

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março	Abril	Maio	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	2.103.191,38
		2.757.176,43	167.487,55	228.090,43					
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	893.231,13
		1.412.633,63	111.658,37	152.060,31					

Totais		4.169.810,06	410.480,57	409.167,48	464.130,63	312.394,67	365.998,08	374.954,42	2.996.422,51
		4.169.810,06	279.145,92	380.150,74					
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	3.660,71
		7.309,03	585,32	689,88					
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	8.724,64
		11.951,52	871,84	1.036,30					

Totais		19.260,55	906,26	1.738,85	1.926,50	1.708,11	1.383,24	1.539,05	12.385,35
		19.260,55	1.457,16	1.726,18					

Estado do Paraná		Tabela de Gastos com FUNDEB - Período de Janeiro a Setembro de 2016				Folha: 1			
Prefeitura Municipal de Ceu Azul									
UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril	Maio	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	0,00				52.040,46
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	0,00				1.623.034,26
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	0,00				345.776,15
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

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	0,00				2.020.850,87
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	0,00				267.090,54
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	0,00				59.332,53
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				0,00
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	0,00				141.999,00
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	0,00				28.746,34
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				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	
		70.000,00	3.061,24	16.400,12	0,00				29.683,12
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				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	
		100.000,00	240,00	5.345,45	3.517,65				23.557,97

Totais		952.847,11	53.653,44	72.961,77	77.220,12	118.171,06	119.864,46	64.638,30	
		954.702,71	34.008,78	52.751,52	3.517,65				596.787,10
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	
		376.003,19	71.478,61	72.287,43	0,00				212.132,02

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril	Maiο	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	
		86.104,73	12.113,80	19.217,31	0,00				33.274,63
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

	Totais	467.095,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.309,50	
		467.095,55	83.592,41	91.504,74	0,00				245.406,65

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: 01/08/2016 até 31/08/2016

Débitos = 153.510,38

Créditos = 145.016,45

Saldo Anterior : 51.577,41+

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	278253	03/08/2016	Pagamento de Empenho SEGURO	80301 de 03/08/16	2016/003246	6212 GENTE SEGURADORA S/A	3.517,65-
Saldo Atual :							48.059,76+
0000	283014	05/08/2016	Pagamento de Empenho	23606 de 05/08/16	2016/004085	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	367,00-
0000	283021		Pagamento de Empenho	23606 de 05/08/16	2016/004124	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	191,84-
0000	283028		Pagamento de Empenho ISS RETIDO	4124 de 05/08/16	2016/004124	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	7,66-
0000	283068		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	21.632,10+
0000	283717		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	799552512 de 05/08/16	2016/004715	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	536,17-
0000	283720		Lancamento a Credito RETENÇÕES ECONERAÇÃO EMP 4715/16			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	89,39-
Saldo Atual :							68.499,80+
0000	288223	10/08/2016	Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	399701710 de 10/08/16	2016/004778	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	162,70-
0000	288226		Lancamento a Credito EXONERAÇÃO EMP 4778/16			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	89,39-
Saldo Atual :							68.247,71+
0000	290805	12/08/2016	Pagamento de Empenho	81203 de 12/08/16	2016/004758	6244 RECAR TREVO-COM.E RECA	1.400,00-
0000	290812		Pagamento de Empenho	81202 de 12/08/16	2016/004658	2995 ADECAR COMERCIO PECAS	301,62-
0000	290819		Pagamento de Empenho	81201 de 12/08/16	2016/004700	5812 W. G. PITON & CIA. LTD	370,00-
0000	291624		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	25.844,04+
Saldo Atual :							92.020,13+
0000	295490	17/08/2016	Pagamento de Empenho INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016	7 de 17/08/16	2016/004544	162 I N S S	1.744,42-
0000	295497		Pagamento de Empenho INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016	7 de 17/08/16	2016/004548	162 I N S S	13.849,84-
0000	295504		Pagamento de Empenho INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016	7 de 17/08/16	2016/004551	162 I N S S	1.768,87-
0000	295511		Pagamento de Empenho INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016	7 de 17/08/16	2016/004550	162 I N S S	1.614,13-
0000	295697		Pagamento de Empenho INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016	7 de 17/08/16	2016/004593	162 I N S S	1.311,15-
Saldo Atual :							71.731,72+
0000	298627	19/08/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	44.904,39+
0000	298684		Pagamento de Empenho	81903 de 19/08/16	2016/004753	5090 EVERTON LUIZ STOCCO -	700,00-
0000	298691		Pagamento de Empenho	81902 de 19/08/16	2016/004608	6239 JPL COMERCIO DE PRODUT	362,50-
0000	298698		Pagamento de Empenho	13326 de 19/08/16	2016/004759	6125 VLS COMERCIO DE AUTO P	145,00-
0000	298705		Pagamento de Empenho	15546 de 19/08/16	2016/004607	5034 VALDELI JOSE VIDAL -	369,00-
0000	298712		Pagamento de Empenho	12231 de 19/08/16	2016/004827	5672 BERNARDI MANGUEIRAS LT	81,63-
0000	298719		Pagamento de Empenho ISS RETIDO	4827 de 19/08/16	2016/004827	5672 BERNARDI MANGUEIRAS LT	1,67-
0000	298726		Pagamento de Empenho	23296 de 19/08/16	2016/003451	6216 STANG DISTRIBUIDORA DE	13.600,00-

Conta Contábil: 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	101.376,31+
0000	304527	26/08/2016	Pagamento de Empenho	7427 de 26/08/16	2016/004980	89 COMERCIO DE AUTO PECAS	330,00-
0000	304649		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	26.533,58+
						Saldo Atual :	127.579,89+
0000	314000	31/08/2016	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/16		4036 Rec. a Class. Tribut	33.146,20+
0000	314097		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/16		3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	21.975,30-
			RETENÇÕES FOLHA DE PGTO 08/2016				
0000	314284		Pagamento de Empenho	8 de 31/08/16	2016/005198	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	3.956,95-
			FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016				
0000	314291		Pagamento de Empenho	8 de 31/08/16	2016/005197	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	9.482,68-
			FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016				
0000	314298		Pagamento de Empenho	8 de 31/08/16	2016/005191	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	6.448,92-
			FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016				
0000	314305		Pagamento de Empenho	8 de 31/08/16	2016/005195	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	54.873,50-
			FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016				
0000	314584		Retencao de Empenho		2016/000714	3354 SALARIO MATERNIDADE	80,29-
0000	314585		Retencao de Empenho		2016/000714	3354 SALARIO MATERNIDADE	80,29+
0000	314593		Retencao de Empenho		2016/000714	3354 SALARIO MATERNIDADE	649,83-
0000	314594		Retencao de Empenho		2016/000714	3354 SALARIO MATERNIDADE	649,83+
0000	314602		Retencao de Empenho		2016/000714	3354 SALARIO MATERNIDADE	26,07-
0000	314603		Retencao de Empenho		2016/000714	3354 SALARIO MATERNIDADE	26,07+
0000	314611		Retencao de Empenho		2016/000714	3354 SALARIO MATERNIDADE	4,00-
0000	314612		Retencao de Empenho		2016/000714	3354 SALARIO MATERNIDADE	4,00+
0000	314617		Pagamento Documento Ex 8		2016/000714	3354 SALARIO MATERNIDADE	4.548,96-
			SALÁRIO MATERNIDADE				
0000	314772		Pagamento Documento Ex 8		2016/000722	3991 SALARIO FAMILIA	58,32-
			SALÁRIO FAMÍLIA				
0000	315569		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	689,88+
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 08/2016				
						Saldo Atual :	60.071,34+

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: 01/08/2016 até 31/08/2016

Débitos = 229.126,73

Créditos = 201.542,69

Saldo Anterior : 64.550,85+

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	282991	05/08/2016	Pagamento de Empenho	4542 de 05/08/16	2016/004542	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	565,76-
			FGTS				
0000	283065		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	32.448,14+
						Saldo Atual :	96.433,23+
0000	291627	12/08/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	38.766,05+
						Saldo Atual :	135.199,28+
0000	295474	17/08/2016	Pagamento de Empenho	7 de 17/08/16	2016/004543	162 I N S S	36.496,74-
			INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2016				
						Saldo Atual :	98.702,54+
0000	298624	19/08/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	67.356,58+
						Saldo Atual :	166.059,12+
0000	304646	26/08/2016	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	39.800,36+
						Saldo Atual :	205.859,48+
0000	314003	31/08/2016	Lancamento a Debito	Documento de 31/08/16		4036 Rec. a Class. Tribut	49.719,30+
0000	314109		Lancamento a Credito	Documento de 31/08/16		3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	35.685,87-
			RETENÇÕES FOLHA DE PGTO 08/2016				
0000	314270		Pagamento de Empenho	8 de 31/08/16	2016/005157	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	6.605,30-
			FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016				
0000	314277		Pagamento de Empenho	8 de 31/08/16	2016/005190	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	121.955,74-
			FOLHA DE PAGAMENTO 08/2016				
0000	314762		Pagamento Documento Ex 8		2016/000721	3991 SALARIO FAMILIA	58,32-
			SALÁRIO FAMÍLIA				
0000	314782		Pagamento Documento Ex 8		2016/000718	3991 SALARIO FAMILIA	174,96-
			SALÁRIO FAMÍLIA				
0000	315566		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	1.036,30+
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 08/2016				
						Saldo Atual :	92.134,89+