



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 28/02/2011

Data: 20/09/2011 11:35:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - CAMARA		10.040.000,00		10.040.000,00	7.167.198,33	7.167.198,33		2.872.801,67	2.872.801,67	1.554.904,70		1.536.849,00	1.536.849,00		1.317.896,97	1.317.896,97	218.952,03	
1 - CÂMARA MUNICIPAL		10.040.000,00		10.040.000,00	7.167.198,33	7.167.198,33		2.872.801,67	2.872.801,67	1.554.904,70		1.536.849,00	1.536.849,00		1.317.896,97	1.317.896,97	218.952,03	
1 - CAMARA MUNICIPAL		10.040.000,00		10.040.000,00	7.167.198,33	7.167.198,33		2.872.801,67	2.872.801,67	1.554.904,70		1.536.849,00	1.536.849,00		1.317.896,97	1.317.896,97	218.952,03	
1 - Legislativa		10.040.000,00		10.040.000,00	7.167.198,33	7.167.198,33		2.872.801,67	2.872.801,67	1.554.904,70		1.536.849,00	1.536.849,00		1.317.896,97	1.317.896,97	218.952,03	
31 - Ação Legislativa		10.040.000,00		10.040.000,00	7.167.198,33	7.167.198,33		2.872.801,67	2.872.801,67	1.554.904,70		1.536.849,00	1.536.849,00		1.317.896,97	1.317.896,97	218.952,03	
4002 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		10.040.000,00		10.040.000,00	7.167.198,33	7.167.198,33		2.872.801,67	2.872.801,67	1.554.904,70		1.536.849,00	1.536.849,00		1.317.896,97	1.317.896,97	218.952,03	
1001 - AQUISIÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPA		7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00												
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	27	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00												
2004 - READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO		270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00												
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		8.850.000,00		8.850.000,00	6.131.428,78	6.131.428,78		2.718.571,22	2.718.571,22	1.486.461,65		1.387.098,55	1.387.098,55		1.232.109,57	1.232.109,57	154.988,98	
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	2	10.000,00		10.000,00	8.228,55	8.228,55		1.771,45	1.771,45			1.771,45	1.771,45		1.771,45	1.771,45		
3.1.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN	3	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	4	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	5	4.200.000,00		4.200.000,00	3.397.156,67	3.397.156,67		802.843,33	802.843,33	931,40		802.843,33	802.843,33		801.911,93	801.911,93	931,40	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	830.000,00		830.000,00	663.270,38	663.270,38		166.729,62	166.729,62	73.457,06		166.729,62	166.729,62		93.272,56	93.272,56	73.457,06	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	7	30.000,00		30.000,00	20.659,11	20.659,11		9.340,89	9.340,89			9.340,89	9.340,89		9.340,89	9.340,89		
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	9	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	10	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	12	150.000,00		150.000,00	133.298,31	133.298,31		16.701,69	16.701,69	9.255,85		16.701,69	16.701,69		7.445,84	7.445,84	9.255,85	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13	50.000,00		50.000,00	49.424,24	49.424,24		575,76	575,76			575,76	575,76		575,76	575,76		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	14	1.000.000,00		1.000.000,00	849.170,32	849.170,32		150.829,68	150.829,68	78.885,66		80.062,64	80.062,64		71.944,02	71.944,02	8.118,62	
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	15	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	16	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.34 - Outras Despesas de Pessoal decor	17	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18	190.000,00		190.000,00	112.000,00	112.000,00		78.000,00	78.000,00	78.000,00								
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	18	50.000,00		50.000,00	40.287,08	40.287,08		9.712,92	9.712,92	7.485,36		2.227,56	2.227,56		2.227,56	2.227,56		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	19	2.180.000,00		2.180.000,00	698.734,12	698.734,12		1.481.265,88	1.481.265,88	1.237.682,00		306.809,93	306.809,93		243.583,88	243.583,88	63.226,05	
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	21	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	22	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	23	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	24	15.000,00		15.000,00	14.200,00	14.200,00		800,00	800,00	764,32		35,68	35,68		35,68	35,68		
2007 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		912.500,00		912.500,00	758.269,55	758.269,55		154.230,45	154.230,45	68.443,05		149.750,45	149.750,45		85.787,40	85.787,40	63.963,05	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25	650.000,00		650.000,00	577.445,40	577.445,40		72.554,60	72.554,60			72.554,60	72.554,60		72.554,60	72.554,60		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	26	262.500,00		262.500,00	180.824,15	180.824,15		81.675,85	81.675,85	68.443,05		77.195,85	77.195,85		13.232,80	13.232,80	63.963,05	
02 - PREFEITURA		417.021.525,00	2.996.414,21	420.017.939,21	239.312.422,00	233.463.066,15	5.849.355,85	180.705.517,21	180.705.517,21	152.563.526,49		52.240.192,32	52.240.192,32		28.141.990,72	28.141.990,72	24.098.201,60	
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		2.439.518,04		2.439.518,04	1.783.505,40	1.783.505,40	20.000,00	656.012,64	656.012,64	606.673,71		224.606,82	224.606,82		49.338,93	49.338,93	175.267,89	
1 - COMUNICAÇÃO		2.439.518,04		2.439.518,04	1.783.505,40	1.783.505,40	20.000,00	656.012,64	656.012,64	606.673,71		224.606,82	224.606,82		49.338,93	49.338,93	175.267,89	
4 - Administração		2.439.518,04		2.439.518,04	1.783.505,40	1.783.505,40	20.000,00	656.012,64	656.012,64	606.673,71		224.606,82	224.606,82		49.338,93	49.338,93	175.267,89	
122 - Administração Geral		2.439.518,04		2.439.518,04	1.783.505,40	1.783.505,40	20.000,00	656.012,64	656.012,64	606.673,71		224.606,82	224.606,82		49.338,93	49.338,93	175.267,89	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.439.518,04		2.439.518,04	1.783.505,40	1.783.505,40	20.000,00	656.012,64	656.012,64	606.673,71		224.606,82	224.606,82		49.338,93	49.338,93	175.267,89	
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		267.001,89		267.001,89	169.517,91	169.517,91		97.483,98	97.483,98	60.315,37		61.782,06	61.782,06		37.168,61	37.168,61	24.613,45	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	28	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	29	2.275,97		2.275,97	2.275,97	2.275,97												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	30	235.313,77		235.313,77	149.087,42	149.087,42		86.226,35	86.226,35	49.146,52		50.524,43	50.524,43		37.079,83	37.079,83	13.444,60	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31	25.507,89		25.507,89	14.756,52	14.756,52		10.751,37	10.751,37			10.751,37	10.751,37		10.751,37	10.751,37		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	32	1.904,26		1.904,26	1.398,00	1.398,00		506,26	506,26	417,48		506,26	506,26		88,78	88,78	417,48	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	33	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.159.361,44		2.159.361,44	1.605.372,96	1.585.372,96	20.000,00	553.988,48	553.988,48	541.818,16		158.284,58	158.284,58		12.170,32	12.170,32	146.114,26	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	34	71.515,44		71.515,44	13.898,28	13.898,28		57.617,16	57.617,16	46.736,41		11.621,75	11.621,75		10.880,75	10.880,75	741,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	35	13.184,00		13.184,00	5.482,16	5.482,16		7.701,84	7.701,84	6.646,08		2.111,52	2.111,52		1.055,76	1.055,76	1.055,76	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 28/02/2011

Data: 20/09/2011 11:35:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36	2.072.342,00	-20.000,00	2.052.342,00	1.564.761,52	1.544.761,52	20.000,00		487.580,48	487.580,48	487.346,67		144.551,31	144.551,31		233,81	233,81	144.317,50
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	766	1.320,00		1.320,00	231,00	231,00			1.089,00	1.089,00	1.089,00							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	37	1.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00												
<b>2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA</b>		<b>13.154,71</b>		<b>13.154,71</b>	<b>8.614,53</b>	<b>8.614,53</b>			<b>4.540,18</b>	<b>4.540,18</b>	<b>4.540,18</b>		<b>4.540,18</b>	<b>4.540,18</b>				<b>4.540,18</b>
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	38	13.154,71		13.154,71	8.614,53	8.614,53			4.540,18	4.540,18	4.540,18		4.540,18	4.540,18				4.540,18
<b>3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		<b>103.760.549,75</b>	<b>-300.029,00</b>	<b>103.460.520,75</b>	<b>58.687.340,36</b>	<b>56.402.395,40</b>	<b>2.284.944,96</b>		<b>44.773.180,39</b>	<b>44.773.180,39</b>	<b>35.755.829,00</b>		<b>15.157.273,02</b>	<b>15.157.273,02</b>		<b>9.017.351,39</b>	<b>9.017.351,39</b>	<b>6.139.921,63</b>
<b>1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>		<b>81.804.560,04</b>	<b>-300.029,00</b>	<b>81.504.531,04</b>	<b>40.379.991,14</b>	<b>38.157.367,66</b>	<b>2.222.623,48</b>		<b>41.124.539,90</b>	<b>41.124.539,90</b>	<b>32.711.721,18</b>		<b>13.555.703,10</b>	<b>13.555.703,10</b>		<b>8.412.818,72</b>	<b>8.412.818,72</b>	<b>5.142.884,38</b>
<b>4 - Administração</b>		<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>												
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>												
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>												
<b>2275 - CONSELHO SAUDE</b>		<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	39	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	40	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	42	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
<b>10 - Saúde</b>		<b>81.786.560,04</b>	<b>-300.029,00</b>	<b>81.486.531,04</b>	<b>40.361.991,14</b>	<b>38.139.367,66</b>	<b>2.222.623,48</b>		<b>41.124.539,90</b>	<b>41.124.539,90</b>	<b>32.711.721,18</b>		<b>13.555.703,10</b>	<b>13.555.703,10</b>		<b>8.412.818,72</b>	<b>8.412.818,72</b>	<b>5.142.884,38</b>
<b>301 - Atenção Básica</b>		<b>81.786.560,04</b>	<b>-300.029,00</b>	<b>81.486.531,04</b>	<b>40.361.991,14</b>	<b>38.139.367,66</b>	<b>2.222.623,48</b>		<b>41.124.539,90</b>	<b>41.124.539,90</b>	<b>32.711.721,18</b>		<b>13.555.703,10</b>	<b>13.555.703,10</b>		<b>8.412.818,72</b>	<b>8.412.818,72</b>	<b>5.142.884,38</b>
<b>2006 - SAÚDE SUMARÉ</b>		<b>29.408.000,00</b>		<b>29.408.000,00</b>	<b>2.928.000,95</b>	<b>2.928.000,95</b>			<b>26.479.999,05</b>	<b>26.479.999,05</b>	<b>21.765.999,05</b>		<b>4.714.000,00</b>	<b>4.714.000,00</b>		<b>4.714.000,00</b>	<b>4.714.000,00</b>	
<b>1205 - CONSTRUÇÃO UNIDADE SAUDE JD.</b>		<b>250.000,00</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
<b>1206 - CONSTRUÇÃO UNIDADE JD. DO TRE</b>		<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>					<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	61	240.000,00		240.000,00					240.000,00	240.000,00	240.000,00							
<b>1207 - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DO NOVA</b>		<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	62	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
<b>1208 - CONSTRUÇÃO DO BOM RETIRO</b>		<b>408.000,00</b>		<b>408.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>408.000,00</b>												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	63	408.000,00		408.000,00	408.000,00	408.000,00												
<b>1478 - REFORMA UBS MATÃO</b>		<b>330.000,00</b>		<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>330.000,00</b>												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	64	330.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00												
<b>1479 - AMPLIAÇÃO UBS JD. DENADAI</b>		<b>220.000,00</b>		<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	65	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00												
<b>1480 - REFORMA PSF PQ. DAS NAÇÕES E</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	66	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
<b>1481 - CONSTR PSF PQ. EMILIA, AMIZADE,</b>		<b>1.100.000,00</b>		<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	67	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00												
<b>2456 - TERMO DE PARCERIA</b>		<b>26.240.000,00</b>		<b>26.240.000,00</b>	<b>0,95</b>	<b>0,95</b>			<b>26.239.999,05</b>	<b>26.239.999,05</b>	<b>21.525.999,05</b>		<b>4.714.000,00</b>	<b>4.714.000,00</b>		<b>4.714.000,00</b>	<b>4.714.000,00</b>	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	59	26.240.000,00		26.240.000,00	0,95	0,95			26.239.999,05	26.239.999,05	21.525.999,05		4.714.000,00	4.714.000,00		4.714.000,00	4.714.000,00	
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>52.378.560,04</b>	<b>-300.029,00</b>	<b>52.078.531,04</b>	<b>37.433.990,19</b>	<b>35.211.366,71</b>	<b>2.222.623,48</b>		<b>14.644.540,85</b>	<b>14.644.540,85</b>	<b>10.945.722,13</b>		<b>8.841.703,10</b>	<b>8.841.703,10</b>		<b>3.698.818,72</b>	<b>3.698.818,72</b>	<b>5.142.884,38</b>
<b>2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>28.445.473,05</b>		<b>28.445.473,05</b>	<b>22.180.286,54</b>	<b>22.180.286,54</b>			<b>6.265.186,51</b>	<b>6.265.186,51</b>	<b>3.298.378,54</b>		<b>6.265.186,51</b>	<b>6.265.186,51</b>		<b>2.966.807,97</b>	<b>2.966.807,97</b>	<b>3.298.378,54</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	43	4.975,16		4.975,16	4.975,16	4.975,16												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	44	3.391,66		3.391,66	3.391,66	3.391,66												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	45	26.422.746,28		26.422.746,28	20.708.177,16	20.708.177,16			5.714.569,12	5.714.569,12	2.893.137,71		5.714.569,12	5.714.569,12		2.821.431,41	2.821.431,41	2.893.137,71
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46	642.720,99		642.720,99	412.717,01	412.717,01			230.003,98	230.003,98	230.003,98		230.003,98	230.003,98				230.003,98
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	47	769.020,12		769.020,12	563.097,59	563.097,59			205.922,53	205.922,53	120.698,84		205.922,53	205.922,53		85.223,69	85.223,69	120.698,84
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	48	602.618,84		602.618,84	487.927,96	487.927,96			114.690,88	114.690,88	54.538,01		114.690,88	114.690,88		60.152,87	60.152,87	54.538,01
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>12.565.676,91</b>	<b>-287.578,65</b>	<b>12.278.098,26</b>	<b>4.729.947,21</b>	<b>2.510.067,06</b>	<b>2.219.880,15</b>		<b>7.548.151,05</b>	<b>7.548.151,05</b>	<b>6.820.906,41</b>		<b>1.772.310,50</b>	<b>1.772.310,50</b>		<b>727.244,64</b>	<b>727.244,64</b>	<b>1.045.065,86</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	49	5.029.376,91	-569.107,00	4.460.269,91	2.311.483,23	2.141.033,21	170.450,02		2.148.786,68	2.148.786,68	2.097.479,79		652.914,89	652.914,89		51.306,89	51.306,89	601.608,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50	7.097.900,00	200.000,00	7.297.900,00	2.177.193,46	189.508,81	1.987.684,65		5.120.706,54	5.120.706,54	4.444.768,79		1.073.274,75	1.073.274,75		675.937,75	675.937,75	397.337,00
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	51	227.000,00		227.000,00	28.302,17	28.302,17			198.697,83	198.697,83	198.697,83		31.720,86	31.720,86				31.720,86
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	52	211.400,00	81.528,35	292.928,35	212.968,35	151.222,87	61.745,48		79.960,00	79.960,00	79.960,00		14.400,00	14.400,00				14.400,00
<b>2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA</b>		<b>4.682.782,08</b>		<b>4.682.782,08</b>	<b>3.909.054,00</b>	<b>3.909.054,00</b>			<b>773.728,08</b>	<b>773.728,08</b>	<b>773.728,08</b>		<b>773.728,08</b>	<b>773.728,08</b>				<b>773.728,08</b>
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	53	4.682.782,08		4.682.782,08	3.909.054,00	3.909.054,00			773.728,08	773.728,08	773.728,08		773.728,08	773.728,08				773.728,08
<b>2168 - RECURSO SUS</b>		<b>6.684.628,00</b>	<b>-12.450,35</b>	<b>6.672.177,65</b>	<b>6.614.702,44</b>	<b>6.611.959,11</b>	<b>2.743,33</b>		<b>57.475,21</b>	<b>57.475,21</b>	<b>52.709,10</b>							







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 28/02/2011

Data: 20/09/2011 11:35:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4 - Administração		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
122 - Administração Geral		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	111	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	112	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
9 - COORDENADORIA ESPECIAL POLITICAS PUB		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4 - Administração		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
122 - Administração Geral		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	113	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	114	1.000,00	-1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
10 - COORD. ESPECIAL POLITICAS PUBLICAS		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4 - Administração		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
122 - Administração Geral		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	115	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	116	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
11 - COORD. ESPECIAL POLITICAS PUBLICAS P		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4 - Administração		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
122 - Administração Geral		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	117	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	118	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
12 - COORDENADORIA ESPECIAL POLITICAS PU		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4 - Administração		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
122 - Administração Geral		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	119	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	120	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
13 - COORD. ESP. POLITICAS PUBLICAS P/PO		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4 - Administração		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
122 - Administração Geral		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	121	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	122	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
14 - COORDENADORIA ESPECIAL DE PARTICI		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4 - Administração		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
122 - Administração Geral		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	123	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	124	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
5 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		1.556.360,88	-105.000,00	1.451.360,88	964.802,17	964.802,17			486.558,71	486.558,71	344.699,71		323.598,34	323.598,34		141.859,00	141.859,00	181.739,34
1 - PROCURADORIA		1.556.360,88	-105.000,00	1.451.360,88	964.802,17	964.802,17			486.558,71	486.558,71	344.699,71		323.598,34	323.598,34		141.859,00	141.859,00	181.739,34
4 - Administração		1.556.360,88	-105.000,00	1.451.360,88	964.802,17	964.802,17			486.558,71	486.558,71	344.699,71		323.598,34	323.598,34		141.859,00	141.859,00	181.739,34
122 - Administração Geral		1.556.360,88	-105.000,00	1.451.360,88	964.802,17	964.802,17			486.558,71	486.558,71	344.699,71		323.598,34	323.598,34		141.859,00	141.859,00	181.739,34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 28/02/2011

Data: 20/09/2011 11:35:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>1.556.360,88</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>1.451.360,88</b>	<b>964.802,17</b>	<b>964.802,17</b>			<b>486.558,71</b>	<b>486.558,71</b>	<b>344.699,71</b>		<b>323.598,34</b>	<b>323.598,34</b>		<b>141.859,00</b>	<b>141.859,00</b>	<b>181.739,34</b>
<b>2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>1.007.310,01</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>902.310,01</b>	<b>626.832,65</b>	<b>626.832,65</b>			<b>275.477,36</b>	<b>275.477,36</b>	<b>156.266,35</b>		<b>275.477,36</b>	<b>275.477,36</b>		<b>119.211,01</b>	<b>119.211,01</b>	<b>156.266,35</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	125	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	126	3.251,39		3.251,39	3.251,39	3.251,39												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	127	890.668,41	-120.000,00	770.668,41	540.143,39	540.143,39			230.525,02	230.525,02	114.642,73		230.525,02	230.525,02		115.882,29	115.882,29	114.642,73
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128	110.390,21		110.390,21	70.703,99	70.703,99			39.686,22	39.686,22	39.686,22		39.686,22	39.686,22				39.686,22
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	129	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	130	1.000,00	15.000,00	16.000,00	10.733,88	10.733,88			5.266,12	5.266,12	1.937,40		5.266,12	5.266,12		3.328,72	3.328,72	1.937,40
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>476.401,27</b>		<b>476.401,27</b>	<b>277.679,38</b>	<b>277.679,38</b>			<b>198.721,89</b>	<b>198.721,89</b>	<b>176.073,90</b>		<b>35.761,52</b>	<b>35.761,52</b>		<b>22.647,99</b>	<b>22.647,99</b>	<b>13.113,53</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	131	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	132	110.788,47		110.788,47	759,74	759,74			110.028,73	110.028,73	101.157,42		17.742,62	17.742,62		8.871,31	8.871,31	8.871,31
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	133	362.062,04		362.062,04	274.648,26	274.648,26			87.413,78	87.413,78	73.637,10		17.993,41	17.993,41		13.776,68	13.776,68	4.216,73
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	767	1.550,76		1.550,76	271,38	271,38			1.279,38	1.279,38	1.279,38		25,49	25,49				25,49
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	134	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA</b>		<b>72.649,60</b>		<b>72.649,60</b>	<b>60.290,14</b>	<b>60.290,14</b>			<b>12.359,46</b>	<b>12.359,46</b>	<b>12.359,46</b>		<b>12.359,46</b>	<b>12.359,46</b>				<b>12.359,46</b>
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	135	72.649,60		72.649,60	60.290,14	60.290,14			12.359,46	12.359,46	12.359,46		12.359,46	12.359,46				12.359,46
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>18.656.731,12</b>	<b>34.445,00</b>	<b>18.691.176,12</b>	<b>9.128.184,61</b>	<b>9.127.484,61</b>	<b>700,00</b>		<b>9.562.991,51</b>	<b>9.562.991,51</b>	<b>6.605.861,71</b>		<b>5.795.873,89</b>	<b>5.795.873,89</b>		<b>2.957.129,80</b>	<b>2.957.129,80</b>	<b>2.838.744,09</b>
<b>1 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS</b>		<b>13.327.728,91</b>	<b>34.445,00</b>	<b>13.362.173,91</b>	<b>5.660.854,10</b>	<b>5.660.854,10</b>			<b>7.701.319,81</b>	<b>7.701.319,81</b>	<b>4.906.028,16</b>		<b>5.013.760,88</b>	<b>5.013.760,88</b>		<b>2.795.291,65</b>	<b>2.795.291,65</b>	<b>2.218.469,23</b>
<b>4 - Administração</b>		<b>13.327.728,91</b>	<b>34.445,00</b>	<b>13.362.173,91</b>	<b>5.660.854,10</b>	<b>5.660.854,10</b>			<b>7.701.319,81</b>	<b>7.701.319,81</b>	<b>4.906.028,16</b>		<b>5.013.760,88</b>	<b>5.013.760,88</b>		<b>2.795.291,65</b>	<b>2.795.291,65</b>	<b>2.218.469,23</b>
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>13.327.728,91</b>	<b>34.445,00</b>	<b>13.362.173,91</b>	<b>5.660.854,10</b>	<b>5.660.854,10</b>			<b>7.701.319,81</b>	<b>7.701.319,81</b>	<b>4.906.028,16</b>		<b>5.013.760,88</b>	<b>5.013.760,88</b>		<b>2.795.291,65</b>	<b>2.795.291,65</b>	<b>2.218.469,23</b>
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>13.327.728,91</b>	<b>34.445,00</b>	<b>13.362.173,91</b>	<b>5.660.854,10</b>	<b>5.660.854,10</b>			<b>7.701.319,81</b>	<b>7.701.319,81</b>	<b>4.906.028,16</b>		<b>5.013.760,88</b>	<b>5.013.760,88</b>		<b>2.795.291,65</b>	<b>2.795.291,65</b>	<b>2.218.469,23</b>
<b>4 - INATIVOS(APOSENTADORIAS E PENSÃO</b>		<b>8.561.337,08</b>		<b>8.561.337,08</b>	<b>4.929.250,52</b>	<b>4.929.250,52</b>			<b>3.632.086,56</b>	<b>3.632.086,56</b>	<b>1.846.055,95</b>		<b>3.632.086,56</b>	<b>3.632.086,56</b>		<b>1.786.030,61</b>	<b>1.786.030,61</b>	<b>1.846.055,95</b>
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	147	5.597.674,56		5.597.674,56	2.655.592,86	2.655.592,86			2.942.081,70	2.942.081,70	1.499.715,00		2.942.081,70	2.942.081,70		1.442.366,70	1.442.366,70	1.499.715,00
3.1.90.03 - PENSÕES	148	2.963.662,52		2.963.662,52	2.273.657,66	2.273.657,66			690.004,86	690.004,86	346.340,95		690.004,86	690.004,86		343.663,91	343.663,91	346.340,95
<b>2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>1.361.350,89</b>		<b>1.361.350,89</b>	<b>580.687,45</b>	<b>580.687,45</b>			<b>780.663,44</b>	<b>780.663,44</b>	<b>218.084,21</b>		<b>780.663,44</b>	<b>780.663,44</b>		<b>562.579,23</b>	<b>562.579,23</b>	<b>218.084,21</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	136	29.453,23		29.453,23	29.453,23	29.453,23												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	137	5.527,36		5.527,36	5.527,36	5.527,36												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	138	1.155.168,47	-50.000,00	1.105.168,47	374.931,73	374.931,73			730.236,74	730.236,74	173.185,97		730.236,74	730.236,74		557.050,77	557.050,77	173.185,97
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139	99.566,63		99.566,63	61.273,42	61.273,42			38.293,21	38.293,21	38.293,21		38.293,21	38.293,21				38.293,21
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	140	51.191,91		51.191,91	42.376,62	42.376,62			8.815,29	8.815,29	4.535,03		8.815,29	8.815,29		4.280,26	4.280,26	4.535,03
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	141	20.443,29	50.000,00	70.443,29	67.125,09	67.125,09			3.318,20	3.318,20	2.070,00		3.318,20	3.318,20		1.248,20	1.248,20	2.070,00
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>3.264.376,83</b>	<b>34.445,00</b>	<b>3.298.821,83</b>	<b>36.230,41</b>	<b>36.230,41</b>			<b>3.262.591,42</b>	<b>3.262.591,42</b>	<b>2.815.909,61</b>		<b>575.032,49</b>	<b>575.032,49</b>		<b>446.681,81</b>	<b>446.681,81</b>	<b>128.350,68</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	142	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	143	31.328,83		31.328,83	7.328,83	7.328,83			24.000,00	24.000,00	21.000,00		6.000,00	6.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	144	3.231.048,00		3.231.048,00	51,58	51,58			3.230.996,42	3.230.996,42	2.787.314,61		569.032,49	569.032,49		443.681,81	443.681,81	125.350,68
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	145	1.000,00	34.445,00	35.445,00	27.850,00	27.850,00			7.595,00	7.595,00	7.595,00							
<b>2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA</b>		<b>140.664,11</b>		<b>140.664,11</b>	<b>114.685,72</b>	<b>114.685,72</b>			<b>25.978,39</b>	<b>25.978,39</b>	<b>25.978,39</b>		<b>25.978,39</b>	<b>25.978,39</b>				<b>25.978,39</b>
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	146	140.664,11		140.664,11	114.685,72	114.685,72			25.978,39	25.978,39	25.978,39		25.978,39	25.978,39				25.978,39
<b>4 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRAT</b>		<b>4.756.116,04</b>		<b>4.756.116,04</b>	<b>3.046.036,21</b>	<b>3.045.336,21</b>	<b>700,00</b>		<b>1.710.079,83</b>	<b>1.710.079,83</b>	<b>1.579.829,76</b>		<b>671.415,17</b>	<b>671.415,17</b>		<b>130.250,07</b>	<b>130.250,07</b>	<b>541.165,10</b>
<b>4 - Administração</b>		<b>4.756.116,04</b>		<b>4.756.116,04</b>	<b>3.046.036,21</b>	<b>3.045.336,21</b>	<b>700,00</b>		<b>1.710.079,83</b>	<b>1.710.079,83</b>	<b>1.579.829,76</b>		<b>671.415,17</b>	<b>671.415,17</b>		<b>130.250,07</b>	<b>130.250,07</b>	<b>541.165,10</b>
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>4.756.116,04</b>		<b>4.756.116,04</b>	<b>3.046.036,21</b>	<b>3.045.336,21</b>	<b>700,00</b>		<b>1.710.079,83</b>	<b>1.710.079,83</b>	<b>1.579.829,76</b>		<b>671.415,17</b>	<b>671.415,17</b>		<b>130.250,07</b>	<b>130.250,07</b>	<b>541.165,10</b>
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>4.756.116,04</b>		<b>4.756.116,04</b>	<b>3.046.036,21</b>	<b>3.045.336,21</b>	<b>700,00</b>		<b>1.710.079,83</b>	<b>1.710.079,83</b>	<b>1.579.829,76</b>		<b>671.415,17</b>	<b>671.415,17</b>		<b>130.250,07</b>	<b>130.250,07</b>	<b>541.165,10</b>
<b>2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>939.268,58</b>		<b>939.268,58</b>	<b>714.769,09</b>	<b>714.769,09</b>			<b>224.499,49</b>	<b>224.499,49</b>	<b>126.596,45</b>		<b>224.499,49</b>	<b>224.499,49</b>		<b>97.903,04</b>	<b>97.903,04</b>	<b>126.596,45</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	149	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	150	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	151	786.069,34		786.069,34	591.614,84	591.614,84			194.454,50	194.454,50	100.175,73		194.454,50	194.454,50		94.278,77	94.278,77	100.175,73
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152	54.813,07		54.813,07	34.115,51	34.115,51	</											





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 28/02/2011

Data: 20/09/2011 11:35:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	157	90.126,16		90.126,16	16.085,15	16.085,15			74.041,01	74.041,01	74.041,01		2.721,04	2.721,04				2.721,04
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	158	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA</b>		<b>114.479,05</b>		<b>114.479,05</b>	<b>97.954,17</b>	<b>97.954,17</b>			<b>16.524,88</b>	<b>16.524,88</b>	<b>16.524,88</b>		<b>16.524,88</b>	<b>16.524,88</b>				<b>16.524,88</b>
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	159	114.479,05		114.479,05	97.954,17	97.954,17			16.524,88	16.524,88	16.524,88		16.524,88	16.524,88				16.524,88
<b>5 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS</b>		<b>445.587,92</b>		<b>445.587,92</b>	<b>336.790,04</b>	<b>336.790,04</b>			<b>108.797,88</b>	<b>108.797,88</b>	<b>94.813,73</b>		<b>77.997,88</b>	<b>77.997,88</b>		<b>13.984,15</b>	<b>13.984,15</b>	<b>64.013,73</b>
<b>4 - Administração</b>		<b>445.587,92</b>		<b>445.587,92</b>	<b>336.790,04</b>	<b>336.790,04</b>			<b>108.797,88</b>	<b>108.797,88</b>	<b>94.813,73</b>		<b>77.997,88</b>	<b>77.997,88</b>		<b>13.984,15</b>	<b>13.984,15</b>	<b>64.013,73</b>
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>445.587,92</b>		<b>445.587,92</b>	<b>336.790,04</b>	<b>336.790,04</b>			<b>108.797,88</b>	<b>108.797,88</b>	<b>94.813,73</b>		<b>77.997,88</b>	<b>77.997,88</b>		<b>13.984,15</b>	<b>13.984,15</b>	<b>64.013,73</b>
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>445.587,92</b>		<b>445.587,92</b>	<b>336.790,04</b>	<b>336.790,04</b>			<b>108.797,88</b>	<b>108.797,88</b>	<b>94.813,73</b>		<b>77.997,88</b>	<b>77.997,88</b>		<b>13.984,15</b>	<b>13.984,15</b>	<b>64.013,73</b>
<b>2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>380.396,14</b>		<b>380.396,14</b>	<b>312.912,22</b>	<b>312.912,22</b>			<b>67.483,92</b>	<b>67.483,92</b>	<b>56.799,77</b>		<b>67.483,92</b>	<b>67.483,92</b>		<b>10.684,15</b>	<b>10.684,15</b>	<b>56.799,77</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	161	650,28		650,28	650,28	650,28												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	162	310.019,97		310.019,97	267.898,85	267.898,85			42.121,12	42.121,12	38.428,67		42.121,12	42.121,12		3.692,45	3.692,45	38.428,67
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163	42.704,54		42.704,54	27.394,06	27.394,06			15.310,48	15.310,48	15.310,48		15.310,48	15.310,48				15.310,48
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	164	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	165	25.021,35		25.021,35	14.969,03	14.969,03			10.052,32	10.052,32	3.060,62		10.052,32	10.052,32		6.991,70	6.991,70	3.060,62
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>42.893,04</b>		<b>42.893,04</b>	<b>5.493,04</b>	<b>5.493,04</b>			<b>37.400,00</b>	<b>37.400,00</b>	<b>34.100,00</b>		<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>		<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	166	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	167	39.893,04		39.893,04	2.493,04	2.493,04			37.400,00	37.400,00	34.100,00		6.600,00	6.600,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	168	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	169	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA</b>		<b>22.298,74</b>		<b>22.298,74</b>	<b>18.384,78</b>	<b>18.384,78</b>			<b>3.913,96</b>	<b>3.913,96</b>	<b>3.913,96</b>		<b>3.913,96</b>	<b>3.913,96</b>				<b>3.913,96</b>
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	170	22.298,74		22.298,74	18.384,78	18.384,78			3.913,96	3.913,96	3.913,96		3.913,96	3.913,96				3.913,96
<b>6 - GABINETE DO SECRETARIO</b>		<b>127.298,25</b>		<b>127.298,25</b>	<b>84.504,26</b>	<b>84.504,26</b>			<b>42.793,99</b>	<b>42.793,99</b>	<b>25.190,06</b>		<b>32.699,96</b>	<b>32.699,96</b>		<b>17.603,93</b>	<b>17.603,93</b>	<b>15.096,03</b>
<b>4 - Administração</b>		<b>127.298,25</b>		<b>127.298,25</b>	<b>84.504,26</b>	<b>84.504,26</b>			<b>42.793,99</b>	<b>42.793,99</b>	<b>25.190,06</b>		<b>32.699,96</b>	<b>32.699,96</b>		<b>17.603,93</b>	<b>17.603,93</b>	<b>15.096,03</b>
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>127.298,25</b>		<b>127.298,25</b>	<b>84.504,26</b>	<b>84.504,26</b>			<b>42.793,99</b>	<b>42.793,99</b>	<b>25.190,06</b>		<b>32.699,96</b>	<b>32.699,96</b>		<b>17.603,93</b>	<b>17.603,93</b>	<b>15.096,03</b>
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>127.298,25</b>		<b>127.298,25</b>	<b>84.504,26</b>	<b>84.504,26</b>			<b>42.793,99</b>	<b>42.793,99</b>	<b>25.190,06</b>		<b>32.699,96</b>	<b>32.699,96</b>		<b>17.603,93</b>	<b>17.603,93</b>	<b>15.096,03</b>
<b>2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>104.298,25</b>		<b>104.298,25</b>	<b>71.598,29</b>	<b>71.598,29</b>			<b>32.699,96</b>	<b>32.699,96</b>	<b>15.096,03</b>		<b>32.699,96</b>	<b>32.699,96</b>		<b>17.603,93</b>	<b>17.603,93</b>	<b>15.096,03</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	172	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	173	88.343,27		88.343,27	60.306,46	60.306,46			28.036,81	28.036,81	10.432,88		28.036,81	28.036,81		17.603,93	17.603,93	10.432,88
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174	11.954,98		11.954,98	7.291,83	7.291,83			4.663,15	4.663,15	4.663,15		4.663,15	4.663,15				4.663,15
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	175	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	176	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>23.000,00</b>		<b>23.000,00</b>	<b>12.905,97</b>	<b>12.905,97</b>			<b>10.094,03</b>	<b>10.094,03</b>	<b>10.094,03</b>							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	177	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	178	21.000,00		21.000,00	10.905,97	10.905,97			10.094,03	10.094,03	10.094,03							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	179	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E OBRAS</b>		<b>33.595.574,19</b>	<b>-1.196.165,44</b>	<b>32.399.408,75</b>	<b>7.833.997,97</b>	<b>7.813.373,96</b>	<b>20.624,01</b>		<b>24.565.410,78</b>	<b>24.565.410,78</b>	<b>21.561.379,66</b>		<b>4.109.187,42</b>	<b>4.109.187,42</b>		<b>3.004.031,12</b>	<b>3.004.031,12</b>	<b>1.105.156,30</b>
<b>1 - FAZENDA</b>		<b>6.683.419,96</b>		<b>6.683.419,96</b>	<b>2.801.201,42</b>	<b>2.780.577,41</b>	<b>20.624,01</b>		<b>3.882.218,54</b>	<b>3.882.218,54</b>	<b>2.916.595,45</b>		<b>1.468.982,48</b>	<b>1.468.982,48</b>		<b>965.623,09</b>	<b>965.623,09</b>	<b>503.359,39</b>
<b>4 - Administração</b>		<b>6.383.419,96</b>		<b>6.383.419,96</b>	<b>2.501.201,42</b>	<b>2.480.577,41</b>	<b>20.624,01</b>		<b>3.882.218,54</b>	<b>3.882.218,54</b>	<b>2.916.595,45</b>		<b>1.468.982,48</b>	<b>1.468.982,48</b>		<b>965.623,09</b>	<b>965.623,09</b>	<b>503.359,39</b>
<b>123 - Administração Financeira</b>		<b>6.383.419,96</b>		<b>6.383.419,96</b>	<b>2.501.201,42</b>	<b>2.480.577,41</b>	<b>20.624,01</b>		<b>3.882.218,54</b>	<b>3.882.218,54</b>	<b>2.916.595,45</b>		<b>1.468.982,48</b>	<b>1.468.982,48</b>		<b>965.623,09</b>	<b>965.623,09</b>	<b>503.359,39</b>
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>6.383.419,96</b>		<b>6.383.419,96</b>	<b>2.501.201,42</b>	<b>2.480.577,41</b>	<b>20.624,01</b>		<b>3.882.218,54</b>	<b>3.882.218,54</b>	<b>2.916.595,45</b>		<b>1.468.982,48</b>	<b>1.468.982,48</b>		<b>965.623,09</b>	<b>965.623,09</b>	<b>503.359,39</b>
<b>2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>1.379.132,54</b>		<b>1.379.132,54</b>	<b>1.020.343,74</b>	<b>1.020.343,74</b>			<b>358.788,80</b>	<b>358.788,80</b>	<b>197.012,72</b>		<b>358.788,80</b>	<b>358.788,80</b>		<b>161.776,08</b>	<b>161.776,08</b>	<b>197.012,72</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	181	8.778,74		8.778,74	8.778,74	8.778,74												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	182	1.123.693,75		1.123.693,75	831.398,32	831.398,32			292.295,43	292.295,43	147.613,42		292.295,43	292.295,43		144.682,01	144.682,01	147.613,42
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183	87.031,79		87.031,79	53.078,04	53.078,04			33.953,75	33.953,75	33.953,75		33.953,75	33.953,75				33.953,75
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	184	113.531,97		113.531,97	103.530,13	103.530,13			10.001,84	10.001,84	4.176,66		10.001,84	10.001,84		5.825,18	5.825,18	4.176,66
3.1.90.94 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	185	45.096,29		45.096,29	22.558,51	22.558,51			22.537,78	22.537,78	11.268,89		22.537,78	22.537,78		11.268,89	11.268,89	11.268,89
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>4.815.283,56</b>		<b>4.815.283,56</b>	<b>1.322.809,74</b>	<b>1.302.185,73</b>	<b>20.624,01</b>		<b>3.492.473,82</b>	<b>3.492.473,82</b>	<b>2.688.6</b>							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 28/02/2011

Data: 20/09/2011 11:35:53

Sistema CECAM

(Página: 8 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	188	3.395.946,85		3.395.946,85	127.760,52	107.136,51	20.624,01		3.268.186,33	3.268.186,33	2.510.660,24		1.021.583,35	1.021.583,35		757.526,09	757.526,09	264.057,26
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	189	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190	10.000,00		10.000,00	9.057,48	9.057,48			942,52	942,52	942,52		942,52	942,52				942,52
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	768	18.147,12		18.147,12	3.175,75	3.175,75			14.971,37	14.971,37	14.971,37		204,07	204,07				204,07
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	191	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA</b>		<b>189.003,86</b>		<b>189.003,86</b>	<b>158.047,94</b>	<b>158.047,94</b>			<b>30.955,92</b>	<b>30.955,92</b>	<b>30.955,92</b>		<b>30.955,92</b>	<b>30.955,92</b>				<b>30.955,92</b>
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	192	189.003,86		189.003,86	158.047,94	158.047,94			30.955,92	30.955,92	30.955,92		30.955,92	30.955,92				30.955,92
<b>99 - Reserva de Contingência</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>												
<b>999 - Reserva de Contingência</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>												
<b>9999 - RESERVA DE CAPITALIZAÇÃO FAP</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>												
<b>8 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>												
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	193	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
<b>2 - ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.965.699,63</b>		<b>3.965.699,63</b>	<b>3.374.332,22</b>	<b>3.374.332,22</b>			<b>591.367,41</b>	<b>591.367,41</b>	<b>236.228,68</b>		<b>591.367,41</b>	<b>591.367,41</b>		<b>355.138,73</b>	<b>355.138,73</b>	<b>236.228,68</b>
<b>4 - Administração</b>		<b>3.965.699,63</b>		<b>3.965.699,63</b>	<b>3.374.332,22</b>	<b>3.374.332,22</b>			<b>591.367,41</b>	<b>591.367,41</b>	<b>236.228,68</b>		<b>591.367,41</b>	<b>591.367,41</b>		<b>355.138,73</b>	<b>355.138,73</b>	<b>236.228,68</b>
<b>121 - Planejamento e Orçamento</b>		<b>3.743.543,15</b>		<b>3.743.543,15</b>	<b>3.189.902,12</b>	<b>3.189.902,12</b>			<b>553.641,03</b>	<b>553.641,03</b>	<b>198.502,30</b>		<b>553.641,03</b>	<b>553.641,03</b>		<b>355.138,73</b>	<b>355.138,73</b>	<b>198.502,30</b>
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>3.743.543,15</b>		<b>3.743.543,15</b>	<b>3.189.902,12</b>	<b>3.189.902,12</b>			<b>553.641,03</b>	<b>553.641,03</b>	<b>198.502,30</b>		<b>553.641,03</b>	<b>553.641,03</b>		<b>355.138,73</b>	<b>355.138,73</b>	<b>198.502,30</b>
<b>2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>3.713.543,15</b>		<b>3.713.543,15</b>	<b>3.162.402,12</b>	<b>3.162.402,12</b>			<b>551.141,03</b>	<b>551.141,03</b>	<b>198.502,30</b>		<b>551.141,03</b>	<b>551.141,03</b>		<b>352.638,73</b>	<b>352.638,73</b>	<b>198.502,30</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	194	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	195	3.251,39		3.251,39	3.251,39	3.251,39												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	196	3.609.975,83	-15.000,00	3.594.975,83	3.066.987,99	3.066.987,99			527.987,84	527.987,84	178.255,84		527.987,84	527.987,84		349.732,00	349.732,00	178.255,84
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197	70.071,80		70.071,80	50.612,42	50.612,42			19.459,38	19.459,38	19.459,38		19.459,38	19.459,38				19.459,38
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	198	1.000,00	15.000,00	16.000,00	12.306,19	12.306,19			3.693,81	3.693,81	787,08		3.693,81	3.693,81		2.906,73	2.906,73	787,08
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199	28.244,13		28.244,13	28.244,13	28.244,13												
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	200	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	201	15.000,00		15.000,00	12.500,00	12.500,00			2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	202	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>123 - Administração Financeira</b>		<b>222.156,48</b>		<b>222.156,48</b>	<b>184.430,10</b>	<b>184.430,10</b>			<b>37.726,38</b>	<b>37.726,38</b>	<b>37.726,38</b>		<b>37.726,38</b>	<b>37.726,38</b>				<b>37.726,38</b>
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>222.156,48</b>		<b>222.156,48</b>	<b>184.430,10</b>	<b>184.430,10</b>			<b>37.726,38</b>	<b>37.726,38</b>	<b>37.726,38</b>		<b>37.726,38</b>	<b>37.726,38</b>				<b>37.726,38</b>
<b>2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA</b>		<b>222.156,48</b>		<b>222.156,48</b>	<b>184.430,10</b>	<b>184.430,10</b>			<b>37.726,38</b>	<b>37.726,38</b>	<b>37.726,38</b>		<b>37.726,38</b>	<b>37.726,38</b>				<b>37.726,38</b>
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	203	222.156,48		222.156,48	184.430,10	184.430,10			37.726,38	37.726,38	37.726,38		37.726,38	37.726,38				37.726,38
<b>3 - DIVIDA PUBLICA / PASEP</b>		<b>22.946.454,60</b>	<b>-1.196.165,44</b>	<b>21.750.289,16</b>	<b>1.658.464,33</b>	<b>1.658.464,33</b>			<b>20.091.824,83</b>	<b>20.091.824,83</b>	<b>18.408.555,53</b>		<b>2.048.837,53</b>	<b>2.048.837,53</b>		<b>1.683.269,30</b>	<b>1.683.269,30</b>	<b>365.568,23</b>
<b>4 - Administração</b>		<b>19.960.086,60</b>		<b>19.960.086,60</b>	<b>1.604.629,77</b>	<b>1.604.629,77</b>			<b>18.355.456,83</b>	<b>18.355.456,83</b>	<b>16.759.774,60</b>		<b>1.961.250,46</b>	<b>1.961.250,46</b>		<b>1.595.682,23</b>	<b>1.595.682,23</b>	<b>365.568,23</b>
<b>123 - Administração Financeira</b>		<b>19.960.086,60</b>		<b>19.960.086,60</b>	<b>1.604.629,77</b>	<b>1.604.629,77</b>			<b>18.355.456,83</b>	<b>18.355.456,83</b>	<b>16.759.774,60</b>		<b>1.961.250,46</b>	<b>1.961.250,46</b>		<b>1.595.682,23</b>	<b>1.595.682,23</b>	<b>365.568,23</b>
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>19.960.086,60</b>		<b>19.960.086,60</b>	<b>1.604.629,77</b>	<b>1.604.629,77</b>			<b>18.355.456,83</b>	<b>18.355.456,83</b>	<b>16.759.774,60</b>		<b>1.961.250,46</b>	<b>1.961.250,46</b>		<b>1.595.682,23</b>	<b>1.595.682,23</b>	<b>365.568,23</b>
<b>1 - PRECATORIOS ALIMENTARES</b>		<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>378.422,76</b>	<b>378.422,76</b>			<b>21.577,24</b>	<b>21.577,24</b>			<b>21.577,24</b>	<b>21.577,24</b>		<b>21.577,24</b>	<b>21.577,24</b>	
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	204	400.000,00		400.000,00	378.422,76	378.422,76			21.577,24	21.577,24			21.577,24	21.577,24		21.577,24	21.577,24	
<b>3 - MANUTENÇÃO DA DIVIDA</b>		<b>19.559.086,60</b>		<b>19.559.086,60</b>	<b>1.225.207,01</b>	<b>1.225.207,01</b>			<b>18.333.879,59</b>	<b>18.333.879,59</b>	<b>16.759.774,60</b>		<b>1.939.673,22</b>	<b>1.939.673,22</b>		<b>1.574.104,99</b>	<b>1.574.104,99</b>	<b>365.568,23</b>
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR EMPLACAMENTO	205	1.501.251,36		1.501.251,36	746.848,56	746.848,56			754.402,80	754.402,80	688.623,04		65.779,76	65.779,76		65.779,76	65.779,76	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATADA	206	18.057.835,24		18.057.835,24	478.358,45	478.358,45			17.579.476,79	17.579.476,79	16.071.151,56		1.873.893,46	1.873.893,46		1.508.325,23	1.508.325,23	365.568,23
<b>7 - PRECATORIOS DE OUTRAS ESPECIES</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	207	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>28 - Encargos Especiais</b>		<b>2.986.368,00</b>	<b>-1.196.165,44</b>	<b>1.790.202,56</b>	<b>53.834,56</b>	<b>53.834,56</b>			<b>1.736.368,00</b>	<b>1.736.368,00</b>	<b>1.648.780,93</b>		<b>87.587,07</b>	<b>87.587,07</b>		<b>87.587,07</b>	<b>87.587,07</b>	
<b>846 - Outros Encargos Especiais</b>		<b>2.986.368,00</b>	<b>-1.196.165,44</b>	<b>1.790.202,56</b>	<b>53.834,56</b>	<b>53.834,56</b>			<b>1.736.368,00</b>	<b>1.736.368,00</b>	<b>1.648.780,93</b>		<b>87.587,07</b>	<b>87.587,07</b>		<b>87.587,07</b>	<b>87.587,07</b>	
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>2.986.368,00</b>	<b>-1.196.165,44</b>	<b>1.790.202,56</b>	<b>53.834,56</b>	<b>53.834,56</b>			<b>1.736.368,00</b>	<b>1.736.368,00</b>	<b>1.648.780,93</b>		<b>87.587,07</b>	<b>87.587,07</b>		<b>87.587,07</b>	<b>87.587,07</b>	
<b>2 - PASEP</b>		<b>2.986.368,00</b>	<b>-1.196.165,44</b>	<b>1.790.202,56</b>	<b>53.834,56</b>	<b>53.834,56</b>			<b>1.736.368,00</b>	<b>1.736.368,00</b>	<b>1.648.780,93</b>		<b>87.587,07</b>	<b>87.587,07</b>		<b>87.587,07</b>	<b>87.587,07</b>	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	208	2.986.368,00	-1.196.165,44	1.790.202,56	53.834,56	53.834,56			1.736.368,00	1.736.368,00	1.648.780,93		87.587,07	87.587,07		87.587,07	87.587,07	
<b>8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		<b>120.153.139,25</b>	<b>1.927.598,78</b>	<b>122.080.738,03</b>	<b>76.722.996,85</b>	<b>76.720.371,85</b>	<b>2.625,00</b>		<b>45.357.741,18</b>	<b>45.357.741,18</b>	<b>40.322.360,36</b>		<b>11.702.831,19</b>	<b>11.702.831,19</b>		<b>5.035.380,82</b>		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 28/02/2011

Data: 20/09/2011 11:35:53

Sistema CECAM

(Página: 9 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2276 - CONSELHO EDUCAÇÃO		13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	209	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	210	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	211	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00												
<b>12 - Educação</b>		<b>31.153.840,31</b>		<b>31.153.840,31</b>	<b>17.139.942,40</b>	<b>17.137.317,40</b>	<b>2.625,00</b>		<b>14.013.897,91</b>	<b>14.013.897,91</b>	<b>12.804.114,96</b>		<b>1.946.470,81</b>	<b>1.946.470,81</b>		<b>1.209.782,95</b>	<b>1.209.782,95</b>	<b>736.687,86</b>
243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		550.000,00		550.000,00	550.000,00	550.000,00												
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS		550.000,00		550.000,00	550.000,00	550.000,00												
2078 - UNIFORME ESCOLAR		550.000,00		550.000,00	550.000,00	550.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	212	550.000,00		550.000,00	550.000,00	550.000,00												
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		203.991,74		203.991,74	0,04	0,04		203.991,70	203.991,70	203.991,70								
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		203.991,74		203.991,74	0,04	0,04		203.991,70	203.991,70	203.991,70								
2563 - MANUTENÇÃO DA APMs		203.991,74		203.991,74	0,04	0,04		203.991,70	203.991,70	203.991,70								
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	213	101.995,87		101.995,87	0,02	0,02		101.995,85	101.995,85	101.995,85								
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	214	101.995,87		101.995,87	0,02	0,02		101.995,85	101.995,85	101.995,85								
361 - Ensino Fundamental		30.399.848,57		30.399.848,57	16.589.942,36	16.587.317,36	<b>2.625,00</b>	<b>13.809.906,21</b>	<b>13.809.906,21</b>	<b>12.600.123,26</b>		<b>1.946.470,81</b>	<b>1.946.470,81</b>		<b>1.209.782,95</b>	<b>1.209.782,95</b>	<b>736.687,86</b>	
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS		11.799.106,90		11.799.106,90	3.807.892,77	3.807.892,77		7.991.214,13	7.991.214,13	7.991.214,13								
1475 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		3.134.506,90		3.134.506,90	3.041.755,77	3.041.755,77		92.751,13	92.751,13	92.751,13								
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	227	3.134.506,90		3.134.506,90	3.041.755,77	3.041.755,77		92.751,13	92.751,13	92.751,13								
1476 - CONSTRUÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL		500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	228	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
2166 - TRANSPORTE ESCOLAR		8.164.600,00		8.164.600,00	266.137,00	266.137,00		7.898.463,00	7.898.463,00	7.898.463,00								
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	226	8.164.600,00		8.164.600,00	266.137,00	266.137,00		7.898.463,00	7.898.463,00	7.898.463,00								
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		18.600.741,67		18.600.741,67	12.782.049,59	12.779.424,59	<b>2.625,00</b>	<b>5.818.692,08</b>	<b>5.818.692,08</b>	<b>4.608.909,13</b>		<b>1.946.470,81</b>	<b>1.946.470,81</b>		<b>1.209.782,95</b>	<b>1.209.782,95</b>	<b>736.687,86</b>	
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		12.401.029,04		12.401.029,04	11.024.178,91	11.024.178,91		1.376.850,13	1.376.850,13	445.135,96		1.376.850,13	1.376.850,13		931.714,17	931.714,17	445.135,96	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	215	14.651,65	100.000,00	114.651,65	30.560,27	30.560,27		84.091,38	84.091,38			84.091,38	84.091,38		84.091,38	84.091,38		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	216	11.598.368,54	-100.000,00	11.498.368,54	10.406.755,68	10.406.755,68		1.091.612,86	1.091.612,86	246.512,28		1.091.612,86	1.091.612,86		845.100,58	845.100,58	246.512,28	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217	647.266,91		647.266,91	448.647,32	448.647,32		198.619,59	198.619,59	198.619,59		198.619,59	198.619,59		198.619,59	198.619,59		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	218	54.610,24		54.610,24	52.083,94	52.083,94		2.526,30	2.526,30	4,09		2.526,30	2.526,30		2.522,21	2.522,21	4,09	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219	86.131,70		86.131,70	86.131,70	86.131,70												
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		4.944.007,08		4.944.007,08	597.967,63	595.342,63	<b>2.625,00</b>	<b>4.346.039,45</b>	<b>4.346.039,45</b>	<b>4.067.970,67</b>		<b>473.818,18</b>	<b>473.818,18</b>		<b>278.068,78</b>	<b>278.068,78</b>	<b>195.749,40</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	220	2.004.007,08	-230.000,00	1.774.007,08	531.353,12	531.353,12		1.242.653,96	1.242.653,96	1.038.186,96		210.243,00	210.243,00		204.467,00	204.467,00	5.776,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	221	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	222	1.300.000,00	230.000,00	1.530.000,00	19.266,94	16.641,94	<b>2.625,00</b>	1.510.733,06	1.510.733,06	1.437.131,28		223.957,26	223.957,26		73.601,78	73.601,78	150.355,48	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	223	1.250.000,00		1.250.000,00				1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00								
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	224	380.000,00		380.000,00	37.347,57	37.347,57		342.652,43	342.652,43	342.652,43		39.617,92	39.617,92				39.617,92	
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		1.255.705,55		1.255.705,55	1.159.903,05	1.159.903,05		95.802,50	95.802,50	95.802,50		95.802,50	95.802,50		95.802,50	95.802,50		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	225	1.255.705,55		1.255.705,55	1.159.903,05	1.159.903,05		95.802,50	95.802,50	95.802,50		95.802,50	95.802,50		95.802,50	95.802,50		
<b>2 - ENSINO MÉDIO</b>		<b>2.630.528,44</b>		<b>2.630.528,44</b>	<b>2.306.742,55</b>	<b>2.306.742,55</b>		<b>323.785,89</b>	<b>323.785,89</b>	<b>209.009,98</b>		<b>286.780,49</b>	<b>286.780,49</b>		<b>114.775,91</b>	<b>114.775,91</b>	<b>172.004,58</b>	
<b>12 - Educação</b>		<b>2.630.528,44</b>		<b>2.630.528,44</b>	<b>2.306.742,55</b>	<b>2.306.742,55</b>		<b>323.785,89</b>	<b>323.785,89</b>	<b>209.009,98</b>		<b>286.780,49</b>	<b>286.780,49</b>		<b>114.775,91</b>	<b>114.775,91</b>	<b>172.004,58</b>	
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		14.000,00		14.000,00				14.000,00	14.000,00	14.000,00								
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS		14.000,00		14.000,00				14.000,00	14.000,00	14.000,00								
2563 - MANUTENÇÃO DA APMs		14.000,00		14.000,00				14.000,00	14.000,00	14.000,00								
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	229	7.000,00		7.000,00				7.000,00	7.000,00	7.000,00								
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	230	7.000,00		7.000,00				7.000,00	7.000,00	7.000,00								
362 - Ensino Médio		2.616.528,44		2.616.528,44	2.306.742,55	2.306.742,55		309.785,89	309.785,89	195.009,98		286.780,49	286.780,49		114.775,91	114.775,91	172.004,58	
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS		515.300,00		515.300,00	515.300,00	515.300,00												
1475 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	240	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
2166 - TRANSPORTE ESCOLAR		15.300,00		15.300,00	15.300,00	15.300,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	239	15.300,00		15.300,00	15.300,00	15.300,00												
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.101.228,44		2.101.228,44	1.791.442,55	1.791.442,55		309.785,89	309.785,89	195.009,98		286.780,49	286.780,49		114.775,91	114.775,91	172.004,58	
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		1.723.641,04		1.723.641,04	1.461.886,93	1.461.886,93		261.754,11	261.754,11	148.656,80		261.754,11	261.754,11		113.097,31	113.097,31	148.656,80	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 28/02/2011

Data: 20/09/2011 11:35:53

Sistema CECAM

(Página: 10 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	231	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	232	1.578.554,90		1.578.554,90	1.342.978,36	1.342.978,36			235.576,54	235.576,54	122.667,17		235.576,54	235.576,54		112.909,37	112.909,37	122.667,17
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233	126.454,18		126.454,18	100.863,85	100.863,85			25.590,33	25.590,33	25.590,33		25.590,33	25.590,33				25.590,33
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	234	7.631,96		7.631,96	7.044,72	7.044,72			587,24	587,24	399,30		587,24	587,24		187,94	187,94	399,30
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	235	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>	<b>185.316,00</b>	<b>185.316,00</b>			<b>24.684,00</b>	<b>24.684,00</b>	<b>23.005,40</b>		<b>1.678,60</b>	<b>1.678,60</b>		<b>1.678,60</b>	<b>1.678,60</b>	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	236	200.000,00		200.000,00	175.316,00	175.316,00			24.684,00	24.684,00	23.005,40		1.678,60	1.678,60		1.678,60	1.678,60	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	237	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA</b>		<b>167.587,40</b>		<b>167.587,40</b>	<b>144.239,62</b>	<b>144.239,62</b>			<b>23.347,78</b>	<b>23.347,78</b>	<b>23.347,78</b>		<b>23.347,78</b>	<b>23.347,78</b>				<b>23.347,78</b>
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	238	167.587,40		167.587,40	144.239,62	144.239,62			23.347,78	23.347,78	23.347,78		23.347,78	23.347,78				23.347,78
<b>3 - ENSINO INFANTIL</b>		<b>19.754.898,40</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>19.601.898,40</b>	<b>7.806.296,12</b>	<b>7.806.296,12</b>			<b>11.795.602,28</b>	<b>11.795.602,28</b>	<b>11.010.112,62</b>		<b>854.126,29</b>	<b>854.126,29</b>		<b>785.489,66</b>	<b>785.489,66</b>	<b>68.636,63</b>
<b>12 - Educação</b>		<b>19.754.898,40</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>19.601.898,40</b>	<b>7.806.296,12</b>	<b>7.806.296,12</b>			<b>11.795.602,28</b>	<b>11.795.602,28</b>	<b>11.010.112,62</b>		<b>854.126,29</b>	<b>854.126,29</b>		<b>785.489,66</b>	<b>785.489,66</b>	<b>68.636,63</b>
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLE</b>		<b>1.550.000,00</b>		<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>												
<b>2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS</b>		<b>1.550.000,00</b>		<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>												
<b>2078 - UNIFORME ESCOLAR</b>		<b>1.550.000,00</b>		<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>1.550.000,00</b>												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	241	1.550.000,00		1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00												
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>		<b>76.985,26</b>		<b>76.985,26</b>	<b>76.985,26</b>	<b>76.985,26</b>			<b>76.985,26</b>	<b>76.985,26</b>	<b>76.985,26</b>							
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>76.985,26</b>		<b>76.985,26</b>	<b>76.985,26</b>	<b>76.985,26</b>			<b>76.985,26</b>	<b>76.985,26</b>	<b>76.985,26</b>							
<b>2563 - MANUTENÇÃO DA APMs</b>		<b>76.985,26</b>		<b>76.985,26</b>	<b>76.985,26</b>	<b>76.985,26</b>			<b>76.985,26</b>	<b>76.985,26</b>	<b>76.985,26</b>							
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	242	38.492,63		38.492,63	38.492,63	38.492,63												
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	243	38.492,63		38.492,63	38.492,63	38.492,63												
<b>365 - Educação Infantil</b>		<b>18.127.913,14</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>17.974.913,14</b>	<b>6.256.296,12</b>	<b>6.256.296,12</b>			<b>11.718.617,02</b>	<b>11.718.617,02</b>	<b>10.933.127,36</b>		<b>854.126,29</b>	<b>854.126,29</b>		<b>785.489,66</b>	<b>785.489,66</b>	<b>68.636,63</b>
<b>2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS</b>		<b>15.552.913,14</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>15.399.913,14</b>	<b>4.278.437,77</b>	<b>4.278.437,77</b>			<b>11.121.475,37</b>	<b>11.121.475,37</b>	<b>10.381.475,37</b>		<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>		<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	
<b>1475 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIA</b>		<b>2.051.713,14</b>		<b>2.051.713,14</b>	<b>663.137,77</b>	<b>663.137,77</b>			<b>1.388.575,37</b>	<b>1.388.575,37</b>	<b>1.388.575,37</b>							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	252	2.051.713,14		2.051.713,14	663.137,77	663.137,77			1.388.575,37	1.388.575,37	1.388.575,37							
<b>2166 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>		<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>			<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	250	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00												
<b>2562 - PROEB</b>		<b>13.500.000,00</b>	<b>-153.000,00</b>	<b>13.347.000,00</b>	<b>3.615.300,00</b>	<b>3.615.300,00</b>			<b>9.731.700,00</b>	<b>9.731.700,00</b>	<b>8.991.700,00</b>		<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>		<b>740.000,00</b>	<b>740.000,00</b>	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	251	13.500.000,00	-153.000,00	13.347.000,00	3.615.300,00	3.615.300,00			9.731.700,00	9.731.700,00	8.991.700,00		740.000,00	740.000,00		740.000,00	740.000,00	
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>2.575.000,00</b>		<b>2.575.000,00</b>	<b>1.977.858,35</b>	<b>1.977.858,35</b>			<b>597.141,65</b>	<b>597.141,65</b>	<b>551.651,99</b>		<b>114.126,29</b>	<b>114.126,29</b>		<b>45.489,66</b>	<b>45.489,66</b>	<b>68.636,63</b>
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>2.575.000,00</b>		<b>2.575.000,00</b>	<b>1.977.858,35</b>	<b>1.977.858,35</b>			<b>597.141,65</b>	<b>597.141,65</b>	<b>551.651,99</b>		<b>114.126,29</b>	<b>114.126,29</b>		<b>45.489,66</b>	<b>45.489,66</b>	<b>68.636,63</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	244	1.750.000,00		1.750.000,00	1.739.112,39	1.739.112,39			10.887,61	10.887,61	10.887,61							
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	245	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	246	20.000,00		20.000,00	1.661,82	1.661,82			18.338,18	18.338,18	15.869,40		4.997,13	4.997,13		2.468,78	2.468,78	2.528,35
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	247	350.000,00		350.000,00	27.585,19	27.585,19			322.414,81	322.414,81	279.393,93		70.229,21	70.229,21		43.020,88	43.020,88	27.208,33
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	248	265.000,00		265.000,00	19.498,95	19.498,95			245.501,05	245.501,05	245.501,05		38.899,95	38.899,95				38.899,95
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	249	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
<b>4 - ENSINO JOVENS E ADULTOS</b>		<b>942.935,49</b>	<b>599.905,00</b>	<b>1.542.840,49</b>	<b>1.329.787,75</b>	<b>1.329.787,75</b>			<b>213.052,74</b>	<b>213.052,74</b>	<b>195.707,83</b>		<b>128.247,41</b>	<b>128.247,41</b>		<b>17.344,91</b>	<b>17.344,91</b>	<b>110.902,50</b>
<b>12 - Educação</b>		<b>942.935,49</b>	<b>599.905,00</b>	<b>1.542.840,49</b>	<b>1.329.787,75</b>	<b>1.329.787,75</b>			<b>213.052,74</b>	<b>213.052,74</b>	<b>195.707,83</b>		<b>128.247,41</b>	<b>128.247,41</b>		<b>17.344,91</b>	<b>17.344,91</b>	<b>110.902,50</b>
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLE</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>												
<b>2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>												
<b>2078 - UNIFORME ESCOLAR</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	253	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
<b>366 - Educação de Jovens e Adultos</b>		<b>927.935,49</b>	<b>599.905,00</b>	<b>1.527.840,49</b>	<b>1.314.787,75</b>	<b>1.314.787,75</b>			<b>213.052,74</b>	<b>213.052,74</b>	<b>195.707,83</b>		<b>128.247,41</b>	<b>128.247,41</b>		<b>17.344,91</b>	<b>17.344,91</b>	<b>110.902,50</b>
<b>2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS</b>		<b>625.000,00</b>	<b>599.905,00</b>	<b>1.224.905,00</b>	<b>1.068.223,11</b>	<b>1.068.223,11</b>			<b>156.681,89</b>	<b>156.681,89</b>	<b>156.681,89</b>		<b>84.249,89</b>	<b>84.249,89</b>		<b>84.249,89</b>	<b>84.249,89</b>	
<b>2237 - PRO JOVEM URBANO</b>		<b>524.400,00</b>	<b>599.905,00</b>	<b>1.124.305,00</b>	<b>967.623,11</b>	<b>967.623,11</b>			<b>156.681,89</b>	<b>156.681,89</b>	<b>156.681,89</b>		<b>84.249,89</b>	<b>84.249,89</b>		<b>84.249,89</b>	<b>84.249,89</b>	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	776	746.850,00		746.850,00	681.539,96	681.539,96			65.310,04	65.310,04	65.310,04		65.310,04	65.310,04				65.310,04
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	777	224.055,00		224.055,00	205.115,15	205.115,15			18.939,85	18.939,85	18.939,85		18.939,85	18.939,85				18.939,85
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	260	524.400,00	-524.000,00	400,00	400,00	400,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	778			142.000,00	69.568,00	69.568,00			72.432,00	72.432,00	72.432,00							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	779		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00												
<b>2239 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO</b>		<b>100.600,00</b>																



