

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março	Abril	Maio	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					2.085.469,98
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					765.030,20
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					2.850.500,18
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					8.888,58
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					11.207,49
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					20.096,07

Estado do Paraná			Tabela de Gastos com FUNDEB - Período de Janeiro a Agosto de 2015				Folha: 1		
Prefeitura Municipal de Ceu Azul									
UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março	Abril	Maio	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	49.278,53
		150.107,40	5.294,95	4.794,50					
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	1.686.575,47
		2.928.412,55	167.923,39	250.619,43					
000	200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	486.499,25	0,00	39.230,17	47.395,15	65.890,93	53.716,54	57.563,09	335.755,79
		733.757,43	31.791,96	40.167,95					
000	202 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	56.500,00	0,00	4.571,12	0,00	888,83	1.439,29	0,00	6.899,24
		56.500,00	0,00	0,00					
Totais		2.527.037,73	145.615,27	245.855,81	331.759,65	298.646,53	304.051,35	251.988,24	2.078.509,03
		3.868.777,38	205.010,30	295.581,88					
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	320.576,56
		580.648,88	53.838,45	54.300,84					
000	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.560,37	0,00	5.850,58	9.808,56	9.802,57	10.178,92	10.045,26	61.211,03
		139.560,37	3.017,62	12.507,52					
000	203 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.500,00	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	71.526,75
		174.082,40	17.097,64	17.688,94					
000	249 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.739,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,14	10.533,88
		40.739,35	3.566,68	3.903,06					
000	250 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	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	28.527,56
		45.000,00	1.296,00	20.135,56					
000	252 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	97.777,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42.777,52	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	24.350,73
		65.000,00	2.479,91	5.919,30					
Totais		848.823,20	35.017,44	48.816,90	54.050,86	53.392,63	67.684,29	62.012,87	516.726,51
		1.097.308,52	81.296,30	114.455,22					
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	358.336,82
		359.944,21	16.664,63	0,00					

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Total
		Atualizada	Julho	Agosto					
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	79.175,09
		82.037,17	7.669,99	3.804,26					
000	235 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	5.000,00	0,00	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	437.511,91
		446.981,38	24.334,62	3.804,26					

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: 01/08/2015 até 31/08/2015

Débitos = 114.847,04

Créditos = 118.259,48

Saldo Anterior : 77.754,71+

Movimentação							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	288211	07/08/2015	Pagamento de Empenho	80703 de 07/08/15	2015/004518	6082 RODO OESTE VEICULOS E	1.049,56-
0000	288227		Pagamento de Empenho	80702 de 07/08/15	2015/004390	5090 EVERTON LUIZ STOCCO -	135,00-
0000	288234		Pagamento de Empenho	23606 de 07/08/15	2015/004276	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	556,00-
0000	288241		Pagamento de Empenho	23606 de 07/08/15	2015/004379	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	483,68-
0000	288257		Pagamento de Empenho	4379 de 07/08/15	2015/004379	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	19,32-
			ISS RETIDO				
0000	290529		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	4.695,13+
						Saldo Atual :	80.206,28+
0000	294283	12/08/2015	Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER P	950,82+
			RETITUIÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE 07/2015				
0000	294443		Pagamento de Empenho	7 de 12/08/15	2015/004730	162 I N S S	3.804,26-
			INSS RETIDO FLA PGTO 07/2015				
0000	294450		Pagamento de Empenho	7 de 12/08/15	2015/004759	162 I N S S	685,70-
			INSS RETIDO FLA PGTO 07/2015				
0000	294457		Pagamento de Empenho	7 de 12/08/15	2015/004760	162 I N S S	3.217,36-
			INSS RETIDO FLA PGTO 07/2015				
0000	294464		Pagamento de Empenho	7 de 12/08/15	2015/004726	162 I N S S	12.507,52-
			INSS RETIDO FLA PGTO 07/2015				
0000	294879		Pagamento de Empenho	81202 de 12/08/15	2015/004436	1298 PORTO SEGURO CIA DE SE	1.123,35-
			SEGURO				
						Saldo Atual :	59.818,91+
0000	297088	14/08/2015	Pagamento de Empenho	23606 de 14/08/15	2015/004500	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	184,63-
0000	297095		Pagamento de Empenho	4500 de 14/08/15	2015/004500	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	7,37-
			ISS RETIDO				
0000	297102		Pagamento de Empenho	29513 de 14/08/15	2015/004916	6090 FIORDELIS & LARA LTDA	55,00-
0000	297109		Pagamento de Empenho	29513 de 14/08/15	2015/004917	6090 FIORDELIS & LARA LTDA	160,00-
0000	297302		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	27.873,17+
						Saldo Atual :	87.285,08+
0000	302629	19/08/2015	Pagamento de Empenho	9348 de 19/08/15	2015/004434	4764 ANA GRASIELLE KLEINUBI	477,05-
						Saldo Atual :	86.808,03+
0000	304582	21/08/2015	Pagamento de Empenho	82101 de 21/08/15	2015/005250	896 DEPTO TRANSITO DO PARA	3.463,90-
			DPVAT/LICENCIAMENTO				
0000	304680		Pagamento de Empenho	19201 de 21/08/15	2015/004267	5768 STANG DISTRIBUIDORA DE	18.340,00-
			STANG D. PETROLEO				
0000	305802		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	50.415,00+
						Saldo Atual :	115.419,13+
0000	319885	28/08/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	30.239,22+
						Saldo Atual :	145.658,35+
0000	320653	31/08/2015	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	15.202,09-
			RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015				
0000	321368		Pagamento de Empenho	8 de 31/08/15	2015/005429	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	11.084,99-
			FOLHA DE PGTO 08/2015				
0000	321375		Pagamento de Empenho	8 de 31/08/15	2015/005428	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	30.707,31-

Conta Contábil:		3917	B.BRASIL - FUNDEB 40%		Conta Corrente :		9506 -0
----- Movimentação -----							
UG	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			FOLHA DE PGT0 08/2015				
0000	321382	31/08/2015	Pagamento de Empenho	8 de 31/08/15	2015/005470	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	3.210,36-
			FOLHA DE PGT0 08/2015				
0000	321389		Pagamento de Empenho	8 de 31/08/15	2015/005471	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	11.785,03-
			FOLHA DE PGT0 08/2015				
0000	323388		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	673,70+
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 08/2015				
						Saldo Atual :	74.342,27+

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal

Nível Contábil: 1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00

Créditos = 296.743,35

Saldo Anterior :	228.251,76+
------------------	-------------

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	283539	05/08/2015	Pagamento de Empenho FGTS	4724 de 05/08/15	2015/004724	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	383,56-
						Saldo Atual :	227.868,20+

0000	290532	07/08/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	10.955,31+
						Saldo Atual :	238.823,51+

0000	294274	12/08/2015	Lancamento a Debito			4175 Salário Familia CLT	26,20+
			RETITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA 07/2015				
0000	294471		Pagamento de Empenho	7 de 12/08/15	2015/004772	162 I N S S	164,11-
			INSS RETIDO FLA PGTO 07/2015				
0000	294478		Pagamento de Empenho	7 de 12/08/15	2015/004771	162 I N S S	185,92-
			INSS RETIDO FLA PGTO 07/2015				
0000	294485		Pagamento de Empenho	7 de 12/08/15	2015/004725	162 I N S S	39.434,36-
			INSS RETIDO FLA PGTO 07/2015				
						Saldo Atual :	199.065,32+

0000	297305	14/08/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	41.809,75+
						Saldo Atual :	240.875,07+

0000	305799	21/08/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	75.622,49+
						Saldo Atual :	316.497,56+

0000	319888	28/08/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	45.358,82+
						Saldo Atual :	361.856,38+

0000	320656	31/08/2015	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	54.966,39-
			RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO 08/2015				
0000	321333		Pagamento de Empenho	8 de 31/08/15	2015/005384	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	4.400,95-
			FOLHA DE PGTO 08/2015				
0000	321340		Pagamento de Empenho	8 de 31/08/15	2015/005426	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	144.025,03-
			FOLHA DE PGTO 08/2015				
0000	321347		Pagamento de Empenho	8 de 31/08/15	2015/005427	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	52.021,56-
			FOLHA DE PGTO 08/2015				
0000	321443		Pagamento Documento Ex 402		2015/000402	3991 SALARIO FAMILIA	157,20-
			SALÁRIO FAMÍLIA				
0000	321453		Pagamento Documento Ex 404		2015/000404	3991 SALARIO FAMILIA	26,20-
			SALÁRIO FAMÍLIA				
0000	321480		Pagamento Documento Ex 398		2015/000398	3354 SALARIO MATERNIDADE	978,07-
			SALÁRIO MATERNIDADE				
0000	322185		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	1.941,27+
0000	323385		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	1.889,60+
			APLICAÇÃO FINANCEIRA 08/2015				
						Saldo Atual :	109.111,85+

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal