



**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 01/05/2021 até 31/05/2021

Usuário: magnolia  
Data: 13/07/2021 16:38:31  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Dotação		Empenhado			Pago	
	Inicial	Autorizado	No Período	Atual	A Pagar	No Período	Atual
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>							
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI</b>	327.811.000,00	327.811.000,00	118.451,95	156.704.266,58	53.685.647,70	24.584.968,21	103.018.618,88
<b>14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	327.811.000,00	327.811.000,00	118.451,95	156.704.266,58	53.685.647,70	24.584.968,21	103.018.618,88
<b>7 - FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>	231.487.000,00	231.487.000,00	35.564,63	112.131.927,28	38.344.878,52	18.052.699,35	73.787.048,76
<b>12 - Educação</b>	231.487.000,00	231.487.000,00	35.564,63	112.131.927,28	38.344.878,52	18.052.699,35	73.787.048,76
<b>361 - Ensino Fundamental</b>	160.147.000,00	160.147.000,00	32.585,78	84.404.149,25	29.263.242,58	13.527.426,16	55.140.906,67
<b>50 - FUNDEB - MAGISTÉRIO</b>	160.147.000,00	160.147.000,00	32.585,78	84.404.149,25	29.263.242,58	13.527.426,16	55.140.906,67
<b>2048 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>	160.147.000,00	160.147.000,00	32.585,78	84.404.149,25	29.263.242,58	13.527.426,16	55.140.906,67
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.867.000,00	130.867.000,00	32.585,78	70.556.149,25	24.015.568,46	11.399.616,32	46.540.580,79
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.542.000,00	3.542.000,00		1.800.000,00	1.058.964,38	189.003,95	741.035,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	98.000,00	98.000,00		78.000,00	52.598,67	1.755,40	25.401,33
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	25.640.000,00	25.640.000,00		11.970.000,00	4.136.111,07	1.937.050,49	7.833.888,93
<b>365 - Educação Infantil</b>	71.336.000,00	71.336.000,00	2.978,85	27.727.778,03	9.081.635,94	4.525.273,19	18.646.142,09
<b>50 - FUNDEB - MAGISTÉRIO</b>	71.336.000,00	71.336.000,00	2.978,85	27.727.778,03	9.081.635,94	4.525.273,19	18.646.142,09
<b>2049 - ENSINO MATERNAL - FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>	27.636.000,00	27.636.000,00	966,38	12.564.099,10	4.357.352,35	1.976.432,31	8.206.746,75
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.657.000,00	23.657.000,00	966,38	10.793.099,10	3.807.713,12	1.662.239,29	6.985.385,98
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	378.000,00	378.000,00		150.000,00	95.778,73	10.299,67	54.221,27
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	453.860,50	303.893,35	1.166.139,50
<b>2050 - ENSINO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>	43.700.000,00	43.700.000,00	2.012,47	15.163.678,93	4.724.283,59	2.548.840,88	10.439.395,34
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.240.000,00	38.240.000,00	2.012,47	12.702.678,93	3.869.639,74	2.147.936,05	8.833.039,19
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.000,00	420.000,00		240.000,00	146.839,00	19.107,07	93.161,00
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	5.039.000,00	5.039.000,00		2.220.000,00	706.804,85	381.797,76	1.513.195,15
<b>366 - Educação de Jovens e Adultos</b>	4.000,00	4.000,00					
<b>50 - FUNDEB - MAGISTÉRIO</b>	4.000,00	4.000,00					
<b>2051 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>	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					
<b>8 - FUNDEB-OUTROS</b>	96.324.000,00	96.324.000,00	82.887,32	44.572.339,30	15.340.769,18	6.532.268,86	29.231.570,12
<b>12 - Educação</b>	96.324.000,00	96.324.000,00	82.887,32	44.572.339,30	15.340.769,18	6.532.268,86	29.231.570,12
<b>361 - Ensino Fundamental</b>	43.384.000,00	43.384.000,00	13.633,73	19.647.308,55	5.943.224,98	3.080.218,74	13.704.083,57
<b>51 - FUNDEB - OUTROS</b>	43.384.000,00	43.384.000,00	13.633,73	19.647.308,55	5.943.224,98	3.080.218,74	13.704.083,57
<b>1027 - CONSTR/AMPL/REF.-ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB</b>	100.000,00	100.000,00					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00					
<b>2053 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-OUTROS</b>	43.284.000,00	43.284.000,00	13.633,73	19.647.308,55	5.943.224,98	3.080.218,74	13.704.083,57
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.891.000,00	34.891.000,00	13.633,73	15.927.308,55	4.809.689,00	2.491.446,33	11.117.619,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	616.000,00	616.000,00		240.000,00	98.493,52	35.717,78	141.506,48
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.590.000,00	2.590.000,00		1.080.000,00	188.273,40	891.726,60	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.186.000,00	5.186.000,00		2.400.000,00	846.769,06	384.217,16	1.553.230,94
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00					
<b>365 - Educação Infantil</b>	52.940.000,00	52.940.000,00	69.253,59	24.925.030,75	9.397.544,20	3.452.050,12	15.527.486,55
<b>51 - FUNDEB - OUTROS</b>	52.940.000,00	52.940.000,00	69.253,59	24.925.030,75	9.397.544,20	3.452.050,12	15.527.486,55
<b>1029 - CONSTR/AMPL/REF.-ENSINO MATERNAL - FUNDEB</b>	100.000,00	100.000,00					
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00					
<b>2054 - ENSINO PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB-OUTROS</b>	8.764.000,00	8.764.000,00	9.933,14	4.085.814,13	1.291.146,07	632.086,85	2.794.668,06



**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 01/05/2021 até 31/05/2021**

Usuário: magnolia  
 Data: 13/07/2021 16:38:31  
 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	9.933,14	3.511.014,13	1.093.937,07	539.315,08	2.417.077,06
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	181.409,00	92.771,77	377.591,00
<b>2080 - ENSINO MATERNAL - FUNDEB - OUTROS</b>	<b>44.076.000,00</b>	<b>44.076.000,00</b>	<b>59.320,45</b>	<b>20.839.216,62</b>	<b>8.106.398,13</b>	<b>2.819.963,27</b>	<b>12.732.818,49</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.261.000,00	38.261.000,00	59.320,45	18.219.216,62	7.208.278,59	2.389.633,53	11.010.938,03
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	28.000,00		28.000,00	21.493,64	1.444,40	6.506,36
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	864.869,58	428.885,34	1.715.130,42
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>327.811.000,00</b>	<b>327.811.000,00</b>	<b>118.451,95</b>	<b>156.704.266,58</b>	<b>53.685.647,70</b>	<b>24.584.968,21</b>	<b>103.018.618,88</b>
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>							
<b>TOTAL</b>						<b>24.584.968,21</b>	<b>103.018.618,88</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>							
BANCOS CONTA VINCULADA							63.004.411,18
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>							<b>63.004.411,18</b>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>166.023.030,06</b>

BARUERI, 31 de Maio de 2021

RUBENS FURLAN  
 Prefeito Municipal

GUSTAVO CÉSAR  
 Secretário de Finanças

SIMONE CASSINAO DE LIRA ALENCAR  
 Coordenadora Técnica de Contabilidade e Orçamento