

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Débitos = 111.112,08

Créditos = 220.531,21

Saldo Anterior : 165.758,43+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	567071	07/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			116 Transferências de Recu	5.252,74+	
							Saldo Atual :	171.011,17+
0000	573854	12/12/2018	Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	1.477,82-	
0000	573968		Pagamento de Empenho 13 de 12/12/18 FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO	2018/007059		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	6.034,05-	
0000	573978		Pagamento de Empenho 13 de 12/12/18 FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO	2018/007080		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.004,58-	
							Saldo Atual :	162.494,72+
0000	579656	14/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			116 Transferências de Recu	32.295,93+	
							Saldo Atual :	194.790,65+
0000	582039	18/12/2018	Pagamento de Empenho 14286 de 18/12/18 APAE	2018/007168		94 A.P.A.E.	115.799,70-	
							Saldo Atual :	78.990,95+
0000	582920	19/12/2018	Pagamento de Empenho 11 de 19/12/18 INSS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018	2018/006807		162 I N S S	612,60-	
0000	582927		Pagamento de Empenho 11 de 19/12/18 INSS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018	2018/006780		162 I N S S	3.495,97-	
							Saldo Atual :	74.882,38+
0000	588235	20/12/2018	Pagamento de Empenho 13 de 20/12/18 INSS FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO	2018/007132		162 I N S S	563,36-	
0000	588242		Pagamento de Empenho 13 de 20/12/18 INSS FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO	2018/007105		162 I N S S	3.075,72-	
							Saldo Atual :	71.243,30+
0000	589425	21/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			116 Transferências de Recu	40.981,28+	
							Saldo Atual :	112.224,58+
0000	600725	28/12/2018	Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	20.587,08-	
0000	600923		Pagamento de Empenho 12 de 28/12/18 FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018	2018/007233		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	59.454,92-	
0000	600930		Pagamento de Empenho 12 de 28/12/18 FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018	2018/007285		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.780,78-	
0000	602125		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			116 Transferências de Recu	30.985,09+	
0000	602252		Retencao de Empenho	2018/001384		3354 SALARIO MATERNIDADE	111,03+	

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Conta Contábil: 6577 E.Brasil-FUNDEB 40% (Sec. Educação)

Conta Corrente : 14206 -9

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	602255	28/12/2018	Retencao de Empenho		2018/001384	3354 SALARIO MATERNIDADE	111,03-
0000	602259		Retencao de Empenho		2018/001384	3354 SALARIO MATERNIDADE	723,93+
0000	602262		Retencao de Empenho		2018/001384	3354 SALARIO MATERNIDADE	723,93-
0000	602266		Retencao de Empenho		2018/001384	3354 SALARIO MATERNIDADE	4,00+
0000	602269		Retencao de Empenho		2018/001384	3354 SALARIO MATERNIDADE	4,00-
0000	602273		Retencao de Empenho		2018/001384	3354 SALARIO MATERNIDADE	520,92+
0000	602276		Retencao de Empenho		2018/001384	3354 SALARIO MATERNIDADE	520,92-
0000	602280		Pagamento Documento Ex 12		2018/001384	3354 SALARIO MATERNIDADE	5.221,33-
			SALÁRIO MATERNIDADE				
0000	602377		Pagamento Documento Ex 12		2018/001389	3991 SALARIO FAMILIA	63,42-
			SALÁRIO FAMILIA				
0000	604245		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	237,16+
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2018				
						Saldo Atual :	56.339,30+

ENEDIR WICHOSKI
706.500.049-49
054174/0-1 PR

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta Contábil: 3917 E.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.04.01.00.00

Movimentação do Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Débitos = 2,92

Créditos = 308,00

Saldo Anterior : 2.297,71+

----- Movimentação -----

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	582304	18/12/2018	Pagamento de Empenho	9704 de 18/12/18	2018/007002	535 IVO ANASTACIO FRANCO -	308,00-	
							Saldo Atual :	1.989,71+
0000	603051	28/12/2018	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	2,92+	
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2018					
							Saldo Atual :	1.992,63+

 ENEDIR WICHOSKI

706.500.049-49

054174/0-1 PR

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

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: 01/12/2018 até 31/12/2018

Débitos = 328.952,18

Créditos = 348.991,73

Saldo Anterior : 135.754,02+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	567064	07/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			115 Transferências de Recu	15.758,21+	
							Saldo Atual :	151.512,23+
0000	573820	12/12/2018	Pagamento Documento Ex 13 SALÁRIO MATERNIDADE	2018/001351		3354 SALARIO MATERNIDADE	936,82-	
0000	573878		Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	27.504,59-	
0000	573895		Pagamento de Empenho 13 de 12/12/18 FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO	2018/007057		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	67.962,09-	
							Saldo Atual :	55.108,73+
0000	579649	14/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			115 Transferências de Recu	96.887,80+	
							Saldo Atual :	151.996,53+
0000	582934	19/12/2018	Pagamento de Empenho 11 de 19/12/18 INSS FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018	2018/006775		162 I N S S	43.528,31-	
							Saldo Atual :	108.468,22+
0000	588221	20/12/2018	Pagamento de Empenho 13 de 20/12/18 INSS FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO	2018/007102		162 I N S S	41.437,66-	
							Saldo Atual :	67.030,56+
0000	589418	21/12/2018	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			115 Transferências de Recu	122.973,84+	
							Saldo Atual :	190.004,40+
0000	600722	28/12/2018	Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	38.849,07-	
0000	600937		Pagamento de Empenho 12 de 28/12/18 FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018	2018/007232		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	119.218,54-	
0000	600944		Pagamento de Empenho 12 de 28/12/18 FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018	2018/007284		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	9.554,65-	
0000	602111		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			115 Transferências de Recu	92.955,28+	
0000	604242		Lancamento a Debito APLICAÇÃO FINANCEIRA 12/2018			4036 Rec. a Class. Tribut	227,22+	
0000	604938		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			115 Transferências de Recu	149,83+	
							Saldo Atual :	115.714,47+

ENEDIR WICHOSKI
706.500.049-49
054174/0-1 PR

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	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	252.450,16	317.410,02	300.476,11	328.724,96	3.726.121,44
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	84.150,06	105.803,33	100.158,71	109.515,04	1.241.680,57

	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	336.600,22	423.213,35	400.634,82	438.240,00	4.967.802,01
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	257,61	267,65	325,43	227,22	6.954,42
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	186,66	176,25	220,66	240,08	1.793,54

	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	444,27	443,90	546,09	467,30	8.747,96

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	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	0,00	0,00	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	45.923,01	287.877,46	348.928,32	263.088,94	2.972.238,46
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	68.752,93	43.416,50	43.906,67	85.902,79	641.531,08
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	3.076,71	0,00	1.319,86	0,00	6.355,86

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	117.752,65	331.293,96	394.154,85	348.991,73	3.623.573,63

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	
		446.037,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.462,90	80.462,90
000	198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.576,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100.307,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.644,63	6.644,63
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	0,00	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	3.970,24	34.779,08	35.926,64	8.516,45	236.718,68
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	4.803,00	4.797,89	5.578,35	7.747,65	53.843,66
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	0,00	543,93	0,00	0,00	1.331,35
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	1.088,78	1.684,48	0,00	308,00	17.573,91
000	755 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		115.799,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.799,70	115.799,70

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	9.862,02	41.805,38	41.504,99	219.479,33	560.529,13

Educação Infantil em Creches e Pré-escolas

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	Total
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	7.097,85	13.371,86	0,00	0,00	112.506,68
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	0,00	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	7.097,85	13.371,86	0,00	0,00	112.506,68

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	19.358,67	99.492,65	0,00	0,00	512.316,17

	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	19.358,67	99.492,65	0,00	0,00	512.316,17