

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Total
Transferências						
000	103 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F	2.516.131,07	2.516.131,07	263.247,88	181.710,49	444.958,37
000	104 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F	1.289.134,54	1.289.134,54	65.811,97	45.054,27	110.866,24
-----						
	Totais	3.805.265,61	3.805.265,61	329.059,85	226.764,76	555.824,61
Rentabilidade das Transferências						
000	48 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40	6.670,04	6.670,04	1.641,64	1.482,50	3.124,14
000	49 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60	10.906,66	10.906,66	1.075,23	1.250,66	2.325,89
-----						
	Totais	17.576,70	17.576,70	2.716,87	2.733,16	5.450,03

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Total
Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério						
Ensino Fundamental						
000	197 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	150.107,40	150.107,40	7.636,59	5.158,94	12.795,53
000	198 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.833.931,08	1.903.931,08	137.978,68	196.895,58	334.874,26
000	200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	486.499,25	502.499,25	0,00	39.230,17	39.230,17
000	202 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	56.500,00	56.500,00	0,00	4.571,12	4.571,12
-----						
Totais		2.527.037,73	2.613.037,73	145.615,27	245.855,81	391.471,08

Outras Despesas

Ensino Fundamental						
000	199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	278.163,56	478.163,56	21.625,92	42.966,32	64.592,24
000	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.560,37	109.560,37	0,00	5.850,58	5.850,58
000	203 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
000	248 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	194.082,40	194.082,40	0,00	0,00	0,00
000	249 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.739,35	44.739,35	0,00	0,00	0,00
000	250 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
000	251 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
000	252 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	97.777,52	97.777,52	0,00	0,00	0,00
000	253 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PES	95.000,00	95.000,00	13.391,52	0,00	13.391,52
-----						
Totais		848.823,20	1.094.823,20	35.017,44	48.816,90	83.834,34

Educação Infantil em Creches e Pré-escolas

000	233 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	359.944,21	359.944,21	11.361,78	56.804,03	68.165,81
000	234 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.037,17	82.037,17	0,00	3.569,57	3.569,57
000	235 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
-----						
Totais		446.981,38	446.981,38	11.361,78	60.373,60	71.735,38

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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Débitos = 59.461,95

Créditos = 110.439,44

Saldo Anterior : 283.097,16+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	30840	06/02/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	7.708,63+
						Saldo Atual :	290.805,79+
0000	32867	11/02/2015	Pagamento de Empenho	1 de 11/02/15	2015/000371	162 I N S S	5.850,58-
			INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015				
0000	32874		Pagamento de Empenho	1 de 11/02/15	2015/000375	162 I N S S	3.569,57-
			INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015				
0000	33301		Lancamento a Debito			4182 Sal. Fam. FUNDEB 40%	314,40+
			RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA				
						Saldo Atual :	281.700,04+
0000	41878	20/02/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	37.345,64+
						Saldo Atual :	319.045,68+
0000	48202	25/02/2015	Pagamento Restos a Pag 2829 de 25/02/15		2014/002829	3426 COOP.AGROINDUSTRIAL LA	779,97-
			POSTO LAR				
						Saldo Atual :	318.265,71+
0000	57812	27/02/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	12.610,78+
0000	58598		Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	23.948,45-
			RETENÇÕES FLA PGTO 02/2015				
0000	58748		Pagamento de Empenho	2 de 27/02/15	2015/000938	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	28.210,03-
			FLA DE PGTO 02/2015				
0000	58755		Pagamento de Empenho	2 de 27/02/15	2015/000944	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	2.341,29-
			FLA DE PGTO 02/2015				
0000	58762		Pagamento de Empenho	2 de 27/02/15	2015/000943	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	41.344,42-
			FLA DE PGTO 02/2015				
0000	58769		Pagamento de Empenho	2 de 27/02/15	2015/000939	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	3.926,16-
			FLA DE PGTO 02/2015				
0000	59252		Pagamento Documento Ex 2		2015/000089	3991 SALARIO FAMILIA	468,97-
			SALÁRIO FAMÍLIA				
0000	59634		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	1.482,50+
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 02/2015				
						Saldo Atual :	232.119,67+

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: 01/02/2015 até 28/02/2015

Débitos = 233.585,68

Créditos = 247.426,68

Saldo Anterior : 234.664,44+

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	27473	04/02/2015	Pagamento de Empenho FGTS	369 de 04/02/15	2015/000369	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	724,62-	
							Saldo Atual :	233.939,82+
0000	30843	06/02/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	30.834,54+	
							Saldo Atual :	264.774,36+
0000	32881	11/02/2015	Pagamento de Empenho INSS RETIDO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2015	1 de 11/02/15	2015/000370	162 I N S S	38.347,17-	
0000	33254		Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA			4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	366,80+	
0000	33263		Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.255,61+	
0000	33298		Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA			4175 Salário Familia CLT	52,40+	
0000	34187		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	999947682 de 11/02/15	2015/000569	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	89,07-	
0000	34190		Lancamento a Credito RETENÇÃO EXONERAÇÃO EMP 569/15			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	9,91-	
							Saldo Atual :	228.003,02+
0000	40324	13/02/2015	Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	199019233 de 13/02/15	2015/000617	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	2.183,93-	
0000	40327		Lancamento a Credito RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 617/15			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	48,73-	
0000	40334		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	199019233 de 13/02/15	2015/000694	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	92,91-	
0000	40337		Lancamento a Credito RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 694/15			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	8,06-	
0000	40342		Pagamento Documento Ex 65 SALÁRIO FAMÍLIA EXONERAÇÃO		2015/000065	3991 SALARIO FAMILIA	0,87-	
							Saldo Atual :	225.668,52+
0000	41881	20/02/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	149.382,56+	
0000	41962		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	399130697 de 20/02/15	2015/000618	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	145,98-	
0000	41979		Lancamento a Credito RETENÇÕES EMP 618/15			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	12,69-	
							Saldo Atual :	374.892,41+
0000	48108	25/02/2015	Pagamento de Empenho FGTS RESCISÃO	861 de 25/02/15	2015/000861	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	158,38-	
							Saldo Atual :	374.734,03+
0000	58030	26/02/2015	Pagamento de Empenho exoneração	79931003 de 26/02/15	2015/000873	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	910,73-	

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	58033	26/02/2015	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	79,19-
			retenção exoneração emp 873/15				
0000	58036		Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	300,18-
			retenção exoneração emp 874/15				
0000	58043		Pagamento de Empenho	79931003 de 26/02/15	2015/000874	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	689,74-
			exoneração				
						Saldo Atual :	372.754,19+
-----							
0000	57809	27/02/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	50.443,11+
0000	58611		Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	42.680,43-
			RETENÇÕES FLA PGTO 02/2015				
0000	58727		Pagamento de Empenho	2 de 27/02/15	2015/000897	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	4.196,67-
			FLA DE PGTO 02/2015				
0000	58734		Pagamento de Empenho	2 de 27/02/15	2015/000936	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	99.637,12-
			FLA DE PGTO 02/2015				
0000	58741		Pagamento de Empenho	2 de 27/02/15	2015/000937	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	55.540,30-
			FLA DE PGTO 02/2015				
0000	59227		Pagamento Documento Ex 2		2015/000079	3354 SALARIO MATERNIDADE	1.255,60-
			SALÁRIO MATERNIDADE				
0000	59257		Pagamento Documento Ex 2		2015/000088	3991 SALARIO FAMILIA	52,40-
			SALÁRIO FAMÍLIA				
0000	59262		Pagamento Documento Ex 2		2015/000085	3991 SALARIO FAMILIA	262,00-
			SALÁRIO FAMÍLIA				
0000	59631		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	1.250,66+
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 02/2015				
						Saldo Atual :	220.823,44+

ENEDIR WICHOSKI  
 CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO  
 Prefeito Municipal