



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

Usuário: Iéia  
Data: 27/09/2021 09:36:22  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

**Balancete da Despesa do período de 01/08/2021 até 31/08/2021**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																		
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE</b>																		
<b>14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>																		
<b>7 - FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>																		
<b>12 - Educação</b>																		
<b>361 - Ensino Fundamental</b>																		
<b>50 - FUNDEB - MAGISTÉRIO</b>																		
<b>2048 - ENSINO FUNDAMEN</b>																		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN 389 02 130.867.000,00 130.867.000,00 23.946.110,40 23.946.110,40 106.882.275,75 2.873.506,34 2.873.506,34 1.487.607,91 1.131.506,34 254.392,09 1.385.898,43 1.131.506,34 254.392,09 1.385.898,43																		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ 390 02 3.542.000,00 3.542.000,00 668.493,66 668.493,66 52.086,37 52.086,37 12.582,06 33.238,07 6.266,24 39.504,31 33.238,07 6.266,24 39.504,31																		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE 391 02 98.000,00 98.000,00 45.913,63 45.913,63 19.750.000,00 19.750.000,00 5.914.664,43 11.766.199,52 2.069.136,05 13.835.335,57 11.766.199,52 2.069.136,05 13.835.335,57																		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ 392 02 25.640.000,00 25.640.000,00 5.890.000,00 5.890.000,00 19.750.000,00 19.750.000,00 5.914.664,43 11.766.199,52 2.069.136,05 13.835.335,57 11.766.199,52 2.069.136,05 13.835.335,57																		
<b>365 - Educação Infantil</b>																		
<b>50 - FUNDEB - MAGISTÉRIO</b>																		
<b>2049 - ENSINO MATERNAL</b>																		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN 393 02 23.657.000,00 23.657.000,00 7.743.552,55 7.743.552,55 15.913.447,45 15.913.447,45 3.922.177,72 10.393.154,74 1.598.114,99 11.991.269,73 10.393.154,74 1.598.114,99 11.991.269,73																		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ 394 02 378.000,00 378.000,00 157.561,41 157.561,41 220.438,59 220.438,59 140.024,21 70.438,59 9.975,79 80.414,38 70.438,59 9.975,79 80.414,38																		
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 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 - OBRIGAÇÕ 396 02 3.600.000,00 3.600.000,00 613.775,31 613.775,31 2.986.224,69 2.986.224,69 912.818,88 1.770.224,69 303.181,12 2.073.405,81 1.770.224,69 303.181,12 2.073.405,81																		
<b>2050 - ENSINO PRÉ-ESCO</b>																		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN 397 02 38.240.000,00 38.240.000,00 17.969.657,55 17.969.657,55 20.262.200,41 20.262.200,41 8.142,04 20.270.342,45 5.026.703,09 13.184.919,33 2.058.720,03 15.243.639,36 13.184.919,33 2.058.720,03 15.243.639,36																		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ 398 02 420.000,00 420.000,00 109.824,93 109.824,93 310.175,07 310.175,07 158.316,56 130.175,07 21.683,44 151.858,51 130.175,07 21.683,44 151.858,51																		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE 399 02 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 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 - OBRIGAÇÕ 400 02 5.039.000,00 5.039.000,00 4.549.000,00 4.549.000,00 3.821.458,25 3.821.458,25 1.145.541,92 2.293.458,25 382.458,08 2.675.916,33 2.293.458,25 382.458,08 2.675.916,33																		
<b>366 - Educação de Jovens e A</b>																		
<b>50 - FUNDEB - MAGISTÉRIO</b>																		
<b>2051 - EDUCAÇÃO DE JOV</b>																		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN 401 02 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00																		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ 402 02 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 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 1.000,00 1.000,00 1.000,00 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 - OBRIGAÇÕ 404 02 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00																		
<b>8 - FUNDEB-OUTROS</b>																		
<b>12 - Educação</b>																		
<b>361 - Ensino Fundamental</b>																		
<b>51 - FUNDEB - OUTROS</b>																		
<b>1027 - CONSTR/AMPL/REF</b>																		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I 405 02 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00																		
<b>2053 - ENSINO FUNDAMEN</b>																		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN 406 02 34.891.000,00 34.891.000,00 3.265.832,74 3.265.832,74 31.596.456,67 31.596.456,67 9.143.548,23 18.476.286,87 4.005.332,16 22.481.619,03 18.476.286,87 4.005.332,16 22.481.619,03																		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ 407 02 616.000,00 616.000,00 79.590,29 79.590,29 536.409,71 536.409,71 124.842,16 296.409,71 115.157,84 411.567,55 296.409,71 115.157,84 411.567,55																		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE 408 02 2.590.000,00 2.590.000,00 568.577,38 568.577,38 1.699.547,97 1.699.547,97 2.021.422,62 85.408,30 1.598.566,57 337.447,75 1.936.014,32 1.598.566,57 337.447,75 1.936.014,32																		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ 409 02 5.186.000,00 5.186.000,00 675.463,60 675.463,60 4.510.536,40 4.510.536,40 1.539.446,15 2.455.336,40 515.753,85 2.971.090,25 2.455.336,40 515.753,85 2.971.090,25																		
3.3.90.39.00 - OUTROS S 410 02 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00																		
<b>365 - Educação Infantil</b>																		
<b>51 - FUNDEB - OUTROS</b>																		
<b>1029 - CONSTR/AMPL/REF.</b>																		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I 411 02 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00																		
<b>2054 - ENSINO PRÉ-ESCO</b>																		



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

Usuário: Iéia  
 Data: 27/09/2021 09:36:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

**Balancete da Despesa do período de 01/08/2021 até 31/08/2021**

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		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	412	02	8.163.000,00		8.163.000,00	1.647.308,79	1.647.308,79		6.478.075,74	37.615,47	6.515.691,21	1.772.619,24	3.912.984,30	830.087,67	4.743.071,97	3.912.984,30	830.087,67	4.743.071,97			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	413	02	14.000,00	120.000,00	134.000,00	29.420,64	29.420,64		104.579,36		104.579,36	95.912,97	4.579,36	4.087,03	8.666,39	4.579,36	4.087,03	8.666,39			
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		1.800,00	1.800,00		1.800,00			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	415	02	559.000,00	490.000,00	1.049.000,00	18.580,18	18.580,18		1.029.000,00	1.419,82	1.030.419,82	356.210,60	559.000,00	115.209,22	674.209,22	559.000,00	115.209,22	674.209,22			
<b>2080 - ENSINO MATERNAL</b>			<b>44.076.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>44.206.000,00</b>	<b>14.502.745,00</b>	<b>14.502.745,00</b>		<b>29.422.570,03</b>	<b>280.684,97</b>	<b>29.703.255,00</b>	<b>7.568.438,86</b>	<b>19.233.224,60</b>	<b>2.901.591,54</b>	<b>22.134.816,14</b>	<b>19.233.224,60</b>	<b>2.901.591,54</b>	<b>22.134.816,14</b>			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	416	02	38.261.000,00		38.261.000,00	13.063.840,20	13.063.840,20		24.916.474,83	280.684,97	25.197.159,80	6.197.444,74	16.567.046,05	2.432.669,01	18.999.715,06	16.567.046,05	2.432.669,01	18.999.715,06			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	417	02	28.000,00	130.000,00	158.000,00	30.847,57	30.847,57		127.152,43		127.152,43	100.719,18	17.152,43	9.280,82	26.433,25	17.152,43	9.280,82	26.433,25			
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	418	02	28.000,00		28.000,00	11.108,84	11.108,84		16.891,16		16.891,16	8.473,94	6.974,51	1.442,71	8.417,22	6.974,51	1.442,71	8.417,22			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	419	02	5.759.000,00		5.759.000,00	1.396.948,39	1.396.948,39		4.362.051,61		4.362.051,61	1.261.801,00	2.642.051,61	458.199,00	3.100.250,61	2.642.051,61	458.199,00	3.100.250,61			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>327.811.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>328.061.000,00</b>	<b>78.892.149,81</b>	<b>78.892.149,81</b>		<b>248.451.788,80</b>	<b>717.061,39</b>	<b>249.168.850,19</b>	<b>64.210.022,77</b>	<b>157.558.942,10</b>	<b>27.399.885,32</b>	<b>184.958.827,42</b>	<b>157.558.170,60</b>	<b>27.400.656,82</b>	<b>184.958.827,42</b>			
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																					
<b>TOTAL</b>																	<b>157.558.170,60</b>	<b>27.400.656,82</b>	<b>184.958.827,42</b>		
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																					
BANCOS CONTA VINCULADA																				81.870.769,03	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				81.870.769,03	
TOTAL GERAL																				266.829.596,45	

BARUERI, 31 de Agosto de 2021

RUBENS FURLAN  
 Prefeito Municipal

GUSTAVO CÉSAR  
 Secretário de Finanças

SIMONE CASSINAO DE LIRA ALENCAR  
 Coordenadora Técnica de Contabilidade e Orçamento