





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

Data: 16/03/2022 16:10:45

Usuário: simone

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022**

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	
08 - FUNDEB-OUTROS			121.780.000,00	11.596.630,22	133.376.630,22	62.374.766,02	62.374.766,02		70.944.415,86	57.448,34	71.001.864,20	64.003.501,81	3.212.775,58	3.830.808,03	7.043.583,61	3.212.775,58	3.785.586,81	6.998.362,39	45.221,22
12 - Educação			121.780.000,00	11.596.630,22	133.376.630,22	62.374.766,02	62.374.766,02		70.944.415,86	57.448,34	71.001.864,20	64.003.501,81	3.212.775,58	3.830.808,03	7.043.583,61	3.212.775,58	3.785.586,81	6.998.362,39	45.221,22
361 - Ensino Fundamental			59.637.000,00	6.377.630,22	66.014.630,22	26.674.141,01	26.674.141,01		39.299.438,24	41.050,97	39.340.489,21	36.053.625,51	1.210.841,17	2.120.426,65	3.331.267,82	1.210.841,17	2.076.022,53	3.286.863,70	44.404,12
0061 - FUNDEB - OUTROS			59.637.000,00	6.377.630,22	66.014.630,22	26.674.141,01	26.674.141,01		39.299.438,24	41.050,97	39.340.489,21	36.053.625,51	1.210.841,17	2.120.426,65	3.331.267,82	1.210.841,17	2.076.022,53	3.286.863,70	44.404,12
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	26.574.141,01	26.574.141,01		39.299.438,24	41.050,97	39.340.489,21	36.053.625,51	1.210.841,17	2.120.426,65	3.331.267,82	1.210.841,17	2.076.022,53	3.286.863,70	44.404,12
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	447	02	48.450.000,00	6.377.630,22	54.827.630,22	21.015.737,73	21.015.737,73		33.770.841,52	41.050,97	33.811.892,49	31.230.562,38	1.208.244,45	1.386.931,11	2.595.175,56	1.208.244,45	1.373.085,66	2.581.330,11	13.845,45
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	448	02	1.131.000,00		1.131.000,00	819.000,00	819.000,00		312.000,00		312.000,00	232.904,34		85.622,16	85.622,16		79.095,66	79.095,66	6.526,50
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 - OBRIGAÇÃO	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	2.016.158,79		647.873,38	647.873,38		623.841,21	623.841,21	24.032,17
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	35.700.625,01	35.700.625,01		31.644.977,62	16.397,37	31.661.374,99	27.949.876,30	2.001.934,41	1.710.381,38	3.712.315,79	2.001.934,41	1.709.564,28	3.711.498,69	817,10
0061 - FUNDEB - OUTROS			62.143.000,00	5.219.000,00	67.362.000,00	35.700.625,01	35.700.625,01		31.644.977,62	16.397,37	31.661.374,99	27.949.876,30	2.001.934,41	1.710.381,38	3.712.315,79	2.001.934,41	1.709.564,28	3.711.498,69	817,10
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	21.983.125,94	1.546.080,82	1.306.336,51	2.852.417,33	1.546.080,82	1.306.336,51	2.852.417,33	
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	19.529.504,19	1.544.353,67	843.958,26	2.388.311,93	1.544.353,67	843.958,26	2.388.311,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	458	02	78.000,00		78.000,00				78.000,00		78.000,00	76.025,89		1.974,11	1.974,11		1.974,11		
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 - OBRIGAÇÃO	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	2.377.595,86		460.404,14	460.404,14		460.404,14	460.404,14	
2056 - ENSINO PRÉ-ESCO			11.866.000,00	1.044.000,00	12.910.000,00	6.084.168,28	6.084.168,28		6.809.434,35	16.397,37	6.825.831,72	5.966.750,36	455.853,59	404.044,87	859.898,46	455.853,59	403.227,77	859.081,36	817,10
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	461	02	10.462.000,00	1.044.000,00	11.506.000,00	5.379.168,28	5.379.168,28		6.110.434,35	16.397,37	6.126.831,72	5.402.631,39	455.853,59	268.995,28	724.848,87	455.853,59	268.346,74	724.200,33	648,54
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	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 - OBRIGAÇÃO	464	02	1.339.000,00		1.339.000,00	679.000,00	679.000,00		660.000,00		660.000,00	525.118,97		135.049,59	135.049,59		134.881,03	134.881,03	168,56
03 - FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUT			17.095.000,00		17.095.000,00	16.788.692,50	16.788.692,50		285.755,84		20.551,66	306.307,50	48.960,16	285.755,84	20.551,66	306.307,50	149.150,83	108.196,51	257.347,34
01 - FIEB - FUNDAÇÃO INSTITU			17.095.000,00		17.095.000,00	16.788.692,50	16.788.692,50		285.755,84		20.551,66	306.307,50	48.960,16	285.755,84	20.551,66	306.307,50	149.150,83	108.196,51	257.347,34
02 - FIEB - FUNDEB - MAGISTÉR			17.095.000,00		17.095.000,00	16.788.692,50	16.788.692,50		285.755,84		20.551,66	306.307,50	48.960,16	285.755,84	20.551,66	306.307,50	149.150,83	108.196,51	257.347,34
12 - Educação			17.095.000,00		17.095.000,00	16.788.692,50	16.788.692,50		285.755,84		20.551,66	306.307,50	48.960,16	285.755,84	20.551,66	306.307,50	149.150,83	108.196,51	257.347,34
361 - Ensino Fundamental			17.095.000,00		17.095.000,00	16.788.692,50	16.788.692,50		285.755,84		20.551,66	306.307,50	48.960,16	285.755,84	20.551,66	306.307,50	149.150,83	108.196,51	257.347,34
0095 - FIEB - FUNDEB - MAG			17.095.000,00		17.095.000,00	16.788.692,50	16.788.692,50		285.755,84		20.551,66	306.307,50	48.960,16	285.755,84	20.551,66	306.307,50	149.150,83	108.196,51	257.347,34
2095 - FIEB - FUNDEB - MA			17.095.000,00		17.095.000,00	16.788.692,50	16.788.692,50		285.755,84		20.551,66	306.307,50	48.960,16	285.755,84	20.551,66	306.307,50	149.150,83	108.196,51	257.347,34
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	727	02	14.246.000,00		14.246.000,00	13.988.652,66	13.988.652,66		149.150,83	108.196,51	257.347,34		149.150,83	108.196,51	257.347,34	149.150,83	108.196,51	257.347,34	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	728	02	549.000,00		549.000,00	541.626,89	541.626,89		7.796,82	-423,71	7.373,11	7.373,11	7.796,82	-423,71	7.373,11				7.373,11
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	729	02	2.300.000,00		2.300.000,00	2.258.412,95	2.258.412,95		128.808,19	-87.221,14	41.587,05	41.587,05	128.808,19	-87.221,14	41.587,05				41.587,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			405.950.000,00	38.696.630,22	444.646.630,22	218.092.116,21	218.092.116,21		225.840.659,56	713.854,45	226.554.514,01	186.513.022,09	7.509.562,72	38.408.329,24	45.917.891,96	7.350.720,43	32.690.771,49	40.041.491,92	5.876.400,04
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			
TOTAL																7.350.720,43	32.690.771,49	40.041.491,92	



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

Data: 16/03/2022 16:10:45

Usuário: simone

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022**

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 72.856.097,59

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 72.856.097,59

TOTAL GERAL 112.897.589,51

BARUERI, 28 de Fevereiro 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  
3.2 - FUNDEB