

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Total
Transferências									
000	101 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F	2.295.321,17	197.401,88	219.605,11	178.686,47	189.821,37	201.609,59	184.969,77	
		2.295.321,17	216.457,46						1.388.551,65
000	102 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F	1.176.003,04	169.853,72	146.403,41	81.291,83	126.547,60	134.406,39	112.531,09	
		1.176.003,04	78.247,89						849.281,93
-----									
	Totais	3.471.324,21	367.255,60	366.008,52	259.978,30	316.368,97	336.015,98	297.500,86	
		3.471.324,21	294.705,35						2.237.833,58
Rentabilidade das Transferências									
000	48 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40	6.084,69	396,35	651,84	873,64	1.130,79	1.489,96	1.408,39	
		6.084,69	1.548,42						7.499,39
000	49 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60	9.949,51	550,37	744,75	927,30	1.155,10	1.452,25	1.299,05	
		9.949,51	1.519,71						7.648,53
-----									
	Totais	16.034,20	946,72	1.396,59	1.800,94	2.285,89	2.942,21	2.707,44	
		16.034,20	3.068,13						15.147,92

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	197 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	114.282,58	10.183,42	8.761,54	8.761,54	10.609,20	8.722,46	12.988,83	
		114.282,58	8.260,12						68.287,11
000	198 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.762.056,90	109.891,32	109.831,07	107.108,64	146.889,99	121.068,43	176.081,36	
		1.762.056,90	120.568,24						891.439,05
000	200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428.931,20	0,00	34.192,32	28.930,14	28.175,18	37.763,49	31.137,75	
		428.931,20	31.083,62						191.282,50
-----									
Totais		2.305.270,68	120.074,74	152.784,93	144.800,32	185.674,37	167.554,38	220.207,94	
		2.305.270,68	159.911,98						1.151.008,66
-----									
Outras Despesas									
Ensino Fundamental									
000	199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	278.236,29	28.335,79	30.086,65	29.809,25	37.875,25	30.444,38	44.755,31	
		358.236,29	28.436,38						229.743,01
000	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.604,80	0,00	6.847,36	6.892,91	6.913,90	8.731,29	7.017,80	
		83.604,80	7.090,60						43.493,86
000	240 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	105.623,18	4.286,46	4.286,46	4.286,46	4.626,36	4.626,36	6.939,54	
		105.623,18	4.626,36						33.678,00
000	241 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.145,45	0,00	1.119,86	988,10	988,10	1.066,46	1.066,46	
		24.145,45	1.066,46						6.295,44
000	242 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	220,00	1.022,50	331,00	694,48	752,40	
		40.000,00	890,02						3.910,40
000	243 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.795,88	
		100.000,00	15.013,52						35.809,40
000	244 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PES	42.744,63	0,00	364,00	618,10	3.066,21	1.105,66	438,42	
		42.744,63	4.522,35						10.114,74
-----									
Totais		754.354,35	32.622,25	42.924,33	43.617,32	53.800,82	46.668,63	81.765,81	
		754.354,35	61.645,69						363.044,85
-----									
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas									
000	227 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	348.146,98	26.626,04	28.511,33	29.571,10	37.696,99	31.418,65	46.393,30	
		348.146,98	32.603,99						232.821,40
000	228 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.586,40	0,00	8.267,30	6.531,47	6.920,61	9.027,15	7.242,64	
		79.586,40	7.283,96						45.273,13
-----									
Totais		427.733,38	26.626,04	36.778,63	36.102,57	44.617,60	40.445,80	53.635,94	
		427.733,38	39.887,95						278.094,53

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta Contábil: 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.04.01.00.00

Movimentação do Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Débitos = 79.944,27

Créditos = 103.896,83

Saldo Anterior : 281.576,76+

## Movimentação

UG	Lançamento	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	218317	11/07/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	14.104,87+
0000	218504		Pagamento de Empenho	de1101	11/07/14	2014/003688	5090 EVERTON LUIZ STOCCO - 806,84-
0000	218511		Pagamento de Empenho	de3688	11/07/14	2014/003688	5090 EVERTON LUIZ STOCCO - 23,16-
			iss retido				
0000	218518		Pagamento de Empenho	de6719	11/07/14	2014/004140	946 V. ROMANI & ROMANI LTD 15.013,52-
0000	218525		Pagamento de Empenho	de1219	11/07/14	2014/003703	5798 VILSON ANTONIO BORGES 880,00-
0000	218532		Pagamento de Empenho	de9348	11/07/14	2014/002988	4764 ANA GRASIELLE KLEINUBI 320,92-
			seguro				
						Saldo Atual :	278.637,19+
0000	224622	16/07/2014	Pagamento de Empenho	de9348	16/07/14	2014/004348	4764 ANA GRASIELLE KLEINUBI 452,78-
			SEGURO				
0000	224856		Pagamento de Empenho	de 6	16/07/14	2014/004064	162 I N S S 1.066,46-
			INSS FOLHA DE PGTO 06/2014				
0000	224863		Pagamento de Empenho	de 6	16/07/14	2014/004028	162 I N S S 1.555,88-
			INSS FOLHA DE PGTO 06/2014				
0000	224870		Pagamento de Empenho	de 6	16/07/14	2014/004032	162 I N S S 7.283,96-
			INSS FOLHA DE PGTO 06/2014				
0000	224877		Pagamento de Empenho	de 6	16/07/14	2014/004060	162 I N S S 5.534,72-
			INSS FOLHA DE PGTO 06/2014				
0000	225358		Lancamento a Debito			4182 Sal. Fam. FUNDEB 40%	147,96+
			RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA 06/2014				
						Saldo Atual :	262.891,35+
0000	228329	18/07/2014	Pagamento de Empenho	de1801	18/07/14	2014/004358	669 I. SIRTOLI & CIA LTDA 24,00-
0000	228336		Pagamento de Empenho	de1801	18/07/14	2014/004359	669 I. SIRTOLI & CIA LTDA 546,00-
0000	228343		Pagamento de Empenho	de9704	18/07/14	2014/004315	535 IVO ANASTACIO FRANCO - 580,00-
0000	228350		Pagamento de Empenho	de3606	18/07/14	2014/004316	425 NIKO AUTO ELETRICA E C 239,00-
0000	228472		Pagamento de Empenho	de1701	18/07/14	2014/004405	896 DEPTO TRANSITO DO PARA 181,37-
			detran - enplacamento onibus				
						Saldo Atual :	261.320,98+
0000	233107	25/07/2014	Pagamento de Empenho	de2501	25/07/14	2014/004357	669 I. SIRTOLI & CIA LTDA 420,00-
0000	233121		Pagamento de Empenho	de8654	25/07/14	2014/004365	5415 HOPPEN & BIANCHI LTDA 320,02-
0000	233285		Pagamento de Empenho	de2401	25/07/14	2014/004561	896 DEPTO TRANSITO DO PARA 618,28-
			DETRAN				
0000	233424		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	57.920,47+
						Saldo Atual :	317.883,15+
0000	247816	31/07/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	6.222,55+
0000	248215		Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	13.966,04-
			retenções 07/2014				
0000	248864		Pagamento de Empenho	de 7	31/07/14	2014/004689	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL 5.710,84-
			FOLHA DE PGTO				
0000	248871		Pagamento de Empenho	de 7	31/07/14	2014/004720	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL 4.086,32-
			FOLHA DE PGTO				
0000	248878		Pagamento de Empenho	de 7	31/07/14	2014/004740	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL 15.864,15-
			FOLHA DE PGTO				
0000	248885		Pagamento de Empenho	de 7	31/07/14	2014/004693	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL 26.039,38-

Conta Contábil: 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

----- Movimentação -----							
UG	Lançamento	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			FOLHA DE PGTO				
0000	248956	31/07/2014	Pagamento Documento	7	2014/000450	3991 SALARIO FAMILIA	73,98-
			SALÁRIO FAMÍLIA				
0000	248981		Pagamento Documento	7	2014/000440	3354 SALARIO MATERNIDADE	2.289,21-
			SALÁRIO MATERNIDADE				
0000	249669		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	1.548,42+
			aplicação 07/2014				
						Saldo Atual :	257.624,20+

ENEDIR WICHOSKI  
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO  
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal  
 Conta Contábil: 3916 B.BRASIL - FUNDEB 60%  
 Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00

Conta Corrente : 9505 -2

Movimentação do Período: 01/07/2014 até 31/07/2014

Débitos = 219.246,04  
 Créditos = 161.172,02

Saldo Anterior : 215.207,10+

----- Movimentação -----								
UG	Lançamento	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	214691	04/07/2014	Pagamento de Empenho fgts	de4090 04/07/14	2014/004090	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	1.039,09-	
							Saldo Atual :	214.168,01+
0000	218314	11/07/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	56.419,48+	
							Saldo Atual :	270.587,49+
0000	224849	16/07/2014	Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PGTO 06/2014	de 6 16/07/14	2014/004027	162 I N S S	30.044,53-	
0000	225340		Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE 06/2014			539 CRÉDITOS A RECEBER P	997,61+	
0000	225346		Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA 06/2014			4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	246,60+	
0000	225364		Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA 06/2014			4175 Salário Familia CLT	24,66+	
							Saldo Atual :	241.811,83+
0000	233421	25/07/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	135.147,78+	
							Saldo Atual :	376.959,61+
0000	245811	30/07/2014	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	87,26-	
0000	245818		Pagamento de Empenho exoneração	599de8095 30/07/14	2014/004531	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	536,27-	
							Saldo Atual :	376.336,08+
0000	247819	31/07/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	24.890,20+	
0000	248218		Lancamento a Credito retenções 07/2014			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	26.780,08-	
0000	248850		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO	de 7 31/07/14	2014/004688	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	95.117,65-	
0000	248857		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO	de 7 31/07/14	2014/004677	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	6.307,10-	
0000	248966		Pagamento Documento SALÁRIO FAMÍLIA	7	2014/000448	3991 SALARIO FAMILIA	24,66-	
0000	248971		Pagamento Documento SALÁRIO FAMÍLIA	7	2014/000446	3991 SALARIO FAMILIA	123,30-	
0000	248976		Pagamento Documento SALÁRIO MATERNIDADE	7	2014/000439	3354 SALARIO MATERNIDADE	865,48-	
0000	249666		Lancamento a Debito aplicação 07/2014			4036 Rec. a Class. Tribut	1.519,71+	
0000	250790		Pagamento Documento SALÁRIO FAMÍLIA	7	2014/000444	3991 SALARIO FAMILIA	246,60-	
							Saldo Atual :	273.281,12+