PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84

CNPJ N° 46.523.015/0001-35

Data: 22/02/2022 12:48:20
Usuário: léia

Sistema CECAM

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

			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
ORÇAMENTÁRIO																			
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			**388.855.000,00**	**38.696.630,22**	**427.551.630,22**	**201.996.726,50**	**201.996.726,50**			**225.554.903,72**	**225.554.903,72**	**218.353.334,12**		**7.223.806,88**	**7.223.806,88**		**7.201.569,60**	**7.201.569,60**	**22.237,28**
14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			**388.855.000,00**	**38.696.630,22**	**427.551.630,22**	**201.996.726,50**	**201.996.726,50**			**225.554.903,72**	**225.554.903,72**	**218.353.334,12**		**7.223.806,88**	**7.223.806,88**		**7.201.569,60**	**7.201.569,60**	**22.237,28**
7 - FUNDEB-MAGISTÉRIO			**267.075.000,00**	**27.100.000,00**	**294.175.000,00**	**139.564.512,14**	**139.564.512,14**			**154.610.487,86**	**154.610.487,86**	**150.621.693,84**		**4.011.031,30**	**4.011.031,30**		**3.988.794,02**	**3.988.794,02**	**22.237,28**
12 - Educação			**267.075.000,00**	**27.100.000,00**	**294.175.000,00**	**139.564.512,14**	**139.564.512,14**			**154.610.487,86**	**154.610.487,86**	**150.621.693,84**		**4.011.031,30**	**4.011.031,30**		**3.988.794,02**	**3.988.794,02**	**22.237,28**
361 - Ensino Fundamental			**193.577.000,00**	**20.325.000,00**	**213.902.000,00**	**98.456.792,91**	**98.456.792,91**			**115.445.207,09**	**115.445.207,09**	**112.227.081,95**		**3.240.362,42**	**3.240.362,42**		**3.218.125,14**	**3.218.125,14**	**22.237,28**
60 - FUNDEB - MAGISTÉRIO			**193.577.000,00**	**20.325.000,00**	**213.902.000,00**	**98.456.792,91**	**98.456.792,91**			**115.445.207,09**	**115.445.207,09**	**112.227.081,95**		**3.240.362,42**	**3.240.362,42**		**3.218.125,14**	**3.218.125,14**	**22.237,28**
2050 - ENSINO FUNDAMEN			**193.577.000,00**	**20.325.000,00**	**213.902.000,00**	**98.456.792,91**	**98.456.792,91**			**115.445.207,09**	**115.445.207,09**	**112.227.081,95**		**3.240.362,42**	**3.240.362,42**		**3.218.125,14**	**3.218.125,14**	**22.237,28**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	415	02	165.201.000,00	20.325.000,00	185.526.000,00	85.681.447,25	85.681.447,25			99.844.552,75	99.844.552,75	96.717.081,95		3.149.708,08	3.149.708,08		3.127.470,80	3.127.470,80	22.237,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	416	02	3.458.000,00		3.458.000,00	1.118.000,00	1.118.000,00			2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00							
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	417	02	91.000,00		91.000,00	345,66	345,66			90.654,34	90.654,34			90.654,34	90.654,34		90.654,34	90.654,34	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	418	02	24.778.000,00		24.778.000,00	11.608.000,00	11.608.000,00			13.170.000,00	13.170.000,00	13.170.000,00							
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**	**6.775.000,00**	**80.221.000,00**	**41.055.719,23**	**41.055.719,23**			**39.165.280,77**	**39.165.280,77**	**38.394.611,89**		**770.668,88**	**770.668,88**		**770.668,88**	**770.668,88**	
60 - FUNDEB - MAGISTÉRIO			**73.446.000,00**	**6.775.000,00**	**80.221.000,00**	**41.055.719,23**	**41.055.719,23**			**39.165.280,77**	**39.165.280,77**	**38.394.611,89**		**770.668,88**	**770.668,88**		**770.668,88**	**770.668,88**	
2051 - ENSINO MATERNAL			**32.358.000,00**	**2.981.000,00**	**35.339.000,00**	**18.260.048,23**	**18.260.048,23**			**17.078.951,77**	**17.078.951,77**	**16.764.354,19**		**314.597,58**	**314.597,58**		**314.597,58**	**314.597,58**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	424	02	27.681.000,00	2.981.000,00	30.662.000,00	15.803.648,23	15.803.648,23			14.858.351,77	14.858.351,77	14.544.600,02		313.751,75	313.751,75		313.751,75	313.751,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	425	02	273.000,00		273.000,00	78.000,00	78.000,00			195.000,00	195.000,00	195.000,00							
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	426	02	26.000,00		26.000,00	10.400,00	10.400,00			15.600,00	15.600,00	14.754,17		845,83	845,83		845,83	845,83	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	427	02	4.329.000,00		4.329.000,00	2.319.000,00	2.319.000,00			2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00							
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**	**3.794.000,00**	**44.882.000,00**	**22.795.671,00**	**22.795.671,00**			**22.086.329,00**	**22.086.329,00**	**21.630.257,70**		**456.071,30**	**456.071,30**		**456.071,30**	**456.071,30**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	433	02	35.072.000,00	3.794.000,00	38.866.000,00	19.621.007,52	19.621.007,52			19.244.992,48	19.244.992,48	18.792.257,70		452.734,78	452.734,78		452.734,78	452.734,78	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	434	02	507.000,00		507.000,00	195.000,00	195.000,00			312.000,00	312.000,00	312.000,00							
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	435	02	13.000,00		13.000,00	9.663,48	9.663,48			3.336,52	3.336,52			3.336,52	3.336,52		3.336,52	3.336,52	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	436	02	5.447.000,00		5.447.000,00	2.921.000,00	2.921.000,00			2.526.000,00	2.526.000,00	2.526.000,00							
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 - OBRIGAÇÕ	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 - OBRIGAÇÕ	445	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

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

			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
8 - FUNDEB-OUTROS			**121.780.000,00**	**11.596.630,22**	**133.376.630,22**	**62.432.214,36**	**62.432.214,36**			**70.944.415,86**	**70.944.415,86**	**67.731.640,28**		**3.212.775,58**	**3.212.775,58**		**3.212.775,58**	**3.212.775,58**	
12 - Educação			**121.780.000,00**	**11.596.630,22**	**133.376.630,22**	**62.432.214,36**	**62.432.214,36**			**70.944.415,86**	**70.944.415,86**	**67.731.640,28**		**3.212.775,58**	**3.212.775,58**		**3.212.775,58**	**3.212.775,58**	
361 - Ensino Fundamental			**59.637.000,00**	**6.377.630,22**	**66.014.630,22**	**26.715.191,98**	**26.715.191,98**			**39.299.438,24**	**39.299.438,24**	**38.088.597,07**		**1.210.841,17**	**1.210.841,17**		**1.210.841,17**	**1.210.841,17**	
61 - FUNDEB - OUTROS			**59.637.000,00**	**6.377.630,22**	**66.014.630,22**	**26.715.191,98**	**26.715.191,98**			**39.299.438,24**	**39.299.438,24**	**38.088.597,07**		**1.210.841,17**	**1.210.841,17**		**1.210.841,17**	**1.210.841,17**	
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**	**26.615.191,98**	**26.615.191,98**			**39.299.438,24**	**39.299.438,24**	**38.088.597,07**		**1.210.841,17**	**1.210.841,17**		**1.210.841,17**	**1.210.841,17**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	447	02	48.450.000,00	6.377.630,22	54.827.630,22	21.056.788,70	21.056.788,70			33.770.841,52	33.770.841,52	32.562.597,07		1.208.244,45	1.208.244,45		1.208.244,45	1.208.244,45	
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	312.000,00							
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	2.640.000,00							
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**	**5.219.000,00**	**67.362.000,00**	**35.717.022,38**	**35.717.022,38**			**31.644.977,62**	**31.644.977,62**	**29.643.043,21**		**2.001.934,41**	**2.001.934,41**		**2.001.934,41**	**2.001.934,41**	
61 - FUNDEB - OUTROS			**62.143.000,00**	**5.219.000,00**	**67.362.000,00**	**35.717.022,38**	**35.717.022,38**			**31.644.977,62**	**31.644.977,62**	**29.643.043,21**		**2.001.934,41**	**2.001.934,41**		**2.001.934,41**	**2.001.934,41**	
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**	**4.175.000,00**	**54.352.000,00**	**29.516.456,73**	**29.516.456,73**			**24.835.543,27**	**24.835.543,27**	**23.289.462,45**		**1.546.080,82**	**1.546.080,82**		**1.546.080,82**	**1.546.080,82**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	457	02	43.729.000,00	4.175.000,00	47.904.000,00	25.986.183,88	25.986.183,88			21.917.816,12	21.917.816,12	20.373.462,45		1.544.353,67	1.544.353,67		1.544.353,67	1.544.353,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	458	02	78.000,00		78.000,00					78.000,00	78.000,00	78.000,00							
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		6.331.000,00	3.493.000,00	3.493.000,00			2.838.000,00	2.838.000,00	2.838.000,00							
2056 - ENSINO PRÉ-ESCO			**11.866.000,00**	**1.044.000,00**	**12.910.000,00**	**6.100.565,65**	**6.100.565,65**			**6.809.434,35**	**6.809.434,35**	**6.353.580,76**		**455.853,59**	**455.853,59**		**455.853,59**	**455.853,59**	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	461	02	10.462.000,00	1.044.000,00	11.506.000,00	5.395.565,65	5.395.565,65			6.110.434,35	6.110.434,35	5.654.580,76		455.853,59	455.853,59		455.853,59	455.853,59	
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	660.000,00							
03 - FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUT			**17.095.000,00**		**17.095.000,00**	**16.809.244,16**	**16.809.244,16**			**285.755,84**	**285.755,84**	**136.605,01**		**285.755,84**	**285.755,84**		**149.150,83**	**149.150,83**	**136.605,01**
1 - FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUT			**17.095.000,00**		**17.095.000,00**	**16.809.244,16**	**16.809.244,16**			**285.755,84**	**285.755,84**	**136.605,01**		**285.755,84**	**285.755,84**		**149.150,83**	**149.150,83**	**136.605,01**
2 - FIEB - FUNDEB - MAGISTÉRI			**17.095.000,00**		**17.095.000,00**	**16.809.244,16**	**16.809.244,16**			**285.755,84**	**285.755,84**	**136.605,01**		**285.755,84**	**285.755,84**		**149.150,83**	**149.150,83**	**136.605,01**
12 - Educação			**17.095.000,00**		**17.095.000,00**	**16.809.244,16**	**16.809.244,16**			**285.755,84**	**285.755,84**	**136.605,01**		**285.755,84**	**285.755,84**		**149.150,83**	**149.150,83**	**136.605,01**
361 - Ensino Fundamental			**17.095.000,00**		**17.095.000,00**	**16.809.244,16**	**16.809.244,16**			**285.755,84**	**285.755,84**	**136.605,01**		**285.755,84**	**285.755,84**		**149.150,83**	**149.150,83**	**136.605,01**
95 - FIEB - FUNDEB - MAGIS			**17.095.000,00**		**17.095.000,00**	**16.809.244,16**	**16.809.244,16**			**285.755,84**	**285.755,84**	**136.605,01**		**285.755,84**	**285.755,84**		**149.150,83**	**149.150,83**	**136.605,01**
2095 - FIEB - FUNDEB - MA			**17.095.000,00**		**17.095.000,00**	**16.809.244,16**	**16.809.244,16**			**285.755,84**	**285.755,84**	**136.605,01**		**285.755,84**	**285.755,84**		**149.150,83**	**149.150,83**	**136.605,01**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	727	02	14.246.000,00		14.246.000,00	14.096.849,17	14.096.849,17			149.150,83	149.150,83			149.150,83	149.150,83		149.150,83	149.150,83	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	728	02	549.000,00		549.000,00	541.203,18	541.203,18			7.796,82	7.796,82	7.796,82		7.796,82	7.796,82				7.796,82
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	729	02	2.300.000,00		2.300.000,00	2.171.191,81	2.171.191,81			128.808,19	128.808,19	128.808,19		128.808,19	128.808,19				128.808,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**405.950.000,00**	**38.696.630,22**	**444.646.630,22**	**218.805.970,66**	**218.805.970,66**			**225.840.659,56**	**225.840.659,56**	**218.489.939,13**		**7.509.562,72**	**7.509.562,72**		**7.350.720,43**	**7.350.720,43**	**158.842,29**
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	

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

Data: 22/02/2022 12:48:20
Usuário: léia

Sistema CECAM

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

			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
3.1.90.13.00 - 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															499.988,73	499.988,73	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																	**19.107.847,78**	**19.107.847,78**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	**19.107.847,78**	**19.107.847,78**	
TOTAL																	**26.458.568,21**	**26.458.568,21**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA	76.763.885,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**76.763.885,89**
TOTAL GERAL	**103.222.454,10**

BARUERI, 31 de Janeiro de 2022

RUBENS FURLAN
Prefeito Municipal

GUSTAVO CÉSAR
Secretário de Finanças

SIMONE CASSINAO DE LIRA ALENCAR
Coordenadora Técnica de Contabilidade e Orçamento

1.2 - FUNDEB