

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
Transferências									
000	101 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F	2.102.725,93	230.021,08	234.357,69	149.231,10	162.591,31	180.465,66	161.351,36	
		2.102.725,93	172.674,96						1.290.693,16
000	102 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F	1.366.669,78	57.505,28	90.770,87	91.880,15	104.148,64	119.071,10	107.567,57	
		1.366.669,78	103.966,41						674.910,02

	Totais	3.469.395,71	287.526,36	325.128,56	241.111,25	266.739,95	299.536,76	268.918,93	
		3.469.395,71	276.641,37						1.965.603,18

Rentabilidade das Transferências									
000	45 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40	5.693,60	258,04	302,21	424,25	518,81	684,21	826,33	
		5.693,60	904,62						3.918,47
000	46 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60	8.657,72	279,63	525,73	612,91	645,10	738,64	771,56	
		8.657,72	759,50						4.333,07

	Totais	14.351,32	537,67	827,94	1.037,16	1.163,91	1.422,85	1.597,89	
		14.351,32	1.664,12						8.251,54

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	304 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	109.034,65	0,00	0,00	0,00	5.199,55	7.811,58	10.533,01	
		167.280,71	16.314,52						39.858,66
000	305 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.621.007,85	0,00	229.581,36	125.101,26	126.975,91	135.619,23	172.149,33	
		1.621.007,85	196.341,44						985.768,53
000	306 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	264.986,92	0,00	19.819,33	9.072,45	7.086,54	7.366,15	7.366,15	
		343.636,24	11.049,22						61.759,84
000	307 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	381.341,15	0,00	37.156,78	28.944,96	29.810,90	30.623,74	33.416,04	
		381.341,15	42.587,24						202.539,66
000	308 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.549,51	0,00	2.941,50	2.278,53	2.074,52	1.620,42	1.684,39	
		78.528,74	1.684,39						12.283,75
000	332 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	80.189,87	0,00	10.293,29	7.443,57	7.641,50	7.729,35	8.218,87	
		80.189,87	8.782,63						50.109,21
000	333 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.443,60	0,00	890,90	1.628,02	1.605,98	1.725,52	1.767,36	
		18.443,60	1.707,22						9.325,00
Totais		2.535.553,55	0,00	300.683,16	174.468,79	180.394,90	192.495,99	235.135,15	
		2.690.428,16	278.466,66						1.361.644,65
Outras Despesas									
Ensino Fundamental									
000	334 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.632,50	
		250.000,00	9.449,50						33.082,00
000	335 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	19.893,73	24.314,56	0,00	
		250.000,00	0,00						44.208,29
000	336 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PES	58.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,00	68,00	
		58.721,00	150,00						945,00
Totais		558.721,00	0,00	0,00	0,00	19.893,73	25.041,56	23.700,50	
		558.721,00	9.599,50						78.235,29
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas									
000	330 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	317.030,92	0,00	37.083,82	24.572,82	24.873,86	27.561,18	97.817,31	
		317.030,92	96.338,60						308.247,59
000	331 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.441,56	0,00	5.892,60	4.446,83	5.618,67	5.687,50	6.301,97	
		72.441,56	22.366,47						50.314,04
Totais		389.472,48	0,00	42.976,42	29.019,65	30.492,53	33.248,68	104.119,28	
		389.472,48	118.705,07						358.561,63

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código = 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

Saldos ate Julho/2013

Débitos = 114.657,41
 Créditos = 161.314,41

Saldo Anterior : 252.125,36+

Movimentação

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
176556	03/07/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	6.001,82+
					Saldo Atual :	258.127,18+
176727	05/07/2013	Reserva Financeira	7		536 VALORES EM TRÂNSITO REAL	4.218,00-
		Banco: 3917. Reserva Financeira - Ordem Bancária:7.				
176798		Devolução Reserva Fi	7		536 VALORES EM TRÂNSITO REAL	4.218,00+
		Banco: 3917. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 7.				
176806		Pagamento de Empenho	7 de 05/07/13	2013/003373	5781 LEME E SANTORO BOMBAS IN	1.950,00-
176813		Pagamento de Empenho	7 de 05/07/13	2013/003382	5781 LEME E SANTORO BOMBAS IN	63,00-
176820		Pagamento de Empenho	7 de 05/07/13	2013/003365	5781 LEME E SANTORO BOMBAS IN	150,00-
176827		Pagamento de Empenho	7 de 05/07/13	2013/002526	5768 STANG DISTRIBUIDORA DE P	2.055,00-
					Saldo Atual :	253.909,18+
182551	10/07/2013	Pagamento de Empenho	850 de 10/07/13	2013/003698	162 I N S S	1.684,39-
		deb inss 06/2013				
182558		Pagamento de Empenho	850 de 10/07/13	2013/003699	162 I N S S	17.008,35-
		deb inss 06/2013				
182565		Pagamento de Empenho	850 de 10/07/13	2013/003700	162 I N S S	541,39-
		deb inss 06/2013				
182572		Pagamento de Empenho	850 de 10/07/13	2013/003728	162 I N S S	5.358,12-
		deb inss 06/2013				
182579		Pagamento de Empenho	850 de 10/07/13	2013/003729	162 I N S S	907,76-
		deb inss 06/2013				
182600		Pagamento de Empenho	850 de 10/07/13	2013/003766	162 I N S S	258,07-
		deb inss 06/2013				
183173		Lancamento a Debito			4182 Sal. Fam. FUNDEB 40%	186,88+
183815		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	19.847,57+
					Saldo Atual :	248.185,55+
187897	17/07/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	37.549,63+
					Saldo Atual :	285.735,18+
187960	19/07/2013	Reserva Financeira	8		536 VALORES EM TRÂNSITO REAL	5.381,50-
		Banco: 3917. Reserva Financeira - Ordem Bancária:8.				
188551		Devolução Reserva Fi	8		536 VALORES EM TRÂNSITO REAL	5.381,50+
		Banco: 3917. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 8.				
188559		Pagamento de Empenho	8 de 19/07/13	2013/003922	5034 VALDELI JOSE VIDAL - M	244,00-
188566		Pagamento de Empenho	8 de 19/07/13	2013/002526	5768 STANG DISTRIBUIDORA DE P	5.137,50-
					Saldo Atual :	280.353,68+
195024	24/07/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	33.877,24+
					Saldo Atual :	314.230,92+
197224	29/07/2013	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	16.355,69-
		07/2013 e 1ª parcela do 13º salário				

Código = 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

Movimentação

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual : 297.875,23+
205216	31/07/2013	Pagamento de Empenho folha de pgto 07/2013 e 1ª parcela 13º	7 de 31/07/13	2013/004334	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	9.011,11-
205223		Pagamento de Empenho folha de pgto 07/2013 e 1ª parcela 13º	7 de 31/07/13	2013/004335	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	71.186,29-
205230		Pagamento de Empenho folha de pgto 07/2013 e 1ª parcela 13º	7 de 31/07/13	2013/004336	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	2.832,31-
205237		Pagamento de Empenho folha de pgto 07/2013 e 1ª parcela 13º	7 de 31/07/13	2013/004358	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	4.798,47-
205244		Pagamento de Empenho folha de pgto 07/2013 e 1ª parcela 13º	7 de 31/07/13	2013/004379	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	11.986,58-
205953		Pagamento Documento salário família		2013/000419	3991 SALARIO FAMILIA	186,88-
206172		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	6.690,15+
206642		Lancamento a Debito 07/2013			4036 Rec. a Class. Tributos	904,62+
						Saldo Atual : 205.468,36+

ENEDIR WICHOSKI
TC CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código = 3916 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 9505 -2

Saldos ate Julho/2013

Débitos = 173.948,38

Créditos = 255.824,87

Saldo Anterior : 189.279,99+

Movimentação

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
176559	03/07/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	9.002,73+
					Saldo Atual :	198.282,72+
178496	04/07/2013	Pagamento de Empenho fgts	70401 de 04/07/13	2013/003742	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CLT	781,37-
178567		Pagamento de Empenho fgts	70301 de 04/07/13	2013/003756	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CLT	54,30-
					Saldo Atual :	197.447,05+
182537	10/07/2013	Pagamento de Empenho deb inss 06/2013	850 de 10/07/13	2013/003697	162 I N S S	41.596,35-
182593		Pagamento de Empenho deb inss 06/2013	850 de 10/07/13	2013/003755	162 I N S S	155,22-
183170		Lancamento a Debito 06/2013			4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	420,48+
183188		Lancamento a Debito 06/2013			4175 Salário Familia CLT (Tes	93,44+
183812		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	29.771,35+
					Saldo Atual :	185.980,75+
187894	17/07/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	56.324,44+
					Saldo Atual :	242.305,19+
195021	24/07/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	50.815,85+
					Saldo Atual :	293.121,04+
197227	29/07/2013	Lancamento a Credito 07/2013 e 1ª parcela do 13º salário			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	26.684,03-
					Saldo Atual :	266.437,01+
205167	31/07/2013	Pagamento de Empenho folha de pgto 07/2013 e 1ª parcela 13º	7 de 31/07/13	2013/004309	5161 FUNCIONARIOS CLT	13.559,54-
205174		Pagamento de Empenho folha de pgto 07/2013 e 1ª parcela 13º	7 de 31/07/13	2013/004333	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	170.877,56-
205933		Pagamento Documento salário família		2013/000415	3991 SALARIO FAMILIA	488,23-
205948		Pagamento Documento salário família		2013/000418	3991 SALARIO FAMILIA	93,44-
206101		Pagamento de Empenho exoneração	199724218 de 31/07/13	2013/004285	3217 EXONERACAO FUNCIONARIOS	1.448,15-
206104		Lancamento a Credito emp 4285/13			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	86,68-
206169		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	26.760,59+
206639		Lancamento a Debito 07/2013			4036 Rec. a Class. Tributos	759,50+
					Saldo Atual :	107.403,50+

ENEDIR WICHOSKI
TC CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal