PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Balancete da Receita de 01/09/2015 à 30/09/2015

Data: 02/10/2015 15:19:25
Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	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	81.940.000,00	59.415.000,00	55.864.558,47	7.054.329,12	0,00	7.054.329,12	62.918.887,59	-15.331.112,41	3.503.887,59
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00	250.000,00	187.000,00	360.863,55	35.363,74	0,00	35.363,74	396.227,29	146.227,29	209.227,29
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00	250.000,00	187.000,00	360.863,55	35.363,74	0,00	35.363,74	396.227,29	146.227,29	209.227,29
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	250.000,00	250.000,00	187.000,00	360.863,55	35.363,74	0,00	35.363,74	396.227,29	146.227,29	209.227,29
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	250.000,00	250.000,00	187.000,00	360.863,55	35.363,74	0,00	35.363,74	396.227,29	146.227,29	209.227,29
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	250.000,00	250.000,00	187.000,00	360.863,55	35.363,74	0,00	35.363,74	396.227,29	146.227,29	209.227,29
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	250.000,00	250.000,00	187.000,00	360.450,19	35.363,74	0,00	35.363,74	395.813,93	145.813,93	208.813,93
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	81.690.000,00	59.228.000,00	55.503.694,92	7.018.965,38	0,00	7.018.965,38	62.522.660,30	-15.477.339,70	3.294.660,30
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	78.000.000,00	81.690.000,00	59.228.000,00	55.503.694,92	7.018.965,38	0,00	7.018.965,38	62.522.660,30	-15.477.339,70	3.294.660,30
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	78.000.000,00	81.690.000,00	59.228.000,00	55.503.694,92	7.018.965,38	0,00	7.018.965,38	62.522.660,30	-15.477.339,70	3.294.660,30
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	78.000.000,00	81.690.000,00	59.228.000,00	55.503.694,92	7.018.965,38	0,00	7.018.965,38	62.522.660,30	-15.477.339,70	3.294.660,30
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	78.250.000,00	81.940.000,00	59.415.000,00	55.864.558,47	7.054.329,12	0,00	7.054.329,12	62.918.887,59	-15.331.112,41	3.503.887,59
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO										
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA VINCULADA 2.231.717,50

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 2.231.717,50

TOTAL GERAL **65.150.605,09**

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

Conselho do FUNDEB
Indaiatuba - SP
APROVADO
Em 29/10/2015
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 02/10/2015 15:18:19
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I			78.250.000,00	5.921.717,50	84.171.717,50	18.880.392,67	18.880.392,67		58.436.954,77	6.854.370,06	65.291.324,83	7.386.204,71	57.905.120,12	6.960.743,63	64.865.863,75	51.911.077,47	5.994.042,65	57.905.120,12	6.960.743,63
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			78.250.000,00	5.921.717,50	84.171.717,50	18.880.392,67	18.880.392,67		58.436.954,77	6.854.370,06	65.291.324,83	7.386.204,71	57.905.120,12	6.960.743,63	64.865.863,75	51.911.077,47	5.994.042,65	57.905.120,12	6.960.743,63
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU			78.250.000,00	5.921.717,50	84.171.717,50	18.880.392,67	18.880.392,67		58.436.954,77	6.854.370,06	65.291.324,83	7.386.204,71	57.905.120,12	6.960.743,63	64.865.863,75	51.911.077,47	5.994.042,65	57.905.120,12	6.960.743,63
12 - Educação			78.250.000,00	5.921.717,50	84.171.717,50	18.880.392,67	18.880.392,67		58.436.954,77	6.854.370,06	65.291.324,83	7.386.204,71	57.905.120,12	6.960.743,63	64.865.863,75	51.911.077,47	5.994.042,65	57.905.120,12	6.960.743,63
361 - Ensino Fundamental			49.005.000,00	420.107,08	49.425.107,08	7.963.305,81	7.963.305,81		37.596.289,09	3.865.512,18	41.461.801,27	4.397.346,83	37.064.454,44	3.971.885,75	41.036.340,19	32.930.972,77	4.133.481,67	37.064.454,44	3.971.885,75
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			49.005.000,00	420.107,08	49.425.107,08	7.963.305,81	7.963.305,81		37.596.289,09	3.865.512,18	41.461.801,27	4.397.346,83	37.064.454,44	3.971.885,75	41.036.340,19	32.930.972,77	4.133.481,67	37.064.454,44	3.971.885,75
2036 - DESPESAS COM PES			39.766.000,00	3.690.000,00	43.456.000,00	7.749.000,24	7.749.000,24		31.841.487,58	3.865.512,18	35.706.999,76	4.397.346,83	31.309.652,93	3.971.885,75	35.281.538,68	27.343.180,73	3.966.472,20	31.309.652,93	3.971.885,75
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	320	02	3.000,00		3.000,00	2.164,72	2.164,72		756,48	78,80	835,28	78,80	756,48	78,80	835,28	677,68	78,80	756,48	78,80
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	321	02	27.538.000,00	3.690.000,00	31.228.000,00	6.013.009,16	6.013.009,16		22.395.740,25	2.819.250,59	25.214.990,84	2.819.250,59	22.395.740,25	2.819.250,59	25.214.990,84	19.527.336,46	2.868.403,79	22.395.740,25	2.819.250,59
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	322	02	3.624.000,00		3.624.000,00	1.047.437,85	1.047.437,85		2.328.146,74	248.415,41	2.576.562,15	248.415,41	2.328.146,74	248.415,41	2.576.562,15	2.100.605,80	227.540,94	2.328.146,74	248.415,41
3.1.90.96.00 - RESSARCI	323	02	1.300.000,00		1.300.000,00				1.300.000,00		1.300.000,00	531.834,65	768.165,35	106.373,57	874.538,92	662.494,52	105.670,83	768.165,35	106.373,57
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	324	02	7.301.000,00		7.301.000,00	686.388,51	686.388,51		5.816.844,11	797.767,38	6.614.611,49	797.767,38	5.816.844,11	797.767,38	6.614.611,49	5.052.066,27	764.777,84	5.816.844,11	797.767,38
2037 - DESPESAS COM PES			9.238.000,00	-3.269.892,92	5.968.107,08	213.305,57	213.305,57		5.754.801,51		5.754.801,51		5.754.801,51		5.754.801,51	5.587.792,04	167.009,47	5.754.801,51	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	325	02	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	67,67	67,67		5.932,33		5.932,33		5.932,33		5.932,33	5.932,33		5.932,33	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	326	02	7.162.000,00	-2.435.983,20	4.726.016,80	211.532,00	211.532,00		4.514.484,80		4.514.484,80		4.514.484,80		4.514.484,80	4.514.484,80		4.514.484,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	327	02	107.000,00	-51.000,00	56.000,00	983,82	983,82		55.016,18		55.016,18		55.016,18		55.016,18	55.016,18		55.016,18	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	328	02	245.000,00	-240.000,00	5.000,00	286,94	286,94		4.713,06		4.713,06		4.713,06		4.713,06	4.713,06		4.713,06	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	329	02	1.704.000,00	-528.909,72	1.175.090,28	435,14	435,14		1.174.655,14		1.174.655,14		1.174.655,14		1.174.655,14	1.007.645,67	167.009,47	1.174.655,14	
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	330	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - Educação Infantil			29.245.000,00	5.501.610,42	34.746.610,42	10.917.086,86	10.917.086,86		20.840.665,68	2.988.857,88	23.829.523,56	2.988.857,88	20.840.665,68	2.988.857,88	23.829.523,56	18.980.104,70	1.860.560,98	20.840.665,68	2.988.857,88
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			29.245.000,00	5.501.610,42	34.746.610,42	10.917.086,86	10.917.086,86		20.840.665,68	2.988.857,88	23.829.523,56	2.988.857,88	20.840.665,68	2.988.857,88	23.829.523,56	18.980.104,70	1.860.560,98	20.840.665,68	2.988.857,88
2036 - DESPESAS COM PES			15.290.000,00	4.123.000,00	19.413.000,00	5.865.969,08	5.865.969,08		11.984.207,41	1.562.823,51	13.547.030,92	1.562.823,51	11.984.207,41	1.562.823,51	13.547.030,92	10.396.441,64	1.587.765,77	11.984.207,41	1.562.823,51
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	331	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	332	02	11.400.000,00	3.023.000,00	14.423.000,00	4.574.423,29	4.574.423,29		8.678.414,61	1.170.162,10	9.848.576,71	1.170.162,10	8.678.414,61	1.170.162,10	9.848.576,71	7.468.403,96	1.210.010,65	8.678.414,61	1.170.162,10
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	333	02	959.000,00	400.000,00	1.359.000,00	413.919,31	413.919,31		880.406,83	64.673,86	945.080,69	64.673,86	880.406,83	64.673,86	945.080,69	818.000,49	62.406,34	880.406,83	64.673,86
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	334	02	2.930.000,00	700.000,00	3.630.000,00	876.626,48	876.626,48		2.425.385,97	327.987,55	2.753.373,52	327.987,55	2.425.385,97	327.987,55	2.753.373,52	2.110.037,19	315.348,78	2.425.385,97	327.987,55
2037 - DESPESAS COM PES			13.954.000,00	1.378.610,42	15.332.610,42	5.050.117,78	5.050.117,78		8.856.458,27	1.426.034,37	10.282.492,64	1.426.034,37	8.856.458,27	1.426.034,37	10.282.492,64	8.583.663,06	272.795,21	8.856.458,27	1.426.034,37
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	335	02	20.000,00		20.000,00	13.974,40	13.974,40		5.513,40	512,20	6.025,60	512,20	5.513,40	512,20	6.025,60	5.513,40		5.513,40	512,20
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	336	02	10.867.000,00	1.134.231,59	12.001.231,59	3.933.645,03	3.933.645,03		6.934.743,20	1.132.843,36	8.067.586,56	1.132.843,36	6.934.743,20	1.132.843,36	8.067.586,56	6.934.743,20		6.934.743,20	1.132.843,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	337	02	108.000,00		108.000,00	45.092,42	45.092,42		54.044,69	8.862,89	62.907,58	8.862,89	54.044,69	8.862,89	62.907,58	54.044,69		54.044,69	8.862,89
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	338	02	357.000,00		357.000,00	347.435,37	347.435,37		8.821,16	743,47	9.564,63	743,47	8.821,16	743,47	9.564,63	8.821,16		8.821,16	743,47
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	339	02	2.602.000,00	244.378,83	2.846.378,83	709.970,56	709.970,56		1.853.335,82	283.072,45	2.136.408,27	283.072,45	1.853.335,82	283.072,45	2.136.408,27	1.580.540,61	272.795,21	1.853.335,82	283.072,45
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	340	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			78.250.000,00	5.921.717,50	84.171.717,50	18.880.392,67	18.880.392,67		58.436.954,77	6.854.370,06	65.291.324,83	7.386.204,71	57.905.120,12	6.960.743,63	64.865.863,75	51.911.077,47	5.994.042,65	57.905.120,12	6.960.743,63

TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
TOTAL DE RESTOS A PAGAR

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP

TOTAL																51.911.077,47	5.994.042,65	57.905.120,12	

Conselho do FUNDEB
Indaiatuba - SP
APROVADO
Em 29 / 10 / 2015
PRESIDENTE

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA	7.245.484,97
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	7.245.484,97
TOTAL GERAL	65.150.605,09

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2015

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

1.19 - FUNDEB