



# 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 01/02/2021 até 28/02/2021

Usuário: educacao

Data: 19/03/2021 09:55:39

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	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			117.860.000,00	6.040.306,26	123.900.306,26	101.490.488,55	101.490.488,55		11.611.410,27	10.798.407,44	22.409.817,71	10.798.407,44	11.611.410,27	10.798.407,44	22.409.817,71	10.061.659,31	1.549.750,96	11.611.410,27	10.798.407,44
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			117.860.000,00	6.040.306,26	123.900.306,26	101.490.488,55	101.490.488,55		11.611.410,27	10.798.407,44	22.409.817,71	10.798.407,44	11.611.410,27	10.798.407,44	22.409.817,71	10.061.659,31	1.549.750,96	11.611.410,27	10.798.407,44
3 - FUNDEB - FDO MAN. DES. ED			117.860.000,00	6.040.306,26	123.900.306,26	101.490.488,55	101.490.488,55		11.611.410,27	10.798.407,44	22.409.817,71	10.798.407,44	11.611.410,27	10.798.407,44	22.409.817,71	10.061.659,31	1.549.750,96	11.611.410,27	10.798.407,44
12 - Educação			117.860.000,00	6.040.306,26	123.900.306,26	101.490.488,55	101.490.488,55		11.611.410,27	10.798.407,44	22.409.817,71	10.798.407,44	11.611.410,27	10.798.407,44	22.409.817,71	10.061.659,31	1.549.750,96	11.611.410,27	10.798.407,44
361 - Ensino Fundamental			73.717.000,00	3.400.000,00	77.117.000,00	63.761.877,60	63.761.877,60		6.921.265,62	6.433.856,78	13.355.122,40	6.433.856,78	6.921.265,62	6.433.856,78	13.355.122,40	5.993.481,38	927.784,24	6.921.265,62	6.433.856,78
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			73.717.000,00	3.400.000,00	77.117.000,00	63.761.877,60	63.761.877,60		6.921.265,62	6.433.856,78	13.355.122,40	6.433.856,78	6.921.265,62	6.433.856,78	13.355.122,40	5.993.481,38	927.784,24	6.921.265,62	6.433.856,78
2001 - DESPESAS COM PES			63.969.000,00	3.400.000,00	67.369.000,00	57.014.589,05	57.014.589,05		5.397.471,60	4.956.939,35	10.354.410,95	4.956.939,35	5.397.471,60	4.956.939,35	10.354.410,95	4.673.711,54	723.760,06	5.397.471,60	4.956.939,35
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			333	02	54.546.000,00	54.546.000,00	49.203.881,00	49.203.881,00	1.105.233,40	4.236.885,60	5.342.119,00	4.236.885,60	1.105.233,40	4.236.885,60	5.342.119,00	1.105.233,40		1.105.233,40	4.236.885,60
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			912	92		3.400.000,00			3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00		3.400.000,00			3.400.000,00	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			334	02	2.240.000,00	2.240.000,00	2.047.262,16	2.047.262,16	168.478,14	24.259,70	192.737,84	24.259,70	168.478,14	24.259,70	192.737,84	168.478,14		168.478,14	24.259,70
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			335	02	7.183.000,00	7.183.000,00	5.763.445,89	5.763.445,89	723.760,06	695.794,05	1.419.554,11	695.794,05	723.760,06	695.794,05	1.419.554,11		723.760,06	723.760,06	695.794,05
2002 - DESPESAS COM PES					9.747.000,00	6.746.288,55	6.746.288,55		1.523.794,02	1.476.917,43	3.000.711,45	1.476.917,43	1.523.794,02	1.476.917,43	3.000.711,45	1.319.769,84	204.024,18	1.523.794,02	1.476.917,43
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			336	02	8.219.000,00	8.219.000,00	5.643.811,21	5.643.811,21	1.313.625,04	1.261.563,75	2.575.188,79	1.261.563,75	1.313.625,04	1.261.563,75	2.575.188,79			1.313.625,04	1.261.563,75
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			337	02	107.000,00	107.000,00	86.568,95	86.568,95	9.957,05	10.474,00	20.431,05	10.474,00	9.957,05	10.474,00	20.431,05			9.957,05	10.474,00
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			338	02	21.000,00	21.000,00	11.095,41	11.095,41	6.144,80	3.759,79	9.904,59	3.759,79	6.144,80	3.759,79	9.904,59	6.144,80		6.144,80	3.759,79
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			339	02	1.400.000,00	1.400.000,00	1.004.812,98	1.004.812,98	194.067,13	201.119,89	395.187,02	201.119,89	194.067,13	201.119,89	395.187,02			194.067,13	201.119,89
2003 - MANUTENÇÃO DA U					1.000,00	1.000,00	1,000,00	1,000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			340	02	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00											
365 - Educação Infantil			44.143.000,00	2.640.306,26	46.783.306,26	37.728.610,95	37.728.610,95		4.690.144,65	4.364.550,66	9.054.695,31	4.364.550,66	4.690.144,65	4.364.550,66	9.054.695,31	4.068.177,93	621.966,72	4.690.144,65	4.364.550,66
5 - GESTÃO EDUCACIONAL			44.143.000,00	2.640.306,26	46.783.306,26	37.728.610,95	37.728.610,95		4.690.144,65	4.364.550,66	9.054.695,31	4.364.550,66	4.690.144,65	4.364.550,66	9.054.695,31	4.068.177,93	621.966,72	4.690.144,65	4.364.550,66
2001 - DESPESAS COM PES			27.507.000,00	1.240.306,26	28.747.306,26	24.292.173,54	24.292.173,54		2.289.040,63	2.166.092,09	4.455.132,72	2.166.092,09	2.289.040,63	2.166.092,09	4.455.132,72	1.989.786,36	299.254,27	2.289.040,63	2.166.092,09
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			341	02	23.272.000,00	23.272.000,00	20.755.026,74	20.755.026,74	669.977,95	1.846.995,31	2.516.973,26	1.846.995,31	669.977,95	1.846.995,31	2.516.973,26	669.977,95		669.977,95	1.846.995,31
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			913	92		1.240.306,26			1.240.306,26		1.240.306,26		1.240.306,26		1.240.306,26			1.240.306,26	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			342	02	1.156.000,00	1.156.000,00	1.057.345,20	1.057.345,20	79.502,15	19.152,65	98.654,80	19.152,65	79.502,15	19.152,65	98.654,80	79.502,15		79.502,15	19.152,65
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			343	02	3.079.000,00	3.079.000,00	2.479.801,60	2.479.801,60	299.254,27	299.944,13	599.198,40	299.944,13	299.254,27	299.944,13	599.198,40	299.254,27		299.254,27	299.944,13
2002 - DESPESAS COM PES					16.635.000,00	18.035.000,00	13.435.437,41	13.435.437,41	2.401.104,02	2.198.458,57	4.599.562,59	2.198.458,57	2.401.104,02	2.198.458,57	4.599.562,59	2.078.391,57	322.712,45	2.401.104,02	2.198.458,57
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			344	02	14.209.000,00	14.209.000,00	11.648.986,34	11.648.986,34	678.391,57	1.881.622,09	2.560.013,66	1.881.622,09	678.391,57	1.881.622,09	2.560.013,66	678.391,57		678.391,57	1.881.622,09
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			914	92		1.400.000,00			1.400.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00		1.400.000,00			1.400.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			345	02	126.000,00	126.000,00	108.511,40	108.511,40	8.611,95	8.876,65	17.488,60	8.876,65	8.611,95	8.876,65	17.488,60	8.611,95		8.611,95	8.876,65
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			346	02	3.000,00	3.000,00	927,28	927,28		2.072,72	2.072,72	2.072,72		2.072,72	2.072,72			2.072,72	2.072,72
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			347	02	2.297.000,00	2.297.000,00	1.677.012,39	1.677.012,39	314.100,50	305.887,11	619.987,61	305.887,11	314.100,50	305.887,11	619.987,61	314.100,50		314.100,50	305.887,11
2003 - MANUTENÇÃO DA U					1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL			348	02	1,000,00	1,000,00	1,000,00	1,000,00											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>117.860.000,00</b>	<b>6.040.306,26</b>	<b>123.900.306,26</b>	<b>101.490.488,55</b>	<b>101.490.488,55</b>				<b>11.611.410,27</b>	<b>10.798.407,44</b>	<b>22.409.817,71</b>	<b>10.798.407,44</b>	<b>1.549.750,96</b>	<b>11.611.410,27</b>	<b>10.798.407,44</b>
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																			
<b>TOTAL</b>																<b>10.061.659,31</b>	<b>1.549.750,96</b>	<b>11.611.410,27</b>	



# 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 01/02/2021 até 28/02/2021

Usuário: educacao

Data: 19/03/2021 09:55:39

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																
															19.566.345,82	
															-----	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																
															19.566.345,82	
															-----	
TOTAL GERAL																
															31.177.756,09	
															=====	

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

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

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRO

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 01/02/2021 à 28/02/2021

Usuário: educacao

Data: 19/03/2021 09:57:07

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.
<b>RECEITA</b>												
	1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	117.860.000,00	117.860.000,00	23.572.000,00	15.689.220,19	9.448.348,31	118,67	9.448.229,64	25.137.449,83	-92.722.550,17	1.565.449,83
	1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	60.000,00	10.000,00	15.054,69	8.582,56	9,15	8.573,41	23.628,10	-36.371,90	13.628,10
	1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00	60.000,00	10.000,00	15.054,69	8.582,56	9,15	8.573,41	23.628,10	-36.371,90	13.628,10
	1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000,00	60.000,00	10.000,00	15.054,69	8.582,56	9,15	8.573,41	23.628,10	-36.371,90	13.628,10
	1.3.2.1.0.0.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	60.000,00	60.000,00	10.000,00	15.054,69	8.582,56	9,15	8.573,41	23.628,10	-36.371,90	13.628,10
	1.3.2.1.0.0.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	60.000,00	60.000,00	10.000,00	15.054,69	8.582,56	9,15	8.573,41	23.628,10	-36.371,90	13.628,10
	1.3.2.1.0.0.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEP BANCÁRIOS-VINC-P	60.000,00	60.000,00	10.000,00	15.054,69	8.582,56	9,15	8.573,41	23.628,10	-36.371,90	13.628,10
	1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.00	RECURSOS - EDUCAÇÃO	60.000,00	60.000,00	10.000,00	15.054,69	8.582,56	9,15	8.573,41	23.628,10	-36.371,90	13.628,10
97	1.3.2.1.0.0.1.1.01.02.01	APLIC FIN - FUNDEB	60.000,00	60.000,00	10.000,00	15.054,69	8.582,56	9,15	8.573,41	23.628,10	-36.371,90	13.628,10
	1.7.0.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.800.000,00	117.800.000,00	23.562.000,00	15.674.165,50	9.439.765,75	109,52	9.439.656,23	25.113.821,73	-92.686.178,27	1.551.821,73
	1.7.5.0.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	117.800.000,00	117.800.000,00	23.562.000,00	15.674.165,50	9.439.765,75	109,52	9.439.656,23	25.113.821,73	-92.686.178,27	1.551.821,73
	1.7.5.8.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITU	117.800.000,00	117.800.000,00	23.562.000,00	15.674.165,50	9.439.765,75	109,52	9.439.656,23	25.113.821,73	-92.686.178,27	1.551.821,73
	1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	117.800.000,00	117.800.000,00	23.562.000,00	15.674.165,50	9.439.765,75	109,52	9.439.656,23	25.113.821,73	-92.686.178,27	1.551.821,73
	1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	117.800.000,00	117.800.000,00	23.562.000,00	15.674.165,50	9.439.765,75	109,52	9.439.656,23	25.113.821,73	-92.686.178,27	1.551.821,73
259	1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB - PRIN	117.800.000,00	117.800.000,00	23.562.000,00	15.674.165,50	9.439.765,75	109,52	9.439.656,23	25.113.821,73	-92.686.178,27	1.551.821,73
		<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>117.860.000,00</b>	<b>117.860.000,00</b>	<b>23.572.000,00</b>	<b>15.689.220,19</b>	<b>9.448.348,31</b>	<b>118,67</b>	<b>9.448.229,64</b>	<b>25.137.449,83</b>	<b>-92.722.550,17</b>	<b>1.565.449,83</b>
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA VINCULADA								6.040.306,26		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								6.040.306,26		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>31.177.756,09</b>		

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2021

NILSON ALCIDES GASPAR  
PREFEITO MUNICIPAL

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

ULISSES L. CAETANO  
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOUREIRA

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