



Usuário: 274.915.628-92

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

[illegible]



Usuário: 274.915.628-92

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

			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
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	445	02	13.000,00	-13.000,00															
8 - FUNDEB-OUTROS			121.780.000,00	-22.935.369,78	98.844.630,22	1.742.483,03	1.742.483,03		88.047.644,31	9.054.502,88	97.102.147,19	550.070,11	87.954.530,88	9.147.616,31	97.102.147,19	87.954.530,88	8.597.546,20	96.552.077,08	550.070,11
12 - Educação			121.780.000,00	-22.935.369,78	98.844.630,22	1.742.483,03	1.742.483,03		88.047.644,31	9.054.502,88	97.102.147,19	550.070,11	87.954.530,88	9.147.616,31	97.102.147,19	87.954.530,88	8.597.546,20	96.552.077,08	550.070,11
361 - Ensino Fundamental			59.637.000,00	7.477.630,22	67.114.630,22	212.420,23	212.420,23		59.892.236,50	7.009.973,49	66.902.209,99	408.954,42	59.886.101,35	7.016.108,64	66.902.209,99	59.886.101,35	6.607.154,22	66.493.255,57	408.954,42
61 - FUNDEB - OUTROS			59.637.000,00	7.477.630,22	67.114.630,22	212.420,23	212.420,23		59.892.236,50	7.009.973,49	66.902.209,99	408.954,42	59.886.101,35	7.016.108,64	66.902.209,99	59.886.101,35	6.607.154,22	66.493.255,57	408.954,42
1022 - CONSTR/AMPL/REF			100.000,00	-100.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	446	02	100.000,00	-100.000,00															
2054 - ENSINO FUNDAMENT			59.537.000,00	7.577.630,22	67.114.630,22	212.420,23	212.420,23		59.892.236,50	7.009.973,49	66.902.209,99	408.954,42	59.886.101,35	7.016.108,64	66.902.209,99	59.886.101,35	6.607.154,22	66.493.255,57	408.954,42
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	447	02	48.450.000,00	8.877.630,22	57.327.630,22	10.057,37	10.057,37		52.528.599,86	4.788.972,99	57.317.572,85		52.522.464,71	4.795.108,14	57.317.572,85	52.522.464,71	4.795.108,14	57.317.572,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	448	02	1.131.000,00	550.000,00	1.681.000,00	47.613,97	47.613,97		1.383.492,34	249.893,69	1.633.386,03		1.383.492,34	249.893,69	1.633.386,03	1.383.492,34	249.893,69	1.633.386,03	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	449	02	4.030.000,00	-1.650.000,00	2.380.000,00	863,50	863,50		1.620.170,72	758.965,78	2.379.136,50		1.620.170,72	758.965,78	2.379.136,50	1.620.170,72	758.965,78	2.379.136,50	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	450	02	5.876.000,00	-200.000,00	5.676.000,00	103.885,39	103.885,39		4.359.973,58	1.212.141,03	5.572.114,61	408.954,42	4.359.973,58	1.212.141,03	5.572.114,61	4.359.973,58	803.186,61	5.163.160,19	408.954,42
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	-30.413.000,00	31.730.000,00	1.530.062,80	1.530.062,80		28.155.407,81	2.044.529,39	30.199.937,20	141.115,69	28.068.429,53	2.131.507,67	30.199.937,20	28.068.429,53	1.990.391,98	30.058.821,51	141.115,69
61 - FUNDEB - OUTROS			62.143.000,00	-30.413.000,00	31.730.000,00	1.530.062,80	1.530.062,80		28.155.407,81	2.044.529,39	30.199.937,20	141.115,69	28.068.429,53	2.131.507,67	30.199.937,20	28.068.429,53	1.990.391,98	30.058.821,51	141.115,69
1023 - ENSINO FUNDAMEN			100.000,00	-100.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	456	02	100.000,00	-100.000,00															
2055 - ENSINO MATERNAL			50.177.000,00	-28.417.000,00	21.760.000,00	1.420.942,69	1.420.942,69		19.617.201,68	721.855,63	20.339.057,31	57.357,29	19.532.823,40	806.233,91	20.339.057,31	19.532.823,40	748.876,62	20.281.700,02	57.357,29
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	457	02	43.729.000,00	-23.225.000,00	20.504.000,00	1.378.125,67	1.378.125,67		18.760.525,82	365.348,51	19.125.874,33		18.745.262,23	380.612,10	19.125.874,33	18.745.262,23	380.612,10	19.125.874,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	458	02	78.000,00	-2.000,00	76.000,00	10.685,89	10.685,89		47.939,20	17.374,91	65.314,11		47.939,20	17.374,91	65.314,11	47.939,20	17.374,91	65.314,11	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	459	02	39.000,00	310.000,00	349.000,00	444,76	444,76		179.360,14	169.195,10	348.555,24		110.245,45	238.309,79	348.555,24	110.245,45	238.309,79	348.555,24	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	460	02	6.331.000,00	-5.500.000,00	831.000,00	31.686,37	31.686,37		629.376,52	169.937,11	799.313,63	57.357,29	629.376,52	169.937,11	799.313,63	629.376,52	112.579,82	741.956,34	57.357,29
2056 - ENSINO PRÉ-ESCO			11.866.000,00	-1.896.000,00	9.970.000,00	109.120,11	109.120,11		8.538.206,13	1.322.673,76	9.860.879,89	83.758,40	8.535.606,13	1.325.273,76	9.860.879,89	8.535.606,13	1.241.515,36	9.777.121,49	83.758,40
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	461	02	10.462.000,00	-2.156.000,00	8.306.000,00	90.120,53	90.120,53		7.344.916,46	870.963,01	8.215.879,47		7.342.316,46	873.563,01	8.215.879,47	7.342.316,46	873.563,01	8.215.879,47	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	462	02	39.000,00	45.000,00	84.000,00	7.190,84	7.190,84		51.131,12	25.678,04	76.809,16		51.131,12	25.678,04	76.809,16	51.131,12	25.678,04	76.809,16	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	463	02	26.000,00	230.000,00	256.000,00	991,94	991,94		75.008,06	180.000,00	255.008,06		75.008,06	180.000,00	255.008,06	75.008,06	180.000,00	255.008,06	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	464	02	1.339.000,00	-15.000,00	1.324.000,00	10.816,80	10.816,80		1.067.150,49	246.032,71	1.313.183,20	83.758,40	1.067.150,49	246.032,71	1.313.183,20	1.067.150,49	162.274,31	1.229.424,80	83.758,40
03 - FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUT			17.095.000,00	-11.960.000,00	5.135.000,00	337.864,63	337.864,63		4.075.323,55	721.811,82	4.797.135,37	54.765,93	4.075.323,55	721.811,82	4.797.135,37	3.961.428,25	780.941,19	4.742.369,44	54.765,93
1 - FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUT			17.095.000,00	-11.960.000,00	5.135.000,00	337.864,63	337.864,63		4.075.323,55	721.811,82	4.797.135,37	54.765,93	4.075.323,55	721.811,82	4.797.135,37	3.961.428,25	780.941,19	4.742.369,44	54.765,93
2 - FIEB - FUNDEB - MAGISTÉRI			17.095.000,00	-11.960.000,00	5.135.000,00	337.864,63	337.864,63		4.075.323,55	721.811,82	4.797.135,37	54.765,93	4.075.323,55	721.811,82	4.797.135,37	3.961.428,25	780.941,19	4.742.369,44	54.765,93
12 - Educação			17.095.000,00	-11.960.000,00	5.135.000,00	337.864,63	337.864,63		4.075.323,55	721.811,82	4.797.135,37	54.765,93	4.075.323,55	721.811,82	4.797.135,37	3.961.428,25	780.941,19	4.742.369,44	54.765,93
361 - Ensino Fundamental			17.095.000,00	-11.960.000,00	5.135.000,00	337.864,63	337.864,63		4.075.323,55	721.811,82	4.797.135,37	54.765,93	4.075.323,55	721.811,82	4.797.135,37	3.961.428,25	780.941,19	4.742.369,44	54.765,93
95 - FIEB - FUNDEB - MAGIS			17.095.000,00	-11.960.000,00	5.135.000,00	337.864,63	337.864,63		4.075.323,55	721.811,82	4.797.135,37	54.765,93	4.075.323,55	721.811,82	4.797.135,37	3.961.428,25	780.941,19	4.742.369,44	54.765,93
2095 - FIEB - FUNDEB - MA			17.095.000,00	-11.960.000,00	5.135.000,00	337.864,63	337.864,63		4.075.323,55	721.811,82	4.797.135,37	54.765,93	4.075.323,55	721.811,82	4.797.135,37	3.961.428,25	780.941,19	4.742.369,44	54.765,93
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	727	02	14.246.000,00	-9.900.000,00	4.346.000,00	203.967,11	203.967,11		3.469.873,64	672.159,25	4.142.032,89		3.469.873,64	672.159,25	4.142.032,89	3.469.873,64	672.159,25	4.142.032,89	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	728	02	549.000,00	-360.000,00	189.000,00	45.246,06	45.246,06		136.723,44	7.030,50	143.753,94	11.777,82	136.723,44	7.030,50	143.753,94	109.234,41	22.741,71	131.976,12	11.777,82
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	729	02	2.300.000,00	-1.700.000,00	600.000,00	88.651,46	88.651,46		468.726,47	42.622,07	511.348,54	42.988,11	468.726,47	42.622,07	511.348,54	382.320,20	86.040,23	468.360,43	42.988,11
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			405.950.000,00	97.827.630,22	503.777.630,22	7.188.069,19	7.188.069,19		416.819.045,86	79.770.515,17	496.589.561,03	16.037.497,14	407.481.547,96	78.151.947,56	485.633.495,52	407.367.652,66	73.184.411,23	480.552.063,89	5.081.431,63
RESTOS A PAGAR DE 2021																			
3.1.90.11.00 - 02.14.07.12.	6187	02														8.784.847,80		8.784.847,80	



Usuário: 274.915.628-92

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

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	
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
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
3.1.90.11.00 - 03.01.03.12.	6391	02															586.791,78		586.791,78
3.1.90.13.00 - 03.01.03.12.	6392	02															5.515,67		5.515,67
3.1.91.13.00 - 03.01.03.12.	6393	02															111.633,11		111.633,11
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																19.811.799,61		19.811.799,61	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																19.811.799,61		19.811.799,61	
TOTAL																427.179.452,27	73.184.411,23	500.363.863,50	

16.037.497,14
0,00

16.037.497,14

516.401.360,64



Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FUNCTIONAL 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	

BARUERI, 31 de Dezembro de 2022

RUBENS FURLAN
Prefeito Municipal

GUSTAVO CÉSAR
Secretário de Finanças

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