

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	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	236.235,44				1.857.612,22
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	59.058,85				966.547,06

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	295.294,29				2.824.159,28
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	1.350,00				10.196,74
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	1.748,92				11.177,18

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	3.098,92				21.373,92

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	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	7.605,74				83.529,44
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	249.742,07				1.339.476,34
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	48.895,51				270.842,98

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	306.243,32				1.693.848,76

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	16.725,46				261.421,91
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	3.646,69				54.535,96
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	4.626,36				42.930,72
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	1.066,46				8.428,36
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	1.852,42				8.694,37
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	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	2.193,14	5.186,16				17.494,04

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	33.166,36	33.103,55				429.314,76

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	30.253,49				293.639,57
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	7.045,78				59.834,79

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	38.080,56	37.299,27				353.474,36

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: 01/09/2014 até 30/09/2014

Débitos = 61.348,31

Créditos = 71.342,28

Saldo Anterior : 247.354,64+

----- Movimentação -----								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	300889	05/09/2014	Pagamento de Empenho lar - posto	70000 de 05/09/14	2014/002829	3426 COOP.AGROINDUSTRIAL LA	198,84-	
0000	300896		Pagamento de Empenho lar - posto	70000 de 05/09/14	2014/002829	3426 COOP.AGROINDUSTRIAL LA	450,92-	
0000	301049		Pagamento de Empenho seguro onibus	9348 de 05/09/14	2014/004348	4764 ANA GRASIELLE KLEINUBI	452,78-	
0000	301387		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	2.879,01+	
							Saldo Atual :	249.131,11+

0000	305525	10/09/2014	Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PGTO 08/2014	8 de 10/09/14	2014/005491	162 I N S S	1.066,46-	
0000	305532		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PGTO 08/2014	8 de 10/09/14	2014/005487	162 I N S S	1.560,44-	
0000	305539		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PGTO 08/2014	8 de 10/09/14	2014/005459	162 I N S S	7.045,78-	
0000	305546		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PGTO 08/2014	8 de 10/09/14	2014/005455	162 I N S S	2.086,25-	
0000	306005		Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE 08/2014			539 CRÉDITOS A RECEBER P	865,48+	
0000	306011		Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA 08/2014			4182 Sal. Fam. FUNDEB 40%	73,98+	
							Saldo Atual :	238.311,64+

0000	309916	12/09/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	12.299,22+	
0000	310049		Pagamento de Empenho	23606 de 12/09/14	2014/005275	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	337,52-	
0000	310056		Pagamento de Empenho iss retido	5275 de 12/09/14	2014/005275	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	13,48-	
							Saldo Atual :	250.259,86+

0000	313605	17/09/2014	Pagamento de Empenho inspeção onibus	91701 de 17/09/14	2014/005950	896 DEPTO TRANSITO DO PARA	436,26-	
							Saldo Atual :	249.823,60+

0000	315584	19/09/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	29.704,41+	
0000	315743		Pagamento de Empenho seguro	91905 de 19/09/14	2014/004388	1298 PORTO SEGURO CIA DE SE	3.493,33-	
							Saldo Atual :	276.034,68+

0000	320624	24/09/2014	Pagamento de Empenho exoneração - aposentadoria	799858919 de 24/09/14	2014/006050	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	2.724,97-	
0000	320627		Lancamento a Credito emp 6050/14			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	342,72-	
							Saldo Atual :	272.966,99+

0000	323901	26/09/2014	Pagamento de Empenho LAR	70000 de 26/09/14	2014/002829	3426 COOP.AGROINDUSTRIAL LA	972,66-	
0000	323908		Pagamento de Empenho LAR	70000 de 26/09/14	2014/005987	3426 COOP.AGROINDUSTRIAL LA	230,00-	
0000	324102		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	10.153,19+	

Conta Contábil:		3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%		Conta Corrente :		9506 -0	
----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	281.917,52+

