



Usuário: / 455.***.***-30

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2025 até 28/02/2025

			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																				
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			534.428.000,00	14.091.666,18	548.519.666,18	235.676.715,20	235.676.715,20		301.444.220,53	11.398.730,45	312.842.950,98	232.371.492,16	34.056.872,09	46.414.586,73	80.471.458,82	34.056.872,09	46.414.586,73	80.471.458,82		
14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			534.428.000,00	14.091.666,18	548.519.666,18	235.676.715,20	235.676.715,20		301.444.220,53	11.398.730,45	312.842.950,98	232.371.492,16	34.056.872,09	46.414.586,73	80.471.458,82	34.056.872,09	46.414.586,73	80.471.458,82		
7 - FUNDEB-MAGISTÉRIO			379.968.000,00	14.091.666,18	394.059.666,18	165.683.153,52	165.683.153,52		216.735.782,21	11.640.730,45	228.376.512,66	172.314.323,53	22.876.407,18	33.185.781,95	56.062.189,13	22.876.407,18	33.185.781,95	56.062.189,13		
12 - Educação			379.968.000,00	14.091.666,18	394.059.666,18	165.683.153,52	165.683.153,52		216.735.782,21	11.640.730,45	228.376.512,66	172.314.323,53	22.876.407,18	33.185.781,95	56.062.189,13	22.876.407,18	33.185.781,95	56.062.189,13		
361 - Ensino Fundamental			299.652.000,00	14.091.666,18	313.743.666,18	135.229.103,68	135.229.103,68		169.503.832,05	9.010.730,45	178.514.562,50	134.228.673,89	17.835.252,12	26.450.636,49	44.285.888,61	17.835.252,12	26.450.636,49	44.285.888,61		
60 - FUNDEB - MAGISTÉRIO			299.652.000,00	14.091.666,18	313.743.666,18	135.229.103,68	135.229.103,68		169.503.832,05	9.010.730,45	178.514.562,50	134.228.673,89	17.835.252,12	26.450.636,49	44.285.888,61	17.835.252,12	26.450.636,49	44.285.888,61		
2050 - ENSINO FUNDAMEN			299.652.000,00	14.091.666,18	313.743.666,18	135.229.103,68	135.229.103,68		169.503.832,05	9.010.730,45	178.514.562,50	134.228.673,89	17.835.252,12	26.450.636,49	44.285.888,61	17.835.252,12	26.450.636,49	44.285.888,61		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			451	02	246.061.000,00		246.061.000,00	109.742.103,68	109.742.103,68		127.308.165,87	9.010.730,45	136.318.896,32	110.973.634,09	3.642.439,83	21.702.822,40	25.345.262,23	3.642.439,83	21.702.822,40	25.345.262,23
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			811	02		14.091.666,18	14.091.666,18				14.091.666,18		14.091.666,18		14.091.666,18	14.091.666,18		14.091.666,18		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			452	02	1.896.000,00		1.896.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00		576.000,00		576.000,00	385.556,73	82.260,52	108.182,75	190.443,27	82.260,52	108.182,75	190.443,27
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			453	02	288.000,00		288.000,00	150.000,00	150.000,00		138.000,00		138.000,00	109.101,14	18.885,59	10.013,27	28.898,86	18.885,59	10.013,27	28.898,86
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			454	02	51.347.000,00		51.347.000,00	23.957.000,00	23.957.000,00		27.390.000,00		27.390.000,00	22.760.381,93		4.629.618,07	4.629.618,07		4.629.618,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			455	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S			456	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			457	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			458	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			459	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
365 - Educação Infantil					80.268.000,00		80.268.000,00	30.406.049,84	30.406.049,84		47.231.950,16	2.630.000,00	49.861.950,16	38.085.649,64	5.041.155,06	6.735.145,46	11.776.300,52	5.041.155,06	6.735.145,46	11.776.300,52
60 - FUNDEB - MAGISTÉRIO					80.268.000,00		80.268.000,00	30.406.049,84	30.406.049,84		47.231.950,16	2.630.000,00	49.861.950,16	38.085.649,64	5.041.155,06	6.735.145,46	11.776.300,52	5.041.155,06	6.735.145,46	11.776.300,52
2051 - ENSINO MATERNAL					29.724.000,00		29.724.000,00	11.057.693,45	11.057.693,45		17.751.306,55	915.000,00	18.666.306,55	14.430.667,47	1.872.386,85	2.363.252,23	4.235.639,08	1.872.386,85	2.363.252,23	4.235.639,08
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			460	02	24.413.000,00		24.413.000,00	8.470.693,45	8.470.693,45		15.027.306,55	915.000,00	15.942.306,55	12.159.009,75	1.871.132,09	1.912.164,71	3.783.296,80	1.871.132,09	1.912.164,71	3.783.296,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			461	02	36.000,00		36.000,00	12.000,00	12.000,00		24.000,00		24.000,00	20.985,51	1.254,76	1.759,73	3.014,49	1.254,76	1.759,73	3.014,49
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			462	02	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			463	02	5.191.000,00		5.191.000,00	2.491.000,00	2.491.000,00		2.700.000,00		2.700.000,00	2.250.672,21		449.327,79	449.327,79		449.327,79	449.327,79
3.3.90.30.00 - MATERIAL			464	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S			465	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			466	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			467	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			468	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
2052 - ENSINO PRÉ-ESCOL					50.544.000,00		50.544.000,00	19.348.356,39	19.348.356,39		29.480.643,61	1.715.000,00	31.195.643,61	23.654.982,17	3.168.768,21	4.371.893,23	7.540.661,44	3.168.768,21	4.371.893,23	7.540.661,44
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			469	02	41.731.000,00		41.731.000,00	15.137.356,39	15.137.356,39		24.878.643,61	1.715.000,00	26.593.643,61	19.850.968,62	3.155.566,61	3.587.108,38	6.742.674,99	3.155.566,61	3.587.108,38	6.742.674,99
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			470	02	204.000,00		204.000,00	120.000,00	120.000,00		84.000,00		84.000,00	43.716,19	13.201,60	27.082,21	40.283,81	13.201,60	27.082,21	40.283,81
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			471	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			472	02	8.537.000,00		8.537.000,00	4.019.000,00	4.019.000,00		4.518.000,00		4.518.000,00	3.760.297,36		757.702,64	757.702,64		757.702,64	757.702,64
3.3.90.30.00 - MATERIAL			473	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S			474	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			475	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			476	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			477	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
366 - Educação de Jovens e A					48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00											
60 - FUNDEB - MAGISTÉRIO					48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00											
2053 - EDUCAÇÃO DE JOV					48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			478	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			479	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			480	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											



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

Data: 12/03/2025 15:58:01

Usuário: / 455.***.***.30

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2025 até 28/02/2025

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 - OBRIGAÇÃO	481	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00												
8 - FUNDEB-OUTROS			154.460.000,00		154.460.000,00	69.993.561,68	69.993.561,68	84.708.438,32	-242.000,00	84.466.438,32	60.057.168,63	11.180.464,91	13.228.804,78	24.409.269,69	11.180.464,91	13.228.804,78	24.409.269,69	
12 - Educação			154.460.000,00		154.460.000,00	69.993.561,68	69.993.561,68	84.708.438,32	-242.000,00	84.466.438,32	60.057.168,63	11.180.464,91	13.228.804,78	24.409.269,69	11.180.464,91	13.228.804,78	24.409.269,69	
361 - Ensino Fundamental			82.154.000,00		82.154.000,00	38.703.103,84	38.703.103,84	43.430.896,16	20.000,00	43.450.896,16	30.443.053,86	5.533.625,77	7.474.216,53	13.007.842,30	5.533.625,77	7.474.216,53	13.007.842,30	
61 - FUNDEB - OUTROS			82.154.000,00		82.154.000,00	38.703.103,84	38.703.103,84	43.430.896,16	20.000,00	43.450.896,16	30.443.053,86	5.533.625,77	7.474.216,53	13.007.842,30	5.533.625,77	7.474.216,53	13.007.842,30	
1022 - CONSTR/AMPL/REF			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	482	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
2054 - ENSINO FUNDAMENT			82.142.000,00		82.142.000,00	38.691.103,84	38.691.103,84	43.430.896,16	20.000,00	43.450.896,16	30.443.053,86	5.533.625,77	7.474.216,53	13.007.842,30	5.533.625,77	7.474.216,53	13.007.842,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	483	02	63.788.000,00		63.788.000,00	30.129.103,84	30.129.103,84	33.638.896,16	20.000,00	33.658.896,16	23.088.710,89	4.711.517,73	5.858.667,54	10.570.185,27	4.711.517,73	5.858.667,54	10.570.185,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	484	02	1.945.000,00		1.945.000,00	901.000,00	901.000,00	1.044.000,00		1.044.000,00	674.360,57	177.069,69	192.569,74	369.639,43	177.069,69	192.569,74	369.639,43	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	485	02	7.197.000,00		7.197.000,00	3.261.000,00	3.261.000,00	3.936.000,00		3.936.000,00	2.672.158,85	645.038,35	618.802,80	1.263.841,15	645.038,35	618.802,80	1.263.841,15	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	486	02	9.152.000,00		9.152.000,00	4.340.000,00	4.340.000,00	4.812.000,00		4.812.000,00	4.007.823,55		804.176,45	804.176,45		804.176,45	804.176,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	487	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	488	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	489	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	490	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	491	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
365 - Educação Infantil			72.306.000,00		72.306.000,00	31.290.457,84	31.290.457,84	41.277.542,16	-262.000,00	41.015.542,16	29.614.114,77	5.646.839,14	5.754.588,25	11.401.427,39	5.646.839,14	5.754.588,25	11.401.427,39	
61 - FUNDEB - OUTROS			72.306.000,00		72.306.000,00	31.290.457,84	31.290.457,84	41.277.542,16	-262.000,00	41.015.542,16	29.614.114,77	5.646.839,14	5.754.588,25	11.401.427,39	5.646.839,14	5.754.588,25	11.401.427,39	
1023 - ENSINO FUNDAMEN			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	492	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
2055 - ENSINO MATERNAL			55.443.000,00		55.443.000,00	23.592.749,77	23.592.749,77	32.150.250,23	-300.000,00	31.850.250,23	22.371.558,38	5.023.972,36	4.454.719,49	9.478.691,85	5.023.972,36	4.454.719,49	9.478.691,85	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	493	02	45.057.000,00		45.057.000,00	18.396.749,77	18.396.749,77	26.960.250,23	-300.000,00	26.660.250,23	18.171.748,53	4.895.518,77	3.592.982,93	8.488.501,70	4.895.518,77	3.592.982,93	8.488.501,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	494	02	144.000,00		144.000,00	78.000,00	78.000,00	66.000,00		66.000,00	45.289,44	10.943,32	9.767,24	20.710,56	10.943,32	9.767,24	20.710,56	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	495	02	1.392.000,00		1.392.000,00	768.000,00	768.000,00	624.000,00		624.000,00	405.024,98	117.510,27	101.464,75	218.975,02	117.510,27	101.464,75	218.975,02	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	496	02	8.850.000,00		8.850.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00	3.749.495,43		750.504,57	750.504,57		750.504,57	750.504,57	
2056 - ENSINO PRÉ-ESCO			16.851.000,00		16.851.000,00	7.685.708,07	7.685.708,07	9.127.291,93	38.000,00	9.165.291,93	7.242.556,39	622.866,78	1.299.868,76	1.922.735,54	622.866,78	1.299.868,76	1.922.735,54	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	497	02	13.035.000,00		13.035.000,00	5.465.708,07	5.465.708,07	7.531.291,93	38.000,00	7.569.291,93	5.965.802,32	545.685,97	1.057.803,64	1.603.489,61	545.685,97	1.057.803,64	1.603.489,61	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	498	02	252.000,00		252.000,00	150.000,00	150.000,00	102.000,00		102.000,00	67.206,62	16.570,62	18.222,76	34.793,38	16.570,62	18.222,76	34.793,38	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	499	02	984.000,00		984.000,00	564.000,00	564.000,00	420.000,00		420.000,00	314.160,54	60.610,19	45.229,27	105.839,46	60.610,19	45.229,27	105.839,46	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	500	02	2.580.000,00		2.580.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00	1.074.000,00		1.074.000,00	895.386,91		178.613,09	178.613,09		178.613,09	178.613,09	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			534.428.000,00	14.091.666,18	548.519.666,18	235.676.715,20	235.676.715,20	301.444.220,53	11.398.730,45	312.842.950,98	232.371.492,16	34.056.872,09	46.414.586,73	80.471.458,82	34.056.872,09	46.414.586,73	80.471.458,82	
RESTOS A PAGAR DE 2024																		
3.1.91.13.00 - 02.14.07 12.	6159	02													4.563.897,93		4.563.897,93	
3.1.91.13.00 - 02.14.07 12.	6160	02													445.948,29		445.948,29	
3.1.91.13.00 - 02.14.07 12.	6161	02													747.355,38		747.355,38	
3.1.91.13.00 - 02.14.08 12.	6162	02													795.632,24		795.632,24	
3.1.91.13.00 - 02.14.08 12.	6163	02													750.031,86		750.031,86	
3.1.91.13.00 - 02.14.08 12.	6164	02													179.106,43		179.106,43	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024															7.481.972,13		7.481.972,13	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		
															7.481.972,13		7.481.972,13	
TOTAL																		
															41.538.844,22	46.414.586,73	87.953.430,95	



Balancete da Despesa do período de 01/02/2025 até 28/02/2025

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA 27.483.653,54

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 27.483.653,54

TOTAL GERAL 115.437.084,49

BARUERI, 28 de Fevereiro de 2025