



Usuário: / 455.***.***-30

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2025 até 31/01/2025

[illegible]



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

Data: 18/02/2025 13:57:05

Usuário: / 455.***.***.30

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2025 até 31/01/2025

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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	481	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00												
8 - FUNDEB-OUTROS			154.460.000,00		154.460.000,00	69.751.561,68	69.751.561,68		84.708.438,32	84.708.438,32	73.527.973,41		11.180.464,91	11.180.464,91		11.180.464,91	11.180.464,91	
12 - Educação			154.460.000,00		154.460.000,00	69.751.561,68	69.751.561,68		84.708.438,32	84.708.438,32	73.527.973,41		11.180.464,91	11.180.464,91		11.180.464,91	11.180.464,91	
361 - Ensino Fundamental			82.154.000,00		82.154.000,00	38.723.103,84	38.723.103,84		43.430.896,16	43.430.896,16	37.897.270,39		5.533.625,77	5.533.625,77		5.533.625,77	5.533.625,77	
61 - FUNDEB - OUTROS			82.154.000,00		82.154.000,00	38.723.103,84	38.723.103,84		43.430.896,16	43.430.896,16	37.897.270,39		5.533.625,77	5.533.625,77		5.533.625,77	5.533.625,77	
1022 - CONSTR/AMPL/REF.-ENSINO FUND			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	482	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
2054 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			82.142.000,00		82.142.000,00	38.711.103,84	38.711.103,84		43.430.896,16	43.430.896,16	37.897.270,39		5.533.625,77	5.533.625,77		5.533.625,77	5.533.625,77	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGEN	483	02	63.788.000,00		63.788.000,00	30.149.103,84	30.149.103,84		33.638.896,16	33.638.896,16	28.927.378,43		4.711.517,73	4.711.517,73		4.711.517,73	4.711.517,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	484	02	1.945.000,00		1.945.000,00	901.000,00	901.000,00		1.044.000,00	1.044.000,00	866.930,31		177.069,69	177.069,69		177.069,69	177.069,69	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	485	02	7.197.000,00		7.197.000,00	3.261.000,00	3.261.000,00		3.936.000,00	3.936.000,00	3.290.961,65		645.038,35	645.038,35		645.038,35	645.038,35	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	486	02	9.152.000,00		9.152.000,00	4.340.000,00	4.340.000,00		4.812.000,00	4.812.000,00	4.812.000,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	487	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	488	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	489	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOG	490	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	491	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
365 - Educação Infantil			72.306.000,00		72.306.000,00	31.028.457,84	31.028.457,84		41.277.542,16	41.277.542,16	35.630.703,02		5.646.839,14	5.646.839,14		5.646.839,14	5.646.839,14	
61 - FUNDEB - OUTROS			72.306.000,00		72.306.000,00	31.028.457,84	31.028.457,84		41.277.542,16	41.277.542,16	35.630.703,02		5.646.839,14	5.646.839,14		5.646.839,14	5.646.839,14	
1023 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	492	02	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
2055 - ENSINO MATERNAL - FUNDEB-OUT			55.443.000,00		55.443.000,00	23.292.749,77	23.292.749,77		32.150.250,23	32.150.250,23	27.126.277,87		5.023.972,36	5.023.972,36		5.023.972,36	5.023.972,36	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGEN	493	02	45.057.000,00		45.057.000,00	18.096.749,77	18.096.749,77		26.960.250,23	26.960.250,23	22.064.731,46		4.895.518,77	4.895.518,77		4.895.518,77	4.895.518,77	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	494	02	144.000,00		144.000,00	78.000,00	78.000,00		66.000,00	66.000,00	55.056,68		10.943,32	10.943,32		10.943,32	10.943,32	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	495	02	1.392.000,00		1.392.000,00	768.000,00	768.000,00		624.000,00	624.000,00	506.489,73		117.510,27	117.510,27		117.510,27	117.510,27	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	496	02	8.850.000,00		8.850.000,00	4.350.000,00	4.350.000,00		4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00							
2056 - ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB-			16.851.000,00		16.851.000,00	7.723.708,07	7.723.708,07		9.127.291,93	9.127.291,93	8.504.425,15		622.866,78	622.866,78		622.866,78	622.866,78	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGEN	497	02	13.035.000,00		13.035.000,00	5.503.708,07	5.503.708,07		7.531.291,93	7.531.291,93	6.985.605,96		545.685,97	545.685,97		545.685,97	545.685,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	498	02	252.000,00		252.000,00	150.000,00	150.000,00		102.000,00	102.000,00	85.429,38		16.570,62	16.570,62		16.570,62	16.570,62	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVE	499	02	984.000,00		984.000,00	564.000,00	564.000,00		420.000,00	420.000,00	359.389,81		60.610,19	60.610,19		60.610,19	60.610,19	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS -	500	02	2.580.000,00		2.580.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00		1.074.000,00	1.074.000,00	1.074.000,00							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			534.428.000,00	14.091.666,18	548.519.666,18	247.075.445,65	247.075.445,65		301.444.220,53	301.444.220,53	267.387.348,44		34.056.872,09	34.056.872,09		34.056.872,09	34.056.872,09	
RESTOS A PAGAR DE 2024																		
3.1.91.13.00 - 02.14.07 12.36 0060 2050	6159	02														4.563.897,93	4.563.897,93	
3.1.91.13.00 - 02.14.07 12.36 0060 2051	6160	02														445.948,29	445.948,29	
3.1.91.13.00 - 02.14.07 12.36 0060 2052	6161	02														747.355,38	747.355,38	
3.1.91.13.00 - 02.14.08 12.36 0061 2054	6162	02														795.632,24	795.632,24	
3.1.91.13.00 - 02.14.08 12.36 0061 2055	6163	02														750.031,86	750.031,86	
3.1.91.13.00 - 02.14.08 12.36 0061 2056	6164	02														179.106,43	179.106,43	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024																7.481.972,13	7.481.972,13	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																7.481.972,13	7.481.972,13	
TOTAL																41.538.844,22	41.538.844,22	



Balancete da Despesa do período de 01/01/2025 até 31/01/2025

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																			30.535.075,43

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			30.535.075,43

TOTAL GERAL																			72.073.919,65
																			=====

BARUERI, 31 de Janeiro de 2025