

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

| UG                               | Receita                             | Receita Prevista | Atualizada   | Janeiro    | Fevereiro  | Março      | Total      |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| Transferências                   |                                     |                  |              |            |            |            |            |
| 000                              | 103 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F | 2.516.131,07     | 2.516.131,07 | 263.247,88 | 181.710,49 | 251.177,98 | 696.136,35 |
| 000                              | 104 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F | 1.289.134,54     | 1.289.134,54 | 65.811,97  | 45.054,27  | 62.794,50  | 173.660,74 |
| -----                            |                                     |                  |              |            |            |            |            |
| Totais                           |                                     | 3.805.265,61     | 3.805.265,61 | 329.059,85 | 226.764,76 | 313.972,48 | 869.797,09 |
| Rentabilidade das Transferências |                                     |                  |              |            |            |            |            |
| 000                              | 48 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40  | 6.670,04         | 6.670,04     | 1.641,64   | 1.482,50   | 1.507,40   | 4.631,54   |
| 000                              | 49 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60  | 10.906,66        | 10.906,66    | 1.075,23   | 1.250,66   | 1.508,33   | 3.834,22   |
| -----                            |                                     |                  |              |            |            |            |            |
| Totais                           |                                     | 17.576,70        | 17.576,70    | 2.716,87   | 2.733,16   | 3.015,73   | 8.465,76   |

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

| UG   | Despesa Paga                        | Despesa Orçada | Atualizada   | Janeiro    | Fevereiro  | Março      | 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   | 7.317,26   | 20.112,79  |
| 000  | 198 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1.833.931,08   | 1.903.931,08 | 137.978,68 | 196.895,58 | 277.047,24 | 611.921,50 |
| 000  | 200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS            | 486.499,25     | 502.499,25   | 0,00       | 39.230,17  | 47.395,15  | 86.625,32  |
| 000  | 202 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA | 56.500,00      | 56.500,00    | 0,00       | 4.571,12   | 0,00       | 4.571,12   |
| Totais                                     |                                     | 2.527.037,73   | 2.613.037,73 | 145.615,27 | 245.855,81 | 331.759,65 | 723.230,73 |
| Outras Despesas                            |                                     |                |              |            |            |            |            |
| Ensino Fundamental                         |                                     |                |              |            |            |            |            |
| 000  | 199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 278.163,56     | 478.163,56   | 21.625,92  | 42.966,32  | 42.940,30  | 107.532,54 |
| 000  | 201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS            | 63.560,37      | 109.560,37   | 0,00       | 5.850,58   | 9.808,56   | 15.659,14  |
| 000  | 203 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA | 15.500,00      | 15.500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 000  | 248 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 194.082,40     | 194.082,40   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 000  | 249 OBRIGAÇÕES PATRONAIS            | 44.739,35      | 44.739,35    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 000  | 250 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA | 10.000,00      | 10.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 000  | 251 MATERIAL DE CONSUMO             | 50.000,00      | 50.000,00    | 0,00       | 0,00       | 876,00     | 876,00     |
| 000  | 252 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO | 97.777,52      | 97.777,52    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 000  | 253 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PES | 95.000,00      | 95.000,00    | 13.391,52  | 0,00       | 426,00     | 13.817,52  |
| Totais                                     |                                     | 848.823,20     | 1.094.823,20 | 35.017,44  | 48.816,90  | 54.050,86  | 137.885,20 |
| 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  | 90.968,94  | 159.134,75 |
| 000  | 234 OBRIGAÇÕES PATRONAIS            | 82.037,17      | 82.037,17    | 0,00       | 3.569,57   | 12.967,54  | 16.537,11  |
| 000  | 235 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA | 5.000,00       | 5.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Totais                                     |                                     | 446.981,38     | 446.981,38   | 11.361,78  | 60.373,60  | 103.936,48 | 175.671,86 |

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Débitos = 64.770,87

Créditos = 159.544,47

Saldo Anterior : 232.119,67+

| ----- Movimentação ----- |        |            |  |                        |             |                             |             |
|--------------------------|--------|------------|--|------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| UG                       | Lanço  | Data       | Histórico                                | Nº e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida               | Valor       |
| 0000                     | 67131  | 06/03/2015 | Lancamento a Debito                      |                        |             | 4036 Rec. a Class. Tribut   | 10.075,58+  |
| 0000                     | 67553  |            | Pagamento de Empenho                     | 23606 de 06/03/15      | 2015/000577 | 425 NIKO AUTO ELETRICA E C  | 876,00-     |
| 0000                     | 67560  |            | Pagamento de Empenho                     | 23606 de 06/03/15      | 2015/000838 | 425 NIKO AUTO ELETRICA E C  | 207,71-     |
| 0000                     | 67567  |            | Pagamento de Empenho                     | 838 de 06/03/15        | 2015/000838 | 425 NIKO AUTO ELETRICA E C  | 8,29-       |
|                          |        |            | ISS RETIDO                               |                        |             |                             |             |
|                          |        |            |  |                        |             | Saldo Atual :               | 241.103,25+ |
| 0000                     | 69280  | 11/03/2015 | Pagamento Restos a Pag 70000 de 11/03/15 |                        | 2014/002829 | 3426 COOP.AGROINDUSTRIAL LA | 166,79-     |
|                          |        |            | lar posto                                |                        |             |                             |             |
| 0000                     | 69461  |            | Pagamento de Empenho                     | 2 de 11/03/15          | 2015/001014 | 162 I N S S                 | 12.967,54-  |
|                          |        |            | INSS FLA PGTO 02/2015                    |                        |             |                             |             |
| 0000                     | 69468  |            | Pagamento de Empenho                     | 2 de 11/03/15          | 2015/001011 | 162 I N S S                 | 9.808,56-   |
|                          |        |            | INSS FLA PGTO 02/2015                    |                        |             |                             |             |
| 0000                     | 70068  |            | Lancamento a Debito                      |                        |             | 4182 Sal. Fam. FUNDEB 40%   | 468,97+     |
|                          |        |            | RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA              |                        |             |                             |             |
|                          |        |            |  |                        |             | Saldo Atual :               | 218.629,33+ |
| 0000                     | 72264  | 13/03/2015 | Lancamento a Debito                      |                        |             | 4036 Rec. a Class. Tribut   | 10.891,57+  |
|                          |        |            |  |                        |             | Saldo Atual :               | 229.520,90+ |
| 0000                     | 86417  | 20/03/2015 | Pagamento de Empenho                     | 7427 de 20/03/15       | 2015/001397 | 89 COMERCIO DE AUTO PECAS   | 205,80-     |
| 0000                     | 86424  |            | Pagamento de Empenho                     | 1397 de 20/03/15       | 2015/001397 | 89 COMERCIO DE AUTO PECAS   | 4,20-       |
|                          |        |            | ISS RETIDO                               |                        |             |                             |             |
|                          |        |            |  |                        |             | Saldo Atual :               | 229.310,90+ |
| 0000                     | 90375  | 25/03/2015 | Pagamento Restos a Pag 70000 de 25/03/15 |                        | 2014/002829 | 3426 COOP.AGROINDUSTRIAL LA | 892,54-     |
|                          |        |            | POSTO LAR                                |                        |             |                             |             |
|                          |        |            |  |                        |             | Saldo Atual :               | 228.418,36+ |
| 0000                     | 93221  | 27/03/2015 | Lancamento a Debito                      |                        |             | 4036 Rec. a Class. Tribut   | 33.802,24+  |
|                          |        |            |  |                        |             | Saldo Atual :               | 262.220,60+ |
| 0000                     | 100936 | 31/03/2015 | Lancamento a Credito                     |                        |             | 3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ   | 30.237,86-  |
|                          |        |            | RETENÇÕES FLA PGTO 03/2015               |                        |             |                             |             |
| 0000                     | 101493 |            | Pagamento de Empenho                     | 3 de 31/03/15          | 2015/001672 | 129 MUNICIPIO DE CEU AZUL   | 28.714,40-  |
|                          |        |            | FOLHA DE PGTO 03/2015                    |                        |             |                             |             |
| 0000                     | 101500 |            | Pagamento de Empenho                     | 3 de 31/03/15          | 2015/001673 | 129 MUNICIPIO DE CEU AZUL   | 3.926,16-   |
|                          |        |            | FOLHA DE PGTO 03/2015                    |                        |             |                             |             |
| 0000                     | 101507 |            | Pagamento de Empenho                     | 3 de 31/03/15          | 2015/001678 | 129 MUNICIPIO DE CEU AZUL   | 3.313,76-   |
|                          |        |            | FOLHA DE PGTO 03/2015                    |                        |             |                             |             |
| 0000                     | 101514 |            | Pagamento de Empenho                     | 3 de 31/03/15          | 2015/001677 | 129 MUNICIPIO DE CEU AZUL   | 67.717,06-  |
|                          |        |            | FOLHA DE PGTO 03/2015                    |                        |             |                             |             |
| 0000                     | 101561 |            | Pagamento Documento Ex 3                 |                        | 2015/000136 | 3991 SALARIO FAMILIA        | 497,80-     |
|                          |        |            | SASLÁRIO FAMÍLIA                         |                        |             |                             |             |
| 0000                     | 102198 |            | Lancamento a Debito                      |                        |             | 4036 Rec. a Class. Tribut   | 8.025,11+   |
| 0000                     | 105594 |            | Lancamento a Debito                      |                        |             | 4036 Rec. a Class. Tribut   | 1.507,40+   |

Conta Contábil: 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40% Conta Corrente : 9506 -0

| ----- Movimentação ----- |        |      |                      |                        |               |             |
|--------------------------|--------|------|----------------------|------------------------|---------------|-------------|
| UG                       | Lançto | Data | Histórico            | Nº e Data do Documento | Empenho       | Valor       |
|                          |        |      | APLICAÇÃO FINANCEIRA | 03/2015                |               |             |
|                          |        |      |                      |                        | Saldo Atual : | 137.346,07+ |

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: 01/03/2015 até 31/03/2015

Débitos = 254.257,18

Créditos = 333.493,01

Saldo Anterior : 220.823,44+

| ----- Movimentação ----- |        |            |  |                        |             |                            |               |             |
|--------------------------|--------|------------|--|------------------------|-------------|----------------------------|---------------|-------------|
| UG                       | Lanço  | Data       | Histórico  | Nº e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida              | Valor         |             |
| 0000                     | 61445  | 04/03/2015 | Pagamento de Empenho<br>FGTS                           | 1009 de 04/03/15       | 2015/001009 | 2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL | 407,29-       |             |
| 0000                     | 61473  |            | Pagamento de Empenho<br>FGTS                           | 1045 de 04/03/15       | 2015/001045 | 2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL | 7,91-         |             |
|                          |        |            |  |                        |             |                            | Saldo Atual : | 220.408,24+ |
| 0000                     | 67128  | 06/03/2015 | Lancamento a Debito                                    |                        |             | 4036 Rec. a Class. Tribut  | 40.302,33+    |             |
|                          |        |            |  |                        |             |                            | Saldo Atual : | 260.710,57+ |
| 0000                     | 69475  | 11/03/2015 | Pagamento de Empenho<br>INSS FLA PGTO 02/2015          | 2 de 11/03/15          | 2015/001053 | 162 I N S S                | 22,57-        |             |
| 0000                     | 69482  |            | Pagamento de Empenho<br>INSS FLA PGTO 02/2015          | 2 de 11/03/15          | 2015/001052 | 162 I N S S                | 225,96-       |             |
| 0000                     | 69489  |            | Pagamento de Empenho<br>INSS FLA PGTO 02/2015          | 2 de 11/03/15          | 2015/001051 | 162 I N S S                | 23,03-        |             |
| 0000                     | 69496  |            | Pagamento de Empenho<br>INSS FLA PGTO 02/2015          | 2 de 11/03/15          | 2015/001050 | 162 I N S S                | 225,96-       |             |
| 0000                     | 69503  |            | Pagamento de Empenho<br>INSS FLA PGTO 02/2015          | 2 de 11/03/15          | 2015/001049 | 162 I N S S                | 101,57-       |             |
| 0000                     | 69510  |            | Pagamento de Empenho<br>INSS FLA PGTO 02/2015          | 2 de 11/03/15          | 2015/001010 | 162 I N S S                | 46.380,86-    |             |
| 0000                     | 70065  |            | Lancamento a Debito<br>RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA     |                        |             | 4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%  | 262,00+       |             |
| 0000                     | 70077  |            | Lancamento a Debito<br>RESTITUIÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE |                        |             | 539 CRÉDITOS A RECEBER P   | 1.255,60+     |             |
| 0000                     | 70080  |            | Lancamento a Debito<br>RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA     |                        |             | 4175 Salário Familia CLT   | 52,40+        |             |
| 0000                     | 70095  |            | Lancamento a Debito<br>RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA     |                        |             | 4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%  | 0,87+         |             |
