

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	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	233.258,69	278.284,18	2.320.050,56
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	58.314,84	113.721,61	1.128.478,16
-----									
	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	291.573,53	392.005,79	3.448.528,72
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	498,46	232,47	6.821,36
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	355,83	290,39	6.479,66
-----									
	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	854,29	522,86	13.301,02

ENEDIR WICHOSKI  
TC CRC /PR 054174/O-1

JAIME LUIS BASSO  
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	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	14.206,53	100.282,53
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	174.636,30	1.787.190,75
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	10.331,01	108.962,38
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	66.607,85	408.701,56
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	3.499,96	23.014,45
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	0,00	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	1.837,69	16.970,34
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	271.119,34	2.526.156,72
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	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	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	714,00	2.471,00
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	714,00	108.689,15
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	79.550,16	693.887,85
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	29.210,36	142.131,21
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	108.760,52	836.019,06

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

ENEDIR WICHOSKI  
TC CRC /PR 054174/O-1

JAIME LUIS BASSO  
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código = 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

Saldos ate Dezembro/2013

Débitos = 115.362,72

Créditos = 126.325,06

Saldo Anterior : 71.334,20+

Movimentação

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
381791	10/12/2013	Pagamento de Empenho inss 13°	13 de 10/12/13	2013/007202	162 I N S S	11.731,33-
381798		Pagamento de Empenho inss 13°	13 de 10/12/13	2013/007201	162 I N S S	1.672,53-
381805		Pagamento de Empenho inss 13°	13 de 10/12/13	2013/007232	162 I N S S	2.155,88-
381812		Pagamento de Empenho inss 13°	13 de 10/12/13	2013/007233	162 I N S S	857,59-
382298		Pagamento de Empenho inss 11/2013	11 de 10/12/13	2013/007634	162 I N S S	980,10-
382371		Pagamento de Empenho inss 11/2013	11 de 10/12/13	2013/007633	162 I N S S	2.305,07-
382378		Pagamento de Empenho inss 11/2013	11 de 10/12/13	2013/007602	162 I N S S	13.018,08-
382385		Pagamento de Empenho inss 11/2013	11 de 10/12/13	2013/007601	162 I N S S	1.827,43-
384326		Lancamento a Debito 11/2013			4182 Sal. Fam. FUNDEB 40%	233,60+
384341		Lancamento a Debito 11/2013			539 CRÉDITOS A RECEBER POR R	1.175,04+
Saldo Atual :						38.194,83+
386936	11/12/2013	Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	1996638753 de 11/12/13	2013/007887	55 EXONERACAO DE SERVIDORES	35,44-
386939		Lancamento a Credito EMP 7887/13			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	3,08-
Saldo Atual :						38.156,31+
387675	13/12/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	11.883,27+
387740		Pagamento de Empenho	9704 de 13/12/13	2013/007884	535 IVO ANASTACIO FRANCO - B	680,00-
Saldo Atual :						49.359,58+
398001	20/12/2013	Pagamento de Empenho	23606 de 20/12/13	2013/007815	425 NIKO AUTO ELETRICA E COM	34,00-
398692		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	31.197,44+
Saldo Atual :						80.523,02+
407531	27/12/2013	Lancamento a Credito 12/2013			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	15.259,59-
408148		Pagamento de Empenho folha de pgto 12/2013	12 de 27/12/13	2013/008071	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	55.308,73-
408155		Pagamento de Empenho folha de pgto 12/2013	12 de 27/12/13	2013/008070	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	8.090,21-
408162		Pagamento de Empenho folha de pgto 12/2013	12 de 27/12/13	2013/008117	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	11.184,12-
409156		Pagamento Documento salário mateternidade	12	2013/000756	3354 SALARIO MATERNIDADE	1.018,36-
409171		Pagamento Documento salário família	12	2013/000765	3991 SALARIO FAMILIA	163,52-

Código = 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

----- Movimentação -----

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
40956427	12/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	70.640,90+
409631		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	232,47+
		rendimento 12/2013				
					Saldo Atual :	60.371,86+

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 Dezembro/2013

Débitos = 278.971,69

Créditos = 255.844,69

Saldo Anterior : 44.739,54+

Movimentação

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
375294	04/12/2013	Pagamento de Empenho fgts	7649 de 04/12/13	2013/007649	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CLT	824,93-
375611		Pagamento de Empenho fgts	7275 de 04/12/13	2013/007275	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CLT	273,38-
375653		Pagamento de Empenho diferença pgto	399370671 de 04/12/13	2013/007704	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	783,34-
Saldo Atual :						42.857,89+
381749	10/12/2013	Pagamento de Empenho inss 13°	13 de 10/12/13	2013/007200	162 I N S S	31.677,62-
382392		Pagamento de Empenho inss 11/2013	11 de 10/12/13	2013/007600	162 I N S S	33.831,92-
384323		Lancamento a Debito 11/2013			4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	350,40+
384338		Lancamento a Debito 11/2013			4175 Salário Familia CLT (Tes	46,72+
Saldo Atual :						22.254,53-
387672	13/12/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	47.533,08+
Saldo Atual :						25.278,55+
396222	18/12/2013	Pagamento de Empenho exoneração	999854074 de 18/12/13	2013/007926	55 EXONERACAO DE SERVIDORES	413,99-
396225		Lancamento a Credito retenções exoneração			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	32,65-
Saldo Atual :						24.831,91+
398695	20/12/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	124.789,74+
Saldo Atual :						149.621,65+
407534	27/12/2013	Lancamento a Credito 12/2013			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	28.532,25-
408134		Pagamento de Empenho folha de pgto 12/2013	12 de 27/12/13	2013/008069	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	146.513,08-
408141		Pagamento de Empenho folha de pgto 12/2013	12 de 27/12/13	2013/008043	5161 FUNCIONARIOS CLT	12.567,52-
409191		Pagamento Documento salário família	12	2013/000760	3991 SALARIO FAMILIA	347,29-
409201		Pagamento Documento salário família	12	2013/000763	3991 SALARIO FAMILIA	46,72-
409567		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	105.961,36+
409628		Lancamento a Debito rendimento 12/2013			4036 Rec. a Class. Tributos	290,39+
Saldo Atual :						67.866,54+

ENEDIR WICHOSKI  
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO  
Prefeito Municipal