



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDEB

Página: 1/5

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>															
<b>02</b>			<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>												
<b>02.13</b>			<b>FUNDEB</b>												
<b>02.13.01</b>			<b>DEPARTAMENTO EXECUTIVO DO FUNDEB</b>												
	<b>12.361.0096.1103</b>		<b>AQUIS. UNIDADE DE ENSINO - ENS. FUNDAMEN</b>												
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 262.00	439	1.000,00	1.200.000,00	1.201.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
			99 OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	<b>12.361.0100.1105</b>		<b>ADEQUACAO/AMPLIACAO DAS EMEFS - 40%</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.00	440	300.000,00	-299.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0101.2202</b>		<b>CAPACITACAO DOS PROF. DAS EMEFS - 40%</b>												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262.00	441	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.00	442	150.000,00	-131.000,00	19.000,00	18.211,28	0,00	18.211,28	18.211,28	0,00	18.211,28	0,00
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						18.211,28	0,00	18.211,28	18.211,28	0,00	18.211,28	0,00
	<b>12.361.0102.2204</b>		<b>MANUT. DAS ATIVIDADES 60% - VENCIMENTOS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.00	443	17.626.730,00	2.826.500,00	20.453.230,00	15.623.389,92	4.347.342,83	19.970.732,75	14.325.869,02	2.125.928,08	16.451.797,10	3.518.935,65
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.284.249,78	1.132.695,41	12.416.945,19	10.119.050,66	1.165.199,12	11.284.249,78	1.132.695,41
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						907.433,80	2.044,62	909.478,42	907.433,80	0,00	907.433,80	2.044,62
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						575.429,56	58.288,94	633.718,50	518.299,53	57.130,03	575.429,56	58.288,94
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						515.236,78	49.584,65	564.821,43	466.600,23	48.636,55	515.236,78	49.584,65
			43 13º SALÁRIO						543.952,16	704.324,87	1.248.277,03	543.952,16	704.324,87	1.248.277,03	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.494,91	0,00	3.494,91	3.494,91	0,00	3.494,91	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.840,00	388.323,45	401.163,45	12.840,00	0,00	12.840,00	388.323,45
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.780.752,93	2.012.080,89	3.792.833,82	1.754.197,73	150.637,51	1.904.835,24	1.887.998,58
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 263.00	444	22.575,00	-22.000,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.00	445	190.000,00	-89.500,00	100.500,00	84.589,36	15.546,87	100.136,23	76.973,96	12.828,16	89.802,12	10.334,11
			01 FGTS						22.363,03	3.362,51	25.725,54	19.857,96	2.505,07	22.363,03	3.362,51
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						62.226,33	12.184,36	74.410,69	57.116,00	10.323,09	67.439,09	6.971,60
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2 261.00	446	2.000.000,00	318.000,00	2.318.000,00	1.923.008,64	393.888,99	2.316.897,63	1.726.643,13	392.189,27	2.118.832,40	198.065,23
			41 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						1.923.008,64	198.065,23	2.121.073,87	1.726.643,13	196.365,51	1.923.008,64	198.065,23
			43 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	195.823,76	195.823,76	0,00	195.823,76	195.823,76	0,00
	<b>12.361.0102.2205</b>		<b>MANUT. DAS ATIVIDADES 40% - VENCIMENTOS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.00	447	2.825.330,00	180.000,00	3.005.330,00	2.636.906,84	362.899,80	2.999.806,64	2.409.675,14	328.715,92	2.738.391,06	261.415,58
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.799.923,75	172.240,43	1.972.164,18	1.626.916,60	173.007,15	1.799.923,75	172.240,43
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						146.583,36	3.045,74	149.629,10	145.146,03	1.437,33	146.583,36	3.045,74
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						281.245,67	23.870,86	305.116,53	257.423,50	23.822,17	281.245,67	23.870,86
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						86.854,92	8.034,50	94.889,42	78.864,20	7.990,72	86.854,92	8.034,50
			43 13º SALÁRIO						101.253,99	101.031,23	202.285,22	101.253,99	101.031,23	202.285,22	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.984,66	0,00	9.984,66	9.984,66	0,00	9.984,66	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDEB

Página: 2/5

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						21.650,37	45.412,56	67.062,93	19.461,35	2.189,02	21.650,37	45.412,56
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						189.410,12	9.264,48	198.674,60	170.624,81	19.238,30	189.863,11	8.811,49
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.00	448	20.000,00	2.000,00	22.000,00	16.770,94	2.109,59	18.880,53	15.574,78	1.983,84	17.558,62	1.321,91
		01	FGTS						4.409,71	440,79	4.850,50	4.001,23	408,48	4.409,71	440,79
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.361,23	1.668,80	14.030,03	11.573,55	1.575,36	13.148,91	881,12
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2 262.00	449	390.000,00	43.000,00	433.000,00	361.583,86	70.371,17	431.955,03	326.139,38	70.342,11	396.481,49	35.473,54
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						361.583,86	35.473,54	397.057,40	326.139,38	35.444,48	361.583,86	35.473,54
		43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA						0,00	34.897,63	34.897,63	0,00	34.897,63	34.897,63	0,00
	<b>12.361.0102.2206</b>		<b>MANUT. DAS ATIVIDADES 40% - OUTRAS ATIV</b>												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 262.00	450	500.000,00	-150.000,00	350.000,00	347.000,09	0,00	347.000,09	69.935,50	277.064,59	347.000,09	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						347.000,09	0,00	347.000,09	69.935,50	277.064,59	347.000,09	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262.00	451	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.00	452	5.828.000,00	-2.331.000,00	3.497.000,00	4.496.201,13	-1.000.000,00	3.496.201,13	3.496.201,13	0,00	3.496.201,13	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						82.219,65	0,00	82.219,65	82.219,65	0,00	82.219,65	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						64.713,14	0,00	64.713,14	64.713,14	0,00	64.713,14	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						10.307,70	0,00	10.307,70	10.307,70	0,00	10.307,70	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						62.940,81	0,00	62.940,81	62.940,81	0,00	62.940,81	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.276.019,83	-1.000.000,00	3.276.019,83	3.276.019,83	0,00	3.276.019,83	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 262.00	453	1.368.561,00	75.000,00	1.443.561,00	1.283.955,18	159.494,18	1.443.449,36	1.283.955,18	119.834,88	1.403.790,06	39.659,30
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						1.283.955,18	159.494,18	1.443.449,36	1.283.955,18	119.834,88	1.403.790,06	39.659,30
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.00	454	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 263.00	455	10.080,00	-9.000,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0105.1107</b>		<b>CONSTRUCAO DA UNID. ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.00	456	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.365.0096.1102</b>		<b>AQUIS. UNIDADE DE ENSINO - ED. INFANTIL</b>												
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2 262.00	457	200.000,00	1.401.000,00	1.601.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
		99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
	<b>12.365.0099.1104</b>		<b>CONSTR. UNIDADES ESCOLARES - ED INFANTIL</b>												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.00	458	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.365.0102.2207</b>		<b>MANUT. DA ED. INFANTIL 60% - VENCIMENTOS</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.00	459	6.443.700,00	-883.000,00	5.560.700,00	4.757.295,41	802.889,19	5.560.184,60	4.316.336,35	670.592,62	4.986.928,97	573.255,63
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.309.779,01	339.279,52	3.649.058,53	2.968.292,47	341.486,54	3.309.779,01	339.279,52
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						276.043,31	2.898,41	278.941,72	272.758,11	3.285,20	276.043,31	2.898,41
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						317.263,39	32.845,15	350.108,54	284.418,24	32.845,15	317.263,39	32.845,15



