

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0000 Prefeitura Municipal

Conta Contábil: 11696 FUNDEB INTEGRAL (Secretaria de Educação) - Banco: 001 Agência: 1770 -1 Conta Corrente: 14198-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.02.03.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	667.073,50	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	667.073,50
Débitos:	750.360,45	Débitos:	0,00	Débitos:	750.360,45
Créditos:	709.221,82	Créditos:	0,00	Créditos:	709.221,82
Saldo Atual:	708.212,13	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	507358	03/11/2023	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 10 de 03/11/2023	2023/006886			280		1201 F	161.194,74 -
0000	507365		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 10 de 03/11/2023	2023/006937			280		1203 F	2.070,77 -
0000	507372		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 10 de 03/11/2023	2023/006938			338		1203 F	1.161,21 -
0000	507379		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 10 de 03/11/2023	2023/006891			338		1201 F	124.710,05 -
0000	507386		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 10 de 03/11/2023	2023/006864			279		1201 F	9.619,43 -
0000	507411		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 10 de 03/11/2023	2023/006887			281		1201 F	28.091,17 -
0000	507418		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 10 de 03/11/2023	2023/006892			339		1201 F	26.169,22 -
											Saldo Atual:	314.056,91 +
0000	510955	06/11/2023	Pagamento de Empenho.FGTS Credor: FGTS - FOLHA PAGTO CLT	2929	Documento 6953 de 06/11/2023	2023/006953			282		4500 F	836,95 -
											Saldo Atual:	313.219,96 +
0000	521792	10/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114			3056 F	140.684,67 +
0000	521799		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115			3056 F	35.171,17 +
0000	522149		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA COMPLEMENTAR 10/2023								11803 F	203,37 -
0000	522152		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA COMPLEMENTAR 10/2023								11803 F	288,87 -
0000	522163		Pagamento de Empenho.FOLHA COMPLEMENTAR 10/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 7171 de 10/11/2023	2023/007171			339		1201 F	1.249,29 -

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 11696 FUNDEB INTEGRAL (Secretaria de Educação) Banco: 001 Agência: 1770 -1 Conta Corrente: 14198-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	522170	10/11/2023	Pagamento de Empenho.FOLHA COMPLEMENTAR 10/2023 Credor: MUNICIPIO DE CEU AZUL	129	Documento 7168 de 10/11/2023	2023/007168			280		1201 F	1.921,41 -
											Saldo Atual:	485.412,86 +
0000	530719	17/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114			3056 F	156.728,26 +
0000	530726		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115			3056 F	39.182,06 +
0000	531702		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 Credor: I N S S	162	Documento 10 de 17/11/2023	2023/007172			282		4351 F	471,25 -
0000	531741		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 Credor: I N S S	162	Documento 10 de 17/11/2023	2023/007024			282		4351 F	2.230,58 -
0000	531769		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 Credor: I N S S	162	Documento 10 de 17/11/2023	2023/007008			340		4351 F	37.898,01 -
0000	531801		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 Credor: I N S S	162	Documento 7003 de 17/11/2023	2023/007003			282		4351 F	47.920,20 -
0000	531862		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 Credor: I N S S	162	Documento 10 de 17/11/2023	2023/007175			341		4351 F	309,72 -
0000	531903		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 Credor: I N S S	162	Documento 10 de 17/11/2023	2023/007009			341		4351 F	5.600,67 -
0000	532153		Pagamento de Empenho.INSS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 Credor: I N S S	162	Documento 10 de 17/11/2023	2023/007004			283		4351 F	6.781,69 -
											Saldo Atual:	580.111,06 +
0000	538324	23/11/2023	Pagamento de Empenho.APAE Credor: A.P.A.E.	94	Documento 14286 de 23/11/2023	2023/001042			344		8611 F	11.000,00 -
											Saldo Atual:	569.111,06 +
0000	539167	24/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114			3056 F	129.884,26 +
0000	539174		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115			3056 F	32.471,07 +
											Saldo Atual:	731.466,39 +
0000	542999	30/11/2023	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					114			3056 F	114.030,05 +
0000	543006		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					115			3056 F	28.507,51 +
0000	550891		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023								11803 F	129.469,19 -
0000	550901		Lançamento a Crédito.RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023								11803 F	33.011,35 -
0000	551153		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2023/001506					11918 F	1.152,25 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Conta Contábil: 11696 FUNDEB INTEGRAL (Secretaria de Educação) Banco: 001 Agência: 1770 -1 Conta Corrente: 14198-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	551156	30/11/2023	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2023/001506				539 F		1.152,25 -
0000	551160		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	Documento 1506 de 30/11/2023	2023/001506				539 F		6.085,06 -
0000	551167		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2023/001507				11908 F		360,49 +
0000	551170		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2023/001507				539 F		360,49 -
0000	551174		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2023/001507				11898 F		15,00 +
0000	551177		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354		2023/001507				539 F		15,00 -
0000	551181		Pagamento de Docto Extra.SALÁRIO MATERNIDADE Credor: SALARIO MATERNIDADE	3354	Documento 1507 de 30/11/2023	2023/001507				539 F		1.324,18 -
0000	551436		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 70%					57		3008 F		3.278,37 +
0000	551443		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 30%					58		3008 F		819,59 +
0000	589073		Lançamento a Débito.Transferência de saldo Financeiro da Fonte 102 para a Fonte 101.							11696 F		68.075,70 +
0000	589074		Lançamento a Crédito.Transferência de saldo Financeiro da Fonte 102 para a Fonte 101.							11696 F		68.075,70 -
											Saldo Atual:	708.212,13 +

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho	Total
Transferência									
000	114 Transferências de Recursos do F	7.430.144,12	595.523,83	507.487,78	521.703,71	489.716,86	566.388,92	471.314,49	
		7.430.144,12	446.433,30	511.287,96	465.737,42	512.465,74	541.327,24		5.629.387,25
000	115 Transferências de Recursos do F	1.773.696,32	148.880,95	126.871,95	130.425,93	122.429,22	141.597,23	117.828,61	
		1.773.696,32	111.608,27	127.821,98	116.434,36	128.116,42	135.331,81		1.407.346,73

	Totais	9.203.840,44	744.404,78	634.359,73	652.129,64	612.146,08	707.986,15	589.143,10	
		9.203.840,44	558.041,57	639.109,94	582.171,78	640.582,16	676.659,05		7.036.733,98
Rentabilidade das Transferência									
000	57 Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 7	37.864,54	3.578,73	4.166,90	5.612,54	4.215,51	5.850,03	6.048,34	
		37.864,54	3.852,22	2.175,23	3.145,38	3.364,36	3.278,37		45.287,61
000	58 Rend.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 3	2.551,92	1.000,00	1.041,73	1.403,13	1.053,88	1.462,51	1.512,09	
		2.551,92	963,05	543,81	786,35	841,09	819,59		11.427,23

	Totais	40.416,46	4.578,73	5.208,63	7.015,67	5.269,39	7.312,54	7.560,43	
		40.416,46	4.815,27	2.719,04	3.931,73	4.205,45	4.097,96		56.714,84

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, Governo Municipal, 20/Mar/2024, 09h e 41m.

Estado do Paraná			Tabela de Gastos com FUNDEB - Período de Janeiro a Novembro de 2023				Folha: 1		
Prefeitura Municipal de Ceu Azul									
UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
		Atualizada	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		
Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério									
Ensino Fundamental									
000	279 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	140.752,50	11.536,86	11.536,86	11.536,92	11.536,92	11.536,92	11.536,92	
		140.752,50	16.550,59	3.904,80	8.602,21	10.461,98	11.051,40		119.792,38
000	280 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.914.476,46	154.709,74	156.613,34	187.957,83	164.891,46	165.211,92	317.970,46	
		2.914.476,46	276.828,92	93.013,51	167.385,23	228.712,03	248.498,84		2.161.793,28
000	282 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	665.650,38	48.892,21	36.774,61	43.366,18	38.646,52	38.607,97	49.828,05	
		665.650,38	64.462,93	21.093,21	38.437,61	51.346,80	54.326,37		485.782,46
000	284 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	13.125,00	890,06	0,00	532,14	501,36	0,00	1.922,82	
		13.125,00	1.414,92	471,64	0,00	0,00	0,00		5.732,94
000	6894 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.845,64	
		7.321,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.845,64
000	6895 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		91.384,66	57.295,12	27.801,81	0,00	0,00	0,00		85.096,93
000	6896 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		19.647,70	12.112,64	5.927,73	0,00	0,00	0,00		18.040,37
Totais		3.734.004,34	216.028,87	204.924,81	243.393,07	215.576,26	215.356,81	385.103,89	
		3.852.358,13	428.665,12	152.212,70	214.425,05	290.520,81	313.876,61		2.880.084,00
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas									
000	338 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.055.228,95	187.296,05	187.819,18	224.538,20	201.695,06	200.777,84	327.049,84	
		3.055.228,95	283.792,54	75.051,73	171.338,76	179.302,11	211.537,78		2.250.199,09
000	340 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	665.650,37	53.177,54	40.045,52	47.874,49	42.905,73	41.763,82	46.496,06	
		665.650,37	60.508,36	16.002,05	36.531,67	38.229,55	43.645,92		467.180,71
000	342 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	13.125,00	1.895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		13.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.895,68
Totais		3.734.004,32	242.369,27	227.864,70	272.412,69	244.600,79	242.541,66	373.545,90	
		3.734.004,32	344.300,90	91.053,78	207.870,43	217.531,66	255.183,70		2.719.275,48
Outras Despesas									
Ensino Fundamental									
000	281 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	669.347,32	35.261,52	35.261,52	42.801,37	37.795,87	37.795,87	81.944,97	
		669.347,32	2.820,81	2.932,21	89.698,50	42.607,43	30.773,11		439.693,18
000	283 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	147.526,81	9.848,36	7.518,29	9.125,90	8.058,65	8.058,65	11.685,38	
		147.526,81	601,43	625,19	18.969,43	8.662,59	6.415,48		89.569,35
000	285 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
000	344 SUBVENÇÕES SOCIAIS	132.000,00	0,00	0,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
		117.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		104.000,00

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Liquidada	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Mai Novembro	Junho	Total
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas									
Totais		954.124,13	45.109,88	42.779,81	67.927,27	56.854,52	56.854,52	104.630,35	
		940.024,13	14.422,24	14.557,40	119.667,93	62.270,02	48.188,59		633.262,53
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas									
000	339 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	669.347,30	53.218,79	53.683,86	66.470,52	57.596,82	58.253,10	77.969,77	
		680.952,30	25.571,69	80.219,75	73.166,17	35.597,74	80.708,81		662.457,02
000	341 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	147.526,81	14.660,07	11.446,10	14.172,36	12.280,36	12.420,30	10.890,10	
		150.021,81	5.452,21	16.613,70	15.600,01	7.589,91	16.383,77		137.508,89
000	343 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Totais		822.124,11	67.878,86	65.129,96	80.642,88	69.877,18	70.673,40	88.859,87	
		836.224,11	31.023,90	96.833,45	88.766,18	43.187,65	97.092,58		799.965,91

FONTE: GOVER - Responsabilidade Fiscal, Governo Municipal, 20/Mar/2024, 09h e 43m.