

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maio	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	
		2.646.408,14	216.457,46	232.825,13	236.235,44	247.640,79			2.105.253,01
000	102 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F	1.176.003,04	131.601,24	146.403,41	119.544,31	126.547,60	134.406,39	112.531,09	
		1.270.452,71	78.247,89	58.206,28	59.058,85	61.910,20			1.028.457,26
-----									
Totais		3.471.324,21	329.003,12	366.008,52	298.230,78	316.368,97	336.015,98	297.500,86	
		3.916.860,85	294.705,35	291.031,41	295.294,29	309.550,99			3.133.710,27
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	1.409,54			11.606,28
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	1.530,01			12.707,19
-----									
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	2.939,55			24.313,47

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió	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	7.605,74			91.135,18
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	
		2.032.920,50	120.568,24	198.295,22	249.742,07	252.465,23			1.591.941,57
000	200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428.931,20	0,00	34.192,32	28.930,14	28.175,18	37.763,49	31.137,75	
		509.154,57	31.083,62	30.664,97	48.895,51	61.071,88			331.914,86
Totais		2.305.270,68	120.074,74	152.784,93	144.800,32	185.674,37	167.554,38	220.207,94	
		2.656.357,65	159.911,98	236.596,78	306.243,32	321.142,85			2.014.991,61
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	
		449.104,21	28.436,38	14.953,44	16.725,46	13.963,28			275.385,19
000	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.604,80	0,00	6.847,36	6.892,91	6.913,90	8.731,29	7.017,80	
		115.086,55	7.090,60	7.395,41	3.646,69	3.776,23			58.312,19
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	
		85.623,18	4.626,36	4.626,36	4.626,36	4.626,36			47.557,08
000	241 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.145,45	0,00	1.119,86	988,10	988,10	1.066,46	1.066,46	
		21.245,45	1.066,46	1.066,46	1.066,46	1.066,46			9.494,82
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	562,20			9.256,57
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	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	2.857,27	1.264,44			16.429,59
Totais		754.354,35	32.622,25	42.924,33	43.617,32	53.800,82	46.668,63	81.765,81	
		752.804,02	61.645,69	33.166,36	30.774,66	25.258,97			452.244,84
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	30.310,03			323.949,60
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	6.974,05			66.808,84
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	37.284,08			390.758,44

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: 01/10/2014 até 31/10/2014

Débitos = 64.259,20

Créditos = 63.194,02

Saldo Anterior : 230.379,09+

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	343276	10/10/2014	Pagamento de Empenho LAR POSTO	70000 de 10/10/14	2014/002829	3426 COOP.AGROINDUSTRIAL LA	562,20-	
0000	344027		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	17.616,47+	
							Saldo Atual :	247.433,36+
0000	354189	15/10/2014	Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PGTO 09/2014	9 de 15/10/14	2014/006293	162 I N S S	428,23-	
0000	355485		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PGTO 09/2014	9 de 15/10/14	2014/006230	162 I N S S	1.787,56-	
0000	355799		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PGTO 09/2014	9 de 15/10/14	2014/006234	162 I N S S	6.974,05-	
0000	355806		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PGTO 09/2014	9 de 15/10/14	2014/006260	162 I N S S	1.560,44-	
0000	355813		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PGTO 09/2014	9 de 15/10/14	2014/006262	162 I N S S	1.066,46-	
0000	356226		Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA			4182 Sal. Fam. FUNDEB 40%	73,98+	
0000	356247		Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE			539 CRÉDITOS A RECEBER P	865,48+	
							Saldo Atual :	236.556,08+
0000	367181	17/10/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	17.918,98+	
0000	367274		Pagamento de Empenho	11219 de 17/10/14	2014/006455	5798 VILSON ANTONIO BORGES	97,21-	
0000	367281		Pagamento de Empenho ISS RETIDO	6455 de 17/10/14	2014/006455	5798 VILSON ANTONIO BORGES	2,79-	
							Saldo Atual :	254.375,06+
0000	374889	22/10/2014	Pagamento de Empenho SEGURO	102201 de 22/10/14	2014/004388	1298 PORTO SEGURO CIA DE SE	1.164,44-	
							Saldo Atual :	253.210,62+
0000	375866	24/10/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	20.585,30+	
							Saldo Atual :	273.795,92+
0000	389975	31/10/2014	Lancamento a Credito RETENÇÕES FLA PGTO 10/2014			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	10.003,76-	
0000	390160		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 10/2014	10 de 31/10/14	2014/006776	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	24.028,30-	
0000	390167		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 10/2014	10 de 31/10/14	2014/006820	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	4.805,50-	
0000	390174		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 10/2014	10 de 31/10/14	2014/006800	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	4.086,32-	
0000	390181		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 10/2014	10 de 31/10/14	2014/006772	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	5.975,79-	
0000	390604		Pagamento Documento Ex 10 SALÁRIO MATERNIDADE		2014/000628	3354 SALARIO MATERNIDADE	576,99-	

