



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

Balancete da Receita de 01/11/2016 à 30/11/2016

Data: 02/12/2016 13:57:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADO			DIFERENÇA		
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	91.280.000,00	91.280.000,00	84.536.500,00	72.558.124,19	7.616.246,53	0,00	7.616.246,53	80.174.370,72	-11.105.629,28	-4.362.129,28
	1.3.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	280.000,00	280.000,00	256.500,00	355.784,58	27.819,86	0,00	27.819,86	383.604,44	103.604,44	127.104,44
	1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	280.000,00	280.000,00	256.500,00	355.784,58	27.819,86	0,00	27.819,86	383.604,44	103.604,44	127.104,44
	1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI	280.000,00	280.000,00	256.500,00	355.784,58	27.819,86	0,00	27.819,86	383.604,44	103.604,44	127.104,44
	1.3.2.5.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECU	280.000,00	280.000,00	256.500,00	355.784,58	27.819,86	0,00	27.819,86	383.604,44	103.604,44	127.104,44
	1.3.2.5.01.02	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSI	280.000,00	280.000,00	256.500,00	355.784,58	27.819,86	0,00	27.819,86	383.604,44	103.604,44	127.104,44
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	280.000,00	280.000,00	256.500,00	355.784,58	27.819,86	0,00	27.819,86	383.604,44	103.604,44	127.104,44
	1.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	91.000.000,00	91.000.000,00	84.280.000,00	72.202.339,61	7.588.426,67	0,00	7.588.426,67	79.790.766,28	-11.209.233,72	-4.489.233,72
	1.7.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA	91.000.000,00	91.000.000,00	84.280.000,00	72.202.339,61	7.588.426,67	0,00	7.588.426,67	79.790.766,28	-11.209.233,72	-4.489.233,72
	1.7.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA	91.000.000,00	91.000.000,00	84.280.000,00	72.202.339,61	7.588.426,67	0,00	7.588.426,67	79.790.766,28	-11.209.233,72	-4.489.233,72
152	1.7.2.4.01.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	91.000.000,00	91.000.000,00	84.280.000,00	72.202.339,61	7.588.426,67	0,00	7.588.426,67	79.790.766,28	-11.209.233,72	-4.489.233,72
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO												
			91.280.000,00	91.280.000,00	84.536.500,00	72.558.124,19	7.616.246,53	0,00	7.616.246,53	80.174.370,72	-11.105.629,28	-4.362.129,28

*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO

*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

INDAIAL, 30 de Novembro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO

ANA LETICIA ZANFOLIN
CRC-SP 200773/0-4
CONTADORA

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

Conselho do FUNDEB

Indaiatuba - SP

APROVADO

Em 15 / 12 / 16

Cláudio Rodolfo

PRESIDENTE

Carla

Adriana

Marcelo

Paulo

Roberto

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



Data: 02/12/2016 13:57:30
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar	Liquidação		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	9.240.269,46	9.240.269,46		72.559.354,48	9.480.376,06	82.039.730,54	72.315.290,22	9.480.376,06	75.963.554,64	75.963.554,64	5.917.277,29
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			91.280.000,00		91.280.000,00	9.240.269,46	9.240.269,46		72.559.354,48	9.480.376,06	82.039.730,54	72.315.290,22	9.480.376,06	75.963.554,64	75.963.554,64	5.917.277,29
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU			91.280.000,00		91.280.000,00	9.240.269,46	9.240.269,46		72.559.354,48	9.480.376,06	82.039.730,54	72.315.290,22	9.480.376,06	75.963.554,64	75.963.554,64	5.917.277,29
12 - Educação			91.280.000,00		91.280.000,00	9.240.269,46	9.240.269,46		72.559.354,48	9.480.376,06	82.039.730,54	72.315.290,22	9.480.376,06	75.963.554,64	75.963.554,64	5.917.277,29
361 - Ensino Fundamental			60.635.000,00		60.635.000,00	4.571.175,21	4.571.175,21		50.207.816,47	7.350.008,32	57.557.824,79	49.963.752,21	7.350.008,32	4.782.458,30	52.131.894,91	5.181.865,62
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			60.635.000,00		60.635.000,00	4.571.175,21	4.571.175,21		50.207.816,47	7.350.008,32	57.557.824,79	49.963.752,21	7.350.008,32	4.782.458,30	52.131.894,91	5.181.865,62
2036 - DESPESAS COM PES			52.608.000,00		54.308.000,00	3.318.451,48	3.318.451,48		44.277.903,33	6.711.645,19	50.989.548,52	44.033.639,07	6.711.645,19	4.364.329,66	47.983.853,13	4.961.631,13
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	332	02	3.000,00		3.000,00	1.561,19	1.561,19		132,00	132,00	1.428,81	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	333	02	37.723.000,00		37.723.000,00	1.680.050,34	1.680.050,34		31.404.730,23	4.638.219,43	36.042.949,66	31.404.730,23	4.638.219,43	3.185.716,14	33.153.932,87	2.889.016,79
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	334	02	3.569.000,00		3.569.000,00	430.386,80	430.386,80		2.904.945,43	233.667,77	2.889.016,79	2.904.945,43	233.667,77	229.286,72	2.905.756,85	232.856,35
3.1.90.96.00 - RESSARCI	335	02	1.068.000,00		1.068.000,00				1.068.000,00		1.068.000,00	244.064,26	823.935,74	823.935,74		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	336	02	10.245.000,00		1.700.000,00	1.206.453,15	1.206.453,15		8.898.920,86	1.839.625,99	10.738.546,85	8.898.920,86	1.839.625,99	949.214,80	8.898.920,86	1.839.625,99
2037 - DESPESAS COM PES			8.026.000,00		7.826.000,00	1.257.723,73	1.257.723,73		5.929.913,14	638.383,13	6.568.276,27	5.929.913,14	638.383,13	418.128,64	6.348.041,78	220.234,49
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	337	02	20.000,00		20.000,00	13.904,55	13.904,55		6.095,45	6.095,45	6.095,45	6.095,45	6.095,45	6.095,45	6.095,45	6.095,45
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	338	02	6.015.000,00		6.015.000,00	487.682,93	487.682,93		5.109.188,43	418.128,64	5.527.317,07	5.109.188,43	418.128,64	418.128,64	5.527.317,07	10.190,47
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	339	02	78.000,00		78.000,00	25.290,62	25.290,62		42.518,91	10.190,47	52.709,38	42.518,91	10.190,47	42.518,91	3.505,36	3.505,36
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	340	02	255.000,00		255.000,00	251.494,64	251.494,64		3.505,36	3.505,36	3.505,36	3.505,36	3.505,36	3.505,36	3.505,36	3.505,36
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	341	02	1.658.000,00		1.458.000,00	479.350,99	479.350,99		768.604,99	210.044,02	978.649,01	768.604,99	210.044,02	768.604,99	768.604,99	210.044,02
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	342	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00									
365 - Educação Infantil			30.645.000,00		29.145.000,00	4.663.094,25	4.663.094,25		22.351.538,01	2.130.367,74	24.481.905,75	22.351.538,01	2.130.367,74	3.181.096,34	23.746.494,08	735.411,67
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			30.645.000,00		29.145.000,00	4.663.094,25	4.663.094,25		22.351.538,01	2.130.367,74	24.481.905,75	22.351.538,01	2.130.367,74	3.181.096,34	23.746.494,08	735.411,67
2036 - DESPESAS COM PES			20.906.000,00		20.906.000,00	3.250.905,57	3.250.905,57		16.598.597,26	1.056.497,17	17.655.094,43	16.598.597,26	1.056.497,17	2.478.652,49	17.291.109,48	363.984,95
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	343	02	1.000,00		1.000,00	760,93	760,93		239,07	239,07	239,07	239,07	239,07	239,07	239,07	239,07
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	344	02	15.693.000,00		15.693.000,00	2.600.028,84	2.600.028,84		12.400.458,94	692.512,22	13.092.971,16	12.400.458,94	692.512,22	2.030.736,33	13.092.971,16	941.969,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	345	02	998.000,00		998.000,00	56.030,80	56.030,80		941.969,20	363.984,95	941.969,20	941.969,20	363.984,95	68.716,99	941.969,20	363.984,95
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	346	02	4.214.000,00		4.214.000,00	594.085,00	594.085,00		3.255.930,05	3.619.915,00	3.619.915,00	3.255.930,05	3.619.915,00	379.199,17	3.255.930,05	363.984,95
2037 - DESPESAS COM PES			9.738.000,00		8.238.000,00	1.411.188,68	1.411.188,68		5.752.940,75	1.073.870,57	6.826.811,32	5.752.940,75	1.073.870,57	702.443,85	6.455.384,60	371.426,72
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	347	02	20.000,00		20.000,00	15.872,79	15.872,79		4.127,21	4.127,21	4.127,21	4.127,21	4.127,21	4.127,21	4.127,21	4.127,21
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	348	02	7.119.000,00		5.419.000,00	298.871,42	298.871,42		4.417.684,73	702.443,85	5.120.128,58	4.417.684,73	702.443,85	702.443,85	5.120.128,58	9.854,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	349	02	78.000,00		78.000,00	28.500,91	28.500,91		39.644,10	9.854,99	49.499,09	39.644,10	9.854,99	39.644,10	39.644,10	9.854,99
3.1.90.16.00 - 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	2.80	2.80	2.80
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	351	02	2.081.000,00		2.281.000,00	627.946,36	627.946,36		1.291.481,91	361.571,73	1.653.053,64	1.291.481,91	361.571,73	1.291.481,91	1.291.481,91	361.571,73
2038 - MANUTENÇÃO DA UN			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00									
3.3.90.30.00 - 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	9.240.269,46	9.240.269,46		72.559.354,48	9.480.376,06	82.039.730,54	72.315.290,22	9.480.376,06	75.963.554,64	75.963.554,64	5.917.277,29

TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

TOTAL DE RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR DE 2015

3.1.90.13.00 - 01.09.03.12.3	6116	02							2.607.072,87					2.607.072,87		
3.1.90.13.00 - 01.09.03.12.3	6119	02							2.607.072,87					2.607.072,87		
3.1.91.13.00 - 01.09.03.12.3	6115	02												11.208,56		
3.1.91.13.00 - 01.09.03.12.3	6117	02												9.091,87		
3.1.91.13.00 - 01.09.03.12.3	6118	02												1.232.316,40		
3.1.91.13.00 - 01.09.03.12.3	6118	02												346.885,06		
3.1.91.13.00 - 01.09.03.12.3	6120	02												437.064,82		
3.1.91.13.00 - 01.09.03.12.3	6120	02												570.506,16		

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP

TOTAL

70.521.907,22

75.963.554,64

78.485.461,86

Conselho do FUNDEB

Indalatuba - SP

APROVADO

Em 15 / 12 / 16

Elizete R. de A.
PRESIDENTE

Carvalho
2
17/12

0



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

Data: 02/12/2016 13:57:30
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

4.295.981,73

4.295.981,73

82.781.443,59

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2016


ANA LETÍCIA ZANFOLIN
CRC-SP 200773/0-4
CONTADORA

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO

