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 01/10/2017 à 31/10/2017

Data: 20/11/2017 08:29:43
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	DIFERENÇA Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**98.310.000,00**	**98.310.000,00**	**83.986.000,00**	**73.085.272,62**	**9.663.601,89**	**929.721,22**	**8.733.880,67**	**81.819.153,29**	**-16.490.846,71**	**-2.166.846,71**
	1.3.0.0.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**310.000,00**	**310.000,00**	**258.000,00**	**309.661,43**	**10.345,48**	**0,00**	**10.345,48**	**320.006,91**	**10.006,91**	**62.006,91**
	1.3.2.0.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS**	**310.000,00**	**310.000,00**	**258.000,00**	**309.661,43**	**10.345,48**	**0,00**	**10.345,48**	**320.006,91**	**10.006,91**	**62.006,91**
	1.3.2.5.00.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI**	**310.000,00**	**310.000,00**	**258.000,00**	**309.661,43**	**10.345,48**	**0,00**	**10.345,48**	**320.006,91**	**10.006,91**	**62.006,91**
	1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE REC	310.000,00	310.000,00	258.000,00	309.661,43	10.345,48	0,00	10.345,48	320.006,91	10.006,91	62.006,91
	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSI	310.000,00	310.000,00	258.000,00	309.661,43	10.345,48	0,00	10.345,48	320.006,91	10.006,91	62.006,91
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	310.000,00	310.000,00	258.000,00	309.661,43	10.345,48	0,00	10.345,48	320.006,91	10.006,91	62.006,91
	1.7.0.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**98.000.000,00**	**98.000.000,00**	**83.728.000,00**	**72.775.611,19**	**9.653.256,41**	**929.721,22**	**8.723.535,19**	**81.499.146,38**	**-16.500.853,62**	**-2.228.853,62**
	1.7.2.0.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTA**	**98.000.000,00**	**98.000.000,00**	**83.728.000,00**	**72.775.611,19**	**9.653.256,41**	**929.721,22**	**8.723.535,19**	**81.499.146,38**	**-16.500.853,62**	**-2.228.853,62**
	1.7.2.4.00.00.00	**TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTA**	**98.000.000,00**	**98.000.000,00**	**83.728.000,00**	**72.775.611,19**	**9.653.256,41**	**929.721,22**	**8.723.535,19**	**81.499.146,38**	**-16.500.853,62**	**-2.228.853,62**
204	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	98.000.000,00	98.000.000,00	83.728.000,00	72.775.611,19	9.653.256,41	929.721,22	8.723.535,19	81.499.146,38	-16.500.853,62	-2.228.853,62
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**98.310.000,00**	**98.310.000,00**	**83.986.000,00**	**73.085.272,62**	**9.663.601,89**	**929.721,22**	**8.733.880,67**	**81.819.153,29**	**-16.490.846,71**	**-2.166.846,71**
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**										
		***** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO**										
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
BANCOS CONTA VINCULADA	3.287.951,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	3.287.951,30
TOTAL GERAL	**85.107.104,59**

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR	ROMEU SÉRGIO COLAN	GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
PREFEITO MUNICIPAL	CRC-SP 127629 CONTADOR	TESOUREIRA	CRC-SP 289944/O-3 DIRETOR DE ÁREA E OU SERVIÇOS

Conselho do FUNDEB
Indaiatuba - SP
APROVADO
Em 30 / 11 / 17
Andrea P. Lima
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Data: 20/11/2017 08:30:08
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação 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
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE I			**98.310.000,00**		**98.310.000,00**	**18.147.273,27**	**18.147.273,27**		**73.073.903,85**	**7.088.822,88**	**80.162.726,73**	**5.025.013,19**	**72.835.790,68**	**7.172.579,74**	**80.008.370,42**	**65.233.628,94**	**9.904.084,60**	**75.137.713,54**	**4.870.656,88**
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**98.310.000,00**		**98.310.000,00**	**18.147.273,27**	**18.147.273,27**		**73.073.903,85**	**7.088.822,88**	**80.162.726,73**	**5.025.013,19**	**72.835.790,68**	**7.172.579,74**	**80.008.370,42**	**65.233.628,94**	**9.904.084,60**	**75.137.713,54**	**4.870.656,88**
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. EDU			**98.310.000,00**		**98.310.000,00**	**18.147.273,27**	**18.147.273,27**		**73.073.903,85**	**7.088.822,88**	**80.162.726,73**	**5.025.013,19**	**72.835.790,68**	**7.172.579,74**	**80.008.370,42**	**65.233.628,94**	**9.904.084,60**	**75.137.713,54**	**4.870.656,88**
12 - Educação			**98.310.000,00**		**98.310.000,00**	**18.147.273,27**	**18.147.273,27**		**73.073.903,85**	**7.088.822,88**	**80.162.726,73**	**5.025.013,19**	**72.835.790,68**	**7.172.579,74**	**80.008.370,42**	**65.233.628,94**	**9.904.084,60**	**75.137.713,54**	**4.870.656,88**
361 - Ensino Fundamental			**67.077.000,00**		**67.077.000,00**	**11.040.075,28**	**11.040.075,28**		**50.263.976,66**	**5.772.948,06**	**56.036.924,72**	**4.594.486,66**	**50.025.863,49**	**5.856.704,92**	**55.882.568,41**	**44.401.688,04**	**7.040.750,02**	**51.442.438,06**	**4.440.130,35**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**67.077.000,00**		**67.077.000,00**	**11.040.075,28**	**11.040.075,28**		**50.263.976,66**	**5.772.948,06**	**56.036.924,72**	**4.594.486,66**	**50.025.863,49**	**5.856.704,92**	**55.882.568,41**	**44.401.688,04**	**7.040.750,02**	**51.442.438,06**	**4.440.130,35**
2036 - DESPESAS COM PES			**58.273.000,00**		**58.273.000,00**	**8.637.753,18**	**8.637.753,18**		**44.150.110,06**	**5.485.136,76**	**49.635.246,82**	**4.585.055,39**	**43.911.996,89**	**5.568.893,62**	**49.480.890,51**	**39.360.657,52**	**5.689.533,91**	**45.050.191,43**	**4.430.699,08**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	345	02	1.000,00		1.000,00	615,82	615,82		384,18		384,18		384,18		384,18	337,33	46,85	384,18	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	346	02	43.930.000,00		43.930.000,00	7.184.471,96	7.184.471,96		32.307.333,50	4.438.194,54	36.745.528,04	3.300.000,00	32.307.333,50	4.438.194,54	36.745.528,04	28.869.903,17	4.575.624,87	33.445.528,04	3.300.000,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	347	02	2.977.000,00		2.977.000,00	215.650,51	215.650,51		2.761.349,49		2.761.349,49		2.761.349,49		2.761.349,49	2.760.504,20	845,29	2.761.349,49	
3.1.90.96.00 - RESSARCI	348	02	926.000,00		926.000,00				926.000,00		926.000,00	238.113,17	687.886,83	83.756,86	771.643,69	603.101,38	84.785,45	687.886,83	83.756,86
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	349	02	10.439.000,00		10.439.000,00	1.237.014,89	1.237.014,89		8.155.042,89	1.046.942,22	9.201.985,11	1.046.942,22	8.155.042,89	1.046.942,22	9.201.985,11	7.126.811,44	1.028.231,45	8.155.042,89	1.046.942,22
2037 - DESPESAS COM PES			**8.803.000,00**		**8.803.000,00**	**2.401.322,10**	**2.401.322,10**		**6.113.866,60**	**287.811,30**	**6.401.677,90**	**9.431,27**	**6.113.866,60**	**287.811,30**	**6.401.677,90**	**5.041.030,52**	**1.351.216,11**	**6.392.246,63**	**9.431,27**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	350	02	19.000,00		19.000,00	11.772,60	11.772,60		7.227,40		7.227,40		7.227,40		7.227,40	5.962,45	1.264,95	7.227,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	351	02	7.324.000,00		7.324.000,00	2.035.253,91	2.035.253,91		5.010.366,06	278.380,03	5.288.746,09		5.010.366,06	278.380,03	5.288.746,09	3.973.231,98	1.315.514,11	5.288.746,09	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	352	02	96.000,00		96.000,00	33.628,23	33.628,23		52.940,50	9.431,27	62.371,77	9.431,27	52.940,50	9.431,27	62.371,77	43.519,00	9.421,50	52.940,50	9.431,27
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	353	02	278.000,00		278.000,00	247.672,32	247.672,32		30.327,68		30.327,68		30.327,68		30.327,68	28.448,52	1.879,16	30.327,68	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	354	02	1.086.000,00		1.086.000,00	72.995,04	72.995,04		1.013.004,96		1.013.004,96		1.013.004,96		1.013.004,96	989.868,57	23.136,39	1.013.004,96	
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**	**7.107.197,99**	**7.107.197,99**		**22.809.927,19**	**1.315.874,82**	**24.125.802,01**	**430.526,53**	**22.809.927,19**	**1.315.874,82**	**24.125.802,01**	**20.831.940,90**	**2.863.334,58**	**23.695.275,48**	**430.526,53**
18 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO			**31.233.000,00**		**31.233.000,00**	**7.107.197,99**	**7.107.197,99**		**22.809.927,19**	**1.315.874,82**	**24.125.802,01**	**430.526,53**	**22.809.927,19**	**1.315.874,82**	**24.125.802,01**	**20.831.940,90**	**2.863.334,58**	**23.695.275,48**	**430.526,53**
2036 - DESPESAS COM PES			**22.677.000,00**		**22.677.000,00**	**5.359.235,18**	**5.359.235,18**		**16.432.872,67**	**884.892,15**	**17.317.764,82**	**421.823,26**	**16.432.872,67**	**884.892,15**	**17.317.764,82**	**14.463.290,98**	**2.432.650,58**	**16.895.941,56**	**421.823,26**
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		187,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	357	02	17.234.000,00		17.234.000,00	4.309.469,55	4.309.469,55		12.461.461,56	463.068,89	12.924.530,45		12.461.461,56	463.068,89	12.924.530,45	10.992.910,47	1.931.619,98	12.924.530,45	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	358	02	1.206.000,00		1.206.000,00	146.406,15	146.406,15		1.059.593,85		1.059.593,85		1.059.593,85		1.059.593,85	982.305,44	77.288,41	1.059.593,85	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	359	02	4.235.000,00		4.235.000,00	901.546,88	901.546,88		2.911.629,86	421.823,26	3.333.453,12	421.823,26	2.911.629,86	421.823,26	3.333.453,12	2.487.887,67	423.742,19	2.911.629,86	421.823,26
2037 - DESPESAS COM PES			**8.555.000,00**		**8.555.000,00**	**1.746.962,81**	**1.746.962,81**		**6.377.054,52**	**430.982,67**	**6.808.037,19**	**8.703,27**	**6.377.054,52**	**430.982,67**	**6.808.037,19**	**6.368.649,92**	**430.684,00**	**6.799.333,92**	**8.703,27**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	360	02	10.000,00		10.000,00	6.740,78	6.740,78		3.259,22		3.259,22		3.259,22		3.259,22	3.259,22		3.259,22	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	361	02	6.252.000,00		6.252.000,00	807.095,01	807.095,01		5.022.625,59	422.279,40	5.444.904,99		5.022.625,59	422.279,40	5.444.904,99	5.022.625,59	422.279,40	5.444.904,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	362	02	112.000,00		112.000,00	58.660,58	58.660,58		44.636,15	8.703,27	53.339,42	8.703,27	44.636,15	8.703,27	53.339,42	36.231,55	8.404,60	44.636,15	8.703,27
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	363	02	485.000,00		485.000,00	454.189,60	454.189,60		30.810,40		30.810,40		30.810,40		30.810,40	30.810,40		30.810,40	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	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		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**	**18.147.273,27**	**18.147.273,27**		**73.073.903,85**	**7.088.822,88**	**80.162.726,73**	**5.025.013,19**	**72.835.790,68**	**7.172.579,74**	**80.008.370,42**	**65.233.628,94**	**9.904.084,60**	**75.137.713,54**	**4.870.656,88**
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																**3.287.951,30**		**3.287.951,30**	
RESTOS A PAGAR DE 2016																**3.287.951,30**		**3.287.951,30**	
3.1.90.13.00 - 01.09.03 12.3	6127	02														12.293,63		12.293,63	
3.1.90.13.00 - 01.09.03 12.3	6130	02														10.252,48		10.252,48	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6126	02														1.827.355,70		1.827.355,70	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6128	02														210.044,02		210.044,02	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6129	02														737.560,86		737.560,86	
3.1.91.13.00 - 01.09.03 12.3	6131	02														490.444,61		490.444,61	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**3.287.951,30**		**3.287.951,30**	
TOTAL																**68.521.580,24**	**9.904.084,60**	**78.425.664,84**	

Conselho do FUNDEB
Indaiatuba - SP
APROVADO
Em 30 / 11 / 17
André P. Lima
PRESIDENTE

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 6.681.439,75

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 6.681.439,75

TOTAL GERAL 85.107.104,59

INDAIATUBA, 31 de Outubro de 2017

NILSON ALCIDES GASPAR	ROMEU SÉRGIO COLAN	GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA	LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
PREFEITO MUNICIPAL	CRC-SP 127629 CONTADOR	TESOUREIRA	CRC-SP-289944/O-3 DIRETOR DE AREA E OU SERVIÇOS

1.19 - FUNDEB