

Prefeitura Municipal de Tatuí

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Rua Dr. Gualter Nunes, 468 - Jardim Junqueira- Tatuí- SP.-Cep: 18.270-210

Fone: (15)3251.5848 / Fax: (15)3251.4711 e-mail: educacao@tatui.sp.gov.br

Tatuí, 24 de Junho de 2019

Ofício nº 0627/GSME/2019

Assunto: **Resposta ao Requerimento nº 1304**

Prezado Senhor

Em atenção ao Requerimento nº 1304 de autoria do Vereador Eduardo Dade Sallum, cumpremos informar o que segue:

Não existe Balancete só de Receitas ou só de Despesas, existe o Balancete de Despesa e Receita que ora encaminhamos a V. Sª.

Sendo o que nos cumpre encaminhar, reiteramos a V. Sª os nossos protestos de estima e consideração.


Prof. Miguel Lopes Cardoso Junior
Secretário Municipal da Educação

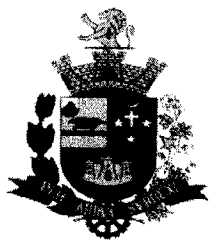
Ilmo Sr.

Dr. Renato Pereira de Camargo

DD. Secretário de Negócios Jurídicos

Prefeitura Municipal

Tatuí/SP



Prefeitura Municipal de Tatuí
Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças
Contabilidade

Av. Cônego João Clímaco, 140 - Centro – Tatuí/SP

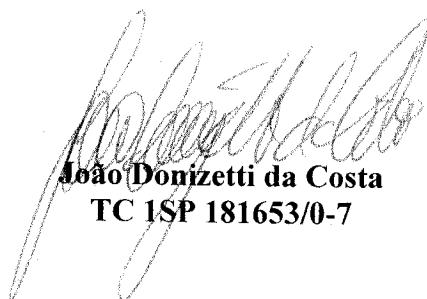
Fone: (15) 3259-8415 / Fax: (15) 3251.5174 – CEP: 18.270-900

Ofício No 11/DECON/PMT/2019

Tatuí, 28 de Janeiro 2019

Passamos as mãos de V.S., o **BALANCETE DA DESPESA E RECEITA** do **Fundeb** referente ao mês de **Dezembro de 2018**, para suas devidas providências.

Atenciosamente,



João Donizetti da Costa
TC ISP 181653/0-7

Ao

Conselho Municipal do FUNDEB

REFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018
 Página: 1/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI - FUNDEB

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.-Var.	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arrec. - Prog.)	
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		57.000.000,00	57.000.000,00	54.877.150,12	5.092.952,83	59.970.102,95	2.970.102,95	2.970.102,95	
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		300.000,00	300.000,00	65.104,05	7.418,23	72.522,28	-227.477,72	-227.477,72	
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		300.000,00	300.000,00	65.104,05	7.418,23	72.522,28	-227.477,72	-227.477,72	
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		300.000,00	300.000,00	65.104,05	7.418,23	72.522,28	-227.477,72	-227.477,72	
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		300.000,00	300.000,00	65.104,05	7.418,23	72.522,28	-227.477,72	-227.477,72	
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		300.000,00	300.000,00	65.104,05	7.418,23	72.522,28	-227.477,72	-227.477,72	
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		300.000,00	300.000,00	65.104,05	7.418,23	72.522,28	-227.477,72	-227.477,72	
43	1321.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2	263.000	300.000,00	65.104,05	7.418,23	72.522,28	-227.477,72	-227.477,72	
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		56.700.000,00	56.700.000,00	54.812.046,07	5.085.534,60	59.897.580,67	3.197.580,67	3.197.580,67	
	1750.00.0.0.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		56.700.000,00	56.700.000,00	54.812.046,07	5.085.534,60	59.897.580,67	3.197.580,67	3.197.580,67	
	1758.00.0.0.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		56.700.000,00	56.700.000,00	54.812.046,07	5.085.534,60	59.897.580,67	3.197.580,67	3.197.580,67	
	1758.01.0.0.00.00	TRANSF. DE REC. FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -		56.700.000,00	56.700.000,00	54.812.046,07	5.085.534,60	59.897.580,67	3.197.580,67	3.197.580,67	
	1758.01.1.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁS		56.700.000,00	56.700.000,00	54.812.046,07	5.085.534,60	59.897.580,67	3.197.580,67	3.197.580,67	
130	1758.01.1.1.00.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BA	2	260.000	56.700.000,00	54.812.046,07	5.085.534,60	59.897.580,67	3.197.580,67	3.197.580,67	
	TOTAL ORÇAMETÁRIO			57.000.000,00	57.000.000,00	54.877.150,12	5.092.952,83	59.970.102,95	2.970.102,95	2.970.102,95	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DA RECEITA					54.877.150,12	5.092.952,83	59.970.102,95	2.970.102,95	2.970.102,95	
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							9.688.785,39			
	Conta Vinculada										
	TOTAL FINANCEIRO							9.688.785,39			
	PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI										
	TOTAL DO BALANCETE							69.658.888,34			

TATUI, 17 de Janeiro de 2019.



REFEITURA MUNICIPAL DE TATUI DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE DEZEMBRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI - FUNDEB

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA			ARRECADACÃO			COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)	

João Donizetti da Costa
 JOÃO DONIZETTI DA COSTA
 DIRETOR CONTABIL
 CRC: 1SP 181653/0-7

WALTER DOS SANTOS JUNIOR
 SECRETARIO DE FAZENDA E FINANÇAS
 CPF: 002.902.538-96

Maria José P. A. de Camargo
 MARIA JOSÉ P. A. DE CAMARGO
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: 985.058.318-53

REFEITURA MUNICIPAL DE TATUI DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018
Página: 2/4

BALANETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI - FUNDEB

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago				
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês	Total	
43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	37.177,88	37.177,88	0,00	37.177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	37.177,88	0,00	37.177,88	
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.262.000	286					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.262.000	287			3.019.000,00	399,44	2.966.213,29	52.427,27	3.018.640,56	99.143,79	2.742.734,85	275.905,71	3.018.640,56	0,00	2.742.734,85	176.761,92	2.919.496,77	99.143,79	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							138.281,27	0,00	138.281,27	0,00	138.281,27	0,00	138.281,27	0,00	138.281,27	0,00	138.281,27	0,00	
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							29.128,13	0,00	29.128,13	0,00	29.128,13	0,00	29.128,13	0,00	29.128,13	0,00	29.128,13	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							138.281,27	0,00	138.281,27	0,00	138.281,27	0,00	138.281,27	0,00	138.281,27	0,00	138.281,27	0,00	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							2.660.522,62	52.427,27	2.712.949,89	99.143,79	2.437.044,18	275.905,71	2.712.949,89	0,00	2.437.044,18	176.761,92	2.613.806,10	99.143,79	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.262.000	288			2.891.700,00	26,58	2.631.958,86	259.714,56	2.891.673,42	259.714,56	2.631.958,86	259.714,56	2.891.673,42	0,00	2.631.958,86	256.332,86	2.631.958,86	259.714,56	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							2.631.958,86	259.714,56	2.891.673,42	259.714,56	2.631.958,86	259.714,56	2.891.673,42	0,00	2.631.958,86	256.332,86	2.631.958,86	259.714,56	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.262.000	289					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0011.2045	MANUT. DO FUNDEB ENSINO INFANTIL -																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.272.000	290			8.224.000,00	18,10	7.050.207,07	1.173.774,83	8.223.981,90	853.556,60	7.050.207,07	1.173.774,83	8.223.981,90	0,00	7.050.207,07	940.037,00	7.370.425,30	853.556,60	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							5.453.555,03	511.655,41	5.965.210,44	511.655,41	5.453.555,03	511.655,41	5.965.210,44	0,00	5.453.555,03	503.701,29	5.453.555,03	511.655,41	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							472.781,28	42.901,88	515.683,16	42.901,88	472.781,28	42.901,88	515.683,16	0,00	472.781,28	42.901,88	472.781,28	42.901,88	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							740.175,50	68.041,50	808.217,00	68.041,50	740.175,50	68.041,50	808.217,00	0,00	740.175,50	68.041,50	740.175,50	68.041,50	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							14.788,38	0,00	14.788,38	0,00	14.788,38	0,00	14.788,38	0,00	14.788,38	0,00	14.788,38	0,00	
43	13º SALÁRIO							284.663,89	320.218,23	604.882,12	320.218,23	284.663,89	320.218,23	604.882,12	0,00	284.663,89	320.218,23	604.882,12	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							27.705,65	166.639,13	194.344,78	166.639,13	27.705,65	166.639,13	194.344,78	0,00	27.705,65	166.639,13	194.344,78	0,00	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							56.537,34	64.318,68	120.856,02	64.318,68	56.537,34	64.318,68	120.856,02	0,00	56.537,34	4.237,50	56.537,34	64.318,68	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.272.000	291			172.200,00	0,76	142.225,94	29.973,30	172.199,24	20.732,24	142.225,94	29.973,30	172.199,24	0,00	142.225,94	23.768,61	151.467,00	20.732,24	
01	FGTS							39.684,37	6.903,00	46.587,37	6.903,00	39.684,37	6.903,00	46.587,37	0,00	39.684,37	5.038,10	39.684,37	6.903,00	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							102.541,57	23.070,30	125.611,87	13.829,24	102.541,57	23.070,30	125.611,87	0,00	102.541,57	18.730,51	111.782,63	13.829,24	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.272.000	292			1.034.680,00	1,59	874.025,32	160.653,09	1.034.678,41	160.653,09	874.025,32	160.653,09	1.034.678,41	0,00	874.025,32	81.606,48	874.025,32	160.653,09	
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							874.025,32	82.679,09	956.704,41	82.679,09	874.025,32	82.679,09	956.704,41	0,00	874.025,32	81.606,48	874.025,32	82.679,09	
43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	77.974,00	77.974,00	77.974,00	0,00	77.974,00	0,00	77.974,00	0,00	77.974,00	0,00	77.974,00	
12.365.0011.2046	MANUT. DO FUNDEB ENSINO INFANTIL -																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.273.000	293			7.368.600,00	61,87	6.559.863,24	808.671,89	7.368.535,13	573.410,43	6.559.863,24	808.671,89	7.368.535,13	0,00	6.559.863,24	799.976,46	6.795.124,70	573.410,43	
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							4.785.587,01	486.366,40	5.271.953,41	486.366,40	4.785.587,01	486.366,40	5.271.953,41	0,00	4.785.587,01	489.628,73	4.785.587,01	486.366,40	
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							136.772,38	5.547,97	142.320,35	5.547,97	136.772,38	5.547,97	142.320,35	0,00	136.772,38	5.298,15	136.772,38	5.547,97	
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							213.185,74	22.057,39	235.243,13	22.057,39	213.185,74	22.057,39	235.243,13	0,00	213.185,74	21.428,56	213.185,74	22.057,39	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							19.012,74	0,00	19.012,74	0,00	19.012,74	0,00	19.012,74	0,00	19.012,74	0,00	19.012,74	0,00	
43	13º SALÁRIO							258.359,09	235.261,46	493.620,46	0,00	258.359,09	235.261,46	493.620,46	0,00	258.359,09	235.261,46	493.620,46	0,00	
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							124.203,38	21.571,07	145.774,45	21.571,07	124.203,38	21.571,07	145.774,45	0,00	124.203,38	9.415,04	124.203,38	21.571,07	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1.022.742,99	37.867,60	1.060.610,59	37.867,60	1.022.742,99	37.867,60	1.060.610,59	0,00	1.022.742,99	38.943,52	1.022.742,99	37.867,60	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.273.000	294			10.700,00	740,35	9.674,32	885,33	9.959,65	544,79	9.674,32	885,33	9.959,65	0,00	9.674,32	895,21	9.411,86	544,79	
01	FGTS							2.501,12	193,47	2.694,59	193,47	2.501,12	193,47	2.694,59	0,00	2.501,12	2.307,67	2.501,12	193,47	
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							6.573,20	691,86	7.265,06	351,32	6.573,20	691,86	7.265,06	0,00	6.573,20	6.211,88	6.913,74	351,32	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.273.000	295			1.023.900,00	11,41	868.087,13	155.501,46	1.023.888,59	155.501,46	868.087,13	155.501,46	1.023.888,59	0,00	868.087,13	80.442,00	868.087,13	155.501,46	



REFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018
Página: 3/4

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

4R Sistemas

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	Anterior		No Mês	Total
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	2.275.000	296	50.000,00	-49.700,00	300,00	300,00	868.087,13	0,00	79.524,31	79.524,31	947.611,44	0,00	787.645,13	80.442,00	868.087,13	79.524,31	
43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO	2.275.000	297	50.000,00	252.000,00	-238,40	238,40	301.761,60	0,00	79.524,31	79.524,31	947.611,44	0,00	787.645,13	80.442,00	868.087,13	79.524,31	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.275.000	296	50.000,00	-49.700,00	300,00	300,00	0,00	0,00	76.277,15	76.277,15	76.277,15	0,00	0,00	0,00	76.277,15	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.275.000	297	50.000,00	252.000,00	-238,40	238,40	301.761,60	0,00	79.524,31	79.524,31	947.611,44	0,00	787.645,13	80.442,00	868.087,13	79.524,31	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							150.880,80	0,00	150.880,80	0,00	150.880,80	0,00	150.880,80	0,00	150.880,80	0,00	
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							150.880,80	0,00	150.880,80	0,00	150.880,80	0,00	150.880,80	0,00	150.880,80	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.275.000	298	2.450.000,00	-88.300,00	2.361.700,00	23,16	2.145.248,04	216.428,80	216.428,80	216.428,80	2.361.676,84	0,00	1.931.524,60	213.723,44	2.145.248,04	216.428,80	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							2.145.248,04	216.428,80	2.361.676,84	216.428,80	2.361.676,84	0,00	1.931.524,60	213.723,44	2.145.248,04	216.428,80	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.275.000	538	0,00	695.000,00	695.000,00	541.728,00	687.950,23	-534.678,23	153.272,00	153.272,00	153.272,00	0,00	0,00	61.739,81	61.739,81	91.532,19	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							687.950,23	-534.678,23	153.272,00	153.272,00	153.272,00	0,00	0,00	61.739,81	61.739,81	91.532,19	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.275.000	299	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora							57.000.000,00	3.897.250,00	60.897.250,00	1.227.147,05	53.484.766,42	6.185.336,53	59.670.102,95	6.120.661,05	52.573.337,75	7.096.765,20	59.670.102,95
	Total por Unidade Orçamentária							57.000.000,00	3.897.250,00	60.897.250,00	1.227.147,05	53.484.766,42	6.185.336,53	59.670.102,95	6.120.661,05	52.573.337,75	7.096.765,20	59.670.102,95
	Total por Órgão							57.000.000,00	3.897.250,00	60.897.250,00	1.227.147,05	53.484.766,42	6.185.336,53	59.670.102,95	6.120.661,05	52.573.337,75	7.096.765,20	59.670.102,95
	Total Orçamentário PREFEITURA							57.000.000,00	3.897.250,00	60.897.250,00	1.227.147,05	53.484.766,42	6.185.336,53	59.670.102,95	6.120.661,05	52.573.337,75	7.096.765,20	59.670.102,95
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO							57.000.000,00	3.897.250,00	60.897.250,00	1.227.147,05	53.484.766,42	6.185.336,53	59.670.102,95	6.120.661,05	52.573.337,75	7.096.765,20	59.670.102,95

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RP 2017 - FUNDEB
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

TOTAL DA DESPESA PAGA

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

Conta Vinculada

TOTAL FINANCEIRO

TOTAL DO BALANCETE

5007

0,00 7.988.785,39
0,00 7.988.785,39

56.155.848,11 5.382.379,18 61.538.227,29

8.120.661,05

8.120.661,05

69.658.886,34

TATUI, 17 de Janeiro de 2019.



REFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

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

Exercício: 2018

Página: 4/4

4R Sistemas

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	Anterior		No Mês	Total	

João Donizetti da Costa
 JOAO DONIZETTI DA COSTA
 DIRETOR CONTABIL
 CRC: 1SP 181653/0-7

Maria José P. V. de Camargo
 MARIA JOSÉ P. V. DE CAMARGO
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: 985.058.318-53

WALTER DOS SANTOS JUNIOR
 SECRETARIO DE FAZENDA E FINANÇAS
 CPF: 002.902.538-96



Prefeitura Municipal de Tatuí
Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças
Contabilidade

Av. Cônego João Clímaco, 140 - Centro – Tatuí/SP

Fone: (15) 3259-8415 / Fax: (15) 3251.5174 – CEP: 18.270-900

Ofício No 42/DECON/PMT/2019

Tatuí, 18 de Fevereiro 2019

Passamos as mãos de V.S., o **BALANCETE DA DESPESA E RECEITA** do **Fundeb** referente ao mês de **Janeiro de 2019**, para suas devidas providências.

Atenciosamente,

João Donizetti da Costa
TC 1SP 181653/0-7

Ao

Conselho Municipal do FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI - FUNDEB

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA		Anterior	ARRECADADAÇÃO		COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		59.100.000,00	4.923.030,00	0,00	7.414.090,90	7.414.090,90	-51.685.909,10	2.491.060,90
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		100.000,00	8.330,00	0,00	7.674,24	7.674,24	-92.325,76	-655,76
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		100.000,00	8.330,00	0,00	7.674,24	7.674,24	-92.325,76	-655,76
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		100.000,00	8.330,00	0,00	7.674,24	7.674,24	-92.325,76	-655,76
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		100.000,00	8.330,00	0,00	7.674,24	7.674,24	-92.325,76	-655,76
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		100.000,00	8.330,00	0,00	7.674,24	7.674,24	-92.325,76	-655,76
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		100.000,00	8.330,00	0,00	7.674,24	7.674,24	-92.325,76	-655,76
41	1321.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2	100.000,00	8.330,00	0,00	7.674,24	7.674,24	-92.325,76	-655,76
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		59.000.000,00	4.914.700,00	0,00	7.406.416,66	7.406.416,66	-51.593.583,34	2.491.716,66
	1750.00.0.0.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		59.000.000,00	4.914.700,00	0,00	7.406.416,66	7.406.416,66	-51.593.583,34	2.491.716,66
	1758.00.0.0.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		59.000.000,00	4.914.700,00	0,00	7.406.416,66	7.406.416,66	-51.593.583,34	2.491.716,66
	1758.01.0.0.00.00	TRANSF. DE REC. FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -		59.000.000,00	4.914.700,00	0,00	7.406.416,66	7.406.416,66	-51.593.583,34	2.491.716,66
	1758.01.1.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁS		59.000.000,00	4.914.700,00	0,00	7.406.416,66	7.406.416,66	-51.593.583,34	2.491.716,66
132	1758.01.1.1.00.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁ	2	59.000.000,00	4.914.700,00	0,00	7.406.416,66	7.406.416,66	-51.593.583,34	2.491.716,66
	TOTAL ORÇAMETÁRIO			59.100.000,00	4.923.030,00	0,00	7.414.090,90	7.414.090,90	-51.685.909,10	2.491.060,90
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					0,00	0,00	0,00		
	TOTAL DA RECEITA					0,00	7.414.090,90	7.414.090,90		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
	Conta Vinculada									8.120.661,05
	TOTAL FINANCEIRO									8.120.661,05
	PARTICIPAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI									-2.705.781,74
	TOTAL DO BALANCETE									12.828.970,21

