

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
Transferências							
000	101 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F	2.102.725,93	2.102.725,93	230.021,08	234.357,69	149.231,10	613.609,87
000	102 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F	1.366.669,78	1.366.669,78	57.505,28	90.770,87	91.880,15	240.156,30
Totais		3.469.395,71	3.469.395,71	287.526,36	325.128,56	241.111,25	853.766,17
Rentabilidade das Transferências							
000	45 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40	5.693,60	5.693,60	258,04	302,21	424,25	984,50
000	46 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60	8.657,72	8.657,72	279,63	525,73	612,91	1.418,27
Totais		14.351,32	14.351,32	537,67	827,94	1.037,16	2.402,77

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	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	0,00
000	305 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.621.007,85	1.621.007,85	0,00	229.581,36	125.101,26	354.682,62
000	306 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	264.986,92	264.986,92	0,00	19.819,33	9.072,45	28.891,78
000	307 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	381.341,15	381.341,15	0,00	37.156,78	28.944,96	66.101,74
000	308 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.549,51	60.549,51	0,00	2.941,50	2.278,53	5.220,03
000	332 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	80.189,87	80.189,87	0,00	10.293,29	7.443,57	17.736,86
000	333 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.443,60	18.443,60	0,00	890,90	1.628,02	2.518,92
Totais		2.535.553,55	2.535.553,55	0,00	300.683,16	174.468,79	475.151,95
Outras Despesas							
Ensino Fundamental							
000	334 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	250.000,00	0,00	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	0,00
000	336 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PES	58.721,00	58.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		558.721,00	558.721,00	0,00	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	24.572,82	61.656,64
000	331 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.441,56	72.441,56	0,00	5.892,60	4.446,83	10.339,43
Totais		389.472,48	389.472,48	0,00	42.976,42	29.019,65	71.996,07

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código = 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

Saldos ate Março/2013

Débitos = 92.444,56

Créditos = 49.582,38

Saldo Anterior : 168.351,19+

Movimentação

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
46856	06/03/2013	Pagamento de Empenho diferença salário professoras	399646846	2013/001100	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	1.081,89-
Saldo Atual :						167.269,30+
49031	08/03/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	16.697,61+
49058		Lancamento a Debito			4182 Sal. Fam. FUNDEB 40%	140,16+
49246		Pagamento de Empenho deb inss 02/2013	850	2013/001000	162 I N S S	1.174,14-
49253		Pagamento de Empenho deb inss 02/2013	850	2013/000999	162 I N S S	4.446,83-
49260		Pagamento de Empenho deb inss 02/2013	850	2013/000998	162 I N S S	2.278,53-
49267		Pagamento de Empenho deb inss 02/2013	850	2013/001019	162 I N S S	453,88-
Saldo Atual :						175.753,69+
51735	13/03/2013	Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	199784953	2013/001176	55 EXONERACAO DE SERVIDORES	380,27-
148457		Lancamento a Credito EMP 1176/13			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	35,70-
Saldo Atual :						175.337,72+
53685	15/03/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	12.913,89+
Saldo Atual :						188.251,61+
55328	20/03/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	49.806,37+
Saldo Atual :						238.057,98+
65156	27/03/2013	Lancamento a Credito 03/2013			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	8.012,22-
65191		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	4.564,34+
65297		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	7.897,94+
65394		Pagamento de Empenho folha pgto 03/2013	3	2013/001574	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	4.970,29-
65401		Pagamento de Empenho folha pgto 03/2013	3	2013/001550	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	6.559,21-
65408		Pagamento de Empenho folha pgto 03/2013	3	2013/001551	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	18.632,55-
65415		Pagamento de Empenho folha pgto 03/2013	3	2013/001552	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	1.416,71-
65895		Pagamento Documento salário família		2013/000149	3991 SALARIO FAMILIA	140,16-
66556		Lancamento a Debito 03/2013			4036 Rec. a Class. Tributos	424,25+
Saldo Atual :						211.213,37+

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 Março/2013

Débitos = 150.428,01  
 Créditos = 158.118,06

Saldo Anterior : 250.896,68+

Movimentação

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
49028	08/03/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	25.046,42+
49055		Lancamento a Debito			4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	584,00+
49288		Pagamento de Empenho deb inss 02/2013	850	2013/000997	162 I N S S	28.944,96-
49295		Pagamento de Empenho deb inss 02/2013	850	2013/001043	162 I N S S	39,16-
Saldo Atual :						247.542,98+
53467	13/03/2013	Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	399891496	2013/001211	55 EXONERACAO DE SERVIDORES	176,01-
148460		Lancamento a Credito EMP 1211/13			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	17,47-
Saldo Atual :						247.349,50+
53682	15/03/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	19.370,83+
Saldo Atual :						266.720,33+
55318	20/03/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	74.709,56+
Saldo Atual :						341.429,89+
65034	27/03/2013	Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	399292864	2013/001517	55 EXONERACAO DE SERVIDORES	298,68-
65039		Pagamento Documento EXONERAÇÃO		2013/000129	3991 SALARIO FAMILIA	37,37-
65046		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	399292864	2013/001460	55 EXONERACAO DE SERVIDORES	134,24-
65065		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	399292864	2013/001358	48 SERVIDORES MUNICIPAIS 1/	567,77-
65120		Pagamento de Empenho FÉRIAS	199093688	2013/001359	48 SERVIDORES MUNICIPAIS 1/	189,58-
65159		Lancamento a Credito 03/2013			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	23.126,12-
65188		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	18.257,38+
65294		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	11.846,91+
65927		Pagamento Documento salário familia		2013/000146	3991 SALARIO FAMILIA	46,72-
65932		Pagamento Documento salário familia		2013/000143	3991 SALARIO FAMILIA	537,28-
65959		Pagamento de Empenho folha pgto 03/2013	3	2013/001549	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	100.302,81-
65966		Pagamento de Empenho folha pgto 03/2013	3	2013/001523	5161 FUNCIONARIOS CLT	3.229,94-
66553		Lancamento a Debito 03/2013			4036 Rec. a Class. Tributos	612,91+
148469		Lancamento a Credito EMP 1460/13			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	6,83-
148472		Lancamento a Credito EMP 1517/13			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	463,12-
Saldo Atual :						243.206,63+

ENEDIR WICHOSKI  
TC CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO  
Prefeito Municipal