

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho Dezembro	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	
		2.640.408,14	216.457,46	232.825,13	236.235,44	247.640,79	278.530,50	338.625,98	2.722.409,49
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	
		1.260.452,71	78.247,89	58.206,28	59.058,85	61.910,20	53.527,81	176.215,45	1.258.200,52

Totais		3.471.324,21	329.003,12	366.008,52	298.230,78	316.368,97	336.015,98	297.500,86	
		3.900.860,85	294.705,35	291.031,41	295.294,29	309.550,99	332.058,31	514.841,43	3.980.610,01
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	
		16.084,69	1.548,42	1.347,35	1.350,00	1.409,54	1.258,66	1.116,01	13.980,95
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	
		15.949,51	1.519,71	1.779,73	1.748,92	1.530,01	1.007,92	842,18	14.557,29

Totais		16.034,20	946,72	1.396,59	1.800,94	2.285,89	2.942,21	2.707,44	
		32.034,20	3.068,13	3.127,08	3.098,92	2.939,55	2.266,58	1.958,19	28.538,24

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maiο Novembro	Junho Dezembro	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	14.269,23	113.041,00
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	
		2.064.802,53	120.568,24	198.295,22	249.742,07	252.465,23	155.618,04	309.310,83	2.056.870,44
000	200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428.931,20	0,00	34.192,32	28.930,14	28.175,18	37.763,49	31.137,75	
		521.476,46	31.083,62	30.664,97	48.895,51	61.071,88	61.220,28	76.356,19	469.491,33

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	399.936,25	2.639.402,77

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	50.350,90	353.086,86
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	12.227,88	73.892,00
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	26.254,97	78.438,41
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	4.196,72	14.758,00
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	2.689,04	13.322,39
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	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	119,00	17.713,04

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	95.838,51	587.020,10

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	11.889,24	366.403,43
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	12.229,54	86.025,46

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	
		Atualizada	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
		462.720,36	39.887,95	38.080,56	37.299,27	37.284,08	37.551,67	24.118,78	452.428,89

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal

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: 01/12/2014 até 31/12/2014

Débitos = 177.479,42

Créditos = 120.416,61

Saldo Anterior : 210.285,33+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	492136	03/12/2014	Pagamento de Empenho LAR POSTO	70000 de 03/12/14	2014/002829	3426 COOP.AGROINDUSTRIAL LA	1.937,83-
						Saldo Atual :	208.347,50+
0000	498971	05/12/2014	Lancamento a Credito RETENÇÕES 13º SALÁRIO			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	6.377,59-
0000	499032		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 13º	13 de 05/12/14	2014/007706	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	9.893,81-
0000	499039		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 13º	13 de 05/12/14	2014/007701	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	8.336,45-
0000	499046		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 13º	13 de 05/12/14	2014/007745	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	2.211,30-
0000	499053		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 13º	13 de 05/12/14	2014/007727	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	5.721,80-
0000	499192		Pagamento Documento Ex 13 SALÁRIO MATERNIDADE 13º		2014/000715	3354 SALARIO MATERNIDADE	388,63-
						Saldo Atual :	175.417,92+
0000	510855	12/12/2014	Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PGTO 11/2014	11 de 12/12/14	2014/007499	162 I N S S	4.739,77-
0000	510862		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PGTO 11/2014	11 de 12/12/14	2014/007504	162 I N S S	7.045,74-
0000	510869		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PGTO 11/2014	11 de 12/12/14	2014/007529	162 I N S S	1.565,30-
0000	510876		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PGTO 11/2014	11 de 12/12/14	2014/007532	162 I N S S	1.066,46-
0000	511319		Lancamento a Debito SALÁRIO FAMÍLIA 11/2014			4182 Sal. Fam. FUNDEB 40%	147,96+
0000	511365		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	14.087,67+
0000	511557		Pagamento de Empenho	9704 de 12/12/14	2014/007372	535 IVO ANASTACIO FRANCO -	116,62-
0000	511564		Pagamento de Empenho	121201 de 12/12/14	2014/006954	5090 EVERTON LUIZ STOCCO -	290,00-
0000	542909		Pagamento de Empenho ISS RETIDO	7372 de 12/12/14	2014/007372	535 IVO ANASTACIO FRANCO -	2,38-
						Saldo Atual :	174.827,28+
0000	528299	19/12/2014	Pagamento de Empenho	70000 de 19/12/14	2014/002829	3426 COOP.AGROINDUSTRIAL LA	132,44-
0000	533370		Pagamento de Empenho inss 13º	13 de 19/12/14	2014/007784	162 I N S S	5.183,80-
0000	533377		Pagamento de Empenho inss 13º	13 de 19/12/14	2014/007807	162 I N S S	1.550,73-
0000	533384		Pagamento de Empenho inss 13º	13 de 19/12/14	2014/007809	162 I N S S	3.130,26-
0000	533391		Pagamento de Empenho inss 13º	13 de 19/12/14	2014/007779	162 I N S S	4.372,08-

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 :	160.457,97+
0000	540911	30/12/2014	Pagamento de Empenho	70000 de 30/12/14	2014/002829	3426 COOP.AGROINDUSTRIAL LA	328,77-
0000	541724		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	155.951,19+
0000	542082		Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	9.632,52-
			RETENÇÕES FLA 12/2014				
0000	542267		Pagamento de Empenho	12 de 30/12/14	2014/008039	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	21.803,63-
			FOLHA DE PGTO 12/2014				
0000	542274		Pagamento de Empenho	12 de 30/12/14	2014/008085	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	8.039,46-
			FOLHA DE PGTO 12/2014				
0000	542281		Pagamento de Empenho	12 de 30/12/14	2014/008066	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	16.478,55-
			FOLHA DE PGTO 12/2014				
0000	542730		Pagamento Documento Ex 12		2014/000754	3991 SALARIO FAMILIA	70,69-
			SALÁRIO FAMÍLIA				
						Saldo Atual :	260.055,54+
0000	543305	31/12/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	6.176,59+
0000	543392		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	1.116,01+
						Saldo Atual :	267.348,14+

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: 01/12/2014 até 31/12/2014

Débitos = 339.764,08

Créditos = 402.883,75

Saldo Anterior : 204.651,04+

----- Movimentação -----								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	492129	03/12/2014	Pagamento de Empenho FGTS	7558 de 03/12/14	2014/007558	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	610,92-	
							Saldo Atual :	204.040,12+
0000	498974	05/12/2014	Lancamento a Credito RETENÇÕES 13º SALÁRIO			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	19.315,09-	
0000	499011		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 13º	13 de 05/12/14	2014/007700	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	43.819,16-	
0000	499018		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 13º	13 de 05/12/14	2014/007692	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	3.216,83-	
0000	499025		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 13º	13 de 05/12/14	2014/007744	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	24.110,46-	
0000	499197		Pagamento Documento Ex 13 SALÁRIO MATERNIDADE 13º		2014/000714	3354 SALARIO MATERNIDADE	1.890,75-	
0000	499681		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	23.642,17+	
							Saldo Atual :	135.330,00+
0000	510911	12/12/2014	Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PGTO 11/2014	11 de 12/12/14	2014/007528	162 I N S S	12.904,78-	
0000	510918		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PGTO 11/2014	11 de 12/12/14	2014/007498	162 I N S S	24.730,23-	
0000	511316		Lancamento a Debito SALÁRIO FAMÍLIA 11/2014			4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	246,60+	
0000	511328		Lancamento a Debito SALÁRIO FAMÍLIA 11/2014			4175 Salário Familia CLT	49,32+	
0000	511368		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	56.350,69+	
							Saldo Atual :	154.341,60+
0000	532986	19/12/2014	Pagamento de Empenho exoneração	999514112 de 19/12/14	2014/008022	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	1.627,14-	
0000	532989		Lancamento a Credito retrenções exoneração 8022/14			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	7,44-	
0000	533356		Pagamento de Empenho inss 13º	13 de 19/12/14	2014/007806	162 I N S S	12.922,86-	
0000	533363		Pagamento de Empenho inss 13º	13 de 19/12/14	2014/007778	162 I N S S	25.187,40-	
							Saldo Atual :	114.596,76+
0000	541721	30/12/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	233.926,78+	
0000	542079		Lancamento a Credito RETENÇÕES FLA 12/2014			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	38.862,82-	
0000	542288		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 12/2014	12 de 30/12/14	2014/008030	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	8.924,23-	
0000	542295		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 12/2014	12 de 30/12/14	2014/008038	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	121.395,28-	
0000	542302		Pagamento de Empenho	12 de 30/12/14	2014/008084	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	62.301,61-	

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Conta Contábil:		3916 B.BRASIL - FUNDEB 60%		Conta Corrente :		9505 -2		
----- Movimentação -----								
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			FOLHA DE PGTO 12/2014					
0000	542720	30/12/2014	Pagamento Documento Ex 12		2014/000746	3354 SALARIO MATERNIDADE	711,51-	
			SALÁRIO MATERNIDADE					
0000	542740		Pagamento Documento Ex 12		2014/000752	3991 SALARIO FAMILIA	49,32-	
			SALÁRIO FAMÍLIA					
0000	542755		Pagamento Documento Ex 12		2014/000749	3991 SALARIO FAMILIA	295,92-	
			SALÁRIO FAMÍLIA					
						Saldo Atual :	115.982,85+	
0000	543302	31/12/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	24.706,34+	
0000	543389		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	842,18+	
						Saldo Atual :	141.531,37+	

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal