



Data: 15/05/2023 14:17:18
 Usuário: LÉIA CESAR / 274.***.***-92
 (Página: 1 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

			Dotação						Empenhado				Liquidad			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																			
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			473.925.000,00		473.925.000,00	243.851.019,50	243.851.019,50		228.704.843,24	1.369.137,26	230.073.980,50	105.145.709,33	86.666.845,46	38.296.327,80	124.963.173,26	86.654.955,12	38.273.316,05	124.928.271,17	34.902,09
14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			473.925.000,00		473.925.000,00	243.851.019,50	243.851.019,50		228.704.843,24	1.369.137,26	230.073.980,50	105.145.709,33	86.666.845,46	38.296.327,80	124.963.173,26	86.654.955,12	38.273.316,05	124.928.271,17	34.902,09
7 - FUNDEB-MAGISTÉRIO			326.623.000,00	-1.625.000,00	324.998.000,00	128.021.961,96	128.021.961,96		195.900.012,75	1.076.025,29	196.976.038,04	92.278.259,47	72.154.199,19	32.576.952,00	104.731.151,19	72.149.492,04	32.548.286,53	104.697.778,57	33.372,62
12 - Educação			326.623.000,00	-1.625.000,00	324.998.000,00	128.021.961,96	128.021.961,96		195.900.012,75	1.076.025,29	196.976.038,04	92.278.259,47	72.154.199,19	32.576.952,00	104.731.151,19	72.149.492,04	32.548.286,53	104.697.778,57	33.372,62
361 - Ensino Fundamental			214.961.000,00	-1.625.000,00	213.336.000,00	76.302.538,32	76.302.538,32		136.432.542,76	600.918,92	137.033.461,68	66.685.576,18	48.203.207,12	22.178.051,00	70.381.258,12	48.198.499,97	22.149.385,53	70.347.885,50	33.372,62
60 - FUNDEB - MAGISTÉRIO			214.961.000,00	-1.625.000,00	213.336.000,00	76.302.538,32	76.302.538,32		136.432.542,76	600.918,92	137.033.461,68	66.685.576,18	48.203.207,12	22.178.051,00	70.381.258,12	48.198.499,97	22.149.385,53	70.347.885,50	33.372,62
2050 - ENSINO FUNDAMEN			214.961.000,00	-1.625.000,00	213.336.000,00	76.302.538,32	76.302.538,32		136.432.542,76	600.918,92	137.033.461,68	66.685.576,18	48.203.207,12	22.178.051,00	70.381.258,12	48.198.499,97	22.149.385,53	70.347.885,50	33.372,62
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			407	02	164.606.000,00	164.606.000,00	48.597.370,31	48.597.370,31	115.407.710,77	600.918,92	116.008.629,69	55.969.139,85	41.321.776,58	18.751.085,88	60.072.862,46	41.317.069,43	18.722.420,41	60.039.489,84	33.372,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			408	02	8.502.000,00	6.877.000,00	4.297.000,00	4.297.000,00	2.580.000,00		2.580.000,00	1.514.288,60	734.204,87	331.506,53	1.065.711,40	734.204,87	331.506,53	1.065.711,40	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			409	02	2.028.000,00	2.028.000,00	1.883.168,01	1.883.168,01	144.831,99		144.831,99	67.319,11	61.090,52	6.422,36	61.090,52	61.090,52	6.422,36	67.512,88	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			410	02	39.611.000,00	39.611.000,00	21.311.000,00	21.311.000,00	18.300.000,00		18.300.000,00	9.124.828,62	6.086.135,15	3.089.036,23	9.175.171,38	6.086.135,15	3.089.036,23	9.175.171,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			411	02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S			412	02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			413	02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			414	02	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			415	02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											
365 - Educação Infantil			111.610.000,00		111.610.000,00	51.667.423,64	51.667.423,64		59.467.469,99	475.106,37	59.942.576,36	25.592.683,29	23.950.992,07	10.398.901,00	34.349.893,07	23.950.992,07	10.398.901,00	34.349.893,07	
60 - FUNDEB - MAGISTÉRIO			111.610.000,00		111.610.000,00	51.667.423,64	51.667.423,64		59.467.469,99	475.106,37	59.942.576,36	25.592.683,29	23.950.992,07	10.398.901,00	34.349.893,07	23.950.992,07	10.398.901,00	34.349.893,07	
2051 - ENSINO MATERNAL			53.953.000,00		53.953.000,00	16.994.295,90	16.994.295,90		36.498.597,73	460.106,37	36.958.704,10	14.515.473,31	15.786.670,99	6.656.559,80	22.443.230,79	15.786.670,99	6.656.559,80	22.443.230,79	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			416	02	46.147.000,00	46.147.000,00	14.692.068,82	14.692.068,82	30.994.824,81	460.106,37	31.454.931,18	12.029.811,91	13.836.173,73	5.588.945,54	19.425.119,27	13.836.173,73	5.588.945,54	19.425.119,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			417	02	793.000,00	793.000,00	691.000,00	691.000,00	102.000,00		102.000,00	12.885,74	49.081,48	40.032,78	89.114,26	49.081,48	40.032,78	89.114,26	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			418	02	351.000,00	351.000,00	349.227,08	349.227,08	1.772,92		1.772,92		1.772,92		1.772,92	1.772,92		1.772,92	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			419	02	6.448.000,00	6.448.000,00	1.048.000,00	1.048.000,00	5.400.000,00		5.400.000,00	2.472.775,66	1.899.642,86	1.027.581,48	2.927.224,34	1.899.642,86	1.027.581,48	2.927.224,34	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			420	02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S			421	02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			422	02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			423	02	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			424	02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2052 - ENSINO PRÉ-ESCOL			57.657.000,00		57.657.000,00	34.673.127,74	34.673.127,74		22.968.872,26	15.000,00	22.983.872,26	11.077.209,98	8.164.321,08	3.742.341,20	11.906.662,28	8.164.321,08	3.742.341,20	11.906.662,28	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			425	02	46.549.000,00	46.549.000,00	27.050.627,60	27.050.627,60	19.498.372,40		19.498.372,40	9.371.853,81	6.971.327,34	3.155.191,25	10.126.518,59	6.971.327,34	3.155.191,25	10.126.518,59	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			426	02	1.001.000,00	1.001.000,00	839.000,00	839.000,00	162.000,00		162.000,00	48.825,67	82.040,76	31.133,57	113.174,33	82.040,76	31.133,57	113.174,33	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			427	02	247.000,00	247.000,00	223.500,14	223.500,14	8.499,86	15.000,00	23.499,86	12.750,29	8.499,86	2.249,71	10.749,57	8.499,86	2.249,71	10.749,57	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			428	02	9.646.000,00	9.646.000,00	6.346.000,00	6.346.000,00	3.300.000,00		3.300.000,00	1.643.780,21	1.102.453,12	553.766,67	1.656.219,79	1.102.453,12	553.766,67	1.656.219,79	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			429	02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S			430	02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			431	02	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			432	02	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			433	02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											
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			434	02	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			435	02	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00											
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			436	02	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			437	02	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00											



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

Data: 15/05/2023 14:17:18
Usuário: LÉIA CESAR / 274.***.***.92
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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	
8 - FUNDEB-OUTROS			147.302.000,00	1.625.000,00	148.927.000,00	115.829.057,54	115.829.057,54		32.804.830,49	293.111,97	33.097.942,46	12.867.449,86	14.512.646,27	5.719.375,80	20.232.022,07	14.505.463,08	5.725.029,52	20.230.492,60	1.529,47
12 - Educação			147.302.000,00	1.625.000,00	148.927.000,00	115.829.057,54	115.829.057,54		32.804.830,49	293.111,97	33.097.942,46	12.867.449,86	14.512.646,27	5.719.375,80	20.232.022,07	14.505.463,08	5.725.029,52	20.230.492,60	1.529,47
361 - Ensino Fundamental			65.953.000,00	1.400.000,00	67.353.000,00	42.199.356,42	42.199.356,42		24.873.411,64	280.231,94	25.153.643,58	9.570.309,74	11.139.814,83	4.445.048,48	15.584.863,31	11.132.631,64	4.450.702,20	15.583.333,84	1.529,47
61 - FUNDEB - OUTROS			65.953.000,00	1.400.000,00	67.353.000,00	42.199.356,42	42.199.356,42		24.873.411,64	280.231,94	25.153.643,58	9.570.309,74	11.139.814,83	4.445.048,48	15.584.863,31	11.132.631,64	4.450.702,20	15.583.333,84	1.529,47
1022 - CONSTR/AMPL/REF			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	438	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2054 - ENSINO FUNDAMENT			65.853.000,00	1.400.000,00	67.253.000,00	42.099.356,42	42.099.356,42		24.873.411,64	280.231,94	25.153.643,58	9.570.309,74	11.139.814,83	4.445.048,48	15.584.863,31	11.132.631,64	4.450.702,20	15.583.333,84	1.529,47
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	439	02	52.171.000,00		52.171.000,00	29.902.568,41	29.902.568,41		22.144.167,70	124.263,89	22.268.431,59	8.337.364,30	10.052.314,88	3.880.281,88	13.932.596,76	10.045.131,69	3.885.935,60	13.931.067,29	1.529,47
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	440	02	442.000,00	1.400.000,00	1.842.000,00	1.416.788,01	1.416.788,01		269.243,94	155.968,05	425.211,99		269.243,94	155.968,05	425.211,99	269.243,94	155.968,05	425.211,99	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	441	02	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	442	02	13.013.000,00		13.013.000,00	10.553.000,00	10.553.000,00		2.460.000,00		2.460.000,00	1.232.945,44	818.256,01	408.798,55	1.227.054,56	818.256,01	408.798,55	1.227.054,56	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	443	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	444	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	445	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	446	02	168.000,00		168.000,00	168.000,00	168.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	447	02	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
365 - Educação Infantil			81.349.000,00	225.000,00	81.574.000,00	73.629.701,12	73.629.701,12		7.931.418,85	12.880,03	7.944.298,88	3.297.140,12	3.372.831,44	1.274.327,32	4.647.158,76	3.372.831,44	1.274.327,32	4.647.158,76	
61 - FUNDEB - OUTROS			81.349.000,00	225.000,00	81.574.000,00	73.629.701,12	73.629.701,12		7.931.418,85	12.880,03	7.944.298,88	3.297.140,12	3.372.831,44	1.274.327,32	4.647.158,76	3.372.831,44	1.274.327,32	4.647.158,76	
1023 - ENSINO FUNDAMEN			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	448	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2055 - ENSINO MATERNAL			63.686.000,00	105.000,00	63.791.000,00	60.676.555,06	60.676.555,06		3.114.444,94		3.114.444,94	1.107.089,90	1.474.418,37	532.936,67	2.007.355,04	1.474.418,37	532.936,67	2.007.355,04	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	449	02	51.583.000,00		51.583.000,00	48.850.195,07	48.850.195,07		2.732.804,93		2.732.804,93	929.945,94	1.331.012,17	471.846,82	1.802.858,99	1.331.012,17	471.846,82	1.802.858,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	450	02	26.000,00	105.000,00	131.000,00	110.359,99	110.359,99		20.640,01		20.640,01		20.640,01		20.640,01		20.640,01		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	451	02	13.000,00		13.000,00				13.000,00		13.000,00	5.031,93	5.964,52	2.003,55	7.968,07	5.964,52	2.003,55	7.968,07	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	452	02	12.064.000,00		12.064.000,00	11.716.000,00	11.716.000,00		348.000,00		348.000,00	172.112,03	116.801,67	59.086,30	175.887,97	116.801,67	59.086,30	175.887,97	
2056 - ENSINO PRÉ-ESCO			17.563.000,00	120.000,00	17.683.000,00	12.853.146,06	12.853.146,06		4.816.973,91	12.880,03	4.829.853,94	2.190.050,22	1.898.413,07	741.390,65	2.639.803,72	1.898.413,07	741.390,65	2.639.803,72	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	453	02	14.443.000,00		14.443.000,00	10.158.933,55	10.158.933,55		4.284.066,45		4.284.066,45	1.934.837,89	1.706.757,38	642.471,18	2.349.228,56	1.706.757,38	642.471,18	2.349.228,56	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	454	02	39.000,00	120.000,00	159.000,00	123.212,51	123.212,51		22.907,46	12.880,03	35.787,49		22.907,46	12.880,03	35.787,49	22.907,46	12.880,03	35.787,49	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	455	02	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	456	02	3.068.000,00		3.068.000,00	2.558.000,00	2.558.000,00		510.000,00		510.000,00	255.212,33	168.748,23	86.039,44	254.787,67	168.748,23	86.039,44	254.787,67	
03 - FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUT			18.075.000,00		18.075.000,00	16.989.232,26	16.989.232,26		762.701,11		1.085.767,74	52.013,99	762.700,36	323.066,63	1.085.766,99	710.687,12	323.066,63	1.033.753,75	52.013,24
1 - FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUT			18.075.000,00		18.075.000,00	16.989.232,26	16.989.232,26		762.701,11		1.085.767,74	52.013,99	762.700,36	323.066,63	1.085.766,99	710.687,12	323.066,63	1.033.753,75	52.013,24
2 - FIEB - FUNDEB - MAGISTÉRI			18.075.000,00		18.075.000,00	16.989.232,26	16.989.232,26		762.701,11		1.085.767,74	52.013,99	762.700,36	323.066,63	1.085.766,99	710.687,12	323.066,63	1.033.753,75	52.013,24
12 - Educação			18.075.000,00		18.075.000,00	16.989.232,26	16.989.232,26		762.701,11		1.085.767,74	52.013,99	762.700,36	323.066,63	1.085.766,99	710.687,12	323.066,63	1.033.753,75	52.013,24
361 - Ensino Fundamental			18.075.000,00		18.075.000,00	16.989.232,26	16.989.232,26		762.701,11		1.085.767,74	52.013,99	762.700,36	323.066,63	1.085.766,99	710.687,12	323.066,63	1.033.753,75	52.013,24
95 - FIEB - FUNDEB - MAGIS			18.075.000,00		18.075.000,00	16.989.232,26	16.989.232,26		762.701,11		1.085.767,74	52.013,99	762.700,36	323.066,63	1.085.766,99	710.687,12	323.066,63	1.033.753,75	52.013,24
2095 - FIEB - FUNDEB - MA			18.075.000,00		18.075.000,00	16.989.232,26	16.989.232,26		762.701,11		1.085.767,74	52.013,99	762.700,36	323.066,63	1.085.766,99	710.687,12	323.066,63	1.033.753,75	52.013,24
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	38	02	15.064.000,00		15.064.000,00	14.189.629,45	14.189.629,45		603.317,16	271.053,39	874.370,55	0,75	603.316,41	271.053,39	874.369,80	603.316,41	271.053,39	874.369,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	39	02	580.000,00		580.000,00	529.250,14	529.250,14		37.822,98	12.926,88	50.749,86	12.926,88	37.822,98	12.926,88	50.749,86	24.896,10	12.926,88	37.822,98	12.926,88
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	40	02	2.431.000,00		2.431.000,00	2.270.352,67	2.270.352,67		121.560,97	39.086,36	160.647,33	39.086,36	121.560,97	39.086,36	160.647,33	82.474,61	39.086,36	121.560,97	39.086,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			492.000.000,00		492.000.000,00	260.840.251,76	260.840.251,76		229.467.544,35	1.692.203,89	231.159.748,24	105.197.723,32	87.429.545,82	38.619.394,43	126.048.940,25	87.365.642,24	38.596.382,68	125.962.024,92	86.915,33
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5823	02		TRANSF.RECURSOS / FIEB - FUNDEB												765.453,05	323.066,63	1.088.519,68	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																765.453,05	323.066,63	1.088.519,68	
RESTOS A PAGAR DE 2022																			
3.1.90.11.00 - 02.14.07.12.	6179	02														10.956.065,51		10.956.065,51	



Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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	
3.1.91.13.00 - 02.14.07.12.	6180	02														3.034.116,65		3.034.116,65	
3.1.91.13.00 - 02.14.07.12.	6181	02														894.379,26		894.379,26	
3.1.91.13.00 - 02.14.07.12.	6182	02														548.099,68		548.099,68	
3.1.91.13.00 - 02.14.08.12.	6183	02														408.954,42		408.954,42	
3.1.91.13.00 - 02.14.08.12.	6184	02														57.357,29		57.357,29	
3.1.91.13.00 - 02.14.08.12.	6185	02														83.758,40		83.758,40	
3.1.90.13.00 - 03.01.02.12.	6025	02														11.777,82		11.777,82	
3.1.91.13.00 - 03.01.02.12.	6026	02														42.988,11		42.988,11	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																16.037.497,14		16.037.497,14	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																16.802.950,19	323.066,63	17.126.016,82	
TOTAL																104.168.592,43	38.919.449,31	143.088.041,74	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
BANCOS CONTA VINCULADA																			29.261.389,00
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			29.261.389,00
TOTAL GERAL																			172.349.430,74

BARUERI, 30 de Abril de 2023

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