



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 01/07/2020 até 31/07/2020

Usuário: educacao

Data: 11/08/2020 08:29:16

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	50.117.101,20	50.117.101,20		60.227.622,34	7.655.276,46	67.882.898,80	7.655.276,46	60.227.622,34	7.655.276,46	67.882.898,80	51.141.047,48	9.086.574,86	60.227.622,34	7.655.276,46	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			118.000.000,00		118.000.000,00	50.117.101,20	50.117.101,20		60.227.622,34	7.655.276,46	67.882.898,80	7.655.276,46	60.227.622,34	7.655.276,46	67.882.898,80	51.141.047,48	9.086.574,86	60.227.622,34	7.655.276,46	
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED			118.000.000,00		118.000.000,00	50.117.101,20	50.117.101,20		60.227.622,34	7.655.276,46	67.882.898,80	7.655.276,46	60.227.622,34	7.655.276,46	67.882.898,80	51.141.047,48	9.086.574,86	60.227.622,34	7.655.276,46	
12 - Educação			118.000.000,00		118.000.000,00	50.117.101,20	50.117.101,20		60.227.622,34	7.655.276,46	67.882.898,80	7.655.276,46	60.227.622,34	7.655.276,46	67.882.898,80	51.141.047,48	9.086.574,86	60.227.622,34	7.655.276,46	
361 - Ensino Fundamental			72.751.000,00		72.751.000,00	30.672.384,66	30.672.384,66		38.099.446,87	3.979.168,47	42.078.615,34	3.979.168,47	38.099.446,87	3.979.168,47	42.078.615,34	31.574.738,01	6.524.708,86	38.099.446,87	3.979.168,47	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			72.751.000,00		72.751.000,00	30.672.384,66	30.672.384,66		38.099.446,87	3.979.168,47	42.078.615,34	3.979.168,47	38.099.446,87	3.979.168,47	42.078.615,34	31.574.738,01	6.524.708,86	38.099.446,87	3.979.168,47	
2001 - DESPESAS COM PES			59.653.000,00		59.653.000,00	25.183.088,78	25.183.088,78		30.490.742,75	3.979.168,47	34.469.911,22	3.979.168,47	30.490.742,75	3.979.168,47	34.469.911,22	25.373.548,39	5.117.194,36	30.490.742,75	3.979.168,47	
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	18.410.745,64	18.410.745,64		25.285.401,92	3.243.852,44	28.529.254,36	3.243.852,44	25.285.401,92	3.243.852,44	28.529.254,36	21.047.342,86	4.238.059,06	25.285.401,92	3.243.852,44	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	369	02	3.216.000,00		3.216.000,00	2.590.587,77	2.590.587,77		543.027,29	82.384,94	625.412,23	82.384,94	543.027,29	82.384,94	625.412,23	461.018,55	82.008,74	543.027,29	82.384,94	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	370	02	9.360.000,00		9.360.000,00	4.065.004,63	4.065.004,63		4.642.064,28	652.931,09	5.294.995,37	652.931,09	4.642.064,28	652.931,09	5.294.995,37	3.844.937,72	797.126,56	4.642.064,28	652.931,09	
2002 - DESPESAS COM PES			13.097.000,00		13.097.000,00	5.488.295,88	5.488.295,88		7.608.704,12	7.608.704,12	7.608.704,12	7.608.704,12	7.608.704,12	7.608.704,12	7.608.704,12	6.201.189,62	1.407.514,50	7.608.704,12	7.608.704,12	
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	4.506.208,07	4.506.208,07		6.417.791,93		6.417.791,93		6.417.791,93		6.417.791,93	5.234.163,35	1.183.628,58	6.417.791,93		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	373	02	108.000,00		108.000,00	42.578,33	42.578,33		65.421,67		65.421,67		65.421,67		65.421,67	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		46.346,46		46.346,46		46.346,46		46.346,46	43.931,97	2.414,49	46.346,46		
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	859.590,38	210.371,12	1.069.961,50		
2003 - MANUTENÇÃO DA U			1.000,00		1.000,00	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				1,000				1,000					
365 - Educação Infantil			45.249.000,00		45.249.000,00	19.444.716,54	19.444.716,54		22.128.175,47	3.676.107,99	25.804.283,46	3.676.107,99	22.128.175,47	3.676.107,99	25.804.283,46	19.566.309,47	2.561.866,00	22.128.175,47	3.676.107,99	
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			45.249.000,00		45.249.000,00	19.444.716,54	19.444.716,54		22.128.175,47	3.676.107,99	25.804.283,46	3.676.107,99	22.128.175,47	3.676.107,99	25.804.283,46	19.566.309,47	2.561.866,00	22.128.175,47	3.676.107,99	
2001 - DESPESAS COM PES			22.644.000,00		22.644.000,00	7.268.753,84	7.268.753,84		13.194.856,84	2.180.389,32	15.375.246,16	2.180.389,32	13.194.856,84	2.180.389,32	15.375.246,16	10.985.358,04	2.209.498,80	13.194.856,84	2.180.389,32	
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	4.560.357,89	4.560.357,89		10.869.898,25	1.849.743,86	12.719.642,11	1.849.743,86	10.869.898,25	1.849.743,86	12.719.642,11	9.055.516,44	1.814.381,81	10.869.898,25	1.849.743,86	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	379	02	1.344.000,00		1.344.000,00	1.008.847,87	1.008.847,87		284.331,20	50.820,93	335.152,13	50.820,93	284.331,20	50.820,93	335.152,13	234.559,76	49.771,44	284.331,20	50.820,93	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	380	02	3.960.000,00		3.960.000,00	1.665.060,47	1.665.060,47		2.015.115,00	279.824,53	2.294.939,53	279.824,53	2.015.115,00	279.824,53	2.294.939,53	1.669.769,45	345.345,55	2.015.115,00	279.824,53	
2002 - DESPESAS COM PES			22.604.000,00		22.604.000,00	12.174.962,70	12.174.962,70		8.933.318,63	1.495.718,67	10.429.037,30	1.495.718,67	8.933.318,63	1.495.718,67	10.429.037,30	8.580.951,43	352.367,20	8.933.318,63	1.495.718,67	
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	11.284.929,83	11.284.929,83		7.107.351,50	1.495.718,67	8.603.070,17	1.495.718,67	7.107.351,50	1.495.718,67	8.603.070,17	7.107.351,50		7.107.351,50	1.495.718,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	383	02	156.000,00		156.000,00	94.193,16	94.193,16		61.806,84		61.806,84		61.806,84		61.806,84	49.507,08	12.299,76	61.806,84		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	384	02	96.000,00		96.000,00	69.193,95	69.193,95		26.806,05		26.806,05		26.806,05		26.806,05	26.504,55	301,50	26.806,05		
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	1.367.599,50	339.765,94	1.707.365,44		
2003 - MANUTENÇÃO DA U			1.000,00		1,000	1,000	1,000				1,000				1,000					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	386	02	1.000,00		1,000	1,000	1,000				1,000				1,000					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			118.000.000,00		118.000.000,00	50.117.101,20	50.117.101,20		60.227.622,34	7.655.276,46	67.882.898,80	7.655.276,46	60.227.622,34	7.655.276,46	67.882.898,80	51.141.047,48	9.086.574,86	60.227.622,34	7.655.276,46	
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																				
TOTAL																54.366.720,01	9.086.574,86	63.453.294,87		



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 01/07/2020 até 31/07/2020

Usuário: educacao

Data: 11/08/2020 08:29:16

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																					7.890.861,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					7.890.861,88
TOTAL GERAL																					71.344.156,75

INDAIATUBA, 31 de Julho 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 01/07/2020 à 31/07/2020

Usuário: educacao

Data: 11/08/2020 08:28:14

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	70.423.900,00	60.230.392,78	7.888.091,44	0,00	7.888.091,44	68.118.484,22	-49.881.515,78	-2.305.415,78
	1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	116.900,00	63.571,38	5.188,85	0,00	5.188,85	68.760,23	-131.239,77	-48.139,77
	1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	200.000,00	200.000,00	116.900,00	63.571,38	5.188,85	0,00	5.188,85	68.760,23	-131.239,77	-48.139,77
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	200.000,00	200.000,00	116.900,00	63.571,38	5.188,85	0,00	5.188,85	68.760,23	-131.239,77	-48.139,77
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	200.000,00	200.000,00	116.900,00	63.571,38	5.188,85	0,00	5.188,85	68.760,23	-131.239,77	-48.139,77
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	200.000,00	200.000,00	116.900,00	63.571,38	5.188,85	0,00	5.188,85	68.760,23	-131.239,77	-48.139,77
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-P	200.000,00	200.000,00	116.900,00	63.571,38	5.188,85	0,00	5.188,85	68.760,23	-131.239,77	-48.139,77
	1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00	116.900,00	63.571,38	5.188,85	0,00	5.188,85	68.760,23	-131.239,77	-48.139,77
89	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	116.900,00	63.571,38	5.188,85	0,00	5.188,85	68.760,23	-131.239,77	-48.139,77
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.800.000,00	117.800.000,00	70.307.000,00	60.166.821,40	7.882.902,59	0,00	7.882.902,59	68.049.723,99	-49.750.276,01	-2.257.276,01
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSF OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI	117.800.000,00	117.800.000,00	70.307.000,00	60.166.821,40	7.882.902,59	0,00	7.882.902,59	68.049.723,99	-49.750.276,01	-2.257.276,01
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF OUT INSTIT PÚBL-ESPEC EST	117.800.000,00	117.800.000,00	70.307.000,00	60.166.821,40	7.882.902,59	0,00	7.882.902,59	68.049.723,99	-49.750.276,01	-2.257.276,01
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	117.800.000,00	117.800.000,00	70.307.000,00	60.166.821,40	7.882.902,59	0,00	7.882.902,59	68.049.723,99	-49.750.276,01	-2.257.276,01
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUN	117.800.000,00	117.800.000,00	70.307.000,00	60.166.821,40	7.882.902,59	0,00	7.882.902,59	68.049.723,99	-49.750.276,01	-2.257.276,01
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	117.800.000,00	117.800.000,00	70.307.000,00	60.166.821,40	7.882.902,59	0,00	7.882.902,59	68.049.723,99	-49.750.276,01	-2.257.276,01
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			118.000.000,00	118.000.000,00	70.423.900,00	60.230.392,78	7.888.091,44	0,00	7.888.091,44	68.118.484,22	-49.881.515,78	-2.305.415,78
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR												
BANCOS CONTA VINCULADA										3.225.672,53		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										3.225.672,53		
TOTAL GERAL										71.344.156,75		

INDAIATUBA, 31 de Julho 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