



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**  
**RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84**  
**CNPJ N° 46.523.015/0001-35**

Usuário: léia  
Data: 12/04/2021 11:46:34  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021**

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>																				
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>			327.811.000,00		327.811.000,00	171.895.338,06	171.895.338,06			155.915.661,94	155.915.661,94	149.659.616,39		6.256.045,55	6.256.045,55		6.256.045,55	6.256.045,55		
<b>14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>			327.811.000,00		327.811.000,00	171.895.338,06	171.895.338,06			155.915.661,94	155.915.661,94	149.659.616,39		6.256.045,55	6.256.045,55		6.256.045,55	6.256.045,55		
<b>7 - FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>			231.487.000,00		231.487.000,00	119.758.201,29	119.758.201,29			111.728.798,71	111.728.798,71	108.699.653,48		3.029.145,23	3.029.145,23		3.029.145,23	3.029.145,23		
<b>12 - Educação</b>			231.487.000,00		231.487.000,00	119.758.201,29	119.758.201,29			111.728.798,71	111.728.798,71	108.699.653,48		3.029.145,23	3.029.145,23		3.029.145,23	3.029.145,23		
<b>361 - Ensino Fundamental</b>			160.147.000,00		160.147.000,00	76.043.103,79	76.043.103,79			84.103.896,21	84.103.896,21	81.820.914,80		2.282.981,41	2.282.981,41		2.282.981,41	2.282.981,41		
<b>50 - FUNDEB - MAGISTÉRIO</b>			160.147.000,00		160.147.000,00	76.043.103,79	76.043.103,79			84.103.896,21	84.103.896,21	81.820.914,80		2.282.981,41	2.282.981,41		2.282.981,41	2.282.981,41		
<b>2048 - ENSINO FUNDAMEN</b>			160.147.000,00		160.147.000,00	76.043.103,79	76.043.103,79			84.103.896,21	84.103.896,21	81.820.914,80		2.282.981,41	2.282.981,41		2.282.981,41	2.282.981,41		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	389	02	130.867.000,00		130.867.000,00	60.611.103,79	60.611.103,79			70.255.896,21	70.255.896,21	67.977.308,01		2.278.588,20	2.278.588,20		2.278.588,20	2.278.588,20		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	390	02	3.542.000,00		3.542.000,00	1.742.000,00	1.742.000,00			1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00								
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	391	02	98.000,00		98.000,00	20.000,00	20.000,00			78.000,00	78.000,00	73.606,79		4.393,21	4.393,21		4.393,21	4.393,21		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	392	02	25.640.000,00		25.640.000,00	13.670.000,00	13.670.000,00			11.970.000,00	11.970.000,00	11.970.000,00								
<b>365 - Educação Infantil</b>			71.336.000,00		71.336.000,00	43.711.097,50	43.711.097,50			27.624.902,50	27.624.902,50	26.878.738,68		746.163,82	746.163,82		746.163,82	746.163,82		
<b>50 - FUNDEB - MAGISTÉRIO</b>			71.336.000,00		71.336.000,00	43.711.097,50	43.711.097,50			27.624.902,50	27.624.902,50	26.878.738,68		746.163,82	746.163,82		746.163,82	746.163,82		
<b>2049 - ENSINO MATERNAL</b>			27.636.000,00		27.636.000,00	15.150.960,72	15.150.960,72			12.485.039,28	12.485.039,28	12.148.030,00		337.009,28	337.009,28		337.009,28	337.009,28		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	393	02	23.657.000,00		23.657.000,00	12.942.960,72	12.942.960,72			10.714.039,28	10.714.039,28	10.378.030,00		336.009,28	336.009,28		336.009,28	336.009,28		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	394	02	378.000,00		378.000,00	228.000,00	228.000,00			150.000,00	150.000,00	150.000,00								
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	395	02	1.000,00		1.000,00					1.000,00	1.000,00									
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	396	02	3.600.000,00		3.600.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00			1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
<b>2050 - ENSINO PRÉ-ESCO</b>			43.700.000,00		43.700.000,00	28.560.136,78	28.560.136,78			15.139.863,22	15.139.863,22	14.730.708,68		409.154,54	409.154,54		409.154,54	409.154,54		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	397	02	38.240.000,00		38.240.000,00	25.561.136,78	25.561.136,78			12.678.863,22	12.678.863,22	12.269.708,68		409.154,54	409.154,54		409.154,54	409.154,54		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	398	02	420.000,00		420.000,00	180.000,00	180.000,00			240.000,00	240.000,00	240.000,00								
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	399	02	1.000,00		1.000,00					1.000,00	1.000,00	1.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	400	02	5.039.000,00		5.039.000,00	2.819.000,00	2.819.000,00			2.220.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00								
<b>366 - Educação de Jovens e A</b>			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
<b>50 - FUNDEB - MAGISTÉRIO</b>			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
<b>2051 - EDUCAÇÃO DE JOV</b>			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	401	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	402	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	403	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	404	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>8 - FUNDEB-OUTROS</b>			96.324.000,00		96.324.000,00	52.137.136,77	52.137.136,77			44.186.863,23	44.186.863,23	40.959.962,91		3.226.900,32	3.226.900,32		3.226.900,32	3.226.900,32		
<b>12 - Educação</b>			96.324.000,00		96.324.000,00	52.137.136,77	52.137.136,77			44.186.863,23	44.186.863,23	40.959.962,91		3.226.900,32	3.226.900,32		3.226.900,32	3.226.900,32		
<b>361 - Ensino Fundamental</b>			43.384.000,00		43.384.000,00	23.801.278,56	23.801.278,56			19.582.721,44	19.582.721,44	18.235.141,04		1.347.580,40	1.347.580,40		1.347.580,40	1.347.580,40		
<b>51 - FUNDEB - OUTROS</b>			43.384.000,00		43.384.000,00	23.801.278,56	23.801.278,56			19.582.721,44	19.582.721,44	18.235.141,04		1.347.580,40	1.347.580,40		1.347.580,40	1.347.580,40		
<b>1027 - CONSTR/AMPL/REF</b>			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	405	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
<b>2053 - ENSINO FUNDAMEN</b>			43.284.000,00		43.284.000,00	23.701.278,56	23.701.278,56			19.582.721,44	19.582.721,44	18.235.141,04		1.347.580,40	1.347.580,40		1.347.580,40	1.347.580,40		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	406	02	34.891.000,00		34.891.000,00	19.028.278,56	19.028.278,56			15.862.721,44	15.862.721,44	14.676.726,56		1.185.994,88	1.185.994,88		1.185.994,88	1.185.994,88		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	407	02	616.000,00		616.000,00	376.000,00	376.000,00			240.000,00	240.000,00	240.000,00								
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	408	02	2.590.000,00		2.590.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00			1.080.000,00	1.080.000,00	918.414,48		161.585,52	161.585,52		161.585,52	161.585,52		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	409	02	5.186.000,00		5.186.000,00	2.786.000,00	2.786.000,00			2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S	410	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>365 - Educação Infantil</b>			52.940.000,00		52.940.000,00	28.335.858,21	28.335.858,21			24.604.141,79	24.604.141,79	22.724.821,87		1.879.319,92	1.879.319,92		1.879.319,92	1.879.319,92		
<b>51 - FUNDEB - OUTROS</b>			52.940.000,00		52.940.000,00	28.335.858,21	28.335.858,21			24.604.141,79	24.604.141,79	22.724.821,87		1.879.319,92	1.879.319,92		1.879.319,92	1.879.319,92		
<b>1029 - CONSTR/AMPL/REF</b>			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	411	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
<b>2054 - ENSINO PRÉ-ESCO</b>			8.764.000,00		8.764.000,00	4.809.425,76	4.809.425,76			3.954.574,24	3.954.574,24	3.688.656,36		265.917,88	265.917,88		265.917,88	265.917,88		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	412	02	8.163.000,00		8.163.000,00	4.783.225,76	4.783.225,76			3.379.774,24	3.379.774,24	3.113.856,36		265.917,88	265.917,88		265.917,88	265.917,88		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	413	02	14.000,00		14.000,00					14.000,00	14.000,00	14.000,00								
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	414	02	28.000,00		28.000,00	26.200,00	26.200,00			1.800,00	1.800,00	1.800,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	415	02	559.000,00		559.000,00					559.000,00	559.000,00	559.000,00								



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI**  
**RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84**  
**CNPJ N° 46.523.015/0001-35**

Usuário: Iéia  
 Data: 12/04/2021 11:46:34  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021**

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	
<b>2080 - ENSINO MATERNAL</b>			<b>44.076.000,00</b>		<b>44.076.000,00</b>	<b>23.426.432,45</b>	<b>23.426.432,45</b>		<b>20.649.567,55</b>	<b>20.649.567,55</b>	<b>19.036.165,51</b>		<b>1.613.402,04</b>	<b>1.613.402,04</b>		<b>1.613.402,04</b>	<b>1.613.402,04</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	416	02	38.261.000,00		38.261.000,00	20.231.432,45	20.231.432,45		18.029.567,55	18.029.567,55	16.416.409,19		1.613.158,36	1.613.158,36		1.613.158,36	1.613.158,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	417	02	28.000,00		28.000,00				28.000,00	28.000,00	28.000,00							
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	418	02	28.000,00		28.000,00	16.000,00	16.000,00		12.000,00	12.000,00	11.756,32		243,68	243,68		243,68	243,68	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	419	02	5.759.000,00		5.759.000,00	3.179.000,00	3.179.000,00		2.580.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>327.811.000,00</b>		<b>327.811.000,00</b>	<b>171.895.338,06</b>	<b>171.895.338,06</b>		<b>155.915.661,94</b>	<b>155.915.661,94</b>	<b>149.659.616,39</b>		<b>6.256.045,55</b>	<b>6.256.045,55</b>		<b>6.256.045,55</b>	<b>6.256.045,55</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																		
<b>TOTAL</b>																	<b>6.256.045,55</b>	<b>6.256.045,55</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
BANCOS CONTA VINCULADA																		
																		34.513.007,95
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		
																		34.513.007,95
<b>TOTAL GERAL</b>																		
																		40.769.053,50

BARUERI, 31 de Janeiro de 2021

Tesouraria

Prefeito Municipal