Conta Contábil:		3917		B.BRASIL - FUNDEB 40%		Conta Corrente :		9506 -0	
----- Movimentação -----									
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor		
0000	390649	31/10/2014	Pagamento Documento Ex 10		2014/000636	3991 SALARIO FAMILIA	73,98-		
			SALÁRIO FAMÍLIA						
0000	391455		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	5.789,45+		
0000	392102		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	1.409,54+		
			APLICAÇÃO 10/2014						
						Saldo Atual :	231.444,27+		

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: 01/10/2014 até 31/10/2014

Débitos = 254.409,40

Créditos = 324.117,78

Saldo Anterior : 216.616,90+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	336983	03/10/2014	Pagamento de Empenho FGTS	6287 de 03/10/14	2014/006287	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	608,46-
Saldo Atual :							216.008,44+
0000	344024	10/10/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	70.465,86+
Saldo Atual :							286.474,30+
0000	356223	15/10/2014	Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA			4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	246,60+
0000	356235		Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE			539 CRÉDITOS A RECEBER P	4.942,68+
0000	356238		Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA			4175 Salário Familia CLT	49,32+
0000	401959		Pagamento de Empenho	10 de 15/10/14	2014/006259	162 I N S S	19.081,67-
			INSS FOLHA DE PGTO 10/2014				
0000	402026		Pagamento de Empenho	10 de 15/10/14	2014/006229	162 I N S S	41.381,75-
			INSS FOLHA DE PGTO 10/2014				
Saldo Atual :							231.249,48+
0000	367178	17/10/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	71.675,94+
Saldo Atual :							302.925,42+
0000	375869	24/10/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	82.341,18+
Saldo Atual :							385.266,60+
0000	389978	31/10/2014	Lancamento a Credito RETENÇÕES FLA PGTO 10/2014			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	56.183,28-
0000	390139		Pagamento de Empenho	10 de 31/10/14	2014/006771	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	134.157,23-
			FOLHA DE PGTO 10/2014				
0000	390146		Pagamento de Empenho	10 de 31/10/14	2014/006761	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	6.278,72-
			FOLHA DE PGTO 10/2014				
0000	390153		Pagamento de Empenho	10 de 31/10/14	2014/006819	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	63.451,74-
			FOLHA DE PGTO 10/2014				
0000	390609		Pagamento Documento Ex 10 SALÁRIO MATERNIDADE		2014/000627	3354 SALARIO MATERNIDADE	2.679,01-
0000	390624		Pagamento Documento Ex 10 SALÁRIO FAMÍLIA		2014/000631	3991 SALARIO FAMILIA	246,60-
0000	390639		Pagamento Documento Ex 10 SALÁRIO FAMÍLIA		2014/000634	3991 SALARIO FAMILIA	49,32-
0000	391452		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	23.157,81+
0000	392099		Lancamento a Debito APLICAÇÃO 10/2014			4036 Rec. a Class. Tribut	1.530,01+
Saldo Atual :							146.908,52+

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

ENEDIR WICHOSKI  
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO  
Prefeito Municipal