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDEB

Página: 3/5

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					590.652,08	54.875,02	645.527,10	535.015,38	55.636,70	590.652,08	54.875,02		
			43 13º SALÁRIO					189.751,85	229.633,56	419.385,41	189.751,85	229.633,56	419.385,41	0,00		
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					1.093,17	0,00	1.093,17	1.093,17	0,00	1.093,17	0,00		
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					9.972,07	137.269,03	147.241,10	8.355,10	1.616,97	9.972,07	137.269,03		
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					62.740,53	6.088,50	68.829,03	56.652,03	6.088,50	62.740,53	6.088,50		
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.00	460	125.000,00	3.000,00	128.000,00	107.559,85	20.341,96	127.901,81	96.291,32	18.468,14	114.759,46	13.142,35
		01	FGTS							28.546,03	4.312,44	32.858,47	24.851,28	3.694,75	28.546,03	4.312,44
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							79.013,82	16.029,52	95.043,34	71.440,04	14.773,39	86.213,43	8.829,91
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	261.00	461	5.000,00	22.500,00	27.500,00	2.482,05	24.783,21	27.265,26	2.482,05	0,00	2.482,05	24.783,21
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							2.482,05	24.783,21	27.265,26	2.482,05	0,00	2.482,05	24.783,21
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	261.00	462	630.000,00	128.000,00	758.000,00	626.740,63	129.543,10	756.283,73	561.487,80	129.688,65	691.176,45	65.107,28
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							626.740,63	65.107,28	691.847,91	561.487,80	65.252,83	626.740,63	65.107,28
		43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							0,00	64.435,82	64.435,82	0,00	64.435,82	64.435,82	0,00
	<b>12.365.0102.2208</b>		<b>MANUT. DA ED. INFANTIL 40% - VENCIMENTOS</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	262.00	463	4.300.750,00	-29.000,00	4.271.750,00	4.005.455,00	266.121,98	4.271.576,98	3.638.292,19	525.226,61	4.163.518,80	108.058,18
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							2.938.657,91	0,00	2.938.657,91	2.651.379,69	287.278,22	2.938.657,91	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA							196.872,42	19.314,97	216.187,39	185.687,33	11.185,09	196.872,42	19.314,97
		33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							202.388,28	23.271,60	225.659,88	179.474,27	22.914,01	202.388,28	23.271,60
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							161.577,80	16.612,72	178.190,52	145.028,02	16.549,78	161.577,80	16.612,72
		43	13º SALÁRIO							158.253,16	158.064,00	316.317,16	158.253,16	158.064,00	316.317,16	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							23.180,27	0,00	23.180,27	23.180,27	0,00	23.180,27	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							72.448,98	25.887,01	98.335,99	65.761,17	6.687,61	72.448,98	25.887,21
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							252.076,18	22.971,68	275.047,86	229.528,28	22.547,90	252.076,18	22.971,68
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	262.00	464	35.000,00	-6.000,00	29.000,00	25.840,56	3.123,58	28.964,14	22.190,68	4.743,10	26.933,78	2.030,36
		01	FGTS							6.324,59	662,01	6.986,60	5.700,82	623,77	6.324,59	662,01
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							19.515,97	2.461,57	21.977,54	16.489,86	4.119,33	20.609,19	1.368,35
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	262.00	465	125.000,00	-105.000,00	20.000,00	18.238,16	1.517,19	19.755,35	17.786,39	451,77	18.238,16	1.517,19
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							18.238,16	1.517,19	19.755,35	17.786,39	451,77	18.238,16	1.517,19
	3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	262.00	466	570.000,00	104.000,00	674.000,00	557.273,18	115.803,38	673.076,56	498.410,72	115.740,79	614.151,51	58.925,05
		41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							557.273,18	58.925,05	616.198,23	498.410,72	58.862,46	557.273,18	58.925,05
		43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA							0,00	56.878,33	56.878,33	0,00	56.878,33	56.878,33	0,00
	<b>12.365.0102.2209</b>		<b>MANUT. DA ED. INFANTIL 40% - OUTRAS ATIV</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	262.00	467	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	262.00	468	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	262.00	469	50.000,00	-37.500,00	12.500,00	12.081,17	0,00	12.081,17	12.081,17	0,00	12.081,17	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							12.081,17	0,00	12.081,17	12.081,17	0,00	12.081,17	0,00



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDEB

Página: 4/5

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2 262.00	470	1.071.509,00	51.000,00	1.122.509,00	997.692,60	124.687,92	1.122.380,52	997.692,60	93.791,22	1.091.483,82	30.896,70
		01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						997.692,60	124.687,92	1.122.380,52	997.692,60	93.791,22	1.091.483,82	30.896,70
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.00	471	100.000,00	-98.000,00	2.000,00	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
	<b>12.365.0103.1106</b>		<b>ADEQUACAO E AMPLIACAO DA REDE INFANTIL</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.00	472	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 262.00	473	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.365.0104.2210</b>		<b>CAPACITACAO DOS PROF. - ED. INFANTIL 40%</b>												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 262.00	474	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.00	475	140.000,00	-139.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.366.0097.2200</b>		<b>MANUTENCAO DE ENSINO SUPLETIVO (CICLO I)</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.00	476	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.366.0098.2201</b>		<b>MANUTENCAO DO ENSINO SUPLETIVO (CICLO II)</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 262.00	477	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>45.259.235,00</b>	<b>1.867.000,00</b>	<b>47.126.235,00</b>	<b>37.952.865,85</b>	<b>8.640.464,94</b>	<b>46.593.330,79</b>	<b>33.962.819,77</b>	<b>7.687.589,75</b>	<b>41.650.409,52</b>	<b>4.942.921,27</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>45.259.235,00</b>	<b>1.867.000,00</b>	<b>47.126.235,00</b>	<b>37.952.865,85</b>	<b>8.640.464,94</b>	<b>46.593.330,79</b>	<b>33.962.819,77</b>	<b>7.687.589,75</b>	<b>41.650.409,52</b>	<b>4.942.921,27</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>45.259.235,00</b>	<b>1.867.000,00</b>	<b>47.126.235,00</b>	<b>37.952.865,85</b>	<b>8.640.464,94</b>	<b>46.593.330,79</b>	<b>33.962.819,77</b>	<b>7.687.589,75</b>	<b>41.650.409,52</b>	<b>4.942.921,27</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL</b>						<b>45.259.235,00</b>	<b>1.867.000,00</b>	<b>47.126.235,00</b>	<b>37.952.865,85</b>	<b>8.640.464,94</b>	<b>46.593.330,79</b>	<b>33.962.819,77</b>	<b>7.687.589,75</b>	<b>41.650.409,52</b>	<b>4.942.921,27</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>45.259.235,00</b>	<b>1.867.000,00</b>	<b>47.126.235,00</b>	<b>37.952.865,85</b>	<b>8.640.464,94</b>	<b>46.593.330,79</b>	<b>33.962.819,77</b>	<b>7.687.589,75</b>	<b>41.650.409,52</b>	<b>4.942.921,27</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
		213110200	RP 2012 - FUNDEB	0 000.00	5005							3.170.582,45	0,00	3.170.582,45	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>3.170.582,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.170.582,45</b>	
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>												<b>37.133.402,22</b>	<b>7.687.589,75</b>	<b>44.820.991,97</b>	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															
CONTA Conta Vinculada														6.361.230,40	
<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>															<b>6.361.230,40</b>
<b>TOTAL DO BALANCETE</b>															<b>51.182.222,37</b>



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2013

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - FUNDEB

Página: 5/5

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

TATUI, 22 de Janeiro de 2014.

JOÃO DONIZETTI DA COSTA  
TÉCNICO CONTABIL  
CRC. 1SP.181653/0-7

VANESSA CARVALHO HESSEL  
TESOUREIRA  
CPF. 341.998.738-21

JOSÉ MANOEL CORREA COELHO - MANU  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF. 160.145.598-41