



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 01/08/2020 até 31/08/2020

Usuário: educacao

Data: 08/09/2020 10:04:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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	
ORÇAMENTÁRIO																				
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			118.000.000,00		118.000.000,00	40.849.169,16	37.735.157,96	3.114.011,20	67.882.898,80	9.267.932,04	77.150.830,84	9.267.932,04	67.882.898,80	9.267.932,04	77.150.830,84	60.227.622,34	7.655.276,46	67.882.898,80	9.267.932,04	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			118.000.000,00		118.000.000,00	40.849.169,16	37.735.157,96	3.114.011,20	67.882.898,80	9.267.932,04	77.150.830,84	9.267.932,04	67.882.898,80	9.267.932,04	77.150.830,84	60.227.622,34	7.655.276,46	67.882.898,80	9.267.932,04	
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED			118.000.000,00		118.000.000,00	40.849.169,16	37.735.157,96	3.114.011,20	67.882.898,80	9.267.932,04	77.150.830,84	9.267.932,04	67.882.898,80	9.267.932,04	77.150.830,84	60.227.622,34	7.655.276,46	67.882.898,80	9.267.932,04	
12 - Educação			118.000.000,00		118.000.000,00	40.849.169,16	37.735.157,96	3.114.011,20	67.882.898,80	9.267.932,04	77.150.830,84	9.267.932,04	67.882.898,80	9.267.932,04	77.150.830,84	60.227.622,34	7.655.276,46	67.882.898,80	9.267.932,04	
361 - Ensino Fundamental			72.751.000,00		72.751.000,00	24.484.680,04	24.484.680,04		42.078.615,34	6.187.704,62	48.266.319,96	6.187.704,62	42.078.615,34	6.187.704,62	48.266.319,96	38.099.446,87	3.979.168,47	42.078.615,34	6.187.704,62	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			72.751.000,00		72.751.000,00	24.484.680,04	24.484.680,04		42.078.615,34	6.187.704,62	48.266.319,96	6.187.704,62	42.078.615,34	6.187.704,62	48.266.319,96	38.099.446,87	3.979.168,47	42.078.615,34	6.187.704,62	
2001 - DESPESAS COM PES			59.653.000,00		59.653.000,00	20.209.690,04	20.209.690,04		34.469.911,22	4.973.398,74	39.443.309,96	4.973.398,74	34.469.911,22	4.973.398,74	39.443.309,96	30.490.742,75	3.979.168,47	34.469.911,22	4.973.398,74	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	367	02	137.000,00		137.000,00	116.750,74	116.750,74		20.249,26		20.249,26		20.249,26		20.249,26			20.249,26		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	368	02	46.940.000,00		46.940.000,00	14.167.048,31	14.167.048,31		28.529.254,36	4.243.697,33	32.772.951,69	4.243.697,33	28.529.254,36	4.243.697,33	32.772.951,69	25.285.401,92	3.243.852,44	28.529.254,36	4.243.697,33	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	369	02	3.216.000,00		3.216.000,00	2.508.001,87	2.508.001,87		625.412,23	82.585,90	707.998,13	82.585,90	625.412,23	82.585,90	707.998,13	543.027,29	82.384,94	625.412,23	82.585,90	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	370	02	9.360.000,00		9.360.000,00	3.417.889,12	3.417.889,12		5.294.995,37	647.115,51	5.942.110,88	647.115,51	5.294.995,37	647.115,51	5.942.110,88	4.642.064,28	652.931,09	5.294.995,37	647.115,51	
2002 - DESPESAS COM PES			13.097.000,00		13.097.000,00	4.273.990,00	4.273.990,00		7.608.704,12	1.214.305,88	8.823.010,00	1.214.305,88	7.608.704,12	1.214.305,88	8.823.010,00	7.608.704,12		7.608.704,12	1.214.305,88	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	371	02	37.000,00		37.000,00	27.817,44	27.817,44		9.182,56		9.182,56		9.182,56		9.182,56			9.182,56		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	372	02	10.924.000,00		10.924.000,00	3.303.386,78	3.303.386,78		6.417.791,93	1.202.821,29	7.620.613,22	1.202.821,29	6.417.791,93	1.202.821,29	7.620.613,22	6.417.791,93		6.417.791,93	1.202.821,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	373	02	108.000,00		108.000,00	33.281,17	33.281,17		9.297,16	74.718,83	84.016,00	9.297,16	74.718,83	84.016,00	84.016,00	65.421,67		65.421,67	9.297,16	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	374	02	108.000,00		108.000,00	59.466,11	59.466,11		46.346,46	2.187,43	48.533,89	2.187,43	46.346,46	2.187,43	48.533,89	46.346,46		46.346,46	2.187,43	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	375	02	1.920.000,00		1.920.000,00	850.038,50	850.038,50		1.069.961,50		1.069.961,50		1.069.961,50		1.069.961,50	1.069.961,50		1.069.961,50		
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	1,000	1,000													
365 - Educação Infantil			45.249.000,00		45.249.000,00	16.364.489,12	13.250.477,92	3.114.011,20	25.804.283,46	3.080.227,42	28.884.510,88	3.080.227,42	25.804.283,46	3.080.227,42	28.884.510,88	22.128.175,47	3.676.107,99	25.804.283,46	3.080.227,42	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			45.249.000,00		45.249.000,00	16.364.489,12	13.250.477,92	3.114.011,20	25.804.283,46	3.080.227,42	28.884.510,88	3.080.227,42	25.804.283,46	3.080.227,42	28.884.510,88	22.128.175,47	3.676.107,99	25.804.283,46	3.080.227,42	
2001 - DESPESAS COM PES			22.644.000,00		22.644.000,00	5.094.851,08	5.094.851,08		15.375.246,16	2.173.902,76	17.549.148,92	2.173.902,76	15.375.246,16	2.173.902,76	17.549.148,92	13.194.856,84	2.180.389,32	15.375.246,16	2.173.902,76	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	377	02	60.000,00		60.000,00	34.487,61	34.487,61		25.512,39		25.512,39		25.512,39		25.512,39			25.512,39		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	378	02	17.280.000,00		17.280.000,00	2.714.494,12	2.714.494,12		12.719.642,11	1.845.863,77	14.565.505,88	1.845.863,77	12.719.642,11	1.845.863,77	14.565.505,88	10.869.898,25	1.849.743,86	12.719.642,11	1.845.863,77	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	379	02	1.344.000,00		1.344.000,00	958.279,92	958.279,92		335.152,13	50.567,95	385.720,08	50.567,95	335.152,13	50.567,95	385.720,08	284.331,20	50.820,93	335.152,13	50.567,95	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	380	02	3.960.000,00		3.960.000,00	1.387.589,43	1.387.589,43		2.294.939,53	277.471,04	2.572.410,57	277.471,04	2.294.939,53	277.471,04	2.572.410,57	2.015.115,00	279.824,53	2.294.939,53	277.471,04	
2002 - DESPESAS COM PES			22.604.000,00		22.604.000,00	11.268.638,04	8.154.626,84	3.114.011,20	10.429.037,30	906.324,66	11.335.361,96	906.324,66	10.429.037,30	906.324,66	11.335.361,96	8.933.318,63	1.495.718,67	10.429.037,30	906.324,66	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	381	02	144.000,00		144.000,00	114.011,20	114.011,20		29.988,80		29.988,80		29.988,80		29.988,80			29.988,80		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	382	02	19.888.000,00		19.888.000,00	10.392.174,94	7.392.174,94	3.000.000,00	8.603.070,17	892.754,89	9.495.825,06	892.754,89	8.603.070,17	892.754,89	9.495.825,06	7.107.351,50	1.495.718,67	8.603.070,17	892.754,89	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	383	02	156.000,00		156.000,00	81.711,07	81.711,07		61.806,84	12.482,09	74.288,93	12.482,09	61.806,84	12.482,09	74.288,93	61.806,84		61.806,84	12.482,09	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	384	02	96.000,00		96.000,00	68.106,27	68.106,27		26.806,05	1.087,68	27.893,73	1.087,68	26.806,05	1.087,68	27.893,73	26.806,05		26.806,05	1.087,68	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	385	02	2.320.000,00		2.320.000,00	612.634,56	612.634,56		1.707.365,44		1.707.365,44		1.707.365,44		1.707.365,44	1.707.365,44		1.707.365,44		
2003 - MANUTENÇÃO DA U			1.000,00		1,000	1,000	1,000													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	386	02	1.000,00		1,000	1,000	1,000													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			118.000.000,00		118.000.000,00	40.849.169,16	37.735.157,96	3.114.011,20	67.882.898,80	9.267.932,04	77.150.830,84	9.267.932,04	67.882.898,80	9.267.932,04	77.150.830,84	60.227.622,34	7.655.276,46	67.882.898,80	9.267.932,04	
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																				
																		63.453.294,87	7.655.276,46	71.108.571,33



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 01/08/2020 até 31/08/2020

Usuário: educacao

Data: 08/09/2020 10:04:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
BANCOS CONTA VINCULADA																					9.513.615,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					9.513.615,89
TOTAL GERAL																					80.622.187,22

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

MARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORA

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

LUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE

**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 01/08/2020 à 31/08/2020

Usuário: educacao

Data: 08/09/2020 10:03:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
RECEITA												
	1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	118.000.000,00	118.000.000,00	78.980.600,00	68.118.484,22	9.278.030,47	0,00	9.278.030,47	77.396.514,69	-40.603.485,31	-1.584.085,31
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	133.600,00	68.760,23	5.193,07	0,00	5.193,07	73.953,30	-126.046,70	-59.646,70
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	200.000,00	200.000,00	133.600,00	68.760,23	5.193,07	0,00	5.193,07	73.953,30	-126.046,70	-59.646,70
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	200.000,00	200.000,00	133.600,00	68.760,23	5.193,07	0,00	5.193,07	73.953,30	-126.046,70	-59.646,70
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	200.000,00	200.000,00	133.600,00	68.760,23	5.193,07	0,00	5.193,07	73.953,30	-126.046,70	-59.646,70
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	200.000,00	200.000,00	133.600,00	68.760,23	5.193,07	0,00	5.193,07	73.953,30	-126.046,70	-59.646,70
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-P	200.000,00	200.000,00	133.600,00	68.760,23	5.193,07	0,00	5.193,07	73.953,30	-126.046,70	-59.646,70
	1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00	133.600,00	68.760,23	5.193,07	0,00	5.193,07	73.953,30	-126.046,70	-59.646,70
89	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	133.600,00	68.760,23	5.193,07	0,00	5.193,07	73.953,30	-126.046,70	-59.646,70
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.800.000,00	117.800.000,00	78.847.000,00	68.049.723,99	9.272.837,40	0,00	9.272.837,40	77.322.561,39	-40.477.438,61	-1.524.438,61
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSF OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI	117.800.000,00	117.800.000,00	78.847.000,00	68.049.723,99	9.272.837,40	0,00	9.272.837,40	77.322.561,39	-40.477.438,61	-1.524.438,61
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF OUT INSTIT PÚBL-ESPEC EST	117.800.000,00	117.800.000,00	78.847.000,00	68.049.723,99	9.272.837,40	0,00	9.272.837,40	77.322.561,39	-40.477.438,61	-1.524.438,61
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	117.800.000,00	117.800.000,00	78.847.000,00	68.049.723,99	9.272.837,40	0,00	9.272.837,40	77.322.561,39	-40.477.438,61	-1.524.438,61
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUN	117.800.000,00	117.800.000,00	78.847.000,00	68.049.723,99	9.272.837,40	0,00	9.272.837,40	77.322.561,39	-40.477.438,61	-1.524.438,61
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	117.800.000,00	117.800.000,00	78.847.000,00	68.049.723,99	9.272.837,40	0,00	9.272.837,40	77.322.561,39	-40.477.438,61	-1.524.438,61
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			118.000.000,00	118.000.000,00	78.980.600,00	68.118.484,22	9.278.030,47	0,00	9.278.030,47	77.396.514,69	-40.603.485,31	-1.584.085,31
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA VINCULADA										3.225.672,53		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										3.225.672,53		
TOTAL GERAL										80.622.187,22		

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALMARIANA ALVES RIZATO
CRC - SP 321123/O-4
CONTADORAGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRALUIS HENRIQUE BORTOLETTO
CRC-SP 289944/O-3
COORDENADOR DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE