



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 01/11/2020 até 30/11/2020

Usuário: educacao

Data: 09/12/2020 08:50:22

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	9.555.249,97	5.555.249,97	4.000.000,00	98.420.788,20	10.023.961,83	108.444.750,03	6.909.739,32	98.420.788,20	10.023.961,83	108.444.750,03	90.569.786,23	10.965.224,48	101.535.010,71	6.909.739,32
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			118.000.000,00		118.000.000,00	9.555.249,97	5.555.249,97	4.000.000,00	98.420.788,20	10.023.961,83	108.444.750,03	6.909.739,32	98.420.788,20	10.023.961,83	108.444.750,03	90.569.786,23	10.965.224,48	101.535.010,71	6.909.739,32
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED			118.000.000,00		118.000.000,00	9.555.249,97	5.555.249,97	4.000.000,00	98.420.788,20	10.023.961,83	108.444.750,03	6.909.739,32	98.420.788,20	10.023.961,83	108.444.750,03	90.569.786,23	10.965.224,48	101.535.010,71	6.909.739,32
12 - Educação			118.000.000,00		118.000.000,00	9.555.249,97	5.555.249,97	4.000.000,00	98.420.788,20	10.023.961,83	108.444.750,03	6.909.739,32	98.420.788,20	10.023.961,83	108.444.750,03	90.569.786,23	10.965.224,48	101.535.010,71	6.909.739,32
361 - Ensino Fundamental			72.751.000,00		72.751.000,00	5.107.265,75	4.107.265,75	1.000.000,00	61.671.785,20	5.971.949,05	67.643.734,25	3.820.921,08	61.671.785,20	5.971.949,05	67.643.734,25	56.257.756,35	7.565.056,82	63.822.813,17	3.820.921,08
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			72.751.000,00		72.751.000,00	5.107.265,75	4.107.265,75	1.000.000,00	61.671.785,20	5.971.949,05	67.643.734,25	3.820.921,08	61.671.785,20	5.971.949,05	67.643.734,25	56.257.756,35	7.565.056,82	63.822.813,17	3.820.921,08
2001 - DESPESAS COM PES			59.653.000,00		59.653.000,00	3.086.734,94	3.086.734,94		50.594.316,01	5.971.949,05	56.566.265,06	3.820.921,08	50.594.316,01	5.971.949,05	56.566.265,06	45.712.005,97	7.033.338,01	52.745.343,98	3.820.921,08
3.1.90.05.00 - OUTROS B			137.000,00	-116.750,74	20.249,26				20.249,26		20.249,26		20.249,26		20.249,26			20.249,26	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			46.940.000,00	116.750,74	47.056.750,74	33,81	33,81		42.469.520,35	4.587.196,58	47.056.716,93	2.436.168,61	42.469.520,35	4.587.196,58	47.056.716,93	38.313.083,89	6.307.464,43	44.620.548,32	2.436.168,61
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			3.216.000,00		3.216.000,00	2.262.334,76	2.262.334,76		871.361,83	82.303,41	953.665,24	82.303,41	871.361,83	82.303,41	953.665,24	789.788,09	81.573,74	871.361,83	82.303,41
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇAO			9.360.000,00		9.360.000,00	824.366,37	824.366,37		7.233.184,57	1.302.449,06	8.535.633,63	1.302.449,06	7.233.184,57	1.302.449,06	8.535.633,63	6.588.884,73	644.299,84	7.233.184,57	1.302.449,06
2002 - DESPESAS COM PES			13.097.000,00		13.097.000,00	2.019.530,81	2.019.530,81	1.000.000,00	11.077.469,19	11.077.469,19	11.077.469,19	11.077.469,19	11.077.469,19	11.077.469,19	10.545.750,38	531.718,81	11.077.469,19	11.077.469,19	
3.1.90.05.00 - OUTROS B			37.000,00	-27.817,44	9.182,56				9.182,56		9.182,56		9.182,56		9.182,56			9.182,56	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			10.924.000,00	27.817,44	10.951.817,44	1.446.508,22	446.508,22	1.000.000,00	9.505.309,22		9.505.309,22		9.505.309,22		9.505.309,22	9.158.303,11	347.006,11	9.505.309,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇAO			108.000,00		108.000,00	17.342,81	17.342,81		108.000,00		108.000,00		108.000,00		108.000,00	90.657,19	82.962,09	7.695,10	90.657,19
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			108.000,00		108.000,00	53.917,37	53.917,37		54.082,63		54.082,63		54.082,63		54.082,63	51.059,90	3.022,73	54.082,63	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇAO			1.920.000,00		1.920.000,00	501.762,41	501.762,41		1.418.237,59		1.418.237,59		1.418.237,59		1.418.237,59	1.244.242,72	173.994,87	1.418.237,59	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - Educação Infantil			45.249.000,00		45.249.000,00	4.447.984,22	1.447.984,22	3.000.000,00	36.749.003,00	4.052.012,78	40.801.015,78	3.088.818,24	36.749.003,00	4.052.012,78	40.801.015,78	34.312.029,88	3.400.167,66	37.712.197,54	3.088.818,24
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			45.249.000,00		45.249.000,00	4.447.984,22	1.447.984,22	3.000.000,00	36.749.003,00	4.052.012,78	40.801.015,78	3.088.818,24	36.749.003,00	4.052.012,78	40.801.015,78	34.312.029,88	3.400.167,66	37.712.197,54	3.088.818,24
2001 - DESPESAS COM PES			22.644.000,00	3.114.011,20	25.758.011,20	1.076.263,29	1.076.263,29		22.423.492,88	2.258.255,03	24.681.747,91	1.295.060,49	22.423.492,88	2.258.255,03	24.681.747,91	20.281.101,39	3.105.586,03	23.386.687,42	1.295.060,49
3.1.90.05.00 - OUTROS B			60.000,00	-34.487,61	25.512,39				25.512,39		25.512,39		25.512,39		25.512,39			25.512,39	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			17.280.000,00	3.148.498,81	20.428.498,81	804,64	804,64		18.784.788,94	1.642.905,23	20.427.694,17	679.881,56	18.784.788,94	1.642.905,23	20.427.694,17	16.969.487,73	2.778.324,88	19.747.812,61	679.881,56
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			1.344.000,00		1.344.000,00	808.217,24	808.217,24		485.746,69	50.036,07	535.782,76	49.865,20	485.746,69	50.036,07	535.782,76	436.324,89	49.592,67	485.917,56	49.865,20
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇAO			3.960.000,00		3.960.000,00	267.241,41	267.241,41		3.127.444,86	565.313,73	3.692.758,59	565.313,73	3.127.444,86	565.313,73	3.692.758,59	2.849.776,38	277.668,48	3.127.444,86	565.313,73
2002 - DESPESAS COM PES			22.604.000,00	-3.114.011,20	19.489.988,80	3.370.720,93	370.720,93	3.000.000,00	14.325.510,12	1.793.757,75	16.119.267,87	1.793.757,75	14.325.510,12	1.793.757,75	16.119.267,87	14.030.928,49	294.581,63	14.325.510,12	1.793.757,75
3.1.90.05.00 - OUTROS B			144.000,00	-114.011,20	29.988,80				29.988,80		29.988,80		29.988,80		29.988,80			29.988,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			19.888.000,00	-3.000.000,00	16.888.000,00	3.198.988,03	198.988,03	3.000.000,00	11.895.254,22	1.793.757,75	13.689.011,97	1.793.757,75	11.895.254,22	1.793.757,75	13.689.011,97	11.895.254,22		11.895.254,22	1.793.757,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇAO			156.000,00		156.000,00	58.421,87	58.421,87		97.578,13		97.578,13		97.578,13		97.578,13	86.426,88	11.151,25	97.578,13	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			96.000,00		96.000,00	67.088,04	67.088,04		28.911,96		28.911,96		28.911,96		28.911,96	28.185,45	726,51	28.911,96	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇAO			2.320.000,00		2.320.000,00	46.222,99	46.222,99		2.273.777,01		2.273.777,01		2.273.777,01		2.273.777,01	1.991.073,14	282.703,87	2.273.777,01	
2003 - MANUTENÇÃO DA U			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1,000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			1,000,00		1,000,00	1,000,00	1,000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			118.000.000,00		118.000.000,00	9.555.249,97	5.555.249,97	4.000.000,00	98.420.788,20	10.023.961,83	108.444.750,03	6.909.739,32	98.420.788,20	10.023.961,83	108.444.750,03	90.569.786,23	10.965.224,48	101.535.010,71	6.909.739,32
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12. 6112																1.475.072,61		1.475.072,61	
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12. 6113																425.405,04		425.405,04	
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12. 6114																639.306,96		639.306,96	
3.1.91.13.00 - 01.07.03.12. 6115																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															93.795.458,76	10.965.224,48	104.760.683,24		



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 01/11/2020 até 30/11/2020

Usuário: educacao

Data: 09/12/2020 08:50:22

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	6.237.815,51
------------------------	--------------

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	6.237.815,51
-------------------------	--------------

TOTAL GERAL	110.998.498,75
-------------	----------------

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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 01/11/2020 à 30/11/2020

Usuário: educacao

Data: 09/12/2020 08:49:23

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												
	1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	118.000.000,00	118.000.000,00	106.785.700,00	98.699.788,33	10.019.055,43	0,00	10.019.055,43	108.718.843,76	-9.281.156,24	1.933.143,76
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	183.700,00	65.853,61	4.157,12	0,00	4.157,12	70.010,73	-129.989,27	-113.689,27
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	200.000,00	200.000,00	183.700,00	65.853,61	4.157,12	0,00	4.157,12	70.010,73	-129.989,27	-113.689,27
	1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	200.000,00	200.000,00	183.700,00	65.853,61	4.157,12	0,00	4.157,12	70.010,73	-129.989,27	-113.689,27
	1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	200.000,00	200.000,00	183.700,00	65.853,61	4.157,12	0,00	4.157,12	70.010,73	-129.989,27	-113.689,27
	1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	200.000,00	200.000,00	183.700,00	65.853,61	4.157,12	0,00	4.157,12	70.010,73	-129.989,27	-113.689,27
	1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-P	200.000,00	200.000,00	183.700,00	65.853,61	4.157,12	0,00	4.157,12	70.010,73	-129.989,27	-113.689,27
	1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO	200.000,00	200.000,00	183.700,00	65.853,61	4.157,12	0,00	4.157,12	70.010,73	-129.989,27	-113.689,27
89	1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	200.000,00	200.000,00	183.700,00	65.853,61	4.157,12	0,00	4.157,12	70.010,73	-129.989,27	-113.689,27
	1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.800.000,00	117.800.000,00	106.602.000,00	98.633.934,72	10.014.898,31	0,00	10.014.898,31	108.648.833,03	-9.151.166,97	2.046.833,03
	1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSF OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLI	117.800.000,00	117.800.000,00	106.602.000,00	98.633.934,72	10.014.898,31	0,00	10.014.898,31	108.648.833,03	-9.151.166,97	2.046.833,03
	1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSF OUT INSTIT PÚBL-ESPEC EST	117.800.000,00	117.800.000,00	106.602.000,00	98.633.934,72	10.014.898,31	0,00	10.014.898,31	108.648.833,03	-9.151.166,97	2.046.833,03
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FUNDEB	117.800.000,00	117.800.000,00	106.602.000,00	98.633.934,72	10.014.898,31	0,00	10.014.898,31	108.648.833,03	-9.151.166,97	2.046.833,03
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUN	117.800.000,00	117.800.000,00	106.602.000,00	98.633.934,72	10.014.898,31	0,00	10.014.898,31	108.648.833,03	-9.151.166,97	2.046.833,03
248	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	117.800.000,00	117.800.000,00	106.602.000,00	98.633.934,72	10.014.898,31	0,00	10.014.898,31	108.648.833,03	-9.151.166,97	2.046.833,03
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			118.000.000,00	118.000.000,00	106.785.700,00	98.699.788,33	10.019.055,43	0,00	10.019.055,43	108.718.843,76	-9.281.156,24	1.933.143,76
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										3.225.672,53		
BANCOS CONTA VINCULADA										-----		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										3.225.672,53		
*** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE										-946.017,54		
TOTAL GERAL										-----		
										110.998.498,75		
										=====		

INDAIATUBA, 30 de Novembro de 2020

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

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

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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