



Usuário: LÉIA CESAR / 274.***.***-92

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

			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	-9.246.000,00	464.679.000,00	233.864.448,46	233.864.448,46		230.073.980,50	740.571,04	230.814.551,54	65.762.422,74	124.963.173,26	40.097.960,69	165.061.133,95	124.928.271,17	40.123.857,63	165.052.128,80	9.005,15
14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			473.925.000,00	-9.246.000,00	464.679.000,00	233.864.448,46	233.864.448,46		230.073.980,50	740.571,04	230.814.551,54	65.762.422,74	124.963.173,26	40.097.960,69	165.061.133,95	124.928.271,17	40.123.857,63	165.052.128,80	9.005,15
7 - FUNDEB-MAGISTÉRIO			326.623.000,00	-1.625.000,00	324.998.000,00	127.527.721,48	127.527.721,48		196.976.038,04	494.240,48	197.470.278,52	58.696.392,74	104.731.151,19	34.044.464,09	138.775.615,28	104.697.778,57	34.076.107,21	138.773.885,78	1.729,50
12 - Educação			326.623.000,00	-1.625.000,00	324.998.000,00	127.527.721,48	127.527.721,48		196.976.038,04	494.240,48	197.470.278,52	58.696.392,74	104.731.151,19	34.044.464,09	138.775.615,28	104.697.778,57	34.076.107,21	138.773.885,78	1.729,50
361 - Ensino Fundamental			214.961.000,00	-1.625.000,00	213.336.000,00	76.011.198,21	76.011.198,21		137.033.461,68	291.340,11	137.324.801,79	43.726.996,27	70.381.258,12	23.218.276,90	93.599.535,02	70.347.885,50	23.249.920,02	93.597.805,52	1.729,50
60 - FUNDEB - MAGISTÉRIO			214.961.000,00	-1.625.000,00	213.336.000,00	76.011.198,21	76.011.198,21		137.033.461,68	291.340,11	137.324.801,79	43.726.996,27	70.381.258,12	23.218.276,90	93.599.535,02	70.347.885,50	23.249.920,02	93.597.805,52	1.729,50
2050 - ENSINO FUNDAMEN			214.961.000,00	-1.625.000,00	213.336.000,00	76.011.198,21	76.011.198,21		137.033.461,68	291.340,11	137.324.801,79	43.726.996,27	70.381.258,12	23.218.276,90	93.599.535,02	70.347.885,50	23.249.920,02	93.597.805,52	1.729,50
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	407	02	164.606.000,00		164.606.000,00	48.306.030,20	48.306.030,20	116.008.629,69	116.008.629,69	291.340,11	116.299.969,80	36.458.054,54	60.072.862,46	19.770.782,30	79.843.644,76	60.039.489,84	19.802.425,42	79.841.915,26	1.729,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	408	02	8.502.000,00	-1.625.000,00	6.877.000,00	4.297.000,00	4.297.000,00		2.580.000,00		2.580.000,00	1.160.010,10	1.065.711,40	354.278,50	1.419.989,90	1.065.711,40	354.278,50	1.419.989,90	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	409	02	2.028.000,00		2.028.000,00	1.883.168,01	1.883.168,01		144.831,99		144.831,99	73.270,12	67.512,88	4.048,99	71.561,87	67.512,88	4.048,99	71.561,87	
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	6.035.661,51	9.175.171,38	3.089.167,11	12.264.338,49	9.175.171,38	3.089.167,11	12.264.338,49	
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	51.464.523,27	51.464.523,27		59.942.576,36	202.900,37	60.145.476,73	14.969.396,47	34.349.893,07	10.826.187,19	45.176.080,26	34.349.893,07	10.826.187,19	45.176.080,26	
60 - FUNDEB - MAGISTÉRIO			111.610.000,00		111.610.000,00	51.464.523,27	51.464.523,27		59.942.576,36	202.900,37	60.145.476,73	14.969.396,47	34.349.893,07	10.826.187,19	45.176.080,26	34.349.893,07	10.826.187,19	45.176.080,26	
2051 - ENSINO MATERNAL			53.953.000,00		53.953.000,00	16.791.395,53	16.791.395,53		36.958.704,10	202.900,37	37.161.604,47	7.801.192,88	22.443.230,79	6.917.180,80	29.360.411,59	22.443.230,79	6.917.180,80	29.360.411,59	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	416	02	46.147.000,00		46.147.000,00	14.515.766,19	14.515.766,19	31.454.931,18	176.302,63	31.631.233,81	176.302,63	6.307.138,81	19.425.119,27	5.898.975,73	25.324.095,00	19.425.119,27	5.898.975,73	25.324.095,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	417	02	793.000,00		793.000,00	664.402,26	664.402,26	102.000,00	26.597,74	128.597,74			89.114,26	39.483,48	128.597,74	89.114,26	39.483,48	128.597,74	
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		1.494.054,07	2.927.224,34	978.721,59	3.905.945,93	2.927.224,34	978.721,59	3.905.945,93	
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	34.673.127,74	34.673.127,74		22.983.872,26		22.983.872,26	7.168.203,59	11.906.662,28	3.909.006,39	15.815.668,67	11.906.662,28	3.909.006,39	15.815.668,67	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	425	02	46.549.000,00		46.549.000,00	27.050.627,60	27.050.627,60	19.498.372,40		19.498.372,40	6.040.359,48	10.126.518,59	3.331.494,33	13.458.012,92	10.126.518,59	3.331.494,33	13.458.012,92		
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	21.334,59	113.174,33	27.491,08	140.665,41	113.174,33	27.491,08	140.665,41		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	427	02	247.000,00		247.000,00	223.500,14	223.500,14	23.499,86		23.499,86	12.750,29	10.749,57		10.749,57		10.749,57		10.749,57	
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	1.093.759,23	1.656.219,79	550.020,98	2.206.240,77	1.656.219,79	550.020,98	2.206.240,77		
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: 16/06/2023 14:26:00
Usuário: LÉIA CESAR / 274.***.***-92
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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	
8 - FUNDEB-OUTROS			147.302.000,00	-7.621.000,00	139.681.000,00	106.336.726,98	106.336.726,98		33.097.942,46	246.330,56	33.344.273,02	7.066.030,00	20.232.022,07	6.053.496,60	26.285.518,67	20.230.492,60	6.047.750,42	26.278.243,02	7.275,65
12 - Educação			147.302.000,00	-7.621.000,00	139.681.000,00	106.336.726,98	106.336.726,98		33.097.942,46	246.330,56	33.344.273,02	7.066.030,00	20.232.022,07	6.053.496,60	26.285.518,67	20.230.492,60	6.047.750,42	26.278.243,02	7.275,65
361 - Ensino Fundamental			65.953.000,00	1.400.000,00	67.353.000,00	41.994.596,38	41.994.596,38		25.153.643,58	204.760,04	25.358.403,62	5.113.342,83	15.584.863,31	4.667.473,13	20.252.336,44	15.583.333,84	4.661.726,95	20.245.060,79	7.275,65
61 - FUNDEB - OUTROS			65.953.000,00	1.400.000,00	67.353.000,00	41.994.596,38	41.994.596,38		25.153.643,58	204.760,04	25.358.403,62	5.113.342,83	15.584.863,31	4.667.473,13	20.252.336,44	15.583.333,84	4.661.726,95	20.245.060,79	7.275,65
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	1.400.000,00	67.253.000,00	41.894.596,38	41.894.596,38		25.153.643,58	204.760,04	25.358.403,62	5.113.342,83	15.584.863,31	4.667.473,13	20.252.336,44	15.583.333,84	4.661.726,95	20.245.060,79	7.275,65
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	439	02	52.171.000,00		52.171.000,00	29.848.231,31	29.848.231,31		22.268.431,59	54.337,10	22.322.768,69	4.291.934,03	13.932.596,76	4.105.513,55	18.038.110,31	13.931.067,29	4.099.767,37	18.030.834,66	7.275,65
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	440	02	442.000,00	1.400.000,00	1.842.000,00	1.266.365,07	1.266.365,07		425.211,99	150.422,94	575.634,93		425.211,99	150.422,94	575.634,93	425.211,99	150.422,94	575.634,93	
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	821.408,80	1.227.054,56	411.536,64	1.638.591,20	1.227.054,56	411.536,64	1.638.591,20	
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	-9.021.000,00	72.328.000,00	64.342.130,60	64.342.130,60		7.944.298,88	41.570,52	7.985.869,40	1.952.687,17	4.647.158,76	1.386.023,47	6.033.182,23	4.647.158,76	1.386.023,47	6.033.182,23	
61 - FUNDEB - OUTROS			81.349.000,00	-9.021.000,00	72.328.000,00	64.342.130,60	64.342.130,60		7.944.298,88	41.570,52	7.985.869,40	1.952.687,17	4.647.158,76	1.386.023,47	6.033.182,23	4.647.158,76	1.386.023,47	6.033.182,23	
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	-9.141.000,00	54.545.000,00	51.420.613,75	51.420.613,75		3.114.444,94	9.941,31	3.124.386,25	548.293,67	2.007.355,04	568.737,54	2.576.092,58	2.007.355,04	568.737,54	2.576.092,58	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	449	02	51.583.000,00	-5.246.000,00	46.337.000,00	43.604.195,07	43.604.195,07		2.732.804,93		2.732.804,93	431.262,60	1.802.858,99	498.683,34	2.301.542,33	1.802.858,99	498.683,34	2.301.542,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	450	02	26.000,00	105.000,00	131.000,00	100.418,68	100.418,68		20.640,01	9.941,31	30.581,32		20.640,01	9.941,31	30.581,32	20.640,01	9.941,31	30.581,32	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	451	02	13.000,00		13.000,00				13.000,00		13.000,00	2.337,82	7.968,07	2.694,11	10.662,18	7.968,07	2.694,11	10.662,18	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	452	02	12.064.000,00	-4.000.000,00	8.064.000,00	7.716.000,00	7.716.000,00		348.000,00		348.000,00	114.693,25	175.887,97	57.418,78	233.306,75	175.887,97	57.418,78	233.306,75	
2056 - ENSINO PRÉ-ESCO			17.563.000,00	120.000,00	17.683.000,00	12.821.516,85	12.821.516,85		4.829.853,94	31.629,21	4.861.483,15	1.404.393,50	2.639.803,72	817.285,93	3.457.089,65	2.639.803,72	817.285,93	3.457.089,65	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	453	02	14.443.000,00		14.443.000,00	10.141.356,04	10.141.356,04		4.284.066,45	17.577,51	4.301.643,96	1.237.013,46	2.349.228,56	715.401,94	3.064.630,50	2.349.228,56	715.401,94	3.064.630,50	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	454	02	39.000,00	120.000,00	159.000,00	109.160,81	109.160,81		35.787,49	14.051,70	49.839,19		35.787,49	14.051,70	49.839,19	35.787,49	14.051,70	49.839,19	
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	167.380,04	254.787,67	87.832,29	342.619,96	254.787,67	87.832,29	342.619,96	
03 - FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUT			18.075.000,00		18.075.000,00	16.646.765,49	16.646.765,49		1.085.767,74	342.466,77	1.428.234,51	54.972,30	1.085.766,99	342.467,52	1.428.234,51	1.033.753,75	339.508,46	1.373.262,21	54.972,30
1 - FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUT			18.075.000,00		18.075.000,00	16.646.765,49	16.646.765,49		1.085.767,74	342.466,77	1.428.234,51	54.972,30	1.085.766,99	342.467,52	1.428.234,51	1.033.753,75	339.508,46	1.373.262,21	54.972,30
2 - FIEB - FUNDEB - MAGISTÉRI			18.075.000,00		18.075.000,00	16.646.765,49	16.646.765,49		1.085.767,74	342.466,77	1.428.234,51	54.972,30	1.085.766,99	342.467,52	1.428.234,51	1.033.753,75	339.508,46	1.373.262,21	54.972,30
12 - Educação			18.075.000,00		18.075.000,00	16.646.765,49	16.646.765,49		1.085.767,74	342.466,77	1.428.234,51	54.972,30	1.085.766,99	342.467,52	1.428.234,51	1.033.753,75	339.508,46	1.373.262,21	54.972,30
361 - Ensino Fundamental			18.075.000,00		18.075.000,00	16.646.765,49	16.646.765,49		1.085.767,74	342.466,77	1.428.234,51	54.972,30	1.085.766,99	342.467,52	1.428.234,51	1.033.753,75	339.508,46	1.373.262,21	54.972,30
95 - FIEB - FUNDEB - MAGIS			18.075.000,00		18.075.000,00	16.646.765,49	16.646.765,49		1.085.767,74	342.466,77	1.428.234,51	54.972,30	1.085.766,99	342.467,52	1.428.234,51	1.033.753,75	339.508,46	1.373.262,21	54.972,30
2095 - FIEB - FUNDEB - MA			18.075.000,00		18.075.000,00	16.646.765,49	16.646.765,49		1.085.767,74	342.466,77	1.428.234,51	54.972,30	1.085.766,99	342.467,52	1.428.234,51	1.033.753,75	339.508,46	1.373.262,21	54.972,30
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	38	02	15.064.000,00		15.064.000,00	13.902.134,98	13.902.134,98		874.370,55	287.494,47	1.161.865,02		874.369,80	287.495,22	1.161.865,02	874.369,80	287.495,22	1.161.865,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	39	02	580.000,00		580.000,00	515.546,56	515.546,56		50.749,86	13.703,58	64.453,44	13.703,58	50.749,86	13.703,58	64.453,44	37.822,98	12.926,88	50.749,86	13.703,58
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	40	02	2.431.000,00		2.431.000,00	2.229.083,95	2.229.083,95		160.647,33	41.268,72	201.916,05	41.268,72	160.647,33	41.268,72	201.916,05	121.560,97	39.086,36	160.647,33	41.268,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			492.000.000,00	-9.246.000,00	482.754.000,00	250.511.213,95	250.511.213,95		231.159.748,24	1.083.037,81	232.242.786,05	65.817.395,04	126.048.940,25	40.440.428,21	166.489.368,46	125.962.024,92	40.463.366,09	166.425.391,01	63.977,45
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
93 - OUTROS SUPRIMENT	5823	02		TRANSF.RECURSOS / FIEB - FUNDEB												1.088.519,68	339.508,46	1.428.028,14	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																1.088.519,68	339.508,46	1.428.028,14	
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 01/05/2023 até 31/05/2023

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	
3.1.90.13.00 - 03.01.02.12.	6025	02													11.777,82		11.777,82	
3.1.91.13.00 - 03.01.02.12.	6026	02													42.988,11		42.988,11	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022															16.037.497,14		16.037.497,14	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															17.126.016,82	339.508,46	17.465.525,28	
TOTAL															143.088.041,74	40.802.874,55	183.890.916,29	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
BANCOS CONTA VINCULADA																	38.107.384,24	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	38.107.384,24	
TOTAL GERAL																	221.998.300,53	

BARUERI, 31 de Maio 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