

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho	Total
Transferências									
000	101 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F	2.295.321,17	227.502,95	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	278.530,50		2.413.884,58
000	102 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F	1.176.003,04	151.668,62	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	53.527,81		1.102.052,45

Totais		3.471.324,21	379.171,57	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	332.058,31		3.515.937,03
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	1.258,66		12.864,94
000	49 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60	9.949,51	550,37	507,83	535,04	1.155,10	2.133,25	1.299,05	
		9.949,51	1.519,71	1.779,73	1.748,92	1.530,01	1.007,92		13.766,93

Totais		16.034,20	946,72	1.159,67	1.408,68	2.285,89	3.623,21	2.707,44	
		16.034,20	3.068,13	3.127,08	3.098,92	2.939,55	2.266,58		26.631,87

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	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	7.636,59		98.771,77
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	
		2.068.802,53	120.568,24	198.295,22	249.742,07	252.465,23	155.618,04		1.747.559,61
000	200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428.931,20	0,00	34.192,32	28.930,14	28.175,18	37.763,49	31.137,75	
		517.476,46	31.083,62	30.664,97	48.895,51	61.071,88	61.220,28		393.135,14
Totais		2.305.270,68	120.074,74	152.784,93	144.800,32	185.674,37	167.554,38	220.207,94	
		2.700.561,57	159.911,98	236.596,78	306.243,32	321.142,85	224.474,91		2.239.466,52
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	27.350,77		302.735,96
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	3.351,93		61.664,12
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	4.626,36		52.183,44
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	1.066,46		10.561,28
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	1.376,78		10.633,35
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	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	1.164,45		17.594,04
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	38.936,75		491.181,59
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	
		376.626,41	32.603,99	30.564,68	30.253,49	30.310,03	30.564,59		354.514,19
000	228 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.586,40	0,00	8.267,30	6.531,47	6.920,61	9.027,15	7.242,64	
		86.093,95	7.283,96	7.515,88	7.045,78	6.974,05	6.987,08		73.795,92
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	Maio	Junho	Total
		Atualizada	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		
		462.720,36	39.887,95	38.080,56	37.299,27	37.284,08	37.551,67		428.310,11

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: 01/11/2014 até 30/11/2014

Débitos = 55.437,44

Créditos = 76.636,38

Saldo Anterior : 231.444,27+

----- Movimentação -----								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	396387	05/11/2014	Pagamento de Empenho LAR POSTO	70000 de 05/11/14	2014/002829	3426 COOP.AGROINDUSTRIAL LA	1.080,19-	
							Saldo Atual :	230.364,08+
0000	419414	07/11/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	26.218,17+	
							Saldo Atual :	256.582,25+
0000	406535	12/11/2014	Pagamento de Empenho LAR POSTO	70000 de 12/11/14	2014/002829	3426 COOP.AGROINDUSTRIAL LA	296,59-	
							Saldo Atual :	256.285,66+
0000	419917	14/11/2014	Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PGTO 10/2014	10 de 14/11/14	2014/006855	162 I N S S	1.791,49-	
0000	419924		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PGTO 10/2014	10 de 14/11/14	2014/006859	162 I N S S	6.987,08-	
0000	419931		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PGTO 10/2014	10 de 14/11/14	2014/006884	162 I N S S	1.560,44-	
0000	419938		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PGTO 10/2014	10 de 14/11/14	2014/006886	162 I N S S	1.066,46-	
0000	420365		Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA			4182 Sal. Fam. FUNDEB 40%	73,98+	
0000	420386		Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE			539 CRÉDITOS A RECEBER P	576,99+	
							Saldo Atual :	245.531,16+
0000	436981	21/11/2014	Pagamento de Empenho SEGURO CARRO	112102 de 21/11/14	2014/004388	1298 PORTO SEGURO CIA DE SE	1.164,45-	
0000	443343		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	27.309,64+	
							Saldo Atual :	271.676,35+
0000	471835	28/11/2014	Lancamento a Credito retenções fla pgto 11/2014			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	13.356,78-	
0000	472013		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 11/2014	11 de 28/11/14	2014/007443	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	4.086,32-	
0000	472020		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 11/2014	11 de 28/11/14	2014/007463	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	5.397,74-	
0000	472027		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 11/2014	11 de 28/11/14	2014/007419	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	24.560,30-	
0000	472034		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 11/2014	11 de 28/11/14	2014/007414	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	15.140,58-	
0000	473543		Pagamento Documento Ex 11 SALÁRIO FAMÍLIA		2014/000679	3991 SALARIO FAMILIA	147,96-	
0000	476533		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	1.258,66+	
							Saldo Atual :	210.245,33+

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

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: 01/11/2014 até 30/11/2014

Débitos = 282.513,35

Créditos = 224.770,83

Saldo Anterior : 146.908,52+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	393826	04/11/2014	Pagamento de Empenho FGTS	6911 de 04/11/14	2014/006911	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	608,45-
Saldo Atual :							146.300,07+
0000	419417	07/11/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	104.872,66+
Saldo Atual :							251.172,73+
0000	419903	14/11/2014	Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PGTO 10/2014	10 de 14/11/14	2014/006883	162 I N S S	18.891,86-
0000	419910		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PGTO 10/2014	10 de 14/11/14	2014/006854	162 I N S S	41.719,97-
0000	420362		Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA			4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	246,60+
0000	420377		Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA			4175 Salário Familia CLT	49,32+
0000	420383		Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE			539 CRÉDITOS A RECEBER P	2.679,01+
Saldo Atual :							193.535,83+
0000	443346	21/11/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	109.238,55+
Saldo Atual :							302.774,38+
0000	471838	28/11/2014	Lancamento a Credito retenções fla pgto 11/2014			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	32.412,64-
0000	471985		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 11/2014	11 de 28/11/14	2014/007413	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	79.407,21-
0000	471992		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 11/2014	11 de 28/11/14	2014/007403	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	6.307,10-
0000	471999		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 11/2014	11 de 28/11/14	2014/007462	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	45.127,68-
0000	473518		Pagamento Documento Ex 11 SALÁRIO FAMÍLIA		2014/000674	3991 SALARIO FAMILIA	246,60-
0000	473523		Pagamento Documento Ex 11 SALÁRIO FAMÍLIA		2014/000677	3991 SALARIO FAMILIA	49,32-
0000	474794		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	64.419,29+
0000	476530		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	1.007,92+
Saldo Atual :							204.651,04+

ENEDIR WICHOSKI
 CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
 Prefeito Municipal