

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

| UG | Receita | Receita Prevista | Atualizada | Janeiro | Fevereiro | Total |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|------------|------------|------------|
| Transferências | | | | | | |
| 000 | 101 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F | 2.295.321,17 | 2.295.321,17 | 197.401,88 | 219.605,11 | 417.006,99 |
| 000 | 102 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F | 1.176.003,04 | 1.176.003,04 | 131.601,24 | 146.403,41 | 278.004,65 |
| ----- | | | | | | |
| | Totais | 3.471.324,21 | 3.471.324,21 | 329.003,12 | 366.008,52 | 695.011,64 |
| Rentabilidade das Transferências | | | | | | |
| 000 | 48 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40 | 6.084,69 | 6.084,69 | 396,35 | 651,84 | 1.048,19 |
| 000 | 49 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60 | 9.949,51 | 9.949,51 | 550,37 | 744,75 | 1.295,12 |
| ----- | | | | | | |
| | Totais | 16.034,20 | 16.034,20 | 946,72 | 1.396,59 | 2.343,31 |

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

| UG | Despesa Paga | Despesa Orçada | Atualizada | Janeiro | Fevereiro | Total |
|--|-------------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
| Pessoal em Efetivo Exercício no Magistério | | | | | | |
| Ensino Fundamental | | | | | | |
| 000 | 197 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA | 114.282,58 | 114.282,58 | 10.183,42 | 8.761,54 | 18.944,96 |
| 000 | 198 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 1.762.056,90 | 1.762.056,90 | 109.891,32 | 109.831,07 | 219.722,39 |
| 000 | 200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 428.931,20 | 428.931,20 | 0,00 | 34.192,32 | 34.192,32 |
| ----- | | | | | | |
| | Totais | 2.305.270,68 | 2.305.270,68 | 120.074,74 | 152.784,93 | 272.859,67 |
| Outras Despesas | | | | | | |
| Ensino Fundamental | | | | | | |
| 000 | 199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 278.236,29 | 278.236,29 | 28.335,79 | 30.086,65 | 58.422,44 |
| 000 | 201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 63.604,80 | 63.604,80 | 0,00 | 6.847,36 | 6.847,36 |
| 000 | 240 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 105.623,18 | 105.623,18 | 4.286,46 | 4.286,46 | 8.572,92 |
| 000 | 241 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 24.145,45 | 24.145,45 | 0,00 | 1.119,86 | 1.119,86 |
| 000 | 242 MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 |
| 000 | 243 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000 | 244 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PES | 42.744,63 | 42.744,63 | 0,00 | 364,00 | 364,00 |
| ----- | | | | | | |
| | Totais | 754.354,35 | 754.354,35 | 32.622,25 | 42.924,33 | 75.546,58 |
| Educação Infantil em Creches e Pré-escolas | | | | | | |
| 000 | 227 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 348.146,98 | 348.146,98 | 26.626,04 | 28.511,33 | 55.137,37 |
| 000 | 228 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 79.586,40 | 79.586,40 | 0,00 | 8.267,30 | 8.267,30 |
| ----- | | | | | | |
| | Totais | 427.733,38 | 427.733,38 | 26.626,04 | 36.778,63 | 63.404,67 |

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Código = 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

Saldos ate Fevereiro/2014

Débitos = 147.811,87

Créditos = 80.459,58

Saldo Anterior : 116.962,13+

Movimentação

| Número | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---------------|------------|---|------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| 32196 | 10/02/2014 | Lancamento a Debito FOLHA DE PGTO 01/2014 | | | 4182 Sal. Fam. FUNDEB 40% | 172,62+ |
| 37417 | | Pagamento de Empenho inss | 850 de 10/02/14 | 2014/000419 | 162 I N S S | 1.119,86- |
| 37424 | | Pagamento de Empenho inss | 850 de 10/02/14 | 2014/000415 | 162 I N S S | 4.698,72- |
| 37431 | | Pagamento de Empenho inss | 850 de 10/02/14 | 2014/000390 | 162 I N S S | 8.267,30- |
| 37438 | | Pagamento de Empenho inss | 850 de 10/02/14 | 2014/000386 | 162 I N S S | 2.148,64- |
| Saldo Atual : | | | | | | 100.900,23+ |
| 35370 | 12/02/2014 | Lancamento a Debito | | | 4036 Rec. a Class. Tributos | 57.069,66+ |
| Saldo Atual : | | | | | | 157.969,89+ |
| 35480 | 14/02/2014 | Reserva Financeira Banco: 3917. Reserva Financeira - Ordem Bancária:1. | 1 | | 536 VALORES EM TRÂNSITO REAL | 250,00- |
| 35672 | | Devolução Reserva Fi Banco: 3917. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 1. | 1 | | 536 VALORES EM TRÂNSITO REAL | 250,00+ |
| 35680 | | Pagamento de Empenho | 1 | 2014/000582 | 89 COMERCIO DE AUTO PECAS G | 250,00- |
| Saldo Atual : | | | | | | 157.719,89+ |
| 39238 | 19/02/2014 | Pagamento de Empenho férias | 199514217 de 19/02/14 | 2014/000858 | 48 SERVIDORES MUNICIPAIS 1/ | 251,38- |
| Saldo Atual : | | | | | | 157.468,51+ |
| 40291 | 21/02/2014 | Reserva Financeira Banco: 3917. Reserva Financeira - Ordem Bancária:2. | 2 | | 536 VALORES EM TRÂNSITO REAL | 334,00- |
| 41175 | | Devolução Reserva Fi Banco: 3917. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 2. | 2 | | 536 VALORES EM TRÂNSITO REAL | 334,00+ |
| 41183 | | Pagamento de Empenho | 2 de 21/02/14 | 2014/000638 | 5090 EVERTON LUIZ STOCCO - AU | 220,00- |
| 41190 | | Pagamento de Empenho | 2 de 21/02/14 | 2014/000764 | 5798 VILSON ANTONIO BORGES DO | 114,00- |
| 42220 | | Lancamento a Debito | | | 4036 Rec. a Class. Tributos | 53.522,00+ |
| Saldo Atual : | | | | | | 210.656,51+ |
| 56346 | 27/02/2014 | Lancamento a Debito | | | 4036 Rec. a Class. Tributos | 35.811,75+ |
| Saldo Atual : | | | | | | 246.468,26+ |
| 56765 | 28/02/2014 | Lancamento a Debito 02/2014 | | | 4036 Rec. a Class. Tributos | 651,84+ |
| 59489 | | Pagamento de Empenho FÉRIAS | 999765993 de 28/02/14 | 2014/000936 | 48 SERVIDORES MUNICIPAIS 1/ | 478,98- |

Código = 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

----- Movimentação -----

| Número | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---------|---------|---|------------------------|-------------|------------------------------|-------------|
| 5969128 | 02/2014 | Lancamento a Credito | | | 3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 12.399,17- |
| | 02/2014 | | | | | |
| 59790 | | Pagamento de Empenho folha de pgto 02/2014 | 2 de 28/02/14 | 2014/001080 | 129 MUNICIPIO DE CEU AZUL - | 22.367,26- |
| 59797 | | Pagamento de Empenho folha de pgto 02/2014 | 2 de 28/02/14 | 2014/001076 | 129 MUNICIPIO DE CEU AZUL - | 6.046,99- |
| 59804 | | Pagamento de Empenho folha de pgto 02/2014 | 2 de 28/02/14 | 2014/001121 | 129 MUNICIPIO DE CEU AZUL - | 17.996,17- |
| 59811 | | Pagamento de Empenho folha de pgto 02/2014 | 2 de 28/02/14 | 2014/001104 | 129 MUNICIPIO DE CEU AZUL - | 3.344,49- |
| 59887 | | Pagamento Documento salário família | 2 | 2014/000135 | 3991 SALARIO FAMILIA | 172,62- |
| | | | | | Saldo Atual : | 184.314,42+ |

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 Fevereiro/2014

Débitos = 220.935,12

Créditos = 154.898,88

Saldo Anterior : 106.641,89+

Movimentação

| Número | Data | Histórico | Nº e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---------------|------------|---|------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| 32190 | 10/02/2014 | Lancamento a Debito FOLHA DE PGTO 01/2014 | | | 4171 Sal. Fam. FUNDEB 60% | 42,74+ |
| 32193 | | Lancamento a Debito FOLHA DE PGTO 01/2014 | | | 4171 Sal. Fam. FUNDEB 60% | 493,20+ |
| 32221 | | Lancamento a Debito FOLHA DE PGTO 01/2014 | | | 4175 Salário Familia CLT (Tes | 49,32+ |
| 36621 | | Pagamento de Empenho fgts | 443 de 10/02/14 | 2014/000443 | 2929 FGTS - FOLHA PAGTO CLT | 1.004,34- |
| 37480 | | Pagamento de Empenho inss | 850 de 10/02/14 | 2014/000385 | 162 I N S S | 33.016,44- |
| 37487 | | Pagamento de Empenho inss | 850 de 10/02/14 | 2014/000476 | 162 I N S S | 171,54- |
| Saldo Atual : | | | | | | 73.034,83+ |
| 35367 | 12/02/2014 | Lancamento a Debito | | | 4036 Rec. a Class. Tributos | 85.604,50+ |
| Saldo Atual : | | | | | | 158.639,33+ |
| 42217 | 21/02/2014 | Lancamento a Debito | | | 4036 Rec. a Class. Tributos | 80.283,00+ |
| Saldo Atual : | | | | | | 238.922,33+ |
| 56343 | 27/02/2014 | Lancamento a Debito | | | 4036 Rec. a Class. Tributos | 53.717,61+ |
| Saldo Atual : | | | | | | 292.639,94+ |
| 56762 | 28/02/2014 | Lancamento a Debito 02/2014 | | | 4036 Rec. a Class. Tributos | 744,75+ |
| 59694 | | Lancamento a Credito 02/2014 | | | 3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES | 23.998,38- |
| 59776 | | Pagamento de Empenho folha de pgto 02/2014 | 2 de 28/02/14 | 2014/001075 | 129 MUNICIPIO DE CEU AZUL - | 87.071,68- |
| 59783 | | Pagamento de Empenho folha de pgto 02/2014 | 2 de 28/02/14 | 2014/001064 | 5161 FUNCIONARIOS CLT | 7.522,55- |
| 59872 | | Pagamento Documento salário maternidade | 2 | 2014/000125 | 3354 SALARIO MATERNIDADE | 1.818,03- |
| 59892 | | Pagamento Documento salário família | 2 | 2014/000134 | 3991 SALARIO FAMILIA | 49,32- |
| 59907 | | Pagamento Documento salário família | 2 | 2014/000131 | 3991 SALARIO FAMILIA | 246,60- |
| Saldo Atual : | | | | | | 172.678,13+ |

ENEDIR WICHOSKI
 CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
 Prefeito Municipal