



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

Usuário: Iéia
 Data: 14/10/2021 11:00:38
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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	
ORÇAMENTÁRIO																			
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			327.811.000,00	4.320.000,00	332.131.000,00	79.331.681,33	79.331.681,33		249.168.850,19	3.630.468,48	252.799.318,67	39.807.022,83	184.958.827,42	32.405.284,52	217.364.111,94	184.958.827,42	28.033.468,42	212.992.295,84	4.371.816,10
14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			327.811.000,00	4.320.000,00	332.131.000,00	79.331.681,33	79.331.681,33		249.168.850,19	3.630.468,48	252.799.318,67	39.807.022,83	184.958.827,42	32.405.284,52	217.364.111,94	184.958.827,42	28.033.468,42	212.992.295,84	4.371.816,10
7 - FUNDEB-MAGISTÉRIO			231.487.000,00	-490.000,00	230.997.000,00	54.886.194,76	54.886.194,76		173.119.568,81	2.991.236,43	176.110.805,24	27.543.662,89	129.595.972,55	22.041.667,17	151.637.639,72	129.595.972,55	18.971.169,80	148.567.142,35	3.070.497,37
12 - Educação			231.487.000,00	-490.000,00	230.997.000,00	54.886.194,76	54.886.194,76		173.119.568,81	2.991.236,43	176.110.805,24	27.543.662,89	129.595.972,55	22.041.667,17	151.637.639,72	129.595.972,55	18.971.169,80	148.567.142,35	3.070.497,37
361 - Ensino Fundamental			160.147.000,00		160.147.000,00	27.610.609,67	27.610.609,67		129.596.482,31	2.939.908,02	132.536.390,33	20.479.026,17	97.378.468,43	17.068.403,55	114.446.871,98	97.378.468,43	14.678.895,73	112.057.364,16	2.389.507,82
50 - FUNDEB - MAGISTÉRIO			160.147.000,00		160.147.000,00	27.610.609,67	27.610.609,67		129.596.482,31	2.939.908,02	132.536.390,33	20.479.026,17	97.378.468,43	17.068.403,55	114.446.871,98	97.378.468,43	14.678.895,73	112.057.364,16	2.389.507,82
2048 - ENSINO FUNDAMEN			160.147.000,00		160.147.000,00	27.610.609,67	27.610.609,67		129.596.482,31	2.939.908,02	132.536.390,33	20.479.026,17	97.378.468,43	17.068.403,55	114.446.871,98	97.378.468,43	14.678.895,73	112.057.364,16	2.389.507,82
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	389	02	130.867.000,00		130.867.000,00	21.225.095,46	21.225.095,46		106.920.889,60	2.721.014,94	109.641.904,54	15.114.730,94	82.117.730,12	12.454.625,29	94.572.355,41	82.117.730,12	12.409.443,48	94.572.173,60	45.181,81
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	390	02	3.542.000,00		3.542.000,00	452.493,66	452.493,66		2.873.506,34	216.000,00	3.089.506,34	1.469.455,75	1.385.898,43	546.597,15	1.932.495,58	1.385.898,43	234.152,16	1.620.050,59	312.444,99
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	391	02	98.000,00		98.000,00	43.020,55	43.020,55		52.086,37	2.893,08	54.979,45	4.964,93	39.504,31	10.510,21	50.014,52	39.504,31	10.510,21	50.014,52	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	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	3.889.874,55	13.835.335,57	4.056.670,90	17.892.006,47	13.835.335,57	2.024.789,88	15.860.125,45	2.031.881,02
365 - Educação Infantil			71.336.000,00	-490.000,00	70.846.000,00	27.271.585,09	27.271.585,09		43.523.086,50	51.328,41	43.574.414,91	7.064.636,72	32.217.504,12	4.973.263,62	37.190.767,74	32.217.504,12	4.292.274,07	36.509.778,19	680.989,55
50 - FUNDEB - MAGISTÉRIO			71.336.000,00	-490.000,00	70.846.000,00	27.271.585,09	27.271.585,09		43.523.086,50	51.328,41	43.574.414,91	7.064.636,72	32.217.504,12	4.973.263,62	37.190.767,74	32.217.504,12	4.292.274,07	36.509.778,19	680.989,55
2049 - ENSINO MATERNAL			27.636.000,00		27.636.000,00	8.509.978,78	8.509.978,78		19.121.110,73	4.910,49	19.126.021,22	3.269.698,82	14.146.089,92	1.973.683,27	16.119.773,19	14.146.089,92	1.710.232,48	15.856.322,40	263.450,79
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	393	02	23.657.000,00		23.657.000,00	7.738.642,06	7.738.642,06		15.913.447,45	4.910,49	15.918.357,94	2.514.002,96	11.991.269,73	1.413.085,25	13.404.354,98	11.991.269,73	1.413.085,25	13.404.354,98	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	394	02	378.000,00		378.000,00	157.561,41	157.561,41		220.438,59		220.438,59	132.330,56	80.414,38	14.200,56	94.614,94	80.414,38	7.693,65	88.100,03	6.506,91
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	395	02	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00		1.000,00		1.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	396	02	3.600.000,00		3.600.000,00	613.775,31	613.775,31		2.986.224,69		2.986.224,69	623.365,30	2.073.405,81	546.397,46	2.619.803,27	2.073.405,81	289.453,58	2.362.859,39	256.943,88
2050 - ENSINO PRÉ-ESCO			43.700.000,00	-490.000,00	43.210.000,00	18.761.606,31	18.761.606,31		24.401.975,77	46.417,92	24.448.393,69	3.794.937,90	18.071.414,20	2.999.580,35	21.070.994,55	18.071.414,20	2.582.041,59	20.653.455,79	417.538,76
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	397	02	38.240.000,00		38.240.000,00	17.923.239,63	17.923.239,63		20.270.342,45	46.417,92	20.316.760,37	2.877.556,16	15.243.639,36	2.205.506,23	17.449.145,59	15.243.639,36	2.195.564,85	17.439.204,21	9.941,38
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	398	02	420.000,00		420.000,00	109.824,93	109.824,93		310.175,07		310.175,07	140.866,88	151.858,51	38.923,83	190.782,34	151.858,51	17.449,68	169.308,19	21.474,15
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	399	02	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	400	02	5.039.000,00	-490.000,00	4.549.000,00	727.541,75	727.541,75		3.821.458,25		3.821.458,25	776.514,86	2.675.916,33	755.150,29	3.431.066,62	2.675.916,33	369.027,06	3.044.943,39	386.123,23
366 - Educação de Jovens e A			4.000,00		4.000,00	4,00	4,00												
50 - FUNDEB - MAGISTÉRIO			4.000,00		4.000,00	4,00	4,00												
2051 - EDUCAÇÃO DE JOV			4.000,00		4.000,00	4,00	4,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	401	02	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	402	02	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	403	02	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	404	02	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00												
8 - FUNDEB-OUTROS			96.324.000,00	4.810.000,00	101.134.000,00	24.445.486,57	24.445.486,57		76.049.281,38	639.232,05	76.688.513,43	12.263.359,94	55.362.854,87	10.363.617,35	65.726.472,22	55.362.854,87	9.062.298,62	64.425.153,49	1.301.318,73
12 - Educação			96.324.000,00	4.810.000,00	101.134.000,00	24.445.486,57	24.445.486,57		76.049.281,38	639.232,05	76.688.513,43	12.263.359,94	55.362.854,87	10.363.617,35	65.726.472,22	55.362.854,87	9.062.298,62	64.425.153,49	1.301.318,73
361 - Ensino Fundamental			43.384.000,00	4.070.000,00	47.454.000,00	8.267.546,92	8.267.546,92		38.693.535,99	492.917,09	39.186.453,08	6.246.713,01	27.800.291,15	5.848.756,49	33.649.047,64	27.800.291,15	5.139.448,92	32.939.740,07	709.307,57
51 - FUNDEB - OUTROS			43.384.000,00	4.070.000,00	47.454.000,00	8.267.546,92	8.267.546,92		38.693.535,99	492.917,09	39.186.453,08	6.246.713,01	27.800.291,15	5.848.756,49	33.649.047,64	27.800.291,15	5.139.448,92	32.939.740,07	709.307,57
1027 - CONSTR/AMPL/REF			100.000,00	1.520.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	405	02	100.000,00	1.520.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00												
2053 - ENSINO FUNDAMEN			43.284.000,00	2.550.000,00	45.834.000,00	6.647.546,92	6.647.546,92		38.693.535,99	492.917,09	39.186.453,08	6.246.713,01	27.800.291,15	5.848.756,49	33.649.047,64	27.800.291,15	5.139.448,92	32.939.740,07	709.307,57
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	406	02	34.891.000,00		34.891.000,00	3.183.286,95	3.183.286,95		31.625.167,26	82.545,79	31.707.713,05	5.124.392,44	22.481.619,03	4.113.482,30	26.595.101,33	22.481.619,03	4.101.701,58	26.583.320,61	11.780,72
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	407	02	616.000,00		616.000,00				536.409,71	79.590,29	616.000,00	95.240,86	411.567,55	204.432,45	616.000,00	411.567,55	109.191,59	520.759,14	95.240,86
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	408	02	2.590.000,00		2.590.000,00	237.796,37	237.796,37		2.021.422,62	330.781,01	2.352.203,63	78.289,81	1.936.014,32	337.899,50	2.273.913,82	1.936.014,32	337.899,50	2.273.913,82	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	409	02	5.186.000,00		5.186.000,00	675.463,60	675.463,60		4.510.536,40		4.510.536,40	948.789,90	2.971.090,25	1.192.942,24	4.164.032,49	2.971.090,25	590.656,25	3.561.746,50	602.285,99
3.3.90.39.00 - OUTROS S	410	02	1.000,00	2.550.000,00	2.551.000,00	2.551.000,00	2.551.000,00												
365 - Educação Infantil			52.940.000,00	740.000,00	53.680.000,00	16.177.939,65	16.177.939,65		37.355.745,39	146.314,96	37.502.060,35	6.016.646,93	27.562.563,72	4					



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

Usuário: Iéia
 Data: 14/10/2021 11:00:38
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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	1.570.622,63	1.570.622,63		6.515.691,21	76.686,16	6.592.377,37	941.130,16	4.743.071,97	908.175,24	5.651.247,21	4.743.071,97	908.175,24	5.651.247,21		
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	91.720,43	8.666,39	8.768,23	17.434,62	8.666,39	4.192,54	12.858,93	4.575,69	
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		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	415	02	559.000,00	490.000,00	1.049.000,00	18.580,18	18.580,18		1.030.419,82		1.030.419,82	220.431,02	674.209,22	278.587,00	952.796,22	674.209,22	135.779,58	809.988,80	142.807,42	
2080 - ENSINO MATERNAL			44.076.000,00	130.000,00	44.206.000,00	14.433.116,20	14.433.116,20		29.703.255,00	69.628,80	29.772.883,80	4.763.365,32	22.134.816,14	3.319.330,39	25.454.146,53	22.134.816,14	2.874.702,34	25.009.518,48	444.628,05	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	416	02	38.261.000,00		38.261.000,00	13.002.036,95	13.002.036,95		25.197.159,80	61.803,25	25.258.963,05	3.844.529,02	18.999.715,06	2.414.718,97	21.414.434,03	18.999.715,06	2.414.718,97	21.414.434,03		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	417	02	28.000,00	130.000,00	158.000,00	23.022,02	23.022,02		127.152,43	7.825,55	134.977,98	99.989,16	26.433,25	24.684,53	51.117,78	26.433,25	8.555,57	34.988,82	16.128,96	
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	6.603,28	8.417,22	1.870,66	10.287,88	8.417,22	1.870,66	10.287,88		
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	812.243,86	3.100.250,61	878.056,23	3.978.306,84	3.100.250,61	449.557,14	3.549.807,75	428.499,09	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			327.811.000,00	4.320.000,00	332.131.000,00	79.331.681,33	79.331.681,33		249.168.850,19	3.630.468,48	252.799.318,67	39.807.022,83	184.958.827,42	32.405.284,52	217.364.111,94	184.958.827,42	28.033.468,42	212.992.295,84	4.371.816,10	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																				
TOTAL																184.958.827,42	28.033.468,42	212.992.295,84		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
BANCOS CONTA VINCULADA																			83.265.804,95	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			83.265.804,95	
TOTAL GERAL																			296.258.100,79	

BARUERI, 30 de Setembro de 2021

RUBENS FURLAN
 Prefeito Municipal

GUSTAVO CÉSAR
 Secretário de Finanças

SIMONE CASSINAO DE LIRA ALENCAR
 Coordenadora Técnica de Contabilidade e Orçamento