

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió	Junho	Total
Transferências									
000	103 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F	2.516.131,07	263.247,88	230.660,21	251.177,98	366.251,46	262.773,69	274.355,77	
		3.759.589,25	261.315,35	175.687,64	288.082,28	273.517,88			2.647.070,14
000	104 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F	1.289.134,54	65.811,97	57.665,05	62.794,50	151.665,27	123.194,58	91.341,05	
		1.289.134,54	99.335,26	113.222,52	114.497,17	80.001,05			959.528,42

Totais		3.805.265,61	329.059,85	288.325,26	313.972,48	517.916,73	385.968,27	365.696,82	
		5.048.723,79	360.650,61	288.910,16	402.579,45	353.518,93			3.606.598,56
Rentabilidade das Transferências									
000	48 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40	6.670,04	1.641,64	1.482,50	1.507,40	922,88	1.099,49	759,53	
		6.670,04	801,44	673,70	765,87	876,46			10.530,91
000	49 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60	10.906,66	1.075,23	1.250,66	1.508,33	1.241,27	1.442,84	925,19	
		10.906,66	1.874,37	1.889,60	1.098,39	1.355,84			13.661,72

Totais		17.576,70	2.716,87	2.733,16	3.015,73	2.164,15	2.542,33	1.684,72	
		17.576,70	2.675,81	2.563,30	1.864,26	2.232,30			24.192,63

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió	Junho	Total
Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério									
Ensino Fundamental									
000	197 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	150.107,40	7.636,59	5.158,94	7.317,26	4.088,39	5.201,32	9.786,58	
		150.107,40	5.294,95	4.794,50	4.794,50	4.794,50			58.867,53
000	198 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.833.931,08	137.978,68	196.895,58	277.047,24	227.778,38	243.694,20	184.638,57	
		2.928.412,55	167.923,39	250.619,43	201.632,94	144.610,34			2.032.818,75
000	200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	486.499,25	0,00	39.230,17	47.395,15	65.890,93	53.716,54	57.563,09	
		733.757,43	31.791,96	40.167,95	58.913,54	47.730,65			442.399,98
000	202 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	56.500,00	0,00	4.571,12	0,00	888,83	1.439,29	0,00	
		56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			6.899,24

Totais		2.527.037,73	145.615,27	245.855,81	331.759,65	298.646,53	304.051,35	251.988,24	
		3.868.777,38	205.010,30	295.581,88	265.340,98	197.135,49			2.540.985,50

Outras Despesas									
Ensino Fundamental									
000	199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	278.163,56	21.625,92	42.966,32	42.940,30	43.536,06	42.952,67	18.416,00	
		580.648,88	53.838,45	54.300,84	54.391,47	47.412,36			422.380,39
000	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.560,37	0,00	5.850,58	9.808,56	9.802,57	10.178,92	10.045,26	
		139.560,37	3.017,62	12.507,52	12.396,02	12.416,71			86.023,76
000	203 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
000	248 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	194.082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.422,70	23.317,47	
		174.082,40	17.097,64	17.688,94	18.046,28	17.744,29			107.317,32
000	249 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.739,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,14	
		40.739,35	3.566,68	3.903,06	4.038,03	4.119,62			18.691,53
000	250 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
000	251 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	876,00	0,00	200,00	6.020,00	
		45.000,00	1.296,00	20.135,56	1.034,55	0,00			29.562,11
000	252 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	97.777,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		42.777,52	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
000	253 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PES	95.000,00	13.391,52	0,00	426,00	54,00	930,00	1.150,00	
		65.000,00	2.479,91	5.919,30	2.609,20	2.244,41			29.204,34

Totais		848.823,20	35.017,44	48.816,90	54.050,86	53.392,63	67.684,29	62.012,87	
		1.097.308,52	81.296,30	114.455,22	92.515,55	83.937,39			693.179,45

Educação Infantil em Creches e Pré-escolas									
000	233 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	359.944,21	11.361,78	56.804,03	90.968,94	71.185,41	61.943,24	49.408,79	
		359.944,21	16.664,63	0,00	0,00	0,00			358.336,82

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió	Junho	Total
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas									
000	234 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.037,17	0,00	3.569,57	12.967,54	20.766,79	16.256,25	14.140,69	
		82.037,17	7.669,99	3.804,26	0,00	0,00			79.175,09
000	235 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

	Totais	446.981,38	11.361,78	60.373,60	103.936,48	91.952,20	78.199,49	63.549,48	
		446.981,38	24.334,62	3.804,26	0,00	0,00			437.511,91

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: 01/10/2015 até 31/10/2015

Débitos = 80.877,51

Créditos = 83.937,39

Saldo Anterior : 97.089,76+

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	377789	07/10/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	12.471,30+	
						Saldo Atual :	109.561,06+	
0000	383525	16/10/2015	Pagamento de Empenho	9704 de 16/10/15	2015/006423	535 IVO ANASTACIO FRANCO -	384,00-	
0000	383751		Pagamento de Empenho	9 de 16/10/15	2015/006358	162 I N S S	3.217,36-	
			INSS FOLHA DE PGTO 09/2015					
0000	383758		Pagamento de Empenho	9 de 16/10/15	2015/006357	162 I N S S	902,26-	
			INSS FOLHA DE PGTO 09/2015					
0000	383765		Pagamento de Empenho	9 de 16/10/15	2015/006325	162 I N S S	12.416,71-	
			INSS FOLHA DE PGTO 09/2015					
0000	384343		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	24.209,22+	
						Saldo Atual :	116.849,95+	
0000	387168	21/10/2015	Pagamento de Empenho	102001 de 21/10/15	2015/004436	1298 PORTO SEGURO CIA DE SE	1.123,35-	
			SEGURO					
0000	387210		Pagamento de Empenho	9348 de 21/10/15	2015/004434	4764 ANA GRASIELLE KLEINUBI	477,06-	
			SEGURO					
						Saldo Atual :	115.249,54+	
0000	390527	23/10/2015	Pagamento de Empenho	102301 de 23/10/15	2015/006565	5297 E. SEGAT & POTRATZ LTD	260,00-	
0000	391395		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	31.443,81+	
						Saldo Atual :	146.433,35+	
0000	403492	29/10/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	11.876,72+	
0000	403539		Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	14.651,81-	
			RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015					
0000	403717		Pagamento de Empenho	10 de 29/10/15	2015/006955	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	15.123,04-	
			FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015					
0000	403724		Pagamento de Empenho	10 de 29/10/15	2015/007000	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	3.260,73-	
			FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015					
0000	403731		Pagamento de Empenho	10 de 29/10/15	2015/007001	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	11.785,04-	
			FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015					
0000	403738		Pagamento de Empenho	10 de 29/10/15	2015/006954	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	20.336,03-	
			FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015					
						Saldo Atual :	93.153,42+	
0000	405322	30/10/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	876,46+	
			APLICAÇÃO 10/2015					
						Saldo Atual :	94.029,88+	

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: 01/10/2015 até 31/10/2015

Débitos = 276.008,99

Créditos = 197.781,72

Saldo Anterior : 132.977,74+

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	370748	02/10/2015	Pagamento de Empenho FGTS	6323 de 02/10/15	2015/006323	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	383,56-	
							Saldo Atual :	132.594,18+
0000	377786	07/10/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	18.706,94+	
							Saldo Atual :	151.301,12+
0000	383821	16/10/2015	Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PGTO 09/2015	9 de 16/10/15	2015/006324	162 I N S S	47.347,09-	
0000	384148		Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE			539 CRÉDITOS A RECEBER P	978,07+	
0000	384160		Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA			4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	131,00+	
0000	384166		Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA			4175 Salário Familia CLT	26,20+	
0000	384340		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	56.488,18+	
							Saldo Atual :	161.577,48+
0000	391392	23/10/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	125.775,26+	
							Saldo Atual :	287.352,74+
0000	403489	29/10/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	47.506,89+	
0000	403536		Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	31.525,28-	
0000	403752		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015	10 de 29/10/15	2015/006952	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	100.165,01-	
0000	403759		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015	10 de 29/10/15	2015/006953	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	13.558,20-	
0000	403808		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 10/2015	10 de 29/10/15	2015/006912	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	4.156,35-	
0000	403823		Pagamento Documento Ex 10 SALÁRIO FAMÍLIA		2015/000488	3991 SALARIO FAMILIA	131,00-	
0000	403833		Pagamento Documento Ex 10 SALÁRIO FAMÍLIA		2015/000490	3991 SALARIO FAMILIA	26,20-	
0000	403855		Pagamento Documento Ex 10 SALÁRIO MATERNIDADE		2015/000516	3354 SALARIO MATERNIDADE	489,03-	
							Saldo Atual :	184.808,56+
0000	404009	30/10/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	25.040,61+	
0000	405319		Lancamento a Debito APLICAÇÃO 10/2015			4036 Rec. a Class. Tribut	1.355,84+	
							Saldo Atual :	211.205,01+

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal