

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	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	366.251,46	1.062.387,81
000	104 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F	1.289.134,54	1.289.134,54	65.811,97	45.054,27	62.794,50	151.665,27	325.326,01
-----								
Totais		3.805.265,61	3.805.265,61	329.059,85	226.764,76	313.972,48	517.916,73	1.387.713,82
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	922,88	5.554,42
000	49 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60	10.906,66	10.906,66	1.075,23	1.250,66	1.508,33	1.241,27	5.075,49
-----								
Totais		17.576,70	17.576,70	2.716,87	2.733,16	3.015,73	2.164,15	10.629,91

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	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	4.088,39	24.201,18
000	198 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.833.931,08	1.903.931,08	137.978,68	196.895,58	277.047,24	227.778,38	839.699,88
000	200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	486.499,25	502.499,25	0,00	39.230,17	47.395,15	65.890,93	152.516,25
000	202 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	56.500,00	56.500,00	0,00	4.571,12	0,00	888,83	5.459,95
Totais		2.527.037,73	2.613.037,73	145.615,27	245.855,81	331.759,65	298.646,53	1.021.877,26
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	43.536,06	151.068,60
000	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.560,37	109.560,37	0,00	5.850,58	9.808,56	9.802,57	25.461,71
000	203 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	15.500,00	15.500,00	0,00	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	0,00
000	249 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.739,35	44.739,35	0,00	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	0,00
000	251 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	876,00	0,00	876,00
000	252 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	97.777,52	97.777,52	0,00	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	54,00	13.871,52
Totais		848.823,20	1.094.823,20	35.017,44	48.816,90	54.050,86	53.392,63	191.277,83
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	71.185,41	230.320,16
000	234 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.037,17	82.037,17	0,00	3.569,57	12.967,54	20.766,79	37.303,90
000	235 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		446.981,38	446.981,38	11.361,78	60.373,60	103.936,48	91.952,20	267.624,06

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

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: 01/04/2015 até 30/04/2015

Débitos = 153.085,95

Créditos = 146.894,99

Saldo Anterior : 131.598,11+

## Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	125065	10/04/2015	Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PGTO 03/2015	3 de 10/04/15	2015/001749	162 I N S S	20.766,79-	
0000	125072		Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PGTO 03/2015	3 de 10/04/15	2015/001746	162 I N S S	9.802,57-	
0000	125457		Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA			4182 Sal. Fam. FUNDEB 40%	497,80+	
0000	125772		Pagamento de Empenho	23606 de 10/04/15	2015/001554	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	51,93-	
0000	125779		Pagamento de Empenho ISS RETIDO	1554 de 10/04/15	2015/001554	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	2,07-	
0000	125936		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	26.671,91+	
							Saldo Atual :	128.144,46+
0000	138375	17/04/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	28.829,51+	
							Saldo Atual :	156.973,97+
0000	141185	24/04/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	63.426,56+	
							Saldo Atual :	220.400,53+
0000	152011	30/04/2015	Lancamento a Credito RETENÇÕES FLA PGTO 04/2015			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	27.033,94-	
0000	152564		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015	4 de 30/04/15	2015/002350	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	52.143,51-	
0000	152571		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015	4 de 30/04/15	2015/002351	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	2.695,26-	
0000	152578		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015	4 de 30/04/15	2015/002345	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	28.780,59-	
0000	152585		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015	4 de 30/04/15	2015/002346	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	4.068,17-	
0000	152640		Pagamento Documento Ex 4 SALA´RIO MATERNIDADE		2015/000183	3354 SALARIO MATERNIDADE	1.052,36-	
0000	152685		Pagamento Documento Ex 4 SALÁRIO FAMÍLIA		2015/000193	3991 SALARIO FAMILIA	497,80-	
0000	154253		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	32.737,29+	
0000	154614		Lancamento a Debito APLICAÇÃO FINANCEIRA 04/2015			4036 Rec. a Class. Tribut	922,88+	
							Saldo Atual :	137.789,07+

ENEDIR WICHOSKI  
CRC 054174/0-1PRJAIME 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: 01/04/2015 até 30/04/2015

Débitos = 369.226,09

Créditos = 299.553,97

Saldo Anterior : 116.427,88+

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	110857	06/04/2015	Pagamento de Empenho FGTS	1744 de 06/04/15	2015/001744	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	585,38-
0000	111140		Pagamento de Empenho fgts exoneração	1859 de 06/04/15	2015/001859	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	66,12-
Saldo Atual :							115.776,38+
0000	120360	08/04/2015	Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	199547761 de 08/04/15	2015/001851	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	378,27-
0000	120363		Lancamento a Credito RETENÇÃO EXONERAÇÃO EMP 1851/15			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	35,06-
0000	120368		Pagamento Documento Ex 167 SALÁRIO FAMÍLIA		2015/000167	3991 SALARIO FAMILIA	4,36-
0000	120375		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	199547761 de 08/04/15	2015/001854	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	378,27-
0000	120378		Lancamento a Credito RETENÇÃO EXONERAÇÃO EMP 1854/15			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	35,06-
Saldo Atual :							114.945,36+
0000	125058	10/04/2015	Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PGTO 03/2015	3 de 10/04/15	2015/001745	162 I N S S	65.239,43-
0000	125454		Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA			4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	262,00+
0000	125466		Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA			4175 Salário Familia CLT	52,40+
0000	125477		Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE			539 CRÉDITOS A RECEBER P	1.418,96+
0000	125612		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	199599706 de 10/04/15	2015/001921	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	57,20-
0000	125615		Lancamento a Credito RETENÇÕES EXONERAÇÃO EMP 1921/15			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	4,97-
0000	125933		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	106.687,62+
Saldo Atual :							158.064,74+
0000	138372	17/04/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	115.318,05+
Saldo Atual :							273.382,79+
0000	141197	24/04/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	95.139,85+
Saldo Atual :							368.522,64+
0000	152014	30/04/2015	Lancamento a Credito RETENÇÕES FLA PGTO 04/2015			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	47.197,91-
0000	152543		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015	4 de 30/04/15	2015/002343	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	117.627,34-
0000	152550		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 04/2015	4 de 30/04/15	2015/002304	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	3.526,75-
0000	152557		Pagamento de Empenho	4 de 30/04/15	2015/002344	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	63.514,77-

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 PAGAMENTO 04/2015					
0000	152645	30/04/2015	Pagamento Documento Ex 4		2015/000182	3354 SALARIO MATERNIDADE	614,88-	
			SALÁRIO MATERNIDADE					
0000	152655		Pagamento Documento Ex 4		2015/000192	3991 SALARIO FAMILIA	26,20-	
			SALÁRIO FAMÍLIA					
0000	152670		Pagamento Documento Ex 4		2015/000189	3991 SALARIO FAMILIA	262,00-	
			SALÁRIO FAMÍLIA					
0000	154250		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	49.105,94+	
0000	154611		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	1.241,27+	
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 04/2015					
						Saldo Atual :	186.100,00+	

ENEDIR WICHOSKI  
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO  
Prefeito Municipal