

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março	Abril	Maiο	Junho	Total	
Transferências										
000	115	Transferências de Recursos do F	3.928.535,55	494.536,52	323.637,39	288.214,75	267.313,67	321.993,33	257.135,80	
			3.928.535,55	260.027,99	314.200,74					2.527.060,19
000	116	Transferências de Recursos do F	1.688.681,92	164.845,51	107.879,14	96.071,58	88.804,57	107.331,12	85.711,94	
			1.688.681,92	86.676,00	104.733,57					842.053,43
Totais			5.617.217,47	659.382,03	431.516,53	384.286,33	356.118,24	429.324,45	342.847,74	
			5.617.217,47	346.703,99	418.934,31					3.369.113,62
Rentabilidade das Transferências										
000	50	Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	16.905,40	422,51	828,01	981,31	971,95	970,29	827,31	
			16.905,40	561,05	314,08					5.876,51
000	51	Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	10.249,68	142,93	159,86	120,87	125,07	122,80	84,84	
			10.249,68	82,69	130,83					969,89
Totais			27.155,08	565,44	987,87	1.102,18	1.097,02	1.093,09	912,15	
			27.155,08	643,74	444,91					6.846,40

Estado do Paraná		Tabela de Gastos com FUNDEB - Período de Janeiro a Agosto de 2018				Folha: 1			
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	194 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	96.775,40	1.149,41	1.149,41	1.149,41	0,00	0,00	0,00	
		96.775,40	0,00	0,00					3.448,23
000	195 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.099.563,32	105.282,58	233.725,04	208.164,94	220.605,64	328.537,64	315.334,43	
		3.105.767,92	311.307,12	303.463,34					2.026.420,73
000	197 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	719.102,23	2.706,53	34.707,04	50.895,32	50.296,35	50.237,82	72.880,86	
		719.102,23	69.927,52	67.900,75					399.552,19
000	199 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	30.000,00	0,00	0,00	287,35	561,92	0,00	0,00	
		30.000,00	0,00	1.110,02					1.959,29
Totais		3.945.440,95	109.138,52	269.581,49	260.497,02	271.463,91	378.775,46	388.215,29	
		3.951.645,55	381.234,64	372.474,11					2.431.380,44
Outras Despesas									
Ensino Fundamental									
000	196 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	540.339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		540.567,59	0,00	0,00					0,00
000	198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.576,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		121.576,46	0,00	0,00					0,00
000	200 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.000,00	0,00	0,00					0,00
000	251 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	240.368,81	15.724,68	16.546,93	20.122,19	19.056,84	19.942,31	19.768,54	
		240.368,81	20.866,32	21.498,46					153.526,27
000	252 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.082,98	0,00	4.544,15	3.696,71	4.551,19	4.193,07	4.455,37	
		54.082,98	4.610,41	4.865,87					30.916,77
000	253 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	787,42	0,00	0,00	
		5.000,00	0,00	0,00					787,42
000	254 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	480,00	0,00	0,00	777,10	0,00	
		11.000,00	370,00	872,00					2.499,10
000	255 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.655,20	
		50.000,00	0,00	0,00					45.655,20
000	256 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	15.186,78	2.238,24	3.238,16	0,00	0,00	1.918,50	2.915,75	
		19.186,78	2.496,00	1.686,00					14.492,65
Totais		1.056.554,83	17.962,92	24.809,24	23.818,90	24.395,45	26.830,98	72.794,86	
		1.056.782,62	28.342,73	28.922,33					247.877,41
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas									
000	237 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.069,20	31,71	21.562,67	19.216,52	11.714,20	12.103,31	13.658,39	
		117.069,20	5.275,40	8.474,77					92.036,97

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	238 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

	Totais	122.069,20	31,71	21.562,67	19.216,52	11.714,20	12.103,31	13.658,39	
		122.069,20	5.275,40	8.474,77					92.036,97
000	236 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	520.307,57	73.850,02	86.014,88	52.576,91	54.956,37	60.353,73	23.612,79	
		520.307,57	23.646,38	18.453,77					393.464,85

	Totais	520.307,57	73.850,02	86.014,88	52.576,91	54.956,37	60.353,73	23.612,79	
		520.307,57	23.646,38	18.453,77					393.464,85

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta Contábil: 6577 B.Brasil-FUNDEB 40% (Sec. Educação) Conta Corrente : 14206 -9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.04.02.00.00

Movimentação do Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Débitos = 95.205,00

Créditos = 0,00

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	424634	24/08/2018	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	72.937,23+
						Saldo Atual :	72.937,23+

0000	432915	31/08/2018	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	22.254,92+
0000	433796		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	12,85+
			RENDIMENTOS 082018				
						Saldo Atual :	95.205,00+

