

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março	Abril	Maiο	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	290.820,45					2.125.450,04
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	96.940,15					1.075.477,95

	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	387.760,60					3.200.927,99
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	219,11					3.279,44
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	619,61					7.875,20

	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	838,72					11.154,64

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	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	1.149,41					39.874,27
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	192.517,45					1.731.134,52
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	37.604,97					339.554,34
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	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	231.271,83					2.125.009,78
<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	6.538,28					275.701,19
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	1.719,42					59.944,37
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	0,00					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	17.073,30					148.634,39
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	3.886,45					27.528,49
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					0,00
000	238 MATERIAL DE CONSUMO	69.846,89	0,00	0,00	0,00	2.575,00	2.012,50	0,00	
		49.846,89	932,00	930,00					6.449,50
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	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	
		70.000,00	4.898,98	6.671,08					46.500,80
<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	36.818,53					599.590,47
<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	22.576,92					370.082,73

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	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	4.898,79					75.260,82
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	875,80					875,80

	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	28.351,51					446.219,35

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Débitos = 97.159,26

Créditos = 65.170,04

Saldo Anterior : 24.698,51+

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	329842	04/08/2017	Lancamento a Debito			102 TRANSF. DE REC. DO FUN	13.177,98+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
						Saldo Atual :	37.876,49+
0000	339596	11/08/2017	Pagamento de Empenho	81102 de 11/08/17	2017/004326	6318 L P V DE SOUZA & CIA L	930,00-
			LPV				
0000	339603		Pagamento de Empenho	81101 de 11/08/17	2017/004542	5862 CONSTRUTORA CAVABACK L	447,00-
			TORNEARIA CAVABACK				
0000	344092		Lancamento a Debito			102 TRANSF. DE REC. DO FUN	16.589,47+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
						Saldo Atual :	53.088,96+
0000	348543	16/08/2017	Pagamento de Empenho	81601 de 16/08/17	2017/004702	162 I N S S	667,47-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017				
0000	348550		Pagamento de Empenho	81601 de 16/08/17	2017/004676	162 I N S S	3.218,98-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017				
0000	348557		Pagamento de Empenho	81601 de 16/08/17	2017/004675	162 I N S S	4.898,79-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017				
0000	348648		Pagamento de Empenho	81601 de 16/08/17	2017/004670	162 I N S S	1.657,28-
			FOLHA PAGAMENTO 07/2017				
0000	348873		Pagamento de Empenho	5036 de 16/08/17	2017/005036	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	779,09-
			EXONERAÇÃO SINHORINHA 08/2017				
0000	348876		Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	96,71-
						Saldo Atual :	41.770,64+
0000	350686	18/08/2017	Lancamento a Debito			102 TRANSF. DE REC. DO FUN	23.969,31+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
						Saldo Atual :	65.739,95+
0000	356731	25/08/2017	Pagamento de Empenho	5026 de 25/08/17	2017/005026	6244 RECAR TREVO-COM.E RECA	600,00-
0000	356738		Pagamento de Empenho	5026 de 25/08/17	2017/005026	6244 RECAR TREVO-COM.E RECA	1.575,00-
0000	357946		Lancamento a Debito			102 TRANSF. DE REC. DO FUN	23.656,11+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
						Saldo Atual :	87.221,06+
0000	362779	30/08/2017	Pagamento de Empenho	3031 de 30/08/17	2017/003031	6212 GENTE SEGURADORA S/A	4.049,08-
			GENTE SEGURADORA				
						Saldo Atual :	83.171,98+
0000	370457	31/08/2017	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	10.536,41-
			RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO08/2017				
0000	370558		Pagamento de Empenho	8 de 31/08/17	2017/005388	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	2.634,84-

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
			FOLHA DE PAGAMENTO08/2017				
0000	370565	31/08/2017	Pagamento de Empenho	8 de 31/08/17	2017/005363	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	17.552,91-
			FOLHA DE PAGAMENTO08/2017				
0000	370572		Pagamento de Empenho	8 de 31/08/17	2017/005364	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	10.686,83-
			FOLHA DE PAGAMENTO08/2017				
0000	370579		Pagamento de Empenho	8 de 31/08/17	2017/005358	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	4.777,51-
			FOLHA DE PAGAMENTO08/2017				
0000	371066		Pagamento Documento Ex 8		2017/001025	3991 SALARIO FAMILIA	62,14-
			SALARIO FAMILIA 08/2017				
0000	372756		Lancamento a Debito			102 TRANSF. DE REC. DO FUN	19.547,28+
			Extinção por Pagamento: TRANSF. DE REC. DO FUNDEB				
			E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO				
0000	373316		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	219,11+
			RENDIMENTOS APLICAÇÃO 08/2017				
						Saldo Atual :	56.687,73+

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: 01/08/2017 até 31/08/2017

Débitos = 291.440,06

Créditos = 231.271,83

Saldo Anterior : 65.756,42+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	327710	04/08/2017	Pagamento de Empenho FGTS 08/2017	4711 de 04/08/17	2017/004711	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	91,95-
0000	329835		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			101 TRANSF. DE REC. DO FUN	39.533,94+
Saldo Atual :							105.198,41+
0000	344085	11/08/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			101 TRANSF. DE REC. DO FUN	49.768,40+
Saldo Atual :							154.966,81+
0000	348578	16/08/2017	Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017	81601 de 16/08/17	2017/004730	162 I N S S	247,72-
0000	348641		Pagamento de Empenho FOLHA PAGAMENTO 07/2017	81601 de 16/08/17	2017/004669	162 I N S S	37.078,88-
Saldo Atual :							117.640,21+
0000	350679	18/08/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			101 TRANSF. DE REC. DO FUN	71.907,93+
Saldo Atual :							189.548,14+
0000	361581	25/08/2017	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			101 TRANSF. DE REC. DO FUN	70.968,33+
Saldo Atual :							260.516,47+
0000	370419	31/08/2017	Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO08/2017			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	39.589,79-
0000	371013		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO08/2017	8 de 31/08/17	2017/005357	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	153.019,61-
0000	371020		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO08/2017	8 de 31/08/17	2017/005333	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.057,46-
0000	371073		Pagamento Documento Ex 8 SALARIO FAMILIA 08/2017		2017/001024	3991 SALARIO FAMILIA	31,07-
0000	371080		Pagamento Documento Ex 8 SALARIO FAMILIA 08/2017		2017/001022	3991 SALARIO FAMILIA	155,35-
0000	372749		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: E VAL. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO			101 TRANSF. DE REC. DO FUN	58.641,85+
0000	373313		Lancamento a Debito RENDIMENTOS APLICAÇÃO 08/2017			4036 Rec. a Class. Tribut	619,61+
Saldo Atual :							125.924,65+