



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

Data: 11/07/2022 12:42:49

Usuário: magnolia

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	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			388.855.000,00	40.696.630,22	429.551.630,22	125.638.699,59	125.638.699,59		286.248.895,37	17.664.035,26	303.912.930,63	113.482.852,32	157.154.707,00	38.980.164,48	196.134.871,48	150.926.558,54	39.503.519,77	190.430.078,31	5.704.793,17
14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			388.855.000,00	40.696.630,22	429.551.630,22	125.638.699,59	125.638.699,59		286.248.895,37	17.664.035,26	303.912.930,63	113.482.852,32	157.154.707,00	38.980.164,48	196.134.871,48	150.926.558,54	39.503.519,77	190.430.078,31	5.704.793,17
7 - FUNDEB-MAGISTÉRIO			267.075.000,00	31.600.000,00	298.675.000,00	66.060.716,21	66.060.716,21		215.023.316,62	17.590.967,17	232.614.283,79	50.269.953,18	149.273.910,29	38.748.001,56	188.021.911,85	143.070.761,59	39.273.569,02	182.344.330,61	5.677.581,24
12 - Educação			267.075.000,00	31.600.000,00	298.675.000,00	66.060.716,21	66.060.716,21		215.023.316,62	17.590.967,17	232.614.283,79	50.269.953,18	149.273.910,29	38.748.001,56	188.021.911,85	143.070.761,59	39.273.569,02	182.344.330,61	5.677.581,24
361 - Ensino Fundamental			193.577.000,00	21.725.000,00	215.302.000,00	46.335.794,49	46.335.794,49		158.749.540,65	10.216.664,86	168.966.205,51	43.359.183,28	102.612.094,04	26.988.686,30	129.600.780,34	98.634.146,19	26.972.876,04	125.607.022,23	3.993.758,11
60 - FUNDEB - MAGISTÉRIO			193.577.000,00	21.725.000,00	215.302.000,00	46.335.794,49	46.335.794,49		158.749.540,65	10.216.664,86	168.966.205,51	43.359.183,28	102.612.094,04	26.988.686,30	129.600.780,34	98.634.146,19	26.972.876,04	125.607.022,23	3.993.758,11
2050 - ENSINO FUNDAMEN			193.577.000,00	21.725.000,00	215.302.000,00	46.335.794,49	46.335.794,49		158.749.540,65	10.216.664,86	168.966.205,51	43.359.183,28	102.612.094,04	26.988.686,30	129.600.780,34	98.634.146,19	26.972.876,04	125.607.022,23	3.993.758,11
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	415	02	165.201.000,00	20.325.000,00	185.526.000,00	38.930.281,82	38.930.281,82		139.662.450,65	6.933.267,53	146.595.718,18	39.438.467,79	84.556.735,70	22.673.557,31	107.230.293,01	84.492.240,86	22.665.009,53	107.157.250,39	73.042,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	416	02	3.458.000,00		3.458.000,00	719.662,09	719.662,09		2.640.000,00	98.337,91	2.738.337,91	500.634,95	2.237.702,96	500.634,95	2.738.337,91	1.781.022,83	456.680,13	2.237.702,96	500.634,95
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	417	02	91.000,00	1.400.000,00	1.491.000,00	1.005.932,16	1.005.932,16		90.654,34	394.413,50	485.067,84		90.654,34	394.413,50	485.067,84	90.654,34	394.413,50	485.067,84	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	418	02	24.778.000,00		24.778.000,00	5.630.918,42	5.630.918,42		16.356.435,66	2.790.645,92	19.147.081,58	3.420.080,54	15.727.001,04	3.420.080,54	19.147.081,58	12.270.228,16	3.456.772,88	15.727.001,04	3.420.080,54
3.3.90.30.00 - MATERIAL	419	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	420	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	421	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	422	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	423	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
365 - Educação Infantil			73.446.000,00	9.875.000,00	83.321.000,00	19.672.921,72	19.672.921,72		56.273.775,97	7.374.302,31	63.648.078,28	6.910.769,90	46.661.816,25	11.759.315,26	58.421.131,51	44.436.615,40	12.300.692,98	56.737.308,38	1.683.823,13
60 - FUNDEB - MAGISTÉRIO			73.446.000,00	9.875.000,00	83.321.000,00	19.672.921,72	19.672.921,72		56.273.775,97	7.374.302,31	63.648.078,28	6.910.769,90	46.661.816,25	11.759.315,26	58.421.131,51	44.436.615,40	12.300.692,98	56.737.308,38	1.683.823,13
2051 - ENSINO MATERNAL			32.358.000,00	5.781.000,00	38.139.000,00	2.728.674,96	2.728.674,96		28.887.343,74	6.522.981,30	35.410.325,04	1.297.613,46	28.088.809,53	7.037.846,76	35.126.656,29	26.829.997,38	7.282.714,20	34.112.711,58	1.013.944,71
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	424	02	27.681.000,00	2.981.000,00	30.662.000,00	851.268,35	851.268,35		24.338.446,10	5.472.285,55	29.810.731,65	239.587,33	23.615.649,37	5.964.477,06	29.580.126,43	23.615.649,37	5.955.494,95	29.571.144,32	8.982,11
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	425	02	273.000,00		273.000,00	78.000,00	78.000,00		195.000,00		195.000,00	75.737,48	119.262,52	22.673,95	141.936,47	97.886,91	21.375,61	119.262,52	22.673,95
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	426	02	26.000,00	300.000,00	326.000,00	232.695,26	232.695,26		24.897,64	68.407,10	93.304,74		24.897,64	68.407,10	93.304,74	24.897,64	68.407,10	93.304,74	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	427	02	4.329.000,00	2.500.000,00	6.829.000,00	1.517.711,35	1.517.711,35		4.329.000,00	982.288,65	5.311.288,65	982.288,65	4.329.000,00	982.288,65	5.311.288,65	3.091.563,46	1.237.436,54	4.329.000,00	982.288,65
3.3.90.30.00 - MATERIAL	428	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	429	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	430	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	431	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	432	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2052 - ENSINO PRÉ-ESCOL			41.088.000,00	4.094.000,00	45.182.000,00	16.944.246,76	16.944.246,76		27.386.432,23	851.321,01	28.237.753,24	5.613.156,44	18.573.006,72	4.721.468,50	23.294.475,22	17.606.618,02	5.017.978,78	22.624.596,80	669.878,42
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	433	02	35.072.000,00	3.794.000,00	38.866.000,00	14.800.602,19	14.800.602,19		23.735.809,54	329.588,27	24.065.397,81	4.865.070,19	15.200.702,66	3.999.624,96	19.200.327,62	15.182.600,11	4.017.727,51	19.200.327,62	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	434	02	507.000,00		507.000,00	195.000,00	195.000,00		312.000,00		312.000,00	116.151,57	195.848,43	37.943,74	233.792,17	156.362,89	39.485,54	195.848,43	37.943,74
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	435	02	13.000,00	300.000,00	313.000,00	257.698,36	257.698,36		3.336,52	51.965,12	55.301,64		3.336,52	51.965,12	55.301,64	3.336,52	51.965,12	55.301,64	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	436	02	5.447.000,00		5.447.000,00	1.641.946,21	1.641.946,21		3.335.286,17	469.767,62	3.805.053,79	631.934,68	3.173.119,11	631.934,68	3.805.053,79	2.264.318,50	908.800,61	3.173.119,11	631.934,68
3.3.90.30.00 - MATERIAL	437	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	438	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	439	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	440	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	441	02	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
366 - Educação de Jovens e A			52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
60 - FUNDEB - MAGISTÉRIO			52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
2053 - EDUCAÇÃO DE JOV			52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	442	02	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	443	02	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	444	02	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	445	02	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
8 - FUNDEB-OUTROS			121.780.000,00	9.096.630,22	130.876.630,22	59.577.983,38													



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

Data: 11/07/2022 12:42:49

Usuário: magnolia

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
61 - FUNDEB - OUTROS			59.637.000,00	6.377.630,22	66.014.630,22	26.407.558,89	26.407.558,89	39.540.224,99	66.846,34	39.607.071,33	35.316.840,03	4.089.381,15	225.941,17	4.315.322,32	4.064.381,39	225.849,91	4.290.231,30	25.091,02
1022 - CONSTR/AMPL/REF			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	446	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
2054 - ENSINO FUNDAMENT			59.537.000,00	6.377.630,22	65.914.630,22	26.307.558,89	26.307.558,89	39.540.224,99	66.846,34	39.607.071,33	35.316.840,03	4.089.381,15	225.941,17	4.315.322,32	4.064.381,39	225.849,91	4.290.231,30	25.091,02
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	447	02	48.450.000,00	6.377.630,22	54.827.630,22	20.749.155,61	20.749.155,61	34.011.628,27	66.846,34	34.078.474,61	30.610.022,66	3.267.601,80	200.850,15	3.468.451,95	3.267.601,80	200.850,15	3.468.451,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	448	02	1.131.000,00		1.131.000,00	819.000,00	819.000,00	312.000,00		312.000,00	213.112,20	98.887,80	4.567,44	103.455,24	94.320,36	4.567,44	98.887,80	4.567,44
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	449	02	4.030.000,00		4.030.000,00	1.453.403,28	1.453.403,28	2.576.596,72		2.576.596,72	2.574.000,00	2.596,72		2.596,72	2.596,72		2.596,72	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	450	02	5.876.000,00		5.876.000,00	3.236.000,00	3.236.000,00	2.640.000,00		2.640.000,00	1.919.705,17	720.294,83	20.523,58	740.818,41	699.862,51	20.432,32	720.294,83	20.523,58
3.3.90.30.00 - MATERIAL	451	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	452	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	453	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	454	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	455	02	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
365 - Educação Infantil			62.143.000,00	2.719.000,00	64.862.000,00	33.170.424,49	33.170.424,49	31.685.353,76	6.221,75	31.691.575,51	27.896.059,11	3.791.415,56	6.221,75	3.797.637,31	3.791.415,56	4.100,84	3.795.516,40	2.120,91
61 - FUNDEB - OUTROS			62.143.000,00	2.719.000,00	64.862.000,00	33.170.424,49	33.170.424,49	31.685.353,76	6.221,75	31.691.575,51	27.896.059,11	3.791.415,56	6.221,75	3.797.637,31	3.791.415,56	4.100,84	3.795.516,40	2.120,91
1023 - ENSINO FUNDAMEN			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	456	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
2055 - ENSINO MATERNAL			50.177.000,00	1.675.000,00	51.852.000,00	27.008.703,89	27.008.703,89	24.839.416,84	3.879,27	24.843.296,11	21.985.246,85	2.856.290,90	3.879,27	2.860.170,17	2.856.290,90	1.758,36	2.858.049,26	2.120,91
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	457	02	43.729.000,00	4.175.000,00	47.904.000,00	25.978.431,04	25.978.431,04	21.921.689,69	3.879,27	21.925.568,96	19.531.625,10	2.392.185,50	3.879,27	2.396.064,77	2.392.185,50	1.758,36	2.393.943,86	2.120,91
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	458	02	78.000,00		78.000,00			78.000,00		78.000,00	76.025,89	1.974,11		1.974,11	1.974,11		1.974,11	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	459	02	39.000,00		39.000,00	37.272,85	37.272,85	1.727,15		1.727,15		1.727,15		1.727,15	1.727,15		1.727,15	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	460	02	6.331.000,00	-2.500.000,00	3.831.000,00	993.000,00	993.000,00	2.838.000,00		2.838.000,00	2.377.595,86	460.404,14		460.404,14	460.404,14		460.404,14	
2056 - ENSINO PRÉ-ESCO			11.866.000,00	1.044.000,00	12.910.000,00	6.061.720,60	6.061.720,60	6.845.936,92	2.342,48	6.848.279,40	5.910.812,26	935.124,66	2.342,48	937.467,14	935.124,66	2.342,48	937.467,14	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	461	02	10.462.000,00	1.044.000,00	11.506.000,00	5.356.720,60	5.356.720,60	6.146.936,92	2.342,48	6.149.279,40	5.348.411,61	798.525,31	2.342,48	800.867,79	798.525,31	2.342,48	800.867,79	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	462	02	39.000,00		39.000,00			39.000,00		39.000,00	39.000,00							
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	463	02	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	464	02	1.339.000,00		1.339.000,00	679.000,00	679.000,00	660.000,00		660.000,00	523.400,65	136.599,35		136.599,35	136.599,35		136.599,35	
03 - FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUT			17.095.000,00		17.095.000,00	15.048.595,86	15.048.595,86	1.678.382,99	368.021,15	2.046.404,14	54.161,93	1.678.382,99	368.021,15	2.046.404,14	1.622.500,33	369.741,88	1.992.242,21	54.161,93
1 - FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUT			17.095.000,00		17.095.000,00	15.048.595,86	15.048.595,86	1.678.382,99	368.021,15	2.046.404,14	54.161,93	1.678.382,99	368.021,15	2.046.404,14	1.622.500,33	369.741,88	1.992.242,21	54.161,93
2 - FIEB - FUNDEB - MAGISTÉRI			17.095.000,00		17.095.000,00	15.048.595,86	15.048.595,86	1.678.382,99	368.021,15	2.046.404,14	54.161,93	1.678.382,99	368.021,15	2.046.404,14	1.622.500,33	369.741,88	1.992.242,21	54.161,93
12 - Educação			17.095.000,00		17.095.000,00	15.048.595,86	15.048.595,86	1.678.382,99	368.021,15	2.046.404,14	54.161,93	1.678.382,99	368.021,15	2.046.404,14	1.622.500,33	369.741,88	1.992.242,21	54.161,93
361 - Ensino Fundamental			17.095.000,00		17.095.000,00	15.048.595,86	15.048.595,86	1.678.382,99	368.021,15	2.046.404,14	54.161,93	1.678.382,99	368.021,15	2.046.404,14	1.622.500,33	369.741,88	1.992.242,21	54.161,93
95 - FIEB - FUNDEB - MAGIS			17.095.000,00		17.095.000,00	15.048.595,86	15.048.595,86	1.678.382,99	368.021,15	2.046.404,14	54.161,93	1.678.382,99	368.021,15	2.046.404,14	1.622.500,33	369.741,88	1.992.242,21	54.161,93
2095 - FIEB - FUNDEB - MA			17.095.000,00		17.095.000,00	15.048.595,86	15.048.595,86	1.678.382,99	368.021,15	2.046.404,14	54.161,93	1.678.382,99	368.021,15	2.046.404,14	1.622.500,33	369.741,88	1.992.242,21	54.161,93
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	727	02	14.246.000,00		14.246.000,00	12.465.620,06	12.465.620,06	1.466.520,72	313.859,22	1.780.379,94		1.466.520,72	313.859,22	1.780.379,94	1.466.520,72	313.859,22	1.780.379,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	728	02	549.000,00		549.000,00	494.106,36	494.106,36	43.403,08	11.490,56	54.893,64	11.490,56	43.403,08	11.490,56	54.893,64	30.210,52	13.192,56	43.403,08	11.490,56
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	729	02	2.300.000,00		2.300.000,00	2.088.869,44	2.088.869,44	168.459,19	42.671,37	211.130,56	42.671,37	168.459,19	42.671,37	211.130,56	125.769,09	42.690,10	168.459,19	42.671,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			405.950.000,00	40.696.630,22	446.646.630,22	140.687.295,45	140.687.295,45	287.927.278,36	18.032.056,41	305.959.334,77	113.537.014,25	158.833.089,99	39.348.185,63	198.181.275,62	152.549.058,87	39.873.261,65	192.422.320,52	5.758.955,10
RESTOS A PAGAR DE 2021																		
3.1.90.11.00 - 02.14.07 12.	6187	02													8.784.847,80		8.784.847,80	
3.1.90.11.00 - 02.14.07 12.	6190	02													1.216.229,84		1.216.229,84	
3.1.90.11.00 - 02.14.07 12.	6193	02													1.905.904,47		1.905.904,47	
3.1.90.13.00 - 02.14.07 12.	6188	02													311.748,79		311.748,79	
3.1.90.13.00 - 02.14.07 12.	6191	02													5.366,40		5.366,40	
3.1.90.13.00 - 02.14.07 12.	6194	02													18.601,74		18.601,74	
3.1.91.13.00 - 02.14.07 12.	6189	02													1.980.806,71		1.980.806,71	
3.1.91.13.00 - 02.14.07 12.	6192	02													248.126,31		248.126,31	
3.1.91.13.00 - 02.14.07 12.	6195	02													384.219,85		384.219,85	



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

Data: 11/07/2022 12:42:49

Usuário: magnolia

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11.00 - 02.14.08.12.	6197	02													639.305,94		639.305,94	
3.1.90.11.00 - 02.14.08.12.	6200	02													243.523,79		243.523,79	
3.1.90.11.00 - 02.14.08.12.	6203	02													1.673.467,16		1.673.467,16	
3.1.90.13.00 - 02.14.08.12.	6198	02													79.057,22		79.057,22	
3.1.90.13.00 - 02.14.08.12.	6204	02													1.892,75		1.892,75	
3.1.90.16.00 - 02.14.08.12.	6201	02													736,61		736,61	
3.1.91.13.00 - 02.14.08.12.	6199	02													568.651,64		568.651,64	
3.1.91.13.00 - 02.14.08.12.	6202	02													127.990,32		127.990,32	
3.1.91.13.00 - 02.14.08.12.	6205	02													417.381,71		417.381,71	
4.4.90.51.00 - 02.14.08.12.	6196	02													500.000,00		500.000,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021															19.107.859,05		19.107.859,05	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															19.107.859,05		19.107.859,05	
TOTAL															171.656.917,92	39.873.261,65	211.530.179,57	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA	78.861.419,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	78.861.419,06
TOTAL GERAL	290.391.598,63

BARUERI, 30 de Junho de 2022

RUBENS FURLAN
Prefeito Municipal

GUSTAVO CÉSAR
Secretário de Finanças

SIMONE C.LIRA ALENCAR
C.Téc. Plan.e Con.de Orçamento
CRC/SP 177.851/O-7