|                          |        |            |  |                        |             |                            | Saldo Atual : | 215.301,49+ |
| 0000                     | 72261  | 13/03/2015 | Lancamento a Debito                                    |                        |             | 4036 Rec. a Class. Tribut  | 43.566,27+    |             |
|                          |        |            |  |                        |             |                            | Saldo Atual : | 258.867,76+ |
| 0000                     | 93218  | 27/03/2015 | Lancamento a Debito                                    |                        |             | 4036 Rec. a Class. Tribut  | 135.208,96+   |             |
|                          |        |            |  |                        |             |                            | Saldo Atual : | 394.076,72+ |
| 0000                     | 100939 | 31/03/2015 | Lancamento a Credito<br>RETENÇÕES FLA PGTO 03/2015     |                        |             | 3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ  | 59.497,66-    |             |
| 0000                     | 101472 |            | Pagamento de Empenho<br>FOLHA DE PGTO 03/2015          | 3 de 31/03/15          | 2015/001671 | 129 MUNICIPIO DE CEU AZUL  | 75.548,98-    |             |
| 0000                     | 101479 |            | Pagamento de Empenho<br>FOLHA DE PGTO 03/2015          | 3 de 31/03/15          | 2015/001631 | 129 MUNICIPIO DE CEU AZUL  | 6.003,93-     |             |
| 0000                     | 101486 |            | Pagamento de Empenho<br>FOLHA DE PGTO 03/2015          | 3 de 31/03/15          | 2015/001670 | 129 MUNICIPIO DE CEU AZUL  | 143.313,93-   |             |
| 0000                     | 101566 |            | Pagamento Documento Ex 3                               |                        | 2015/000135 | 3991 SALARIO FAMILIA       | 52,40-        |             |

| Conta Contábil:          |        | 3916 B.BRASIL - FUNDEB 60% |                              | Conta Corrente :       |             | 9505 -2                   |             |  |
|--------------------------|--------|----------------------------|------------------------------|------------------------|-------------|---------------------------|-------------|--|
| ----- Movimentação ----- |        |                            |                              |                        |             |                           |             |  |
| UG                       | Lançto | Data                       | Histórico                    | Nº e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida             | Valor       |  |
|                          |        |                            | SALÁRIO FAMÍLIA              |                        |             |                           |             |  |
| 0000                     | 101581 | 31/03/2015                 | Pagamento Documento Ex 3     |                        | 2015/000132 | 3991 SALARIO FAMILIA      | 262,00-     |  |
|                          |        |                            | SALÁRIO FAMÍLIA              |                        |             |                           |             |  |
| 0000                     | 101611 |                            | Pagamento Documento Ex 3     |                        | 2015/000126 | 3354 SALARIO MATERNIDADE  | 1.418,96-   |  |
|                          |        |                            | SALÁRIO MATERNIDADE          |                        |             |                           |             |  |
| 0000                     | 102195 |                            | Lancamento a Debito          |                        |             | 4036 Rec. a Class. Tribut | 32.100,42+  |  |
| 0000                     | 105591 |                            | Lancamento a Debito          |                        |             | 4036 Rec. a Class. Tribut | 1.508,33+   |  |
|                          |        |                            | APLICAÇÃO FINANCEIRA 03/2015 |                        |             |                           |             |  |
|                          |        |                            |                              |                        |             | Saldo Atual :             | 141.587,61+ |  |

ENEDIR WICHOSKI  
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO  
Prefeito Municipal