	72101 de 21/07/17	2017/003542	5862 CONSTRUTORA CAVABACK L	447,00-
0000	305689		Pagamento de Empenho	23606 de 21/07/17	2017/004204	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	227,85-
0000	305696		Pagamento de Empenho	23606 de 21/07/17	2017/004202	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	932,00-
0000	305703		Pagamento de Empenho	23606 de 21/07/17	2017/004203	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	175,05-
0000	305761		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			102 TRANSF. DE REC. DO FUN	37.429,47+
Saldo Atual :							60.554,49+
0000	318808	31/07/2017	Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	10.645,20-
0000	319274		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017	7 de 31/07/17	2017/004606	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	17.266,20-
0000	319281		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017	7 de 31/07/17	2017/004601	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	5.969,64-
0000	319288		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017	7 de 31/07/17	2017/004607	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	10.998,73-
0000	319295		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017	7 de 31/07/17	2017/004632	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	2.634,84-
0000	320180		Pagamento Documento Ex 7 SALÁRIO FAMÍLIA		2017/000884	3991 SALARIO FAMILIA	155,35-
0000	320443		Pagamento de Empenho SEGURO FROTAS	72802 de 31/07/17	2017/003031	6212 GENTE SEGURADORA S/A	4.049,08-
0000	323655		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			102 TRANSF. DE REC. DO FUN	16.235,97+
0000	324389		Lancamento a Debito APLICAÇÃO FINANCEIRA 07/2017.			4036 Rec. a Class. Tribut	133,92+
Saldo Atual :							25.205,34+

## 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: 01/07/2017 até 31/07/2017

Débitos = 228.484,03

Créditos = 209.596,81

Saldo Anterior : 46.869,20+

## Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	276539	05/07/2017	Pagamento de Empenho FGTS	3960 de 05/07/17	2017/003960	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	138,20-
Saldo Atual :							46.731,00+
0000	288364	07/07/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			101 TRANSF. DE REC. DO FUN	18.602,81+
Saldo Atual :							65.333,81+
0000	294177	14/07/2017	Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017	3986 de 14/07/17	2017/003986	162 I N S S	325,38-
0000	294184		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017	3921 de 14/07/17	2017/003921	162 I N S S	43.202,48-
0000	294191		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017	3982 de 14/07/17	2017/003982	162 I N S S	605,48-
0000	296324		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			101 TRANSF. DE REC. DO FUN	46.668,36+
Saldo Atual :							67.868,83+
0000	305754	21/07/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			101 TRANSF. DE REC. DO FUN	112.288,40+
Saldo Atual :							180.157,23+
0000	318826	31/07/2017	Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	35.901,09-
0000	319204		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017	7 de 31/07/17	2017/004576	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.057,46-
0000	319211		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017	7 de 31/07/17	2017/004600	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	128.193,76-
0000	320173		Pagamento Documento Ex 7 SALÁRIO FAMÍLIA		2017/000883	3991 SALARIO FAMILIA	31,07-
0000	320187		Pagamento Documento Ex 7 SALÁRIO FAMÍLIA		2017/000881	3991 SALARIO FAMILIA	141,89-
0000	323648		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			101 TRANSF. DE REC. DO FUN	50.514,20+
0000	324386		Lancamento a Debito APLICAÇÃO FINANCEIRA 07/2017.			4036 Rec. a Class. Tribut	410,26+
Saldo Atual :							65.756,42+