



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

Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Usuário: magnolia
 Data: 13/07/2021 16:11:35
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Dotação		Empenhado			Pago	
	Inicial	Autorizado	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual
ORÇAMENTÁRIO							
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	327.811.000,00	327.811.000,00	171.308,82	156.585.814,63	78.152.163,96	24.406.975,71	78.433.650,67
14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	327.811.000,00	327.811.000,00	171.308,82	156.585.814,63	78.152.163,96	24.406.975,71	78.433.650,67
7 - FUNDEB-MAGISTÉRIO	231.487.000,00	231.487.000,00	32.708,82	112.096.362,65	56.362.013,24	17.869.007,07	55.734.349,41
12 - Educação	231.487.000,00	231.487.000,00	32.708,82	112.096.362,65	56.362.013,24	17.869.007,07	55.734.349,41
361 - Ensino Fundamental	160.147.000,00	160.147.000,00	18.912,88	84.371.563,47	42.758.082,96	13.313.050,54	41.613.480,51
50 - FUNDEB - MAGISTÉRIO	160.147.000,00	160.147.000,00	18.912,88	84.371.563,47	42.758.082,96	13.313.050,54	41.613.480,51
2048 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-MAGISTÉRIO	160.147.000,00	160.147.000,00	18.912,88	84.371.563,47	42.758.082,96	13.313.050,54	41.613.480,51
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.867.000,00	130.867.000,00	18.912,88	70.523.563,47	35.382.599,00	11.170.717,83	35.140.964,47
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.542.000,00	3.542.000,00		1.800.000,00	1.247.968,33	156.183,02	552.031,67
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	98.000,00	98.000,00		78.000,00	54.354,07	4.836,50	23.645,93
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	25.640.000,00	25.640.000,00		11.970.000,00	6.073.161,56	1.981.313,19	5.896.838,44
365 - Educação Infantil	71.336.000,00	71.336.000,00	13.795,94	27.724.799,18	13.603.930,28	4.555.956,53	14.120.868,90
50 - FUNDEB - MAGISTÉRIO	71.336.000,00	71.336.000,00	13.795,94	27.724.799,18	13.603.930,28	4.555.956,53	14.120.868,90
2049 - ENSINO MATERNAL - FUNDEB-MAGISTÉRIO	27.636.000,00	27.636.000,00	13.795,94	12.563.132,72	6.332.818,28	2.009.006,63	6.230.314,44
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.657.000,00	23.657.000,00	13.795,94	10.792.132,72	5.468.986,03	1.694.681,14	5.323.146,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	378.000,00	378.000,00		150.000,00	106.078,40	9.968,91	43.921,60
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00		1.000,00			1.000,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.600.000,00	3.600.000,00		1.620.000,00	757.753,85	304.356,58	862.246,15
2050 - ENSINO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB-MAGISTÉRIO	43.700.000,00	43.700.000,00		15.161.666,46	7.271.112,00	2.546.949,90	7.890.554,46
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.240.000,00	38.240.000,00		12.700.666,46	6.015.563,32	2.145.881,59	6.685.103,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.000,00	420.000,00		240.000,00	165.946,07	19.332,94	74.053,93
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.039.000,00	5.039.000,00		2.220.000,00	1.088.602,61	381.735,37	1.131.397,39
366 - Educação de Jovens e Adultos	4.000,00	4.000,00					
50 - FUNDEB - MAGISTÉRIO	4.000,00	4.000,00					
2051 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB-MAGISTÉRIO	4.000,00	4.000,00					
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00					
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00					
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00	1.000,00					
8 - FUNDEB-OUTROS	96.324.000,00	96.324.000,00	138.600,00	44.489.451,98	21.790.150,72	6.537.968,64	22.699.301,26
12 - Educação	96.324.000,00	96.324.000,00	138.600,00	44.489.451,98	21.790.150,72	6.537.968,64	22.699.301,26
361 - Ensino Fundamental	43.384.000,00	43.384.000,00	18.600,00	19.633.674,82	9.009.809,99	3.141.144,78	10.623.864,83
51 - FUNDEB - OUTROS	43.384.000,00	43.384.000,00	18.600,00	19.633.674,82	9.009.809,99	3.141.144,78	10.623.864,83
1027 - CONSTR/AMPL/REF.-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	100.000,00	100.000,00					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00					
2053 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-OUTROS	43.284.000,00	43.284.000,00	18.600,00	19.633.674,82	9.009.809,99	3.141.144,78	10.623.864,83
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.891.000,00	34.891.000,00	18.600,00	15.913.674,82	7.287.501,60	2.573.691,37	8.626.173,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	616.000,00	616.000,00		240.000,00	134.211,30	32.282,45	105.788,70
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.590.000,00	2.590.000,00		1.080.000,00	357.110,87	147.984,90	722.889,13
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.186.000,00	5.186.000,00		2.400.000,00	1.230.986,22	387.186,06	1.169.013,78
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00					
365 - Educação Infantil	52.940.000,00	52.940.000,00	120.000,00	24.855.777,16	12.780.340,73	3.396.823,86	12.075.436,43
51 - FUNDEB - OUTROS	52.940.000,00	52.940.000,00	120.000,00	24.855.777,16	12.780.340,73	3.396.823,86	12.075.436,43
1029 - CONSTR/AMPL/REF.-ENSINO MATERNAL - FUNDEB	100.000,00	100.000,00					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00					
2054 - ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB-OUTROS	8.764.000,00	8.764.000,00	120.000,00	4.075.880,99	1.913.299,78	625.325,11	2.162.581,21



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

Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Usuário: magnolia
Data: 13/07/2021 16:11:35
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Dotação		Empenhado			Pago	
	Inicial	Autorizado	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.163.000,00	8.163.000,00	120.000,00	3.501.080,99	1.623.319,01	531.271,38	1.877.761,98
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	28.000,00		1.800,00	1.800,00		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	559.000,00	559.000,00		559.000,00	274.180,77	94.053,73	284.819,23
2080 - ENSINO MATERNAL - FUNDEB - OUTROS	44.076.000,00	44.076.000,00		20.779.896,17	10.867.040,95	2.771.498,75	9.912.855,22
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.261.000,00	38.261.000,00		18.159.896,17	9.538.591,67	2.343.114,18	8.621.304,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	28.000,00		28.000,00	22.938,04	1.444,40	5.061,96
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	28.000,00		12.000,00	11.756,32		243,68
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.759.000,00	5.759.000,00		2.580.000,00	1.293.754,92	426.940,17	1.286.245,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	327.811.000,00	327.811.000,00	171.308,82	156.585.814,63	78.152.163,96	24.406.975,71	78.433.650,67
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR							
TOTAL						24.406.975,71	78.433.650,67
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE							
BANCOS CONTA VINCULADA							58.047.135,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS							58.047.135,69
TOTAL GERAL							136.480.786,36

BARUERI, 30 de Abril de 2021

RUBENS FURLAN
Prefeito Municipal

GUSTAVO CÉSAR
Secretário de Finanças

SIMONE CASSINAO DE LIRA ALENCAR
Coordenadora Técnica de Contabilidade e Orçamento