

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Total
Transferências							
000	101 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F	2.295.321,17	2.295.321,17	197.401,88	219.605,11	178.686,47	595.693,46
000	102 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F	1.176.003,04	1.176.003,04	169.853,72	146.403,41	81.291,83	397.548,96

	Totais	3.471.324,21	3.471.324,21	367.255,60	366.008,52	259.978,30	993.242,42
Rentabilidade das Transferências							
000	48 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40	6.084,69	6.084,69	396,35	651,84	873,64	1.921,83
000	49 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60	9.949,51	9.949,51	550,37	744,75	927,30	2.222,42

	Totais	16.034,20	16.034,20	946,72	1.396,59	1.800,94	4.144,25

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Despesa Paga	Despesa Orçada	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	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	8.761,54	27.706,50
000	198 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.762.056,90	1.762.056,90	109.891,32	109.831,07	107.108,64	326.831,03
000	200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428.931,20	428.931,20	0,00	34.192,32	28.930,14	63.122,46
Totais		2.305.270,68	2.305.270,68	120.074,74	152.784,93	144.800,32	417.659,99
Outras Despesas							
Ensino Fundamental							
000	199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	278.236,29	278.236,29	28.335,79	30.086,65	29.809,25	88.231,69
000	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.604,80	63.604,80	0,00	6.847,36	6.892,91	13.740,27
000	240 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	105.623,18	105.623,18	4.286,46	4.286,46	4.286,46	12.859,38
000	241 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.145,45	24.145,45	0,00	1.119,86	988,10	2.107,96
000	242 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	220,00	1.022,50	1.242,50
000	243 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	244 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PES	42.744,63	42.744,63	0,00	364,00	618,10	982,10
Totais		754.354,35	754.354,35	32.622,25	42.924,33	43.617,32	119.163,90
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	29.571,10	84.708,47
000	228 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.586,40	79.586,40	0,00	8.267,30	6.531,47	14.798,77
Totais		427.733,38	427.733,38	26.626,04	36.778,63	36.102,57	99.507,24

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Código = 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

Saldos ate Março/2014

Débitos = 121.532,67

Créditos = 80.834,61

Saldo Anterior : 184.314,42+

Movimentação

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
57588	07/03/2014	Reserva Financeira	3		536 VALORES EM TRÂNSITO REAL	942,10-
		Banco: 3917. Reserva Financeira - Ordem Bancária:3.				
58874		Devolução Reserva Fi	3		536 VALORES EM TRÂNSITO REAL	942,10+
		Banco: 3917. Devolução Reserva Financeira - Ordem Bancária Eletrônica: 3.				
58882		Pagamento de Empenho	3 de 07/03/14	2014/000723	425 NIKO AUTO ELETRICA E COM	528,00-
58889		Pagamento de Empenho	3 de 07/03/14	2014/000707	425 NIKO AUTO ELETRICA E COM	102,00-
58896		Pagamento de Empenho	3 de 07/03/14	2014/000763	425 NIKO AUTO ELETRICA E COM	136,00-
58903		Pagamento de Empenho	3 de 07/03/14	2014/000963	5798 VILSON ANTONIO BORGES DO	76,00-
58910		Pagamento de Empenho	3 de 07/03/14	2014/000853	89 COMERCIO DE AUTO PECAS G	100,10-
					Saldo Atual :	183.372,32+
62986	10/03/2014	Pagamento de Empenho	2 de 10/03/14	2014/001161	162 I N S S	1.854,51-
		inss 02/2014				
62993		Pagamento de Empenho	2 de 10/03/14	2014/001165	162 I N S S	6.468,29-
		inss 02/2014				
63000		Pagamento de Empenho	2 de 10/03/14	2014/001188	162 I N S S	5.038,40-
		inss 02/2014				
63007		Pagamento de Empenho	2 de 10/03/14	2014/001192	162 I N S S	988,10-
		inss 02/2014				
63014		Pagamento de Empenho	2 de 10/03/14	2014/001246	162 I N S S	63,18-
		inss 02/2014				
63208		Lancamento a Debito			4182 Sal. Fam. FUNDEB 40%	172,62+
		02/2014				
					Saldo Atual :	169.132,46+
71151	14/03/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	32.617,53+
					Saldo Atual :	201.749,99+
76308	21/03/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	48.674,30+
					Saldo Atual :	250.424,29+
93563	28/03/2014	Pagamento de Empenho	23606 de 28/03/14	2014/001387	425 NIKO AUTO ELETRICA E COM	494,50-
93570		Pagamento de Empenho	23606 de 28/03/14	2014/001367	425 NIKO AUTO ELETRICA E COM	204,00-
					Saldo Atual :	249.725,79+
93173	31/03/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	38.252,48+
93800		Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	13.153,08-
		03/2014				
94012		Pagamento de Empenho	3 de 31/03/14	2014/001818	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	17.770,39-
		FOLHA DE PGTO 03/2014				
94019		Pagamento de Empenho	3 de 31/03/14	2014/001799	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	3.344,49-
		FOLHA DE PGTO 03/2014				
94026		Pagamento de Empenho	3 de 31/03/14	2014/001769	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	6.017,85-
		FOLHA DE PGTO 03/2014				
94042		Pagamento de Empenho	3 de 31/03/14	2014/001773	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	23.381,00-
		FOLHA DE PGTO 03/2014				
94632		Pagamento Documento	3	2014/000194	3991 SALARIO FAMILIA	172,62-

Código = 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

----- Movimentação -----

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		SALÁRIO FAMÍLIA				
96696	31/03/2014	Lancamento a Debito	Documento de 31/03/14		4036 Rec. a Class. Tributos	873,64+
		03/2014				
					Saldo Atual :	225.012,48+

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 Março/2014

Débitos = 181.727,72

Créditos = 147.193,96

Saldo Anterior : 172.678,13+

Movimentação

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
62065	07/03/2014	Pagamento de Empenho FGTS	1215 de 07/03/14	2014/001215	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CLT	700,93-
62192		Pagamento de Empenho FGTS	1245 de 07/03/14	2014/001245	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CLT	43,86-
62199		Pagamento de Empenho FGTS	1244 de 07/03/14	2014/001244	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CLT	9,39-
Saldo Atual :						171.923,95+
62916	10/03/2014	Pagamento de Empenho inss 02/2014	2 de 10/03/14	2014/001160	162 I N S S	27.757,71-
62923		Pagamento de Empenho inss 02/2014	2 de 10/03/14	2014/001254	162 I N S S	27,07-
62930		Pagamento de Empenho inss 02/2014	2 de 10/03/14	2014/001257	162 I N S S	126,39-
62937		Pagamento de Empenho inss 02/2014	2 de 10/03/14	2014/001256	162 I N S S	126,39-
62944		Pagamento de Empenho inss 02/2014	2 de 10/03/14	2014/001262	162 I N S S	42,12-
62951		Pagamento de Empenho inss 02/2014	2 de 10/03/14	2014/001247	162 I N S S	54,16-
62958		Pagamento de Empenho inss 02/2014	2 de 10/03/14	2014/001248	162 I N S S	42,12-
63178		Lancamento a Debito 02/2014			4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	246,60+
63256		Lancamento a Debito 02/2014			539 CRÉDITOS A RECEBER POR R	1.818,03+
63289		Lancamento a Debito 02/2014			4175 Salário Familia CLT (Tes	49,32+
Saldo Atual :						145.861,94+
71148	14/03/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	48.296,28+
Saldo Atual :						194.158,22+
76305	21/03/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	73.011,46+
Saldo Atual :						267.169,68+
93170	31/03/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	57.378,73+
93803		Lancamento a Credito 03/2014			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	23.895,49-
93998		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 03/2014	3 de 31/03/14	2014/001768	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	84.739,35-
94005		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 03/2014	3 de 31/03/14	2014/001757	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	7.235,34-
94566		Pagamento Documento SALÁRIO MATERNIDADE	3	2014/000185	3354 SALARIO MATERNIDADE	2.097,72-
94595		Pagamento Documento	3	2014/000189	3991 SALARIO FAMILIA	246,60-

Código = 3916 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 9505 -2

----- Movimentação -----

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		SALÁRIO FAMÍLIA				
94617	31/03/2014	Pagamento Documento	3	2014/000192	3991 SALARIO FAMILIA	49,32-
		SALÁRIO FAMÍLIA				
96693		Lancamento a Debito	Documento de 31/03/14		4036 Rec. a Class. Tributos	927,30+
		03/2014				
					Saldo Atual :	207.211,89+

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal