



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
Av. Eng. Fábio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Data: 14/09/2015 09:11:42
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL, PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado			Liquidado			Pago							
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Processado			
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I			78.250.000,00	2.231.717,50	80.481.717,50	22.044.762,73	22.044.762,73		52.546.582,95	5.888.371,82	58.436.954,77	6.525.877,30	51.825.149,47	6.079.970,65	57.905.120,12	45.595.422,41	6.315.655,06	51.911.077,47	5.594.042,65
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			78.250.000,00	2.231.717,50	80.481.717,50	22.044.762,73	22.044.762,73		52.546.582,95	5.888.371,82	58.436.954,77	6.525.877,30	51.825.149,47	6.079.970,65	57.905.120,12	45.595.422,41	6.315.655,06	51.911.077,47	5.594.042,65
3 - FUNDER - FDO MAN. DES. EDU			78.250.000,00	2.231.717,50	80.481.717,50	22.044.762,73	22.044.762,73		52.546.582,95	5.888.371,82	58.436.954,77	6.525.877,30	51.825.149,47	6.079.970,65	57.905.120,12	45.595.422,41	6.315.655,06	51.911.077,47	5.594.042,65
12 - Educação			78.250.000,00	2.231.717,50	80.481.717,50	22.044.762,73	22.044.762,73		52.546.582,95	5.888.371,82	58.436.954,77	6.525.877,30	51.825.149,47	6.079.970,65	57.905.120,12	45.595.422,41	6.315.655,06	51.911.077,47	5.594.042,65
361 - Ensino Fundamental			49.005.000,00	853.107,08	49.858.107,08	12.261.817,99	12.261.817,99		33.568.478,25	4.027.810,84	37.596.289,09	4.655.316,32	32.845.944,77	4.219.409,67	37.064.454,44	28.000.134,07	4.930.838,70	32.930.972,77	4.133.481,67
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			49.005.000,00	853.107,08	49.858.107,08	12.261.817,99	12.261.817,99		33.568.478,25	4.027.810,84	37.596.289,09	4.655.316,32	32.845.944,77	4.219.409,67	37.064.454,44	28.000.134,07	4.930.838,70	32.930.972,77	4.133.481,67
2036 - DESPESAS COM PIS			39.766.000,00		39.766.000,00	7.924.512,42	7.924.512,42		27.990.986,21	3.860.801,37	31.841.487,58	4.498.306,85	27.257.252,73	4.052.400,20	31.309.652,93	22.412.342,03	4.930.838,70	27.343.180,73	3.966.472,20
31.90.05.00 - OUTROS BE		02	3.000,00		3.000,00	2.243,52	2.243,52		677,68	78,80	756,48	78,80	677,68	78,80	677,68	638,28	39,40	677,68	78,80
31.90.11.00 - VENCIMENTO		02	27.538.000,00		27.538.000,00	5.142.259,75	5.142.259,75		19.527.336,46	2.068.403,79	22.395.740,25	2.068.403,79	19.527.336,46	2.068.403,79	22.395.740,25	16.648.980,09	2.078.356,37	19.527.336,46	2.068.403,79
31.90.16.00 - OUTRAS DES		02	3.624.000,00		3.624.000,00	1.295.853,26	1.295.853,26		2.100.605,80	227.540,94	2.328.146,74	637.505,48	5.052.066,27	191.598,83	768.165,35	909.396,54	1.191.209,26	2.100.605,80	662.494,52
31.90.96.00 - RESARCIM		02	1.300.000,00		1.300.000,00				1.300.000,00		1.300.000,00		5.052.066,27	764.777,84	5.816.844,11	4.276.760,50	775.305,67	5.052.066,27	105.670,83
31.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		02	7.301.000,00		7.301.000,00	1.484.155,89	1.484.155,89		5.052.066,27	764.777,84	5.816.844,11	764.777,84	5.052.066,27	167.009,47	5.587.792,04	5.587.792,04		764.777,84	167.009,47
2037 - DESPESAS COM PIS			9.238.000,00	853.107,08	10.091.107,08	4.336.305,57	4.336.305,57		5.587.792,04	167.009,47	5.754.801,51	167.009,47	5.587.792,04	167.009,47	5.754.801,51	5.587.792,04		5.587.792,04	167.009,47
31.90.05.00 - OUTROS BE		02	20.000,00		20.000,00	14.067,67	14.067,67		5.932,33		5.932,33		5.932,33		5.932,33			5.932,33	
31.90.11.00 - VENCIMENTO		02	7.162.000,00		7.857.016,80	3.342.532,00	3.342.532,00		4.514.484,80		4.514.484,80		4.514.484,80		4.514.484,80			4.514.484,80	
31.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		02	107.000,00		107.000,00	51.983,82	51.983,82		55.016,18		55.016,18		55.016,18		55.016,18			55.016,18	
31.90.16.00 - OUTRAS DES		02	245.000,00		245.000,00	240.286,94	240.286,94		4.713,06		4.713,06		4.713,06		4.713,06			4.713,06	
31.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		02	1.704.000,00		1.862.090,28	687.435,14	687.435,14		1.007.645,67		1.007.645,67		1.007.645,67		1.007.645,67			1.007.645,67	
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - Educação Infantil			29.245.000,00	1.378.610,42	30.623.610,42	9.782.944,74	9.782.944,74		18.980.104,70	1.860.580,98	20.840.665,68	1.860.580,98	18.980.104,70	1.860.580,98	20.840.665,68	17.595.288,34	1.384.816,36	18.980.104,70	1.860.580,98
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			29.245.000,00	1.378.610,42	30.623.610,42	9.782.944,74	9.782.944,74		18.980.104,70	1.860.580,98	20.840.665,68	1.860.580,98	18.980.104,70	1.860.580,98	20.840.665,68	17.595.288,34	1.384.816,36	18.980.104,70	1.860.580,98
2036 - DESPESAS COM PIS			15.290.000,00		15.290.000,00	3.305.792,59	3.305.792,59		10.396.441,64	1.587.765,77	11.984.207,41	1.587.765,77	10.396.441,64	1.587.765,77	11.984.207,41	9.071.625,28	1.384.816,36	10.396.441,64	1.587.765,77
31.90.05.00 - OUTROS BE		02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
31.90.11.00 - VENCIMENTO		02	11.400.000,00		11.400.000,00	2.271.585,39	2.271.585,39		7.468.403,96	1.210.010,55	8.678.414,61	1.210.010,55	7.468.403,96	1.210.010,55	8.678.414,61	6.865.376,76	603.027,20	7.468.403,96	603.027,20
31.90.16.00 - OUTRAS DES		02	959.000,00		959.000,00	78.593,17	78.593,17		818.000,49	62.406,34	880.406,83	62.406,34	818.000,49	62.406,34	880.406,83	355.453,85	462.546,64	818.000,49	62.406,34
31.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		02	2.930.000,00		2.930.000,00	504.614,03	504.614,03		2.116.037,19	315.348,78	2.425.385,97	315.348,78	2.116.037,19	315.348,78	2.425.385,97	1.796.794,67	319.242,52	2.116.037,19	315.348,78
2037 - DESPESAS COM PIS			13.954.000,00	1.378.610,42	15.332.610,42	6.476.152,15	6.476.152,15		8.585.663,06	272.795,21	8.858.458,27	272.795,21	8.585.663,06	272.795,21	8.858.458,27	8.585.663,06		8.585.663,06	272.795,21
31.90.05.00 - OUTROS BE		02	20.000,00		20.000,00	14.486,60	14.486,60		5.513,40		5.513,40		5.513,40		5.513,40			5.513,40	
31.90.11.00 - VENCIMENTO		02	10.867.000,00		12.001.231,59	5.066.488,39	5.066.488,39		6.934.743,20		6.934.743,20		6.934.743,20		6.934.743,20			6.934.743,20	
31.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		02	108.000,00		108.000,00	53.955,31	53.955,31		54.044,69		54.044,69		54.044,69		54.044,69			54.044,69	
31.90.16.00 - OUTRAS DES		02	357.000,00		357.000,00	348.178,84	348.178,84		8.821,16		8.821,16		8.821,16		8.821,16			8.821,16	
31.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		02	2.602.000,00		2.846.378,83	993.043,01	993.043,01		1.580.540,61		1.580.540,61		1.580.540,61		1.580.540,61			1.580.540,61	
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL		02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			78.250.000,00	2.231.717,50	80.481.717,50	22.044.762,73	22.044.762,73		52.546.582,95	5.888.371,82	58.436.954,77	6.525.877,30	51.825.149,47	6.079.970,65	57.905.120,12	45.595.422,41	6.315.655,06	51.911.077,47	5.594.042,65
TOTAL SUPLEMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			
TOTAL EXTRA + SUPLEMENTO + RESTOS AP																			
TOTAL									45.595.422,41		6.315.655,06		51.911.077,47						

