

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	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	161.480,41	179.809,62	176.524,50			1.808.507,69
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	97.014,65			956.441,71

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	273.539,15			2.764.949,40
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	731,03			6.090,43
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	514,85			5.833,44

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	1.245,88			11.923,87

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió	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	
		127.280,71	16.314,52	11.037,97	10.981,00	10.468,36			72.345,99
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	
		1.793.007,85	196.341,44	137.977,95	137.912,73	142.274,09			1.403.933,30
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	
		163.636,24	11.049,22	7.953,20	8.348,88	8.211,33			86.273,25
000	307 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	381.341,15	0,00	37.156,78	28.944,96	29.810,90	30.623,74	33.416,04	
		440.841,15	42.587,24	34.694,56	34.986,43	34.900,19			307.120,84
000	308 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.549,51	0,00	2.941,50	2.278,53	2.074,52	1.620,42	1.684,39	
		35.128,74	1.684,39	1.684,40	1.818,62	1.863,86			17.650,63
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	
		85.689,87	8.782,63	6.067,17	6.067,17	12.490,95			74.734,50
000	333 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.443,60	0,00	890,90	1.628,02	1.605,98	1.725,52	1.767,36	
		18.843,60	1.707,22	1.402,74	1.387,28	1.387,28			13.502,30
Totais		2.535.553,55	0,00	300.683,16	174.468,79	180.394,90	192.495,99	235.135,15	
		2.664.428,16	278.466,66	200.817,99	201.502,11	211.596,06			1.975.560,81
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	
		35.000,00	9.449,50	0,00	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	
		75.000,00	0,00	28.927,86	0,00	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	
		3.721,00	150,00	0,00	0,00	812,00			1.757,00
Totais		558.721,00	0,00	0,00	0,00	19.893,73	25.041,56	23.700,50	
		113.721,00	9.599,50	28.927,86	0,00	812,00			107.975,15
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	
		703.030,92	96.338,60	67.534,51	67.668,45	70.189,46			513.640,01
000	331 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.441,56	0,00	5.892,60	4.446,83	5.618,67	5.687,50	6.301,97	
		157.441,56	22.366,47	15.189,00	15.442,14	15.741,46			96.686,64
Totais		389.472,48	0,00	42.976,42	29.019,65	30.492,53	33.248,68	104.119,28	
		860.472,48	118.705,07	82.723,51	83.110,59	85.930,92			610.326,65

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código = 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

Saldos ate Outubro/2013

Débitos = 99.107,60

Créditos = 112.104,98

Saldo Anterior : 160.900,03+

Movimentação

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
289336	04/10/2013	Pagamento de Empenho	23606 de 04/10/13	2013/005544	425 NIKO AUTO ELETRICA E COM	34,00-
						Saldo Atual : 160.866,03+
293661	10/10/2013	Pagamento de Empenho deb inss 09/2013	850 de 10/10/13	2013/005876	162 I N S S	407,18-
293668		Pagamento de Empenho deb inss 09/2013	850 de 10/10/13	2013/005875	162 I N S S	13.443,80-
293675		Pagamento de Empenho deb inss 09/2013	850 de 10/10/13	2013/005874	162 I N S S	1.863,86-
293682		Pagamento de Empenho deb inss 09/2013	850 de 10/10/13	2013/005906	162 I N S S	980,10-
293689		Pagamento de Empenho deb inss 09/2013	850 de 10/10/13	2013/005905	162 I N S S	2.297,66-
293703		Pagamento de Empenho deb inss 09/2013	850 de 10/10/13	2013/005929	162 I N S S	258,13-
293866		Lancamento a Debito			4182 Sal. Fam. FUNDEB 40%	186,88+
293910		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER POR R	1.175,04+
						Saldo Atual : 142.977,22+
297256	11/10/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	17.928,05+
						Saldo Atual : 160.905,27+
305913	18/10/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	32.688,20+
306022		Pagamento de Empenho	9704 de 18/10/13	2013/006148	535 IVO ANASTACIO FRANCO - B	591,00-
						Saldo Atual : 193.002,47+
314338	23/10/2013	Pagamento de Empenho exoneração	999171788 de 23/10/13	2013/006389	55 EXONERACAO DE SERVIDORES	1.787,67-
314359		Pagamento de Empenho exoneração	999171788 de 23/10/13	2013/006446	55 EXONERACAO DE SERVIDORES	7.071,60-
314372		Lancamento a Credito emp 6446/13			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	1.132,89-
314375		Lancamento a Credito emp 6389/13			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	443,66-
						Saldo Atual : 182.566,65+
315174	25/10/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	39.549,05+
						Saldo Atual : 222.115,70+
324112	30/10/2013	Pagamento de Empenho	23606 de 30/10/13	2013/006043	425 NIKO AUTO ELETRICA E COM	187,00-
						Saldo Atual : 221.928,70+
324522	31/10/2013	Lancamento a Credito folha de pgto 10/2013			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	17.087,34-
324535		Pagamento de Empenho folha de pgto 10/2013	10 de 31/10/13	2013/006585	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	45.988,59-
324542		Pagamento de Empenho folha de pgto 10/2013	10 de 31/10/13	2013/006584	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	5.835,67-
324549		Pagamento de Empenho	10 de 31/10/13	2013/006609	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	3.254,36-

