



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

Balancete da Despesa do período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Data: 14/05/2024 13:21:59
Usuário: / 036 ***-00
(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dobrado			Empenhado			Liquidado			Pago		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
ORÇAMENTARIO														
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			502.488.000,00	-3.730.000,00	498.698.000,00	200.655.140,76	200.655.140,76		293.246.196,20	4.794.663,04	298.042.859,24	170.609.641,72	79.875.413,58	47.557.803,94
14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			502.488.000,00	-3.730.000,00	498.698.000,00	200.655.140,76	200.655.140,76		293.246.196,20	4.794.663,04	298.042.859,24	170.609.641,72	79.875.413,58	47.557.803,94
7 - FUNDEB-MAGISTÉRIO			408.000.000,00	-5.450.000,00	402.550.000,00	159.489.486,80	159.489.486,80		242.056.715,25	1.003.797,95	243.060.513,20	150.763.108,26	57.815.256,08	34.482.148,86
12 - Educação			408.000.000,00	-5.450.000,00	402.550.000,00	159.489.486,80	159.489.486,80		242.056.715,25	1.003.797,95	243.060.513,20	150.763.108,26	57.815.256,08	34.482.148,86
361 - Ensino Fundamental			219.228.000,00	-590.000,00	218.638.000,00	54.707.718,88	54.707.718,88		163.130.532,70	799.748,42	163.930.281,12	90.940.229,54	45.870.529,88	27.119.521,70
60 - FUNDEB - MAGISTÉRIO			219.228.000,00	-590.000,00	218.638.000,00	54.707.718,88	54.707.718,88		163.130.532,70	799.748,42	163.930.281,12	90.940.229,54	45.870.529,88	27.119.521,70
2050 - ENSINO FUNDAMEN			219.228.000,00	-590.000,00	218.638.000,00	54.707.718,88	54.707.718,88		163.130.532,70	799.748,42	163.930.281,12	90.940.229,54	45.870.529,88	27.119.521,70
3.190.11.00 - VENCIMEN			127.624.000,00	-590.000,00	127.034.000,00	55.718,88	55.718,88		128.998.532,70	799.748,42	127.768.281,12	72.547.555,77	34.020.552,78	21.200.172,57
3.190.13.00 - OBRIGAÇÃO			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	939.968,59	524.220,81	155.792,60
3.190.16.00 - OUTRAS DE			72.000,00		72.000,00	30.000,00	30.000,00		42.000,00		42.000,00	17.820,74	18.667,24	5.512,02
3.191.13.00 - OBRIGAÇÃO			86.292.000,00		86.292.000,00	51.792.000,00	51.792.000,00		34.500.000,00		34.500.000,00	17.820,74	11.307.089,05	5.758.044,51
3.390.30.00 - MATERIAL			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00							
3.390.36.00 - OUTROS S			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00							
3.390.39.00 - OUTROS S			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00							
3.390.40.00 - SERVIÇO			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00							
4.490.52.00 - EQUIPAM			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00							
365 - Educação Infantil			188.724.000,00	-4.860.000,00	183.864.000,00	104.733.767,92	104.733.767,92		78.926.182,55	204.040,53	79.130.232,08	59.822.878,72	11.944.726,20	7.362.827,16
60 - FUNDEB - MAGISTÉRIO			188.724.000,00	-4.860.000,00	183.864.000,00	104.733.767,92	104.733.767,92		78.926.182,55	204.040,53	79.130.232,08	59.822.878,72	11.944.726,20	7.362.827,16
2051 - ENSINO MATERIAL			118.512.000,00	-3.560.000,00	114.952.000,00	64.403.644,06	64.403.644,06		50.462.182,55	86.173,39	50.548.355,94	43.269.532,81	4.378.472,88	2.900.350,25
3.190.11.00 - VENCIMEN			95.564.000,00	-1.800.000,00	93.764.000,00	54.268.811,26	54.268.811,26		39.510.000,00	85.188,74	39.595.188,74	33.564.219,43	3.321.807,24	2.319.162,07
3.190.13.00 - OBRIGAÇÃO			684.000,00	-60.000,00	624.000,00	294.000,00	294.000,00		330.000,00		330.000,00	264.171,31	57.269,34	8.013,35
3.191.13.00 - OUTRAS DE			12.000,00		12.000,00	8.832,80	8.832,80		2.182,55	994,65	3.167,20	2.182,55	994,65	3.167,20
3.390.30.00 - MATERIAL			22.082.000,00	-1.700.000,00	20.382.000,00	9.772.000,00	9.772.000,00		10.620.000,00		10.620.000,00	9.050.596,07	997.213,75	572.190,18
3.390.36.00 - OUTROS S			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00							
3.390.39.00 - OUTROS S			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00							
3.390.40.00 - SERVIÇO			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00							
4.490.52.00 - EQUIPAM			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00							
2052 - ENSINO PRÉ-ESCOL			70.212.000,00	-1.300.000,00	68.912.000,00	40.330.123,86	40.330.123,86		28.444.000,00	117.876,14	28.561.876,14	16.553.345,91	7.566.253,32	4.482.276,91
3.190.11.00 - VENCIMEN			57.408.000,00	-1.300.000,00	56.108.000,00	33.664.123,86	33.664.123,86		22.326.000,00	117.876,14	22.443.876,14	13.291.530,09	5.652.722,88	3.499.623,17
3.190.13.00 - OBRIGAÇÃO			456.000,00		456.000,00	264.000,00	264.000,00		192.000,00		192.000,00	94.114,78	81.577,07	16.308,15
3.191.13.00 - OBRIGAÇÃO			12.000,00		12.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00	2.686,25	3.313,75	3.313,75
3.390.30.00 - MATERIAL			12.276.000,00		12.276.000,00	6.336.000,00	6.336.000,00		5.940.000,00		5.940.000,00	3.165.014,79	1.828.639,82	946.345,59
3.390.36.00 - OUTROS S			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00							
3.390.39.00 - OUTROS S			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00							
3.390.40.00 - SERVIÇO			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00							
4.490.52.00 - EQUIPAM			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							
3.190.11.00 - VENCIMEN			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00							
3.190.13.00 - OBRIGAÇÃO			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00							
3.190.16.00 - OUTRAS DE			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00							
3.191.13.00 - OBRIGAÇÃO			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00							



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

Balancete da Despesa do período de 01/04/2024 até 30/04/2024

Data: 14/05/2024 13:21:59
Usuário: / 036.***.***00
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dobro			Empenhado			Liquidado			Pago			
			Inicial	Atribuição	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual
8 - FUNDEB-OUTROS			94.488.000,00	1.860.000,00	96.148.000,00	41.165.653,96	41.165.653,96		51.191.480,95	3.790.865,09	54.982.346,04	19.846.533,46	22.060.157,50	13.075.655,08	35.135.812,58
12 - Educação			94.488.000,00	1.860.000,00	96.148.000,00	41.165.653,96	41.165.653,96		51.191.480,95	3.790.865,09	54.982.346,04	19.846.533,46	22.060.157,50	13.075.655,08	35.135.812,58
361 - Ensino Fundamental			68.532.000,00		68.532.000,00	33.668.259,54	33.668.259,54		34.910.598,99	-46.859,53	34.863.740,46	16.025.948,21	11.870.857,56	6.966.934,69	18.837.792,25
61 - FUNDEB - OUTROS			68.532.000,00		68.532.000,00	33.668.259,54	33.668.259,54		34.910.598,99	-46.859,53	34.863.740,46	16.025.948,21	11.870.857,56	6.966.934,69	18.837.792,25
1022 - CONSTRUA/INFRE			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00								
4.4.90.51.00 - 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	33.656.259,54	33.656.259,54		34.910.598,99	-46.859,53	34.863.740,46	16.025.948,21	11.870.857,56	6.966.934,69	18.837.792,25
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		02	49.416.000,00		49.416.000,00	23.342.259,54	23.342.259,54		26.120.598,99	-46.859,53	26.073.740,46	12.579.112,43	8.356.376,56	5.139.251,47	13.494.628,03
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ		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	501.906,41	379.396,28	168.697,31	548.093,59
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	1.006.794,29	1.182.092,43	631.113,28	1.813.205,71
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃ		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	1.938.135,08	1.953.992,29	1.027.872,63	2.981.864,92
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								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00								
365 - Educação Infantil			23.956.000,00		23.956.000,00	7.497.394,42	7.497.394,42		16.280.881,96	3.837.723,62	20.118.605,58	3.820.585,25	10.189.299,94	6.108.720,39	16.298.020,33
61 - FUNDEB - OUTROS			23.956.000,00		23.956.000,00	7.497.394,42	7.497.394,42		16.280.881,96	3.837.723,62	20.118.605,58	3.820.585,25	10.189.299,94	6.108.720,39	16.298.020,33
1023 - ENSINO FUNDAMENT			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E		02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00								
2055 - ENSINO FUNDAMENT			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		02	9.888.000,00		9.888.000,00	7.863,20	7.863,20		7.120.204,11	2.759.912,69	9.880.116,80	1.099.995,99	7.700.677,10	3.627.741,29	11.328.418,39
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ		02	168.000,00		168.000,00	84.000,00	84.000,00		84.000,00		84.000,00	43.987,56	30.019,06	9.993,38	40.012,44
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	228.947,57	189.633,69	72.418,74	262.052,43
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃ		02	1.332.000,00		1.332.000,00	1.068.702,42	1.068.702,42		1.963.297,58		1.963.297,58	1.963.297,58	1.963.297,58	1.963.297,58	1.963.297,58
2056 - ENSINO PRÉ-ESCO			13.380.000,00		13.380.000,00	5.649.808,80	5.649.808,80		6.612.380,27	1.077.810,93	7.690.191,20	2.720.589,26	2.468.622,94	2.468.622,94	4.969.807,94
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		02	10.212.000,00		10.212.000,00	5.091.416,09	5.091.416,09		5.027.705,72	92.876,19	5.120.583,91	2.175.485,96	1.788.015,98	1.157.081,97	2.945.097,95
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ		02	204.000,00		204.000,00	74.000,00	74.000,00		90.000,00		90.000,00	40.801,42	31.206,40	18.192,18	49.398,58
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE		02	864.000,00		864.000,00	479.325,45	479.325,45		384.674,55		384.674,55	171.887,29	141.038,47	71.748,79	212.787,26
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃ		02	2.100.000,00		2.100.000,00	5.067,26	5.067,26		1.110.000,00	984.932,74	2.094.932,74	332.614,59	529.361,99	1.233.956,16	1.762.318,15
03 - FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUT			5.496.000,00		5.496.000,00	5.496.000,00	5.496.000,00								
1 - FIEB - FUNDAÇÃO INSTITUT			5.496.000,00		5.496.000,00	5.496.000,00	5.496.000,00								
2 - FIEB - FUNDEB - MAGISTERI			5.496.000,00		5.496.000,00	5.496.000,00	5.496.000,00								
12 - Educação			5.496.000,00		5.496.000,00	5.496.000,00	5.496.000,00								
361 - Ensino Fundamental			5.496.000,00		5.496.000,00	5.496.000,00	5.496.000,00								
95 - FIEB - FUNDEB - MAGIS			5.496.000,00		5.496.000,00	5.496.000,00	5.496.000,00								
2056 - FIEB - FUNDEB - MA			5.496.000,00		5.496.000,00	5.496.000,00	5.496.000,00								
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		02	4.581.136,00		4.581.136,00	4.581.136,00	4.581.136,00								
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃ		02	240.800,00		240.800,00	240.800,00	240.800,00								
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃ		02	674.064,00		674.064,00	674.064,00	674.064,00								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			507.984.000,00	-3.790.000,00	504.194.000,00	206.151.140,76	206.151.140,76		293.248.198,20	4.794.663,04	298.042.859,24	170.609.641,72	79.875.413,58	47.557.803,94	127.433.217,52
RESTOS A PAGAR DE 2023															
3.1.90.11.00 - 02.14.07.12		02													2.529.189,60
3.1.90.11.00 - 02.14.07.12		02													640.000,00
3.1.90.11.00 - 02.14.07.12		02													480.000,00