

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	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	232.825,13					1.621.376,78
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	58.206,28					907.488,21
-----									
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	291.031,41					2.528.864,99
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	1.347,35					8.846,74
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	1.779,73					9.428,26
-----									
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	3.127,08					18.275,00

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	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	7.636,59					75.923,70
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	198.295,22					1.089.734,27
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	30.664,97					221.947,47
-----									
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	236.596,78					1.387.605,44
-----									
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	
		396.236,29	28.436,38	14.953,44					244.696,45
000	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.604,80	0,00	6.847,36	6.892,91	6.913,90	8.731,29	7.017,80	
		98.604,80	7.090,60	7.395,41					50.889,27
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	
		65.623,18	4.626,36	4.626,36					38.304,36
000	241 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.145,45	0,00	1.119,86	988,10	988,10	1.066,46	1.066,46	
		16.145,45	1.066,46	1.066,46					7.361,90
000	242 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	220,00	1.022,50	331,00	694,48	752,40	
		19.000,00	890,02	2.931,55					6.841,95
000	243 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.795,88	
		45.000,00	15.013,52	0,00					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	
		17.744,63	4.522,35	5.686,47					15.801,21
-----									
Totais		754.354,35	32.622,25	42.924,33	43.617,32	53.800,82	46.668,63	81.765,81	
		658.354,35	61.645,69	36.659,69					399.704,54
-----									
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	30.564,68					263.386,08
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	7.515,88					52.789,01
-----									
Totais		427.733,38	26.626,04	36.778,63	36.102,57	44.617,60	40.445,80	53.635,94	

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Total
		Atualizada	Julho	Agosto					
		427.733,38	39.887,95	38.080,56					316.175,09

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: 01/08/2014 até 31/08/2014

Débitos = 61.916,82

Créditos = 71.021,94

Saldo Anterior : 257.624,20+

----- Movimentação -----								
UG	Lançamento	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	260057	05/08/2014	Pagamento de Empenho seguro	de9348 05/08/14	2014/004348	4764 ANA GRASIELLE KLEINUBI	452,78-	
							Saldo Atual :	257.171,42+
0000	260215	08/08/2014	Pagamento de Empenho	de8654 08/08/14	2014/004569	5415 HOPPEN & BIANCHI LTDA	160,01-	
0000	260222		Pagamento de Empenho	de3606 08/08/14	2014/004352	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	562,00-	
0000	260229		Pagamento de Empenho	de3606 08/08/14	2014/004429	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	566,00-	
0000	260236		Pagamento de Empenho LAR POSTO	de0000 08/08/14	2014/002829	3426 COOP.AGROINDUSTRIAL LA	1.311,87-	
0000	261143		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	13.559,01+	
							Saldo Atual :	268.130,55+
0000	269579	15/08/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	6.919,45+	
0000	269728		Pagamento de Empenho SEGURO	de9348 15/08/14	2014/002988	4764 ANA GRASIELLE KLEINUBI	320,92-	
0000	269735		Pagamento de Empenho LAR POSTO	de0000 15/08/14	2014/002829	3426 COOP.AGROINDUSTRIAL LA	331,67-	
							Saldo Atual :	274.397,41+
0000	272190	19/08/2014	Pagamento de Empenho INSS 07/2014	de 7 19/08/14	2014/004813	162 I N S S	1.066,46-	
0000	272197		Pagamento de Empenho INSS 07/2014	de 7 19/08/14	2014/004809	162 I N S S	5.279,12-	
0000	272204		Pagamento de Empenho INSS 07/2014	de 7 19/08/14	2014/004781	162 I N S S	7.515,88-	
0000	272211		Pagamento de Empenho INSS 07/2014	de 7 19/08/14	2014/004777	162 I N S S	2.116,29-	
0000	272636		Lancamento a Debito SALÁRIO FAMÍLIA 07/2014			4182 Sal. Fam. FUNDEB 40%	73,98+	
0000	272666		Lancamento a Debito SALÁRIO MATERNIDADE 07/2014			539 CRÉDITOS A RECEBER P	2.289,21+	
							Saldo Atual :	260.782,85+
0000	277507	22/08/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	29.722,80+	
0000	277798		Pagamento de Empenho	de2670 22/08/14	2014/005038	5862 CONSTRUTORA CAVABACK L	255,00-	
							Saldo Atual :	290.250,65+
0000	290147	29/08/2014	Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PGTO 08/2014			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	10.321,58-	
0000	290349		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 08/2014	de 8 29/08/14	2014/005370	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	24.260,03-	
0000	290356		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 08/2014	de 8 29/08/14	2014/005366	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	6.959,54-	
0000	290363		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 08/2014	de 8 29/08/14	2014/005396	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	4.086,32-	
0000	290370		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 08/2014	de 8 29/08/14	2014/005416	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	4.517,01-	
0000	290872		Pagamento Documento SALÁRIO FAMÍLIA	8	2014/000511	3991 SALARIO FAMILIA	73,98-	

Conta Contábil: 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

----- Movimentação -----							
UG	Lançamento	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	290892	29/08/2014	Pagamento Documento SALÁRIO MATERNIDADE	8	2014/000501	3354 SALARIO MATERNIDADE	865,48-
0000	291991		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	8.005,02+
0000	292489		Lancamento a Debito APLICAÇÃO FINANCEIRA 08/2014			4036 Rec. a Class. Tribut	1.347,35+
						Saldo Atual :	248.519,08+

ENEDIR WICHOSKI  
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO  
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Conta Contábil: 3916 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 9505 -2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00

Movimentação do Período: 01/08/2014 até 31/08/2014

Débitos = 235.741,60

Créditos = 239.181,91

Saldo Anterior : 273.404,42+

----- Movimentação -----								
UG	Lançamento	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	254517	06/08/2014	Pagamento de Empenho FGTS	de4839	06/08/14	2014/004839	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	610,94-
0000	254560		Pagamento de Empenho FGTS	de4856	06/08/14	2014/004856	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	49,87-
							Saldo Atual :	272.743,61+
0000	261140	08/08/2014	Lancamento a Debito				4036 Rec. a Class. Tribut	54.236,04+
							Saldo Atual :	326.979,65+
0000	269576	15/08/2014	Lancamento a Debito				4036 Rec. a Class. Tribut	27.677,80+
							Saldo Atual :	354.657,45+
0000	272169	19/08/2014	Pagamento de Empenho INSS 07/2014	de 7	19/08/14	2014/004776	162 I N S S	29.752,69-
0000	272183		Pagamento de Empenho INSS 07/2014	de 7	19/08/14	2014/004862	162 I N S S	251,47-
0000	272633		Lancamento a Debito SALÁRIO FAMÍLIA 07/2014				4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	246,60+
0000	272645		Lancamento a Debito SALÁRIO MATERNIDADE 07/2014				539 CRÉDITOS A RECEBER P	865,48+
0000	272651		Lancamento a Debito SALÁRIO FAMILIA 07/2014				4175 Salário Familia CLT	24,66+
							Saldo Atual :	325.790,03+
0000	277504	22/08/2014	Lancamento a Debito				4036 Rec. a Class. Tribut	118.891,22+
							Saldo Atual :	444.681,25+
0000	290157	29/08/2014	Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PGTO 08/2014				3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	45.526,47-
0000	290328		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 08/2014	de 8	29/08/14	2014/005365	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	134.834,89-
0000	290335		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 08/2014	de 8	29/08/14	2014/005415	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	19.263,35-
0000	290342		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 08/2014	de 8	29/08/14	2014/005354	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	6.307,10-
0000	290852		Pagamento Documento SALÁRIO FAMÍLIA	8		2014/000509	3991 SALARIO FAMILIA	49,32-
0000	290862		Pagamento Documento SALÁRIO FAMÍLIA	8		2014/000505	3991 SALARIO FAMILIA	246,60-
0000	290897		Pagamento Documento SALÁRIO MATERNIDADE	8		2014/000500	3354 SALARIO MATERNIDADE	2.289,21-
0000	291988		Lancamento a Debito				4036 Rec. a Class. Tribut	32.020,07+
0000	292486		Lancamento a Debito APLICAÇÃO FINANCEIRA 08/2014				4036 Rec. a Class. Tribut	1.779,73+
							Saldo Atual :	269.964,11+

ENEDIR WICHOSKI  
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO  
Prefeito Municipal