

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	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	288.082,28				2.373.552,26
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				879.527,37

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				3.253.079,63
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				9.654,45
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				12.305,88

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				21.960,33

Estado do Paraná		Tabela de Gastos com FUNDEB - Período de Janeiro a Setembro de 2015				Folha: 1			
Prefeitura Municipal de Ceu Azul									
UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	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	
		150.107,40	5.294,95	4.794,50	4.794,50				54.073,03
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	
		2.928.412,55	167.923,39	250.619,43	201.632,94				1.888.208,41
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				394.669,33
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				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				2.343.850,01
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				374.968,03
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				73.607,05
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
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				89.573,03
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				14.571,91
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
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				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
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				26.959,93
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				609.242,06
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				358.336,82

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março Setembro	Abril	Maiο	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				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

	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				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: 01/09/2015 até 30/09/2015

Débitos = 117.332,14

Créditos = 94.584,65

Saldo Anterior : 74.342,27+

----- Movimentação -----							
UG	Langto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	325544	02/09/2015	Pagamento de Empenho	90201 de 02/09/15	2015/004436	1298 PORTO SEGURO CIA DE SE	1.123,35-
			SEGURO				
0000	325558		Pagamento de Empenho	9348 de 02/09/15	2015/004434	4764 ANA GRASIELLE KLEINUBI	477,05-
			SEGURO				
Saldo Atual :							72.741,87+

0000	331320	04/09/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	22.997,84+
Saldo Atual :							95.739,71+

0000	338612	11/09/2015	Pagamento de Empenho	5503 de 11/09/15	2015/005503	162 I N S S	12.396,02-
			INSS RETIDO FOLHA PAGAMENTO	08/2015			
0000	338619		Pagamento de Empenho	5536 de 11/09/15	2015/005536	162 I N S S	820,67-
			INSS RETIDO FOLHA PAGAMENTO	08/2015			
0000	338626		Pagamento de Empenho	5537 de 11/09/15	2015/005537	162 I N S S	3.217,36-
			INSS RETIDO FOLHA PAGAMENTO	08/2015			
0000	338780		Pagamento de Empenho	91101 de 11/09/15	2015/004792	6082 RODO OESTE VEICULOS E	900,00-
			RODO OESTE VEICULOS E PEÇAS LTDA				
0000	338958		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	22.507,34+
Saldo Atual :							100.913,00+

0000	342718	18/09/2015	Reserva Financeira	1		536 VALORES EM TRÂNSITO	1.034,55-
			Banco: 3917. Reserva Financeira - Ordem Bancária:1.				
0000	342746		Devolução Reserva Fina	1		536 VALORES EM TRÂNSITO	1.034,55+
			Banco: 3917. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 1.				
0000	342754		Pagamento de Empenho	1 de 18/09/15	2015/005817	6082 RODO OESTE VEICULOS E	1.034,55-
0000	345794		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	4.222,48+
0000	348690		Est Pagamento Empenho	1 de 18/09/15	2015/005817	6082 RODO OESTE VEICULOS E	1.034,55+
			Canc. Ordem Bancária 0000001				
Saldo Atual :							105.135,48+

0000	354429	25/09/2015	Pagamento de Empenho	23606 de 25/09/15	2015/005302	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	104,62-
0000	354436		Pagamento de Empenho	8302 de 25/09/15	2015/005302	425 NIKO AUTO ELETRICA E C	4,18-
			ISS RETIDO				
0000	354443		Pagamento de Empenho	92501 de 25/09/15	2015/005817	6082 RODO OESTE VEICULOS E	1.034,55-
0000	354607		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	37.417,19+
Saldo Atual :							141.409,32+

0000	365569	30/09/2015	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	14.497,52-
			RETENÇÕES FLA PGTO	09/2015			
0000	365734		Pagamento de Empenho	9 de 30/09/15	2015/006292	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	3.535,54-
			FOLHA DE PGTO	09/2015			
0000	365741		Pagamento de Empenho	9 de 30/09/15	2015/006293	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	11.785,04-
			FOLHA DE PGTO	09/2015			
0000	365748		Pagamento de Empenho	9 de 30/09/15	2015/006250	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	31.066,45-

Conta Contábil:		3917	B.BRASIL - FUNDEB 40%			Conta Corrente :		9506 -0
----- Movimentação -----								
G	Lançto	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida		Valor
			FOLHA DE PGTO 09/2015					
000	365755	30/09/2015	Pagamento de Empenho	9 de 30/09/15	2015/006251	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL		11.553,20-
			FOLHA DE PGTO 09/2015					
000	367854		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut		27.352,32+
000	368350		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut		765,87+
			APLICAÇÃO 09/2015					
						Saldo Atual :		97.089,76+

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal

Movimentação							
UG	Lanço	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0000	325629	02/09/2015	Pagamento de Empenho FGTS	5501 de 02/09/15	2015/005501	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CL	383,56-
						Saldo Atual :	108.728,29+
0000	331323	04/09/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	34.496,75+
						Saldo Atual :	143.225,04-
0000	338605	11/09/2015	Pagamento de Empenho INSS RETIDO FOLHA PAGAMENTO 08/2015	5502 de 11/09/15	2015/005502	162 I N S S	58.529,98-
0000	338961		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	33.761,00+
0000	370234		Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA			4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	157,20+
0000	370249		Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA			4175 Salário Familia CLT	26,20+
0000	370270		Lancamento a Debito RESTITUIÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE			539 CRÉDITOS A RECEBER P	978,07+
						Saldo Atual :	119.617,53+
0000	345791	18/09/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	6.333,72+
						Saldo Atual :	125.951,25+
0000	354610	25/09/2015	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	149.668,74+
						Saldo Atual :	275.619,99+
0000	365566	30/09/2015	Lancamento a Credito RETENÇÕES FLA PGTO 09/2015			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇ	45.100,33-
0000	365762		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 09/2015	9 de 30/09/15	2015/006206	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	4.156,35-
0000	365769		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 09/2015	9 de 30/09/15	2015/006249	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	27.983,22-
0000	365776		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 09/2015	9 de 30/09/15	2015/006248	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL	129.187,54-
0000	366240		Pagamento Documento Ex 9 SALÁRIO FAMÍLIA		2015/000448	3991 SALARIO FAMILIA	26,20-
0000	366250		Pagamento Documento Ex 9 SALÁRIO FAMÍLIA		2015/000446	3991 SALARIO FAMILIA	131,00-
0000	366270		Pagamento Documento Ex 9 SALÁRIO MATERNIDADE		2015/000474	3354 SALARIO MATERNIDADE	978,07-
0000	367857		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tribut	63.822,07+
0000	368347		Lancamento a Debito APLICAÇÃO 09/2015			4036 Rec. a Class. Tribut	1.098,39+
						Saldo Atual :	132.977,74+

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal