



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 01/03/2015 à 31/03/2015

Data: 16/04/2015 14:21:53
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
RECEITA											
	1.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	78.250.000,00	78.250.000,00	21.745.000,00	14.872.569,02	9.692.222,73	246,85	9.691.975,88	24.564.544,90	2.819.544,90
	1.3.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00	250.000,00	61.000,00	74.995,25	58.943,90	0,00	58.943,90	133.939,15	72.939,15
	1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00	250.000,00	61.000,00	74.995,25	58.943,90	0,00	58.943,90	133.939,15	72.939,15
	1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	250.000,00	250.000,00	61.000,00	74.995,25	58.943,90	0,00	58.943,90	133.939,15	72.939,15
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECU	250.000,00	250.000,00	61.000,00	74.995,25	58.943,90	0,00	58.943,90	133.939,15	72.939,15
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓS	250.000,00	250.000,00	61.000,00	74.995,25	58.943,90	0,00	58.943,90	133.939,15	72.939,15
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	250.000,00	250.000,00	61.000,00	74.582,86	58.942,93	0,00	58.942,93	133.525,79	72.525,79
379	1.3.2.5.01.02.02	APLICAÇÃO - RECURSOS FUNDEB - PA	0,00	0,00	0,00	412,39	0,97	0,00	0,97	413,36	413,36
	1.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.000.000,00	78.000.000,00	21.684.000,00	14.797.573,77	9.633.278,83	246,85	9.633.031,98	24.430.605,75	2.746.605,75
	1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	78.000.000,00	78.000.000,00	21.684.000,00	14.797.573,77	9.633.278,83	246,85	9.633.031,98	24.430.605,75	2.746.605,75
	1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	78.000.000,00	78.000.000,00	21.684.000,00	14.797.573,77	9.633.278,83	246,85	9.633.031,98	24.430.605,75	2.746.605,75
150	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	78.000.000,00	78.000.000,00	21.684.000,00	14.797.573,77	9.633.278,83	246,85	9.633.031,98	24.430.605,75	2.746.605,75
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO											
			78.250.000,00	78.250.000,00	21.745.000,00	14.872.569,02	9.692.222,73	246,85	9.691.375,88	24.564.544,90	2.819.544,90

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

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

2.231.717,50
2.231.717,50

TOTAL GERAL

26.796.262,40
=====

INDAIATUBA, 31 de Março de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPAL

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

Conselho do FUNDEB
Indalatuba - SP

Em 30 / 04 / 2015

APROVADO

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 01/03/2015 até 31/03/2015

Data: 16/04/2015 14:22:14
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Reservado	Empenhado			Liquidação			Pagos			Processado				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I			78.250.000,00	2.231.717,50	80.481.717,50	57.971.761,88	57.971.761,88	14.726.220,13	7.783.735,49	22.509.955,62	8.841.030,13	13.560.564,61	7.892.096,37	21.452.660,98	6.925.819,14	6.743.106,35	13.688.925,49	7.783.735,49	7.783.735,49	7.783.735,49
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			78.250.000,00	2.231.717,50	80.481.717,50	57.971.761,88	57.971.761,88	14.726.220,13	7.783.735,49	22.509.955,62	8.841.030,13	13.560.564,61	7.892.096,37	21.452.660,98	6.925.819,14	6.743.106,35	13.688.925,49	7.783.735,49	7.783.735,49	7.783.735,49
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU			78.250.000,00	2.231.717,50	80.481.717,50	57.971.761,88	57.971.761,88	14.726.220,13	7.783.735,49	22.509.955,62	8.841.030,13	13.560.564,61	7.892.096,37	21.452.660,98	6.925.819,14	6.743.106,35	13.688.925,49	7.783.735,49	7.783.735,49	7.783.735,49
12 - Educação			78.250.000,00	2.231.717,50	80.481.717,50	57.971.761,88	57.971.761,88	14.726.220,13	7.783.735,49	22.509.955,62	8.841.030,13	13.560.564,61	7.892.096,37	21.452.660,98	6.925.819,14	6.743.106,35	13.688.925,49	7.783.735,49	7.783.735,49	7.783.735,49
361 - Ensino Fundamental			49.005.000,00	853.107,08	49.858.107,08	35.696.854,14	35.696.854,14	9.424.534,20	4.736.618,74	14.161.252,94	5.793.913,38	8.258.978,68	4.844.979,62	13.103.958,30	4.160.004,92	4.207.334,64	8.367.339,56	4.736.618,74	4.736.618,74	4.736.618,74
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			49.005.000,00	853.107,08	49.858.107,08	35.696.854,14	35.696.854,14	9.424.534,20	4.736.618,74	14.161.252,94	5.793.913,38	8.258.978,68	4.844.979,62	13.103.958,30	4.160.004,92	4.207.334,64	8.367.339,56	4.736.618,74	4.736.618,74	4.736.618,74
2038 - DESPESAS COM PES			39.766.000,00		39.766.000,00	28.353.657,16	28.353.657,16	7.627.315,64	3.785.027,20	11.412.342,84	4.842.321,84	6.461.660,12	3.893.388,08	10.355.048,20	3.255.995,25	3.314.025,75	6.570.021,00	3.785.027,20	3.785.027,20	3.785.027,20
31.90.05.00 - OUTROS BE	320	02	3.000,00		3.000,00	2.637,52	2.637,52	320,46	42,02	362,48	42,02	320,46	42,02	362,48	98,50	221,96	320,46	42,02	42,02	42,02
31.90.11.00 - VENCIMENTO	321	02	27.538.000,00		27.538.000,00	19.640.688,86	19.640.688,86	4.985.054,94	2.912.256,20	7.897.311,14	2.912.256,20	4.985.054,94	2.912.256,20	7.897.311,14	2.548.597,94	2.436.457,00	4.985.054,94	2.912.256,20	2.912.256,20	2.912.256,20
31.90.15.00 - OUTRAS DES	322	02	3.624.000,00		3.624.000,00	3.366.273,89	3.366.273,89	126.069,69	131.656,42	257.726,11	131.656,42	126.069,69	131.656,42	257.726,11	85.805,74	40.263,95	126.069,69	131.656,42	131.656,42	131.656,42
31.90.95.00 - RESSARCI	323	02	1.300.000,00		1.300.000,00			1.300.000,00			1.057.294,64	134.344,48	108.360,88	242.705,36	11.490,03	232.705,36				
324	02	7.301.000,00			7.301.000,00	5.344.056,89	5.344.056,89	1.215.870,55	741.072,56	1.956.943,11	741.072,56	1.215.870,55	741.072,56	1.956.943,11	610.003,04	605.867,51	1.215.870,55	741.072,56	741.072,56	741.072,56
2037 - DESPESAS COM PES			9.238.000,00	853.107,08	10.091.107,08	7.342.196,98	7.342.196,98	1.797.318,56	951.591,54	2.748.910,10	951.591,54	1.797.318,56	951.591,54	2.748.910,10	904.009,67	893.308,89	1.797.318,56	951.591,54	951.591,54	951.591,54
31.90.05.00 - OUTROS BE	325	02	20.000,00		20.000,00	16.611,60	16.611,60	2.482,20	906,20	3.388,40	906,20	2.482,20	906,20	3.388,40	1.142,60	1.339,60	2.482,20	906,20	906,20	906,20
31.90.11.00 - VENCIMENTO	326	02	7.162.000,00	695.016,80	7.857.016,80	5.633.852,97	5.633.852,97	1.455.120,03	768.043,80	2.223.163,83	768.043,80	1.455.120,03	768.043,80	2.223.163,83	734.788,26	720.331,77	1.455.120,03	768.043,80	768.043,80	768.043,80
31.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	327	02	107.000,00		107.000,00	79.238,69	79.238,69	18.237,23	9.524,08	27.761,31	9.524,08	18.237,23	9.524,08	27.761,31	8.814,62	9.422,61	18.237,23	9.524,08	9.524,08	9.524,08
31.90.15.00 - OUTRAS DES	328	02	245.000,00		245.000,00	242.940,50	242.940,50	1.299,49	760,01	2.059,50	760,01	1.299,49	760,01	2.059,50	1.173,91	125,58	1.299,49	760,01	760,01	760,01
31.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	329	02	1.704.000,00	158.090,28	1.862.090,28	1.369.553,22	1.369.553,22	320.179,61	172.357,45	492.537,06	172.357,45	320.179,61	172.357,45	492.537,06	158.090,28	162.099,33	320.179,61	172.357,45	172.357,45	172.357,45
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
44.90.52.00 - EQUIPAME	330	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
365 - Educação Infantil			29.245.000,00	1.378.610,42	30.623.610,42	22.274.907,74	22.274.907,74	5.301.585,93	3.047.116,75	8.348.702,68	3.047.116,75	5.301.585,93	3.047.116,75	8.348.702,68	2.765.814,22	2.535.771,71	5.301.585,93	3.047.116,75	3.047.116,75	3.047.116,75
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			29.245.000,00	1.378.610,42	30.623.610,42	22.274.907,74	22.274.907,74	5.301.585,93	3.047.116,75	8.348.702,68	3.047.116,75	5.301.585,93	3.047.116,75	8.348.702,68	2.765.814,22	2.535.771,71	5.301.585,93	3.047.116,75	3.047.116,75	3.047.116,75
2038 - DESPESAS COM PES			15.290.000,00		15.290.000,00	11.080.624,63	11.080.624,63	2.635.788,76	1.573.586,61	4.209.375,37	1.573.586,61	2.635.788,76	1.573.586,61	4.209.375,37	1.375.365,56	1.260.423,20	2.635.788,76	1.573.586,61	1.573.586,61	1.573.586,61
31.90.05.00 - OUTROS BE	331	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
31.90.11.00 - VENCIMENTO	332	02	11.400.000,00		11.400.000,00	8.160.949,22	8.160.949,22	2.053.191,21	1.185.859,57	3.239.050,78	1.185.859,57	2.053.191,21	1.185.859,57	3.239.050,78	1.066.462,29	986.728,92	2.053.191,21	1.185.859,57	1.185.859,57	1.185.859,57
31.90.15.00 - OUTRAS DES	333	02	959.000,00		959.000,00	817.904,42	817.904,42	70.234,73	70.860,85	141.095,58	70.860,85	70.234,73	70.860,85	141.095,58	47.421,62	22.813,11	70.234,73	70.860,85	70.860,85	70.860,85
31.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	334	02	2.930.000,00		2.930.000,00	2.100.770,99	2.100.770,99	512.362,82	316.866,19	829.229,01	316.866,19	512.362,82	316.866,19	829.229,01	261.481,65	250.881,17	512.362,82	316.866,19	316.866,19	316.866,19
2037 - DESPESAS COM PES			13.954.000,00	1.378.610,42	15.332.610,42	11.193.283,11	11.193.283,11	2.665.797,17	1.473.530,14	4.139.327,31	1.473.530,14	2.665.797,17	1.473.530,14	4.139.327,31	1.390.448,66	1.275.848,51	2.665.797,17	1.473.530,14	1.473.530,14	1.473.530,14
31.90.05.00 - OUTROS BE	335	02	20.000,00		20.000,00	16.287,19	16.287,19	2.865,70	847,11	3.712,81	847,11	2.865,70	847,11	3.712,81	1.955,50	1.300,20	2.865,70	847,11	847,11	847,11
31.90.11.00 - VENCIMENTO	336	02	10.867.000,00	1.134.231,59	12.001.231,59	8.652.777,69	8.652.777,69	2.158.919,43	1.189.534,47	3.348.453,90	1.189.534,47	2.158.919,43	1.189.534,47	3.348.453,90	1.134.231,59	1.024.697,84	2.158.919,43	1.189.534,47	1.189.534,47	1.189.534,47
31.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	337	02	108.000,00		108.000,00	82.198,00	82.198,00	17.147,61	8.654,39	25.802,00	8.654,39	17.147,61	8.654,39	25.802,00	8.741,92	8.405,69	17.147,61	8.654,39	8.654,39	8.654,39
31.90.15.00 - OUTRAS DES	338	02	367.000,00		367.000,00	351.938,95	351.938,95	3.642,80	1.418,25	5.061,05	1.418,25	3.642,80	1.418,25	5.061,05	1.530,82	2.111,98	3.642,80	1.418,25	1.418,25	1.418,25
31.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	339	02	2.602.000,00	244.378,83	2.846.378,83	2.090.081,28	2.090.081,28	483.221,63	273.075,92	756.297,55	273.075,92	483.221,63	273.075,92	756.297,55	244.378,83	238.842,80	483.221,63	273.075,92	273.075,92	273.075,92
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
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	2.231.717,50	80.481.717,50	57.971.761,88	57.971.761,88	14.726.220,13	7.783.735,49	22.509.955,62	8.841.030,13	13.560.564,61	7.892.096,37	21.452.660,98	6.925.819,14	6.743.106,35	13.688.925,49	7.783.735,49	7.783.735,49	7.783.735,49

TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
TOTAL DE RESTOS A PAGAR

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP

TOTAL

6.925.819,14

6.743.106,35

13.688.925,49

Conselho do FUNDEB

Indaiatuba - SP

APROVADO

Em 30/04/2015


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 01/03/2015 até 31/03/2015

Data: 16/04/2015 14:22:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA

13.127.336,91

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

13.127.336,91

TOTAL GERAL

26.796.262,40

INDAIATUBA, 31 de Março de 2015

ROMEU SÉRGIO COLAN
CRC-SP 127629
CONTADOR

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "J. P. [unclear]".