

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril	Maió	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	161.480,41	179.809,62				1.631.983,19
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	102.981,81	81.535,23				859.427,06
-----									
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	264.462,22	261.344,85				2.491.410,25
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	719,40	721,53				5.359,40
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	530,39	455,13				5.318,59
-----									
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	1.249,79	1.176,66				10.677,99

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	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	11.037,97	10.981,00				61.877,63
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	137.977,95	137.912,73				1.261.659,21
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	7.953,20	8.348,88				78.061,92
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	34.694,56	34.986,43				272.220,65
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	1.684,40	1.818,62				15.786,77
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	6.067,17	6.067,17				62.243,55
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	1.402,74	1.387,28				12.115,02
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	200.817,99	201.502,11				1.763.964,75
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	
		65.000,00	9.449,50	0,00	0,00				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	28.927,86	0,00				73.136,15
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	0,00	0,00				945,00
Totais		558.721,00	0,00	0,00	0,00	19.893,73	25.041,56	23.700,50	
		373.721,00	9.599,50	28.927,86	0,00				107.163,15
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	
		467.030,92	96.338,60	67.534,51	67.668,45				443.450,55
000	331 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.441,56	0,00	5.892,60	4.446,83	5.618,67	5.687,50	6.301,97	
		107.441,56	22.366,47	15.189,00	15.442,14				80.945,18
Totais		389.472,48	0,00	42.976,42	29.019,65	30.492,53	33.248,68	104.119,28	
		574.472,48	118.705,07	82.723,51	83.110,59				524.395,73

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código = 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

Saldos ate Setembro/2013

Débitos = 82.443,64

Créditos = 100.732,54

Saldo Anterior : 180.410,69+

Movimentação

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
247276	04/09/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	4.553,71+
					Saldo Atual :	184.964,40+
256060	10/09/2013	Pagamento de Empenho deb inss 08/2013	850 de 10/09/13	2013/005156	162 I N S S	2.297,66-
256067		Pagamento de Empenho deb inss 08/2013	850 de 10/09/13	2013/005126	162 I N S S	1.818,62-
256074		Pagamento de Empenho deb inss 08/2013	850 de 10/09/13	2013/005127	162 I N S S	13.144,48-
256081		Pagamento de Empenho deb inss 08/2013	850 de 10/09/13	2013/005128	162 I N S S	407,18-
256088		Pagamento de Empenho deb inss 08/2013	850 de 10/09/13	2013/005157	162 I N S S	980,10-
256116		Lancamento a Debito 08/2013			4182 Sal. Fam. FUNDEB 40%	186,88+
					Saldo Atual :	166.503,24+
256696	11/09/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	21.950,62+
					Saldo Atual :	188.453,86+
263414	18/09/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	40.061,42+
264656		Pagamento de Empenho férias	799116714 de 18/09/13	2013/005420	48 SERVIDORES MUNICIPAIS 1/	364,03-
					Saldo Atual :	228.151,25+
269377	25/09/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	14.969,48+
					Saldo Atual :	243.120,73+
278485	30/09/2013	Lancamento a Credito retenções fla pgto 09/2013			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	17.527,06-
281292		Pagamento de Empenho fla de pgto 09/2013	9 de 30/09/13	2013/005788	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	45.421,45-
281306		Pagamento de Empenho fla de pgto 09/2013	9 de 30/09/13	2013/005787	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	5.867,32-
281313		Pagamento de Empenho fla de pgto 09/2013	9 de 30/09/13	2013/005789	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	1.618,45-
281327		Pagamento de Empenho fla de pgto 09/2013	9 de 30/09/13	2013/005813	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	3.254,36-
281334		Pagamento de Empenho fla de pgto 09/2013	9 de 30/09/13	2013/005836	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	8.031,83-
282559		Lancamento a Debito 09/2013			4036 Rec. a Class. Tributos	721,53+
					Saldo Atual :	162.121,79+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código = 3916 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 9505 -2

Saldos ate Setembro/2013

Débitos = 180.685,23

Créditos = 183.772,85

Saldo Anterior : 85.865,01+

Movimentação

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
246857	04/09/2013	Pagamento de Empenho fgts	90401 de 04/09/13	2013/005171	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CLT	883,03-
247273		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	6.830,56+
						Saldo Atual : 91.812,54+
256095	10/09/2013	Pagamento de Empenho deb inss 08/2013	850 de 10/09/13	2013/005181	162 I N S S	108,33-
256102		Pagamento de Empenho deb inss 08/2013	850 de 10/09/13	2013/005125	162 I N S S	33.995,07-
256113		Lancamento a Debito 08/2013			4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	327,04+
256137		Lancamento a Debito 08/2013			4175 Salário Familia CLT (Tes	93,44+
						Saldo Atual : 58.129,62+
256693	11/09/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	32.925,93+
						Saldo Atual : 91.055,55+
263411	18/09/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	60.092,12+
						Saldo Atual : 151.147,67+
269374	25/09/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	59.877,94+
						Saldo Atual : 211.025,61+
278488	30/09/2013	Lancamento a Credito retenções fla pgto 09/2013			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	27.732,63-
281166		Pagamento de Empenho fla de pgto 09/2013	9 de 30/09/13	2013/005786	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	111.519,70-
281173		Pagamento de Empenho fla de pgto 09/2013	9 de 30/09/13	2013/005761	5161 FUNCIONARIOS CLT	9.534,09-
282216		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	20.083,07+
282556		Lancamento a Debito 09/2013			4036 Rec. a Class. Tributos	455,13+
						Saldo Atual : 82.777,39+

ENEDIR WICHOSKI  
 TC CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO  
 Prefeito Municipal