



Usuário: 036.157.598-00

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2023 até 31/01/2023

			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																			
03 - FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUT			167.079.000,00	10.195.400,00	177.274.400,00	177.274.400,00	177.274.400,00												
1 - FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUT			167.079.000,00	10.195.400,00	177.274.400,00	177.274.400,00	177.274.400,00												
1 - FIEB - FUNDAÇÃO INSTITU			149.004.000,00	10.195.400,00	159.199.400,00	159.199.400,00	159.199.400,00												
12 - Educação			149.004.000,00	10.195.400,00	159.199.400,00	159.199.400,00	159.199.400,00												
122 - ADMINISTRAÇÃO GERA			20.519.000,00	10.195.400,00	30.714.400,00	30.714.400,00	30.714.400,00												
90 - GERENCIAMENTO E AP			20.519.000,00	10.195.400,00	30.714.400,00	30.714.400,00	30.714.400,00												
2090 - SUPERINTENDÊNCIA			20.519.000,00	10.195.400,00	30.714.400,00	30.714.400,00	30.714.400,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	705	01	13.090.300,00		13.090.300,00	13.090.300,00	13.090.300,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	706	01	1.795.000,00		1.795.000,00	1.795.000,00	1.795.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	707	01	740.000,00		740.000,00	740.000,00	740.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	708	01	666.300,00		666.300,00	666.300,00	666.300,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	709	01	5.000,00	10.195.400,00	10.200.400,00	10.200.400,00	10.200.400,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	710	01	614.400,00		614.400,00	614.400,00	614.400,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	711	01	1.425.200,00		1.425.200,00	1.425.200,00	1.425.200,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	712	01	206.200,00		206.200,00	206.200,00	206.200,00												
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	713	01	1.450.600,00		1.450.600,00	1.450.600,00	1.450.600,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	714	01	526.000,00		526.000,00	526.000,00	526.000,00												
361 - Ensino Fundamental			14.980.000,00		14.980.000,00	14.980.000,00	14.980.000,00												
91 - ENSINO BÁSICO PARA			14.980.000,00		14.980.000,00	14.980.000,00	14.980.000,00												
2091 - ENSINO FUNDAMEN			14.980.000,00		14.980.000,00	14.980.000,00	14.980.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	715	01	9.862.000,00		9.862.000,00	9.862.000,00	9.862.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	716	01	368.000,00		368.000,00	368.000,00	368.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	717	01	1.610.000,00		1.610.000,00	1.610.000,00	1.610.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	718	01	800.300,00		800.300,00	800.300,00	800.300,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	719	01	1.680.000,00		1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	720	01	333.000,00		333.000,00	333.000,00	333.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	721	01	326.700,00		326.700,00	326.700,00	326.700,00												
362 - Ensino Médio			13.871.000,00		13.871.000,00	13.871.000,00	13.871.000,00												
92 - ENSINO MÉDIO			13.871.000,00		13.871.000,00	13.871.000,00	13.871.000,00												
2092 - ENSINO MÉDIO			13.871.000,00		13.871.000,00	13.871.000,00	13.871.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	722	01	8.830.000,00		8.830.000,00	8.830.000,00	8.830.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	723	01	461.000,00		461.000,00	461.000,00	461.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	724	01	2.010.000,00		2.010.000,00	2.010.000,00	2.010.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	725	01	607.000,00		607.000,00	607.000,00	607.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	726	01	1.690.000,00		1.690.000,00	1.690.000,00	1.690.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÔ	727	01	140.200,00		140.200,00	140.200,00	140.200,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	728	01	132.800,00		132.800,00	132.800,00	132.800,00												
363 - Ensino Profissional			99.315.000,00		99.315.000,00	99.315.000,00	99.315.000,00												
93 - ENSINO PROSISSIONAL			99.315.000,00		99.315.000,00	99.315.000,00	99.315.000,00												
2093 - ENSINO PROFISSIO			99.315.000,00		99.315.000,00	99.315.000,00	99.315.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	729	01	74.300.000,00		74.300.000,00	74.300.000,00	74.300.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	730	01	2.447.000,00		2.447.000,00	2.447.000,00	2.447.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	731	01	9.183.000,00		9.183.000,00	9.183.000,00	9.183.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	732	01	3.700.000,00		3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84
CNPJ Nº 46.523.015/0001-35

Data: 22/02/2023 13:01:01
Usuário: 036.157.598-00
Elisabete Nascimento
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2023 até 31/01/2023

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	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	733	01	7.970.000,00		7.970.000,00	7.970.000,00	7.970.000,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	734	01	1.000.500,00		1.000.500,00	1.000.500,00	1.000.500,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	735	01	714.500,00		714.500,00	714.500,00	714.500,00												
364 - Ensino Superior			319.000,00		319.000,00	319.000,00	319.000,00												
94 - ENSINO SUPERIOR			319.000,00		319.000,00	319.000,00	319.000,00												
2094 - ENSINO SUPERIOR			319.000,00		319.000,00	319.000,00	319.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	736	01	255.850,00		255.850,00	255.850,00	255.850,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	737	01	2.140,00		2.140,00	2.140,00	2.140,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	738	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	739	01	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	740	01	3.620,00		3.620,00	3.620,00	3.620,00												
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÃO	741	01	3.190,00		3.190,00	3.190,00	3.190,00												
2 - FIEB - FUNDEB - MAGISTÉRI			18.075.000,00		18.075.000,00	18.075.000,00	18.075.000,00												
12 - Educação			18.075.000,00		18.075.000,00	18.075.000,00	18.075.000,00												
361 - Ensino Fundamental			18.075.000,00		18.075.000,00	18.075.000,00	18.075.000,00												
95 - FIEB - FUNDEB - MAGIS			18.075.000,00		18.075.000,00	18.075.000,00	18.075.000,00												
2095 - FIEB - FUNDEB - MA			18.075.000,00		18.075.000,00	18.075.000,00	18.075.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	742	02	15.064.000,00		15.064.000,00	15.064.000,00	15.064.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	743	02	580.000,00		580.000,00	580.000,00	580.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	744	02	2.431.000,00		2.431.000,00	2.431.000,00	2.431.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			167.079.000,00	10.195.400,00	177.274.400,00	177.274.400,00	177.274.400,00												
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			
TOTAL																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		0,00	
TOTAL GERAL																		0,00	

BARUERI, 31 de Janeiro 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



Balancete da Despesa do período de 01/01/2023 até 31/01/2023

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 - FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI
3.2 - FUNDEB