Código = 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

----- Movimentação -----

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		folha de pgto 10/2013				
324556	31/10/2013	Pagamento de Empenho	10 de 31/10/13	2013/006632	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	8.031,83-
		folha de pgto 10/2013				
327688		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	6.849,35+
328026		Pagamento Documento	10	2013/000628	3354 SALARIO MATERNIDADE	1.175,04-
		salário maternidade				
328076		Pagamento Documento	10	2013/000638	3991 SALARIO FAMILIA	233,60-
		salário família				
328508		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	731,03+
		10/2013				
					Saldo Atual :	147.902,65+

ENEDIR WICHOSKI
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 Outubro/2013

Débitos = 177.459,83

Créditos = 188.217,15

Saldo Anterior : 82.838,97+

Movimentação

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
289203	04/10/2013	Pagamento de Empenho fgts	8761 de 04/10/13	2013/005920	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CLT	878,47-
289348		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	13.879,15+
						Saldo Atual : 95.839,65+
293794	10/10/2013	Pagamento de Empenho deb inss 09/2013	850 de 10/10/13	2013/005873	162 I N S S	34.021,72-
293863		Lancamento a Debito			4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	327,04+
293904		Lancamento a Debito			4175 Salário Familia CLT (Tes	93,44+
						Saldo Atual : 62.238,41+
297253	11/10/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	26.892,08+
297556		Pagamento de Empenho exoneração	999861658 de 11/10/13	2013/005758	55 EXONERACAO DE SERVIDORES	620,36-
297559		Lancamento a Credito retenções emp 5758			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	107,31-
297576		Pagamento de Empenho exoneração	999861658 de 11/10/13	2013/006146	3217 EXONERACAO FUNCIONARIOS	709,28-
297579		Lancamento a Credito retenções emp 6146			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	38,55-
297584		Pagamento Documento salário família exoneração	999861658	2013/000595	3991 SALARIO FAMILIA	46,72-
						Saldo Atual : 87.608,27+
305916	18/10/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	49.032,29+
						Saldo Atual : 136.640,56+
314345	23/10/2013	Pagamento de Empenho exoneração	999171788 de 23/10/13	2013/006390	55 EXONERACAO DE SERVIDORES	3.227,40-
314369		Lancamento a Credito emp 6390/13			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	202,90-
						Saldo Atual : 133.210,26+
315171	25/10/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	59.323,57+
						Saldo Atual : 192.533,83+
324506	31/10/2013	Lancamento a Credito folha de pgto 10/2013			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	27.831,68-
324612		Pagamento de Empenho folha de pgto 10/2013	10 de 31/10/13	2013/006556	5161 FUNCIONARIOS CLT	8.376,44-
324619		Pagamento de Empenho folha de pgto 10/2013	10 de 31/10/13	2013/006583	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	111.735,84-
327685		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	27.397,41+
328046		Pagamento Documento salário família	10	2013/000632	3991 SALARIO FAMILIA	373,76-
328066		Pagamento Documento	10	2013/000636	3991 SALARIO FAMILIA	46,72-

Código = 3916 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 9505 -2

----- Movimentação -----

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		salário família				
328505	31/10/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	514,85+
	10/2013					
					Saldo Atual :	72.081,65+

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal