

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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	
		2.516.131,07	261.315,35						1.909.782,34
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						651.807,68

	Totais	3.805.265,61	329.059,85	288.325,26	313.972,48	517.916,73	385.968,27	365.696,82	
		3.805.265,61	360.650,61						2.561.590,02
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						8.214,88
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						9.317,89

	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						17.532,77

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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						44.484,03
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	
		1.916.212,55	167.923,39						1.435.956,04
000	200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	486.499,25	0,00	39.230,17	47.395,15	65.890,93	53.716,54	57.563,09	
		502.499,25	31.791,96						295.587,84
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						6.899,24
<hr/>									
Totais		2.527.037,73	145.615,27	245.855,81	331.759,65	298.646,53	304.051,35	251.988,24	
		2.625.319,20	205.010,30						1.782.927,15
<hr/>									
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	
		480.648,88	53.838,45						266.275,72
000	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.560,37	0,00	5.850,58	9.808,56	9.802,57	10.178,92	10.045,26	
		109.560,37	3.017,62						48.703,51
000	203 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15.500,00	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	
		194.082,40	17.097,64						53.837,81
000	249 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.739,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,14	
		44.739,35	3.566,68						6.630,82
000	250 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	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	
		50.000,00	1.296,00						8.392,00
000	252 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	97.777,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		97.777,52	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	
		95.000,00	2.479,91						18.431,43
<hr/>									
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						402.271,29

Educação Infantil em Creches e Pré-escolas

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	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						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						75.370,83
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

	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						433.707,65

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: 01/07/2015 até 31/07/2015

Débitos = 101.233,80

Créditos = 106.581,74

Saldo Anterior : 83.102,65+

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	245675	03/07/2015	Pagamento de Empenho	23606 de 03/07/15	2015/003667	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	556,00-
0000	245682		Pagamento de Empenho	70301 de 03/07/15	2015/003686	6082 RODO OESTE VEICULOS E	140,00-
0000	245964		Pagamento de Empenho	70302 de 03/07/15	2015/004070	6088 INMETRO- INSTITUTO NAC INMETRO	298,00-
Saldo Atual :							82.108,65+
0000	252237	10/07/2015	Pagamento de Empenho	71001 de 10/07/15	2015/004208	896 DEPTO TRANSITO DO PARA TAXAS AUTORIZAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	464,86-
0000	252244		Pagamento de Empenho	23606 de 10/07/15	2015/003694	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	338,48-
0000	252251		Pagamento de Empenho	3694 de 10/07/15	2015/003694	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	13,52-
0000	252374		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	17.719,84+
Saldo Atual :							99.011,63+
0000	255471	15/07/2015	Pagamento de Empenho	6 de 15/07/15	2015/003933	162 I N S S INSS FOLHA DE PGTO 06/2015	7.669,99-
0000	255478		Pagamento de Empenho	6 de 15/07/15	2015/003964	162 I N S S INSS FOLHA DE PGTO 06/2015	349,32-
0000	255485		Pagamento de Empenho	6 de 15/07/15	2015/003965	162 I N S S INSS FOLHA DE PGTO 06/2015	3.217,36-
0000	255492		Pagamento de Empenho	6 de 15/07/15	2015/003929	162 I N S S INSS FOLHA DE PGTO 06/2015	3.017,62-
0000	255932		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P RESTITUIÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE 06/2015	1.097,10+
Saldo Atual :							85.854,44+
0000	257565	17/07/2015	Pagamento de Empenho	9704 de 17/07/15	2015/004137	535 IVO ANASTACIO FRANCO -	888,00-
0000	258648		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	21.963,77+
Saldo Atual :							106.930,21+
0000	264853	24/07/2015	Pagamento de Empenho	9348 de 24/07/15	2015/004434	4764 ANA GRASIELLE KLEINUBI SEGURO	477,05-
0000	264860		Pagamento de Empenho	7427 de 24/07/15	2015/004277	89 COMERCIO DE AUTO PECAS	600,00-
0000	265199		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	38.612,85+
Saldo Atual :							144.466,01+
0000	277048	31/07/2015	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ RETENÇÕES FLA DE PGTO 07/2015	19.100,98-
0000	277628		Pagamento de Empenho	7 de 31/07/15	2015/004657	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL FOLHA DE PGTO 07/2015	12.308,06-
0000	277635		Pagamento de Empenho	7 de 31/07/15	2015/004693	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL FOLHA DE PGTO 07/2015	2.681,65-
0000	277642		Pagamento de Empenho	7 de 31/07/15	2015/004652	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL FOLHA DE PGTO 07/2015	11.826,89-
0000	277649		Pagamento de Empenho	7 de 31/07/15	2015/004694	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL FOLHA DE PGTO 07/2015	11.785,03-

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Conta Contábil: 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	277656	31/07/2015	Pagamento de Empenho	7 de 31/07/15	2015/004651	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	29.898,11-
			FOLHA DE PGTO 07/2015				
0000	277735		Pagamento Documento Ex 7		2015/000350	3354 SALARIO MATERNIDADE	950,82-
			SALÁRIO MATERNIDADE				
0000	279584		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	21.038,80+
0000	280172		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	801,44+
			APLICAÇÃO 07/2015				
						Saldo Atual :	77.754,71+

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: 01/07/2015 até 31/07/2015

Débitos = 263.215,92

Créditos = 205.036,50

Saldo Anterior : 170.072,34+

----- Movimentação -----								
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0000	245887	03/07/2015	Pagamento de Empenho FGTS	3927 de 03/07/15	2015/003927	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	782,91-	
							Saldo Atual :	169.289,43+
0000	249627	08/07/2015	Pagamento de Empenho FGTS EXONERAÇÃO	4165 de 08/07/15	2015/004165	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	40,02-	
							Saldo Atual :	169.249,41+
0000	252371	10/07/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	70.879,36+	
							Saldo Atual :	240.128,77+
0000	255443	15/07/2015	Pagamento de Empenho INSS FOLHA DE PGTO 06/2015	6 de 15/07/15	2015/003928	162 I N S S	30.969,03-	
0000	255935		Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA 06/2015			4175 Salário Familia CLT	26,20+	
							Saldo Atual :	209.185,94+
0000	258224	17/07/2015	Pagamento de Empenho exoneração	999455502 de 17/07/15	2015/004154	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	204,96-	
0000	258231		Pagamento de Empenho exoneração	999455502 de 17/07/15	2015/004132	55 EXONERACAO DE SERVIDOR	172,82-	
0000	258234		Lancamento a Credito emp 4132/15			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	57,51-	
0000	258237		Lancamento a Credito emp 4154/15			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	65,16-	
0000	258645		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	51.248,81+	
							Saldo Atual :	259.934,30+
0000	265196	24/07/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	90.096,65+	
							Saldo Atual :	350.030,95+
0000	277051	31/07/2015	Lancamento a Credito RETENÇÕES FLA DE PGTO 07/2015			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	35.897,54-	
0000	277607		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 07/2015	7 de 31/07/15	2015/004650	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	49.530,15-	
0000	277614		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 07/2015	7 de 31/07/15	2015/004649	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	82.887,25-	
0000	277621		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 07/2015	7 de 31/07/15	2015/004607	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	4.402,95-	
0000	277710		Pagamento Documento Ex 7 SALÁRIO FAMÍLIA		2015/000356	3991 SALARIO FAMILIA	26,20-	
0000	279581		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	49.090,53+	
0000	280169		Lancamento a Debito APLICAÇÃO 07/2015			4036 Rec. a Class. Tribut	1.874,37+	
							Saldo Atual :	228.251,76+

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal