

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	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	254.902,23		2.901.972,37
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	63.625,55		1.023.153,97
-----									
	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	318.527,78		3.925.126,34
-----									
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	752,28		11.283,19
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	0,00		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	752,28		24.944,91

## Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	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	5.520,21		64.387,74
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	221.109,59		2.253.928,34
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	34.646,25		477.046,23
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	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	261.276,05		2.802.261,55
-----									
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	69.323,02		491.703,41
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	10.823,52		96.847,28
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		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	17.671,11		124.988,43
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	4.050,67		22.742,20
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		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	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		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	2.183,34		31.387,68
-----									
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	104.051,66		797.231,11

Educação Infantil em Creches e Pré-escolas

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril Outubro	Maió Novembro	Junho	Total
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	0,00		358.336,82
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	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		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	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: 01/11/2015 até 30/11/2015

Débitos = 64.377,83

Créditos = 105.361,02

Saldo Anterior : 94.029,88+

----- Movimentação -----							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	413491	06/11/2015	Pagamento de Empenho	23606 de 06/11/15	2015/006586	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	1.019,30-
0000	413498		Pagamento de Empenho	6586 de 06/11/15	2015/006586	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	40,70-
			ISS RETIDO				
0000	413593		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	5.793,87+
						Saldo Atual :	98.763,75+
0000	420370	13/11/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	11.697,35+
						Saldo Atual :	110.461,10+
0000	422702	18/11/2015	Pagamento de Empenho	10 de 18/11/15	2015/007032	162 I N S S	10.823,52-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO				
0000	422709		Pagamento de Empenho	10 de 18/11/15	2015/007069	162 I N S S	3.217,36-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO				
0000	422716		Pagamento de Empenho	10 de 18/11/15	2015/007068	162 I N S S	833,31-
			INSS FOLHA DE PAGAMENTO				
						Saldo Atual :	95.586,91+
0000	427709	20/11/2015	Pagamento de Empenho	112003 de 20/11/15	2015/004436	1298 PORTO SEGURO CIA DE SE	1.123,34-
			SEGURO				
0000	428534		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	31.856,30+
						Saldo Atual :	126.319,87+
0000	442189	27/11/2015	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	18.667,73-
			RETENÇÕES FOLHA DE PGTO 11/2015				
						Saldo Atual :	107.652,14+
0000	442361	30/11/2015	Pagamento de Empenho	11 de 30/11/15	2015/007763	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	22.119,72-
			FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015				
0000	442368		Pagamento de Empenho	11 de 30/11/15	2015/007804	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	2.951,59-
			FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015				
0000	442375		Pagamento de Empenho	11 de 30/11/15	2015/007805	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	11.785,04-
			FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015				
0000	442382		Pagamento de Empenho	11 de 30/11/15	2015/007762	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	31.470,05-
			FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015				
0000	442854		Pagamento Documento Ex 11		2015/000568	3354 SALARIO MATERNIDADE	1.309,36-
			SALÁRIO MATERNIDADE				
0000	444201		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	14.278,03+
0000	445060		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	752,28+
			APLICAÇÕES MÊS 11/2015				
						Saldo Atual :	53.046,69+

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: 01/11/2015 até 30/11/2015

Débitos = 257.499,65

Créditos = 261.433,25

Saldo Anterior : 211.205,01+

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	408234	04/11/2015	Pagamento de Empenho FGTS	7030 de 04/11/15	2015/007030	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	383,56-	
							Saldo Atual :	210.821,45+
0000	413590	06/11/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	23.175,50+	
							Saldo Atual :	233.996,95+
0000	420367	13/11/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	46.789,42+	
							Saldo Atual :	280.786,37+
0000	422765	18/11/2015	Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PAGAMENTO	10 de 18/11/15	2015/007031	162 I N S S	34.262,69-	
0000	423083		Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA			4175 Salário Familia CLT	26,20+	
0000	423089		Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA			4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	131,00+	
0000	423101		Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE			539 CRÉDITOS A RECEBER P	489,03+	
							Saldo Atual :	247.169,91+
0000	428524	20/11/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	127.825,18+	
							Saldo Atual :	374.995,09+
0000	442192	27/11/2015	Lancamento a Credito RETENÇÕES FOLHA DE PGTO 11/2015			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	46.035,09-	
							Saldo Atual :	328.960,00+
0000	442340	30/11/2015	Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015	11 de 30/11/15	2015/007760	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	128.737,63-	
0000	442347		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015	11 de 30/11/15	2015/007720	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	4.807,16-	
0000	442354		Pagamento de Empenho FOLHA DE PAGAMENTO 11/2015	11 de 30/11/15	2015/007761	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	47.049,92-	
0000	442834		Pagamento Documento Ex 11 SALÁRIO FAMÍLIA		2015/000541	3991 SALARIO FAMILIA	131,00-	
0000	442844		Pagamento Documento Ex 11 SALÁRIO FAMÍLIA		2015/000544	3991 SALARIO FAMILIA	26,20-	
0000	444191		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	57.112,13+	
0000	445057		Lancamento a Debito APLICAÇÕES MÊS 11/2015			4036 Rec. a Class. Tribut	1.951,19+	
							Saldo Atual :	207.271,41+

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

ENEDIR WICHOSKI  
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO  
Prefeito Municipal