0000	332012	30/09/2014	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	9.997,31-
			RETENÇÕES FLA PGTO 09/2014				
0000	332337		Pagamento de Empenho	9 de 30/09/14	2014/006147	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	5.960,13-
			FOLHA DE PGTO 09/2014				
0000	332344		Pagamento de Empenho	9 de 30/09/14	2014/006175	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	4.086,32-
			FOLHA DE PGTO 09/2014				
0000	332351		Pagamento de Empenho	9 de 30/09/14	2014/006195	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	4.517,01-
			FOLHA DE PGTO 09/2014				
0000	332365		Pagamento de Empenho	9 de 30/09/14	2014/006151	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	23.976,85-
			FOLHA DE PGTO 09/2014				
0000	332917		Pagamento de Empenho	9348 de 30/09/14	2014/004348	4764 ANA GRASIELLE KLEINUBI	452,79-
			SEGURO				
0000	332932		Pagamento Documento Ex 9		2014/000568	3354 SALARIO MATERNIDADE	865,48-
			SALÁRIO MATERNIDADE				
0000	332979		Pagamento Documento Ex 9		2014/000576	3991 SALARIO FAMILIA	73,98-
			SALÁRIO FAMÍLIA				
0000	334375		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	4.023,02+
0000	334854		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	1.350,00+
			APLICAÇÃO 09/2014				
						Saldo Atual :	237.360,67+

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: 01/09/2014 até 30/09/2014

Débitos = 240.569,49

Créditos = 311.481,92

Saldo Anterior : 269.964,11+

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	296602	03/09/2014	Pagamento de Empenho deferença salarial	599217750 de 03/09/14	2014/005580	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	534,56-
0000	296623		Pagamento de Empenho deferença salarial	599217750 de 03/09/14	2014/005555	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	306,87-
Saldo Atual :							269.122,68+
0000	300847	05/09/2014	Pagamento de Empenho fgts	5516 de 05/09/14	2014/005516	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	610,93-
0000	301384		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	11.516,05+
Saldo Atual :							280.027,80+
0000	305588	10/09/2014	Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PGTO 08/2014	8 de 10/09/14	2014/005534	162 I N S S	285,52-
0000	305595		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PGTO 08/2014	8 de 10/09/14	2014/005454	162 I N S S	41.919,07-
0000	305602		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PGTO 08/2014	8 de 10/09/14	2014/005486	162 I N S S	6.079,99-
0000	305995		Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE 08/2014			539 CRÉDITOS A RECEBER P	2.289,21+
0000	306014		Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA 08/2014			4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	246,60+
0000	306017		Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA 08/2014			4175 Salário Família CLT	49,32+
Saldo Atual :							234.328,35+
0000	309913	12/09/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	49.196,89+
Saldo Atual :							283.525,24+
0000	315581	19/09/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	118.817,64+
Saldo Atual :							402.342,88+
0000	324099	26/09/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	40.612,76+
Saldo Atual :							442.955,64+
0000	332015	30/09/2014	Lancamento a Credito RETENÇÕES FLA PGTO 09/2014			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	56.352,64-
0000	332316		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 09/2014	9 de 30/09/14	2014/006135	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	6.278,72-
0000	332323		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 09/2014	9 de 30/09/14	2014/006146	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	130.821,78-
0000	332330		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 09/2014	9 de 30/09/14	2014/006194	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	63.053,24-
0000	332937		Pagamento Documento Ex 9 SALÁRIO MATERNIDADE		2014/000567	3354 SALARIO MATERNIDADE	4.942,68-
0000	332954		Pagamento Documento Ex 9 SALÁRIO FAMÍLIA		2014/000571	3991 SALARIO FAMILIA	246,60-

Conta Contábil: 3916 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 9505 -2

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	332969	30/09/2014	Pagamento Documento Ex 9 SALÁRIO FAMÍLIA		2014/000575	3991 SALARIO FAMILIA	49,32-
0000	334372		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	16.092,10+
0000	334851		Lancamento a Debito APLICAÇÃO 09/2014			4036 Rec. a Class. Tribut	1.748,92+
Saldo Atual :							199.051,68+

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal