

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	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	189.821,37	785.514,83
000	102 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F	1.176.003,04	1.176.003,04	169.853,72	146.403,41	81.291,83	126.547,60	524.096,56

	Totais	3.471.324,21	3.471.324,21	367.255,60	366.008,52	259.978,30	316.368,97	1.309.611,39
Rentabilidade das Transferências								
000	48 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40	6.084,69	6.084,69	396,35	651,84	873,64	1.130,79	3.052,62
000	49 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60	9.949,51	9.949,51	550,37	744,75	927,30	1.155,10	3.377,52

	Totais	16.034,20	16.034,20	946,72	1.396,59	1.800,94	2.285,89	6.430,14

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	197 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	114.282,58	114.282,58	10.183,42	8.761,54	8.761,54	10.609,20	38.315,70
000	198 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.762.056,90	1.762.056,90	109.891,32	109.831,07	107.108,64	146.889,99	473.721,02
000	200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428.931,20	428.931,20	0,00	34.192,32	28.930,14	28.175,18	91.297,64
Totais		2.305.270,68	2.305.270,68	120.074,74	152.784,93	144.800,32	185.674,37	603.334,36
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	37.875,25	126.106,94
000	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.604,80	63.604,80	0,00	6.847,36	6.892,91	6.913,90	20.654,17
000	240 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	105.623,18	105.623,18	4.286,46	4.286,46	4.286,46	4.626,36	17.485,74
000	241 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.145,45	24.145,45	0,00	1.119,86	988,10	988,10	3.096,06
000	242 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	220,00	1.022,50	331,00	1.573,50
000	243 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	200.000,00	200.000,00	0,00	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	3.066,21	4.048,31
Totais		754.354,35	754.354,35	32.622,25	42.924,33	43.617,32	53.800,82	172.964,72
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	37.696,99	122.405,46
000	228 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.586,40	79.586,40	0,00	8.267,30	6.531,47	6.920,61	21.719,38
Totais		427.733,38	427.733,38	26.626,04	36.778,63	36.102,57	44.617,60	144.124,84

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Código = 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

Saldos ate Abril/2014

Débitos = 127.851,01

Créditos = 98.566,38

Saldo Anterior : 225.012,48+

Movimentação

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
97180	04/04/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	6.398,86+
					Saldo Atual :	231.411,34+
105171	11/04/2014	Pagamento de Empenho	23606 de 11/04/14	2014/001572	425 NIKO AUTO ELETRICA E COM	331,00-
105178		Pagamento de Empenho	9704 de 11/04/14	2014/001993	535 IVO ANASTACIO FRANCO - B	270,00-
					Saldo Atual :	230.810,34+
112178	17/04/2014	Pagamento de Empenho	3 de 17/04/14	2014/001854	162 I N S S	1.875,51-
		inss retido 03/2014				
112185		Pagamento de Empenho	3 de 17/04/14	2014/001858	162 I N S S	6.920,61-
		inss retido 03/2014				
112192		Pagamento de Empenho	3 de 17/04/14	2014/001888	162 I N S S	988,10-
		inss retido 03/2014				
112199		Pagamento de Empenho	3 de 17/04/14	2014/001884	162 I N S S	5.038,39-
		inss retido 03/2014				
112771		Lancamento a Debito			4182 Sal. Fam. FUNDEB 40%	172,62+
		03/2014				
					Saldo Atual :	216.160,35+
115847	25/04/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	105.076,85+
					Saldo Atual :	321.237,20+
125243	28/04/2014	Pagamento de Empenho	42801 de 28/04/14	2014/002421	896 DEPTO TRANSITO DO PARANA	2.796,21-
		licenciamento e dpvat frotas				
		62,107,108,128,129,130,131,132,133				
					Saldo Atual :	318.440,99+
125647	30/04/2014	Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	15.886,00-
		04/2014				
125923		Pagamento de Empenho	4 de 30/04/14	2014/002451	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	30.785,54-
		FOLHA DE PGTO 04/2014				
125951		Pagamento de Empenho	4 de 30/04/14	2014/002477	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	3.546,32-
		FOLHA DE PGTO 04/2014				
125958		Pagamento de Empenho	4 de 30/04/14	2014/002496	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	23.237,87-
		FOLHA DE PGTO 04/2014				
125965		Pagamento de Empenho	4 de 30/04/14	2014/002447	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	6.742,87-
		FOLHA DE PGTO 04/2014				
126603		Pagamento Documento	4	2014/000256	3991 SALARIO FAMILIA	147,96-
		SALÁRIO FAMÍLIA				
126951		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	15.071,89+
127662		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	1.130,79+
		04/2014				
					Saldo Atual :	254.297,11+

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Código = 3916 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 9505 -2

Saldos ate Abril/2014

Débitos = 193.370,11

Créditos = 188.193,21

Saldo Anterior : 207.211,89+

Movimentação

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
96406	04/04/2014	Pagamento de Empenho FGTS	1913 de 04/04/14	2014/001913	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CLT	700,91-
97177		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	9.598,27+
102686		Pagamento de Empenho diferença salário	399713830 de 04/04/14	2014/001973	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	1.304,14-
102693		Pagamento de Empenho diferença salário	399713830 de 04/04/14	2014/001974	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	555,91-
Saldo Atual :						214.249,20+
112234	17/04/2014	Pagamento de Empenho inss retido 03/2014	3 de 17/04/14	2014/001853	162 I N S S	27.474,27-
112768		Lancamento a Debito 03/2014			4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	246,60+
112790		Lancamento a Debito 03/2014			539 CRÉDITOS A RECEBER POR R	2.097,72+
112796		Lancamento a Debito 03/2014			4175 Salário Familia CLT (Tes	49,32+
Saldo Atual :						189.168,57+
115837	25/04/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	157.615,28+
Saldo Atual :						346.783,85+
125650	30/04/2014	Lancamento a Credito 04/2014			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	31.145,47-
125909		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 04/2014	4 de 30/04/14	2014/002446	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	115.470,60-
125916		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 04/2014	4 de 30/04/14	2014/002435	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	9.023,07-
126558		Pagamento Documento SALÁRIO MATERNIDADE	4	2014/000248	3354 SALARIO MATERNIDADE	2.272,24-
126608		Pagamento Documento SALÁRIO FAMÍLIA	4	2014/000251	3991 SALARIO FAMILIA	221,94-
126613		Pagamento Documento SALÁRIO FAMÍLIA	4	2014/000254	3991 SALARIO FAMILIA	24,66-
126948		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	22.607,82+
127659		Lancamento a Debito 04/2014			4036 Rec. a Class. Tributos	1.155,10+
Saldo Atual :						212.388,79+

ENEDIR WICHOSKI
 CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
 Prefeito Municipal