

## 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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 117.303,38

Créditos = 255.413,44

Saldo Anterior : 141.619,14+

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	257282	03/07/2019	Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019	6 de 03/07/19	2019/003816	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	26.514,46-
0000	257289		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019	6 de 03/07/19	2019/003836	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	30.876,24-
0000	257296		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019	6 de 03/07/19	2019/003832	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	7.764,19-
0000	257303		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019	6 de 03/07/19	2019/003777	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	20.344,90-
0000	257310		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019	6 de 03/07/19	2019/003773	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	13.761,49-
Saldo Atual :							42.357,86+
0000	262736	05/07/2019	Pagamento de Empenho	23606 de 05/07/19	2019/003644	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	364,00-
0000	262743		Pagamento de Empenho	23606 de 05/07/19	2019/003420	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	164,00-
0000	262750		Pagamento de Empenho	23606 de 05/07/19	2019/003301	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	1.324,62-
0000	262757		Pagamento de Empenho	70504 de 05/07/19	2019/003574	6318 L P V DE SOUZA & CIA L	696,00-
0000	262764		Pagamento de Empenho	70505 de 05/07/19	2019/003419	6318 L P V DE SOUZA & CIA L	304,00-
0000	262771		Pagamento de Empenho	70503 de 05/07/19	2019/002979	6342 Cassiano Diogo Vargas	1.638,00-
0000	262778		Pagamento de Empenho	14081 de 05/07/19	2019/003391	6411 PAULO FERNANDO FEIJO B	205,00-
0000	262785		Pagamento de Empenho	70502 de 05/07/19	2019/003529	6449 C.T.O. CENTRO DE TREIN	500,00-
0000	262792		Pagamento de Empenho	70501 de 05/07/19	2019/003566	6096 J. C. EVANGELISTA & KE	835,00-
0000	264820		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			118 Transferências de Recu	12.536,64+
Saldo Atual :							48.863,88+
0000	273531	12/07/2019	Pagamento de Empenho	71201 de 12/07/19	2019/003424	6460 Agricopel Diesel Paran	19.200,00-
0000	275994		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			118 Transferências de Recu	19.321,89+
Saldo Atual :							48.985,77+
0000	278167	17/07/2019	Pagamento de Empenho FÉRIAS	199688770007 de 17/07/	2019/004234	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	812,90-
0000	278328		Pagamento de Empenho INSS RETIDO FOLHA DE PGTO 06/2019	71701 de 17/07/19	2019/003923	162 I N S S	14.899,40-
0000	278335		Pagamento de Empenho INSS RETIDO FOLHA DE PGTO 06/2019	71701 de 17/07/19	2019/003919	162 I N S S	2.610,96-
Saldo Atual :							30.662,51+
0000	282246	19/07/2019	Pagamento de Empenho	71901 de 19/07/19	2019/004095	6567 LIMACAR COMÉRCIO DE PE	500,00-
0000	286125		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal			118 Transferências de Recu	41.014,90+

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

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

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	71.177,41+
0000	285235	26/07/2019	Pagamento de Empenho	72602 de 26/07/19	2019/003501	6342 Cassiano Diogo Vargas	6.111,00-
0000	285242		Pagamento de Empenho	7427 de 26/07/19	2019/003671	89 COMERCIO DE AUTO PECAS	744,00-
0000	285249		Pagamento de Empenho	72601 de 26/07/19	2019/003558	5983 J.F. FERRARI MATERIAIS	70,80-
0000	287705		Lancamento a Debito			118 Transferências de Recu	8.514,42+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	72.766,03+
0000	295948	31/07/2019	Retencao de Empenho		2019/000774	3354 SALARIO MATERNIDADE	20,61+
0000	295951		Retencao de Empenho		2019/000774	3354 SALARIO MATERNIDADE	20,61-
0000	295955		Retencao de Empenho		2019/000774	3354 SALARIO MATERNIDADE	234,24+
0000	295958		Retencao de Empenho		2019/000774	3354 SALARIO MATERNIDADE	234,24-
0000	295962		Retencao de Empenho		2019/000774	3354 SALARIO MATERNIDADE	468,48+
0000	295965		Retencao de Empenho		2019/000774	3354 SALARIO MATERNIDADE	468,48-
0000	295969		Retencao de Empenho		2019/000774	3354 SALARIO MATERNIDADE	2,00+
0000	295972		Retencao de Empenho		2019/000774	3354 SALARIO MATERNIDADE	2,00-
0000	295976		Pagamento Documento Ex 774		2019/000774	3354 SALARIO MATERNIDADE	1.877,35-
			SALÁRIO MATERNIDADE				
0000	296289		Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	23.284,34-
			RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019				
0000	296294		Pagamento de Empenho	7 de 31/07/19	2019/004448	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	13.152,55-
			FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019				
0000	296301		Pagamento de Empenho	7 de 31/07/19	2019/004488	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	25.561,39-
			FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019				
0000	296308		Pagamento de Empenho	7 de 31/07/19	2019/004499	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	871,84-
			FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019				
0000	296315		Pagamento de Empenho	7 de 31/07/19	2019/004452	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	20.499,68-
			FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019				
0000	297014		Pagamento de Empenho	72901 de 31/07/19	2019/003424	6460 Agricopel Diesel Paran	19.200,00-
0000	297358		Lancamento a Debito			118 Transferências de Recu	35.085,27+
			Extinção por Pagamento:	Transferências de			
			Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	298192		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	104,93+
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 07/2019				
						Saldo Atual :	3.509,08+

## 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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Débitos = 298.605,41

Créditos = 552.472,82

Saldo Anterior : 442.936,22+

## Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	257242	03/07/2019	Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019	6 de 03/07/19	2019/003815	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	50.084,84-
0000	257249		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019	6 de 03/07/19	2019/003831	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	99.858,63-
0000	257268		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019	6 de 03/07/19	2019/003758	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	18.219,72-
0000	257275		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 06/2019	6 de 03/07/19	2019/003772	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	108.495,13-
Saldo Atual :							166.277,90+
0000	262971	05/07/2019	Pagamento de Empenho FGTS	3967 de 05/07/19	2019/003967	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	1.592,27-
0000	264813		Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal	Transferências de		117 Transferências de Recu	37.609,92+
Saldo Atual :							202.295,55+
0000	269466	10/07/2019	Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	5992750860001 de 10/07	2019/004098	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	37,71-
0000	269473		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	5992750860001 de 10/07	2019/004099	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	7,15-
0000	269478		Lancamento a Credito RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 4098/19			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	89,90-
0000	269767		Pagamento de Empenho FGTS	4101 de 10/07/19	2019/004101	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	10,77-
Saldo Atual :							202.150,02+
0000	275987	12/07/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal	Transferências de		117 Transferências de Recu	57.965,67+
Saldo Atual :							260.115,69+
0000	278356	17/07/2019	Pagamento de Empenho INSS RETIDO FOLHA DE PGTO 06/2019	71701 de 17/07/19	2019/003674	162 I N S S	523,68-
0000	278363		Pagamento de Empenho INSS RETIDO FOLHA DE PGTO 06/2019	71701 de 17/07/19	2019/003918	162 I N S S	46.007,57-
Saldo Atual :							213.584,44+
0000	286118	19/07/2019	Lancamento a Debito Extinção por Pagamento: Recursos do FUNDEB - Principal	Transferências de		117 Transferências de Recu	123.044,69+
Saldo Atual :							336.629,13+
0000	285327	26/07/2019	Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	1992304290015 de 26/07	2019/004378	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	165,91-
0000	285334		Pagamento de Empenho	19923042900156 de 26/0	2019/004377	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.257,77-

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

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

Conta Corrente : 14207 -7

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			EXONERAÇÃO				
0000	285339	26/07/2019	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	209,74-
			RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 4377/19				
0000	287698		Lancamento a Debito			117 Transferências de Recu	25.543,27+
			Extinção por Pagamento: Transferências de				
			Recursos do FUNDEB - Principal				
						Saldo Atual :	360.538,98+
0000	295988	31/07/2019	Retencao de Empenho		2019/000773	3354 SALARIO MATERNIDADE	336,89+
0000	295991		Retencao de Empenho		2019/000773	3354 SALARIO MATERNIDADE	336,89-
0000	295995		Retencao de Empenho		2019/000773	3354 SALARIO MATERNIDADE	900,91+
0000	295998		Retencao de Empenho		2019/000773	3354 SALARIO MATERNIDADE	900,91-
0000	296002		Retencao de Empenho		2019/000773	3354 SALARIO MATERNIDADE	20,91+
0000	296005		Retencao de Empenho		2019/000773	3354 SALARIO MATERNIDADE	20,91-
0000	296009		Retencao de Empenho		2019/000773	3354 SALARIO MATERNIDADE	4,00+
0000	296012		Retencao de Empenho		2019/000773	3354 SALARIO MATERNIDADE	4,00-
0000	296016		Retencao de Empenho		2019/000773	3354 SALARIO MATERNIDADE	42,24+
0000	296019		Retencao de Empenho		2019/000773	3354 SALARIO MATERNIDADE	42,24-
0000	296023		Pagamento Documento Ex 773		2019/000773	3354 SALARIO MATERNIDADE	7.309,07-
			SALÁRIO MATERNIDADE				
0000	296071		Pagamento Documento Ex 778		2019/000778	3991 SALARIO FAMILIA	299,56-
			SALÁRIO FAMÍLIA				
0000	296265		Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	51.783,77-
			RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019				
0000	296270		Pagamento de Empenho 7 de 31/07/19		2019/004447	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	106.551,34-
			FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019				
0000	296277		Pagamento de Empenho 7 de 31/07/19		2019/004487	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	50.084,84-
			FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019				
0000	296284		Pagamento de Empenho 7 de 31/07/19		2019/004433	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	8.447,83-
			FOLHA DE PAGAMENTO 07/2019				
0000	297021		Pagamento de Empenho 4380 de 31/07/19		2019/004380	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	130,67-
			FGTS				
0000	297351		Lancamento a Debito			117 Transferências de Recu	52.627,91+
			Extinção por Pagamento: Transferências de				
			Recursos do FUNDEB - Principal				
0000	298195		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	509,00+
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 07/2019				
						Saldo Atual :	189.068,81+

