

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista	Atualizada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Total
Transferências									
000	101 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F	2.295.321,17	2.295.321,17	197.401,88	219.605,11	178.686,47	189.821,37	201.609,59	987.124,42
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	134.406,39	658.502,95

	Totais	3.471.324,21	3.471.324,21	367.255,60	366.008,52	259.978,30	316.368,97	336.015,98	1.645.627,37
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	1.489,96	4.542,58
000	49 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60	9.949,51	9.949,51	550,37	744,75	927,30	1.155,10	1.452,25	4.829,77

	Totais	16.034,20	16.034,20	946,72	1.396,59	1.800,94	2.285,89	2.942,21	9.372,35

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	197 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA	114.282,58	114.282,58	10.183,42	8.761,54	8.761,54	10.609,20	8.722,46	47.038,16
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	121.068,43	594.789,45
000	200 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428.931,20	428.931,20	0,00	34.192,32	28.930,14	28.175,18	37.763,49	129.061,13
Totais		2.305.270,68	2.305.270,68	120.074,74	152.784,93	144.800,32	185.674,37	167.554,38	770.888,74
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	30.444,38	156.551,32
000	201 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.604,80	63.604,80	0,00	6.847,36	6.892,91	6.913,90	8.731,29	29.385,46
000	240 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	105.623,18	105.623,18	4.286,46	4.286,46	4.286,46	4.626,36	4.626,36	22.112,10
000	241 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.145,45	24.145,45	0,00	1.119,86	988,10	988,10	1.066,46	4.162,52
000	242 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	220,00	1.022,50	331,00	694,48	2.267,98
000	243 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	200.000,00	200.000,00	0,00	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	1.105,66	5.153,97
Totais		754.354,35	754.354,35	32.622,25	42.924,33	43.617,32	53.800,82	46.668,63	219.633,35
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	31.418,65	153.824,11
000	228 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.586,40	79.586,40	0,00	8.267,30	6.531,47	6.920,61	9.027,15	30.746,53
Totais		427.733,38	427.733,38	26.626,04	36.778,63	36.102,57	44.617,60	40.445,80	184.570,64

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal

Código = 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

Saldos ate Maio/2014

Débitos = 136.044,31

Créditos = 87.262,39

Saldo Anterior : 254.297,11+

Movimentação

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
137255	09/05/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	37.304,70+
139748		Pagamento de Empenho	17255 de 09/05/14	2014/002822	3256 BELENZIER & CIA LTDA	597,08-
139832		Pagamento de Empenho	23606 de 09/05/14	2014/002300	425 NIKO AUTO ELETRICA E COM	16,20-
139839		Pagamento de Empenho	23606 de 09/05/14	2014/002301	425 NIKO AUTO ELETRICA E COM	35,20-
Saldo Atual :						290.953,33+
143881	13/05/2014	Pagamento de Empenho	51301 de 13/05/14	2014/002842	896 DEPTO TRANSITO DO PARANA	362,74-
		TAXAS ONIBUS				
Saldo Atual :						290.590,59+
146849	16/05/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	19.875,55+
149325		Pagamento de Empenho	23606 de 16/05/14	2014/002302	425 NIKO AUTO ELETRICA E COM	68,00-
149332		Pagamento de Empenho	23606 de 16/05/14	2014/002181	425 NIKO AUTO ELETRICA E COM	54,00-
149534		Pagamento de Empenho	9348 de 16/05/14	2014/002988	4764 ANA GRASIELLE KLEINUBING	320,92-
		seguro carros				
Saldo Atual :						310.023,22+
151610	19/05/2014	Pagamento de Empenho	4 de 19/05/14	2014/002615	162 I N S S	337,29-
		inss folha de pgto 04/2014				
151617		Pagamento de Empenho	4 de 19/05/14	2014/002566	162 I N S S	1.066,46-
		inss folha de pgto 04/2014				
151624		Pagamento de Empenho	4 de 19/05/14	2014/002562	162 I N S S	6.719,05-
		inss folha de pgto 04/2014				
151631		Pagamento de Empenho	4 de 19/05/14	2014/002536	162 I N S S	8.689,86-
		inss folha de pgto 04/2014				
151638		Pagamento de Empenho	4 de 19/05/14	2014/002532	162 I N S S	2.012,24-
		inss folha de pgto 04/2014				
152123		Lancamento a Debito			4182 Sal. Fam. FUNDEB 40%	147,96+
		salário maternidade 04/2014				
Saldo Atual :						291.346,28+
153295	23/05/2014	Pagamento de Empenho	11219 de 23/05/14	2014/002951	5798 VILSON ANTONIO BORGES DO	300,00-
153302		Pagamento de Empenho	70000 de 23/05/14	2014/002831	3426 COOP.AGROINDUSTRIAL LAR/	46,00-
		lar				
153619		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	60.766,36+
Saldo Atual :						351.766,64+
168462	30/05/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	16.459,78+
169358		Lancamento a Credito			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	13.717,12-
		retenções folha de pgto 05/2014				
169633		Pagamento de Empenho	5 de 30/05/14	2014/003319	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	19.272,68-
		FOLHA DE PGTO 05/2014				
169640		Pagamento de Empenho	5 de 30/05/14	2014/003300	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	3.546,32-
		FOLHA DE PGTO 05/2014				
169647		Pagamento de Empenho	5 de 30/05/14	2014/003270	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	4.813,80-
		FOLHA DE PGTO 05/2014				
169654		Pagamento de Empenho	5 de 30/05/14	2014/003274	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	25.139,47-
		FOLHA DE PGTO 05/2014				
170658		Pagamento Documento	5	2014/000315	3991 SALARIO FAMILIA	147,96-

Código = 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

----- Movimentação -----

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		SALÁRIO FAMÍLIA				
171885	30/05/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	1.489,96+
		APLICAÇÃO FINANCEIRA 05/2014				
					Saldo Atual :	303.079,03+

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 Maio/2014

Débitos = 205.580,68

Créditos = 170.073,22

Saldo Anterior : 212.388,79+

Movimentação

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
131529	06/05/2014	Pagamento de Empenho FGTS	2591 de 06/05/14	2014/002591	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CLT	848,75-
131536		Pagamento de Empenho DIFERENÇA SALARIAL	599594196 de 06/05/14	2014/002626	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	1.115,24-
131543		Pagamento de Empenho DIFERENÇA SALARIAL	599594196 de 06/05/14	2014/002625	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	848,51-
131588		Pagamento de Empenho FGTS	2610 de 06/05/14	2014/002610	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CLT	21,92-
Saldo Atual :						209.554,37+
137252	09/05/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	55.957,06+
Saldo Atual :						265.511,43+
146846	16/05/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	29.813,32+
Saldo Atual :						295.324,75+
151596	19/05/2014	Pagamento de Empenho inss folha de pgto 04/2014	4 de 19/05/14	2014/002531	162 I N S S	36.829,64-
151603		Pagamento de Empenho inss folha de pgto 04/2014	4 de 19/05/14	2014/002611	162 I N S S	63,18-
152113		Lancamento a Debito salário maternidade 04/2014			4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	221,94+
152149		Lancamento a Debito salário maternidade 04/2014			539 CRÉDITOS A RECEBER POR R	2.272,24+
152155		Lancamento a Debito salário maternidade 04/2014			4175 Salário Familia CLT (Tes	24,66+
Saldo Atual :						260.950,77+
153616	23/05/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	91.149,54+
Saldo Atual :						352.100,31+
168459	30/05/2014	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	24.689,67+
169361		Lancamento a Credito retenções folha de pgto 05/2014			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	26.647,32-
169619		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 05/2014	5 de 30/05/14	2014/003269	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	93.431,73-
169626		Pagamento de Empenho FOLHA DE PGTO 05/2014	5 de 30/05/14	2014/003258	129 MUNICIPIO DE CEU AZUL -	7.748,09-
170663		Pagamento Documento SALÁRIO FAMÍLIA	5	2014/000310	3991 SALARIO FAMILIA	221,94-
170668		Pagamento Documento SALÁRIO FAMÍLIA	5	2014/000316	3991 SALARIO FAMILIA	24,66-
170673		Pagamento Documento SALÁRIO MATERNIDADE	5	2014/000305	3354 SALARIO MATERNIDADE	2.272,24-
171882		Lancamento a Debito APLICAÇÃO FINANCEIRA 05/2014			4036 Rec. a Class. Tributos	1.452,25+

Código = 3916 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 9505 -2

----- Movimentação -----

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	247.896,25+

ENEDIR WICHOSKI
CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO
Prefeito Municipal