

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Total
Transferências					
000	101 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F	2.295.321,17	2.295.321,17	197.401,88	197.401,88
000	102 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F	1.176.003,04	1.176.003,04	131.601,24	131.601,24
-----					
	Totais	3.471.324,21	3.471.324,21	329.003,12	329.003,12
Rentabilidade das Transferências					
000	48 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40	6.084,69	6.084,69	396,35	396,35
000	49 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60	9.949,51	9.949,51	550,37	550,37
-----					
	Totais	16.034,20	16.034,20	946,72	946,72

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Total
Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério					
Ensino Fundamental					
000	197 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	114.282,58	114.282,58	10.183,42	10.183,42
000	198 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.762.056,90	1.762.056,90	109.891,32	109.891,32
000	200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428.931,20	428.931,20	0,00	0,00
-----					
	Totais	2.305.270,68	2.305.270,68	120.074,74	120.074,74
Outras Despesas					
Ensino Fundamental					
000	199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	278.236,29	278.236,29	28.335,79	28.335,79
000	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.604,80	63.604,80	0,00	0,00
000	240 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	105.623,18	105.623,18	4.286,46	4.286,46
000	241 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.145,45	24.145,45	0,00	0,00
000	242 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
000	243 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
000	244 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PES	42.744,63	42.744,63	0,00	0,00
-----					
	Totais	754.354,35	754.354,35	32.622,25	32.622,25
Educação Infantil em Creches e Pré-escolas					
000	227 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	348.146,98	348.146,98	26.626,04	26.626,04
000	228 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.586,40	79.586,40	0,00	0,00
-----					
	Totais	427.733,38	427.733,38	26.626,04	26.626,04

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Código = 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

Saldos ate Janeiro/2014

Débitos = 242.161,08

Créditos = 185.570,81

Movimentação

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
5259	01/01/2014	Implantação de Saldo			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICITS D	60.371,86+
					Saldo Atual :	60.371,86+
10714	08/01/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	5.525,70+
					Saldo Atual :	65.897,56+
10741	10/01/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	20.067,38+
13915		Pagamento Restos a P deb inss 12/2013	12 de 10/01/14	2013/008203	162 I N S S	8,80-
13922		Pagamento Restos a P deb inss 12/2013	12 de 10/01/14	2013/008156	162 I N S S	12.057,44-
13929		Pagamento Restos a P deb inss 12/2013	12 de 10/01/14	2013/008155	162 I N S S	2.049,71-
13936		Pagamento Restos a P deb inss 12/2013	12 de 10/01/14	2013/008186	162 I N S S	3.052,34-
14462		Lancamento a Debito folha 12/2013			4182 Sal. Fam. FUNDEB 40%	163,52+
14483		Lancamento a Debito folha 12/2013			539 CRÉDITOS A RECEBER POR R	1.018,36+
					Saldo Atual :	69.978,53+
10768	17/01/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	28.208,46+
					Saldo Atual :	98.186,99+
10834	24/01/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	55.906,13+
					Saldo Atual :	154.093,12+
23504	31/01/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	21.893,57+
23848		Lancamento a Credito folha 01/2014			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	12.458,48-
24309		Pagamento de Empenho folha de pgto 01/2014	1 de 31/01/14	2014/000334	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	3.238,77-
24316		Pagamento de Empenho folha de pgto 01/2014	1 de 31/01/14	2014/000353	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	16.986,76-
24323		Pagamento de Empenho folha de pgto 01/2014	1 de 31/01/14	2014/000304	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	5.671,06-
24330		Pagamento de Empenho folha de pgto 01/2014	1 de 31/01/14	2014/000308	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	20.893,22-
24337		Pagamento de Empenho folha de pgto 01/2014	1 de 31/01/14	2014/000314	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	14.827,98-
24344		Pagamento de Empenho folha de pgto 01/2014	1 de 31/01/14	2014/000315	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	1.883,32-
24351		Pagamento de Empenho folha de pgto 01/2014	1 de 31/01/14	2014/000312	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	10.911,56-
24358		Pagamento de Empenho folha de pgto 01/2014	1 de 31/01/14	2014/000313	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	1.972,19-
24365		Pagamento de Empenho folha de pgto 01/2014	1 de 31/01/14	2014/000339	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	3.896,51-
24372		Pagamento de Empenho folha de pgto 01/2014	1 de 31/01/14	2014/000338	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	2.605,84-

Código = 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

----- Movimentação -----						
Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
2437931/01/2014		Pagamento de Empenho folha de pgto 01/2014	1 de 31/01/14	2014/000306	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	33.319,96-
24386		Pagamento de Empenho folha de pgto 01/2014	1 de 31/01/14	2014/000302	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	25.038,92-
24400		Pagamento de Empenho folha de pgto 01/2014	1 de 31/01/14	2014/000354	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	6.859,90-
24407		Pagamento de Empenho folha de pgto 01/2014	1 de 31/01/14	2014/000352	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	2.668,00-
24414		Pagamento de Empenho folha de pgto 01/2014	1 de 31/01/14	2014/000332	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	4.997,43-
24494		Pagamento Documento salário família fla pgto 01/2014	1	2014/000040	3991 SALARIO FAMILIA	172,62-
25703		Lancamento a Debito 01/2014			4036 Rec. a Class. Tributos	396,35+
39896		Est Pagamento Empenh	1 de 31/01/14	2014/000302	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	25.038,92+
39903		Est Pagamento Empenh	1 de 31/01/14	2014/000306	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	33.319,96+
39910		Est Pagamento Empenh	1 de 31/01/14	2014/000354	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	6.859,90+
39917		Est Pagamento Empenh	1 de 31/01/14	2014/000352	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	2.668,00+
39924		Est Pagamento Empenh	1 de 31/01/14	2014/000332	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	4.997,43+
39931		Est Pagamento Empenh	1 de 31/01/14	2014/000314	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	14.827,98+
39938		Est Pagamento Empenh	1 de 31/01/14	2014/000315	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	1.883,32+
39945		Est Pagamento Empenh	1 de 31/01/14	2014/000312	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	10.911,56+
39952		Est Pagamento Empenh	1 de 31/01/14	2014/000313	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	1.972,19+
39959		Est Pagamento Empenh	1 de 31/01/14	2014/000339	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	3.896,51+
39966		Est Pagamento Empenh	1 de 31/01/14	2014/000338	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	2.605,84+
Saldo Atual :						116.962,13+

ENEDIR WICHOSKI  
 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/2014

Débitos = 198.346,26

Créditos = 159.570,91

Movimentação

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
5254	01/01/2014	Implantação de Saldo			2154 SUPERÁVITS OU DÉFICITS D	67.866,54+
					Saldo Atual :	67.866,54+
13637	06/01/2014	Pagamento Restos a P fgts	8200 de 06/01/14	2013/008200	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CLT	946,83-
					Saldo Atual :	66.919,71+
10717	08/01/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	8.288,55+
					Saldo Atual :	75.208,26+
10738	10/01/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	30.101,07+
13873		Pagamento Restos a P deb inss 12/2013	12 de 10/01/14	2013/008154	162 I N S S	37.870,76-
13894		Pagamento Restos a P deb inss 12/2013	12 de 10/01/14	2013/008205	162 I N S S	93,32-
14459		Lancamento a Debito folha 12/2013			4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	347,29+
14474		Lancamento a Debito folha 12/2013			4175 Salário Família CLT (Tes	46,72+
					Saldo Atual :	67.739,26+
10765	17/01/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	42.312,70+
					Saldo Atual :	110.051,96+
10831	24/01/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	83.859,20+
					Saldo Atual :	193.911,16+
15039	29/01/2014	Pagamento Documento salário família	14	2014/000014	3991 SALARIO FAMILIA	42,74-
					Saldo Atual :	193.868,42+
23501	31/01/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	32.840,36+
23851		Lancamento a Credito folha 01/2014			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	24.696,17-
24421		Pagamento de Empenho folha de pgto 01/2014	1 de 31/01/14	2014/000303	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	86.794,97-
24428		Pagamento de Empenho folha de pgto 01/2014	1 de 31/01/14	2014/000292	5161 FUNCIONARIOS CLT	8.583,60-
24499		Pagamento Documento salário família fla pgto 01/2014	1	2014/000039	3991 SALARIO FAMILIA	49,32-
24519		Pagamento Documento salário família fla pgto 01/2014	1	2014/000036	3991 SALARIO FAMILIA	493,20-
25700		Lancamento a Debito 01/2014			4036 Rec. a Class. Tributos	550,37+
					Saldo Atual :	106.641,89+

ENEDIR WICHOSKI  
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO  
Prefeito Municipal