



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 11:47:14
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

| FUNCCIONAL 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 | |
| ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL | | | 327.811.000,00 | | 327.811.000,00 | 171.757.352,37 | 171.757.352,37 | | 155.915.661,94 | 137.985,69 | 156.053.647,63 | 126.626.090,43 | 6.256.045,55 | 23.171.511,65 | 29.427.557,20 | 6.256.045,55 | 23.171.511,65 | 29.427.557,20 |
| 14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | 327.811.000,00 | | 327.811.000,00 | 171.757.352,37 | 171.757.352,37 | | 155.915.661,94 | 137.985,69 | 156.053.647,63 | 126.626.090,43 | 6.256.045,55 | 23.171.511,65 | 29.427.557,20 | 6.256.045,55 | 23.171.511,65 | 29.427.557,20 |
| 7 - FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | 231.487.000,00 | | 231.487.000,00 | 119.711.796,07 | 119.711.796,07 | | 111.728.798,71 | 46.405,22 | 111.775.203,93 | 92.050.960,91 | 3.029.145,23 | 16.695.097,79 | 19.724.243,02 | 3.029.145,23 | 16.695.097,79 | 19.724.243,02 |
| 12 - Educação | | | 231.487.000,00 | | 231.487.000,00 | 119.711.796,07 | 119.711.796,07 | | 111.728.798,71 | 46.405,22 | 111.775.203,93 | 92.050.960,91 | 3.029.145,23 | 16.695.097,79 | 19.724.243,02 | 3.029.145,23 | 16.695.097,79 | 19.724.243,02 |
| 361 - Ensino Fundamental | | | 160.147.000,00 | | 160.147.000,00 | 76.006.542,80 | 76.006.542,80 | | 84.103.896,21 | 36.560,99 | 84.140.457,20 | 69.397.608,84 | 2.282.981,41 | 12.459.866,95 | 14.742.848,36 | 2.282.981,41 | 12.459.866,95 | 14.742.848,36 |
| 50 - FUNDEB - MAGISTÉRIO | | | 160.147.000,00 | | 160.147.000,00 | 76.006.542,80 | 76.006.542,80 | | 84.103.896,21 | 36.560,99 | 84.140.457,20 | 69.397.608,84 | 2.282.981,41 | 12.459.866,95 | 14.742.848,36 | 2.282.981,41 | 12.459.866,95 | 14.742.848,36 |
| 2048 - ENSINO FUNDAMEN | | | 160.147.000,00 | | 160.147.000,00 | 76.006.542,80 | 76.006.542,80 | | 84.103.896,21 | 36.560,99 | 84.140.457,20 | 69.397.608,84 | 2.282.981,41 | 12.459.866,95 | 14.742.848,36 | 2.282.981,41 | 12.459.866,95 | 14.742.848,36 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 389 | 02 | 130.867.000,00 | | 130.867.000,00 | 60.574.542,80 | 60.574.542,80 | | 70.255.896,21 | 36.560,99 | 70.292.457,20 | 57.809.240,02 | 2.278.588,20 | 10.204.628,98 | 12.483.217,18 | 2.278.588,20 | 10.204.628,98 | 12.483.217,18 |
| 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 | 1.551.750,11 | | 248.249,89 | 248.249,89 | | 248.249,89 | 248.249,89 |
| 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 | 67.994,31 | 4.393,21 | 5.612,48 | 10.005,69 | 4.393,21 | 5.612,48 | 10.005,69 |
| 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 | 9.968.624,40 | | 2.001.375,60 | 2.001.375,60 | | 2.001.375,60 | 2.001.375,60 |
| 365 - Educação Infantil | | | 71.336.000,00 | | 71.336.000,00 | 43.701.253,27 | 43.701.253,27 | | 27.624.902,50 | 9.844,23 | 27.634.746,73 | 22.653.352,07 | 746.163,82 | 4.235.230,84 | 4.981.394,66 | 746.163,82 | 4.235.230,84 | 4.981.394,66 |
| 50 - FUNDEB - MAGISTÉRIO | | | 71.336.000,00 | | 71.336.000,00 | 43.701.253,27 | 43.701.253,27 | | 27.624.902,50 | 9.844,23 | 27.634.746,73 | 22.653.352,07 | 746.163,82 | 4.235.230,84 | 4.981.394,66 | 746.163,82 | 4.235.230,84 | 4.981.394,66 |
| 2049 - ENSINO MATERNAL | | | 27.636.000,00 | | 27.636.000,00 | 15.141.116,49 | 15.141.116,49 | | 12.485.039,28 | 9.844,23 | 12.494.883,51 | 10.318.319,39 | 337.009,28 | 1.839.554,84 | 2.176.564,12 | 337.009,28 | 1.839.554,84 | 2.176.564,12 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 393 | 02 | 23.657.000,00 | | 23.657.000,00 | 12.933.116,49 | 12.933.116,49 | | 10.714.039,28 | 9.844,23 | 10.723.883,51 | 8.838.433,62 | 336.009,28 | 1.549.440,61 | 1.885.449,89 | 336.009,28 | 1.549.440,61 | 1.885.449,89 |
| 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 | 125.454,07 | | 24.545,93 | 24.545,93 | | 24.545,93 | 24.545,93 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 395 | 02 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | 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 | 1.354.431,70 | | 265.568,30 | 265.568,30 | | 265.568,30 | 265.568,30 |
| 2050 - ENSINO PRÉ-ESCO | | | 43.700.000,00 | | 43.700.000,00 | 28.560.136,78 | 28.560.136,78 | | 15.139.863,22 | | 15.139.863,22 | 12.335.032,68 | 409.154,54 | 2.395.676,00 | 2.804.830,54 | 409.154,54 | 2.395.676,00 | 2.804.830,54 |
| 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 | 10.278.682,90 | 409.154,54 | 1.991.025,78 | 2.400.180,32 | 409.154,54 | 1.991.025,78 | 2.400.180,32 |
| 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 | 207.182,37 | | 32.817,63 | 32.817,63 | | 32.817,63 | 32.817,63 |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE | 399 | 02 | 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 | 1.848.167,41 | | 371.832,59 | 371.832,59 | | 371.832,59 | 371.832,59 |
| 366 - Educação de Jovens e A | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 50 - FUNDEB - MAGISTÉRIO | | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 2051 - EDUCAÇÃO DE JOV | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 8 - FUNDEB-OUTROS | | | 96.324.000,00 | | 96.324.000,00 | 52.045.556,30 | 52.045.556,30 | | 44.186.863,23 | 91.580,47 | 44.278.443,70 | 34.575.129,52 | 3.226.900,32 | 6.476.413,86 | 9.703.314,18 | 3.226.900,32 | 6.476.413,86 | 9.703.314,18 |
| 12 - Educação | | | 96.324.000,00 | | 96.324.000,00 | 52.045.556,30 | 52.045.556,30 | | 44.186.863,23 | 91.580,47 | 44.278.443,70 | 34.575.129,52 | 3.226.900,32 | 6.476.413,86 | 9.703.314,18 | 3.226.900,32 | 6.476.413,86 | 9.703.314,18 |
| 361 - Ensino Fundamental | | | 43.384.000,00 | | 43.384.000,00 | 23.794.365,24 | 23.794.365,24 | | 19.582.721,44 | 6.913,32 | 19.589.634,76 | 15.160.018,99 | 1.347.580,40 | 3.082.035,37 | 4.429.615,77 | 1.347.580,40 | 3.082.035,37 | 4.429.615,77 |
| 51 - FUNDEB - OUTROS | | | 43.384.000,00 | | 43.384.000,00 | 23.794.365,24 | 23.794.365,24 | | 19.582.721,44 | 6.913,32 | 19.589.634,76 | 15.160.018,99 | 1.347.580,40 | 3.082.035,37 | 4.429.615,77 | 1.347.580,40 | 3.082.035,37 | 4.429.615,77 |
| 1027 - CONSTR/AMPL/REF | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 2053 - ENSINO FUNDAMEN | | | 43.284.000,00 | | 43.284.000,00 | 23.694.365,24 | 23.694.365,24 | | 19.582.721,44 | 6.913,32 | 19.589.634,76 | 15.160.018,99 | 1.347.580,40 | 3.082.035,37 | 4.429.615,77 | 1.347.580,40 | 3.082.035,37 | 4.429.615,77 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 406 | 02 | 34.891.000,00 | | 34.891.000,00 | 19.021.365,24 | 19.021.365,24 | | 15.862.721,44 | 6.913,32 | 15.869.634,76 | 12.191.130,98 | 1.185.994,88 | 2.492.508,90 | 3.678.503,78 | 1.185.994,88 | 2.492.508,90 | 3.678.503,78 |
| 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 | 199.971,40 | | 40.028,60 | 40.028,60 | | 40.028,60 | |
| 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 | 759.807,34 | 161.585,52 | 158.607,14 | 320.192,66 | 161.585,52 | 158.607,14 | 320.192,66 |
| 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 | 2.009.109,27 | | 390.890,73 | 390.890,73 | | 390.890,73 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 410 | 02 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| 365 - Educação Infantil | | | 52.940.000,00 | | 52.940.000,00 | 28.251.191,06 | 28.251.191,06 | | 24.604.141,79 | 84.667,15 | 24.688.808,94 | 19.415.110,53 | 1.879.319,92 | 3.394.378,49 | 5.273.698,41 | 1.879.319,92 | 3.394.378,49 | 5.273.698,41 |
| 51 - FUNDEB - OUTROS | | | 52.940.000,00 | | 52.940.000,00 | 28.251.191,06 | 28.251.191,06 | | 24.604.141,79 | 84.667,15 | 24.688.808,94 | 19.415.110,53 | 1.879.319,92 | 3.394.378,49 | 5.273.698,41 | 1.879.319,92 | 3.394.378,49 | 5.273.698,41 |
| 1029 - CONSTR/AMPL/REF | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 2054 - ENSINO PRÉ-ESCO | | | 8.764.000,00 | | 8.764.000,00 | 4.809.425,76 | 4.809.425,76 | | 3.954.574,24 | | 3.954.574,24 | 3.057.153,84 | 265.917,88 | 631.502,52 | 897.420,40 | 265.917,88 | 631.502,52 | 897.420,40 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 412 | 02 | 8.163.000,00 | | 8.163.000,00 | 4.783.225,76 | 4.783.225,76 | | | | | | | | | | | |



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 11:47:14
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080 - ENSINO MATERNAL | | | 44.076.000,00 | | 44.076.000,00 | 23.341.765,30 | 23.341.765,30 | | 20.649.567,55 | 84.667,15 | 20.734.234,70 | 16.357.956,69 | 1.613.402,04 | 2.762.875,97 | 4.376.278,01 | 1.613.402,04 | 2.762.875,97 | 4.376.278,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 416 | 02 | 38.261.000,00 | | 38.261.000,00 | 20.146.765,30 | 20.146.765,30 | | 18.029.567,55 | 84.667,15 | 18.114.234,70 | 14.172.739,28 | 1.613.158,36 | 2.328.337,06 | 3.941.495,42 | 1.613.158,36 | 2.328.337,06 | 3.941.495,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ | 417 | 02 | 28.000,00 | | 28.000,00 | | | | 28.000,00 | | 28.000,00 | 25.838,99 | | 2.161,01 | 2.161,01 | | 2.161,01 | 2.161,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 243,68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ | 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 | 2.147.622,10 | | 432.377,90 | 432.377,90 | | 432.377,90 | 432.377,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 327.811.000,00 | | 327.811.000,00 | 171.757.352,37 | 171.757.352,37 | | 155.915.661,94 | 137.985,69 | 156.053.647,63 | 126.626.090,43 | 6.256.045,55 | 23.171.511,65 | 29.427.557,20 | 6.256.045,55 | 23.171.511,65 | 29.427.557,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6.256.045,55 | 23.171.511,65 | 29.427.557,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35.890.532,08 | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 35.890.532,08 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65.318.089,28 |

BARUERI, 28 de Fevereiro de 2021

Tesouraria

Prefeito Municipal