



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIAL TUBA
 Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
 C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 15/01/2015 16:31:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial		Alteração	Dotação		Saldo Anual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquitado		Pago				
			Atual	Cancelado		Anterior	Atual				Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
21- PREFEITURA MUNICIPAL DE I			72.180.000,00		2.829.316,61	75.009.316,61	1.447.489,44	1.447.489,44			68.577.689,08	4.984.138,09	73.561.827,17	68.539.774,86	5.022.052,31	73.561.827,17	63.580.380,69	9.981.446,48	73.561.827,17
9- SECRETARIA MUNICIPAL DE			72.180.000,00		2.829.316,61	75.009.316,61	1.447.489,44	1.447.489,44			68.577.689,08	4.984.138,09	73.561.827,17	68.539.774,86	5.022.052,31	73.561.827,17	63.580.380,69	9.981.446,48	73.561.827,17
3- FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU			72.180.000,00		2.829.316,61	75.009.316,61	1.447.489,44	1.447.489,44			68.577.689,08	4.984.138,09	73.561.827,17	68.539.774,86	5.022.052,31	73.561.827,17	63.580.380,69	9.981.446,48	73.561.827,17
12- Educação			47.085.000,00		1.419.000,00	48.504.000,00	675.619,11	675.619,11			44.223.980,82	3.604.400,07	47.828.380,89	44.166.666,60	3.642.314,29	47.828.380,89	40.514.975,73	7.313.405,16	47.828.380,89
361- Ensino Fundamental			47.085.000,00		1.419.000,00	48.504.000,00	675.619,11	675.619,11			44.223.980,82	3.604.400,07	47.828.380,89	44.166.666,60	3.642.314,29	47.828.380,89	40.514.975,73	7.313.405,16	47.828.380,89
18- GESTÃO DA EDUCAÇÃO			37.896.000,00		3.925.000,00	41.821.000,00	328.493,03	328.493,03			37.888.862,29	3.602.644,68	41.491.506,97	37.851.948,07	3.640.584,90	41.492.506,97	34.180.857,20	7.311.649,77	41.492.506,97
2036- DESPESAS COM PESSO			3.000,00		2.250.000,00	29.405.000,00	1.776,46	1.776,46			1.223,54	2.982.332,06	29.400.571,94	1.223,54	2.982.332,06	29.400.571,94	24.169.578,42	5.230.993,52	29.400.571,94
3.1.90.05.00- OUTROS BE			27.155.000,00		765.000,00	3.682.000,00	4.428,05	4.428,05			26.418.239,88	17.598,65	3.413.289,43	26.418.239,88	1.112.085,78	3.413.289,43	3.172.382,97	240.906,46	3.413.289,43
3.1.90.16.00- OUTRAS DES			2.917.000,00		910.000,00	1.150.000,00	37.914,22	37.914,22			1.150.000,00	640.628,19	7.565.336,28	1.112.085,78	640.628,19	7.565.336,28	5.726.695,09	1.839.641,19	7.565.336,28
3.1.98.98.00- RESSARCIM			1.150.000,00		910.000,00	6.682.000,00	15.693,72	15.693,72			6.924.708,09	1.755,39	6.335.873,92	6.334.118,53	1.755,39	6.335.873,92	6.334.118,53	1.755,39	6.335.873,92
3.1.91.13.00- OBRIGAÇÃO			9.188.000,00		2.506.000,00	18.000,00	10.379,87	10.379,87			7.620,13	1.755,39	5.024.871,17	7.620,13	1.755,39	5.024.871,17	5.023.115,78	1.755,39	5.024.871,17
2037- DESPESAS COM PESSO			8.000,00		10.000,00	18.000,00	10.379,87	10.379,87			7.620,13	1.755,39	5.024.871,17	7.620,13	1.755,39	5.024.871,17	5.023.115,78	1.755,39	5.024.871,17
3.1.90.05.00- OUTROS BE			7.193.000,00		2.116.000,00	5.083.000,00	98.128,83	98.128,83			5.023.115,78	1.755,39	5.024.871,17	5.023.115,78	1.755,39	5.024.871,17	5.023.115,78	1.755,39	5.024.871,17
3.1.90.13.00- OBRIGAÇÃO			95.000,00		226.000,00	226.000,00	4.822,07	4.822,07			90.377,93	6.876,59	90.377,93	90.377,93	6.876,59	90.377,93	6.876,59	90.377,93	6.876,59