TATUI, 15 de Fevereiro de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI - FUNDEB

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA			ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arrec. - Prog.)	

[Handwritten Signature]
 JOAO BONTZETTI DA COSTA
 DIRETOR CONTABIL
 CRC-1SP/181653/0-7

WALTER DOS SANTOS JUNIOR
 SECRETARIO DE FAZENDA E FINANÇAS
 CPF: 002.902.538-96

[Handwritten Signature]
 MARIA JOSE R. V. DE CAMARGO
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: 985.058.318-53



REPÚBLICA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019
Página: 2/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI - FUNDEB

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar		Anterior	No Mês
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.262.000	285	1.866.300,00	0,00	1.866.300,00	1.866.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.262.000	286	2.760.000,00	-241.245,19	2.518.754,81	2.498.712,00	0,00	20.042,81	20.042,81	19.700,81	0,00	20.042,81	20.042,81	0,00	342,00	342,00	19.700,81
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							0,00	20.042,81	20.042,81	19.700,81	0,00	20.042,81	20.042,81	0,00	342,00	342,00	19.700,81
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.265.000	553	0,00	241.245,19	241.245,19	0,00	0,00	241.245,19	241.245,19	241.245,19	0,00	241.245,19	241.245,19	0,00	0,00	0,00	241.245,19
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							0,00	241.245,19	241.245,19	241.245,19	0,00	241.245,19	241.245,19	0,00	0,00	0,00	241.245,19
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.262.000	287	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0011.2045	MANUT. DO FUNDEB ENSINO INFANTIL																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.272.000	288	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	7.423.825,37	0,00	676.174,63	676.174,63	636.610,80	0,00	676.174,63	676.174,63	0,00	39.563,83	39.563,83	636.610,80
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	535.954,29	535.954,29	513.106,45	0,00	535.954,29	535.954,29	0,00	22.847,84	22.847,84	513.106,45
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	41.093,95	41.093,95	41.093,95	0,00	41.093,95	41.093,95	0,00	0,00	0,00	41.093,95
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	67.164,87	67.164,87	67.164,87	0,00	67.164,87	67.164,87	0,00	0,00	0,00	67.164,87
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	12.536,93	12.536,93	0,00	0,00	12.536,93	12.536,93	0,00	0,00	0,00	12.536,93
43	13º SALÁRIO							0,00	10.250,15	10.250,15	10.250,15	0,00	10.250,15	10.250,15	0,00	0,00	0,00	10.250,15
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	4.658,16	4.658,16	479,10	0,00	4.658,16	4.658,16	0,00	0,00	0,00	479,10
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	4.516,28	4.516,28	4.516,28	0,00	4.516,28	4.516,28	0,00	0,00	0,00	4.516,28
3.1.90.13	ORÇAMENTOS PATRONAIS	2.272.000	289	167.000,00	0,00	167.000,00	153.991,14	0,00	13.008,86	13.008,86	13.008,86	0,00	13.008,86	13.008,86	0,00	0,00	0,00	13.008,86
01	FGETS							0,00	3.519,45	3.519,45	3.519,45	0,00	3.519,45	3.519,45	0,00	0,00	0,00	3.519,45
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	9.489,41	9.489,41	9.489,41	0,00	9.489,41	9.489,41	0,00	0,00	0,00	9.489,41
3.1.91.13	ORÇAMENTOS PATRONAIS	2.272.000	290	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	938.096,94	0,00	81.903,06	81.903,06	81.903,06	0,00	81.903,06	81.903,06	0,00	0,00	0,00	81.903,06
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	81.903,06	81.903,06	81.903,06	0,00	81.903,06	81.903,06	0,00	0,00	0,00	81.903,06
12.365.0011.2046	MANUT. DO FUNDEB ENSINO INFANTIL																	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2.272.000	291	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	7.028.166,84	0,00	571.833,16	571.833,16	571.833,16	0,00	571.833,16	571.833,16	0,00	0,00	0,00	571.833,16
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	105.117,50	105.117,50	105.117,50	0,00	105.117,50	105.117,50	0,00	0,00	0,00	105.117,50
33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES							0,00	5.547,97	5.547,97	5.547,97	0,00	5.547,97	5.547,97	0,00	0,00	0,00	5.547,97
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	21.511,04	21.511,04	21.511,04	0,00	21.511,04	21.511,04	0,00	0,00	0,00	21.511,04
43	13º SALÁRIO							0,00	9.507,95	9.507,95	9.507,95	0,00	9.507,95	9.507,95	0,00	0,00	0,00	9.507,95
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	8.783,03	8.783,03	8.783,03	0,00	8.783,03	8.783,03	0,00	0,00	0,00	8.783,03
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	421.365,67	421.365,67	421.365,67	0,00	421.365,67	421.365,67	0,00	0,00	0,00	421.365,67
3.1.90.13	ORÇAMENTOS PATRONAIS	2.272.000	292	13.200,00	0,00	13.200,00	12.442,29	0,00	757,71	757,71	757,71	0,00	757,71	757,71	0,00	0,00	0,00	757,71
01	FGETS							0,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	552,71	552,71	552,71	0,00	552,71	552,71	0,00	0,00	0,00	552,71
3.1.91.13	ORÇAMENTOS PATRONAIS	2.272.000	293	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	935.677,95	0,00	79.322,05	79.322,05	79.322,05	0,00	79.322,05	79.322,05	0,00	0,00	0,00	79.322,05
41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO							0,00	79.322,05	79.322,05	79.322,05	0,00	79.322,05	79.322,05	0,00	0,00	0,00	79.322,05
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.272.000	294	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.272.000	295	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.272.000	296	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.984.794,76	0,00	215.205,24	215.205,24	215.205,24	0,00	215.205,24	215.205,24	0,00	0,00	0,00	215.205,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019
Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO 2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI - FUNDEB

Despesa	Descrição	Ficha	Fre. Rec. Aplic. Var.	DOTAÇÃO		EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO		Diferença Liquidado/Pago			
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês		Total		
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.205,24	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	297	2.273.000	0,00	0,00	1.565.000,00	102.357,35	0,00	1.462.642,65	1.389.150,46	73.492,19	73.492,19	1.389.150,46	0,00	73.492,19	73.492,19	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	1.462.642,65	1.462.642,65	0,00	1.462.642,65	1.389.150,46	73.492,19	73.492,19	1.389.150,46	0,00	73.492,19	73.492,19	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298	2.273.000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			59.100.000,00	0,00	59.100.000,00	53.048.812,29	0,00	6.051.187,71	5.897.277,29	4.662.037,25	4.662.037,25	1.389.150,46	0,00	153.910,42	153.910,42	4.508.126,83
	Total por Unidade Orçamentária			59.100.000,00	0,00	59.100.000,00	53.048.812,29	0,00	6.051.187,71	5.897.277,29	4.662.037,25	4.662.037,25	1.389.150,46	0,00	153.910,42	153.910,42	4.508.126,83
	Total por Órgão			59.100.000,00	0,00	59.100.000,00	53.048.812,29	0,00	6.051.187,71	5.897.277,29	4.662.037,25	4.662.037,25	1.389.150,46	0,00	153.910,42	153.910,42	4.508.126,83
	Total Orçamentário PREFEITURA			59.100.000,00	0,00	59.100.000,00	53.048.812,29	0,00	6.051.187,71	5.897.277,29	4.662.037,25	4.662.037,25	1.389.150,46	0,00	153.910,42	153.910,42	4.508.126,83
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			59.100.000,00	0,00	59.100.000,00	53.048.812,29	0,00	6.051.187,71	5.897.277,29	4.662.037,25	4.662.037,25	1.389.150,46	0,00	153.910,42	153.910,42	4.508.126,83

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
RP 2019 - FUNDEB
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

5007

0,00 6.120.661,05 6.120.661,05
0,00 6.120.661,05 6.120.661,05
0,00 6.274.571,47 6.274.571,47

TOTAL DA DESPESA PAGA
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
Conta Vinculada
TOTAL FINANCEIRO
TOTAL DO BALANCETE

6.554.398,74
6.554.398,74
12.828.970,21

TATUI, 15 de Fevereiro de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI - FUNDEB

Exercício: 2019

Página: 4/4

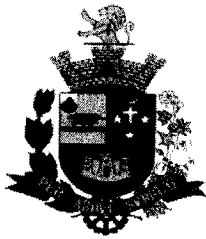
4R Sistemas

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/ Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês		Total	

João Donizetti da Costa
 JOAO DONIZETTI DA COSTA
 DIRETOR CONTABIL
 CRC: 1SP-181653/0-7

Maria José P. V. de Camargo
 MARIA JOSÉ P. V. DE CAMARGO
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: 985.058.318-53

Walter dos Santos Junior
 WALTER DOS SANTOS JUNIOR
 SECRETARIO DE FAZENDA E FINANÇAS
 CPF: 002.902.538-96



Prefeitura Municipal de Tatuí
Secretaria Municipal de Fazenda e Finanças
Contabilidade

Av. Cônego João Clímaco, 140 - Centro - Tatuí/SP

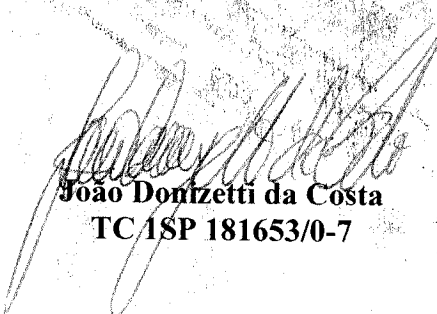
Fone: (15) 3259-8415 / Fax: (15) 3251.5174 - CEP: 18.270-900

Ofício No 54/DECON/PMT/2019

Tatuí, 19 de Março 2019

Passamos as mãos de V.S., o **BALANCETE DA DESPESA E RECEITA do Fundeb** referente ao mês de **Fevereiro de 2019**, para suas devidas providências.

Atenciosamente,


João Donizetti da Costa
TC 1SP 181653/0-7

Ao

Conselho Municipal do FUNDEB



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/2

4R Sistemas APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 4º TRIMESTRE

4R Sistemas

RETENÇÕES AO FUNDEB

Previsão Atualizada Para o Exercício	Arrecadação até o Período	Retido Até o Período
56.700.000,00	59.897.580,67	26.607.550,09
300.000,00	72.522,28	
57.000.000,00	59.970.102,95	

Receitas de Transferências
Receitas de Aplic. Financeiras

Total da Receita

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATORIAS

Total	57.000.000,00	59.970.102,95
Magistério (60%)	34.200.000,00	35.982.061,77

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
59.897.580,67	26.607.550,09
Diferença (Recebido - Retido): (GANHO)	33.290.030,58

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	72.684.350,00	127,52	57.970.102,95	96,66	57.970.102,95	96,66	51.849.441,90	86,46
Magistério	45.735.500,00	80,24	36.223.490,30	60,40	36.223.490,30	60,40	32.498.535,74	54,19
Outras	26.948.850,00	47,28	21.746.612,65	36,26	21.746.612,65	36,26	19.350.906,16	32,27

DEDUÇÕES

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Magistério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	57.970.102,95	96,66	57.970.102,95	96,66	57.970.102,95	96,66	51.849.441,90	86,46
Magistério	36.223.490,30	60,40	36.223.490,30	60,40	36.223.490,30	60,40	32.498.535,74	54,19
Outras	21.746.612,65	36,26	21.746.612,65	36,26	21.746.612,65	36,26	19.350.906,16	32,27



REFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI - FUNDEB

Página: 1/2

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	RECEITA		Anterior	ARRECADACÃO		COMPARATIVO	
			Orçada	Prevista		No Mês	TOTAL	(Arrec. - Orc.)	(Arrec. - Prog.)
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	59.100.000,00	9.846.060,00	7.414.090,90	5.481.423,56	12.895.514,46	-46.204.485,54	3.049.454,46
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	16.660,00	7.674,24	2.808,57	10.482,81	-89.517,19	-6.177,19
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	16.660,00	7.674,24	2.808,57	10.482,81	-89.517,19	-6.177,19
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.000,00	16.660,00	7.674,24	2.808,57	10.482,81	-89.517,19	-6.177,19
	1321.00.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	16.660,00	7.674,24	2.808,57	10.482,81	-89.517,19	-6.177,19
	1321.00.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100.000,00	16.660,00	7.674,24	2.808,57	10.482,81	-89.517,19	-6.177,19
	1321.00.1.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	100.000,00	16.660,00	7.674,24	2.808,57	10.482,81	-89.517,19	-6.177,19
41	1321.00.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	2 263.000	16.660,00	7.674,24	2.808,57	10.482,81	-89.517,19	-6.177,19
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.000.000,00	9.829.400,00	7.406.416,66	5.478.614,99	12.885.031,65	-46.114.968,35	3.055.631,65
	1750.00.0.0.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	59.000.000,00	9.829.400,00	7.406.416,66	5.478.614,99	12.885.031,65	-46.114.968,35	3.055.631,65
	1758.00.0.0.00.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	59.000.000,00	9.829.400,00	7.406.416,66	5.478.614,99	12.885.031,65	-46.114.968,35	3.055.631,65
	1758.01.0.0.00.00	TRANSF. DE REC. FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA -	59.000.000,00	9.829.400,00	7.406.416,66	5.478.614,99	12.885.031,65	-46.114.968,35	3.055.631,65
	1758.01.1.0.00.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁS	59.000.000,00	9.829.400,00	7.406.416,66	5.478.614,99	12.885.031,65	-46.114.968,35	3.055.631,65
132	1758.01.1.1.00.00	TRANSF. DE REC. DO FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁ	2 260.000	9.829.400,00	7.406.416,66	5.478.614,99	12.885.031,65	-46.114.968,35	3.055.631,65
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO		59.100.000,00	9.846.060,00	7.414.090,90	5.481.423,56	12.895.514,46	-46.204.485,54	3.049.454,46
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00		
	TOTAL DA RECEITA				7.414.090,90	5.481.423,56	12.895.514,46		
	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
	Conta Vinculada						8.120.661,05		
	TOTAL FINANCEIRO						8.120.661,05		
	PARTICIPACÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI						-5.610.423,35		
	TOTAL DO BALANCETE						15.405.752,16		

TATUI, 14 de Março de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 2/2

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO 2-PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI - FUNDEB

4R Sistemas

Ficha	Receita/ Plano Contábil	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	RECEITA			ARRECADACÃO		TOTAL	COMPARATIVO	
				Orçada	Prevista	Anterior	No Mês	(Arrec. - Orc.)		(Arrec. - Prog.)	

João Bonizetti da Costa
 JOAO BONIZETTI DA COSTA
 DIRETOR CONTÁBIL
 CRC/SP-181653/0-7

WALTER DOS SANTOS JUNIOR
 SECRETARIO DE FAZENDA E FINANÇAS
 CPF: 002.902.538-96

Maria Jose de V. de Camargo
 MARIA JOSE DE V. DE CAMARGO
 PREFEITA MUNICIPAL
 CPF: 985.058.318-53



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019
Página: 3/4

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE FEVEREIRO 2019 - FUNDEB

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO			PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.273.000	296	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.766.256,76	215.205,24	218.538,00	215.205,24	218.538,00	433.743,24	0,00	0,00	215.205,24	218.538,00	218.538,00	
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO																	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.273.000	297	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00	102.357,35	1.462.642,65	0,00	1.462.642,65	73.492,19	73.492,19	1.389.150,46	0,00	0,00	73.492,19	0,00	
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES																	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.273.000	298	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora			59.100.000,00	0,00	59.100.000,00	48.476.184,59	6.051.187,71	4.572.627,70	10.623.815,41	5.807.761,54	4.662.037,25	9.234.664,95	1.389.150,46	153.910,42	4.662.143,45	4.816.053,87	4.418.611,08
	Total por Unidade Orçamentária			59.100.000,00	0,00	59.100.000,00	48.476.184,59	6.051.187,71	4.572.627,70	10.623.815,41	5.807.761,54	4.662.037,25	9.234.664,95	1.389.150,46	153.910,42	4.662.143,45	4.816.053,87	4.418.611,08
	Total por Órgão			59.100.000,00	0,00	59.100.000,00	48.476.184,59	6.051.187,71	4.572.627,70	10.623.815,41	5.807.761,54	4.662.037,25	9.234.664,95	1.389.150,46	153.910,42	4.662.143,45	4.816.053,87	4.418.611,08
	Total Orçamentário PREFEITURA			59.100.000,00	0,00	59.100.000,00	48.476.184,59	6.051.187,71	4.572.627,70	10.623.815,41	5.807.761,54	4.662.037,25	9.234.664,95	1.389.150,46	153.910,42	4.662.143,45	4.816.053,87	4.418.611,08
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			59.100.000,00	0,00	59.100.000,00	48.476.184,59	6.051.187,71	4.572.627,70	10.623.815,41	5.807.761,54	4.662.037,25	9.234.664,95	1.389.150,46	153.910,42	4.662.143,45	4.816.053,87	4.418.611,08
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																	
	RP 2018 - FUNDEB		5007															
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	
	TOTAL DA DESPESA PAGA																	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																	
	Conta Vinculada																	
	TOTAL FINANCEIRO																	
	TOTAL DO BALANCETE																	

4.469.037,24
4.469.037,24
15.405.752,16

TATUI, 14 de Março de 2019.

