

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	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	163.163,94		1.971.671,63
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	40.791,15		997.232,86
-----									
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	203.955,09		2.968.904,49
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	0,00		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	0,00		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	0,00		11.923,87

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	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	
		112.280,71	16.314,52	11.037,97	10.981,00	10.468,36	13.730,01		86.076,00
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	208.621,15		1.612.554,45
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	12.358,12		98.631,37
000	307 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	381.341,15	0,00	37.156,78	28.944,96	29.810,90	30.623,74	33.416,04	
		455.841,15	42.587,24	34.694,56	34.986,43	34.900,19	34.972,87		342.093,71
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	1.863,86		19.514,49
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	6.300,21		81.034,71
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	1.630,35		15.132,65
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	279.476,57		2.255.037,38
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	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	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	0,00		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	0,00		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	100.697,68		614.337,69
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	16.234,21		112.920,85
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	116.931,89		727.258,54

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código = 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

Saldos ate Novembro/2013

Débitos = 60.221,94

Créditos = 136.790,39

Saldo Anterior : 147.902,65+

Movimentação

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
335968	08/11/2013	Pagamento de Empenho deb inss 10/2013	10 de 08/11/13	2013/006704	162 I N S S	980,10-
335975		Pagamento de Empenho deb inss 10/2013	10 de 08/11/13	2013/006703	162 I N S S	2.297,66-
335982		Pagamento de Empenho deb inss 10/2013	10 de 08/11/13	2013/006674	162 I N S S	13.558,11-
335989		Pagamento de Empenho deb inss 10/2013	10 de 08/11/13	2013/006673	162 I N S S	1.863,86-
336017		Pagamento de Empenho deb inss 10/2013	10 de 08/11/13	2013/006733	162 I N S S	378,44-
336024		Pagamento de Empenho deb inss 10/2013	10 de 08/11/13	2013/006731	162 I N S S	650,25-
336736		Lancamento a Debito 10/2013			4182 Sal. Fam. FUNDEB 40%	233,60+
336780		Lancamento a Debito 10/2013			539 CRÉDITOS A RECEBER POR R	1.175,04+
336824		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	12.085,96+
					Saldo Atual :	141.668,83+
342996	14/11/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	6.427,69+
					Saldo Atual :	148.096,52+
352237	20/11/2013	Lancamento a Credito 13º salário			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	7.688,36-
352991		Pagamento de Empenho 13ª salário	13 de 20/11/13	2013/007143	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	1.676,20-
352998		Pagamento de Empenho 13ª salário	13 de 20/11/13	2013/007166	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	4.168,66-
353005		Pagamento de Empenho 13ª salário	13 de 20/11/13	2013/007118	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	24.002,90-
					Saldo Atual :	110.560,40+
353851	22/11/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	22.277,50+
					Saldo Atual :	132.837,90+
370274	29/11/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	17.523,69+
370430		Lancamento a Credito 11/2013			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	16.906,95-
370437		Pagamento de Empenho folha de pgto 11/2013	11 de 29/11/13	2013/007514	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	43.885,96-
370444		Pagamento de Empenho folha de pgto 11/2013	11 de 29/11/13	2013/007563	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	8.169,17-
370451		Pagamento de Empenho folha de pgto 11/2013	11 de 29/11/13	2013/007540	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	3.254,36-
370458		Pagamento de Empenho folha de pgto 11/2013	11 de 29/11/13	2013/007513	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	5.900,77-
371344		Pagamento Documento salário família	11	2013/000702	3991 SALARIO FAMILIA	233,60-
371354		Pagamento Documento	11	2013/000693	3354 SALARIO MATERNIDADE	1.175,04-

Código = 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

----- Movimentação -----

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		salário maternidade				
372155	29/11/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	498,46+
	11/2013					
					Saldo Atual :	71.334,20+

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 Novembro/2013

Débitos = 234.081,72

Créditos = 261.423,83

Saldo Anterior : 72.081,65+

Movimentação

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
331230	06/11/2013	Pagamento de Empenho fgts	6718 de 06/11/13	2013/006718	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CLT	777,64-
Saldo Atual :						71.304,01+
336094	08/11/2013	Pagamento de Empenho deb inss 10/2013	10 de 08/11/13	2013/006672	162 I N S S	33.829,11-
336115		Pagamento de Empenho deb inss 10/2013	10 de 08/11/13	2013/006732	162 I N S S	104,47-
336122		Pagamento de Empenho deb inss 10/2013	10 de 08/11/13	2013/006730	162 I N S S	251,60-
336694		Pagamento de Empenho fgts	6736 de 08/11/13	2013/006736	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CLT	10,05-
336733		Lancamento a Debito 10/2013			4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	373,76+
336771		Lancamento a Debito 10/2013			4175 Salário Familia CLT (Tes	46,72+
336774		Lancamento a Debito 10/2013			4175 Salário Familia CLT (Tes	46,72+
336821		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	48.343,83+
Saldo Atual :						85.919,81+
342993	14/11/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	25.710,11+
Saldo Atual :						111.629,92+
352249	20/11/2013	Lancamento a Credito 13º salário			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	16.355,84-
352970		Pagamento de Empenho 13º salário	13 de 20/11/13	2013/007092	5161 FUNCIONARIOS CLT	2.767,19-
352977		Pagamento de Empenho 13º salário	13 de 20/11/13	2013/007116	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	55.267,72-
352984		Pagamento de Empenho 13ª salário	13 de 20/11/13	2013/007117	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	3.702,68-
Saldo Atual :						33.536,49+
353848	22/11/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	89.110,00+
Saldo Atual :						122.646,49+
370271	29/11/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	70.094,75+
370461		Lancamento a Credito 11/2013			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	27.400,68-
370468		Pagamento de Empenho folha de pgto 11/2013	11 de 29/11/13	2013/007512	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	111.639,98-
370475		Pagamento de Empenho folha de pgto 11/2013	11 de 29/11/13	2013/007485	5161 FUNCIONARIOS CLT	8.919,75-
371329		Pagamento Documento salário família	11	2013/000700	3991 SALARIO FAMILIA	46,72-
371334		Pagamento Documento salário família	11	2013/000697	3991 SALARIO FAMILIA	350,40-
372152		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	355,83+

Código = 3916 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 9505 -2

----- Movimentação -----

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
	11/2013					
					Saldo Atual :	44.739,54+

ENEDIR WICHOSKI  
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO  
Prefeito Municipal