3.1.90.16.00- OUTRAS DES			226.000,00		400.000,00	1.280.000,00	53.871,90	53.871,90			6.876,59	1.206.128,10	1.206.128,10	6.876,59	1.206.128,10	1.206.128,10	1.206.128,10	1.206.128,10	1.206.128,10
3.1.91.13.00- OBRIGAÇÃO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2038- MANUTENÇÃO DA UN			1.000,00		1.410.316,61	26.505.316,61	771.870,33	771.870,33			24.353.708,26	1.379.738,02	25.733.446,28	24.353.708,26	1.379.738,02	25.733.446,28	23.065.404,96	2.668.041,32	25.733.446,28
4.4.90.52.00- EQUIPAME			25.095.000,00		2.870.000,00	16.686.000,00	855,20	855,20			15.015.759,30	1.300.846,97	16.316.606,27	15.015.759,30	1.300.846,97	16.316.606,27	13.727.455,00	2.589.150,27	16.316.606,27
385- Educação Infantil			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			144,80	144,80	144,80	144,80	144,80	144,80	144,80	144,80	144,80
18- GESTÃO DA EDUCAÇÃO			10.063.000,00		1.680.000,00	11.743.000,00	348.048,66	348.048,66			11.138.818,97	256.096,37	11.394.915,34	11.138.818,97	256.096,37	11.394.915,34	10.153.492,65	1.241.422,49	11.394.915,34
3.1.90.05.00- OUTROS BE			1.077.000,00		980.000,00	2.031.000,00	9.413,25	9.413,25			1.248.536,86	2.021.586,75	1.168.336,80	1.248.536,86	2.021.586,75	1.168.336,80	835.249,85	2.021.586,75	1.168.336,80
3.1.90.16.00- OUTRAS DES			2.681.000,00		2.320.000,00	2.911.000,00	11.040,62	11.040,62			2.628.288,67	271.700,71	2.899.989,38	2.628.288,67	271.700,71	2.899.989,38	2.387.481,45	512.477,93	2.899.989,38
2037- DESPESAS COM PESSO			14.278.000,00		-4.489.883,39	9.818.316,61	401.476,60	401.476,60			9.337.948,96	78.891,05	9.416.840,01	9.337.948,96	78.891,05	9.416.840,01	9.416.840,01	78.891,05	9.416.840,01
3.1.90.05.00- OUTROS BE			11.000,00		11.000,00	11.000,00	463,37	463,37			10.536,63	10.536,63	10.536,63	10.536,63	10.536,63	10.536,63	10.536,63	10.536,63	10.536,63
3.1.90.11.00- VENCIMENTO			8.594.000,00		-1.109.883,39	7.484.316,61	193.571,11	193.571,11			7.211.854,45	78.891,05	7.290.745,50	7.211.854,45	78.891,05	7.290.745,50	7.211.854,45	78.891,05	7.290.745,50
3.1.90.13.00- OBRIGAÇÃO			105.000,00		-250.000,00	105.000,00	14.025,80	14.025,80			90.974,20	90.974,20	90.974,20	90.974,20	90.974,20	90.974,20	90.974,20	90.974,20	90.974,20
3.1.90.16.00- OUTRAS DES			407.000,00		-102.000,00	2.091.000,00	56.455,53	56.455,53			2.004.544,47	2.004.544,47	2.004.544,47	2.004.544,47	2.004.544,47	2.004.544,47	2.004.544,47	2.004.544,47	2.004.544,47
3.1.91.13.00- OBRIGAÇÃO			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2038- MANUTENÇÃO DA UN			1.000,00		1.410.316,61	26.505.316,61	771.870,33	771.870,33			24.353.708,26	1.379.738,02	25.733.446,28	24.353.708,26	1.379.738,02	25.733.446,28	23.065.404,96	2.668.041,32	25.733.446,28
3.3.90.30.00- MATERIAL			72.180.000,00		2.329.316,61	75.009.316,61	1.447.489,44	1.447.489,44			68.577.689,08	4.984.138,09	73.561.827,17	68.539.774,86	5.022.052,31	73.561.827,17	63.580.380,69	9.981.446,48	73.561.827,17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			72.180.000,00		2.329.316,61	75.009.316,61	1.447.489,44	1.447.489,44			68.577.689,08	4.984.138,09	73.561.827,17	68.539.774,86	5.022.052,31	73.561.827,17	63.580.380,69	9.981.446,48	73.561.827,17
TOTAL											63.580.380,69	9.981.446,48	73.561.827,17						

Conselho do FUNDEB


Indaiatuba - SP

APROVADO

Em 29 / 01 / 2015


PRESIDENTE

 
D. Marlene


Marta de Jesus



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIALTUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 15/01/2015 16:31:00
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado			Liquido			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA

2.231.717,50

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

2.231.717,50

TOTAL GERAL

75.799.544,67

INDAIALTUBA, 31 de Dezembro de 2014

BOMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

1:19 - FUNDER

P. 108

[Handwritten scribble] *[Handwritten scribble]* *[Handwritten scribble]*
[Handwritten scribble] *[Handwritten scribble]* *[Handwritten scribble]*
[Handwritten scribble] *[Handwritten scribble]* *[Handwritten scribble]*
[Handwritten scribble] *[Handwritten scribble]* *[Handwritten scribble]*
[Handwritten scribble] *[Handwritten scribble]* *[Handwritten scribble]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIALTUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Balancete da Receita de 01/12/2014 à 31/12/2014

Data: 15/01/2015 16:30:25
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADADO			Total	DIFERENÇA		
								Cancelada	Total Mês	Total		Atrec-Orçada	Atrec-Prog.	
		RECEITA												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	72.180.000,00	73.485.000,00	72.180.000,00	67.391.515,40	8.125.212,66	1.247.500,00	6.877.712,66	74.269.228,06	2.089.228,06	2.089.228,06		
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	180.000,00	280.000,00	180.000,00	385.670,21	15.621,37	0,00	15.621,37	401.291,58	221.291,58	221.291,58		
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	180.000,00	280.000,00	180.000,00	385.670,21	15.621,37	0,00	15.621,37	401.291,58	221.291,58	221.291,58		
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	180.000,00	280.000,00	180.000,00	385.670,21	15.621,37	0,00	15.621,37	401.291,58	221.291,58	221.291,58		
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECU	180.000,00	280.000,00	180.000,00	385.670,21	15.621,37	0,00	15.621,37	401.291,58	221.291,58	221.291,58		
	1.3.2.5.01.02.00	REC REM DEP BANCARIOS REC VINCU	180.000,00	280.000,00	180.000,00	385.670,21	15.621,37	0,00	15.621,37	401.291,58	221.291,58	221.291,58		
	1.3.2.5.01.02.01	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDER	180.000,00	280.000,00	180.000,00	385.670,21	15.621,37	0,00	15.621,37	401.291,58	221.291,58	221.291,58		
43	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.000.000,00	73.205.000,00	72.000.000,00	67.005.845,19	8.109.591,29	1.247.500,00	6.862.091,29	73.867.936,48	1.867.936,48	1.867.936,48		
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	72.000.000,00	73.205.000,00	72.000.000,00	67.005.845,19	8.109.591,29	1.247.500,00	6.862.091,29	73.867.936,48	1.867.936,48	1.867.936,48		
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	72.000.000,00	73.205.000,00	72.000.000,00	67.005.845,19	8.109.591,29	1.247.500,00	6.862.091,29	73.867.936,48	1.867.936,48	1.867.936,48		
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUN	72.000.000,00	73.205.000,00	72.000.000,00	67.005.845,19	8.109.591,29	1.247.500,00	6.862.091,29	73.867.936,48	1.867.936,48	1.867.936,48		
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	72.180.000,00	73.485.000,00	72.180.000,00	67.391.515,40	8.125.212,66	1.247.500,00	6.877.712,66	74.269.228,06	2.089.228,06	2.089.228,06		
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								1.522.271,04				
		BANCOS CONTA VINCULADA								1.522.271,04				
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								2.045,57				
		*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE												
		TOTAL GERAL								75.793.544,67				

INDAIALTUBA, 31 de Dezembro de 2014

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127/629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

Conselho do FUNDEB

Indaiatuba - SP

APROVADO

Em 28 / 01 / 2015

~~PRESENTE~~


P. Marlene P
d. Ger

Ind.