



Usuário: LÉIA CESAR / 274.***.***-92

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

			Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago					
FUNCAIONAL 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	246.041.963,45	246.041.963,45		226.025.819,02	1.857.217,53	227.883.036,55	179.159.202,06	11.313.908,42	37.468.289,16	48.782.197,58	11.247.098,12	37.476.736,37	48.723.834,49	58.363,09
14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			473.925.000,00		473.925.000,00	246.041.963,45	246.041.963,45		226.025.819,02	1.857.217,53	227.883.036,55	179.159.202,06	11.313.908,42	37.468.289,16	48.782.197,58	11.247.098,12	37.476.736,37	48.723.834,49	58.363,09
7 - FUNDEB-MAGISTÉRIO			326.623.000,00		326.623.000,00	131.205.540,64	131.205.540,64		194.922.931,40	494.527,96	195.417.459,36	155.613.276,51	8.031.584,69	31.830.571,75	39.862.156,44	7.964.774,39	31.839.408,46	39.804.182,85	57.973,59
12 - Educação			326.623.000,00		326.623.000,00	131.205.540,64	131.205.540,64		194.922.931,40	494.527,96	195.417.459,36	155.613.276,51	8.031.584,69	31.830.571,75	39.862.156,44	7.964.774,39	31.839.408,46	39.804.182,85	57.973,59
361 - Ensino Fundamental			214.961.000,00		214.961.000,00	78.928.463,41	78.928.463,41		135.755.993,43	276.543,16	136.032.536,59	109.870.351,25	4.668.824,68	21.518.891,84	26.187.716,52	4.602.014,38	21.560.170,96	26.162.185,34	25.531,18
60 - FUNDEB - MAGISTÉRIO			214.961.000,00		214.961.000,00	78.928.463,41	78.928.463,41		135.755.993,43	276.543,16	136.032.536,59	109.870.351,25	4.668.824,68	21.518.891,84	26.187.716,52	4.602.014,38	21.560.170,96	26.162.185,34	25.531,18
2050 - ENSINO FUNDAMEN			214.961.000,00		214.961.000,00	78.928.463,41	78.928.463,41		135.755.993,43	276.543,16	136.032.536,59	109.870.351,25	4.668.824,68	21.518.891,84	26.187.716,52	4.602.014,38	21.560.170,96	26.162.185,34	25.531,18
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	407	02	164.606.000,00		164.606.000,00	49.558.295,40	49.558.295,40	114.771.161,44	276.543,16	115.047.704,60	92.440.536,79		4.623.519,37	18.009.179,62	22.632.698,99	4.556.709,07	18.050.458,74	22.607.167,81	25.531,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	408	02	8.502.000,00		8.502.000,00	5.922.000,00	5.922.000,00		2.580.000,00		2.580.000,00	2.124.125,78			455.874,22		455.874,22		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	409	02	2.028.000,00		2.028.000,00	1.923.168,01	1.923.168,01		104.831,99		104.831,99	53.016,68	45.305,31	6.510,00	51.815,31	45.305,31	6.510,00	51.815,31	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	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	15.252.672,00		3.047.328,00	3.047.328,00		3.047.328,00	3.047.328,00	
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	52.225.077,23	52.225.077,23	59.166.937,97	217.984,80	59.384.922,77	45.742.925,26	3.362.760,01	10.311.679,91	13.674.439,92	3.362.760,01	10.279.237,50	13.641.997,51	32.442,41	
60 - FUNDEB - MAGISTÉRIO			111.610.000,00		111.610.000,00	52.225.077,23	52.225.077,23	59.166.937,97	217.984,80	59.384.922,77	45.742.925,26	3.362.760,01	10.311.679,91	13.674.439,92	3.362.760,01	10.279.237,50	13.641.997,51	32.442,41	
2051 - ENSINO MATERNAL			53.953.000,00		53.953.000,00	17.462.385,21	17.462.385,21	36.340.614,79	150.000,00	36.490.614,79	27.163.185,70	2.792.607,09	6.534.822,00	9.327.429,09	2.792.607,09	6.534.822,00	9.327.429,09		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	416	02	46.147.000,00		46.147.000,00	15.160.158,13	15.160.158,13	30.836.841,87	150.000,00	30.986.841,87	22.625.238,81	2.790.834,17	5.570.768,89	8.361.603,06	2.790.834,17	5.570.768,89	8.361.603,06		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	417	02	793.000,00		793.000,00	691.000,00	691.000,00	102.000,00		102.000,00	75.174,59		26.825,41	26.825,41		26.825,41	26.825,41		
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 - OBRIGAÇÕ	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	4.462.772,30		937.227,70	937.227,70		937.227,70	937.227,70		
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	34.762.692,02	34.762.692,02	22.826.323,18	67.984,80	22.894.307,98	18.579.739,56	570.152,92	3.776.857,91	4.347.010,83	570.152,92	3.744.415,50	4.314.568,42	32.442,41	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	425	02	46.549.000,00		46.549.000,00	27.125.191,88	27.125.191,88	19.355.823,32	67.984,80	19.423.808,12	15.724.756,24	561.653,06	3.169.841,23	3.731.494,29	561.653,06	3.137.398,82	3.699.051,88	32.442,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	426	02	1.001.000,00		1.001.000,00	839.000,00	839.000,00	162.000,00		162.000,00	111.644,12		50.355,88	50.355,88		50.355,88	50.355,88		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	427	02	247.000,00		247.000,00	238.500,14	238.500,14	8.499,86		8.499,86		8.499,86		8.499,86		8.499,86		8.499,86	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	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	2.743.339,20		556.660,80	556.660,80		556.660,80	556.660,80		
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 - OBRIGAÇÕ	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 - OBRIGAÇÕ	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: 17/03/2023 08:53:55
Usuário: LÉIA CESAR / 274.***.***-92

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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	
8 - FUNDEB-OUTROS			147.302.000,00		147.302.000,00	114.836.422,81	114.836.422,81	31.102.887,62	1.362.689,57	32.465.577,19	23.545.925,55	3.282.323,73	5.637.717,41	8.920.041,14	3.282.323,73	5.637.327,91	8.919.651,64	389,50
12 - Educação			147.302.000,00		147.302.000,00	114.836.422,81	114.836.422,81	31.102.887,62	1.362.689,57	32.465.577,19	23.545.925,55	3.282.323,73	5.637.717,41	8.920.041,14	3.282.323,73	5.637.327,91	8.919.651,64	389,50
361 - Ensino Fundamental			65.953.000,00		65.953.000,00	41.270.618,57	41.270.618,57	23.752.817,06	929.564,37	24.682.381,43	17.825.228,64	2.531.449,33	4.326.092,96	6.857.542,29	2.531.449,33	4.325.703,46	6.857.152,79	389,50
61 - FUNDEB - OUTROS			65.953.000,00		65.953.000,00	41.270.618,57	41.270.618,57	23.752.817,06	929.564,37	24.682.381,43	17.825.228,64	2.531.449,33	4.326.092,96	6.857.542,29	2.531.449,33	4.325.703,46	6.857.152,79	389,50
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		65.853.000,00	41.170.618,57	41.170.618,57	23.752.817,06	929.564,37	24.682.381,43	17.825.228,64	2.531.449,33	4.326.092,96	6.857.542,29	2.531.449,33	4.325.703,46	6.857.152,79	389,50
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	439	02	52.171.000,00		52.171.000,00	30.079.083,28	30.079.083,28	21.292.817,06	799.099,66	22.091.916,72	15.777.623,27	2.531.449,33	3.783.233,62	6.314.682,95	2.531.449,33	3.782.844,12	6.314.293,45	389,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	440	02	442.000,00		442.000,00	311.535,29	311.535,29		130.464,71	130.464,71			130.464,71	130.464,71		130.464,71	130.464,71	
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 - OBRIGAÇÔ	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	2.047.605,37		412.394,63	412.394,63		412.394,63	412.394,63	
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		81.349.000,00	73.565.804,24	73.565.804,24	7.350.070,56	433.125,20	7.783.195,76	5.720.696,91	750.874,40	1.311.624,45	2.062.498,85	750.874,40	1.311.624,45	2.062.498,85	
61 - FUNDEB - OUTROS			81.349.000,00		81.349.000,00	73.565.804,24	73.565.804,24	7.350.070,56	433.125,20	7.783.195,76	5.720.696,91	750.874,40	1.311.624,45	2.062.498,85	750.874,40	1.311.624,45	2.062.498,85	
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		63.686.000,00	60.591.391,78	60.591.391,78	2.852.477,84	242.130,38	3.094.608,22	2.157.943,94	357.619,82	579.044,46	936.664,28	357.619,82	579.044,46	936.664,28	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	449	02	51.583.000,00		51.583.000,00	48.860.195,07	48.860.195,07	2.502.804,93	220.000,00	2.722.804,93	1.859.112,99	355.946,91	507.745,03	863.691,94	355.946,91	507.745,03	863.691,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	450	02	26.000,00		26.000,00	15.196,71	15.196,71		10.803,29	10.803,29			10.803,29	10.803,29		10.803,29	10.803,29	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	451	02	13.000,00		13.000,00			1.672,91	11.327,09	13.000,00	9.282,06	1.672,91	2.045,03	3.717,94	1.672,91	2.045,03	3.717,94	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	452	02	12.064.000,00		12.064.000,00	11.716.000,00	11.716.000,00	348.000,00		348.000,00	289.548,89		58.451,11	58.451,11		58.451,11	58.451,11	
2056 - ENSINO PRÉ-ESCO			17.563.000,00		17.563.000,00	12.874.412,46	12.874.412,46	4.497.592,72	190.994,82	4.688.587,54	3.562.752,97	393.254,58	732.579,99	1.125.834,57	393.254,58	732.579,99	1.125.834,57	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	453	02	14.443.000,00		14.443.000,00	10.275.084,51	10.275.084,51	3.987.592,72	180.322,77	4.167.915,49	3.136.495,35	393.254,58	638.165,56	1.031.420,14	393.254,58	638.165,56	1.031.420,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	454	02	39.000,00		39.000,00	28.327,95	28.327,95		10.672,05	10.672,05			10.672,05	10.672,05		10.672,05	10.672,05	
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 - OBRIGAÇÔ	456	02	3.068.000,00		3.068.000,00	2.558.000,00	2.558.000,00	510.000,00		510.000,00	426.257,62		83.742,38	83.742,38		83.742,38	83.742,38	
03 - FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUT			18.075.000,00		18.075.000,00	17.642.198,71	17.642.198,71	104.962,05	327.839,24	432.801,29	53.596,66	104.962,05	327.838,49	432.800,54	51.187,25	328.017,38	379.204,63	53.595,91
1 - FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUT			18.075.000,00		18.075.000,00	17.642.198,71	17.642.198,71	104.962,05	327.839,24	432.801,29	53.596,66	104.962,05	327.838,49	432.800,54	51.187,25	328.017,38	379.204,63	53.595,91
2 - FIEB - FUNDEB - MAGISTÉRI			18.075.000,00		18.075.000,00	17.642.198,71	17.642.198,71	104.962,05	327.839,24	432.801,29	53.596,66	104.962,05	327.838,49	432.800,54	51.187,25	328.017,38	379.204,63	53.595,91
12 - Educação			18.075.000,00		18.075.000,00	17.642.198,71	17.642.198,71	104.962,05	327.839,24	432.801,29	53.596,66	104.962,05	327.838,49	432.800,54	51.187,25	328.017,38	379.204,63	53.595,91
361 - Ensino Fundamental			18.075.000,00		18.075.000,00	17.642.198,71	17.642.198,71	104.962,05	327.839,24	432.801,29	53.596,66	104.962,05	327.838,49	432.800,54	51.187,25	328.017,38	379.204,63	53.595,91
95 - FIEB - FUNDEB - MAGIS			18.075.000,00		18.075.000,00	17.642.198,71	17.642.198,71	104.962,05	327.839,24	432.801,29	53.596,66	104.962,05	327.838,49	432.800,54	51.187,25	328.017,38	379.204,63	53.595,91
2095 - FIEB - FUNDEB - MA			18.075.000,00		18.075.000,00	17.642.198,71	17.642.198,71	104.962,05	327.839,24	432.801,29	53.596,66	104.962,05	327.838,49	432.800,54	51.187,25	328.017,38	379.204,63	53.595,91
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	742	02	15.064.000,00		15.064.000,00	14.738.569,42	14.738.569,42	51.187,25	274.243,33	325.430,58	0,75	51.187,25	274.242,58	325.429,83	51.187,25	274.242,58	325.429,83	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	743	02	580.000,00		580.000,00	555.103,90	555.103,90	12.639,50	12.256,60	24.896,10	12.256,60		12.639,50	12.256,60		12.639,50	12.639,50	12.256,60
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	744	02	2.431.000,00		2.431.000,00	2.348.525,39	2.348.525,39	41.135,30	41.339,31	82.474,61	41.339,31	41.135,30	41.339,31	82.474,61		41.135,30	41.135,30	41.339,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			492.000.000,00		492.000.000,00	263.684.162,16	263.684.162,16	226.130.781,07	2.185.056,77	228.315.837,84	179.212.798,72	11.418.870,47	37.796.127,65	49.214.998,12	11.298.285,37	37.804.753,75	49.103.039,12	111.959,00
SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
93 - OUTROS SUPRIMENT	5823	02		TRANSF.RECURSOS / FIEB - FUNDEB											105.953,18	328.017,38	433.970,56	
TOTAL SUPRIMENTO FIN															105.953,18	328.017,38	433.970,56	
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 01/02/2023 até 28/02/2023

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	
3.1.91.13.00 - 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	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022															15.982.731,21		15.982.731,21	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															16.088.684,39	328.017,38	16.416.701,77	
TOTAL															27.386.969,76	38.132.771,13	65.519.740,89	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
BANCOS CONTA VINCULADA																	43.143.536,94	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	43.143.536,94	
TOTAL GERAL																	108.663.277,83	

BARUERI, 28 de Fevereiro 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