



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

Data: 13/01/2025 08:43:49

Usuário: / 455.***.***-30

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2024 até 31/12/2024

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI			502.488.000,00	-6.860.000,00	495.628.000,00	6.577.071,37	6.577.071,37		443.595.170,20	45.455.758,43	489.050.928,63	7.481.972,13	443.595.170,20	45.455.758,43	489.050.928,63	443.595.170,20	37.973.786,30	481.568.956,50	7.481.972,13
14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			502.488.000,00	-6.860.000,00	495.628.000,00	6.577.071,37	6.577.071,37		443.595.170,20	45.455.758,43	489.050.928,63	7.481.972,13	443.595.170,20	45.455.758,43	489.050.928,63	443.595.170,20	37.973.786,30	481.568.956,50	7.481.972,13
7 - FUNDEB-MAGISTÉRIO			408.000.000,00	-38.523.000,00	369.477.000,00	6.181.436,05	6.181.436,05		326.691.719,25	36.603.844,70	363.295.563,95	5.757.201,60	326.691.719,25	36.603.844,70	363.295.563,95	326.691.719,25	30.846.643,10	357.538.362,35	5.757.201,60
12 - Educação			408.000.000,00	-38.523.000,00	369.477.000,00	6.181.436,05	6.181.436,05		326.691.719,25	36.603.844,70	363.295.563,95	5.757.201,60	326.691.719,25	36.603.844,70	363.295.563,95	326.691.719,25	30.846.643,10	357.538.362,35	5.757.201,60
361 - Ensino Fundamental			219.228.000,00	67.930.000,00	287.158.000,00	445.754,84	445.754,84		257.959.561,45	28.752.683,71	286.712.245,16	4.563.897,93	257.959.561,45	28.752.683,71	286.712.245,16	257.959.561,45	24.188.785,78	282.148.347,23	4.563.897,93
60 - FUNDEB - MAGISTÉRIO			219.228.000,00	67.930.000,00	287.158.000,00	445.754,84	445.754,84		257.959.561,45	28.752.683,71	286.712.245,16	4.563.897,93	257.959.561,45	28.752.683,71	286.712.245,16	257.959.561,45	24.188.785,78	282.148.347,23	4.563.897,93
2050 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-MAG			219.228.000,00	67.930.000,00	287.158.000,00	445.754,84	445.754,84		257.959.561,45	28.752.683,71	286.712.245,16	4.563.897,93	257.959.561,45	28.752.683,71	286.712.245,16	257.959.561,45	24.188.785,78	282.148.347,23	4.563.897,93
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F	407	02	127.824.000,00	99.300.000,00	227.124.000,00	5.891,97	5.891,97		212.106.185,32	15.011.922,71	227.118.108,03		212.106.185,32	15.011.922,71	227.118.108,03	212.106.185,32	15.011.922,71	227.118.108,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408	02	4.980.000,00	-3.090.000,00	1.890.000,00	212.450,71	212.450,71		1.518.621,29	158.928,00	1.677.549,29		1.518.621,29	158.928,00	1.677.549,29	1.518.621,29	158.928,00	1.677.549,29	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	409	02	72.000,00	70.000,00	142.000,00	28.872,13	28.872,13		96.914,61	16.213,26	113.127,87		96.914,61	16.213,26	113.127,87	96.914,61	16.213,26	113.127,87	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	410	02	86.292.000,00	-28.290.000,00	58.002.000,00	198.540,03	198.540,03		44.237.840,23	13.565.619,74	57.803.459,97	4.563.897,93	44.237.840,23	13.565.619,74	57.803.459,97	44.237.840,23	9.001.721,81	53.239.562,04	4.563.897,93
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	411	02	12.000,00	-12.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	412	02	12.000,00	-12.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	413	02	12.000,00	-12.000,00															
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	414	02	12.000,00	-12.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	415	02	12.000,00	-12.000,00															
365 - Educação Infantil			188.724.000,00	-106.405.000,00	82.319.000,00	5.735.681,21	5.735.681,21		68.732.157,80	7.851.160,99	76.583.318,79	1.193.303,67	68.732.157,80	7.851.160,99	76.583.318,79	68.732.157,80	6.657.857,32	75.390.015,12	1.193.303,67
60 - FUNDEB - MAGISTÉRIO			188.724.000,00	-106.405.000,00	82.319.000,00	5.735.681,21	5.735.681,21		68.732.157,80	7.851.160,99	76.583.318,79	1.193.303,67	68.732.157,80	7.851.160,99	76.583.318,79	68.732.157,80	6.657.857,32	75.390.015,12	1.193.303,67
2051 - ENSINO MATERNAL - FUNDEB-MAGIST			118.512.000,00	-87.070.000,00	31.442.000,00	3.148.875,82	3.148.875,82		25.459.737,20	2.833.386,98	28.293.124,18	445.948,29	25.459.737,20	2.833.386,98	28.293.124,18	25.459.737,20	2.387.438,69	27.847.175,89	445.948,29
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F	416	02	95.664.000,00	-70.080.000,00	25.584.000,00	3.034.113,57	3.034.113,57		21.047.472,54	1.502.413,89	22.549.886,43		21.047.472,54	1.502.413,89	22.549.886,43	21.047.472,54	1.502.413,89	22.549.886,43	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	417	02	684.000,00	-560.000,00	124.000,00	30.171,73	30.171,73		91.240,93	2.587,34	93.828,27		91.240,93	2.587,34	93.828,27	91.240,93	2.587,34	93.828,27	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	418	02	12.000,00		12.000,00	6.927,92	6.927,92		5.072,08		5.072,08		5.072,08		5.072,08	5.072,08		5.072,08	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	419	02	22.092.000,00	-16.370.000,00	5.722.000,00	77.662,60	77.662,60		4.315.951,65	1.328.385,75	5.644.337,40	445.948,29	4.315.951,65	1.328.385,75	5.644.337,40	4.315.951,65	882.437,46	5.198.389,11	445.948,29
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	420	02	12.000,00	-12.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	421	02	12.000,00	-12.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	422	02	12.000,00	-12.000,00															
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	423	02	12.000,00	-12.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	424	02	12.000,00	-12.000,00															
2052 - ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB-MAGI			70.212.000,00	-19.335.000,00	50.877.000,00	2.586.805,39	2.586.805,39		43.272.420,60	5.017.774,01	48.290.194,61	747.355,38	43.272.420,60	5.017.774,01	48.290.194,61	43.272.420,60	4.270.418,63	47.542.839,23	747.355,38
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F	425	02	57.408.000,00	-16.410.000,00	40.998.000,00	2.481.794,15	2.481.794,15		35.751.223,88	2.764.981,97	38.516.205,85		35.751.223,88	2.764.981,97	38.516.205,85	35.751.223,88	2.764.981,97	38.516.205,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426	02	456.000,00	-200.000,00	256.000,00	29.351,79	29.351,79		200.239,32	26.408,89	226.648,21		200.239,32	26.408,89	226.648,21	200.239,32	26.408,89	226.648,21	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	427	02	12.000,00	5.000,00	17.000,00	13.686,25	13.686,25		3.313,75		3.313,75		3.313,75		3.313,75	3.313,75		3.313,75	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	428	02	12.276.000,00	-2.670.000,00	9.606.000,00	61.973,20	61.973,20		7.317.643,65	2.226.383,15	9.544.026,80	747.355,38	7.317.643,65	2.226.383,15	9.544.026,80	7.317.643,65	1.479.027,77	8.796.671,42	747.355,38
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	429	02	12.000,00	-12.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	430	02	12.000,00	-12.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	431	02	12.000,00	-12.000,00															
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	432	02	12.000,00	-12.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	433	02	12.000,00	-12.000,00															
366 - Educação de Jovens e Adultos			48.000,00	-48.000,00															
60 - FUNDEB - MAGISTÉRIO			48.000,00	-48.000,00															
2053 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -			48.000,00	-48.000,00															
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F	434	02	12.000,00	-12.000,00															
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	435	02	12.000,00	-12.000,00															
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	436	02	12.000,00	-12.000,00															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	437	02	12.000,00	-12.000,00															
8 - FUNDEB-OUTROS			94.488.000,00	31.663.000,00	126.151.000,00	395.635,32	395.635,32		116.903.450,95	8.851.913,73	125.755.364,68	1.724.770,53	116.903.450,95	8.851.913,73	125.755.364,68	116.903.450,95	7.127.143,20	124.030.594,15	1.724.770,53
12 - Educação			94.488.000,00	31.663.000,00	126.151.000,00	395.635,32	395.635,32		116.903.450,95	8.851.913,73	125.755.364,68	1.724.770,53	116.903.450,95	8.851.913,73	125.755.364,68	116.903.450,95	7.127.143,20	124.030.594,15	1.724.770,53
361 - Ensino Fundamental			68.532.000,00	-303.000,00	68.229.000,00	342.319,14	342.319,14		63.437.151,74	4.449.529,12	67.886.680,86	795.632,24	63.437.151,74	4.449.529,12	67.886.680,86	63.437.151,74	3.653.896,88	67.091.048,62	795.632,24



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

Data: 13/01/2025 08:43:49

Usuário: / 455.***.***-30

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2024 até 31/12/2024

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	
61 - FUNDEB - OUTROS			68.532.000,00	-303.000,00	68.229.000,00	342.319,14	342.319,14		63.437.151,74	4.449.529,12	67.886.680,86	795.632,24	63.437.151,74	4.449.529,12	67.886.680,86	63.437.151,74	3.653.896,88	67.091.048,62	795.632,24
1022 - CONSTR/AMPL/REF.-ENSINO FUNDAME			12.000,00	-12.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	438	02	12.000,00	-12.000,00															
2054 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - O			68.520.000,00	-291.000,00	68.229.000,00	342.319,14	342.319,14		63.437.151,74	4.449.529,12	67.886.680,86	795.632,24	63.437.151,74	4.449.529,12	67.886.680,86	63.437.151,74	3.653.896,88	67.091.048,62	795.632,24
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F	439	02	49.416.000,00		49.416.000,00	45.108,13	45.108,13		47.629.505,19	1.741.386,68	49.370.891,87		47.629.505,19	1.741.386,68	49.370.891,87	47.629.505,19	1.741.386,68	49.370.891,87	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440	02	2.460.000,00	-100.000,00	2.360.000,00	256.635,31	256.635,31		1.770.320,90	333.043,79	2.103.364,69		1.770.320,90	333.043,79	2.103.364,69	1.770.320,90	333.043,79	2.103.364,69	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	441	02	6.660.000,00	-1.200.000,00	5.460.000,00	40.425,97	40.425,97		5.419.574,03		5.419.574,03		5.419.574,03		5.419.574,03	5.419.574,03		5.419.574,03	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	442	02	9.924.000,00	1.069.000,00	10.993.000,00	149,73	149,73		8.617.751,62	2.375.098,65	10.992.850,27	795.632,24	8.617.751,62	2.375.098,65	10.992.850,27	8.617.751,62	1.579.466,41	10.197.218,03	795.632,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	443	02	12.000,00	-12.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	444	02	12.000,00	-12.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	445	02	12.000,00	-12.000,00															
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	446	02	12.000,00	-12.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	447	02	12.000,00	-12.000,00															
365 - Educação Infantil			25.956.000,00	31.966.000,00	57.922.000,00	53.316,18	53.316,18		53.466.299,21	4.402.384,61	57.868.683,82	929.138,29	53.466.299,21	4.402.384,61	57.868.683,82	53.466.299,21	3.473.246,32	56.939.545,53	929.138,29
61 - FUNDEB - OUTROS			25.956.000,00	31.966.000,00	57.922.000,00	53.316,18	53.316,18		53.466.299,21	4.402.384,61	57.868.683,82	929.138,29	53.466.299,21	4.402.384,61	57.868.683,82	53.466.299,21	3.473.246,32	56.939.545,53	929.138,29
1023 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-OU			12.000,00	-12.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	448	02	12.000,00	-12.000,00															
2055 - ENSINO MATERNAL - FUNDEB-OUTROS			12.564.000,00	30.018.000,00	42.582.000,00	22.230,67	22.230,67		39.072.125,66	3.487.643,67	42.559.769,33	750.031,86	39.072.125,66	3.487.643,67	42.559.769,33	39.072.125,66	2.737.611,81	41.809.737,47	750.031,86
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F	449	02	9.888.000,00	23.000.000,00	32.888.000,00	2.753,43	2.753,43		31.670.867,94	1.214.378,63	32.885.246,57		31.670.867,94	1.214.378,63	32.885.246,57	31.670.867,94	1.214.378,63	32.885.246,57	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450	02	168.000,00	-10.000,00	158.000,00	19.076,02	19.076,02		117.416,79	21.507,19	138.923,98		117.416,79	21.507,19	138.923,98	117.416,79	21.507,19	138.923,98	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	451	02	1.176.000,00	60.000,00	1.236.000,00				1.236.000,00		1.236.000,00		1.236.000,00		1.236.000,00	1.236.000,00		1.236.000,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	452	02	1.332.000,00	6.968.000,00	8.300.000,00	401,22	401,22		6.047.840,93	2.251.757,85	8.299.598,78	750.031,86	6.047.840,93	2.251.757,85	8.299.598,78	6.047.840,93	1.501.725,99	7.549.566,92	750.031,86
2056 - ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB-OUT			13.380.000,00	1.960.000,00	15.340.000,00	31.085,51	31.085,51		14.394.173,55	914.740,94	15.308.914,49	179.106,43	14.394.173,55	914.740,94	15.308.914,49	14.394.173,55	735.634,51	15.129.808,06	179.106,43
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F	453	02	10.212.000,00	1.180.000,00	11.392.000,00	4.860,60	4.860,60		11.041.571,16	345.568,24	11.387.139,40		11.041.571,16	345.568,24	11.387.139,40	11.041.571,16	345.568,24	11.387.139,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	454	02	204.000,00	10.000,00	214.000,00	20.837,32	20.837,32		160.793,80	32.368,88	193.162,68		160.793,80	32.368,88	193.162,68	160.793,80	32.368,88	193.162,68	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	455	02	864.000,00	-250.000,00	614.000,00	4.470,70	4.470,70		609.529,30		609.529,30		609.529,30		609.529,30	609.529,30		609.529,30	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN	456	02	2.100.000,00	1.020.000,00	3.120.000,00	916,89	916,89		2.582.279,29	536.803,82	3.119.083,11	179.106,43	2.582.279,29	536.803,82	3.119.083,11	2.582.279,29	357.697,39	2.939.976,68	179.106,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			502.488.000,00	-6.860.000,00	495.628.000,00	6.577.071,37	6.577.071,37		443.595.170,20	45.455.758,43	489.050.928,63	7.481.972,13	443.595.170,20	45.455.758,43	489.050.928,63	443.595.170,20	37.973.786,30	481.568.956,50	7.481.972,13
RESTOS A PAGAR DE 2023																			
3.1.90.11.00 - 02.14.07 12.36 0060 2050	6134	02														2.529.189,60		2.529.189,60	
3.1.90.11.00 - 02.14.07 12.36 0060 2051	6135	02														640.000,00		640.000,00	
3.1.90.11.00 - 02.14.07 12.36 0060 2052	6136	02														480.000,00		480.000,00	
3.1.90.11.00 - 02.14.08 12.36 0061 2054	6137	02														200.000,00		200.000,00	
3.1.90.11.00 - 02.14.08 12.36 0061 2055	6138	02														37.000,00		37.000,00	
3.1.90.11.00 - 02.14.08 12.36 0061 2056	6139	02														122.000,00		122.000,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																4.008.189,60		4.008.189,60	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																4.008.189,60		4.008.189,60	
TOTAL																447.603.359,80	37.973.786,30	485.577.146,10	



Balancete da Despesa do período de 01/12/2024 até 31/12/2024

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																		21.573.638,31	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		21.573.638,31	
TOTAL GERAL																		507.150.784,41	

BARUERI, 31 de Dezembro de 2024

CLAUDEMIR PALMA DA SILVA
CRC/SP 315757/0-0
Contador

SIMONE C.LIRA ALENCAR
Coord. Tec. Contabilidade e Orçamento

GUSTAVO CÉSAR
Secretário de Finanças

RUBENS FURLAN
Prefeito Municipal