

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	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	162.591,31	776.201,18
000	102 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F	1.366.669,78	1.366.669,78	57.505,28	90.770,87	91.880,15	104.148,64	344.304,94
Totais		3.469.395,71	3.469.395,71	287.526,36	325.128,56	241.111,25	266.739,95	1.120.506,12
Rentabilidade das Transferências								
000	45 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40	5.693,60	5.693,60	258,04	302,21	424,25	518,81	1.503,31
000	46 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60	8.657,72	8.657,72	279,63	525,73	612,91	645,10	2.063,37
Totais		14.351,32	14.351,32	537,67	827,94	1.037,16	1.163,91	3.566,68

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	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	5.199,55	5.199,55
000	305 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.621.007,85	1.621.007,85	0,00	229.581,36	125.101,26	126.975,91	481.658,53
000	306 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	264.986,92	264.986,92	0,00	19.819,33	9.072,45	7.086,54	35.978,32
000	307 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	381.341,15	381.341,15	0,00	37.156,78	28.944,96	29.810,90	95.912,64
000	308 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.549,51	60.549,51	0,00	2.941,50	2.278,53	2.074,52	7.294,55
000	332 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	80.189,87	80.189,87	0,00	10.293,29	7.443,57	7.641,50	25.378,36
000	333 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.443,60	18.443,60	0,00	890,90	1.628,02	1.605,98	4.124,90
Totais		2.535.553,55	2.535.553,55	0,00	300.683,16	174.468,79	180.394,90	655.546,85
Outras Despesas								
Ensino Fundamental								
000	334 MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	250.000,00	0,00	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	19.893,73	19.893,73
000	336 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PES	58.721,00	58.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais		558.721,00	558.721,00	0,00	0,00	0,00	19.893,73	19.893,73
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	24.873,86	86.530,50
000	331 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.441,56	72.441,56	0,00	5.892,60	4.446,83	5.618,67	15.958,10
Totais		389.472,48	389.472,48	0,00	42.976,42	29.019,65	30.492,53	102.488,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código = 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

Saldos ate Abril/2013

Débitos = 124.701,34
 Créditos = 88.805,33

Saldo Anterior : 211.213,37+

Movimentação

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
68761	05/04/2013	Reserva Financeira	1		536 VALORES EM TRÂNSITO REAL	19.893,73-
		Banco: 3917. Reserva Financeira - Ordem Bancária:1.				
69820		Devolução Reserva Fi	1		536 VALORES EM TRÂNSITO REAL	19.893,73+
		Banco: 3917. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 1.				
69828		Pagamento de Empenho	1 de 05/04/13	2013/001690	946 V. ROMANI & ROMANI LTDA	19.893,73-
74326		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	2.547,35+
					Saldo Atual :	193.866,99+
75462	10/04/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	19.392,12+
76083		Pagamento de Empenho	850	2013/001619	162 I N S S	5.618,67-
		INSS RETIDO 03/2013				
76090		Pagamento de Empenho	850	2013/001642	162 I N S S	1.249,49-
		INSS RETIDO 03/2013				
76097		Pagamento de Empenho	850	2013/001618	162 I N S S	2.074,52-
		INSS RETIDO 03/2013				
76104		Pagamento de Empenho	850	2013/001620	162 I N S S	356,49-
		INSS RETIDO 03/2013				
76209		Pagamento de Empenho	850	2013/001667	162 I N S S	95,10-
		INSS RETIDO 03/2013				
76394		Lancamento a Debito			4182 Sal. Fam. FUNDEB 40%	140,16+
					Saldo Atual :	204.005,00+
105169	30/04/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	82.209,17+
105436		Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	7.226,92-
		04/2013				
105573		Pagamento de Empenho	4	2013/002279	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	5.097,48-
		FOLHA DE PGTO 04/2013				
105580		Pagamento de Empenho	4	2013/002280	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	20.326,32-
		FOLHA DE PGTO 04/2013				
105587		Pagamento de Empenho	4	2013/002281	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	1.711,82-
		FOLHA DE PGTO 04/2013				
105594		Pagamento de Empenho	4	2013/002302	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	5.144,26-
		FOLHA DE PGTO 04/2013				
106116		Pagamento Documento		2013/000222	3991 SALARIO FAMILIA	116,80-
		SALÁRIO FAMILIA				
107819		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	518,81+
		04/2013				
					Saldo Atual :	247.109,38+

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 Abril/2013

Débitos = 163.896,71
 Créditos = 171.044,36

Saldo Anterior : 243.206,63+

Movimentação

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
73716	05/04/2013	Pagamento de Empenho fgts	40504	2013/001653	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CLT	290,21-
73728		Pagamento Documento salário família exoneração		2013/000136	3991 SALARIO FAMILIA	38,93-
73735		Pagamento de Empenho exoneração	999470438	2013/001521	55 EXONERACAO DE SERVIDORES	608,81-
73770		Pagamento de Empenho férias	999470438	2013/001396	48 SERVIDORES MUNICIPAIS 1/	474,42-
74323		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	10.189,38+
148478		Lancamento a Credito EMP 1521/13			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	177,13-
Saldo Atual :						251.806,51+
75459	10/04/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	29.088,18+
76181		Pagamento de Empenho INSS RETIDO 03/2013	850	2013/001617	162 I N S S	29.108,79-
76251		Pagamento de Empenho INSS RETIDO 03/2013	850	2013/001660	162 I N S S	411,90-
76258		Pagamento de Empenho INSS RETIDO 03/2013	850	2013/001616	162 I N S S	3.418,79-
76265		Pagamento de Empenho INSS RETIDO 03/2013	850	2013/001613	162 I N S S	4.885,72-
76391		Lancamento a Debito			4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	574,65+
76491		Lancamento a Debito			4175 Salário Família CLT (Tes	46,72+
76508		Lancamento a Debito			4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	38,93+
Saldo Atual :						243.729,79+
104165	24/04/2013	Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	199047693	2013/002121	3217 EXONERACAO FUNCIONARIOS	267,00-
104170		Pagamento Documento SALÁRIO FAMÍLIA EXONERAÇÃO		2013/000202	3991 SALARIO FAMILIA	23,36-
Saldo Atual :						243.439,43+
105166	30/04/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	123.313,75+
105439		Lancamento a Credito 04/2013			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	23.746,35-
105601		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 04/2013	4	2013/002255	5161 FUNCIONARIOS CLT	4.372,89-
105608		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 04/2013	4	2013/002278	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	102.682,78-
106131		Pagamento Documento SALÁRIO FAMILIA		2013/000216	3991 SALARIO FAMILIA	490,56-
106136		Pagamento Documento SALÁRIO FAMILIA		2013/000219	3991 SALARIO FAMILIA	46,72-
107816		Lancamento a Debito 04/2013			4036 Rec. a Class. Tributos	645,10+
Saldo Atual :						236.058,98+

ENEDIR WICHOSKI
TC CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal