

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	180.465,66	956.666,84
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	119.071,10	463.376,04
Totais		3.469.395,71	3.469.395,71	287.526,36	325.128,56	241.111,25	266.739,95	299.536,76	1.420.042,88
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	684,21	2.187,52
000	46 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60	8.657,72	8.657,72	279,63	525,73	612,91	645,10	738,64	2.802,01
Totais		14.351,32	14.351,32	537,67	827,94	1.037,16	1.163,91	1.422,85	4.989,53

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	7.811,58	13.011,13
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	135.619,23	617.277,76
000	306 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	264.986,92	264.986,92	0,00	19.819,33	9.072,45	7.086,54	7.366,15	43.344,47
000	307 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	381.341,15	381.341,15	0,00	37.156,78	28.944,96	29.810,90	30.623,74	126.536,38
000	308 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.549,51	60.549,51	0,00	2.941,50	2.278,53	2.074,52	1.620,42	8.914,97
000	332 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	80.189,87	80.189,87	0,00	10.293,29	7.443,57	7.641,50	7.729,35	33.107,71
000	333 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.443,60	18.443,60	0,00	890,90	1.628,02	1.605,98	1.725,52	5.850,42
Totais		2.535.553,55	2.535.553,55	0,00	300.683,16	174.468,79	180.394,90	192.495,99	848.042,84
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	0,00
000	335 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	19.893,73	24.314,56	44.208,29
000	336 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PES	58.721,00	58.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,00	727,00
Totais		558.721,00	558.721,00	0,00	0,00	0,00	19.893,73	25.041,56	44.935,29
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	27.561,18	114.091,68
000	331 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.441,56	72.441,56	0,00	5.892,60	4.446,83	5.618,67	5.687,50	21.645,60
Totais		389.472,48	389.472,48	0,00	42.976,42	29.019,65	30.492,53	33.248,68	135.737,28

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código = 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

Saldos ate Maio/2013

Débitos = 144.913,67

Créditos = 101.890,04

Saldo Anterior : 247.109,38+

Movimentação

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
112350	08/05/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	9.929,14+
					Saldo Atual :	257.038,52+
112737	10/05/2013	Reserva Financeira	2		536 VALORES EM TRÂNSITO REAL	24.684,56-
		Banco: 3917. Reserva Financeira - Ordem Bancária:2.				
112919		Devolução Reserva Fi	2		536 VALORES EM TRÂNSITO REAL	24.684,56+
		Banco: 3917. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 2.				
112927		Pagamento de Empenho	2 de 10/05/13	2013/002213	535 IVO ANASTACIO FRANCO - B	240,00-
112934		Pagamento de Empenho	2 de 10/05/13	2013/002212	535 IVO ANASTACIO FRANCO - B	130,00-
112941		Pagamento de Empenho	2 de 10/05/13	2013/002458	946 V. ROMANI & ROMANI LTDA	24.314,56-
114753		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	21.816,53+
117709		Pagamento de Empenho	850	2013/002389	162 I N S S	1.294,88-
		DEB INSS 04/2013				
117716		Pagamento de Empenho	850	2013/002362	162 I N S S	430,64-
		DEB INSS 04/2013				
117723		Pagamento de Empenho	850	2013/002361	162 I N S S	5.687,50-
		DEB INSS 04/2013				
117730		Pagamento de Empenho	850	2013/002360	162 I N S S	1.620,42-
		DEB INSS 04/2013				
118340		Lancamento a Debito			4182 Sal. Fam. FUNDEB 40%	116,80+
		04/2013				
					Saldo Atual :	245.253,85+
121103	15/05/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	26.606,09+
					Saldo Atual :	271.859,94+
127794	22/05/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	46.857,06+
					Saldo Atual :	318.717,00+
127831	24/05/2013	Reserva Financeira	3		536 VALORES EM TRÂNSITO REAL	357,00-
		Banco: 3917. Reserva Financeira - Ordem Bancária:3.				
127888		Devolução Reserva Fi	3		536 VALORES EM TRÂNSITO REAL	357,00+
		Banco: 3917. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 3.				
127896		Pagamento de Empenho	3 de 24/05/13	2013/002678	5781 LEME E SANTORO BOMBAS IN	195,00-
127903		Pagamento de Empenho	3 de 24/05/13	2013/002679	425 NIKO AUTO ELETRICA E COM	162,00-
					Saldo Atual :	318.360,00+
137107	29/05/2013	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	7.724,63-
		05/2013				
137254		Pagamento de Empenho	5	2013/002910	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	5.863,81-
		folha de pgto				
137261		Pagamento de Empenho	5	2013/002911	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	23.022,48-
		folha de pgto				
137268		Pagamento de Empenho	5	2013/002912	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	1.878,30-
		folha de pgto				

Código = 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

Movimentação

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
137275	29/05/2013	Pagamento de Empenho folha de pgto	5	2013/002934	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	4.167,46-
137772		Pagamento Documento salário familia		2013/000273	3991 SALARIO FAMILIA	116,80-
138311		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	13.862,28+
140153		Lancamento a Debito 05/2013			4036 Rec. a Class. Tributos	684,21+
Saldo Atual :						290.133,01+

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 Maio/2013

Débitos = 181.764,94
 Créditos = 174.591,83

Saldo Anterior : 236.058,98+

Movimentação

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
111977	07/05/2013	Pagamento de Empenho FGTS	50701	2013/002401	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CLT	392,75-
111996		Pagamento de Empenho FGTS	50701	2013/002410	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CLT	23,21-
Saldo Atual :						235.643,02+
112347	08/05/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	14.893,71+
Saldo Atual :						250.536,73+
114756	10/05/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	32.724,80+
117828		Pagamento de Empenho DEB INSS 04/2013	850	2013/002359	162 I N S S	30.141,43-
117842		Pagamento de Empenho DEB INSS 04/2013	850	2013/002412	162 I N S S	66,35-
118337		Lancamento a Debito			4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	490,56+
118368		Lancamento a Debito 04/2013			4175 Salário Familia CLT (Tes	46,72+
118420		Lancamento a Debito 04/2013			4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	23,36+
Saldo Atual :						253.614,39+
121100	15/05/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	39.909,14+
125611		Pagamento de Empenho EXONERAÇÃO	799601706	2013/002672	55 EXONERACAO DE SERVIDORES	203,45-
148493		Lancamento a Credito EMP 2672/13			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	396,42-
Saldo Atual :						292.923,66+
127791	22/05/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	70.285,58+
Saldo Atual :						363.209,24+
137110	28/05/2013	Lancamento a Credito 05/2013			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	25.601,96-
Saldo Atual :						337.607,28+
137240	29/05/2013	Pagamento de Empenho folha de pgto	5	2013/002909	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	110.421,32-
137247		Pagamento de Empenho folha de pgto	5	2013/002886	5161 FUNCIONARIOS CLT	6.807,66-
137762		Pagamento Documento salário familia		2013/000268	3991 SALARIO FAMILIA	443,84-
137767		Pagamento Documento salário familia		2013/000271	3991 SALARIO FAMILIA	93,44-
138308		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	22.652,43+
140150		Lancamento a Debito 05/2013			4036 Rec. a Class. Tributos	738,64+
Saldo Atual :						243.232,09+

ENEDIR WICHOSKI
TC CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal