PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Balancete da Receita de 01/02/2020 à 29/02/2020

Usuário: mariana
Data: 17/03/2020 10:33:29
Sistema CECAM

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**118.000.000,00**	**118.000.000,00**	**20.964.400,00**	**13.485.472,20**	**11.421.269,54**	**0,00**	**11.421.269,54**	**24.906.741,74**	**-93.093.258,26**	**3.942.341,74**
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**200.000,00**	**200.000,00**	**33.400,00**	**14.941,86**	**18.256,07**	**0,00**	**18.256,07**	**33.197,93**	**-166.802,07**	**-202,07**
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**200.000,00**	**200.000,00**	**33.400,00**	**14.941,86**	**18.256,07**	**0,00**	**18.256,07**	**33.197,93**	**-166.802,07**	**-202,07**
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**200.000,00**	**200.000,00**	**33.400,00**	**14.941,86**	**18.256,07**	**0,00**	**18.256,07**	**33.197,93**	**-166.802,07**	**-202,07**
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	200.000,00	200.000,00	33.400,00	14.941,86	18.256,07	0,00	18.256,07	33.197,93	-166.802,07	-202,07
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	200.000,00	200.000,00	33.400,00	14.941,86	18.256,07	0,00	18.256,07	33.197,93	-166.802,07	-202,07
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-P	200.000,00	200.000,00	33.400,00	14.941,86	18.256,07	0,00	18.256,07	33.197,93	-166.802,07	-202,07
	1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00	33.400,00	14.941,86	18.256,07	0,00	18.256,07	33.197,93	-166.802,07	-202,07
89	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	33.400,00	14.941,86	18.256,07	0,00	18.256,07	33.197,93	-166.802,07	-202,07
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**117.800.000,00**	**117.800.000,00**	**20.931.000,00**	**13.470.530,34**	**11.403.013,47**	**0,00**	**11.403.013,47**	**24.873.543,81**	**-92.926.456,19**	**3.942.543,81**
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	**TRANSF OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI**	**117.800.000,00**	**117.800.000,00**	**20.931.000,00**	**13.470.530,34**	**11.403.013,47**	**0,00**	**11.403.013,47**	**24.873.543,81**	**-92.926.456,19**	**3.942.543,81**
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	**TRANSF OUT INSTIT PÚBL-ESPEC EST**	**117.800.000,00**	**117.800.000,00**	**20.931.000,00**	**13.470.530,34**	**11.403.013,47**	**0,00**	**11.403.013,47**	**24.873.543,81**	**-92.926.456,19**	**3.942.543,81**
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	117.800.000,00	117.800.000,00	20.931.000,00	13.470.530,34	11.403.013,47	0,00	11.403.013,47	24.873.543,81	-92.926.456,19	3.942.543,81
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUN	117.800.000,00	117.800.000,00	20.931.000,00	13.470.530,34	11.403.013,47	0,00	11.403.013,47	24.873.543,81	-92.926.456,19	3.942.543,81
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	117.800.000,00	117.800.000,00	20.931.000,00	13.470.530,34	11.403.013,47	0,00	11.403.013,47	24.873.543,81	-92.926.456,19	3.942.543,81
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**118.000.000,00**	**118.000.000,00**	**20.964.400,00**	**13.485.472,20**	**11.421.269,54**	**0,00**	**11.421.269,54**	**24.906.741,74**	**-93.093.258,26**	**3.942.341,74**

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
BANCOS CONTA VINCULADA	3.225.672,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	3.225.672,53
TOTAL GERAL	**28.132.414,27**

INDAIATUBA, 29 de Fevereiro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR	MARIANA ALVES RIZATO	GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
PREFEITO MUNICIPAL	CRC - SP 321123/O-4 CONTADORA	TESOUREIRA	CRC-SP 289944/O-3 COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

1.19 - FUNDEB

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II
C.N.P.J. 44.733.608/0001-09
Telefone: (19) 3834-9000
Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: mariana
Data: 17/03/2020 10:30:56
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Alteração	Dotação Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			118.000.000,00		118.000.000,00	96.114.197,40	96.114.197,40		11.323.603,69	10.562.198,91	21.885.802,60	10.562.198,91	11.323.603,69	10.562.198,91	21.885.802,60		11.323.603,69	11.323.603,69	10.562.198,91
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			118.000.000,00		118.000.000,00	96.114.197,40	96.114.197,40		11.323.603,69	10.562.198,91	21.885.802,60	10.562.198,91	11.323.603,69	10.562.198,91	21.885.802,60		11.323.603,69	11.323.603,69	10.562.198,91
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED			118.000.000,00		118.000.000,00	96.114.197,40	96.114.197,40		11.323.603,69	10.562.198,91	21.885.802,60	10.562.198,91	11.323.603,69	10.562.198,91	21.885.802,60		11.323.603,69	11.323.603,69	10.562.198,91
12 - Educação			118.000.000,00		118.000.000,00	96.114.197,40	96.114.197,40		11.323.603,69	10.562.198,91	21.885.802,60	10.562.198,91	11.323.603,69	10.562.198,91	21.885.802,60		11.323.603,69	11.323.603,69	10.562.198,91
361 - Ensino Fundamental			72.751.000,00		72.751.000,00	59.933.118,63	59.933.118,63		6.607.244,24	6.210.637,13	12.817.881,37	6.210.637,13	6.607.244,24	6.210.637,13	12.817.881,37		6.607.244,24	6.607.244,24	6.210.637,13
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			72.751.000,00		72.751.000,00	59.933.118,63	59.933.118,63		6.607.244,24	6.210.637,13	12.817.881,37	6.210.637,13	6.607.244,24	6.210.637,13	12.817.881,37		6.607.244,24	6.607.244,24	6.210.637,13
2001 - DESPESAS COM PES			59.653.000,00		59.653.000,00	49.927.359,15	49.927.359,15		5.018.756,61	4.706.884,24	9.725.640,85	4.706.884,24	5.018.756,61	4.706.884,24	9.725.640,85		5.018.756,61	5.018.756,61	4.706.884,24
3.1.90.05.00 - OUTROS B	367	02	137.000,00		137.000,00	135.371,69	135.371,69		1.628,31		1.628,31		1.628,31		1.628,31		1.628,31	1.628,31	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	368	02	46.940.000,00		46.940.000,00	38.781.749,93	38.781.749,93		4.206.168,79	3.952.081,28	8.158.250,07	3.952.081,28	4.206.168,79	3.952.081,28	8.158.250,07		4.206.168,79	4.206.168,79	3.952.081,28
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	369	02	3.216.000,00		3.216.000,00	3.080.218,46	3.080.218,46		95.978,00	39.803,54	135.781,54	39.803,54	95.978,00	39.803,54	135.781,54		95.978,00	95.978,00	39.803,54
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	370	02	9.360.000,00		9.360.000,00	7.930.019,07	7.930.019,07		714.981,51	714.999,42	1.429.980,93	714.999,42	714.981,51	714.999,42	1.429.980,93		714.981,51	714.981,51	714.999,42
2002 - DESPESAS COM PES			13.097.000,00		13.097.000,00	10.004.759,48	10.004.759,48		1.588.487,63	1.503.752,89	3.092.240,52	1.503.752,89	1.588.487,63	1.503.752,89	3.092.240,52		1.588.487,63	1.588.487,63	1.503.752,89
3.1.90.05.00 - OUTROS B	371	02	37.000,00		37.000,00	31.026,36	31.026,36		3.153,68	2.819,96	5.973,64	2.819,96	3.153,68	2.819,96	5.973,64		3.153,68	3.153,68	2.819,96
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	372	02	10.924.000,00		10.924.000,00	8.308.293,51	8.308.293,51		1.354.894,96	1.260.811,53	2.615.706,49	1.260.811,53	1.354.894,96	1.260.811,53	2.615.706,49		1.354.894,96	1.354.894,96	1.260.811,53
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	373	02	108.000,00		108.000,00	87.165,44	87.165,44		10.105,41	10.729,15	20.834,56	10.729,15	10.105,41	10.729,15	20.834,56		10.105,41	10.105,41	10.729,15
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	374	02	108.000,00		108.000,00	88.110,21	88.110,21		6.460,37	13.429,42	19.889,79	13.429,42	6.460,37	13.429,42	19.889,79		6.460,37	6.460,37	13.429,42
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	375	02	1.920.000,00		1.920.000,00	1.490.163,96	1.490.163,96		213.873,21	215.962,83	429.836,04	215.962,83	213.873,21	215.962,83	429.836,04		213.873,21	213.873,21	215.962,83
2003 - MANUTENÇÃO DA U			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	376	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - Educação Infantil			45.249.000,00		45.249.000,00	36.181.078,77	36.181.078,77		4.716.359,45	4.351.561,78	9.067.921,23	4.351.561,78	4.716.359,45	4.351.561,78	9.067.921,23		4.716.359,45	4.716.359,45	4.351.561,78
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			45.249.000,00		45.249.000,00	36.181.078,77	36.181.078,77		4.716.359,45	4.351.561,78	9.067.921,23	4.351.561,78	4.716.359,45	4.351.561,78	9.067.921,23		4.716.359,45	4.716.359,45	4.351.561,78
2001 - DESPESAS COM PES			22.644.000,00		22.644.000,00	18.409.323,74	18.409.323,74		2.207.166,55	2.027.509,71	4.234.676,26	2.027.509,71	2.207.166,55	2.027.509,71	4.234.676,26		2.207.166,55	2.207.166,55	2.027.509,71
3.1.90.05.00 - OUTROS B	377	02	60.000,00		60.000,00	52.329,35	52.329,35			7.670,65	7.670,65	7.670,65		7.670,65	7.670,65				7.670,65
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	378	02	17.280.000,00		17.280.000,00	13.763.436,84	13.763.436,84		1.838.818,26	1.677.744,90	3.516.563,16	1.677.744,90	1.838.818,26	1.677.744,90	3.516.563,16		1.838.818,26	1.838.818,26	1.677.744,90
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	379	02	1.344.000,00		1.344.000,00	1.257.982,74	1.257.982,74		54.196,04	31.821,22	86.017,26	31.821,22	54.196,04	31.821,22	86.017,26		54.196,04	54.196,04	31.821,22
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	380	02	3.960.000,00		3.960.000,00	3.335.574,81	3.335.574,81		314.152,25	310.272,94	624.425,19	310.272,94	314.152,25	310.272,94	624.425,19		314.152,25	314.152,25	310.272,94
2002 - DESPESAS COM PES			22.604.000,00		22.604.000,00	17.770.755,03	17.770.755,03		2.509.192,90	2.324.052,07	4.833.244,97	2.324.052,07	2.509.192,90	2.324.052,07	4.833.244,97		2.509.192,90	2.509.192,90	2.324.052,07
3.1.90.05.00 - OUTROS B	381	02	144.000,00		144.000,00	123.857,92	123.857,92		9.695,86	10.446,22	20.142,08	10.446,22	9.695,86	10.446,22	20.142,08		9.695,86	9.695,86	10.446,22
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	382	02	19.888.000,00		19.888.000,00	15.799.452,90	15.799.452,90		2.137.351,14	1.951.195,96	4.088.547,10	1.951.195,96	2.137.351,14	1.951.195,96	4.088.547,10		2.137.351,14	2.137.351,14	1.951.195,96
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	383	02	156.000,00		156.000,00	131.222,96	131.222,96		12.169,25	12.607,79	24.777,04	12.607,79	12.169,25	12.607,79	24.777,04		12.169,25	12.169,25	12.607,79
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	384	02	96.000,00		96.000,00	81.517,88	81.517,88		7.156,33	7.325,79	14.482,12	7.325,79	7.156,33	7.325,79	14.482,12		7.156,33	7.156,33	7.325,79
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	385	02	2.320.000,00		2.320.000,00	1.634.703,37	1.634.703,37		342.820,32	342.476,31	685.296,63	342.476,31	342.820,32	342.476,31	685.296,63		342.820,32	342.820,32	342.476,31
2003 - MANUTENÇÃO DA U			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	386	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			118.000.000,00		118.000.000,00	96.114.197,40	96.114.197,40		11.323.603,69	10.562.198,91	21.885.802,60	10.562.198,91	11.323.603,69	10.562.198,91	21.885.802,60		11.323.603,69	11.323.603,69	10.562.198,91
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.1.91.13.00 - 01.07.03 12.	6112	02														1.475.072,61		1.475.072,61	
3.1.91.13.00 - 01.07.03 12.	6113	02														425.405,04		425.405,04	
3.1.91.13.00 - 01.07.03 12.	6114	02														639.306,96		639.306,96	
3.1.91.13.00 - 01.07.03 12.	6115	02														685.887,92		685.887,92	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																3.225.672,53		3.225.672,53	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																3.225.672,53		3.225.672,53	
TOTAL																3.225.672,53	11.323.603,69	14.549.276,22	

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA	13.583.138,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**13.583.138,05**
TOTAL GERAL	**28.132.414,27**

INDAIATUBA, 29 de Fevereiro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR	MARIANA ALVES RIZATO	GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
PREFEITO MUNICIPAL	CRC - SP 321123/O-4 CONTADORA	TESOUREIRA	CRC-SP 289944/O-3 COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

1.19 - FUNDEB