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Total
Transferências									
000	117 Transferências de Recursos do F	4.306.460,67	420.868,79	357.004,74	333.633,93	303.373,86	342.904,90	272.542,66	
		4.306.460,67	296.791,46						2.327.120,34
000	118 Transferências de Recursos do F	1.851.133,12	140.289,61	119.001,58	110.959,80	101.124,64	114.301,62	90.847,55	
		1.851.133,12	116.473,12						792.997,92
-----									
	Totais	6.157.593,79	561.158,40	476.006,32	444.593,73	404.498,50	457.206,52	363.390,21	
		6.157.593,79	413.264,58						3.120.118,26
Rentabilidade das Transferências									
000	50 Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	18.531,69	314,43	616,81	569,92	554,41	616,10	547,90	
		18.531,69	509,00						3.728,57
000	51 Aplic.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb	11.235,70	140,97	237,16	252,03	241,65	229,81	185,91	
		11.235,70	104,93						1.392,46
-----									
	Totais	29.767,39	455,40	853,97	821,95	796,06	845,91	733,81	
		29.767,39	613,93						5.121,03

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Total
Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério									
Ensino Fundamental									
000	227 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	106.085,18	0,00	21.825,18	23.366,35	17.091,06	14.298,41	3.149,80	
		184.321,32	29.121,73						108.852,53
000	228 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	3.397.741,31	221.157,92	297.513,16	259.363,71	222.727,44	217.375,30	50.032,21	
		3.397.741,31	464.694,54						1.732.864,28
000	230 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	788.279,87	360,80	58.168,80	76.838,02	65.830,84	61.394,18	54.443,88	
		788.279,87	57.178,54						374.215,06
000	232 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	32.886,00	0,00	0,00	1.443,03	491,32	1.156,27	810,34	
		32.886,00	173,06						4.074,02
-----									
	Totais	4.324.992,36	221.518,72	377.507,14	361.011,11	306.140,66	294.224,16	108.436,23	
		4.403.228,50	551.167,87						2.220.005,89
-----									
Outras Despesas									
Ensino Fundamental									
000	229 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	592.320,49	24.575,60	18.757,90	21.363,91	20.189,80	20.189,80	5.157,04	
		592.320,49	39.089,57						149.323,62
000	231 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.272,11	0,00	5.650,13	4.312,57	4.911,71	4.641,82	6.684,27	
		133.272,11	5.213,64						31.414,14
000	233 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	16.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		16.443,00	0,00						0,00
000	289 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	263.492,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2,29	0,00						0,00
000	290 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,76	0,00						0,00
000	291 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00						0,00
000	292 MATERIAL DE CONSUMO	16.443,00	0,00	0,00	835,00	1.005,00	2.296,00	1.250,00	
		76.443,00	42.282,80						47.668,80
000	293 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	54.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		298.066,00	0,00						0,00
000	294 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	16.647,75	1.226,39	0,00	7.984,00	2.195,76	243,44	1.321,00	
		87.177,92	9.573,62						22.544,21
-----									
	Totais	1.158.195,40	25.801,99	24.408,03	34.495,48	28.302,27	27.371,06	14.412,31	
		1.203.725,57	96.159,63						250.950,77

Educação Infantil em Creches e Pré-escolas

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Total
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas									
000	271 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	570.361,16	46.341,70	68.860,77	78.534,95	72.931,69	64.805,29	17.945,93	
		570.361,16	143.629,08						493.049,41
000	272 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.331,26	4.116,92	8.032,37	15.455,69	18.247,37	16.760,14	14.899,40	
		128.331,26	14.899,40						92.411,29
000	273 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.481,00	0,00						0,00
-----									
	Totais	704.173,42	50.458,62	76.893,14	93.990,64	91.179,06	81.565,43	32.845,33	
		704.173,42	158.528,48						585.460,70