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Débitos = 10.279,30

Créditos = 56.470,77

Saldo Anterior : 60.840,36+

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	403819	10/08/2018	Pagamento de Empenho	365 de 10/08/18	2018/000365	6408 NORIO MOMOI - EPP	336,00-
0000	403826		Pagamento de Empenho	2786 de 10/08/18	2018/002786	6342 Cassiano Diogo Vargas	1.350,00-
0000	404942		Lancamento a Debito			116 Transferências de Recu	9.541,42+
			Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	68.695,78+
0000	409810	15/08/2018	Pagamento de Empenho	4114 de 15/08/18	2018/004114	162 I N S S	612,60-
			INSS				
0000	409817		Pagamento de Empenho	4085 de 15/08/18	2018/004085	162 I N S S	4.253,27-
			INSS				
0000	409824		Pagamento de Empenho	4084 de 15/08/18	2018/004084	162 I N S S	5.282,89-
			INSS				
						Saldo Atual :	58.547,02+
0000	421855	24/08/2018	Pagamento de Empenho	4201 de 24/08/18	2018/004201	6161 BBW DO BRASIL COMERCIO	872,00-
						Saldo Atual :	57.675,02+
0000	431121	31/08/2018	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	9.391,57-
			FOLHA082018				
0000	431126		Pagamento de Empenho	8 de 31/08/18	2018/004851	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.679,34-
			FOLHA 082018				
0000	431133		Pagamento de Empenho	8 de 31/08/18	2018/004823	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	14.131,52-
			FOLHA 082018				
0000	431140		Pagamento de Empenho	8 de 31/08/18	2018/004824	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	15.369,70-
			FOLHA 082018				
0000	431281		Retencao de Empenho		2018/000887	3354 SALARIO MATERNIDADE	64,06+
0000	431284		Retencao de Empenho		2018/000887	3354 SALARIO MATERNIDADE	64,06-
0000	431288		Retencao de Empenho		2018/000887	3354 SALARIO MATERNIDADE	244,03+
0000	431291		Retencao de Empenho		2018/000887	3354 SALARIO MATERNIDADE	244,03-
0000	431295		Retencao de Empenho		2018/000887	3354 SALARIO MATERNIDADE	309,81+
0000	431298		Retencao de Empenho		2018/000887	3354 SALARIO MATERNIDADE	309,81-
0000	431302		Retencao de Empenho		2018/000887	3354 SALARIO MATERNIDADE	2,00+
0000	431305		Retencao de Empenho		2018/000887	3354 SALARIO MATERNIDADE	2,00-
0000	431309		Pagamento Documento Ex 8		2018/000887	3354 SALARIO MATERNIDADE	2.571,98-
			SALARIO MATERNIDAD				
0000	433606		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	117,98+
			RENDIMENTOS 082018				
						Saldo Atual :	14.648,89+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta Contábil: 6576 B.Brasil-FUNDEB 60% (Sec. Educação) Conta Corrente : 14207 -7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.04.00.00

Movimentação do Período: 01/08/2018 até 31/08/2018

Débitos = 412.468,70

Créditos = 303.617,18

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentação							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	424631	24/08/2018	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	218.811,70+
						Saldo Atual :	218.811,70+
0000	430976	31/08/2018	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	67.144,40-
			FOLHA082018				
0000	430990		Lancamento a Debito			3916 B.BRASIL - FUNDEB 60	126.869,96+
			FOLHA082018				
0000	430996		Pagamento de Empenho	8 de 31/08/18	2018/004819	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	236.345,94-
			FOLHA 082018				
0000	431219		Pagamento Documento Ex 8		2018/000891	3991 SALARIO FAMILIA	126,84-
			SLARIO FAMILIA				
0000	432912		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	66.764,77+
0000	433784		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	22,27+
			RENDIMENTOS 082018				
						Saldo Atual :	108.851,52+

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: 01/08/2018 até 31/08/2018

Débitos = 28.916,08

Créditos = 194.643,87

Saldo Anterior : 165.727,79+

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	404935	10/08/2018	Lancamento a Debito			115 Transferências de Recu	28.624,27+
			Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	194.352,06+

0000	409782	15/08/2018	Pagamento de Empenho	4080 de 15/08/18	2018/004080	162 I N S S	67.773,91-
			INSS				
						Saldo Atual :	126.578,15+

0000	430991	31/08/2018	Lancamento a Credito			6576 B.Brasil-FUNDEB 60%	126.869,96-
			FOLHA082018				
0000	433603		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	289,20+
			RENDIMENTOS 082018				
0000	433840		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	2,61+
						Saldo Atual :	0,00+