



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 01/07/2017 à 31/07/2017

Data: 18/08/2017 08:43:37
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês		Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
45	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	98.310.000,00	98.310.000,00	58.930.600,00	49.852.859,88	7.037.537,25	0,00	7.037.537,25	56.890.397,13	-41.419.602,87	-2.040.202,87
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	310.000,00	310.000,00	180.600,00	263.405,78	16.800,12	0,00	16.800,12	280.205,90	-29.794,10	99.605,90
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	310.000,00	310.000,00	180.600,00	263.405,78	16.800,12	0,00	16.800,12	280.205,90	-29.794,10	99.605,90
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	310.000,00	310.000,00	180.600,00	263.405,78	16.800,12	0,00	16.800,12	280.205,90	-29.794,10	99.605,90
	1.3.2.5.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE REC	310.000,00	310.000,00	180.600,00	263.405,78	16.800,12	0,00	16.800,12	280.205,90	-29.794,10	99.605,90
204	1.3.2.5.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	310.000,00	310.000,00	180.600,00	263.405,78	16.800,12	0,00	16.800,12	280.205,90	-29.794,10	99.605,90
	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	310.000,00	310.000,00	180.600,00	263.405,78	16.800,12	0,00	16.800,12	280.205,90	-29.794,10	99.605,90
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.000.000,00	98.000.000,00	58.750.000,00	49.589.454,10	7.020.737,13	0,00	7.020.737,13	56.610.191,23	-41.389.808,77	-2.139.808,77
204	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	98.000.000,00	98.000.000,00	58.750.000,00	49.589.454,10	7.020.737,13	0,00	7.020.737,13	56.610.191,23	-41.389.808,77	-2.139.808,77
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	98.000.000,00	98.000.000,00	58.750.000,00	49.589.454,10	7.020.737,13	0,00	7.020.737,13	56.610.191,23	-41.389.808,77	-2.139.808,77
	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	98.000.000,00	98.000.000,00	58.750.000,00	49.589.454,10	7.020.737,13	0,00	7.020.737,13	56.610.191,23	-41.389.808,77	-2.139.808,77
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	98.310.000,00	98.310.000,00	58.930.600,00	49.852.859,88	7.037.537,25	0,00	7.037.537,25	56.890.397,13	-41.419.602,87	-2.040.202,87

*** 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.287.951,30 3.287.951,30

60.178.348,43

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP/127629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP/289944/O-3
DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

Conselho do FUNDEB

Indaiatuba - SP

APROVADO

Em 31 / 08 / 2017

André P. Costa

PRESIDENTE

Carine
P. M.
Carine



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

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data: 18/08/2017 08:42:50
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquido			Pago			Processado
									Anterior	No Período	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I			98.310.000,00		98.310.000,00	41.059.778,50	41.059.778,50		50.134.925,87	7.115.295,63	7.628.255,76	49.621.965,74	7.236.946,10	56.858.911,84	43.108.881,92	6.513.083,82	49.621.965,74	7.236.946,10
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			98.310.000,00		98.310.000,00	41.059.778,50	41.059.778,50		50.134.925,87	7.115.295,63	7.628.255,76	49.621.965,74	7.236.946,10	56.858.911,84	43.108.881,92	6.513.083,82	49.621.965,74	7.236.946,10
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU			98.310.000,00		98.310.000,00	41.059.778,50	41.059.778,50		50.134.925,87	7.115.295,63	7.628.255,76	49.621.965,74	7.236.946,10	56.858.911,84	43.108.881,92	6.513.083,82	49.621.965,74	7.236.946,10
12 - Educação			98.310.000,00		98.310.000,00	41.059.778,50	41.059.778,50		50.134.925,87	7.115.295,63	7.628.255,76	49.621.965,74	7.236.946,10	56.858.911,84	43.108.881,92	6.513.083,82	49.621.965,74	7.236.946,10
361 - Ensino Fundamental			67.077.000,00		67.077.000,00	28.562.857,77	28.562.857,77		33.496.312,21	5.017.830,02	5.530.790,15	32.983.352,08	5.139.480,49	38.122.832,57	28.019.800,24	4.963.551,84	32.983.352,08	5.139.480,49
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			67.077.000,00		67.077.000,00	28.562.857,77	28.562.857,77		33.496.312,21	5.017.830,02	5.530.790,15	32.983.352,08	5.139.480,49	38.122.832,57	28.019.800,24	4.963.551,84	32.983.352,08	5.139.480,49
2036 - DESPESAS COM PES			58.273.000,00		58.273.000,00	23.519.867,79	23.519.867,79		29.735.302,19	5.017.830,02	5.530.790,15	29.222.342,06	5.139.480,49	34.361.322,55	24.259.532,52	4.962.708,54	29.222.342,06	5.139.480,49
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	345	02	1.000,00		1.000,00	678,29	678,29		270,17	51,54	51,54	270,17	51,54	321,71	207,70	62,47	270,17	51,54
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	346	02	43.930.000,00		43.930.000,00	18.685.421,34	18.685.421,34		21.691.586,01	3.552.992,65	3.552.992,65	21.691.586,01	3.552.992,65	25.244.578,66	18.032.743,28	3.658.842,73	21.691.586,01	3.552.992,65
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	347	02	2.977.000,00		2.977.000,00	464.956,98	464.956,98		1.047.257,19	1.464.785,83	1.464.785,83	1.047.257,19	1.464.785,83	2.512.043,02	790.141,28	257.115,91	1.047.257,19	1.464.785,83
3.1.90.96.00 - RESSARCI	348	02	926.000,00		926.000,00	464.956,98	464.956,98		926.000,00		512.960,13	413.039,87	121.650,47	534.690,34	413.039,87	413.039,87	121.650,47	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	349	02	10.439.000,00		10.439.000,00	4.368.811,18	4.368.811,18		6.070.188,82			6.070.188,82		6.070.188,82	5.023.501,39	1.046.687,43	6.070.188,82	
2037 - DESPESAS COM PES			8.803.000,00		8.803.000,00	5.041.989,98	5.041.989,98		3.761.010,02			3.761.010,02		3.761.010,02	3.761,13	843,30	3.761.010,02	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	350	02	19.000,00		19.000,00	14.405,57	14.405,57		4.594,43			4.594,43		4.594,43			4.594,43	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	351	02	7.324.000,00		7.324.000,00	4.355.627,71	4.355.627,71		2.968.372,29			2.968.372,29		2.968.372,29	2.968.372,29		2.968.372,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	352	02	96.000,00		96.000,00	62.674,57	62.674,57		33.325,43			33.325,43		33.325,43	33.325,43		33.325,43	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	353	02	278.000,00		278.000,00	253.367,73	253.367,73		24.632,27			24.632,27		24.632,27	24.632,27		24.632,27	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	354	02	1.086.000,00		1.086.000,00	355.914,40	355.914,40		730.085,60			730.085,60		730.085,60	730.085,60		730.085,60	
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	355	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
365 - Educação Infantil			31.233.000,00		31.233.000,00	12.496.920,73	12.496.920,73		16.638.613,66	2.097.465,61	2.097.465,61	16.638.613,66	2.097.465,61	18.736.079,27	15.089.081,68	1.549.531,98	16.638.613,66	2.097.465,61
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			31.233.000,00		31.233.000,00	12.496.920,73	12.496.920,73		16.638.613,66	2.097.465,61	2.097.465,61	16.638.613,66	2.097.465,61	18.736.079,27	15.089.081,68	1.549.531,98	16.638.613,66	2.097.465,61
2036 - DESPESAS COM PES			22.677.000,00		22.677.000,00	10.218.938,70	10.218.938,70		10.360.595,69	2.097.465,61	2.097.465,61	10.360.595,69	2.097.465,61	12.458.061,30	8.811.063,71	1.549.531,98	10.360.595,69	2.097.465,61
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	356	02	2.000,00		2.000,00	1.812,60	1.812,60		187,40			187,40		187,40	187,40		187,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	357	02	17.234.000,00		17.234.000,00	7.744.738,06	7.744.738,06		7.977.342,05	1.511.919,89	1.511.919,89	7.977.342,05	1.511.919,89	9.489.261,94	6.427.810,07	1.549.531,98	7.977.342,05	1.511.919,89
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	358	02	1.206.000,00		1.206.000,00	301.021,97	301.021,97		319.432,31			319.432,31		319.432,31	319.432,31		319.432,31	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	359	02	4.235.000,00		4.235.000,00	2.171.366,07	2.171.366,07		2.063.633,93			2.063.633,93		2.063.633,93	2.063.633,93		2.063.633,93	
2037 - DESPESAS COM PES			8.555.000,00		8.555.000,00	2.276.982,03	2.276.982,03		6.278.017,97			6.278.017,97		6.278.017,97	6.278.017,97		6.278.017,97	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	360	02	10.000,00		10.000,00	7.424,79	7.424,79		2.575,21			2.575,21		2.575,21	2.575,21		2.575,21	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	361	02	6.252.000,00		6.252.000,00	1.310.272,10	1.310.272,10		4.941.727,90			4.941.727,90		4.941.727,90	4.941.727,90		4.941.727,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	362	02	112.000,00		112.000,00	83.757,28	83.757,28		28.242,72			28.242,72		28.242,72	28.242,72		28.242,72	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	363	02	485.000,00		485.000,00	455.251,02	455.251,02		29.748,98			29.748,98		29.748,98	29.748,98		29.748,98	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	364	02	1.696.000,00		1.696.000,00	420.276,84	420.276,84		1.275.723,16			1.275.723,16		1.275.723,16	1.275.723,16		1.275.723,16	
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	365	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			98.310.000,00		98.310.000,00	41.059.778,50	41.059.778,50		50.134.925,87	7.115.295,63	7.628.255,76	49.621.965,74	7.236.946,10	56.858.911,84	43.108.881,92	6.513.083,82	49.621.965,74	7.236.946,10

TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

TOTAL DE RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR DE 2016

3.1.90.13.00 - 01.09.03.12.3	6127	02																
3.1.90.13.00 - 01.09.03.12.3	6130	02																
3.1.91.13.00 - 01.09.03.12.3	6126	02																
3.1.91.13.00 - 01.09.03.12.3	6128	02																
3.1.91.13.00 - 01.09.03.12.3	6129	02																
3.1.91.13.00 - 01.09.03.12.3	6131	02																

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP

TOTAL

6.513.083,82

52.909.917,04

3.287.951,30
3.287.951,30
12.293,63
10.252,48
1.827.355,70
210.044,02
737.560,86
490.444,61
3.287.951,30

Conselho do FUNDEB

Indaiatuba - SP

APROVADO

Em 31 / 08 / 2017

André D. Lima

PRESIDENTE


André D. Lima





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

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data: 18/08/2017 08:42:50
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA

7.268.431,39

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

7.268.431,39

TOTAL GERAL

0.178.348,43

INDAIATUBA, 31 de Julho de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-8
DIRETOR DE ÁREA E-OU SERVIÇOS

Handwritten signatures and initials:
- Top left: stylized signature
- Top center: "y" and "S"
- Top right: "y" and "Carina"
- Middle left: "P"
- Middle center: "y" and "S"
- Middle right: "y" and "S"