

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

UG	Receita	Receita Prevista Atualizada	Janeiro Julho	Fevereiro Agosto	Março	Abril	Maio	Junho	Total
Transferências									
000	101 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F	2.102.725,93	230.021,08	234.357,69	149.231,10	162.591,31	180.465,66	161.351,36	
		2.102.725,93	172.674,96	161.480,41					1.452.173,57
000	102 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO F	1.366.669,78	57.505,28	90.770,87	91.880,15	104.148,64	119.071,10	107.567,57	
		1.366.669,78	103.966,41	102.981,81					777.891,83
-----									
Totais		3.469.395,71	287.526,36	325.128,56	241.111,25	266.739,95	299.536,76	268.918,93	
		3.469.395,71	276.641,37	264.462,22					2.230.065,40
Rentabilidade das Transferências									
000	45 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 40	5.693,60	258,04	302,21	424,25	518,81	684,21	826,33	
		5.693,60	904,62	719,40					4.637,87
000	46 Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundeb 60	8.657,72	279,63	525,73	612,91	645,10	738,64	771,56	
		8.657,72	759,50	530,39					4.863,46
-----									
Totais		14.351,32	537,67	827,94	1.037,16	1.163,91	1.422,85	1.597,89	
		14.351,32	1.664,12	1.249,79					9.501,33



Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Empenhos do FUNDEB

Data	Empenho	Tipo/P.Compra Item	Despesa/Credor Qtde. Un. Especificação	Valor Unitário	Valor Total	Valor Pago
09.08.13	2013/004420	Ordinário	333 0730.123610007.2.071000.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 162 I N S S			494,98
	1	1,0000	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIP AIS E PARCELA DO 13° SALARIO,MES J ULHO/2013.	494,98	494,98	
	2013/004448	Ordinário	331 0720.123650007.2.071000.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 162 I N S S			2.297,66
	1	1,0000	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIP AIS E PARCELA DO 13° SALARIO,MES J ULHO/2013.	2.297,66	2.297,66	
	2013/004449	Ordinário	333 0730.123610007.2.071000.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 162 I N S S			907,76
	1	1,0000	VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIP AIS E PARCELA DO 13° SALARIO,MES J ULHO/2013.	907,76	907,76	
	2013/004473	Ordinário	307 0720.123610007.2.071000.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 162 I N S S			247,75
	1	1,0000	INSS EMPRESARIAL RELATIVO EXONERA CAO DA SERVIDORA CLT NILVANDA BA- TISTA CORREA,MES JULHO/2013.	247,75	247,75	
	2013/004477	Ordinário	335 0730.123610007.2.071000.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 2496 ZILDA MARIA N. DOMENEGATTO			2.152,52
	1	1,0000	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, REF.11 DIAS LETIVOS MES JULHO/13 CFE ORDEM SERVICO 794.	2.152,52	2.152,52	
	2013/004478	Ordinário	335 0730.123610007.2.071000.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 5395 NORBERTO HOFFELDER TRANSPORTE			2.462,35
	1	1,0000	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, REF.11 DIAS LETIVOS MES JULHO/13 CFE ORDEM SERVICO 791.	2.462,35	2.462,35	
	2013/004480	Ordinário	335 0730.123610007.2.071000.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 946 V. ROMANI & ROMANI LTDA			24.312,99
	1	1,0000	SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, REF.11 DIAS LETIVOS MES JULHO/13 CFE ORDEM SERVICO 792.	24.312,99	24.312,99	
Total do Dia :						80.629,60
29.08.13	2013/005015	Ordinário	304 0720.123610007.2.071000.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 5161 FUNCIONARIOS CLT			16,91
	1	1,0000	PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	11.037,97	11.037,97	

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Empenhos do FUNDEB

Data	Empenho	Tipo/P.Compra Item	Qtde.	Un.	Despesa/Credor Especificação	Valor Unitário	Valor Total	Valor Pago
					ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.			
2013/005015	Ordinário				304 0720.123610007.2.071000.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 5161 FUNCIONARIOS CLT			953,19
		1	1,0000		PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	11.037,97	11.037,97	
2013/005015	Ordinário				304 0720.123610007.2.071000.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 5161 FUNCIONARIOS CLT			217,67
		1	1,0000		PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	11.037,97	11.037,97	
2013/005015	Ordinário				304 0720.123610007.2.071000.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 5161 FUNCIONARIOS CLT			12,00
		1	1,0000		PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	11.037,97	11.037,97	
2013/005015	Ordinário				304 0720.123610007.2.071000.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 5161 FUNCIONARIOS CLT			236,41
		1	1,0000		PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	11.037,97	11.037,97	
2013/005015	Ordinário				304 0720.123610007.2.071000.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 5161 FUNCIONARIOS CLT			15,00
		1	1,0000		PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	11.037,97	11.037,97	
2013/005039	Ordinário				305 0720.123610007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			2.883,04
		1	1,0000		PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	137.637,94	137.637,94	
2013/005039	Ordinário				305 0720.123610007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			13.996,47
		1	1,0000		PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	137.637,94	137.637,94	
2013/005039	Ordinário				305 0720.123610007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			154,83
		1	1,0000		PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	137.637,94	137.637,94	
2013/005039	Ordinário				305 0720.123610007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			1.710,11
		1	1,0000		PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	137.637,94	137.637,94	

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Empenhos do FUNDEB

Data	Empenho	Tipo/P.Compra	Despesa/Credor	Valor Unitário	Valor Total	Valor Pago
		Item	Qtde. Un. Especificação			
29.08.13	2013/005039	Ordinário	305 0720.123610007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			634,23
			129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
		1	1,0000 PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	137.637,94	137.637,94	
	2013/005039	Ordinário	305 0720.123610007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			4.717,07
			129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
		1	1,0000 PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	137.637,94	137.637,94	
	2013/005039	Ordinário	305 0720.123610007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			178,20
			129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
		1	1,0000 PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	137.637,94	137.637,94	
	2013/005039	Ordinário	305 0720.123610007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			142,00
			129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
		1	1,0000 PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	137.637,94	137.637,94	
	2013/005039	Ordinário	305 0720.123610007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			307,96
			129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
		1	1,0000 PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	137.637,94	137.637,94	
	2013/005039	Ordinário	305 0720.123610007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			220,25
			129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
		1	1,0000 PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	137.637,94	137.637,94	
	2013/005039	Ordinário	305 0720.123610007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			171,39
			129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
		1	1,0000 PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	137.637,94	137.637,94	
	2013/005039	Ordinário	305 0720.123610007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			390,00
			129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
		1	1,0000 PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	137.637,94	137.637,94	
	2013/005040	Ordinário	306 0720.123610007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			656,04
			129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
		1	1,0000 PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	7.953,20	7.953,20	
	2013/005040	Ordinário	306 0720.123610007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			226,87
			129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
		1	1,0000 PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	7.953,20	7.953,20	

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Empenhos do FUNDEB

Data	Empenho	Tipo/P.Compra Item	Qtde. Un.	Despesa/Credor Especificação	Valor Unitário	Valor Total	Valor Pago
29.08.13	2013/005040	Ordinário		306 0720.123610007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			788,83
		1	1,0000	PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	7.953,20	7.953,20	
	2013/005040	Ordinário		306 0720.123610007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			339,34
		1	1,0000	PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	7.953,20	7.953,20	
	2013/005040	Ordinário		306 0720.123610007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			17,77
		1	1,0000	PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	7.953,20	7.953,20	
	2013/005040	Ordinário		306 0720.123610007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			14,00
		1	1,0000	PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	7.953,20	7.953,20	
	2013/005040	Ordinário		306 0720.123610007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			45,00
		1	1,0000	PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	7.953,20	7.953,20	
	2013/005041	Ordinário		330 0720.123650007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			299,91
		1	1,0000	PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	57.486,20	57.486,20	
	2013/005041	Ordinário		330 0720.123650007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			5.543,78
		1	1,0000	PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	57.486,20	57.486,20	
	2013/005041	Ordinário		330 0720.123650007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			300,92
		1	1,0000	PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	57.486,20	57.486,20	
	2013/005041	Ordinário		330 0720.123650007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			2.474,02
		1	1,0000	PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	57.486,20	57.486,20	
	2013/005041	Ordinário		330 0720.123650007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			1.686,24
		1	1,0000	PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	57.486,20	57.486,20	

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Empenhos do FUNDEB

Data	Empenho	Tipo/P.Compra Item	Qtde.	Un.	Despesa/Credor Especificação	Valor Unitário	Valor Total	Valor Pago
					ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.			
2013/005041	Ordinário		330	0720.123650007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			105,44
					129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
		1	1,0000		PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	57.486,20	57.486,20	
2013/005041	Ordinário		330	0720.123650007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			70,00
					129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
		1	1,0000		PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	57.486,20	57.486,20	
2013/005041	Ordinário		330	0720.123650007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			461,79
					129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
		1	1,0000		PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	57.486,20	57.486,20	
2013/005041	Ordinário		330	0720.123650007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			180,00
					129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
		1	1,0000		PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	57.486,20	57.486,20	
2013/005042	Ordinário		332	0730.123610007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			160,26
					129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
		1	1,0000		PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	1.780,71	1.780,71	
2013/005042	Ordinário		332	0730.123610007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			2,00
					129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
		1	1,0000		PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	1.780,71	1.780,71	
2013/005064	Ordinário		332	0730.123610007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			16,60
					129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
		1	1,0000		PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	4.286,46	4.286,46	
2013/005064	Ordinário		332	0730.123610007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			471,50
					129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
		1	1,0000		PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	4.286,46	4.286,46	
2013/005064	Ordinário		332	0730.123610007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			540,00
					129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
		1	1,0000		PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	4.286,46	4.286,46	

Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Empenhos do FUNDEB

Data	Empenho	Tipo/P.Compra	Despesa/Credor	Valor Unitário	Valor Total	Valor Pago
		Item	Qtde. Un. Especificação			
29.08.13	2013/005064	Ordinário	332 0730.123610007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			4,00
			129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
		1	1,0000 PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	4.286,46	4.286,46	
	2013/005088	Ordinário	330 0720.123650007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			336,65
			129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
		1	1,0000 PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	10.048,31	10.048,31	
	2013/005088	Ordinário	330 0720.123650007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			1.105,30
			129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
		1	1,0000 PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	10.048,31	10.048,31	
	2013/005088	Ordinário	330 0720.123650007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			519,58
			129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
		1	1,0000 PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	10.048,31	10.048,31	
	2013/005088	Ordinário	330 0720.123650007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			18,95
			129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
		1	1,0000 PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	10.048,31	10.048,31	
	2013/005088	Ordinário	330 0720.123650007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			6,00
			129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
		1	1,0000 PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	10.048,31	10.048,31	
	2013/005088	Ordinário	330 0720.123650007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			30,00
			129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
		1	1,0000 PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	10.048,31	10.048,31	
Total do Dia :						43.377,52
-----						
30.08.13	2013/005015	Ordinário	304 0720.123610007.2.071000.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI			9.586,79
			5161 FUNCIONARIOS CLT			
		1	1,0000 PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	11.037,97	11.037,97	
	2013/005039	Ordinário	305 0720.123610007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			112.132,39
			129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
		1	1,0000 PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	137.637,94	137.637,94	
	2013/005040	Ordinário	306 0720.123610007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			5.865,35
			129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			



Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Empenhos do FUNDEB

Data	Empenho	Tipo/P.Compra	Despesa/Credor	Valor Unitário	Valor Total	Valor Pago
		Item	Qtde. Un. Especificação			
		1	1,0000 PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	7.953,20	7.953,20	
2013/005041	Ordinário		330 0720.123650007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			46.364,10
		1	1,0000 PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	57.486,20	57.486,20	
2013/005042	Ordinário		332 0730.123610007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			1.618,45
		1	1,0000 PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	1.780,71	1.780,71	
2013/005064	Ordinário		332 0730.123610007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			3.254,36
		1	1,0000 PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	4.286,46	4.286,46	
2013/005088	Ordinário		330 0720.123650007.2.071000.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 129 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			8.031,83
		1	1,0000 PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDOR ES MUNICIPAIS,MES AGOSTO/13.	10.048,31	10.048,31	
Total do Dia :						186.853,27
Total do Mês :						312.469,36
-----						
Total do FUNDEB . . :						312.469,36
-----						
Total Geral . :						312.469,36

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Código = 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

Saldos ate Agosto/2013

Débitos = 110.792,58

Créditos = 135.850,25

Saldo Anterior : 205.468,36+

Movimentação

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
212617	07/08/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	2.803,08+
					Saldo Atual :	208.271,44+
215668	09/08/2013	Pagamento de Empenho deb inss 07/2013	850 de 09/08/13	2013/004419	162 I N S S	12.891,34-
215675		Pagamento de Empenho deb inss 07/2013	850 de 09/08/13	2013/004420	162 I N S S	494,98-
215682		Pagamento de Empenho deb inss 07/2013	850 de 09/08/13	2013/004449	162 I N S S	907,76-
215689		Pagamento de Empenho deb inss 07/2013	850 de 09/08/13	2013/004448	162 I N S S	2.297,66-
215696		Pagamento de Empenho deb inss 07/2013	850 de 09/08/13	2013/004418	162 I N S S	1.684,40-
216256		Lancamento a Debito 07/2013			4182 Sal. Fam. FUNDEB 40%	186,88+
216423		Pagamento de Empenho	6719 de 09/08/13	2013/004480	946 V. ROMANI & ROMANI LTDA	24.312,99-
216437		Pagamento de Empenho	80902 de 09/08/13	2013/004478	5395 NORBERTO HOFFELDER TRANS	2.462,35-
216444		Pagamento de Empenho	80901 de 09/08/13	2013/004477	2496 ZILDA MARIA N. DOMENEGAT	2.152,52-
216501		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	16.153,08+
					Saldo Atual :	177.407,40+
218504	14/08/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	15.705,86+
					Saldo Atual :	193.113,26+
224716	21/08/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	54.742,39+
					Saldo Atual :	247.855,65+
231830	28/08/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	5.282,10+
					Saldo Atual :	253.137,75+
231958	29/08/2013	Lancamento a Debito PASEP			4042 PASEP - BB - Repasse Fu	6.904,49+
239664		Lancamento a Credito retenções folha pgto 08/2013			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	16.420,79-
					Saldo Atual :	243.621,45+
240867	30/08/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	8.295,30+
242281		Pagamento de Empenho folha de pgto 08/2013	8 de 30/08/13	2013/005088	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	8.031,83-
242288		Pagamento de Empenho folha de pgto 08/2013	8 de 30/08/13	2013/005064	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	3.254,36-
242295		Pagamento de Empenho folha de pgto 08/2013	8 de 30/08/13	2013/005040	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	5.865,35-
242302		Pagamento de Empenho folha de pgto 08/2013	8 de 30/08/13	2013/005041	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	46.364,10-
242309		Pagamento de Empenho folha de pgto 08/2013	8 de 30/08/13	2013/005042	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	1.618,45-
242314		Pagamento Documento pasep	8	2013/000473	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	6.904,49-

Código = 3917 B.BRASIL - FUNDEB 40%

Conta Corrente : 9506 -0

----- Movimentação -----

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
246124	30/08/2013	Lancamento a Debito 08/2013			4036 Rec. a Class. Tributos	719,40+
255109		Pagamento Documento salario família	8	2013/000488	3991 SALARIO FAMILIA	186,88-
Saldo Atual :						180.410,69+

ENEDIR WICHOSKI  
TC 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 Agosto/2013

Débitos = 170.903,56

Créditos = 192.442,05

Saldo Anterior : 107.403,50+

Movimentação

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
211631	06/08/2013	Pagamento de Empenho fgts	80601 de 06/08/13	2013/004462	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CLT	1.182,28-
211684		Pagamento de Empenho fgts	80601 de 06/08/13	2013/004469	2929 FGTS - FOLHA PAGTO CLT	86,68-
Saldo Atual :						106.134,54+
212614	07/08/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	11.212,33+
216843		Pagamento de Empenho exoneração	199928274 de 07/08/13	2013/004621	55 EXONERACAO DE SERVIDORES	300,11-
216863		Lancamento a Credito emp 4621/13			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	39,90-
Saldo Atual :						117.006,86+
215703	09/08/2013	Pagamento de Empenho deb inss 07/2013	850 de 09/08/13	2013/004473	162 I N S S	247,75-
215710		Pagamento de Empenho deb inss 07/2013	850 de 09/08/13	2013/004417	162 I N S S	33.177,85-
216253		Lancamento a Debito 07/2013			4171 Sal. Fam. FUNDEB 60%	488,23+
216274		Lancamento a Debito 07/2013			4175 Salário Familia CLT (Tes	93,44+
216498		Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	24.229,61+
Saldo Atual :						108.392,54+
218501	14/08/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	23.558,79+
Saldo Atual :						131.951,33+
224713	21/08/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	82.113,58+
Saldo Atual :						214.064,91+
231827	28/08/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	7.923,14+
Saldo Atual :						221.988,05+
231952	29/08/2013	Lancamento a Debito			4042 PASEP - BB - Repasse Fu	8.311,09+
239667		Lancamento a Credito retenções folha pgto 08/2013			3932 B.BRASIL - CONSIGNAÇÕES	26.956,73-
Saldo Atual :						203.342,41+
240864	30/08/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	12.442,96+
242236		Pagamento Documento pasep	8	2013/000479	5161 FUNCIONARIOS CLT	682,72-
242248		Pagamento de Empenho folha de pgto 08/2013	8 de 30/08/13	2013/005039	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	112.132,39-
242255		Pagamento de Empenho folha de pgto 08/2013	8 de 30/08/13	2013/005015	5161 FUNCIONARIOS CLT	9.586,79-
242260		Pagamento Documento pasep	8	2013/000472	129 VENCIMENTOS DOS SERVIDOR	7.628,37-
242819		Pagamento Documento salário família	8	2013/000483	3991 SALARIO FAMILIA	327,04-

Código = 3916 B.BRASIL - FUNDEB 60%

Conta Corrente : 9505 -2

----- Movimentação -----

Número	Data	Histórico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
242834	30/08/2013	Pagamento Documento salário família	8	2013/000486	3991 SALARIO FAMILIA	93,44-
246121	08/2013	Lancamento a Debito			4036 Rec. a Class. Tributos	530,39+
Saldo Atual :						85.865,01+

ENEDIR WICHOSKI  
TC CRC 054174/0-1PR

JAIME LUIS BASSO  
Prefeito Municipal