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 01/05/2014 à 31/05/2014

Data: 09/06/2014 09:21:43
Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	72.180.000,00	72.180.000,00	31.455.000,00	26.916.189,29	5.778.923,20	0,00	5.778.923,20	32.695.112,49	-39.484.887,51	1.240.112,49
	1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	180.000,00	180.000,00	75.000,00	135.809,98	87.429,28	0,00	87.429,28	223.239,26	43.239,26	148.239,26
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	180.000,00	180.000,00	75.000,00	135.809,98	87.429,28	0,00	87.429,28	223.239,26	43.239,26	148.239,26
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	180.000,00	180.000,00	75.000,00	135.809,98	87.429,28	0,00	87.429,28	223.239,26	43.239,26	148.239,26
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	180.000,00	180.000,00	75.000,00	135.809,98	87.429,28	0,00	87.429,28	223.239,26	43.239,26	148.239,26
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	180.000,00	180.000,00	75.000,00	135.809,98	87.429,28	0,00	87.429,28	223.239,26	43.239,26	148.239,26
43	1.3.2.5.01.02.01	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB	180.000,00	180.000,00	75.000,00	135.809,98	87.429,28	0,00	87.429,28	223.239,26	43.239,26	148.239,26
	1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.000.000,00	72.000.000,00	31.380.000,00	26.780.379,31	5.691.493,92	0,00	5.691.493,92	32.471.873,23	-39.528.126,77	1.091.873,23
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	72.000.000,00	72.000.000,00	31.380.000,00	26.780.379,31	5.691.493,92	0,00	5.691.493,92	32.471.873,23	-39.528.126,77	1.091.873,23
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	72.000.000,00	72.000.000,00	31.380.000,00	26.780.379,31	5.691.493,92	0,00	5.691.493,92	32.471.873,23	-39.528.126,77	1.091.873,23
142	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUN	72.000.000,00	72.000.000,00	31.380.000,00	26.780.379,31	5.691.493,92	0,00	5.691.493,92	32.471.873,23	-39.528.126,77	1.091.873,23
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	72.180.000,00	72.180.000,00	31.455.000,00	26.916.189,29	5.778.923,20	0,00	5.778.923,20	32.695.112,49	-39.484.887,51	1.240.112,49

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA VINCULADA 1.522.271,04

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 1.522.271,04

*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE 2.045,57

TOTAL GERAL **34.219.429,10**

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2014

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 26 / 06 / 2014
PRESIDENTE

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 01/05/2014 até 31/05/2014

Data: 09/06/2014 09:20:44
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I			72.180.000,00	1.524.316,61	73.704.316,61	41.543.936,87	41.543.936,87		25.786.876,88	6.373.502,86	32.160.379,74	7.092.917,94	24.954.242,55	6.486.722,11	31.440.964,66	18.617.163,58	6.450.298,22	25.067.461,80	6.373.502,86
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			72.180.000,00	1.524.316,61	73.704.316,61	41.543.936,87	41.543.936,87		25.786.876,88	6.373.502,86	32.160.379,74	7.092.917,94	24.954.242,55	6.486.722,11	31.440.964,66	18.617.163,58	6.450.298,22	25.067.461,80	6.373.502,86
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU			72.180.000,00	1.524.316,61	73.704.316,61	41.543.936,87	41.543.936,87		25.786.876,88	6.373.502,86	32.160.379,74	7.092.917,94	24.954.242,55	6.486.722,11	31.440.964,66	18.617.163,58	6.450.298,22	25.067.461,80	6.373.502,86
12 - Educação			72.180.000,00	1.524.316,61	73.704.316,61	41.543.936,87	41.543.936,87		25.786.876,88	6.373.502,86	32.160.379,74	7.092.917,94	24.954.242,55	6.486.722,11	31.440.964,66	18.617.163,58	6.450.298,22	25.067.461,80	6.373.502,86
361 - Ensino Fundamental			47.085.000,00	634.000,00	47.719.000,00	27.765.285,84	27.765.285,84		16.082.759,37	3.870.954,79	19.953.714,16	4.590.369,87	15.250.125,04	3.984.174,04	19.234.299,08	11.389.466,41	3.973.877,88	15.363.344,29	3.870.954,79
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			47.085.000,00	634.000,00	47.719.000,00	27.765.285,84	27.765.285,84		16.082.759,37	3.870.954,79	19.953.714,16	4.590.369,87	15.250.125,04	3.984.174,04	19.234.299,08	11.389.466,41	3.973.877,88	15.363.344,29	3.870.954,79
2036 - DESPESAS COM PES			37.896.000,00		37.896.000,00	22.284.597,77	22.284.597,77		12.616.082,74	2.995.319,49	15.611.402,23	3.714.734,57	11.783.448,41	3.108.538,74	14.891.987,15	8.784.264,90	3.112.402,76	11.896.667,66	2.995.319,49
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	302	02	3.000,00		3.000,00	2.396,68	2.396,68		445,25	158,07	603,32	158,07	445,25	158,07	603,32	336,65	108,60	445,25	158,07
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	303	02	27.155.000,00		27.155.000,00	16.049.895,50	16.049.895,50		8.900.833,13	2.204.271,37	11.105.104,50	2.204.271,37	8.900.833,13	2.204.271,37	11.105.104,50	6.670.361,24	2.230.471,89	8.900.833,13	2.204.271,37
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	304	02	2.917.000,00		2.917.000,00	2.291.242,44	2.291.242,44		412.988,08	212.769,48	625.757,56	212.769,48	412.988,08	212.769,48	625.757,56	215.054,78	197.933,30	412.988,08	212.769,48
3.1.90.96.00 - RESSARCI	305	02	1.150.000,00		1.150.000,00				1.150.000,00		1.150.000,00	719.415,08	317.365,67	113.219,25	430.584,92	317.365,67	113.219,25	430.584,92	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	306	02	6.671.000,00		6.671.000,00	3.941.063,15	3.941.063,15		2.151.816,28	578.120,57	2.729.936,85	578.120,57	2.151.816,28	578.120,57	2.729.936,85	1.581.146,56	570.669,72	2.151.816,28	578.120,57
2037 - DESPESAS COM PES			9.188.000,00	634.000,00	9.822.000,00	5.479.688,07	5.479.688,07		3.466.676,63	875.635,30	4.342.311,93	875.635,30	3.466.676,63	875.635,30	4.342.311,93	2.605.201,51	861.475,12	3.466.676,63	875.635,30
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	307	02	8.000,00		8.000,00	1.497,25	1.497,25		5.347,97	1.154,78	6.502,75	1.154,78	5.347,97	1.154,78	6.502,75	4.025,46	1.322,51	5.347,97	1.154,78
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	308	02	7.199.000,00	634.000,00	7.833.000,00	4.300.541,01	4.300.541,01		2.820.773,07	711.685,92	3.532.458,99	711.685,92	2.820.773,07	711.685,92	3.532.458,99	2.122.118,92	698.654,15	2.820.773,07	711.685,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	309	02	95.000,00		95.000,00	41.582,84	41.582,84		42.566,98	10.850,18	53.417,16	10.850,18	42.566,98	10.850,18	53.417,16	32.008,01	10.558,97	42.566,98	10.850,18
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	310	02	226.000,00		226.000,00	223.317,15	223.317,15		2.320,75	362,10	2.682,85	362,10	2.320,75	362,10	2.682,85	2.320,75		2.320,75	362,10
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	311	02	1.660.000,00		1.660.000,00	912.749,82	912.749,82		595.667,86	151.582,32	747.250,18	151.582,32	595.667,86	151.582,32	747.250,18	444.728,37	150.939,49	595.667,86	151.582,32
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	312	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - Educação Infantil			25.095.000,00	890.316,61	25.985.316,61	13.778.651,03	13.778.651,03		9.704.117,51	2.502.548,07	12.206.665,58	2.502.548,07	9.704.117,51	2.502.548,07	12.206.665,58	7.227.697,17	2.476.420,34	9.704.117,51	2.502.548,07
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			25.095.000,00	890.316,61	25.985.316,61	13.778.651,03	13.778.651,03		9.704.117,51	2.502.548,07	12.206.665,58	2.502.548,07	9.704.117,51	2.502.548,07	12.206.665,58	7.227.697,17	2.476.420,34	9.704.117,51	2.502.548,07
2036 - DESPESAS COM PES			13.816.000,00		13.816.000,00	7.715.256,42	7.715.256,42		4.859.935,08	1.240.808,50	6.100.743,58	1.240.808,50	4.859.935,08	1.240.808,50	6.100.743,58	3.606.766,96	1.253.168,12	4.859.935,08	1.240.808,50
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	313	02	1.000,00		1.000,00	919,15	919,15		80,85		80,85		80,85		80,85	80,85		80,85	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	314	02	10.063.000,00		10.063.000,00	5.359.095,78	5.359.095,78		3.761.281,07	942.623,15	4.703.904,22	942.623,15	3.761.281,07	942.623,15	4.703.904,22	2.800.800,81	960.480,26	3.761.281,07	942.623,15
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	315	02	1.071.000,00		1.071.000,00	830.699,83	830.699,83		183.056,57	57.243,60	240.300,17	57.243,60	183.056,57	57.243,60	240.300,17	129.045,61	54.010,96	183.056,57	57.243,60
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	316	02	2.681.000,00		2.681.000,00	1.524.541,66	1.524.541,66		915.516,59	240.941,75	1.156.458,34	240.941,75	915.516,59	240.941,75	1.156.458,34	676.839,69	238.676,90	915.516,59	240.941,75
2037 - DESPESAS COM PES			11.278.000,00	890.316,61	12.168.316,61	6.062.394,61	6.062.394,61		4.844.182,43	1.261.739,57	6.105.922,00	1.261.739,57	4.844.182,43	1.261.739,57	6.105.922,00	3.620.930,21	1.223.252,22	4.844.182,43	1.261.739,57
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	317	02	11.000,00		11.000,00	3.003,40	3.003,40		6.613,75	1.382,85	7.996,60	1.382,85	6.613,75	1.382,85	7.996,60	5.039,05	1.574,70	6.613,75	1.382,85
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	318	02	8.594.000,00	890.316,61	9.484.316,61	4.540.369,40	4.540.369,40		3.921.186,73	1.022.760,48	4.943.947,21	1.022.760,48	3.921.186,73	1.022.760,48	4.943.947,21	2.933.793,45	987.393,28	3.921.186,73	1.022.760,48
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	319	02	105.000,00		105.000,00	54.420,20	54.420,20		39.671,23	10.908,57	50.579,80	10.908,57	39.671,23	10.908,57	50.579,80	30.006,40	9.664,83	39.671,23	10.908,57
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	320	02	407.000,00		407.000,00	392.332,03	392.332,03		11.612,90	3.055,07	14.667,97	3.055,07	11.612,90	3.055,07	14.667,97	9.203,12	2.409,78	11.612,90	3.055,07
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	321	02	2.161.000,00		2.161.000,00	1.072.269,58	1.072.269,58		865.097,82	223.632,60	1.088.730,42	223.632,60	865.097,82	223.632,60	1.088.730,42	642.888,19	222.209,63	865.097,82	223.632,60
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	322	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			72.180.000,00	1.524.316,61	73.704.316,61	41.543.936,87	41.543.936,87		25.786.876,88	6.373.502,86	32.160.379,74	7.092.917,94	24.954.242,55	6.486.722,11	31.440.964,66	18.617.163,58	6.450.298,22	25.067.461,80	6.373.502,86
TOTAL																18.617.163,58	6.450.298,22	25.067.461,80	

Conselho do FUNDEB
Indaiatuba - SP
APROVADO
Em 26 / 06 / 2014
PRESIDENTE

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 01/05/2014 até 31/05/2014

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 9.151.967,30

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 9.151.967,30

TOTAL GERAL 34.219.429,10

INDAIATUBA, 31 de Maio de 2014

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

1.19 - FUNDEB