Assinatura
Mull.
S. B. -
mmbereira

Assinatura

Em 22/09/2015
Conselho do FUNDEB
Indalattuba - SP
APROVADO
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIALTUBA

Av. Eng. Fábio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Data: 14/09/2015 09:11:42
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTRA VINCULADA

6.185.198,50

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

6.185.198,50

TOTAL GERAL

58.096.275,97

INDAIALTUBA, 31 de Agosto de 2015

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

1.19 - FUNDEB

Q

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large stylized 'Q' and various scribbles.



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 01/08/2015 à 31/08/2015

Data: 14/09/2015 09:11:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	78.250.000,00	78.250.000,00	52.174.000,00	49.778.873,61	6.085.684,86	0,00	6.085.684,86	55.864.558,47	-22.385.441,53	3.690.558,47
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00	250.000,00	166.000,00	328.922,15	31.941,40	0,00	31.941,40	360.863,55	110.863,55	194.863,55
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00	250.000,00	166.000,00	328.922,15	31.941,40	0,00	31.941,40	360.863,55	110.863,55	194.863,55
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARI	250.000,00	250.000,00	166.000,00	328.922,15	31.941,40	0,00	31.941,40	360.863,55	110.863,55	194.863,55
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECU	250.000,00	250.000,00	166.000,00	328.922,15	31.941,40	0,00	31.941,40	360.863,55	110.863,55	194.863,55
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSI	250.000,00	250.000,00	166.000,00	328.922,15	31.941,40	0,00	31.941,40	360.863,55	110.863,55	194.863,55
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	250.000,00	250.000,00	166.000,00	328.508,79	31.941,40	0,00	31.941,40	360.450,19	110.450,19	194.450,19
379	1.3.2.5.01.02.02	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB - PA	0,00	0,00	0,00	413,36	0,00	0,00	0,00	413,36	413,36	413,36
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.000.000,00	78.000.000,00	52.008.000,00	49.449.951,46	6.053.743,46	0,00	6.053.743,46	55.503.694,92	-22.496.305,08	3.495.694,92
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	78.000.000,00	78.000.000,00	52.008.000,00	49.449.951,46	6.053.743,46	0,00	6.053.743,46	55.503.694,92	-22.496.305,08	3.495.694,92
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	78.000.000,00	78.000.000,00	52.008.000,00	49.449.951,46	6.053.743,46	0,00	6.053.743,46	55.503.694,92	-22.496.305,08	3.495.694,92
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	78.000.000,00	78.000.000,00	52.008.000,00	49.449.951,46	6.053.743,46	0,00	6.053.743,46	55.503.694,92	-22.496.305,08	3.495.694,92
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			78.250.000,00	78.250.000,00	52.174.000,00	49.778.873,61	6.085.684,86	0,00	6.085.684,86	55.864.558,47	-22.385.441,53	3.690.558,47
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTRA VINCULADA												
TOTAL DE CAIXA E BANCOS												
TOTAL GERAL												
58.096.275,97												

INDAIALTUBA, 31 de Agosto de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

RÔMEO SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

M. M. Pereira

Prof. Dr.
M. M. Pereira

Vol

Dr. M. M. Pereira

~~M. M. Pereira~~

Em 24/10/2015
Conselho do FUNDEB
Indaiatuba - SP
APROVADO
PRESIDENTE