



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84
CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Data: 02/12/2021 09:55:23

Usuário: Iéia

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

ORÇAMENTÁRIO															
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE															
14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
7 - FUNDEB-MAGISTÉRIO															
12 - Educação															
361 - Ensino Fundamental															
50 - FUNDEB - MAGISTÉRIO															
2048 - ENSINO FUNDAMEN															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN 389 02 130.867.000,00 130.867.000,00 20.097.440,53 20.097.440,53 109.641.904,54 1.127.654,93 110.769.559,47 3.671.600,94 94.572.355,41 12.550.745,42 107.123.100,83 94.527.173,60 12.570.784,93 107.097.958,53 25.142,30															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ 390 02 3.542.000,00 3.542.000,00 452.493,66 452.493,66 3.089.506,34 3.089.506,34 1.157.010,76 1.932.495,58 1.620.050,59 312.444,99 1.932.495,58															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE 391 02 98.000,00 98.000,00 37.490,64 37.490,64 54.979,45 54.979,45 60.509,36 60.509,36 50.014,52 10.494,84 60.509,36 50.014,52 10.494,84 60.509,36															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ 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 1.857.993,53 17.892.006,47 17.892.006,47 15.860.125,45 2.031.881,02 17.892.006,47															
365 - Educação Infantil															
50 - FUNDEB - MAGISTÉRIO															
2049 - ENSINO MATERNAL															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN 393 02 23.657.000,00 23.657.000,00 7.703.661,52 7.703.661,52 15.918.357,94 34.980,54 15.953.338,48 1.116.109,68 13.404.354,98 1.432.873,82 14.837.228,80 13.404.354,98 1.432.873,82 14.837.228,80															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ 394 02 378.000,00 378.000,00 157.561,41 157.561,41 220.438,59 220.438,59 125.823,65 94.614,94 94.614,94 88.108,03 6.506,91 94.614,94															
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 - OBRIGAÇÔ 396 02 3.600.000,00 3.600.000,00 613.775,31 613.775,31 2.986.224,69 2.986.224,69 366.421,42 2.619.803,27 2.619.803,27 2.362.859,39 256.943,88 2.619.803,27															
2050 - ENSINO PRÉ-ESCO															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN 397 02 38.240.000,00 38.240.000,00 17.879.375,13 17.879.375,13 20.316.760,37 43.864,50 20.360.624,87 710.186,24 17.449.145,59 2.201.293,04 19.650.438,63 17.439.204,21 2.211.234,42 19.650.438,63															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ 398 02 420.000,00 420.000,00 109.824,93 109.824,93 310.175,07 310.175,07 119.392,73 190.782,34 190.782,34 190.782,34 169.308,19 21.474,15 190.782,34															
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 - OBRIGAÇÔ 400 02 5.039.000,00 -490.000,00 4.549.000,00 727.541,75 727.541,75 3.821.458,25 3.821.458,25 390.391,63 3.431.066,62 3.431.066,62 3.044.943,39 386.123,23 3.431.066,62															
366 - Educação de Jovens e A															
50 - FUNDEB - MAGISTÉRIO															
2051 - EDUCAÇÃO DE JOV															
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 - OBRIGAÇÔ 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 - OBRIGAÇÔ 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															
8 - FUNDEB-OUTROS															
12 - Educação															
361 - Ensino Fundamental															
51 - FUNDEB - OUTROS															
1027 - CONSTR/AMPL/REF															
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 1.620.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00 1.620.000,00															
2053 - ENSINO FUNDAMEN															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN 406 02 34.891.000,00 34.891.000,00 2.885.508,99 2.885.508,99 31.707.713,05 297.777,96 32.005.491,01 1.583.528,38 26.595.101,33 3.837.376,94 30.432.478,27 26.583.320,61 3.838.642,02 30.421.962,63 10.515,64															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ 407 02 616.000,00 140.000,00 756.000,00 140.000,00 140.000,00 616.000,00 616.000,00 616.000,00 616.000,00 616.000,00 520.759,14 95.240,86 616.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE 408 02 2.590.000,00 2.590.000,00 2.352.203,63 2.352.203,63 237.796,37 237.796,37 2.590.000,00 77.307,26 2.273.913,82 238.778,92 2.512.692,74 2.273.913,82 238.778,92 2.512.692,74															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ 409 02 5.186.000,00 5.186.000,00 675.463,60 675.463,60 4.510.536,40 4.510.536,40 4.510.536,40 346.503,91 4.164.032,49 4.164.032,49 3.561.746,50 602.285,99 4.164.032,49															
3.3.90.39.00 - OUTROS S 410 02 1.000,00 2.550.000,00 2.551.000,00 176.370,00 176.370,00 2.374.630,00 2.374.630,00 2.374.630,00 2.374.630,00 2.374.630,00 2.374.630,00 2.374.630,00 2.374.630,00 2.374.630,00															
365 - Educação Infantil															
51 - FUNDEB - OUTROS															
1029 - CONSTR/AMPL/REF.															
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															
2054 - ENSINO PRÉ-ESCO															
3.1.90.11.00 - VENCIMEN 412 02 8.163.000,00 8.163.000,00 1.258.457,00 1.258.457,00 6.592.377,37 312.165,63 6.904.543,00 423.574,61 5.651.247,21 829.721,18 6.480.968,39 5.651.247,21 829.721,18 6.480.968,39															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ 413 02 14.000,00 120.000,00 134.000,00 29.420,64 29.420,64 104.579,36 104.579,36 104.579,36 87.144,74 17.434,62 17.434,62 12.858,93 4.575,69 17.434,62															



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

Data: 02/12/2021 09:55:23

Usuário: Iéia

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	414	02	28.000,00		28.000,00				1.800,00	26.200,00	28.000,00		1.800,00	26.200,00	28.000,00	1.800,00	26.200,00	28.000,00		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	415	02	559.000,00	580.000,00	1.139.000,00	108.580,18	108.580,18		1.030.419,82		1.030.419,82	77.623,60	952.796,22		952.796,22	809.988,80	142.807,42	952.796,22		
2080 - ENSINO MATERNAL			44.076.000,00	130.000,00	44.206.000,00	14.349.285,23	14.349.285,23		29.772.883,80	83.830,97	29.856.714,77	2.032.165,31	25.454.146,53	2.372.925,61	27.827.072,14	25.009.518,48	2.815.030,98	27.824.549,46	2.522,68	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	416	02	38.261.000,00		38.261.000,00	12.929.314,82	12.929.314,82		25.258.963,05	72.722,13	25.331.685,18	1.559.707,28	21.414.434,03	2.360.066,55	23.774.500,58	21.414.434,03	2.357.543,87	23.771.977,90	2.522,68	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	417	02	28.000,00	130.000,00	158.000,00	23.022,02	23.022,02		134.977,98		134.977,98	83.860,20	51.117,78		51.117,78	34.988,82	16.128,96	51.117,78		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	418	02	28.000,00		28.000,00				16.891,16	11.108,84	28.000,00	4.853,06	10.287,88	12.859,06	23.146,94	10.287,88	12.859,06	23.146,94		
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	383.744,77	3.978.306,84		3.978.306,84	3.549.807,75	428.499,09	3.978.306,84		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			327.811.000,00	4.550.000,00	332.361.000,00	75.017.250,52	75.017.250,52		252.799.318,67	4.544.430,81	257.343.749,48	16.517.408,39	217.364.111,94	23.500.409,77	240.864.521,71	212.992.295,84	27.834.045,25	240.826.341,09	38.180,62	

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

TOTAL 212.992.295,84 27.834.045,25 240.826.341,09

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA 88.586.291,69

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 88.586.291,69

TOTAL GERAL 329.412.632,78

BARUERI, 31 de Outubro de 2021

RUBENS FURLAN

Prefeito Municipal

GUSTAVO CÉSAR

Secretário de Finanças

SIMONE CASSINAO DE LIRA ALENCAR

Coordenadora Técnica de Contabilidade e Orçamento