

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Total
Transferências					
000	103 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F	2.516.131,07	2.516.131,07	263.247,88	263.247,88
000	104 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F	1.289.134,54	1.289.134,54	65.811,97	65.811,97

	Totais	3.805.265,61	3.805.265,61	329.059,85	329.059,85
Rentabilidade das Transferências					
000	48 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40	6.670,04	6.670,04	1.641,64	1.641,64
000	49 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60	10.906,66	10.906,66	1.075,23	1.075,23

	Totais	17.576,70	17.576,70	2.716,87	2.716,87

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Total
Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério					
Ensino Fundamental					
000	197 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	150.107,40	150.107,40	7.636,59	7.636,59
000	198 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.833.931,08	1.833.931,08	137.978,68	137.978,68
000	200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	486.499,25	486.499,25	0,00	0,00
000	202 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00

Totais		2.527.037,73	2.527.037,73	145.615,27	145.615,27
Outras Despesas					
Ensino Fundamental					
000	199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	278.163,56	278.163,56	21.625,92	21.625,92
000	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.560,37	63.560,37	0,00	0,00
000	203 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
000	248 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	194.082,40	194.082,40	0,00	0,00
000	249 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.739,35	44.739,35	0,00	0,00
000	250 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
000	251 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
000	252 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	97.777,52	97.777,52	0,00	0,00
000	253 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PES	95.000,00	95.000,00	13.391,52	13.391,52

Totais		848.823,20	848.823,20	35.017,44	35.017,44
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas					
000	233 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	359.944,21	359.944,21	11.361,78	11.361,78
000	234 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.037,17	82.037,17	0,00	0,00
000	235 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

Totais		446.981,38	446.981,38	11.361,78	11.361,78

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: 01/01/2015 até 31/01/2015

Débitos = 73.700,89

Créditos = 57.911,87

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	4435	01/01/2015	Implantação de Saldos 2014x2015			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	267.308,14+
						Saldo Atual :	267.308,14+
0000	71800	02/01/2015	Lancamento a Debito			3915 B.BRASIL - FUNDEB -	6.176,59+
						Saldo Atual :	273.484,73+
0000	5207	09/01/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	12.971,67+
0000	5997		Pagamento Restos a Pag 10901 de 09/01/15 INSS FOLHA PGTO 12/2014	2014/008153		162 I N S S	2.071,74-
0000	6004		Pagamento Restos a Pag 10901 de 09/01/15 INSS FOLHA PGTO 12/2014	2014/008155		162 I N S S	3.758,29-
0000	6011		Pagamento Restos a Pag 10901 de 09/01/15 INSS FOLHA PGTO 12/2014	2014/008124		162 I N S S	5.388,22-
0000	6415		Lancamento a Debito restituição salário família			4182 Sal. Fam. FUNDEB 40%	70,69+
						Saldo Atual :	275.308,84+
0000	7241	16/01/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	10.586,51+
						Saldo Atual :	285.895,35+
0000	12765	23/01/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	30.406,49+
						Saldo Atual :	316.301,84+
0000	21494	30/01/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	11.847,30+
0000	21794		Pagamento de Empenho seguro carro	12300 de 30/01/15	2015/000230	5263 PAULUS & PAULUS CORRET	13.391,52-
0000	21964		Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PGTO 01/2015			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	9.936,89-
0000	22553		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 01/2015	1 de 30/01/15	2015/000305	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	7.399,44-
0000	22560		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 01/2015	1 de 30/01/15	2015/000299	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	1.809,92-
0000	22567		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 01/2015	1 de 30/01/15	2015/000298	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	13.841,45-
0000	22649		Pagamento Documento Ex 1 SALÁRIO FAMÍLIA		2015/000022	3991 SALARIO FAMILIA	314,40-
0000	23363		Lancamento a Debito APLICAÇÃO 01/2015			4036 Rec. a Class. Tribut	1.641,64+
						Saldo Atual :	283.097,16+

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: 01/01/2015 até 31/01/2015

Débitos = 290.086,20

Créditos = 196.953,13

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	4430	01/01/2015	Implantação de Saldos 2014x2015			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICI	141.531,37+
						Saldo Atual :	141.531,37+
0000	71797	02/01/2015	Lancamento a Debito			3915 B.BRASIL - FUNDEB -	24.706,34+
						Saldo Atual :	166.237,71+
0000	5570	05/01/2015	Pagamento Restos a Pag 8180 de 05/01/15	2014/008180		2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	716,50-
0000	5577		Pagamento Restos a Pag 7832 de 05/01/15	2014/007832		2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	311,31-
						Saldo Atual :	165.209,90+
0000	6018	09/01/2015	Pagamento Restos a Pag 10901 de 09/01/15 INSS FOLHA PGTO 12/2014	2014/008190		162 I N S S	21,45-
0000	6025		Pagamento Restos a Pag 10901 de 09/01/15 INSS FOLHA PGTO 12/2014	2014/008152		162 I N S S	17.334,73-
0000	6032		Pagamento Restos a Pag 10901 de 09/01/15 INSS FOLHA PGTO 12/2014	2014/008123		162 I N S S	30.625,72-
0000	6164		Pagamento de Empenho 24 de 09/01/15 DIFERENÇA DE SALARIO	2015/000005		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	972,79-
0000	6167		Pagamento Restos a Pag 16 de 09/01/15 FERIAS	2014/008224		48 SERVIDORES MUNICIPAIS	653,34-
0000	6412		Lancamento a Debito restituição salário família			4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	295,92+
0000	6424		Lancamento a Debito restituição salário maternidade			539 CRÉDITOS A RECEBER P	711,51+
0000	6433		Lancamento a Debito restituição salário família			4175 Salário Familia CLT	49,32+
						Saldo Atual :	116.658,62+
0000	29778	12/01/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	51.886,66+
						Saldo Atual :	168.545,28+
0000	7238	16/01/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	42.346,03+
						Saldo Atual :	210.891,31+
0000	12762	23/01/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	121.625,97+
						Saldo Atual :	332.517,28+
0000	21491	30/01/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	47.389,22+
0000	21967		Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PGTO 01/2015			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	32.503,56-
0000	22532		Pagamento de Empenho 1 de 30/01/15 FOLHA DE PGTO 01/2015	2015/000296		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	71.898,22-
0000	22539		Pagamento de Empenho 1 de 30/01/15 FOLHA DE PGTO 01/2015	2015/000257		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	6.187,33-
0000	22546		Pagamento de Empenho 1 de 30/01/15 FOLHA DE PGTO 01/2015	2015/000297		129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	34.053,37-

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	22654	30/01/2015	Pagamento Documento Ex 1 SALÁRIO FAMÍLIA		2015/000021	3991 SALARIO FAMILIA	52,40-
0000	22669		Pagamento Documento Ex 1 SALÁRIO FAMÍLIA		2015/000018	3991 SALARIO FAMILIA	366,80-
0000	22728		Pagamento Documento Ex 1 SALÁRIO MATERNIDADE		2015/000010	3354 SALARIO MATERNIDADE	1.255,61-
0000	23360		Lancamento a Debito APLICAÇÃO 01/2015			4036 Rec. a Class. Tribut	1.075,23+
						Saldo Atual :	234.664,44+

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal