



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

RUA PROF. JOÃO DA MATTA E LUZ, 84

CNPJ N° 46.523.015/0001-35

Data: 19/02/2024 09:07:54

Usuário: / 274.***.***-92

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2024 até 31/01/2024

INICIAL	PROGRAMÁTICA	FICHA	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
				Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
MENTÁRIO																				
PREFEITURA MUNICIPAL DE				502.488.000,00	-690.000,00	501.798.000,00	214.153.310,15	214.153.310,15		287.644.689,85	287.644.689,85	287.429.400,00		215.289,85	215.289,85		215.289,85	215.289,85		
- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				502.488.000,00	-690.000,00	501.798.000,00	214.153.310,15	214.153.310,15		287.644.689,85	287.644.689,85	287.429.400,00		215.289,85	215.289,85		215.289,85	215.289,85		
- FUNDEB-MAGISTÉRIO				408.000.000,00	-650.000,00	407.350.000,00	164.821.710,15	164.821.710,15		242.528.289,85	242.528.289,85	242.313.000,00		215.289,85	215.289,85		215.289,85	215.289,85		
12 - Educação				408.000.000,00	-650.000,00	407.350.000,00	164.821.710,15	164.821.710,15		242.528.289,85	242.528.289,85	242.313.000,00		215.289,85	215.289,85		215.289,85	215.289,85		
361 - Ensino Fundamental				219.228.000,00	-590.000,00	218.638.000,00	55.033.710,15	55.033.710,15		163.604.289,85	163.604.289,85	163.389.000,00		215.289,85	215.289,85		215.289,85	215.289,85		
60 - FUNDEB - MAGISTÉRIO				219.228.000,00	-590.000,00	218.638.000,00	55.033.710,15	55.033.710,15		163.604.289,85	163.604.289,85	163.389.000,00		215.289,85	215.289,85		215.289,85	215.289,85		
2050 - ENSINO FUNDAMEN				219.228.000,00	-590.000,00	218.638.000,00	55.033.710,15	55.033.710,15		163.604.289,85	163.604.289,85	163.389.000,00		215.289,85	215.289,85		215.289,85	215.289,85		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	407	02	127.824.000,00			127.824.000,00	381.710,15	381.710,15		127.442.289,85	127.442.289,85	127.227.000,00		215.289,85	215.289,85		215.289,85	215.289,85		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	408	02	4.980.000,00	-590.000,00		4.390.000,00	2.770.000,00	2.770.000,00		1.620.000,00	1.620.000,00	1.620.000,00								
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	409	02	72.000,00			72.000,00	30.000,00	30.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	410	02	86.292.000,00			86.292.000,00	51.792.000,00	51.792.000,00		34.500.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00								
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	12.000,00			12.000,00	12.000,00	12.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	415	02	12.000,00			12.000,00	12.000,00	12.000,00												
365 - Educação Infantil				188.724.000,00	-60.000,00	188.664.000,00	109.740.000,00	109.740.000,00		78.924.000,00	78.924.000,00	78.924.000,00								
60 - FUNDEB - MAGISTÉRIO				188.724.000,00	-60.000,00	188.664.000,00	109.740.000,00	109.740.000,00		78.924.000,00	78.924.000,00	78.924.000,00								
2051 - ENSINO MATERNAL				118.512.000,00	-60.000,00	118.452.000,00	67.992.000,00	67.992.000,00		50.460.000,00	50.460.000,00	50.460.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	416	02	95.664.000,00			95.664.000,00	56.154.000,00	56.154.000,00		39.510.000,00	39.510.000,00	39.510.000,00								
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	417	02	684.000,00	-60.000,00		624.000,00	294.000,00	294.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00								
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	418	02	12.000,00			12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	419	02	22.092.000,00			22.092.000,00	11.472.000,00	11.472.000,00		10.620.000,00	10.620.000,00	10.620.000,00								
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	12.000,00			12.000,00	12.000,00	12.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	424	02	12.000,00			12.000,00	12.000,00	12.000,00												
2052 - ENSINO PRÉ-ESCOL				70.212.000,00		70.212.000,00	41.748.000,00	41.748.000,00		28.464.000,00	28.464.000,00	28.464.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	425	02	57.408.000,00			57.408.000,00	35.082.000,00	35.082.000,00		22.326.000,00	22.326.000,00	22.326.000,00								
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	426	02	456.000,00			456.000,00	264.000,00	264.000,00		192.000,00	192.000,00	192.000,00								
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	427	02	12.000,00			12.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	428	02	12.276.000,00			12.276.000,00	6.336.000,00	6.336.000,00		5.940.000,00	5.940.000,00	5.940.000,00								
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	12.000,00			12.000,00	12.000,00	12.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	433	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	434	02	12.000,00			12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	435	02	12.000,00			12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	436	02	12.000,00			12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	437	02	12.000,00			12.000,00	12.000,00	12.000,00												



Balancete da Despesa do período de 01/01/2024 até 31/01/2024

Data: 19/02/2024 09:07:54
Usuário: / 274.***-92
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

INDICADOR PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dólar			Empenhado					Liquidade			Passo		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Processado
- FUNDER-OUTROS			94.448.000,00	-40.000,00	94.448.000,00	49.331.800,00	49.331.800,00			45.116.400,00	45.116.400,00	45.116.400,00			2.529.188,00	2.529.188,00
12 - Educação			94.448.000,00	-40.000,00	94.448.000,00	49.331.800,00	49.331.800,00			45.116.400,00	45.116.400,00	45.116.400,00			2.529.188,00	2.529.188,00
361 - Ensino Fundamental			68.532.000,00		68.532.000,00	33.703.800,00	33.703.800,00			34.828.200,00	34.828.200,00	34.828.200,00			4.004.198,00	4.004.198,00
61 - FUNDER - OUTROS			68.532.000,00		68.532.000,00	33.703.800,00	33.703.800,00			34.828.200,00	34.828.200,00	34.828.200,00			4.004.198,00	4.004.198,00
1022 - CONTRAMPLIEF			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00									
44.90.51.00 - OBRAS E		02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00									
2054 - ENSINO FUNDAMENT			68.520.000,00		68.520.000,00	33.691.800,00	33.691.800,00			34.828.200,00	34.828.200,00	34.828.200,00			4.004.198,00	4.004.198,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		02	49.416.000,00		49.416.000,00	23.377.800,00	23.377.800,00			26.038.200,00	26.038.200,00	26.038.200,00			4.004.198,00	4.004.198,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		02	2.460.000,00		2.460.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00			1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00				
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE		02	6.660.000,00		6.660.000,00	3.840.000,00	3.840.000,00			2.820.000,00	2.820.000,00	2.820.000,00				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		02	9.924.000,00		9.924.000,00	5.004.000,00	5.004.000,00			4.920.000,00	4.920.000,00	4.920.000,00				
3.3.90.30.00 - MATERIAL		02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS S		02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS S		02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00									
3.3.90.40.00 - SERVIÇO		02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00									
44.90.52.00 - EQUIPAM		02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00									
365 - Educação Infantil			25.956.000,00		25.956.000,00	15.627.800,00	15.627.800,00			10.288.200,00	10.288.200,00	10.288.200,00				
61 - FUNDER - OUTROS			25.956.000,00		25.956.000,00	15.627.800,00	15.627.800,00			10.288.200,00	10.288.200,00	10.288.200,00				
1023 - ENSINO FUNDAMENT			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00									
44.90.51.00 - OBRAS E		02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00									
2055 - ENSINO MATERIAL			12.564.000,00		12.564.000,00	8.776.800,00	8.776.800,00			3.787.200,00	3.787.200,00	3.787.200,00				
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		02	9.888.000,00		9.888.000,00	6.745.800,00	6.745.800,00			3.142.200,00	3.142.200,00	3.142.200,00				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		02	168.000,00		168.000,00	84.000,00	84.000,00			84.000,00	84.000,00	84.000,00				
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE		02	1.176.000,00		1.176.000,00	675.000,00	675.000,00			501.000,00	501.000,00	501.000,00				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		02	1.332.000,00		1.332.000,00	1.272.000,00	1.272.000,00			60.000,00	60.000,00	60.000,00				
2056 - ENSINO PRÉ-ESCO			13.380.000,00		13.380.000,00	6.839.000,00	6.839.000,00			6.501.000,00	6.501.000,00	6.501.000,00				
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		02	10.212.000,00		10.212.000,00	5.271.000,00	5.271.000,00			4.941.000,00	4.941.000,00	4.941.000,00				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		02	204.000,00		204.000,00	74.000,00	74.000,00			90.000,00	90.000,00	90.000,00				
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE		02	864.000,00		864.000,00	504.000,00	504.000,00			360.000,00	360.000,00	360.000,00				
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO		02	2.100.000,00		2.100.000,00	990.000,00	990.000,00			1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00				
TOTAL ORÇAMENTARIO			502.468.000,00	-690.000,00	501.798.000,00	214.153.310,15	214.153.310,15			207.644.899,95	207.644.899,95	207.644.899,95			215.299,95	215.299,95
RESTOS A PAGAR DE 2023																
3.1.90.11.00 - 02 14.07 12	6134	02													2.529.188,00	2.529.188,00
3.1.90.11.00 - 02 14.07 12	6135	02													640.000,00	640.000,00
3.1.90.11.00 - 02 14.07 12	6136	02													480.000,00	480.000,00
3.1.90.11.00 - 02 14.08 12	6137	02													200.000,00	200.000,00
3.1.90.11.00 - 02 14.08 12	6138	02													37.000,00	37.000,00
3.1.90.11.00 - 02 14.08 12	6139	02													122.000,00	122.000,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023		02													4.004.198,00	4.004.198,00
TOTAL EXTRA + SUPLEMENTO + RESTOS A PAGAR															4.004.198,00	4.004.198,00
TOTAL															4.223.479,95	4.223.479,95