

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Total
Transferências					
000	101 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F	2.102.725,93	2.102.725,93	230.021,08	230.021,08
000	102 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F	1.366.669,78	1.366.669,78	57.505,28	57.505,28

	Totais	3.469.395,71	3.469.395,71	287.526,36	287.526,36
Rentabilidade das Transferências					
000	45 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40	5.693,60	5.693,60	258,04	258,04
000	46 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60	8.657,72	8.657,72	279,63	279,63

	Totais	14.351,32	14.351,32	537,67	537,67

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Total
Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério					
Ensino Fundamental					
000	304 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	109.034,65	109.034,65	0,00	0,00
000	305 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.621.007,85	1.621.007,85	0,00	0,00
000	306 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	264.986,92	264.986,92	0,00	0,00
000	307 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	381.341,15	381.341,15	0,00	0,00
000	308 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.549,51	60.549,51	0,00	0,00
000	332 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	80.189,87	80.189,87	0,00	0,00
000	333 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.443,60	18.443,60	0,00	0,00

Totais		2.535.553,55	2.535.553,55	0,00	0,00
Outras Despesas					
Ensino Fundamental					
000	334 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
000	335 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
000	336 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PES	58.721,00	58.721,00	0,00	0,00

Totais		558.721,00	558.721,00	0,00	0,00
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas					
000	330 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	317.030,92	317.030,92	0,00	0,00
000	331 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.441,56	72.441,56	0,00	0,00

Totais		389.472,48	389.472,48	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código = 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

Saldos ate Janeiro/2013

Débitos = 57.851,32

Créditos = 3.334,99

Movimentação

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
107264	01/01/2013	Implantacao Saldo De			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICITS D	99.963,54+
					Saldo Atual :	99.963,54+
7070	10/01/2013	Pagamento Restos a P inss 12/2012	850	2012/007717	162 I N S S	900,18-
7077		Pagamento Restos a P inss 12/2012	850	2012/007711	162 I N S S	2.434,81-
14423		Lancamento a Debito	Documento de 10/01/13		4036 Rec. a Class. Tributos	9.404,57+
15340		Lancamento a Debito restituição salário família 12/2012			4182 Sal. Fam. FUNDEB 40%	88,00+
					Saldo Atual :	106.121,12+
14459	18/01/2013	Lancamento a Debito	Documento de 18/01/13		4036 Rec. a Class. Tributos	16.616,35+
					Saldo Atual :	122.737,47+
14496	31/01/2013	Lancamento a Debito	Documento de 18/01/13		4036 Rec. a Class. Tributos	31.484,36+
120599		Lancamento a Debito 01/2013			4036 Rec. a Class. Tributos	258,04+
					Saldo Atual :	154.479,87+

ENEDIR WICHOSKI
TC CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código = 3916 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 9505 -2

Saldos ate Janeiro/2013

Débitos = 232.529,59

Créditos = 36.899,65

----- Movimentação -----

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
107259	01/01/2013	Implantacao Saldo De			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICITS D	87.705,49+
					Saldo Atual :	87.705,49+
158778	02/01/2013	Lancamento a Credito			3865 B.BRASIL - ARRECADADÃO	7.440,22-
					Saldo Atual :	80.265,27+
7063	10/01/2013	Pagamento Restos a P inss 12/2012	850	2012/007710	162 I N S S	29.459,43-
14413		Lancamento a Debito	Documento de 10/01/13		4036 Rec. a Class. Tributos	37.618,27+
15337		Lancamento a Debito			4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	286,00+
		restituição salário família 12/2012				
15352		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER POR R	1.942,88+
		restituição salário maternidade 12/2012				
					Saldo Atual :	90.652,99+
14456	18/01/2013	Lancamento a Debito	Documento de 18/01/13		4036 Rec. a Class. Tributos	66.465,38+
					Saldo Atual :	157.118,37+
14493	31/01/2013	Lancamento a Debito	Documento de 18/01/13		4036 Rec. a Class. Tributos	125.937,43+
21409		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	279,63+
					Saldo Atual :	283.335,43+

ENEDIR WICHOSKI
TC CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal