



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

Data: 05/04/2016 10:28:56
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/03/2016 à 31/03/2016

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECAÇÃO		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	91.280.000,00	91.280.000,00	25.548.500,00	16.419.761,20	9.492.775,15	0,02	9.492.775,13	25.912.536,33	-65.367.463,67	364.036,33
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	280.000,00	280.000,00	68.500,00	82.015,53	60.710,10	0,00	60.710,10	142.725,63	-137.274,37	74.225,63
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	280.000,00	280.000,00	68.500,00	82.015,53	60.710,10	0,00	60.710,10	142.725,63	-137.274,37	74.225,63
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	280.000,00	280.000,00	68.500,00	82.015,53	60.710,10	0,00	60.710,10	142.725,63	-137.274,37	74.225,63
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECU	280.000,00	280.000,00	68.500,00	82.015,53	60.710,10	0,00	60.710,10	142.725,63	-137.274,37	74.225,63
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSI	280.000,00	280.000,00	68.500,00	82.015,53	60.710,10	0,00	60.710,10	142.725,63	-137.274,37	74.225,63
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	280.000,00	280.000,00	68.500,00	82.015,53	60.710,10	0,00	60.710,10	142.725,63	-137.274,37	74.225,63
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.000.000,00	91.000.000,00	25.480.000,00	16.337.745,67	9.432.065,05	0,02	9.432.065,03	25.769.810,70	-65.230.189,30	289.810,70
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	91.000.000,00	91.000.000,00	25.480.000,00	16.337.745,67	9.432.065,05	0,02	9.432.065,03	25.769.810,70	-65.230.189,30	289.810,70
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	91.000.000,00	91.000.000,00	25.480.000,00	16.337.745,67	9.432.065,05	0,02	9.432.065,03	25.769.810,70	-65.230.189,30	289.810,70
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	91.000.000,00	91.000.000,00	25.480.000,00	16.337.745,67	9.432.065,05	0,02	9.432.065,03	25.769.810,70	-65.230.189,30	289.810,70
		*** TOTAL ORÇAMENTARIO										
			91.280.000,00	91.280.000,00	25.548.500,00	16.419.761,20	9.492.775,15	0,02	9.492.775,13	25.912.536,33	-65.367.463,67	364.036,33

*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA VINCULADA
TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00
0,00
0,00
0,00
2.607.072,87
2.607.072,87
28.519.609,20

INDAIATUBA, 31 de Março de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEUSÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

Conselho do FUNDEB

Indaiatuba - SP

APROVADO

Em 28 / 04 / 2016


PRESIDENTE

   



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 01/03/2016 até 31/03/2016

Data: 05/04/2016 10:27:52
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquidad		Pago		Processado
					Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período		Anterior	No Período	Anterior	No Período	
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I			91.280.000,00		91.280.000,00	65.207.359,19	65.207.359,19	17.118.057,15	8.954.583,66	9.836.313,99	16.151.386,38	9.039.524,10	8.255.881,49	7.980.445,33	8.954.583,66
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			91.280.000,00		91.280.000,00	65.207.359,19	65.207.359,19	17.118.057,15	8.954.583,66	9.836.313,99	16.151.386,38	9.039.524,10	8.255.881,49	7.980.445,33	8.954.583,66
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU			91.280.000,00		91.280.000,00	65.207.359,19	65.207.359,19	17.118.057,15	8.954.583,66	9.836.313,99	16.151.386,38	9.039.524,10	8.255.881,49	7.980.445,33	8.954.583,66
12 - Educação			91.280.000,00		91.280.000,00	65.207.359,19	65.207.359,19	17.118.057,15	8.954.583,66	9.836.313,99	16.151.386,38	9.039.524,10	8.255.881,49	7.980.445,33	8.954.583,66
361 - Ensino Fundamental			60.635.000,00		60.635.000,00	44.483.815,13	44.483.815,13	10.732.984,11	5.418.200,76	6.299.931,09	9.766.313,34	5.503.141,20	4.983.851,10	4.867.402,88	5.418.200,76
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			60.635.000,00		60.635.000,00	44.483.815,13	44.483.815,13	10.732.984,11	5.418.200,76	6.299.931,09	9.766.313,34	5.503.141,20	4.983.851,10	4.867.402,88	5.418.200,76
2038 - DESPESAS COM PES			52.808.000,00		52.808.000,00	39.428.088,21	39.428.088,21	8.817.351,07	4.362.560,72	5.244.291,05	7.850.680,30	4.447.501,16	3.991.927,94	3.943.620,74	4.362.560,72
31.90.05.00 - OUTROS BE	332	02	3.000,00		3.000,00	2.471,99	2.471,99	469,34	58,67	58,67	469,34	58,67	158,40	310,94	58,67
31.90.11.00 - VENCIMENTO	333	02	37.723.000,00		37.723.000,00	28.218.941,11	28.218.941,11	6.133.021,28	3.371.037,61	3.371.037,61	6.133.021,28	3.371.037,61	3.157.539,09	2.975.482,19	3.371.037,61
31.90.15.00 - OUTRAS DES	334	02	3.569.000,00		3.569.000,00	3.364.317,09	3.364.317,09	96.570,53	108.112,38	108.112,38	96.570,53	108.112,38	70.097,18	26.473,35	108.112,38
31.90.96.00 - RESSARCI	335	02	1.068.000,00		1.068.000,00			1.068.000,00		881.730,33	101.329,23	84.940,44	186.269,67	186.269,67	
31.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	336	02	10.245.000,00		10.245.000,00	7.842.358,02	7.842.358,02	1.519.289,92	883.352,06	883.352,06	1.519.289,92	883.352,06	764.133,27	755.156,65	883.352,06
2037 - DESPESAS COM PES			8.026.000,00		8.026.000,00	5.054.726,92	5.054.726,92	1.915.633,04	1.055.640,04	1.055.640,04	1.915.633,04	1.055.640,04	991.923,16	923.709,88	1.055.640,04
31.90.05.00 - OUTROS BE	337	02	20.000,00		20.000,00	15.253,88	15.253,88	3.414,40	1.331,72	1.331,72	3.414,40	1.331,72	1.830,40	1.584,00	1.331,72
31.90.11.00 - VENCIMENTO	338	02	6.015.000,00		6.015.000,00	3.634.219,95	3.634.219,95	1.540.295,35	840.484,70	840.484,70	1.540.295,35	840.484,70	803.325,87	736.969,48	840.484,70
31.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	339	02	78.000,00		78.000,00	47.277,47	47.277,47	19.318,39	11.404,14	11.404,14	19.318,39	11.404,14	9.700,98	9.617,41	11.404,14
31.90.15.00 - OUTRAS DES	340	02	255.000,00		255.000,00	253.960,81	253.960,81	408,63	630,56	630,56	408,63	630,56	119,81	288,82	630,56
31.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	341	02	1.658.000,00		1.658.000,00	1.104.014,81	1.104.014,81	352.196,27	201.788,92	201.788,92	352.196,27	201.788,92	176.946,10	175.250,17	201.788,92
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00								
44.90.52.00 - EQUIPAME	342	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00								
365 - Educação Infantil			30.645.000,00		30.645.000,00	20.723.544,06	20.723.544,06	6.385.073,04	3.536.382,90	3.536.382,90	6.385.073,04	3.536.382,90	3.272.030,39	3.113.042,65	3.536.382,90
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			30.645.000,00		30.645.000,00	20.723.544,06	20.723.544,06	6.385.073,04	3.536.382,90	3.536.382,90	6.385.073,04	3.536.382,90	3.272.030,39	3.113.042,65	3.536.382,90
2038 - DESPESAS COM PES			20.906.000,00		20.906.000,00	15.852.345,89	15.852.345,89	3.243.289,34	1.810.364,77	1.810.364,77	3.243.289,34	1.810.364,77	1.554.487,31	1.588.802,03	1.810.364,77
31.90.05.00 - OUTROS BE	343	02	1.000,00		1.000,00	774,13	774,13	225,87	225,87		225,87	225,87	137,87	88,00	225,87
31.90.11.00 - VENCIMENTO	344	02	15.693.000,00		15.693.000,00	11.738.376,06	11.738.376,06	2.560.457,34	1.394.166,60	1.394.166,60	2.560.457,34	1.394.166,60	1.303.876,03	1.256.581,31	1.394.166,60
31.90.15.00 - OUTRAS DES	345	02	998.000,00		998.000,00	907.366,17	907.366,17	44.105,01	46.528,82	46.528,82	44.105,01	46.528,82	31.809,84	12.295,17	46.528,82
31.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	346	02	4.214.000,00		4.214.000,00	3.205.829,53	3.205.829,53	638.501,12	369.669,35	369.669,35	638.501,12	369.669,35	319.837,55	319.837,55	369.669,35
2037 - DESPESAS COM PES			9.738.000,00		9.738.000,00	4.870.198,17	4.870.198,17	3.141.783,70	1.726.018,13	1.726.018,13	3.141.783,70	1.726.018,13	1.617.543,08	1.524.240,62	1.726.018,13
31.90.05.00 - OUTROS BE	347	02	20.000,00		20.000,00	16.471,19	16.471,19	2.912,81	616,00	616,00	2.912,81	616,00	1.475,47	1.437,34	616,00
31.90.11.00 - VENCIMENTO	348	02	7.119.000,00		7.119.000,00	3.215.629,81	3.215.629,81	2.528.007,18	1.375.363,01	1.375.363,01	2.528.007,18	1.375.363,01	1.313.055,48	1.214.951,70	1.375.363,01
31.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	349	02	78.000,00		78.000,00	48.554,28	48.554,28	18.984,15	10.461,57	10.461,57	18.984,15	10.461,57	8.899,63	10.124,52	18.984,15
31.90.15.00 - OUTRAS DES	350	02	440.000,00		440.000,00	439.997,20	439.997,20	2.80	2.80	2.80	2.80	2.80	1.40	1.40	2.80
31.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	351	02	2.081.000,00		2.081.000,00	1.149.545,69	1.149.545,69	591.876,76	339.577,55	339.577,55	591.876,76	339.577,55	294.151,10	297.725,66	339.577,55
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00								
33.90.30.00 - MATERIAL	352	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			91.280.000,00		91.280.000,00	65.207.359,19	65.207.359,19	17.118.057,15	8.954.583,66	9.836.313,99	16.151.386,38	9.039.524,10	8.255.881,49	7.980.445,33	8.954.583,66

TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
TOTAL DE RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR DE 2015

31.90.13.00 - 01.09.03.12.3	6116	02													
31.90.13.00 - 01.09.03.12.3	6119	02													
31.91.13.00 - 01.09.03.12.3	6115	02													
31.91.13.00 - 01.09.03.12.3	6117	02													
31.91.13.00 - 01.09.03.12.3	6118	02													
31.91.13.00 - 01.09.03.12.3	6120	02													

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP

TOTAL

10.862.954,36

7.980.445,33

18.843.399,69

2.607.072,87

2.607.072,87

11.208,56

9.091,87

1.232.316,40

346.885,06

437.064,82

570.506,16

2.607.072,87

2.607.072,87

11.208,56

9.091,87

1.232.316,40

346.885,06

437.064,82

570.506,16

2.607.072,87

2.607.072,87

11.208,56

9.091,87

1.232.316,40

346.885,06

437.064,82

570.506,16

2.607.072,87

2.607.072,87

11.208,56

9.091,87

1.232.316,40

346.885,06

437.064,82

570.506,16

2.607.072,87

2.607.072,87

11.208,56

9.091,87

1.232.316,40

346.885,06

437.064,82

570.506,16

2.607.072,87

2.607.072,87

11.208,56

9.091,87

1.232.316,40

346.885,06

437.064,82

570.506,16

2.607.072,87

2.607.072,87

11.208,56

9.091,87

1.232.316,40

346.885,06

437.064,82

570.506,16

2.607.072,87

2.607.072,87

11.208,56

9.091,87

1.232.316,40

346.885,06

437.064,82

570.506,16

2.607.072,87

2.607.072,87

11.208,56

9.091,87

1.232.316,40

346.885,06

437.064,82

570.506,16

Conselho do FUNDEB

Indaiatuba - SP

APROVADO

Em

28 / 06 / 2016

, dia 28/04/2016


PRESIDENTE

    



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

Data: 05/04/2016 10:27:52
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA

9.676.209,51

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

9.676.209,51

TOTAL GERAL

28.519.509,20

INDAÍATUBA, 31 de Março de 2016

ROMEL SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127669
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

1.19 - FUNDEB

[Handwritten signatures and initials in blue ink]