



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 01/06/2021 até 30/06/2021

Usuário: magnolia
 Data: 13/07/2021 16:46:48
 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	684.841,03	157.389.107,61	25.971.650,60	28.398.838,13	131.417.457,01
14 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	327.811.000,00	327.811.000,00	684.841,03	157.389.107,61	25.971.650,60	28.398.838,13	131.417.457,01
7 - FUNDEB-MAGISTÉRIO	231.487.000,00	231.487.000,00	126.767,83	112.258.695,11	19.241.067,77	19.230.578,58	93.017.627,34
12 - Educação	231.487.000,00	231.487.000,00	126.767,83	112.258.695,11	19.241.067,77	19.230.578,58	93.017.627,34
361 - Ensino Fundamental	160.147.000,00	160.147.000,00	40.252,26	84.444.401,51	15.045.115,85	14.258.378,99	69.399.285,66
50 - FUNDEB - MAGISTÉRIO	160.147.000,00	160.147.000,00	40.252,26	84.444.401,51	15.045.115,85	14.258.378,99	69.399.285,66
2048 - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB-MAGISTÉRIO	160.147.000,00	160.147.000,00	40.252,26	84.444.401,51	15.045.115,85	14.258.378,99	69.399.285,66
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.867.000,00	130.867.000,00	40.252,26	70.596.401,51	11.955.276,27	12.100.544,45	58.641.125,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.542.000,00	3.542.000,00		1.800.000,00	868.305,64	190.658,74	931.694,36
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	98.000,00	98.000,00		78.000,00	49.913,63	28.086,04	28.086,37
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	25.640.000,00	25.640.000,00		11.970.000,00	2.171.620,31	1.964.490,76	9.798.379,69
365 - Educação Infantil	71.336.000,00	71.336.000,00	86.515,57	27.814.293,60	4.195.951,92	4.972.199,59	23.618.341,68
50 - FUNDEB - MAGISTÉRIO	71.336.000,00	71.336.000,00	86.515,57	27.814.293,60	4.195.951,92	4.972.199,59	23.618.341,68
2049 - ENSINO MATERNAL - FUNDEB-MAGISTÉRIO	27.636.000,00	27.636.000,00	34.033,40	12.598.132,50	2.215.530,04	2.175.855,71	10.382.602,46
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.657.000,00	23.657.000,00	34.033,40	10.827.132,50	1.977.018,10	1.864.728,42	8.850.114,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	378.000,00	378.000,00		150.000,00	87.255,06	8.523,67	62.744,94
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	151.256,88	302.603,62	1.468.743,12
2050 - ENSINO PRÉ-ESCOLAR-FUNDEB-MAGISTÉRIO	43.700.000,00	43.700.000,00	52.482,17	15.216.161,10	1.980.421,88	2.796.343,88	13.235.739,22
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.240.000,00	38.240.000,00	52.482,17	12.755.161,10	1.533.462,76	2.388.659,15	11.221.698,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.000,00	420.000,00		240.000,00	127.731,93	19.107,07	112.268,07
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	318.227,19	388.577,66	1.901.772,81
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	558.073,20	45.130.412,50	6.730.582,83	9.168.259,55	38.399.829,67
12 - Educação	96.324.000,00	96.324.000,00	558.073,20	45.130.412,50	6.730.582,83	9.168.259,55	38.399.829,67
361 - Ensino Fundamental	43.384.000,00	43.384.000,00	469.600,79	20.116.909,34	1.880.063,29	4.532.762,48	18.236.846,05
51 - FUNDEB - OUTROS	43.384.000,00	43.384.000,00	469.600,79	20.116.909,34	1.880.063,29	4.532.762,48	18.236.846,05
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	469.600,79	20.116.909,34	1.880.063,29	4.532.762,48	18.236.846,05
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.891.000,00	34.891.000,00	300.589,03	16.227.897,58	1.356.424,72	3.753.853,31	14.871.472,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	616.000,00	616.000,00		240.000,00	59.059,58	39.433,94	180.940,42
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.590.000,00	2.590.000,00	169.011,76	1.249.011,76	6.089,72	351.195,44	1.242.922,04
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.186.000,00	5.186.000,00		2.400.000,00	458.489,27	388.279,79	1.941.510,73
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	88.472,41	25.013.503,16	4.850.519,54	4.635.497,07	20.162.983,62
51 - FUNDEB - OUTROS	52.940.000,00	52.940.000,00	88.472,41	25.013.503,16	4.850.519,54	4.635.497,07	20.162.983,62
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	71.024,67	4.156.838,80	497.758,96	864.411,78	3.659.079,84



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 01/06/2021 até 30/06/2021

Usuário: magnolia
 Data: 13/07/2021 16:46:48
 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	71.024,67	3.582.038,80	395.528,70	769.433,04	3.186.510,10
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	1.800,00
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	559.000,00	559.000,00		559.000,00	88.230,26	93.178,74	470.769,74
2080 - ENSINO MATERNAL - FUNDEB - OUTROS	44.076.000,00	44.076.000,00	17.447,74	20.856.664,36	4.352.760,58	3.771.085,29	16.503.903,78
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.261.000,00	38.261.000,00	17.447,74	18.236.664,36	3.902.082,28	3.323.644,05	14.334.582,08
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	28.000,00		28.000,00	20.024,92	1.468,72	7.975,08
3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	28.000,00		12.000,00	7.108,84	4.647,48	4.891,16
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	5.759.000,00	5.759.000,00		2.580.000,00	423.544,54	441.325,04	2.156.455,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	327.811.000,00	327.811.000,00	684.841,03	157.389.107,61	25.971.650,60	28.398.838,13	131.417.457,01
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR							
TOTAL						28.398.838,13	131.417.457,01
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE							
BANCOS CONTA VINCULADA							67.201.077,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS							67.201.077,04
TOTAL GERAL							198.618.534,05

BARUERI, 30 de Junho de 2021

RUBENS FURLAN
 Prefeito Municipal

GUSTAVO CÉSAR
 Secretário de Finanças

SIMONE CASSINAO DE LIRA ALENCAR
 Coordenadora Técnica de Contabilidade e Orçamento