

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Total
Transferências						
000	101 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F	2.102.725,93	2.102.725,93	230.021,08	234.357,69	464.378,77
000	102 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F	1.366.669,78	1.366.669,78	57.505,28	90.770,87	148.276,15
-----						
	Totais	3.469.395,71	3.469.395,71	287.526,36	325.128,56	612.654,92
Rentabilidade das Transferências						
000	45 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40	5.693,60	5.693,60	258,04	302,21	560,25
000	46 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60	8.657,72	8.657,72	279,63	525,73	805,36
-----						
	Totais	14.351,32	14.351,32	537,67	827,94	1.365,61

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	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	0,00
000	305 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.621.007,85	1.621.007,85	0,00	229.581,36	229.581,36
000	306 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	264.986,92	264.986,92	0,00	19.819,33	19.819,33
000	307 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	381.341,15	381.341,15	0,00	37.156,78	37.156,78
000	308 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.549,51	60.549,51	0,00	2.941,50	2.941,50
000	332 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	80.189,87	80.189,87	0,00	10.293,29	10.293,29
000	333 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.443,60	18.443,60	0,00	890,90	890,90
<hr/>						
Totais		2.535.553,55	2.535.553,55	0,00	300.683,16	300.683,16
Outras Despesas						
Ensino Fundamental						
000	334 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
000	335 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
000	336 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PES	58.721,00	58.721,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
Totais		558.721,00	558.721,00	0,00	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	37.083,82	37.083,82
000	331 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.441,56	72.441,56	0,00	5.892,60	5.892,60
<hr/>						
Totais		389.472,48	389.472,48	0,00	42.976,42	42.976,42

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código = 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

Saldos ate Fevereiro/2013

Débitos = 91.073,08

Créditos = 77.201,76

Saldo Anterior : 154.479,87+

Movimentação

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
15388	06/02/2013	Lancamento a Credito fla de pgto 01/2013			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	8.275,95-
15453		Pagamento de Empenho fla pgto 01/2013	1	2013/000406	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	6.931,62-
15460		Pagamento de Empenho fla pgto 01/2013	1	2013/000407	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	12.695,02-
15467		Pagamento de Empenho fla pgto 01/2013	1	2013/000408	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	2.761,31-
16795		Pagamento Documento salário família		2013/000014	3991 SALARIO FAMILIA	140,16-
Saldo Atual :						123.675,81+
17114	08/02/2013	Pagamento de Empenho deb inss 01/2013	850	2013/000464	162 I N S S	2.941,50-
17121		Pagamento de Empenho deb inss 01/2013	850	2013/000465	162 I N S S	5.892,60-
17128		Pagamento de Empenho deb inss 01/2013	850	2013/000466	162 I N S S	890,90-
17750		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	17.193,34+
Saldo Atual :						131.144,15+
20586	15/02/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	11.822,01+
Saldo Atual :						142.966,16+
22263	20/02/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	51.490,32+
Saldo Atual :						194.456,48+
42802	28/02/2013	Lancamento a Credito folha 02/2013			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	7.135,49-
42878		Pagamento de Empenho folha 02/2013	2	2013/000932	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	7.378,05-
42885		Pagamento de Empenho folha 02/2013	2	2013/000933	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	15.733,28-
42892		Pagamento de Empenho folha 02/2013	2	2013/000934	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	4.479,35-
42899		Pagamento de Empenho folha 02/2013	2	2013/000953	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	1.806,37-
43689		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	10.265,20+
44044		Pagamento Documento salário família		2013/000077	3991 SALARIO FAMILIA	140,16-
44658		Lancamento a Debito 02/2013			4036 Rec. a Class. Tributos	302,21+
Saldo Atual :						168.351,19+

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código = 3916 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 9505 -2

Saldos ate Fevereiro/2013

Débitos = 236.762,78

Créditos = 269.201,53

Saldo Anterior : 283.335,43+

Movimentação

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
15391	06/02/2013	Lancamento a Credito fla de pgto 01/2013			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	24.143,21-
15474		Pagamento de Empenho fla pgto 01/2013	1	2013/000405	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	78.927,88-
16800		Pagamento Documento salário família		2013/000011	3991 SALARIO FAMILIA	584,00-
16825		Pagamento Documento salário maternidade		2013/000007	3354 SALARIO MATERNIDADE	1.295,36-
Saldo Atual :						178.384,98+
17352	08/02/2013	Pagamento de Empenho deb inss 01/2013	850	2013/000463	162 I N S S	37.156,78-
17740		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	68.773,37+
158780		Lancamento a Debito			4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	584,00+
158783		Lancamento a Debito			539 CRÉDITOS A RECEBER POR R	1.295,36+
Saldo Atual :						211.880,93+
20583	15/02/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	47.288,02+
Saldo Atual :						259.168,95+
22260	20/02/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	77.235,48+
Saldo Atual :						336.404,43+
42645	27/02/2013	Pagamento de Empenho exoneração	999483661	2013/000845	55 EXONERACAO DE SERVIDORES	50,72-
148451		Lancamento a Credito EMP 845/13			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	120,61-
Saldo Atual :						336.233,10+
42825	28/02/2013	Lancamento a Credito folha 02/2013			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	22.383,49-
42976		Pagamento de Empenho folha 02/2013	2	2013/000931	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	103.955,48-
43686		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	41.060,82+
44054		Pagamento Documento salário família		2013/000072	3991 SALARIO FAMILIA	584,00-
44555		Lancamento a Debito 02/2013			4036 Rec. a Class. Tributos	525,73+
Saldo Atual :						250.896,68+

ENEDIR WICHOSKI  
 TC CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO  
 Prefeito Municipal