



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 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: educacao

Data: 13/07/2020 10:03:25

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	57.772.377,66	57.772.377,66		51.141.047,48	9.086.574,86	60.227.622,34	9.086.574,86	51.141.047,48	9.086.574,86	60.227.622,34	43.776.472,62	7.364.574,86	51.141.047,48	9.086.574,86	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			118.000.000,00		118.000.000,00	57.772.377,66	57.772.377,66		51.141.047,48	9.086.574,86	60.227.622,34	9.086.574,86	51.141.047,48	9.086.574,86	60.227.622,34	43.776.472,62	7.364.574,86	51.141.047,48	9.086.574,86	
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED			118.000.000,00		118.000.000,00	57.772.377,66	57.772.377,66		51.141.047,48	9.086.574,86	60.227.622,34	9.086.574,86	51.141.047,48	9.086.574,86	60.227.622,34	43.776.472,62	7.364.574,86	51.141.047,48	9.086.574,86	
12 - Educação			118.000.000,00		118.000.000,00	57.772.377,66	57.772.377,66		51.141.047,48	9.086.574,86	60.227.622,34	9.086.574,86	51.141.047,48	9.086.574,86	60.227.622,34	43.776.472,62	7.364.574,86	51.141.047,48	9.086.574,86	
361 - Ensino Fundamental			72.751.000,00		72.751.000,00	34.651.553,13	34.651.553,13		31.574.738,01	6.524.708,86	38.099.446,87	6.524.708,86	31.574.738,01	6.524.708,86	38.099.446,87	26.390.620,17	5.184.117,84	31.574.738,01	6.524.708,86	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			72.751.000,00		72.751.000,00	34.651.553,13	34.651.553,13		31.574.738,01	6.524.708,86	38.099.446,87	6.524.708,86	31.574.738,01	6.524.708,86	38.099.446,87	26.390.620,17	5.184.117,84	31.574.738,01	6.524.708,86	
2001 - DESPESAS COM PES			59.653.000,00		59.653.000,00	29.162.257,25	29.162.257,25		25.373.548,39	5.117.194,36	30.490.742,75	5.117.194,36	25.373.548,39	5.117.194,36	30.490.742,75	20.203.541,62	5.170.006,77	25.373.548,39	5.117.194,36	
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	20.249,26	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	21.654.598,08	21.654.598,08		21.047.342,86	4.238.059,06	25.285.401,92	4.238.059,06	21.047.342,86	4.238.059,06	25.285.401,92	16.761.780,31	4.285.562,55	21.047.342,86	4.238.059,06	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	369	02	3.216.000,00		3.216.000,00	2.672.972,71	2.672.972,71		461.018,55	82.008,74	543.027,29	82.008,74	461.018,55	82.008,74	543.027,29	375.598,05	85.420,50	461.018,55	82.008,74	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO	370	02	9.360.000,00		9.360.000,00	4.717.935,72	4.717.935,72		3.844.937,72	797.126,56	4.642.064,28	797.126,56	3.844.937,72	797.126,56	4.642.064,28	3.045.914,00	799.023,72	3.844.937,72	797.126,56	
2002 - DESPESAS COM PES			13.097.000,00		13.097.000,00	5.488.295,88	5.488.295,88		6.201.189,62	1.407.514,50	7.608.704,12	1.407.514,50	6.201.189,62	1.407.514,50	7.608.704,12	6.187.078,55	14.111,07	6.201.189,62	1.407.514,50	
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	9.182,56	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	4.506.208,07	4.506.208,07		5.234.163,35	1.183.628,58	6.417.791,93	1.183.628,58	5.234.163,35	1.183.628,58	6.417.791,93	5.234.163,35	11.088,44	5.234.163,35	1.183.628,58	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	373	02	108.000,00		108.000,00	42.578,33	42.578,33		54.321,36	11.100,31	65.421,67	11.100,31	54.321,36	65.421,67	43.232,92	11.088,44	54.321,36	11.100,31	65.421,67	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	374	02	108.000,00		108.000,00	61.653,54	61.653,54		43.931,97	2.414,49	46.346,46	2.414,49	43.931,97	2.414,49	46.346,46	40.909,34	3.022,63	43.931,97	2.414,49	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO	375	02	1.920.000,00		1.920.000,00	850.038,50	850.038,50		859.590,38	210.371,12	1.069.961,50	210.371,12	859.590,38	210.371,12	1.069.961,50	859.590,38	210.371,12	859.590,38	210.371,12	
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		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
365 - Educação Infantil			45.249.000,00		45.249.000,00	23.120.824,53	23.120.824,53		19.566.309,47	2.561.866,00	22.128.175,47	2.561.866,00	19.566.309,47	2.561.866,00	22.128.175,47	17.385.852,45	2.180.457,02	19.566.309,47	2.561.866,00	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			45.249.000,00		45.249.000,00	23.120.824,53	23.120.824,53		19.566.309,47	2.561.866,00	22.128.175,47	2.561.866,00	19.566.309,47	2.561.866,00	22.128.175,47	17.385.852,45	2.180.457,02	19.566.309,47	2.561.866,00	
2001 - DESPESAS COM PES			22.644.000,00		22.644.000,00	9.449.143,16	9.449.143,16		10.985.358,04	2.209.498,80	13.194.856,84	2.209.498,80	10.985.358,04	2.209.498,80	13.194.856,84	8.805.027,98	2.180.330,06	10.985.358,04	2.209.498,80	
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	25.512,39	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	6.410.101,75	6.410.101,75		9.055.516,44	1.814.381,81	10.869.898,25	1.814.381,81	9.055.516,44	1.814.381,81	10.869.898,25	7.220.745,53	1.834.770,91	9.055.516,44	1.814.381,81	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	379	02	1.344.000,00		1.344.000,00	1.059.668,80	1.059.668,80		234.559,76	49.771,44	284.331,20	49.771,44	234.559,76	49.771,44	284.331,20	234.559,76		234.559,76	49.771,44	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO	380	02	3.960.000,00		3.960.000,00	1.944.885,00	1.944.885,00		1.669.769,45	345.345,55	2.015.115,00	345.345,55	1.669.769,45	345.345,55	2.015.115,00	1.324.210,30	345.559,15	1.669.769,45	345.345,55	
2002 - DESPESAS COM PES			22.604.000,00		22.604.000,00	13.670.681,37	13.670.681,37		8.580.951,43	352.367,20	8.933.318,63	352.367,20	8.580.951,43	352.367,20	8.933.318,63	8.580.824,47	126,96	8.580.951,43	352.367,20	
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	29.988,80	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	12.780.648,50	12.780.648,50		7.107.351,50	7.107.351,50	7.107.351,50	7.107.351,50	7.107.351,50	7.107.351,50	7.107.351,50	7.107.351,50	7.107.351,50	7.107.351,50	7.107.351,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	383	02	156.000,00		156.000,00	94.193,16	94.193,16		49.507,08	12.299,76	61.806,84	12.299,76	49.507,08	12.299,76	61.806,84	49.507,08		49.507,08	12.299,76	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	384	02	96.000,00		96.000,00	69.193,95	69.193,95		26.504,55	301,50	26.806,05	301,50	26.504,55	301,50	26.806,05	26.377,59	126,96	26.504,55	301,50	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO	385	02	2.320.000,00		2.320.000,00	612.634,56	612.634,56		1.367.599,50	339.765,94	1.707.365,44	339.765,94	1.367.599,50	339.765,94	1.707.365,44	1.367.599,50		1.367.599,50	339.765,94	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			1.000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	386	02	1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			118.000.000,00		118.000.000,00	57.772.377,66	57.772.377,66		51.141.047,48	9.086.574,86	60.227.622,34	9.086.574,86	51.141.047,48	9.086.574,86	60.227.622,34	43.776.472,62	7.364.574,86	51.141.047,48	9.086.574,86	
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																				
																		47.002.145,15	7.364.574,86	54.366.720,01



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 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: educacao

Data: 13/07/2020 10:03:25

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 9.089.345,30

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 9.089.345,30

TOTAL GERAL 63.456.065,31

INDAIATUBA, 30 de Junho 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

1.19 - FUNDEB



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 01/06/2020 à 30/06/2020

Usuário: educacao

Data: 13/07/2020 10:02:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					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	61.867.200,00	51.394.379,57	8.836.013,21	0,00	8.836.013,21	60.230.392,78	-57.769.607,22	-1.636.807,22
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	100.200,00	57.911,67	5.659,71	0,00	5.659,71	63.571,38	-136.428,62	-36.628,62
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	200.000,00	200.000,00	100.200,00	57.911,67	5.659,71	0,00	5.659,71	63.571,38	-136.428,62	-36.628,62
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	200.000,00	200.000,00	100.200,00	57.911,67	5.659,71	0,00	5.659,71	63.571,38	-136.428,62	-36.628,62
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	200.000,00	200.000,00	100.200,00	57.911,67	5.659,71	0,00	5.659,71	63.571,38	-136.428,62	-36.628,62
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	200.000,00	200.000,00	100.200,00	57.911,67	5.659,71	0,00	5.659,71	63.571,38	-136.428,62	-36.628,62
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-P	200.000,00	200.000,00	100.200,00	57.911,67	5.659,71	0,00	5.659,71	63.571,38	-136.428,62	-36.628,62
	1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00	100.200,00	57.911,67	5.659,71	0,00	5.659,71	63.571,38	-136.428,62	-36.628,62
89	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	100.200,00	57.911,67	5.659,71	0,00	5.659,71	63.571,38	-136.428,62	-36.628,62
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.800.000,00	117.800.000,00	61.767.000,00	51.336.467,90	8.830.353,50	0,00	8.830.353,50	60.166.821,40	-57.633.178,60	-1.600.178,60
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSF OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI	117.800.000,00	117.800.000,00	61.767.000,00	51.336.467,90	8.830.353,50	0,00	8.830.353,50	60.166.821,40	-57.633.178,60	-1.600.178,60
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF OUT INSTIT PÚBL-ESPEC EST	117.800.000,00	117.800.000,00	61.767.000,00	51.336.467,90	8.830.353,50	0,00	8.830.353,50	60.166.821,40	-57.633.178,60	-1.600.178,60
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	117.800.000,00	117.800.000,00	61.767.000,00	51.336.467,90	8.830.353,50	0,00	8.830.353,50	60.166.821,40	-57.633.178,60	-1.600.178,60
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUN	117.800.000,00	117.800.000,00	61.767.000,00	51.336.467,90	8.830.353,50	0,00	8.830.353,50	60.166.821,40	-57.633.178,60	-1.600.178,60
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	117.800.000,00	117.800.000,00	61.767.000,00	51.336.467,90	8.830.353,50	0,00	8.830.353,50	60.166.821,40	-57.633.178,60	-1.600.178,60
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	118.000.000,00	118.000.000,00	61.867.200,00	51.394.379,57	8.836.013,21	0,00	8.836.013,21	60.230.392,78	-57.769.607,22	-1.636.807,22
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								3.225.672,53		
		BANCOS CONTA VINCULADA								-----		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								3.225.672,53		
		TOTAL GERAL								-----		
										63.456.065,31		
										=====		

INDAIATUBA, 30 de Junho 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