PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

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

Data: 24/01/2022 09:04:45
Usuário: léia

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
! - PREFEITURA MUNICIPAL DE			327.811.000,00	37.561.500,00	365.372.500,00	2.619.769,63	2.619.769,63		297.593.185,33	65.159.545,04	362.752.730,37	19.107.859,05	290.124.450,36	72.128.280,01	362.252.730,37	290.121.927,68	53.522.943,64	343.644.871,32	18.607.859,05
4 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			327.811.000,00	37.561.500,00	365.372.500,00	2.619.769,63	2.619.769,63		297.593.185,33	65.159.545,04	362.752.730,37	19.107.859,05	290.124.450,36	72.128.280,01	362.252.730,37	290.121.927,68	53.522.943,64	343.644.871,32	18.607.859,05
07 - FUNDEB-MAGISTÉRIO			231.487.000,00	26.214.500,00	257.701.500,00	840.640,49	840.640,49		206.455.408,13	50.405.451,38	256.860.859,51	14.855.851,91	202.461.430,51	54.399.429,00	256.860.859,51	202.461.430,51	39.543.577,09	242.005.007,60	14.855.851,91
12 - Educação			231.487.000,00	26.214.500,00	257.701.500,00	840.640,49	840.640,49		206.455.408,13	50.405.451,38	256.860.859,51	14.855.851,91	202.461.430,51	54.399.429,00	256.860.859,51	202.461.430,51	39.543.577,09	242.005.007,60	14.855.851,91
361 - Ensino Fundamental			160.147.000,00	32.481.000,00	192.628.000,00	182.951,33	182.951,33		154.000.624,68	38.444.423,99	192.445.048,67	11.077.403,30	150.958.900,64	41.486.148,03	192.445.048,67	150.958.900,64	30.408.744,73	181.367.645,37	11.077.403,30
0050 - FUNDEB - MAGISTÉRI			160.147.000,00	32.451.000,00	192.598.000,00	152.951,33	152.951,33		154.000.624,68	38.444.423,99	192.445.048,67	11.077.403,30	150.958.900,64	41.486.148,03	192.445.048,67	150.958.900,64	30.408.744,73	181.367.645,37	11.077.403,30
2048 - ENSINO FUNDAMEN			160.147.000,00	32.451.000,00	192.598.000,00	152.951,33	152.951,33		154.000.624,68	38.444.423,99	192.445.048,67	11.077.403,30	150.958.900,64	41.486.148,03	192.445.048,67	150.958.900,64	30.408.744,73	181.367.645,37	11.077.403,30
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	389	02	130.867.000,00	32.290.000,00	163.157.000,00	11.391,51	11.391,51		130.867.000,00	32.278.608,49	163.145.608,49	8.784.847,80	128.669.742,92	34.475.865,57	163.145.608,49	128.669.742,92	25.691.017,77	154.360.760,69	8.784.847,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	390	02	3.542.000,00	-400.000,00	3.142.000,00	100.491,30	100.491,30		3.089.506,34	-47.997,64	3.041.508,70	311.748,79	2.245.039,38	796.469,32	3.041.508,70	2.245.039,38	484.720,53	2.729.759,91	311.748,79
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	391	02	98.000,00	141.000,00	239.000,00	1.423,51	1.423,51		98.000,00	139.576,49	237.576,49		98.000,00	139.576,49	237.576,49	98.000,00	139.576,49	237.576,49	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	392	02	25.640.000,00	390.000,00	26.030.000,00	9.645,01	9.645,01		19.946.118,34	6.074.236,65	26.020.354,99	1.980.806,71	19.946.118,34	6.074.236,65	26.020.354,99	19.946.118,34	4.093.429,94	24.039.548,28	1.980.806,71
3.3.90.30.00 - MATERIAL	673	02		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	674	02		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	675	02		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
0051 - FUNDEB - OUTROS				30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2053 - ENSINO FUNDAMEN				30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	678	02		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	679	02		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	680	02		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
365 - Educação Infantil			71.336.000,00	-6.265.500,00	65.070.500,00	654.689,16	654.689,16		52.454.783,45	11.961.027,39	64.415.810,84	3.778.448,61	51.502.529,87	12.913.280,97	64.415.810,84	51.502.529,87	9.134.832,36	60.637.362,23	3.778.448,61
0050 - FUNDEB - MAGISTÉRI			71.336.000,00	-6.265.500,00	65.070.500,00	654.689,16	654.689,16		52.454.783,45	11.961.027,39	64.415.810,84	3.778.448,61	51.502.529,87	12.913.280,97	64.415.810,84	51.502.529,87	9.134.832,36	60.637.362,23	3.778.448,61
2049 - ENSINO MATERNAL			27.636.000,00	-1.617.300,00	26.018.700,00	464.399,73	464.399,73		21.147.022,74	4.407.277,53	25.554.300,27	1.469.722,55	20.558.275,61	4.996.024,66	25.554.300,27	20.558.275,61	3.526.302,11	24.084.577,72	1.469.722,55
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	393	02	23.657.000,00	-1.500.000,00	22.157.000,00	339.294,14	339.294,14		17.939.359,46	3.878.346,40	21.817.705,86	1.216.229,84	17.581.670,87	4.236.034,99	21.817.705,86	17.581.670,87	3.019.805,15	20.601.476,02	1.216.229,84
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	394	02	378.000,00	-150.000,00	228.000,00	112.428,47	112.428,47		220.438,59	-104.867,06	115.571,53	5.366,40	101.988,05	13.583,48	115.571,53	101.988,05	8.217,08	110.205,13	5.366,40
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	395	02	1.000,00	2.700,00	3.700,00	2.700,00	2.700,00		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	30.000,00	3.630.000,00	9.977,12	9.977,12		2.986.224,69	633.798,19	3.620.022,88	248.126,31	2.873.616,69	746.406,19	3.620.022,88	2.873.616,69	498.279,88	3.371.896,57	248.126,31
2050 - ENSINO PRÉ-ESCO			43.700.000,00	-4.648.200,00	39.051.800,00	190.289,43	190.289,43		31.307.760,71	7.553.749,86	38.861.510,57	2.308.726,06	30.944.254,26	7.917.256,31	38.861.510,57	30.944.254,26	5.608.530,25	36.552.784,51	2.308.726,06
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	397	02	38.240.000,00	-4.500.000,00	33.740.000,00	126.568,25	126.568,25		27.174.643,59	6.438.788,16	33.613.431,75	1.905.904,47	26.911.491,28	6.701.940,47	33.613.431,75	26.911.491,28	4.796.036,00	31.707.527,28	1.905.904,47
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	398	02	420.000,00	-100.000,00	320.000,00	55.379,82	55.379,82		310.175,07	-45.554,89	264.620,18	18.601,74	209.820,93	54.799,25	264.620,18	209.820,93	36.197,51	246.018,44	18.601,74
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	399	02	1.000,00	6.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	400	02	5.039.000,00	-55.000,00	4.984.000,00	541,36	541,36		3.822.942,05	1.160.516,59	4.983.458,64	384.219,85	3.822.942,05	1.160.516,59	4.983.458,64	3.822.942,05	776.296,74	4.599.238,79	384.219,85
366 - Educação de Jovens e A			4.000,00	-1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
0050 - FUNDEB - MAGISTÉRI			4.000,00	-1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2051 - EDUCAÇÃO DE JOV			4.000,00	-1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
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 - OBRIGAÇÕ	402	02	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 - OBRIGAÇÕ	404	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
08 - FUNDEB-OUTROS			96.324.000,00	11.347.000,00	107.671.000,00	1.779.129,14	1.779.129,14		91.137.777,20	14.754.093,66	105.891.870,86	4.252.007,14	87.663.019,85	17.728.851,01	105.391.870,86	87.660.497,17	13.979.366,55	101.639.863,72	3.752.007,14
12 - Educação			96.324.000,00	11.347.000,00	107.671.000,00	1.779.129,14	1.779.129,14		91.137.777,20	14.754.093,66	105.891.870,86	4.252.007,14	87.663.019,85	17.728.851,01	105.391.870,86	87.660.497,17	13.979.366,55	101.639.863,72	3.752.007,14
361 - Ensino Fundamental			43.384.000,00	11.380.000,00	54.764.000,00	1.094.572,09	1.094.572,09		46.710.666,24	6.958.761,67	53.669.427,91	1.787.014,80	43.922.437,66	9.246.990,25	53.169.427,91	43.922.437,66	7.959.975,45	51.882.413,11	1.287.014,80
0051 - FUNDEB - OUTROS			43.384.000,00	11.380.000,00	54.764.000,00	1.094.572,09	1.094.572,09		46.710.666,24	6.958.761,67	53.669.427,91	1.787.014,80	43.922.437,66	9.246.990,25	53.169.427,91	43.922.437,66	7.959.975,45	51.882.413,11	1.287.014,80
1027 - CONSTR/AMPL/REF			100.000,00	1.460.000,00	1.560.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	405	02	100.000,00	1.460.000,00	1.560.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00							
2053 - ENSINO FUNDAMEN			43.284.000,00	9.920.000,00	53.204.000,00	34.572,09	34.572,09		46.710.666,24	6.458.761,67	53.169.427,91	1.287.014,80	43.922.437,66	9.246.990,25	53.169.427,91	43.922.437,66	7.959.975,45	51.882.413,11	1.287.014,80

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

Data: 24/01/2022 09:04:45
Usuário: Iéia

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	406	02	34.891.000,00	7.847.000,00	42.738.000,00	20.387,75	20.387,75		36.053.000,00	6.664.612,25	42.717.612,25	639.305,94	35.712.874,84	7.004.737,41	42.717.612,25	35.712.874,84	6.365.431,47	42.078.306,31	639.305,94
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	407	02	616.000,00	224.000,00	840.000,00	9.914,21	9.914,21		663.562,00	166.523,79	830.085,79	79.057,22	663.562,00	166.523,79	830.085,79	663.562,00	87.466,57	751.028,57	79.057,22
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	408	02	2.590.000,00	615.000,00	3.205.000,00	501,93	501,93		2.874.000,00	330.498,07	3.204.498,07		2.800.526,58	403.971,49	3.204.498,07	2.800.526,58	403.971,49	3.204.498,07	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	409	02	5.186.000,00	1.234.000,00	6.420.000,00	2.768,20	2.768,20		4.745.474,24	1.671.757,56	6.417.231,80	568.651,64	4.745.474,24	1.671.757,56	6.417.231,80	4.745.474,24	1.103.105,92	5.848.580,16	568.651,64
3.3.90.39.00 - OUTROS S	410	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		2.374.630,00	-2.374.630,00									
365 - Educação Infantil			**52.940.000,00**	**-33.000,00**	**52.907.000,00**	**684.557,05**	**684.557,05**		**44.427.110,96**	**7.795.331,99**	**52.222.442,95**	**2.464.992,34**	**43.740.582,19**	**8.481.860,76**	**52.222.442,95**	**43.738.059,51**	**6.019.391,10**	**49.757.450,61**	**2.464.992,34**
0051 - FUNDEB - OUTROS			**52.940.000,00**	**-33.000,00**	**52.907.000,00**	**684.557,05**	**684.557,05**		**44.427.110,96**	**7.795.331,99**	**52.222.442,95**	**2.464.992,34**	**43.740.582,19**	**8.481.860,76**	**52.222.442,95**	**43.738.059,51**	**6.019.391,10**	**49.757.450,61**	**2.464.992,34**
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**	**1.953.000,00**	**10.717.000,00**	**64.912,65**	**64.912,65**		**9.137.484,85**	**1.514.602,50**	**10.652.087,35**	**372.250,72**	**8.761.727,99**	**1.890.359,36**	**10.652.087,35**	**8.761.727,99**	**1.518.108,64**	**10.279.836,63**	**372.250,72**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	412	02	8.163.000,00	890.000,00	9.053.000,00				7.905.432,46	1.147.567,54	9.053.000,00	243.523,79	7.581.825,17	1.471.174,83	9.053.000,00	7.581.825,17	1.227.651,04	8.809.476,21	243.523,79
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	413	02	14.000,00	70.000,00	84.000,00	61.570,21	61.570,21		74.579,36	-52.149,57	22.429,79		22.429,79		22.429,79	22.429,79		22.429,79	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	414	02	28.000,00	95.000,00	123.000,00	232,11	232,11		76.919,92	45.847,97	122.767,89	736,61	76.919,92	45.847,97	122.767,89	76.919,92	45.111,36	122.031,28	736,61
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	415	02	559.000,00	898.000,00	1.457.000,00	3.110,33	3.110,33		1.080.553,11	373.336,56	1.453.889,67	127.990,32	1.080.553,11	373.336,56	1.453.889,67	1.080.553,11	245.346,24	1.325.899,35	127.990,32
2080 - ENSINO MATERNAL			**44.076.000,00**	**-1.986.000,00**	**42.090.000,00**	**519.644,40**	**519.644,40**		**35.289.626,11**	**6.280.729,49**	**41.570.355,60**	**2.092.741,62**	**34.978.854,20**	**6.591.501,40**	**41.570.355,60**	**34.976.331,52**	**4.501.282,46**	**39.477.613,98**	**2.092.741,62**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	416	02	38.261.000,00	-2.200.000,00	36.061.000,00	371.404,22	371.404,22		30.688.750,57	5.000.845,21	35.689.595,78	1.673.467,16	30.432.567,95	5.257.027,83	35.689.595,78	30.430.045,27	3.586.083,35	34.016.128,62	1.673.467,16
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	417	02	28.000,00	80.000,00	108.000,00	49.736,12	49.736,12		104.977,98	-46.714,10	58.263,88	1.892,75	52.932,90	5.330,98	58.263,88	52.932,90	3.438,23	56.371,13	1.892,75
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	418	02	28.000,00	134.000,00	162.000,00	1.270,78	1.270,78		92.000,00	68.729,22	160.729,22		89.455,79	71.273,43	160.729,22	89.455,79	71.273,43	160.729,22	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	419	02	5.759.000,00		5.759.000,00	97.233,28	97.233,28		4.403.897,56	1.257.869,16	5.661.766,72	417.381,71	4.403.897,56	1.257.869,16	5.661.766,72	4.403.897,56	840.487,45	5.244.385,01	417.381,71
1 - FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUT				**3.986.791,78**	**3.986.791,78**	**78.824,96**	**78.824,96**		**1.619.876,65**	**2.288.090,17**	**3.907.966,82**	**703.940,56**	**1.619.876,65**	**2.288.090,17**	**3.907.966,82**	**1.361.171,38**	**1.842.854,88**	**3.204.026,26**	**703.940,56**
01 - FIEB - FUNDAÇÃO INSTITU				**3.986.791,78**	**3.986.791,78**	**78.824,96**	**78.824,96**		**1.619.876,65**	**2.288.090,17**	**3.907.966,82**	**703.940,56**	**1.619.876,65**	**2.288.090,17**	**3.907.966,82**	**1.361.171,38**	**1.842.854,88**	**3.204.026,26**	**703.940,56**
03 - FIEB - FUNDEB - MAGISTÉR				**3.986.791,78**	**3.986.791,78**	**78.824,96**	**78.824,96**		**1.619.876,65**	**2.288.090,17**	**3.907.966,82**	**703.940,56**	**1.619.876,65**	**2.288.090,17**	**3.907.966,82**	**1.361.171,38**	**1.842.854,88**	**3.204.026,26**	**703.940,56**
12 - Educação				**3.986.791,78**	**3.986.791,78**	**78.824,96**	**78.824,96**		**1.619.876,65**	**2.288.090,17**	**3.907.966,82**	**703.940,56**	**1.619.876,65**	**2.288.090,17**	**3.907.966,82**	**1.361.171,38**	**1.842.854,88**	**3.204.026,26**	**703.940,56**
361 - Ensino Fundamental				**3.986.791,78**	**3.986.791,78**	**78.824,96**	**78.824,96**		**1.619.876,65**	**2.288.090,17**	**3.907.966,82**	**703.940,56**	**1.619.876,65**	**2.288.090,17**	**3.907.966,82**	**1.361.171,38**	**1.842.854,88**	**3.204.026,26**	**703.940,56**
0103 - FIEB - FUNDEB - MAG				**3.986.791,78**	**3.986.791,78**	**78.824,96**	**78.824,96**		**1.619.876,65**	**2.288.090,17**	**3.907.966,82**	**703.940,56**	**1.619.876,65**	**2.288.090,17**	**3.907.966,82**	**1.361.171,38**	**1.842.854,88**	**3.204.026,26**	**703.940,56**
2104 - FIEB - FUNDEB - MA				**3.986.791,78**	**3.986.791,78**	**78.824,96**	**78.824,96**		**1.619.876,65**	**2.288.090,17**	**3.907.966,82**	**703.940,56**	**1.619.876,65**	**2.288.090,17**	**3.907.966,82**	**1.361.171,38**	**1.842.854,88**	**3.204.026,26**	**703.940,56**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	682	02		3.536.791,78	3.536.791,78	4.679,01	4.679,01		1.361.171,38	2.170.941,39	3.532.112,77	586.791,78	1.361.171,38	2.170.941,39	3.532.112,77	1.361.171,38	1.584.149,61	2.945.320,99	586.791,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	683	02		80.000,00	80.000,00	40.478,31	40.478,31		34.006,02	5.515,67	39.521,69	5.515,67	34.006,02	5.515,67	39.521,69		34.006,02	34.006,02	5.515,67
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	684	02		370.000,00	370.000,00	33.667,64	33.667,64		224.699,25	111.633,11	336.332,36	111.633,11	224.699,25	111.633,11	336.332,36		224.699,25	224.699,25	111.633,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**327.811.000,00**	**41.548.291,78**	**369.359.291,78**	**2.698.594,59**	**2.698.594,59**		**299.213.061,98**	**67.447.635,21**	**366.660.697,19**	**19.811.799,61**	**291.744.327,01**	**74.416.370,18**	**366.160.697,19**	**291.483.099,06**	**55.365.798,52**	**346.848.897,58**	**19.311.799,61**

TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR

TOTAL																**291.483.099,06**	**55.365.798,52**	**346.848.897,58**	

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

Data: 24/01/2022 09:04:45
Usuário: léia

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado

LDO PARA O MÊS SEGUINTE

NCOS CONTA VINCULADA 57.804.489,27

TAL DE CAIXA E BANCOS 57.804.489,27

TAL GERAL 404.653.386,85

BARUERI, 31 de Dezembro de 2021

RUBENS FURLAN
Prefeito Municipal

GUSTAVO CÉSAR
Secretário de Finanças

SIMONE CASSIANO DE LIRA ALENCAR
Coordenadora Técnica de Contabilidade e Orçamento

- FUNDEB
- FUNDEB