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 28/02/2011

Data: 20/09/2011 11:35:53

Sistema CECAM

(Página: 11 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	261	100.600,00		100.600,00	100.600,00	100.600,00												
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>302.935,49</b>		<b>302.935,49</b>	<b>246.564,64</b>	<b>246.564,64</b>												
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		266.058,66		266.058,66	222.902,77	222.902,77			56.370,85	56.370,85	39.025,94		43.997,52	43.997,52		17.344,91	17.344,91	26.652,61
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	254	214.259,12		214.259,12	184.698,88	184.698,88			43.155,89	43.155,89	25.810,98		43.155,89	43.155,89		17.344,91	17.344,91	25.810,98
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255	51.799,54		51.799,54	38.203,89	38.203,89			29.560,24	29.560,24	14.543,97		29.560,24	29.560,24		15.016,27	15.016,27	14.543,97
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>17.626,67</b>	<b>17.626,67</b>			13.595,65	13.595,65	11.267,01		13.595,65	13.595,65		2.328,64	2.328,64	11.267,01
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	256	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	257	10.000,00	2.373,33	12.373,33					12.373,33	12.373,33	12.373,33							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	258	10.000,00	-2.373,33	7.626,67	7.626,67	7.626,67												
<b>2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA</b>		<b>6.876,83</b>		<b>6.876,83</b>	<b>6.035,20</b>	<b>6.035,20</b>			<b>841,63</b>	<b>841,63</b>	<b>841,63</b>		<b>841,63</b>	<b>841,63</b>				<b>841,63</b>
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	259	6.876,83		6.876,83	6.035,20	6.035,20			841,63	841,63	841,63		841,63	841,63				841,63
<b>5 - ENSINO ESPECIAL</b>		<b>2.364.794,61</b>		<b>2.364.794,61</b>	<b>957.460,16</b>	<b>957.460,16</b>			<b>1.407.334,45</b>	<b>1.407.334,45</b>	<b>1.147.046,29</b>		<b>440.392,72</b>	<b>440.392,72</b>		<b>260.288,16</b>	<b>260.288,16</b>	<b>180.104,56</b>
<b>12 - Educação</b>		<b>2.364.794,61</b>		<b>2.364.794,61</b>	<b>957.460,16</b>	<b>957.460,16</b>			<b>1.407.334,45</b>	<b>1.407.334,45</b>	<b>1.147.046,29</b>		<b>440.392,72</b>	<b>440.392,72</b>		<b>260.288,16</b>	<b>260.288,16</b>	<b>180.104,56</b>
364 - Ensino Superior		55.212,39		55.212,39	46.787,78	46.787,78			8.424,61	8.424,61	8.424,61		8.424,61	8.424,61				8.424,61
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>55.212,39</b>		<b>55.212,39</b>	<b>46.787,78</b>	<b>46.787,78</b>			<b>8.424,61</b>	<b>8.424,61</b>	<b>8.424,61</b>		<b>8.424,61</b>	<b>8.424,61</b>				<b>8.424,61</b>
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		55.212,39		55.212,39	46.787,78	46.787,78			8.424,61	8.424,61	8.424,61		8.424,61	8.424,61				8.424,61
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	262	55.212,39		55.212,39	46.787,78	46.787,78			8.424,61	8.424,61	8.424,61		8.424,61	8.424,61				8.424,61
<b>367 - Educação Especial</b>		<b>2.309.582,22</b>		<b>2.309.582,22</b>	<b>910.672,38</b>	<b>910.672,38</b>			<b>1.398.909,84</b>	<b>1.398.909,84</b>	<b>1.138.621,68</b>		<b>431.968,11</b>	<b>431.968,11</b>		<b>260.288,16</b>	<b>260.288,16</b>	<b>171.679,95</b>
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>2.309.582,22</b>		<b>2.309.582,22</b>	<b>910.672,38</b>	<b>910.672,38</b>			<b>1.398.909,84</b>	<b>1.398.909,84</b>	<b>1.138.621,68</b>		<b>431.968,11</b>	<b>431.968,11</b>		<b>260.288,16</b>	<b>260.288,16</b>	<b>171.679,95</b>
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		921.032,22		921.032,22	802.674,75	802.674,75			118.357,47	118.357,47	67.382,87		118.357,47	118.357,47		50.974,60	50.974,60	67.382,87
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	263	784.075,91		784.075,91	681.822,34	681.822,34			102.253,57	102.253,57	52.601,76		102.253,57	102.253,57		49.651,81	49.651,81	52.601,76
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264	89.686,51		89.686,51	73.582,61	73.582,61			16.103,90	16.103,90	14.781,11		16.103,90	16.103,90		1.322,79	1.322,79	14.781,11
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	265	47.269,80		47.269,80	47.269,80	47.269,80												
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>1.388.550,00</b>		<b>1.388.550,00</b>	<b>107.997,63</b>	<b>107.997,63</b>			<b>1.280.552,37</b>	<b>1.280.552,37</b>	<b>1.071.238,81</b>		<b>313.610,64</b>	<b>313.610,64</b>		<b>209.313,56</b>	<b>209.313,56</b>	<b>104.297,08</b>
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	266	1.248.550,00		1.248.550,00	35.651,63	35.651,63			1.212.898,37	1.212.898,37	1.004.304,21		312.891,24	312.891,24		208.594,16	208.594,16	104.297,08
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	267	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	268	100.000,00		100.000,00	32.346,00	32.346,00			67.654,00	67.654,00	66.934,60		719,40	719,40		719,40	719,40	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	269	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>6 - ENSINO MERENDA</b>		<b>11.292.642,00</b>		<b>11.292.642,00</b>	<b>3.033.432,20</b>	<b>3.033.432,20</b>			<b>8.259.209,80</b>	<b>8.259.209,80</b>	<b>8.259.209,80</b>		<b>21.494,82</b>	<b>21.494,82</b>				<b>21.494,82</b>
<b>12 - Educação</b>		<b>11.292.642,00</b>		<b>11.292.642,00</b>	<b>3.033.432,20</b>	<b>3.033.432,20</b>			<b>8.259.209,80</b>	<b>8.259.209,80</b>	<b>8.259.209,80</b>		<b>21.494,82</b>	<b>21.494,82</b>				<b>21.494,82</b>
<b>306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>		<b>3.640.595,00</b>		<b>3.640.595,00</b>	<b>58.887,00</b>	<b>58.887,00</b>			<b>3.581.708,00</b>	<b>3.581.708,00</b>	<b>3.581.708,00</b>							
<b>2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS</b>		<b>3.640.595,00</b>		<b>3.640.595,00</b>	<b>58.887,00</b>	<b>58.887,00</b>			<b>3.581.708,00</b>	<b>3.581.708,00</b>	<b>3.581.708,00</b>							
2079 - MERENDA ESCOLAR		3.640.595,00		3.640.595,00	58.887,00	58.887,00			3.581.708,00	3.581.708,00	3.581.708,00							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	270	3.640.595,00		3.640.595,00	58.887,00	58.887,00			3.581.708,00	3.581.708,00	3.581.708,00							
<b>361 - Ensino Fundamental</b>		<b>6.815.000,00</b>		<b>6.815.000,00</b>	<b>2.944.708,20</b>	<b>2.944.708,20</b>			<b>3.870.291,80</b>	<b>3.870.291,80</b>	<b>3.870.291,80</b>							
<b>2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS</b>		<b>6.815.000,00</b>		<b>6.815.000,00</b>	<b>2.944.708,20</b>	<b>2.944.708,20</b>			<b>3.870.291,80</b>	<b>3.870.291,80</b>	<b>3.870.291,80</b>							
2165 - Q E S E - SALARIO EDUCAÇÃO		6.815.000,00		6.815.000,00	2.944.708,20	2.944.708,20			3.870.291,80	3.870.291,80	3.870.291,80							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	271	6.815.000,00		6.815.000,00	2.944.708,20	2.944.708,20			3.870.291,80	3.870.291,80	3.870.291,80							
<b>362 - Ensino Médio</b>		<b>332.600,00</b>		<b>332.600,00</b>	<b>9.655,00</b>	<b>9.655,00</b>			<b>322.945,00</b>	<b>322.945,00</b>	<b>322.945,00</b>		<b>21.494,82</b>	<b>21.494,82</b>				<b>21.494,82</b>
<b>2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS</b>		<b>332.600,00</b>		<b>332.600,00</b>	<b>9.655,00</b>	<b>9.655,00</b>			<b>322.945,00</b>	<b>322.945,00</b>	<b>322.945,00</b>		<b>21.494,82</b>	<b>21.494,82</b>				<b>21.494,82</b>
2079 - MERENDA ESCOLAR		332.600,00		332.600,00	9.655,00	9.655,00			322.945,00	322.945,00	322.945,00		21.494,82	21.494,82				21.494,82
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	272	332.600,00		332.600,00	9.655,00	9.655,00			322.945,00	322.945,00	322.945,00		21.494,82	21.494,82				21.494,82
<b>365 - Educação Infantil</b>		<b>373.500,00</b>		<b>373.500,00</b>	<b>2.530,00</b>	<b>2.530,00</b>			<b>370.970,00</b>	<b>370.970,00</b>	<b>370.970,00</b>							
<b>2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS</b>		<b>373.500,00</b>		<b>373.500,00</b>	<b>2.530,00</b>	<b>2.530,00</b>			<b>370.970,00</b>	<b>370.970,00</b>	<b>370.970,00</b>							
2079 - MERENDA ESCOLAR		373.500,00		373.500,00	2.530,00	2.530,00			370.970,00	370.970,00	370.970,00							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	273	373.500,00		373.500,00	2.530,00	2.530,00			370.970,00	370.970,00	370.970,00							
<b>366 - Educação de Jovens e Adultos</b>		<b>130.947,00</b>		<b>130.947,00</b>	<b>17.652,00</b>	<b>17.652,00</b>			<b>113.295,00</b>	<b>113.295,00</b>	<b>113.295,00</b>							
<b>2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS</b>		<b>130.947,00</b>		<b>130.947,00</b>	<b>17.652,00</b>	<b>17.652,00</b>			<b>113.295,00</b>	<b>113.295,00</b>	<b>113.295,00</b>							
2079 - MERENDA ESCOLAR		130.947,00		130.947,00	17.652,00	17.652,00			113.295,00	113.295,00	113.295,00							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	274	130.947,00		130.947,00	17.652,00	17.652,00			113.295,00	113.295,00	113.295,00							
<b>7 - ENSINO FUNDEB</b>		<b>52.000.000,00</b>	<b>1.480.693,78</b>	<b>53.480.693,78</b>	<b>44.135.835,67</b>	<b>44.135.835,67</b>			<b>9.344.858,11</b>	<b>9.344.858,11</b>	<b>6.697.158,88</b>		<b>8.025.318,65</b>	<b>8.025.318,65</b>		<b>2.647.699,23</b>	<b>2.647.699,23</b>	<b>5.377.619,42</b>
<b>12 - Educação</b>		<b>52.000.000,00</b>	<b></b>															



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 28/02/2011

Data: 20/09/2011 11:35:53

Sistema CECAM

(Página: 12 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
<b>361 - Ensino Fundamental</b>		<b>35.650.986,79</b>	<b>1.581.000,00</b>	<b>37.231.986,79</b>	<b>30.081.332,35</b>	<b>30.081.332,35</b>			<b>7.150.654,44</b>	<b>7.150.654,44</b>	<b>5.397.979,60</b>		<b>5.990.609,06</b>	<b>5.990.609,06</b>		<b>1.752.674,84</b>	<b>1.752.674,84</b>	<b>4.237.934,22</b>
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>35.650.986,79</b>	<b>1.581.000,00</b>	<b>37.231.986,79</b>	<b>30.081.332,35</b>	<b>30.081.332,35</b>			<b>7.150.654,44</b>	<b>7.150.654,44</b>	<b>5.397.979,60</b>		<b>5.990.609,06</b>	<b>5.990.609,06</b>		<b>1.752.674,84</b>	<b>1.752.674,84</b>	<b>4.237.934,22</b>
<b>2131 - SALÁRIOS E ENCARGOS 60%</b>		<b>19.985.699,59</b>		<b>19.985.699,59</b>	<b>17.063.215,02</b>	<b>17.063.215,02</b>			<b>2.922.484,57</b>	<b>2.922.484,57</b>	<b>1.568.348,88</b>		<b>2.922.484,57</b>	<b>2.922.484,57</b>		<b>1.354.135,69</b>	<b>1.354.135,69</b>	<b>1.568.348,88</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	275	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	276	3.306,87		3.306,87	3.306,87	3.306,87												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	277	16.030.806,40		16.030.806,40	13.757.470,15	13.757.470,15			2.273.336,25	2.273.336,25	1.095.606,70		2.273.336,25	2.273.336,25		1.177.729,55	1.177.729,55	1.095.606,70
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278	1.689.662,01		1.689.662,01	1.310.923,47	1.310.923,47			378.738,54	378.738,54	225.745,40		378.738,54	378.738,54		152.993,14	152.993,14	225.745,40
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	279	844.154,38		844.154,38	818.587,38	818.587,38			25.567,00	25.567,00	2.154,00		25.567,00	25.567,00		23.413,00	23.413,00	2.154,00
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	280	1.407.769,93		1.407.769,93	1.162.927,15	1.162.927,15			244.842,78	244.842,78	244.842,78		244.842,78	244.842,78				244.842,78
<b>2132 - SALÁRIOS E ENCARGOS 40%</b>		<b>13.945.287,52</b>		<b>13.945.287,52</b>	<b>12.625.146,63</b>	<b>12.625.146,63</b>			<b>1.320.140,89</b>	<b>1.320.140,89</b>	<b>1.063.631,74</b>		<b>1.320.140,89</b>	<b>1.320.140,89</b>		<b>256.509,15</b>	<b>256.509,15</b>	<b>1.063.631,74</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	281	12.826,16		12.826,16	11.776,16	11.776,16			1.050,00	1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00				1.050,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	282	13.548.619,45		13.548.619,45	12.387.568,92	12.387.568,92			1.161.050,53	1.161.050,53	906.608,99		1.161.050,53	1.161.050,53		254.441,54	254.441,54	906.608,99
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	283	38.827,21		38.827,21	32.707,05	32.707,05			6.120,16	6.120,16	4.052,55		6.120,16	6.120,16		2.067,61	2.067,61	4.052,55
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	284	70.550,93		70.550,93	70.550,93	70.550,93												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	285	274.463,77		274.463,77	122.543,57	122.543,57			151.920,20	151.920,20	151.920,20		151.920,20	151.920,20				151.920,20
<b>2240 - MANUTENÇÃO 40% FUNDAMENTAL</b>		<b>1.719.999,68</b>	<b>1.581.000,00</b>	<b>3.300.999,68</b>	<b>392.970,70</b>	<b>392.970,70</b>			<b>2.908.028,98</b>	<b>2.908.028,98</b>	<b>2.765.998,98</b>		<b>1.747.983,60</b>	<b>1.747.983,60</b>		<b>142.030,00</b>	<b>142.030,00</b>	<b>1.605.953,60</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	286	500.000,00	1.581.000,00	2.081.000,00	68.720,00	68.720,00			2.012.280,00	2.012.280,00	1.940.400,00		1.652.880,00	1.652.880,00		71.880,00	71.880,00	1.581.000,00
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	287	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	288	969.999,68		969.999,68	74.250,70	74.250,70			895.748,98	895.748,98	825.598,98		95.103,60	95.103,60		70.150,00	70.150,00	24.953,60
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	289	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
<b>365 - Educação Infantil</b>		<b>16.349.013,21</b>	<b>-100.306,22</b>	<b>16.248.706,99</b>	<b>14.054.503,32</b>	<b>14.054.503,32</b>			<b>2.194.203,67</b>	<b>2.194.203,67</b>	<b>1.299.179,28</b>		<b>2.034.709,59</b>	<b>2.034.709,59</b>		<b>895.024,39</b>	<b>895.024,39</b>	<b>1.139.685,20</b>
<b>2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>												
<b>1475 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIA</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	301	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
<b>1477 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	302	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>16.149.013,21</b>	<b>-100.306,22</b>	<b>16.048.706,99</b>	<b>13.854.503,32</b>	<b>13.854.503,32</b>			<b>2.194.203,67</b>	<b>2.194.203,67</b>	<b>1.299.179,28</b>		<b>2.034.709,59</b>	<b>2.034.709,59</b>		<b>895.024,39</b>	<b>895.024,39</b>	<b>1.139.685,20</b>
<b>2131 - SALÁRIOS E ENCARGOS 60%</b>		<b>14.573.327,02</b>		<b>14.573.327,02</b>	<b>12.703.761,95</b>	<b>12.703.761,95</b>			<b>1.869.565,07</b>	<b>1.869.565,07</b>	<b>974.540,68</b>		<b>1.869.565,07</b>	<b>1.869.565,07</b>		<b>895.024,39</b>	<b>895.024,39</b>	<b>974.540,68</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	290	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	291	11.752.805,46		11.752.805,46	10.125.076,26	10.125.076,26			1.627.729,20	1.627.729,20	771.335,72		1.627.729,20	1.627.729,20		856.393,48	856.393,48	771.335,72
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	292	1.477.612,64		1.477.612,64	1.255.028,53	1.255.028,53			222.584,11	222.584,11	203.204,96		222.584,11	222.584,11		19.379,15	19.379,15	203.204,96
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	293	228.957,36		228.957,36	209.705,60	209.705,60			19.251,76	19.251,76			19.251,76	19.251,76		19.251,76	19.251,76	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	294	1.103.951,56		1.103.951,56	1.103.951,56	1.103.951,56												
<b>2132 - SALÁRIOS E ENCARGOS 40%</b>		<b>411.222,26</b>		<b>411.222,26</b>	<b>258.194,05</b>	<b>258.194,05</b>			<b>153.028,21</b>	<b>153.028,21</b>	<b>153.028,21</b>		<b>153.028,21</b>	<b>153.028,21</b>				<b>153.028,21</b>
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	295	551,15		551,15	551,15	551,15												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	296	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	297	253,47		253,47	253,47	253,47												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	298	400.417,64		400.417,64	247.389,43	247.389,43			153.028,21	153.028,21	153.028,21		153.028,21	153.028,21				153.028,21
<b>2241 - MANUTENÇÃO 40% INFANTIL</b>		<b>1.164.463,93</b>	<b>-100.306,22</b>	<b>1.064.157,71</b>	<b>892.547,32</b>	<b>892.547,32</b>			<b>171.610,39</b>	<b>171.610,39</b>	<b>171.610,39</b>		<b>12.116,31</b>	<b>12.116,31</b>				<b>12.116,31</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	299	400.000,00	-100.306,22	299.693,78	299.693,78	299.693,78												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	300	764.463,93		764.463,93	592.853,54	592.853,54			171.610,39	171.610,39	171.610,39		12.116,31	12.116,31				12.116,31
<b>9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPO</b>		<b>10.394.918,68</b>		<b>10.394.918,68</b>	<b>8.046.791,94</b>	<b>8.029.880,94</b>	<b>16.911,00</b>		<b>2.348.126,74</b>	<b>2.348.126,74</b>	<b>1.834.507,73</b>		<b>1.104.667,05</b>	<b>1.104.667,05</b>		<b>513.619,01</b>	<b>513.619,01</b>	<b>591.048,04</b>
<b>1 - ESPORTE</b>		<b>8.599.441,42</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>8.571.141,42</b>	<b>7.226.747,41</b>	<b>7.226.747,41</b>			<b>1.344.394,01</b>	<b>1.344.394,01</b>	<b>897.357,10</b>		<b>867.338,42</b>	<b>867.338,42</b>		<b>447.036,91</b>	<b>447.036,91</b>	<b>420.301,51</b>
<b>27 - Desporto e Lazer</b>		<b>8.599.441,42</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>8.571.141,42</b>	<b>7.226.747,41</b>	<b>7.226.747,41</b>			<b>1.344.394,01</b>	<b>1.344.394,01</b>	<b>897.357,10</b>		<b>867.338,42</b>	<b>867.338,42</b>		<b>447.036,91</b>	<b>447.036,91</b>	<b>420.301,51</b>
<b>812 - Desporto Comunitário</b>		<b>8.599.441,42</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>8.571.141,42</b>	<b>7.226.747,41</b>	<b>7.226.747,41</b>			<b>1.344.394,01</b>	<b>1.344.394,01</b>	<b>897.357,10</b>		<b>867.338,42</b>	<b>867.338,42</b>		<b>447.036,91</b>	<b>447.036,91</b>	<b>420.301,51</b>
<b>2003 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS</b>		<b>5.276.191,10</b>		<b>5.276.191,10</b>	<b>4.769.627,77</b>	<b>4.769.627,77</b>			<b>506.563,33</b>	<b>506.563,33</b>	<b>438.943,33</b>		<b>108.260,00</b>	<b>108.260,00</b>		<b>67.620,00</b>	<b>67.620,00</b>	<b>40.640,00</b>
<b>1199 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA JOAO PAUL</b>		<b>445.200,00</b>		<b>445.200,00</b>	<b>445.200,00</b>	<b>445.200,00</b>												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	326	445.200,00		445.200,00	445.200,00	445.200,00												
<b>1253 - PRAÇA DE TURISMO E LAZER PQ. F</b>		<b>108.333,33</b>		<b>108.333,33</b>														



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 28/02/2011

Data: 20/09/2011 11:35:53

Sistema CECAM

(Página: 13 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
1261 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTI		108.333,33		108.333,33				108.333,33	108.333,33	108.333,33								
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	329	108.333,33		108.333,33				108.333,33	108.333,33	108.333,33								
1262 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA YOLA		70.600,00		70.600,00				70.600,00	70.600,00	70.600,00								
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	330	70.600,00		70.600,00				70.600,00	70.600,00	70.600,00								
1265 - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPOR		151.200,00		151.200,00	151.200,00	151.200,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	331	151.200,00		151.200,00	151.200,00	151.200,00												
1403 - REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO -		277.777,78		277.777,78	277.777,78	277.777,78												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	332	277.777,78		277.777,78	277.777,78	277.777,78												
1404 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA CENTRAL		216.666,66		216.666,66	216.666,66	216.666,66												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	333	216.666,66		216.666,66	216.666,66	216.666,66												
1448 - CENTRO ESPORTE E LZER JD.JUDA		120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	334	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
1484 - CONSTRUÇÃO PRAÇA VILA CARLOT		216.000,00		216.000,00	216.000,00	216.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	320	216.000,00		216.000,00	216.000,00	216.000,00												
1485 - CONST. PRAÇA CONJ. HAB. ANGEL		327.000,00		327.000,00	327.000,00	327.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	321	327.000,00		327.000,00	327.000,00	327.000,00												
1486 - CONTRUÇÃO GINÁSIO - JD. PICERN		500.600,00		500.600,00	500.600,00	500.600,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	322	500.600,00		500.600,00	500.600,00	500.600,00												
1487 - CONSTRUÇÃO GINÁSIO POLIESPOR		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	324	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
1488 - CONSTRUÇÃO AREA DE LAZER PQ.		50.600,00		50.600,00	50.600,00	50.600,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	325	50.600,00		50.600,00	50.600,00	50.600,00												
2282 - PROJETO BOLA PRA FRENTE		72.000,00		72.000,00				72.000,00	72.000,00	60.000,00		12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	315	72.000,00		72.000,00				72.000,00	72.000,00	60.000,00		12.000,00	12.000,00			12.000,00	12.000,00	
2285 - PROJETO SEGUNDO TEMPO		243.840,00		243.840,00	182.880,00	182.880,00			60.960,00	60.960,00	60.960,00	40.640,00	40.640,00			40.640,00	40.640,00	40.640,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	316	243.840,00		243.840,00	182.880,00	182.880,00			60.960,00	60.960,00	60.960,00	40.640,00	40.640,00			40.640,00	40.640,00	40.640,00
2287 - PROJETO CIDADANIA ESPORTIVA		353.720,00		353.720,00	159.050,00	159.050,00			194.670,00	194.670,00	139.050,00	55.620,00	55.620,00			55.620,00	55.620,00	55.620,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	317	353.720,00		353.720,00	159.050,00	159.050,00			194.670,00	194.670,00	139.050,00	55.620,00	55.620,00			55.620,00	55.620,00	55.620,00
2406 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS		300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	318	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	319	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00												
2552 - LIGA DESPORTIVA SUMAREENSE		353.720,00		353.720,00	353.720,00	353.720,00												
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	323	353.720,00		353.720,00	353.720,00	353.720,00												
2004 - CIDADANIA CULTURAL		329.528,74		329.528,74	329.528,74	329.528,74												
1483 - CONSTRUÇÃO PÇ ESPORT.LAZER		329.528,74		329.528,74	329.528,74	329.528,74												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	303	329.528,74		329.528,74	329.528,74	329.528,74												
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.993.721,58	-28.300,00	2.965.421,58	2.127.590,90	2.127.590,90		837.830,68	837.830,68	458.413,77		759.078,42	759.078,42			379.416,91	379.416,91	379.661,51
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		2.312.069,46		2.312.069,46	1.741.278,79	1.741.278,79		570.790,67	570.790,67	323.812,82		570.790,67	570.790,67			246.977,85	246.977,85	323.812,82
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	304	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	305	12.355,27		12.355,27	12.355,27	12.355,27												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	306	1.982.770,88		1.982.770,88	1.487.190,37	1.487.190,37		495.580,51	495.580,51	261.397,01		495.580,51	495.580,51			234.183,50	234.183,50	261.397,01
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307	123.156,69		123.156,69	79.690,57	79.690,57		43.466,12	43.466,12	43.466,12		43.466,12	43.466,12					43.466,12
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	308	99.010,14		99.010,14	81.698,70	81.698,70		17.311,44	17.311,44	4.517,09		17.311,44	17.311,44			12.794,35	12.794,35	4.517,09
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	309	93.776,48		93.776,48	79.343,88	79.343,88		14.432,60	14.432,60	14.432,60		14.432,60	14.432,60					14.432,60
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		377.103,66	-28.300,00	348.803,66	130.731,43	130.731,43		218.072,23	218.072,23	85.633,17		139.319,97	139.319,97			132.439,06	132.439,06	6.880,91
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	310	50.000,00		50.000,00	42.689,00	42.689,00		7.311,00	7.311,00	7.311,00								
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	311	59.101,82		59.101,82	17.899,45	17.899,45		41.202,37	41.202,37	36.349,72						4.852,65	4.852,65	4.980,91
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	312	263.001,84	-31.300,00	231.701,84	62.142,98	62.142,98		169.558,86	169.558,86	41.972,45		129.486,41	129.486,41			127.586,41	127.586,41	1.900,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	313	5.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00												
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		304.548,46		304.548,46	255.580,68	255.580,68		48.967,78	48.967,78	48.967,78		48.967,78	48.967,78					48.967,78
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	314	304.548,46		304.548,46	255.580,68	255.580,68		48.967,78	48.967,78	48.967,78		48.967,78	48.967,78					48.967,78
2 - CULTURA		1.780.277,26	28.300,00	1.808.577,26	804.844,53	787.933,53	16.911,00	1.003.732,73	1.003.732,73	937.150,63		237.328,63	237.328,63			66.582,10	66.582,10	170.746,53









# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 28/02/2011

Data: 20/09/2011 11:35:53

Sistema CECAM

(Página: 16 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		1.129.179,45		1.129.179,45	848.867,03	848.867,03			280.312,42	280.312,42	148.576,14		280.312,42	280.312,42		131.736,28	131.736,28	148.576,14	
<b>2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		1.030.574,95		1.030.574,95	768.778,50	768.778,50			261.796,45	261.796,45	130.060,17		261.796,45	261.796,45		131.736,28	131.736,28	130.060,17	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	384	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	385	8.779,00		8.779,00	8.779,00	8.779,00													
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	386	764.697,22		764.697,22	604.175,38	604.175,38													
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	387	44.306,84		44.306,84	30.042,36	30.042,36		160.521,84	160.521,84	75.614,05		160.521,84	160.521,84		84.907,79	84.907,79	75.614,05		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	388	184.210,44		184.210,44	118.581,59	118.581,59		14.264,48	14.264,48	14.264,48		14.264,48	14.264,48				14.264,48		
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	389	27.581,45		27.581,45	6.200,17	6.200,17		65.628,85	65.628,85	29.491,00		65.628,85	65.628,85		36.137,85	36.137,85	29.491,00		
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		21.381,28	21.381,28	10.690,64		21.381,28	21.381,28		10.690,64	10.690,64	10.690,64		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	390	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	391	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	392	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA</b>		94.604,50		94.604,50	76.088,53	76.088,53		18.515,97	18.515,97	18.515,97		18.515,97	18.515,97				18.515,97		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	393	94.604,50		94.604,50	76.088,53	76.088,53		18.515,97	18.515,97	18.515,97		18.515,97	18.515,97				18.515,97		
<b>2238 - AUXÍLIO AS GMS</b>		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	394	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE</b>		5.933.928,90		5.933.928,90	3.837.031,48	3.837.031,48		2.096.897,42	2.096.897,42	1.759.654,56		2.096.897,42	2.096.897,42	1.012.508,43	1.012.508,43		337.242,86	337.242,86	675.265,57
<b>1 - TRÂNSITO</b>		704.140,59		704.140,59	232.913,47	232.913,47		471.227,12	471.227,12	388.839,01		471.227,12	471.227,12	169.549,42	169.549,42		82.388,11	82.388,11	87.161,31
<b>4 - Administração</b>		273.537,90		273.537,90	199.492,57	199.492,57		74.045,33	74.045,33	41.799,61		74.045,33	74.045,33	32.245,72	32.245,72		32.245,72	32.245,72	41.799,61
<b>122 - Administração Geral</b>		273.537,90		273.537,90	199.492,57	199.492,57		74.045,33	74.045,33	41.799,61		74.045,33	74.045,33	32.245,72	32.245,72		32.245,72	32.245,72	41.799,61
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		273.537,90		273.537,90	199.492,57	199.492,57		74.045,33	74.045,33	41.799,61		74.045,33	74.045,33	32.245,72	32.245,72		32.245,72	32.245,72	41.799,61
<b>2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		240.539,48		240.539,48	172.085,64	172.085,64		68.453,84	68.453,84	36.208,12		68.453,84	68.453,84	32.245,72	32.245,72		32.245,72	32.245,72	36.208,12
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	395	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	396	1.300,55		1.300,55	1.300,55	1.300,55													
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	397	210.026,94		210.026,94	153.227,00	153.227,00		56.799,94	56.799,94	24.554,22		56.799,94	56.799,94		32.245,72	32.245,72	24.554,22		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	398	9.528,25		9.528,25	5.856,42	5.856,42		3.671,83	3.671,83	3.671,83		3.671,83	3.671,83				3.671,83		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	399	17.683,74		17.683,74	9.701,67	9.701,67		7.982,07	7.982,07	7.982,07		7.982,07	7.982,07				7.982,07		
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	400	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA</b>		32.998,42		32.998,42	27.406,93	27.406,93		5.591,49	5.591,49	5.591,49		5.591,49	5.591,49				5.591,49		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	401	32.998,42		32.998,42	27.406,93	27.406,93		5.591,49	5.591,49	5.591,49		5.591,49	5.591,49				5.591,49		
<b>15 - Urbanismo</b>		430.602,69		430.602,69	33.420,90	33.420,90		397.181,79	397.181,79	347.039,40		397.181,79	397.181,79	95.504,09	95.504,09		50.142,39	50.142,39	45.361,70
<b>452 - Serviços Urbanos</b>		430.602,69		430.602,69	33.420,90	33.420,90		397.181,79	397.181,79	347.039,40		397.181,79	397.181,79	95.504,09	95.504,09		50.142,39	50.142,39	45.361,70
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		430.602,69		430.602,69	33.420,90	33.420,90		397.181,79	397.181,79	347.039,40		397.181,79	397.181,79	95.504,09	95.504,09		50.142,39	50.142,39	45.361,70
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		430.602,69		430.602,69	33.420,90	33.420,90		397.181,79	397.181,79	347.039,40		397.181,79	397.181,79	95.504,09	95.504,09		50.142,39	50.142,39	45.361,70
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	402	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	403	11.000,00		11.000,00	875,00	875,00		10.125,00	10.125,00	8.100,00		10.125,00	10.125,00	2.025,00	2.025,00		2.025,00	2.025,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	404	352.422,53		352.422,53	19.139,37	19.139,37		333.283,16	333.283,16	285.165,77		333.283,16	333.283,16	87.508,61	87.508,61		48.117,39	48.117,39	39.391,22
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	405	65.180,16	-7.704,00	57.476,16	3.702,53	3.702,53		53.773,63	53.773,63	53.773,63		53.773,63	53.773,63	5.970,48	5.970,48			5.970,48	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	406	1.000,00	7.704,00	8.704,00	8.704,00	8.704,00													
<b>2 - TRANSPORTE</b>		2.369.129,35		2.369.129,35	1.647.595,23	1.647.595,23		721.534,12	721.534,12	466.679,37		721.534,12	721.534,12	624.443,91	624.443,91		254.854,75	254.854,75	369.589,16
<b>26 - Transporte</b>		2.369.129,35		2.369.129,35	1.647.595,23	1.647.595,23		721.534,12	721.534,12	466.679,37		721.534,12	721.534,12	624.443,91	624.443,91		254.854,75	254.854,75	369.589,16
<b>782 - Transporte Rodoviário</b>		2.369.129,35		2.369.129,35	1.647.595,23	1.647.595,23		721.534,12	721.534,12	466.679,37		721.534,12	721.534,12	624.443,91	624.443,91		254.854,75	254.854,75	369.589,16
<b>1015 - CIDADE CIDADÃ</b>		109.000,00		109.000,00	98.862,85	98.862,85		10.137,15	10.137,15	10.137,15		10.137,15	10.137,15						
<b>2422 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FR</b>		109.000,00		109.000,00	98.862,85	98.862,85		10.137,15	10.137,15	10.137,15		10.137,15	10.137,15						
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	417	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	418	71.000,00		71.000,00	60.862,85	60.862,85		10.137,15	10.137,15	10.137,15		10.137,15	10.137,15						
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		2.260.129,35		2.260.129,35	1.548.732,38	1.548.732,38		711.396,97	711.396,97	456.542,22		711.396,97	711.396,97	624.443,91	624.443,91		254.854,75	254.854,75	369.589,16
<b>2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		1.927.324,92		1.927.324,92	1.347.169,07	1.347.169,07		580.155,85	580.155,85	331.071,36		580.155,85	580.155,85				249.084,49	249.084,49	331.071,36
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	407	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	408	8.778,74		8.778,74	8.778,74	8.778,74													
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	409	1.655.267,57		1.655.267,57	1.174.638,20	1.174.638,20		480.629,37	480.629,37	235.547,05		480.629,37	480.629,37		245.082,32	245.082,32	235.547,05		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410	118.344,00		118.344,00	68.020,62	68.020,62		50.323,38	50.323,38	50.323,38		50.323,38	50.323,38				50.323,38		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 28/02/2011

Data: 20/09/2011 11:35:53

Sistema CECAM

(Página: 18 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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		
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	437	500,00		500,00	500,00	500,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	438	500,00		500,00	500,00	500,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	439	500,00		500,00	500,00	500,00													
<b>13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO</b>		<b>14.598.138,98</b>	<b>144.037,00</b>	<b>14.742.175,98</b>	<b>14.375.334,50</b>	<b>14.375.334,50</b>			<b>366.841,48</b>	<b>366.841,48</b>	<b>298.110,88</b>		<b>164.817,56</b>	<b>164.817,56</b>		<b>68.730,60</b>	<b>68.730,60</b>	<b>96.086,96</b>	
<b>1 - PLANEJAMENTO</b>		<b>14.598.138,98</b>	<b>144.037,00</b>	<b>14.742.175,98</b>	<b>14.375.334,50</b>	<b>14.375.334,50</b>			<b>366.841,48</b>	<b>366.841,48</b>	<b>298.110,88</b>		<b>164.817,56</b>	<b>164.817,56</b>		<b>68.730,60</b>	<b>68.730,60</b>	<b>96.086,96</b>	
<b>4 - Administração</b>		<b>429.951,87</b>		<b>429.951,87</b>	<b>301.565,69</b>	<b>301.565,69</b>			<b>128.386,18</b>	<b>128.386,18</b>	<b>78.581,37</b>		<b>128.386,18</b>	<b>128.386,18</b>		<b>49.804,81</b>	<b>49.804,81</b>	<b>78.581,37</b>	
<b>125 - Normatização e Fiscalização</b>		<b>429.951,87</b>		<b>429.951,87</b>	<b>301.565,69</b>	<b>301.565,69</b>			<b>128.386,18</b>	<b>128.386,18</b>	<b>78.581,37</b>		<b>128.386,18</b>	<b>128.386,18</b>		<b>49.804,81</b>	<b>49.804,81</b>	<b>78.581,37</b>	
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>429.951,87</b>		<b>429.951,87</b>	<b>301.565,69</b>	<b>301.565,69</b>			<b>128.386,18</b>	<b>128.386,18</b>	<b>78.581,37</b>		<b>128.386,18</b>	<b>128.386,18</b>		<b>49.804,81</b>	<b>49.804,81</b>	<b>78.581,37</b>	
<b>2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>429.951,87</b>		<b>429.951,87</b>	<b>301.565,69</b>	<b>301.565,69</b>			<b>128.386,18</b>	<b>128.386,18</b>	<b>78.581,37</b>		<b>128.386,18</b>	<b>128.386,18</b>		<b>49.804,81</b>	<b>49.804,81</b>	<b>78.581,37</b>	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	440	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	441	1.300,55		1.300,55	1.300,55	1.300,55													
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	442	393.310,78		393.310,78	278.967,46	278.967,46			114.343,32	114.343,32	64.538,51		114.343,32	114.343,32		49.804,81	49.804,81	64.538,51	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	443	32.340,54		32.340,54	18.297,68	18.297,68			14.042,86	14.042,86	14.042,86		14.042,86	14.042,86				14.042,86	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	444	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	445	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>15 - Urbanismo</b>		<b>14.168.187,11</b>	<b>144.037,00</b>	<b>14.312.224,11</b>	<b>14.073.768,81</b>	<b>14.073.768,81</b>			<b>238.455,30</b>	<b>238.455,30</b>	<b>219.529,51</b>		<b>36.431,38</b>	<b>36.431,38</b>		<b>18.925,79</b>	<b>18.925,79</b>	<b>17.505,59</b>	
<b>451 - Infra-Estrutura Urbana</b>		<b>14.168.187,11</b>	<b>144.037,00</b>	<b>14.312.224,11</b>	<b>14.073.768,81</b>	<b>14.073.768,81</b>			<b>238.455,30</b>	<b>238.455,30</b>	<b>219.529,51</b>		<b>36.431,38</b>	<b>36.431,38</b>		<b>18.925,79</b>	<b>18.925,79</b>	<b>17.505,59</b>	
<b>1015 - CIDADE CIDADÃ</b>		<b>13.974.936,76</b>		<b>13.974.936,76</b>	<b>13.974.936,76</b>	<b>13.974.936,76</b>													
<b>1252 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA REPÚBLICA</b>		<b>561.236,76</b>		<b>561.236,76</b>	<b>561.236,76</b>	<b>561.236,76</b>													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	452	561.236,76		561.236,76	561.236,76	561.236,76													
<b>1407 - COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA</b>		<b>613.100,00</b>		<b>613.100,00</b>	<b>613.100,00</b>	<b>613.100,00</b>													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	453	613.100,00		613.100,00	613.100,00	613.100,00													
<b>1471 - CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE CONTENÇÃO</b>		<b>12.800.600,00</b>		<b>12.800.600,00</b>	<b>12.800.600,00</b>	<b>12.800.600,00</b>													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	454	12.800.600,00		12.800.600,00	12.800.600,00	12.800.600,00													
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>193.250,35</b>	<b>144.037,00</b>	<b>337.287,35</b>	<b>98.832,05</b>	<b>98.832,05</b>			<b>238.455,30</b>	<b>238.455,30</b>	<b>219.529,51</b>		<b>36.431,38</b>	<b>36.431,38</b>		<b>18.925,79</b>	<b>18.925,79</b>	<b>17.505,59</b>	
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>155.469,99</b>	<b>144.037,00</b>	<b>299.506,99</b>	<b>67.644,95</b>	<b>67.644,95</b>			<b>231.862,04</b>	<b>231.862,04</b>	<b>212.936,25</b>		<b>29.838,12</b>	<b>29.838,12</b>		<b>18.925,79</b>	<b>18.925,79</b>	<b>10.912,33</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	446	28.752,00		28.752,00	1.014,95	1.014,95			27.737,05	27.737,05	18.153,05		11.980,00	11.980,00		9.584,00	9.584,00	2.396,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	447	39.962,88		39.962,88	1.203,89	1.203,89			38.758,99	38.758,99	35.558,99		6.400,00	6.400,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	448	83.040,31	144.037,00	227.077,31	63.126,02	63.126,02			163.951,29	163.951,29	157.809,50		11.423,16	11.423,16		6.141,79	6.141,79	5.281,37	
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	773	1.714,80		1.714,80	300,09	300,09			1.414,71	1.414,71	1.414,71		34,96	34,96				34,96	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	449	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	450	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
<b>2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA</b>		<b>37.780,36</b>		<b>37.780,36</b>	<b>31.187,10</b>	<b>31.187,10</b>			<b>6.593,26</b>	<b>6.593,26</b>	<b>6.593,26</b>		<b>6.593,26</b>	<b>6.593,26</b>				<b>6.593,26</b>	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	451	37.780,36		37.780,36	31.187,10	31.187,10			6.593,26	6.593,26	6.593,26		6.593,26	6.593,26				6.593,26	
<b>14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS</b>		<b>44.710.915,40</b>	<b>1.927.817,46</b>	<b>46.638.732,86</b>	<b>16.778.608,55</b>	<b>16.778.608,55</b>			<b>29.860.124,31</b>	<b>29.860.124,31</b>	<b>27.465.802,10</b>		<b>3.798.021,13</b>	<b>3.798.021,13</b>		<b>2.394.322,21</b>	<b>2.394.322,21</b>	<b>1.403.698,92</b>	
<b>1 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA</b>		<b>10.414.254,82</b>	<b>1.927.817,46</b>	<b>12.342.072,28</b>	<b>8.497.353,63</b>	<b>8.497.353,63</b>			<b>3.844.718,65</b>	<b>3.844.718,65</b>	<b>3.572.746,92</b>		<b>413.305,63</b>	<b>413.305,63</b>		<b>271.971,73</b>	<b>271.971,73</b>	<b>141.333,90</b>	
<b>4 - Administração</b>		<b>499.148,88</b>		<b>499.148,88</b>	<b>365.564,75</b>	<b>365.564,75</b>			<b>133.584,13</b>	<b>133.584,13</b>	<b>75.188,42</b>		<b>133.584,13</b>	<b>133.584,13</b>		<b>58.395,71</b>	<b>58.395,71</b>	<b>75.188,42</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>499.148,88</b>		<b>499.148,88</b>	<b>365.564,75</b>	<b>365.564,75</b>			<b>133.584,13</b>	<b>133.584,13</b>	<b>75.188,42</b>		<b>133.584,13</b>	<b>133.584,13</b>		<b>58.395,71</b>	<b>58.395,71</b>	<b>75.188,42</b>	
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>499.148,88</b>		<b>499.148,88</b>	<b>365.564,75</b>	<b>365.564,75</b>			<b>133.584,13</b>	<b>133.584,13</b>	<b>75.188,42</b>		<b>133.584,13</b>	<b>133.584,13</b>		<b>58.395,71</b>	<b>58.395,71</b>	<b>75.188,42</b>	
<b>2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>499.148,88</b>		<b>499.148,88</b>	<b>365.564,75</b>	<b>365.564,75</b>			<b>133.584,13</b>	<b>133.584,13</b>	<b>75.188,42</b>		<b>133.584,13</b>	<b>133.584,13</b>		<b>58.395,71</b>	<b>58.395,71</b>	<b>75.188,42</b>	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	455	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	456	650,28		650,28	650,28	650,28													
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	457	427.023,23		427.023,23	313.115,78	313.115,78			113.907,45	113.907,45	56.395,33		113.907,45	113.907,45		57.512,12	57.512,12	56.395,33	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	458	45.281,60		45.281,60	28.366,10	28.366,10			16.915,50	16.915,50	16.915,50		16.915,50	16.915,50				16.915,50	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	459	7.681,17		7.681,17	5.591,12	5.591,12			2.090,05	2.090,05	1.206,46		2.090,05	2.090,05		883,59	883,59	1.206,46	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	460	17.512,60		17.512,60	16.841,47	16.841,47			671,13	671,13	671,13		671,13	671,13				671,13	
<b>15 - Urbanismo</b>		<b>9.915.105,94</b>	<b>1.927.817,46</b>	<b>11.842.923,40</b>	<b>8.131.788,88</b>	<b>8.131.788,88</b>			<b>3.711.134,52</b>	<b>3.711.134,52</b>	<b>3.497.558,50</b>		<b>279.721,50</b>	<b>279.721,50</b>		<b>213.576,02</b>	<b>213.576,02</b>	<b>66.145,48</b>	
<b>451 - Infra-Estrutura Urbana</b>		<b>5.126.712,44</b>	<b>1.927.817,46</b>	<b>7.054.529,90</b>	<b>3.533.755,01</b>	<b>3.533.755,01</b>			<b>3.520.774,89</b>	<b>3.520.774,89</b>	<b>3.364.702,09</b>		<b>222.218,28</b>	<b>222.218,28</b>		<b>156.072,8</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 28/02/2011

Data: 20/09/2011 11:35:54

Sistema CECAM

(Página: 19 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
1360 - CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DE TRI		429.291,36		429.291,36	745,44	745,44		428.545,92	428.545,92	428.545,92									
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	469	429.291,36		429.291,36	745,44	745,44		428.545,92	428.545,92	428.545,92									
1408 - FILTROS DECANTADORES DA ETA I		263.850,00		263.850,00				263.850,00	263.850,00	263.850,00									
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	470	263.850,00		263.850,00				263.850,00	263.850,00	263.850,00									
1449 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA JD DUL		81.200,00	97.725,35	178.925,35				178.925,35	178.925,35	178.925,35									
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	471	81.200,00	97.725,35	178.925,35				178.925,35	178.925,35	178.925,35									
1463 - PAVIMENTAÇÃO E GAL. JD. MINEÁPO		60.600,00		60.600,00	485,44	485,44		60.114,56	60.114,56	60.114,56									
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	472	60.600,00		60.600,00	485,44	485,44		60.114,56	60.114,56	60.114,56									
1464 - GAL. E SERV. COMPLEMENTARES -		163.015,00		163.015,00				163.015,00	163.015,00	163.015,00									
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	473	163.015,00		163.015,00				163.015,00	163.015,00	163.015,00									
1465 - RECAP. AV. MARCELO PEDRONI, VI		530.491,30		530.491,30	530.491,30	530.491,30													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	474	530.491,30		530.491,30	530.491,30	530.491,30													
1466 - PAV. ASFÁLTICA JD. NOVA TERRA - RU		354.300,00		354.300,00				354.300,00	354.300,00	354.300,00									
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	475	354.300,00		354.300,00	354.300,00	354.300,00													
1467 - RECAP. ASFÁLTICO - TRECHO AV.		110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	476	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00													
1468 - CONSTR. CANALETAS DE ÁGUAS PLU		324.830,00		324.830,00	324.830,00	324.830,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	477	324.830,00		324.830,00	324.830,00	324.830,00													
1469 - RECAP. ASFÁLTICO - AV. 7 DE SET		216.100,00		216.100,00	216.100,00	216.100,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	478	216.100,00		216.100,00	216.100,00	216.100,00													
1470 - RECAP. ASFÁLTICO TURÍSTICO		1.289.697,50		1.289.697,50	1.289.697,50	1.289.697,50													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	479	1.289.697,50		1.289.697,50	1.289.697,50	1.289.697,50													
1489 - PAV., GUIAS E SARJ. PQ IND. BAND			34.613,24	34.613,24	34.613,24	34.613,24													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	781		34.613,24	34.613,24	34.613,24	34.613,24													
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		761.070,61	1.795.478,87	2.556.549,48	130.225,42	130.225,42		2.426.324,06	2.426.324,06	2.270.251,26				222.218,28	222.218,28		156.072,80	156.072,80	66.145,48
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		740.248,80	1.795.478,87	2.535.727,67	112.376,53	112.376,53		2.423.351,14	2.423.351,14	2.267.278,34				219.245,36	219.245,36		156.072,80	156.072,80	63.172,56
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	461	48.372,00		48.372,00	48.372,00	48.372,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	462	639.876,80		639.876,80	56.242,33	56.242,33		583.634,47	583.634,47	427.561,67				219.245,36	219.245,36		156.072,80	156.072,80	63.172,56
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	463	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	464	50.000,00	1.795.478,87	1.845.478,87	5.762,20	5.762,20		1.839.716,67	1.839.716,67	1.839.716,67									
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	465	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2085 - DESAPROPRIações DIVERSAS		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
4.4.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	466	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		19.821,81		19.821,81	16.848,89	16.848,89		2.972,92	2.972,92	2.972,92				2.972,92	2.972,92				2.972,92
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	467	19.821,81		19.821,81	16.848,89	16.848,89		2.972,92	2.972,92	2.972,92									2.972,92
452 - Serviços Urbanos		4.788.393,50		4.788.393,50	4.598.033,87	4.598.033,87		190.359,63	190.359,63	132.856,41				57.503,22	57.503,22		57.503,22	57.503,22	
1010 - EDIFICANDO SUMARÉ		4.788.393,50		4.788.393,50	4.598.033,87	4.598.033,87		190.359,63	190.359,63	132.856,41				57.503,22	57.503,22		57.503,22	57.503,22	
1203 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		240.000,00		240.000,00	182.496,78	182.496,78		57.503,22	57.503,22					57.503,22	57.503,22		57.503,22	57.503,22	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	480	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	481	220.000,00		220.000,00	162.496,78	162.496,78		57.503,22	57.503,22					57.503,22	57.503,22		57.503,22	57.503,22	
2566 - MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS		4.548.393,50		4.548.393,50	4.415.537,09	4.415.537,09		132.856,41	132.856,41	132.856,41									
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	482	481.200,00		481.200,00	481.200,00	481.200,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	483	4.067.193,50		4.067.193,50	3.934.337,09	3.934.337,09		132.856,41	132.856,41	132.856,41									
2 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALI		9.475.177,92		9.475.177,92	4.749.589,95	4.749.589,95		4.725.587,97	4.725.587,97	3.269.147,58				1.628.417,16	1.628.417,16		1.456.440,39	1.456.440,39	171.976,77
4 - Administração		722.487,84		722.487,84	539.673,75	539.673,75		182.814,09	182.814,09	98.172,39				182.814,09	182.814,09		84.641,70	84.641,70	98.172,39
122 - Administração Geral		722.487,84		722.487,84	539.673,75	539.673,75		182.814,09	182.814,09	98.172,39				182.814,09	182.814,09		84.641,70	84.641,70	98.172,39
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		722.487,84		722.487,84	539.673,75	539.673,75		182.814,09	182.814,09	98.172,39				182.814,09	182.814,09		84.641,70	84.641,70	98.172,39
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		722.487,84		722.487,84	539.673,75	539.673,75		182.814,09	182.814,09	98.172,39				182.814,09	182.814,09		84.641,70	84.641,70	98.172,39
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	484	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	485	15.281,52		15.281,52	15.281,52	15.281,52													
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	486	598.906,69		598.906,69	442.608,51	442.608,51		156.298,18	156.298,18	78.641,36				156.298,18	156.298,18		77.656,82	77.656,82	78.641,36
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	487	38.107,46		38.107,46	25.035,43	25.035,43		13.072,03	13.072,03	13.072,03				13.072,03	13.072,03				13.072,03



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 28/02/2011

Data: 20/09/2011 11:35:54

Sistema CECAM

(Página: 20 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	488	45.909,52		45.909,52	36.004,68	36.004,68		9.904,84	9.904,84	4.689,48		9.904,84	9.904,84		5.215,36	5.215,36	4.689,48	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	489	23.282,65		23.282,65	19.743,61	19.743,61		3.539,04	3.539,04	1.769,52		3.539,04	3.539,04		1.769,52	1.769,52	1.769,52	
<b>15 - Urbanismo</b>		<b>8.752.690,08</b>		<b>8.752.690,08</b>	<b>4.209.916,20</b>	<b>4.209.916,20</b>		<b>4.542.773,88</b>	<b>4.542.773,88</b>	<b>3.170.975,19</b>		<b>4.445.603,07</b>	<b>4.445.603,07</b>		<b>1.371.798,69</b>	<b>1.371.798,69</b>	<b>73.804,38</b>	
451 - Infra-Estrutura Urbana		751.690,08		751.690,08	260.442,40	260.442,40		491.247,68	491.247,68	491.247,68		29.346,78	29.346,78				29.346,78	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		751.690,08		751.690,08	260.442,40	260.442,40		491.247,68	491.247,68	491.247,68		29.346,78	29.346,78				29.346,78	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		644.911,84		644.911,84	169.537,96	169.537,96		475.373,88	475.373,88	475.373,88		13.472,98	13.472,98				13.472,98	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	490	644.911,84		644.911,84	169.537,96	169.537,96		475.373,88	475.373,88	475.373,88		13.472,98	13.472,98				13.472,98	
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		106.778,24		106.778,24	90.904,44	90.904,44		15.873,80	15.873,80	15.873,80		15.873,80	15.873,80				15.873,80	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	491	106.778,24		106.778,24	90.904,44	90.904,44		15.873,80	15.873,80	15.873,80		15.873,80	15.873,80				15.873,80	
452 - Serviços Urbanos		8.001.000,00		8.001.000,00	3.949.473,80	3.949.473,80		4.051.526,20	4.051.526,20	2.679.727,51		1.416.256,29	1.416.256,29		1.371.798,69	1.371.798,69	44.457,60	
1010 - EDIFICANDO SUMARÉ		8.000.000,00		8.000.000,00	3.948.473,80	3.948.473,80		4.051.526,20	4.051.526,20	2.679.727,51		1.416.256,29	1.416.256,29		1.371.798,69	1.371.798,69	44.457,60	
2428 - COLETA SELETIVA		8.000.000,00		8.000.000,00	3.948.473,80	3.948.473,80		4.051.526,20	4.051.526,20	2.679.727,51		1.416.256,29	1.416.256,29		1.371.798,69	1.371.798,69	44.457,60	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	493	8.000.000,00		8.000.000,00	3.948.473,80	3.948.473,80		4.051.526,20	4.051.526,20	2.679.727,51		1.416.256,29	1.416.256,29		1.371.798,69	1.371.798,69	44.457,60	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	492	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>3 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DAS</b>		<b>11.029.369,57</b>		<b>11.029.369,57</b>	<b>1.981.530,08</b>	<b>1.981.530,08</b>		<b>9.047.839,49</b>	<b>9.047.839,49</b>	<b>8.866.467,55</b>		<b>1.269.789,39</b>	<b>1.269.789,39</b>		<b>181.371,94</b>	<b>181.371,94</b>	<b>1.088.417,45</b>	
4 - Administração		1.130.429,97		1.130.429,97	827.864,20	827.864,20		302.565,77	302.565,77	174.830,17		302.565,77	302.565,77		127.735,60	127.735,60	174.830,17	
122 - Administração Geral		1.130.429,97		1.130.429,97	827.864,20	827.864,20		302.565,77	302.565,77	174.830,17		302.565,77	302.565,77		127.735,60	127.735,60	174.830,17	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.130.429,97		1.130.429,97	827.864,20	827.864,20		302.565,77	302.565,77	174.830,17		302.565,77	302.565,77		127.735,60	127.735,60	174.830,17	
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		1.130.429,97		1.130.429,97	827.864,20	827.864,20		302.565,77	302.565,77	174.830,17		302.565,77	302.565,77		127.735,60	127.735,60	174.830,17	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	494	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	495	678,33		678,33	678,33	678,33												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	496	941.539,22		941.539,22	687.096,63	687.096,63		254.442,59	254.442,59	135.088,13		254.442,59	254.442,59		119.354,46	119.354,46	135.088,13	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	497	83.995,81		83.995,81	55.334,96	55.334,96		28.660,85	28.660,85	28.660,85		28.660,85	28.660,85				28.660,85	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	498	65.382,31		65.382,31	53.866,38	53.866,38		11.515,93	11.515,93	7.107,99		11.515,93	11.515,93		4.407,94	4.407,94	7.107,99	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	499	37.834,30		37.834,30	29.887,90	29.887,90		7.946,40	7.946,40	3.973,20		7.946,40	7.946,40		3.973,20	3.973,20	3.973,20	
<b>15 - Urbanismo</b>		<b>9.898.939,60</b>		<b>9.898.939,60</b>	<b>1.153.665,88</b>	<b>1.153.665,88</b>		<b>8.745.273,72</b>	<b>8.745.273,72</b>	<b>8.691.637,38</b>		<b>967.223,62</b>	<b>967.223,62</b>		<b>53.636,34</b>	<b>53.636,34</b>	<b>913.587,28</b>	
451 - Infra-Estrutura Urbana		9.898.939,60		9.898.939,60	1.153.665,88	1.153.665,88		8.745.273,72	8.745.273,72	8.691.637,38		967.223,62	967.223,62		53.636,34	53.636,34	913.587,28	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		9.898.939,60		9.898.939,60	1.153.665,88	1.153.665,88		8.745.273,72	8.745.273,72	8.691.637,38		967.223,62	967.223,62		53.636,34	53.636,34	913.587,28	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		9.756.383,96		9.756.383,96	1.033.589,59	1.033.589,59		8.722.794,37	8.722.794,37	8.669.158,03		944.744,27	944.744,27		53.636,34	53.636,34	891.107,93	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	500	2.385.705,16		2.385.705,16	467.857,71	467.857,71		1.917.847,45	1.917.847,45	1.873.983,10		211.299,10	211.299,10		43.864,35	43.864,35	167.434,75	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	501	7.213.466,16	-326.546,67	6.886.919,49	522.829,70	522.829,70		6.364.089,79	6.364.089,79	6.354.317,80		688.757,26	688.757,26		9.771,99	9.771,99	678.985,27	
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	502	156.212,64		156.212,64	5.755,51	5.755,51		150.457,13	150.457,13	150.457,13		44.687,91	44.687,91				44.687,91	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	503	1.000,00	326.546,67	327.546,67	37.146,67	37.146,67		290.400,00	290.400,00	290.400,00								
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		142.555,64		142.555,64	120.076,29	120.076,29		22.479,35	22.479,35	22.479,35		22.479,35	22.479,35				22.479,35	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	504	142.555,64		142.555,64	120.076,29	120.076,29		22.479,35	22.479,35	22.479,35		22.479,35	22.479,35				22.479,35	
<b>6 - PAC - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CR</b>		<b>13.792.113,09</b>		<b>13.792.113,09</b>	<b>1.550.134,89</b>	<b>1.550.134,89</b>		<b>12.241.978,20</b>	<b>12.241.978,20</b>	<b>11.757.440,05</b>		<b>486.508,95</b>	<b>486.508,95</b>		<b>484.538,15</b>	<b>484.538,15</b>	<b>1.970,80</b>	
17 - Saneamento		13.792.113,09		13.792.113,09	1.550.134,89	1.550.134,89		12.241.978,20	12.241.978,20	11.757.440,05		486.508,95	486.508,95		484.538,15	484.538,15	1.970,80	
512 - Saneamento Básico Urbano		13.792.113,09		13.792.113,09	1.550.134,89	1.550.134,89		12.241.978,20	12.241.978,20	11.757.440,05		486.508,95	486.508,95		484.538,15	484.538,15	1.970,80	
1017 - CIDADE QUE QUEREMOS		13.792.113,09		13.792.113,09	1.550.134,89	1.550.134,89		12.241.978,20	12.241.978,20	11.757.440,05		486.508,95	486.508,95		484.538,15	484.538,15	1.970,80	
1401 - PROGRAMA ACELERAÇÃO DO CRE		4.148.798,69		4.148.798,69	431.028,24	431.028,24		3.717.770,45	3.717.770,45	3.233.232,30		486.508,95	486.508,95		484.538,15	484.538,15	1.970,80	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	505	4.148.798,69		4.148.798,69	431.028,24	431.028,24		3.717.770,45	3.717.770,45	3.233.232,30		486.508,95	486.508,95		484.538,15	484.538,15	1.970,80	
1402 - PROGRAMA ACELERAÇÃO DO CRE		9.643.314,40		9.643.314,40	1.119.106,65	1.119.106,65		8.524.207,75	8.524.207,75	8.524.207,75								
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	506	9.643.314,40		9.643.314,40	1.119.106,65	1.119.106,65		8.524.207,75	8.524.207,75	8.524.207,75								
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, E</b>		<b>1.481.604,77</b>	<b>5.600,00</b>	<b>1.487.204,77</b>	<b>1.217.339,26</b>	<b>1.217.339,26</b>		<b>269.865,51</b>	<b>269.865,51</b>	<b>194.238,72</b>		<b>141.218,14</b>	<b>141.218,14</b>		<b>75.626,79</b>	<b>75.626,79</b>	<b>65.591,35</b>	
1 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		784.224,77	5.600,00	789.824,77	547.967,86	547.967,86		241.856,91	241.856,91	170.898,22		136.550,04	136.550,04		70.958,69	70.958,69	65.591,35	
4 - Administração		436.718,65		436.718,65	332.946,43	332.946,43		103.772,22	103.772,22	62.107,39		103.772,22	103.772,22		41.664,83	41.664,83	62.107,39	
122 - Administração Geral		436.718,65		436.718,65	332.946,43	332.946,43		103.772,22	103.772,22	62.107,39		103.772,22	103.772,22		41.664,83	41.664,83	62.107,39	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		436.718,65		436.718,65	332.946,43	332.946,43		103.772,22	103.772,22	62.107								





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 28/02/2011

Data: 20/09/2011 11:35:54

Sistema CECAM

(Página: 21 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	508	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	509	375.907,85		375.907,85	289.156,26	289.156,26			86.751,59	86.751,59	45.086,76		86.751,59	86.751,59		41.664,83	41.664,83	45.086,76
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510	44.746,51		44.746,51	29.748,39	29.748,39			14.998,12	14.998,12	14.998,12		14.998,12	14.998,12				14.998,12
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	511	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	512	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA</b>		<b>12.064,29</b>		<b>12.064,29</b>	<b>10.041,78</b>	<b>10.041,78</b>			<b>2.022,51</b>	<b>2.022,51</b>	<b>2.022,51</b>		<b>2.022,51</b>	<b>2.022,51</b>				<b>2.022,51</b>
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	513	12.064,29		12.064,29	10.041,78	10.041,78			2.022,51	2.022,51	2.022,51		2.022,51	2.022,51				2.022,51
<b>12 - Educação</b>		<b>66.255,00</b>		<b>66.255,00</b>	<b>66.255,00</b>	<b>66.255,00</b>												
<b>366 - Educação de Jovens e Adultos</b>		<b>66.255,00</b>		<b>66.255,00</b>	<b>66.255,00</b>	<b>66.255,00</b>												
<b>3013 - AÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>		<b>66.255,00</b>		<b>66.255,00</b>	<b>66.255,00</b>	<b>66.255,00</b>												
<b>2541 - PRO JOVEM TRABALHADOR</b>		<b>66.255,00</b>		<b>66.255,00</b>	<b>66.255,00</b>	<b>66.255,00</b>												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	514	66.255,00		66.255,00	66.255,00	66.255,00												
<b>19 - Ciência e Tecnologia</b>		<b>281.251,12</b>	<b>5.600,00</b>	<b>286.851,12</b>	<b>148.766,43</b>	<b>148.766,43</b>			<b>138.084,69</b>	<b>138.084,69</b>	<b>108.790,83</b>		<b>32.777,82</b>	<b>32.777,82</b>		<b>29.293,86</b>	<b>29.293,86</b>	<b>3.483,96</b>
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>		<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>												
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>												
<b>2170 - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA PQ.</b>		<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>												
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	515	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
4.4.50.42 - AUXÍLIOS	516	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
<b>573 - Difusão do Conhecimento Científico Tec</b>		<b>191.251,12</b>	<b>5.600,00</b>	<b>196.851,12</b>	<b>58.766,43</b>	<b>58.766,43</b>			<b>138.084,69</b>	<b>138.084,69</b>	<b>108.790,83</b>		<b>32.777,82</b>	<b>32.777,82</b>		<b>29.293,86</b>	<b>29.293,86</b>	<b>3.483,96</b>
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>191.251,12</b>	<b>5.600,00</b>	<b>196.851,12</b>	<b>58.766,43</b>	<b>58.766,43</b>			<b>138.084,69</b>	<b>138.084,69</b>	<b>108.790,83</b>		<b>32.777,82</b>	<b>32.777,82</b>		<b>29.293,86</b>	<b>29.293,86</b>	<b>3.483,96</b>
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>77.851,12</b>		<b>77.851,12</b>	<b>14.766,43</b>	<b>14.766,43</b>			<b>63.084,69</b>	<b>63.084,69</b>	<b>46.290,83</b>		<b>20.277,82</b>	<b>20.277,82</b>		<b>16.793,86</b>	<b>16.793,86</b>	<b>3.483,96</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	770	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	517	5.579,13		5.579,13	5.579,13	5.579,13												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	518	65.665,15		65.665,15	3.081,10	3.081,10			62.584,05	62.584,05	45.790,19		20.262,77	20.262,77		16.793,86	16.793,86	3.468,91
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	519	606,84		606,84	106,20	106,20			500,64	500,64	500,64		15,05	15,05				15,05
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	520	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2088 - SUBVENÇÃO ACIAS</b>		<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>					<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>62.500,00</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	521	75.000,00		75.000,00					75.000,00	75.000,00	62.500,00		12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	
<b>2089 - CONV. POLO TEC. IND. TEXTEIS E</b>		<b>38.400,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>44.000,00</b>												
3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES	522	38.400,00	5.600,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00												
<b>2 - TURISMO</b>		<b>664.680,00</b>		<b>664.680,00</b>	<b>664.680,00</b>	<b>664.680,00</b>												
<b>23 - Comércio e Serviços</b>		<b>664.680,00</b>		<b>664.680,00</b>	<b>664.680,00</b>	<b>664.680,00</b>												
<b>695 - Turismo</b>		<b>664.680,00</b>		<b>664.680,00</b>	<b>664.680,00</b>	<b>664.680,00</b>												
<b>3013 - AÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>		<b>661.680,00</b>		<b>661.680,00</b>	<b>661.680,00</b>	<b>661.680,00</b>												
<b>1432 - SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO TUR</b>		<b>646.680,00</b>		<b>646.680,00</b>	<b>646.680,00</b>	<b>646.680,00</b>												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	527	646.680,00		646.680,00	646.680,00	646.680,00												
<b>2500 - CONSORCIO DO CIRCUITO TURISTI</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>												
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFER	526	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>												
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	523	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	524	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	525	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>3 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO TURISMO</b>		<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>												
<b>23 - Comércio e Serviços</b>		<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>												
<b>695 - Turismo</b>		<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>												
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>												
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	528	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	529	500,00		500,00	500,00	500,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	530	500,00		500,00	500,00	500,00												
<b>4 - AGRICULTURA</b>		<b>31.200,00</b>		<b>31.200,00</b>	<b>3.191,40</b>	<b>3.191,40</b>			<b>28.008,60</b>	<b>28.008,60</b>	<b>23.340,50</b>		<b>4.668,10</b>	<b>4.668,10</b>		<b>4.668,10</b>	<b>4.668,10</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 28/02/2011

Data: 20/09/2011 11:35:54

Sistema CECAM

(Página: 22 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
20 - Agricultura		31.200,00		31.200,00	3.191,40	3.191,40			28.008,60	28.008,60	23.340,50		4.668,10	4.668,10		4.668,10	4.668,10
606 - Extensão Rural		31.200,00		31.200,00	3.191,40	3.191,40			28.008,60	28.008,60	23.340,50		4.668,10	4.668,10		4.668,10	4.668,10
3013 - AÇÃO E DESENVOLVIMENTO		28.200,00		28.200,00	191,40	191,40			28.008,60	28.008,60	23.340,50		4.668,10	4.668,10		4.668,10	4.668,10
2083 - CONSULESTE		28.200,00		28.200,00	191,40	191,40			28.008,60	28.008,60	23.340,50		4.668,10	4.668,10		4.668,10	4.668,10
4.4.71.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	534	28.200,00		28.200,00	191,40	191,40			28.008,60	28.008,60	23.340,50		4.668,10	4.668,10		4.668,10	4.668,10
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00							4.668,10	4.668,10		4.668,10	4.668,10
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00											
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	531	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	532	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	533	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, ASS		19.213.111,81	751.369,00	19.964.480,81	7.124.028,61	6.448.299,61	675.729,00		12.840.452,20	12.840.452,20	10.623.705,05		3.799.146,04	3.799.146,04		2.216.747,15	2.216.747,15
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.593.239,30	920.349,00	8.513.588,30	3.108.691,38	2.432.962,38	675.729,00		5.404.896,92	5.404.896,92	4.496.541,80		1.955.591,75	1.955.591,75		908.355,12	908.355,12
8 - Assistência Social		7.593.239,30	920.349,00	8.513.588,30	3.108.691,38	2.432.962,38	675.729,00		5.404.896,92	5.404.896,92	4.496.541,80		1.955.591,75	1.955.591,75		908.355,12	908.355,12
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		1.211.040,00		1.211.040,00	31.666,70	31.666,70			1.179.373,30	1.179.373,30	966.866,64		318.579,99	318.579,99		212.506,66	212.506,66
2007 - ARCO IRIS		1.211.040,00		1.211.040,00	31.666,70	31.666,70			1.179.373,30	1.179.373,30	966.866,64		318.579,99	318.579,99		212.506,66	212.506,66
2090 - SUBVENÇÃO CCI - CENTRO CONVIVE		552.000,00		552.000,00	13.000,00	13.000,00			539.000,00	539.000,00	441.000,00		147.000,00	147.000,00		98.000,00	98.000,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	535	552.000,00		552.000,00	13.000,00	13.000,00			539.000,00	539.000,00	441.000,00		147.000,00	147.000,00		98.000,00	98.000,00
2092 - SUBVENÇÃO PESTALOZZI		113.040,00		113.040,00					113.040,00	113.040,00	94.200,00		28.080,00	28.080,00		18.840,00	18.840,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	536	113.040,00		113.040,00					113.040,00	113.040,00	94.200,00		28.080,00	28.080,00		18.840,00	18.840,00
2094 - SUBVENÇÃO INSTITUTO DE PROM		84.000,00		84.000,00					84.000,00	84.000,00	70.000,00		21.000,00	21.000,00		14.000,00	14.000,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	537	84.000,00		84.000,00					84.000,00	84.000,00	70.000,00		21.000,00	21.000,00		14.000,00	14.000,00
2095 - SUBVENÇÃO SHD		252.000,00		252.000,00	18.666,70	18.666,70			233.333,30	233.333,30	186.666,64		69.999,99	69.999,99		46.666,66	46.666,66
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	538	252.000,00		252.000,00	18.666,70	18.666,70			233.333,30	233.333,30	186.666,64		69.999,99	69.999,99		46.666,66	46.666,66
2138 - SUBVENÇÃO CENTRO EDUCACION		66.000,00		66.000,00					66.000,00	66.000,00	55.000,00		16.500,00	16.500,00		11.000,00	11.000,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	539	66.000,00		66.000,00					66.000,00	66.000,00	55.000,00		16.500,00	16.500,00		11.000,00	11.000,00
2205 - SUBVENÇÃO INSTITUTO PIO XII - C		144.000,00		144.000,00					144.000,00	144.000,00	120.000,00		36.000,00	36.000,00		24.000,00	24.000,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	540	144.000,00		144.000,00					144.000,00	144.000,00	120.000,00		36.000,00	36.000,00		24.000,00	24.000,00
244 - Assistência Comunitária		6.382.199,30	920.349,00	7.302.548,30	3.077.024,68	2.401.295,68	675.729,00		4.225.523,62	4.225.523,62	3.529.675,16		1.637.011,76	1.637.011,76		695.848,46	695.848,46
2007 - ARCO IRIS		2.129.040,00	220.320,00	2.349.360,00	275.820,00	275.820,00			2.073.540,00	2.073.540,00	1.715.206,66		545.900,01	545.900,01		358.333,34	358.333,34
2091 - SUBVENÇÃO APAE		113.040,00		113.040,00					113.040,00	113.040,00	93.706,66		29.000,01	29.000,01		19.333,34	19.333,34
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	549	113.040,00		113.040,00					113.040,00	113.040,00	93.706,66		29.000,01	29.000,01		19.333,34	19.333,34
2096 - SUBVENÇÃO SOC. BENEF. SÃO JUD		110.400,00		110.400,00					110.400,00	110.400,00	92.000,00		27.600,00	27.600,00		18.400,00	18.400,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	550	110.400,00		110.400,00					110.400,00	110.400,00	92.000,00		27.600,00	27.600,00		18.400,00	18.400,00
2097 - SUBVENÇÃO SOFIC		96.000,00		96.000,00					96.000,00	96.000,00	80.000,00		24.000,00	24.000,00		16.000,00	16.000,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	551	96.000,00		96.000,00					96.000,00	96.000,00	80.000,00		24.000,00	24.000,00		16.000,00	16.000,00
2139 - SUBVENÇÃO ASSOC. SERVIDORES		186.000,00		186.000,00	10.000,00	10.000,00			176.000,00	176.000,00	144.000,00		48.000,00	48.000,00		32.000,00	32.000,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	553	186.000,00		186.000,00	10.000,00	10.000,00			176.000,00	176.000,00	144.000,00		48.000,00	48.000,00		32.000,00	32.000,00
2283 - SUBVENÇÃO ASS. VO CHIQUINHA		132.000,00		132.000,00	2.000,00	2.000,00			130.000,00	130.000,00	104.000,00		39.000,00	39.000,00		26.000,00	26.000,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	554	132.000,00		132.000,00	2.000,00	2.000,00			130.000,00	130.000,00	104.000,00		39.000,00	39.000,00		26.000,00	26.000,00
2307 - PISO BASICO VARIÁVEL-IGD BOLSA		952.800,00	220.320,00	1.173.120,00	237.820,00	237.820,00			935.300,00	935.300,00	785.500,00		224.700,00	224.700,00		149.800,00	149.800,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	555	952.800,00	220.320,00	1.173.120,00	237.820,00	237.820,00			935.300,00	935.300,00	785.500,00		224.700,00	224.700,00		149.800,00	149.800,00
2516 - SUBVENÇÃO - ASSOC. PQ. BANDEI		24.000,00		24.000,00					24.000,00	24.000,00	18.000,00		9.000,00	9.000,00		6.000,00	6.000,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	559	24.000,00		24.000,00					24.000,00	24.000,00	18.000,00		9.000,00	9.000,00		6.000,00	6.000,00
2517 - SUBVENÇÃO CALUZ		360.000,00		360.000,00	24.500,00	24.500,00			335.500,00	335.500,00	274.500,00		91.500,00	91.500,00		61.000,00	61.000,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	560	360.000,00		360.000,00	24.500,00	24.500,00			335.500,00	335.500,00	274.500,00		91.500,00	91.500,00		61.000,00	61.000,00
2518 - SUBVENÇÃO GRUPO DE APOIO NIS		12.000,00		12.000,00					12.000,00	12.000,00	8.000,00		6.000,00	6.000,00		4.000,00	4.000,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	561	12.000,00		12.000,00					12.000,00	12.000,00	8.000,00		6.000,00	6.000,00		4.000,00	4.000,00
2519 - SUBVENÇÃO INSTITUTO BEM QUER		42.000,00		42.000,00	1.500,00	1.500,00			40.500,00	40.500,00	31.500,00		13.500,00	13.500,00		9.000,00	9.000,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	562	42.000,00		42.000,00	1.500,00	1.500,00			40.500,00	40.500,00	31.500,00		13.500,00	13.500,00		9.000,00	9.000,00
2528 - PROJETO BEM QUERER (APOIO A A		100.800,00		100.800,00					100.800,00	100.800,00	84.000,00		33.600,00	33.600,00		16.800,00	16.800,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	563	100.800,00		100.800,00					100.800,00	100.800,00	84.000,00		33.600,00	33.600,00		16.800,00	16.800,00
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		4.253.159,30	700.029,00	4.953.188,30	2.801.204,68	2.125.475,68	675.729,00		2.151.983,62	2.151.983,62	1.814.468,50		1.091.111,75	1.091.111,75		337.515,12	337.515,12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 28/02/2011

Data: 20/09/2011 11:35:54

Sistema CECAM

(Página: 23 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
<b>2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>2.028.154,18</b>		<b>2.028.154,18</b>	<b>1.505.628,28</b>	<b>1.505.628,28</b>			<b>522.525,90</b>	<b>522.525,90</b>	<b>280.366,09</b>		<b>522.525,90</b>	<b>522.525,90</b>		<b>242.159,81</b>	<b>242.159,81</b>	<b>280.366,09</b>
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	541	1.914.583,56		1.914.583,56	1.428.270,99	1.428.270,99			486.312,57	486.312,57	245.990,82		486.312,57	486.312,57		240.321,75	240.321,75	245.990,82
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	542	87.846,40		87.846,40	60.307,43	60.307,43			27.538,97	27.538,97	27.538,97		27.538,97	27.538,97				27.538,97
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	543	25.724,22		25.724,22	17.049,86	17.049,86			8.674,36	8.674,36	6.836,30		8.674,36	8.674,36		1.838,06	1.838,06	6.836,30
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>1.839.928,00</b>	<b>700.029,00</b>	<b>2.539.957,00</b>	<b>975.812,58</b>	<b>302.583,58</b>	<b>673.229,00</b>		<b>1.564.144,42</b>	<b>1.564.144,42</b>	<b>1.471.289,11</b>		<b>503.272,55</b>	<b>503.272,55</b>		<b>92.855,31</b>	<b>92.855,31</b>	<b>410.417,24</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	544	1.028.635,00		1.028.635,00	304.966,13	31.737,13	273.229,00		723.668,87	723.668,87	689.334,87		372.995,00	372.995,00		34.334,00	34.334,00	338.661,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	545	184.880,00		184.880,00	30.549,80	30.549,80			154.330,20	154.330,20	135.031,69		34.257,61	34.257,61		19.298,51	19.298,51	14.959,10
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	546	585.056,00	700.029,00	1.285.085,00	636.264,88	236.264,88	400.000,00		648.820,12	648.820,12	609.902,94		90.017,27	90.017,27		38.917,18	38.917,18	51.100,09
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	547	40.357,00		40.357,00	3.031,77	3.031,77			37.325,23	37.325,23	37.019,61		6.002,67	6.002,67		305,62	305,62	5.697,05
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	548	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA</b>		<b>361.077,12</b>		<b>361.077,12</b>	<b>300.763,82</b>	<b>300.763,82</b>			<b>60.313,30</b>	<b>60.313,30</b>	<b>60.313,30</b>		<b>60.313,30</b>	<b>60.313,30</b>				<b>60.313,30</b>
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	552	361.077,12		361.077,12	300.763,82	300.763,82			60.313,30	60.313,30	60.313,30		60.313,30	60.313,30				60.313,30
<b>2459 - CONSELHO TUTELAR</b>		<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	556	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	557	15.000,00		15.000,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00		5.000,00	5.000,00	2.500,00		5.000,00	5.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	558	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>2 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>		<b>2.958.800,00</b>	<b>-220.320,00</b>	<b>2.738.480,00</b>	<b>1.317.023,65</b>	<b>1.317.023,65</b>			<b>1.421.456,35</b>	<b>1.421.456,35</b>	<b>691.209,95</b>		<b>806.546,40</b>	<b>806.546,40</b>		<b>730.246,40</b>	<b>730.246,40</b>	<b>76.300,00</b>
<b>8 - Assistência Social</b>		<b>2.958.800,00</b>	<b>-220.320,00</b>	<b>2.738.480,00</b>	<b>1.317.023,65</b>	<b>1.317.023,65</b>			<b>1.421.456,35</b>	<b>1.421.456,35</b>	<b>691.209,95</b>		<b>806.546,40</b>	<b>806.546,40</b>		<b>730.246,40</b>	<b>730.246,40</b>	<b>76.300,00</b>
<b>243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>		<b>2.958.800,00</b>	<b>-220.320,00</b>	<b>2.738.480,00</b>	<b>1.317.023,65</b>	<b>1.317.023,65</b>			<b>1.421.456,35</b>	<b>1.421.456,35</b>	<b>691.209,95</b>		<b>806.546,40</b>	<b>806.546,40</b>		<b>730.246,40</b>	<b>730.246,40</b>	<b>76.300,00</b>
<b>2007 - ARCO IRIS</b>		<b>2.625.789,29</b>	<b>-220.320,00</b>	<b>2.405.469,29</b>	<b>984.012,94</b>	<b>984.012,94</b>			<b>1.421.456,35</b>	<b>1.421.456,35</b>	<b>691.209,95</b>		<b>806.546,40</b>	<b>806.546,40</b>		<b>730.246,40</b>	<b>730.246,40</b>	<b>76.300,00</b>
<b>2242 - FMDCA-PETROBRAS-RECAMINHOS</b>		<b>302.000,00</b>		<b>302.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>			<b>232.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>110.000,00</b>		<b>144.000,00</b>	<b>144.000,00</b>		<b>122.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	564	302.000,00		302.000,00	70.000,00	70.000,00			232.000,00	232.000,00	110.000,00		144.000,00	144.000,00		122.000,00	122.000,00	22.000,00
<b>2346 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>		<b>2.248.789,29</b>	<b>-220.320,00</b>	<b>2.028.469,29</b>	<b>914.012,94</b>	<b>914.012,94</b>			<b>1.114.456,35</b>	<b>1.114.456,35</b>	<b>518.709,95</b>		<b>637.546,40</b>	<b>637.546,40</b>		<b>595.746,40</b>	<b>595.746,40</b>	<b>41.800,00</b>
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	566	2.248.789,29	-220.320,00	2.028.469,29	914.012,94	914.012,94			1.114.456,35	1.114.456,35	518.709,95		637.546,40	637.546,40		595.746,40	595.746,40	41.800,00
<b>2527 - PROJETO MAMAE BEM QUERER</b>		<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>			<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>62.500,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	567	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00			75.000,00	75.000,00	62.500,00		25.000,00	25.000,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>333.010,71</b>		<b>333.010,71</b>	<b>333.010,71</b>	<b>333.010,71</b>												
<b>2242 - FMDCA-PETROBRAS-RECAMINHOS</b>		<b>333.010,71</b>		<b>333.010,71</b>	<b>333.010,71</b>	<b>333.010,71</b>												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	565	333.010,71		333.010,71	333.010,71	333.010,71												
<b>3 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER</b>		<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>				
<b>14 - Direitos da Cidadania</b>		<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>				
<b>422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos</b>		<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>				
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>				
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>				
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	568	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	569	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	570	500,00		500,00	500,00	500,00												
<b>4 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>		<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>				
<b>8 - Assistência Social</b>		<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>				
<b>242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b>		<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>				
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>				
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>				
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	571	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	572	500,00		500,00	500,00	500,00												
<b>5 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>		<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>				
<b>14 - Direitos da Cidadania</b>		<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>				
<b>422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos</b>		<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>				
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>				
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 28/02/2011

Data: 20/09/2011 11:35:54

Sistema CECAM

(Página: 24 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
6 - FDO M. ASSIST. SOCIAL PROTEÇÃO SOCIAL		1.467.580,00		1.467.580,00	60.200,00	60.200,00		1.407.380,00	1.407.380,00	1.284.950,00		266.806,10	266.806,10		122.430,00	122.430,00	144.376,10
8 - Assistência Social		1.467.580,00		1.467.580,00	60.200,00	60.200,00		1.407.380,00	1.407.380,00	1.284.950,00		266.806,10	266.806,10		122.430,00	122.430,00	144.376,10
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		19.000,00		19.000,00	700,00	700,00		18.300,00	18.300,00	18.300,00							
2007 - ARCO IRIS		19.000,00		19.000,00	700,00	700,00		18.300,00	18.300,00	18.300,00							
2302 - BENEFICIOS ASSISTENCIAS:/BPC N		19.000,00		19.000,00	700,00	700,00		18.300,00	18.300,00	18.300,00							
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	576	19.000,00		19.000,00	700,00	700,00		18.300,00	18.300,00	18.300,00							
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		741.000,00		741.000,00	58.500,00	58.500,00		682.500,00	682.500,00	619.000,00		130.840,30	130.840,30		63.500,00	63.500,00	67.340,30
2007 - ARCO IRIS		741.000,00		741.000,00	58.500,00	58.500,00		682.500,00	682.500,00	619.000,00		130.840,30	130.840,30		63.500,00	63.500,00	67.340,30
2311 - PBV.SERV.SOCIO EDUC.AGENTE JOV		140.400,00		140.400,00				140.400,00	140.400,00	117.000,00		46.800,00	46.800,00		23.400,00	23.400,00	23.400,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	577	140.400,00		140.400,00				140.400,00	140.400,00	117.000,00		46.800,00	46.800,00		23.400,00	23.400,00	23.400,00
2312 - P.B.VARIAVEL SERV.SOC.EDUC.P		600.600,00		600.600,00	58.500,00	58.500,00		542.100,00	542.100,00	502.000,00		84.040,30	84.040,30		40.100,00	40.100,00	43.940,30
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	578	600.600,00		600.600,00	58.500,00	58.500,00		542.100,00	542.100,00	502.000,00		84.040,30	84.040,30		40.100,00	40.100,00	43.940,30
244 - Assistência Comunitária		707.580,00		707.580,00	1.000,00	1.000,00		706.580,00	706.580,00	647.650,00		135.965,80	135.965,80		58.930,00	58.930,00	77.035,80
2007 - ARCO IRIS		707.580,00		707.580,00	1.000,00	1.000,00		706.580,00	706.580,00	647.650,00		135.965,80	135.965,80		58.930,00	58.930,00	77.035,80
2301 - PISO BASICO FIXO-CRASS REDE P		190.800,00		190.800,00				190.800,00	190.800,00	159.000,00		63.600,00	63.600,00		31.800,00	31.800,00	31.800,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	579	190.800,00		190.800,00				190.800,00	190.800,00	159.000,00		63.600,00	63.600,00		31.800,00	31.800,00	31.800,00
2303 - PISO BASICO FIXO/SERV.PROTEÇÃO		379.780,00		379.780,00	1.000,00	1.000,00		378.780,00	378.780,00	351.650,00		58.695,00	58.695,00		27.130,00	27.130,00	31.565,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	580	379.780,00		379.780,00	1.000,00	1.000,00		378.780,00	378.780,00	351.650,00		58.695,00	58.695,00		27.130,00	27.130,00	31.565,00
2344 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-BENEF		137.000,00		137.000,00				137.000,00	137.000,00	137.000,00		13.670,80	13.670,80				13.670,80
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	581	137.000,00		137.000,00				137.000,00	137.000,00	137.000,00		13.670,80	13.670,80				13.670,80
7 - FDO ASSIST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		3.128.020,12		3.128.020,12	594.010,12	594.010,12		2.534.010,00	2.534.010,00	2.246.570,00		486.027,50	486.027,50		287.440,00	287.440,00	198.587,50
8 - Assistência Social		3.128.020,12		3.128.020,12	594.010,12	594.010,12		2.534.010,00	2.534.010,00	2.246.570,00		486.027,50	486.027,50		287.440,00	287.440,00	198.587,50
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		517.260,00		517.260,00	356.850,00	356.850,00		160.410,00	160.410,00	151.550,00		24.057,50	24.057,50		8.860,00	8.860,00	15.197,50
2007 - ARCO IRIS		517.260,00		517.260,00	356.850,00	356.850,00		160.410,00	160.410,00	151.550,00		24.057,50	24.057,50		8.860,00	8.860,00	15.197,50
2322 - PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPL		182.700,00		182.700,00	44.250,00	44.250,00		138.450,00	138.450,00	133.250,00		16.737,50	16.737,50		5.200,00	5.200,00	11.537,50
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	582	182.700,00		182.700,00	44.250,00	44.250,00		138.450,00	138.450,00	133.250,00		16.737,50	16.737,50		5.200,00	5.200,00	11.537,50
2326 - PT MEDIA COMPLEXIDADE-ESTRUT		181.300,00		181.300,00	181.300,00	181.300,00											
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	583	181.300,00		181.300,00	181.300,00	181.300,00											
2558 - REDE PROTEÇÃO BASICA-CONVÊN		131.300,00		131.300,00	131.300,00	131.300,00											
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	584	131.300,00		131.300,00	131.300,00	131.300,00											
2560 - PROJETO PAC BINF		21.960,00		21.960,00				21.960,00	21.960,00	18.300,00		7.320,00	7.320,00		3.660,00	3.660,00	3.660,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	585	21.960,00		21.960,00				21.960,00	21.960,00	18.300,00		7.320,00	7.320,00		3.660,00	3.660,00	3.660,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		1.848.080,12		1.848.080,12	231.680,12	231.680,12		1.616.400,00	1.616.400,00	1.412.400,00		336.100,00	336.100,00		204.000,00	204.000,00	132.100,00
2007 - ARCO IRIS		1.848.080,12		1.848.080,12	231.680,12	231.680,12		1.616.400,00	1.616.400,00	1.412.400,00		336.100,00	336.100,00		204.000,00	204.000,00	132.100,00
2313 - PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEX		850.600,00		850.600,00	205.000,00	205.000,00		645.600,00	645.600,00	571.000,00		95.400,00	95.400,00		74.600,00	74.600,00	20.800,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	586	850.600,00		850.600,00	205.000,00	205.000,00		645.600,00	645.600,00	571.000,00		95.400,00	95.400,00		74.600,00	74.600,00	20.800,00
2317 - PMC-CREAS RECAMINHOS MUNICIP		442.800,00		442.800,00				442.800,00	442.800,00	369.000,00		147.600,00	147.600,00		73.800,00	73.800,00	73.800,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	587	442.800,00		442.800,00				442.800,00	442.800,00	369.000,00		147.600,00	147.600,00		73.800,00	73.800,00	73.800,00
2318 - PPMC III - CREAMS LA/PSC		218.200,00		218.200,00	1.000,00	1.000,00		217.200,00	217.200,00	194.200,00		27.900,00	27.900,00		23.000,00	23.000,00	4.900,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	588	218.200,00		218.200,00	1.000,00	1.000,00		217.200,00	217.200,00	194.200,00		27.900,00	27.900,00		23.000,00	23.000,00	4.900,00
2321 - PMC/LA - AÇÃO PARA A VIDA		132.000,00		132.000,00				132.000,00	132.000,00	110.000,00		44.000,00	44.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	589	132.000,00		132.000,00				132.000,00	132.000,00	110.000,00		44.000,00	44.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00
2568 - PMC INCLUSÃO SOCIAL PVIDA-RED		204.480,12		204.480,12	25.680,12	25.680,12		178.800,00	178.800,00	168.200,00		21.200,00	21.200,00		10.600,00	10.600,00	10.600,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	590	204.480,12		204.480,12	25.680,12	25.680,12		178.800,00	178.800,00	168.200,00		21.200,00	21.200,00		10.600,00	10.600,00	10.600,00
244 - Assistência Comunitária		762.680,00		762.680,00	5.480,00	5.480,00		757.200,00	757.200,00	682.620,00		125.870,00	125.870,00		74.580,00	74.580,00	51.290,00
2007 - ARCO IRIS		762.680,00		762.680,00	5.480,00	5.480,00		757.200,00	757.200,00	682.620,00		125.870,00	125.870,00		74.580,00	74.580,00	51.290,00
2314 - PISO MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS		146.400,00		146.400,00				146.400,00	146.400,00	122.000,00		48.800,00	48.800,00		24.400,00	24.400,00	24.400,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	591	146.400,00		146.400,00				146.400,00	146.400,00	122.000,00		48.800,00	48.800,00		24.400,00	24.400,00	24.400,00
2316 - PMC-CREAS (SENTINELA)SERV.CO		280.480,00		280.480,00	1.000,00	1.000,00		279.480,00	279.480,00	245.900,00		43.870,00	43.870,00		33.580,00	33.580,00	10.290,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	592	280.480,00		280.480,00	1.000,00	1.000,00		279.480,00	279.480,00	245.900,00		43.870,00	43.870,00		33.580,00	33.580,00	10.290,00
2320 - REDE PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECI		335.800,00		335.800,00	4.480,00	4.480,00		331.320,00	331.320,00	314.720,00		33.200,00	33.200,00		16.600,00	16.600,00	16.600,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	593	335.800,00		335.800,00	4.480,00	4.480,00		331.320,00	331.320,00	314.720,00		33.200,00	33.200,00		16.600,00	16.600,00	16.600,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 28/02/2011

Data: 20/09/2011 11:35:54

Sistema CECAM

(Página: 25 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
8 - FDO ASSIST. PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA		722.791,96		722.791,96	1.000,00	1.000,00			721.791,96	721.791,96	614.093,30		191.797,32	191.797,32		107.698,66	107.698,66	84.098,66
8 - Assistência Social		722.791,96		722.791,96	1.000,00	1.000,00			721.791,96	721.791,96	614.093,30		191.797,32	191.797,32		107.698,66	107.698,66	84.098,66
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		43.200,00		43.200,00					43.200,00	43.200,00	39.600,00		3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	
2007 - ARCO IRIS		43.200,00		43.200,00					43.200,00	43.200,00	39.600,00		3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	
2322 - PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPL		43.200,00		43.200,00					43.200,00	43.200,00	39.600,00		3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	594	43.200,00		43.200,00					43.200,00	43.200,00	39.600,00		3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	
244 - Assistência Comunitária		679.591,96		679.591,96	1.000,00	1.000,00			678.591,96	678.591,96	574.493,30		188.197,32	188.197,32		104.098,66	104.098,66	84.098,66
2007 - ARCO IRIS		679.591,96		679.591,96	1.000,00	1.000,00			678.591,96	678.591,96	574.493,30		188.197,32	188.197,32		104.098,66	104.098,66	84.098,66
2328 - PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDA		241.000,00		241.000,00	1.000,00	1.000,00			240.000,00	240.000,00	209.000,00		42.000,00	42.000,00		31.000,00	31.000,00	11.000,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	595	241.000,00		241.000,00	1.000,00	1.000,00			240.000,00	240.000,00	209.000,00		42.000,00	42.000,00		31.000,00	31.000,00	11.000,00
2331 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMP		221.391,96		221.391,96					221.391,96	221.391,96	184.493,30		73.797,32	73.797,32		36.898,66	36.898,66	36.898,66
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	596	221.391,96		221.391,96					221.391,96	221.391,96	184.493,30		73.797,32	73.797,32		36.898,66	36.898,66	36.898,66
2332 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMP		217.200,00		217.200,00					217.200,00	217.200,00	181.000,00		72.400,00	72.400,00		36.200,00	36.200,00	36.200,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	597	217.200,00		217.200,00					217.200,00	217.200,00	181.000,00		72.400,00	72.400,00		36.200,00	36.200,00	36.200,00
9 - FDO ASSIST. SEGURANÇA ALIMENTAR		1.711.800,00	51.340,00	1.763.140,00	441.000,00	441.000,00			1.322.140,00	1.322.140,00	1.290.340,00		63.600,00	63.600,00		31.800,00	31.800,00	31.800,00
8 - Assistência Social		1.711.800,00	51.340,00	1.763.140,00	441.000,00	441.000,00			1.322.140,00	1.322.140,00	1.290.340,00		63.600,00	63.600,00		31.800,00	31.800,00	31.800,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		190.800,00		190.800,00					190.800,00	190.800,00	159.000,00		63.600,00	63.600,00		31.800,00	31.800,00	31.800,00
2007 - ARCO IRIS		190.800,00		190.800,00					190.800,00	190.800,00	159.000,00		63.600,00	63.600,00		31.800,00	31.800,00	31.800,00
2333 - SEGURANÇA ALIMENTAR-VIVA LEIT		190.800,00		190.800,00					190.800,00	190.800,00	159.000,00		63.600,00	63.600,00		31.800,00	31.800,00	31.800,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	598	190.800,00		190.800,00					190.800,00	190.800,00	159.000,00		63.600,00	63.600,00		31.800,00	31.800,00	31.800,00
244 - Assistência Comunitária		1.521.000,00	51.340,00	1.572.340,00	441.000,00	441.000,00			1.131.340,00	1.131.340,00	1.131.340,00							
2007 - ARCO IRIS		1.521.000,00	51.340,00	1.572.340,00	441.000,00	441.000,00			1.131.340,00	1.131.340,00	1.131.340,00							
2335 - SEGURANÇA ALIMENTAR-RESTAUR		1.080.000,00	51.340,00	1.131.340,00					1.131.340,00	1.131.340,00	1.131.340,00							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	599	216.000,00		216.000,00					216.000,00	216.000,00	216.000,00							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	600	864.000,00	51.340,00	915.340,00					915.340,00	915.340,00	915.340,00							
2559 - PROJETO GERAÇÃO RENDA (CONVÉ		131.000,00		131.000,00	131.000,00	131.000,00												
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	601	131.000,00		131.000,00	131.000,00	131.000,00												
2561 - INCLUSÃO PRODUTIVA		310.000,00		310.000,00	310.000,00	310.000,00												
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	602	310.000,00		310.000,00	310.000,00	310.000,00												
11 - FDO ASSIST. FOMENTO DE ATIVIDADES S		1.624.380,43		1.624.380,43	1.595.603,46	1.595.603,46			28.776,97	28.776,97			28.776,97	28.776,97		28.776,97	28.776,97	
8 - Assistência Social		1.624.380,43		1.624.380,43	1.595.603,46	1.595.603,46			28.776,97	28.776,97			28.776,97	28.776,97		28.776,97	28.776,97	
244 - Assistência Comunitária		1.624.380,43		1.624.380,43	1.595.603,46	1.595.603,46			28.776,97	28.776,97			28.776,97	28.776,97		28.776,97	28.776,97	
2007 - ARCO IRIS		1.624.380,43		1.624.380,43	1.595.603,46	1.595.603,46			28.776,97	28.776,97			28.776,97	28.776,97		28.776,97	28.776,97	
2342 - PROJETO-PAC SEMEAR I-ESGOTAM		645.030,58		645.030,58	630.630,58	630.630,58			14.400,00	14.400,00			14.400,00	14.400,00		14.400,00	14.400,00	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	603	645.030,58		645.030,58	630.630,58	630.630,58			14.400,00	14.400,00			14.400,00	14.400,00		14.400,00	14.400,00	
2343 - PROJETO-PAC SEMEAR II-ABASTE		499.050,00		499.050,00	484.673,03	484.673,03			14.376,97	14.376,97			14.376,97	14.376,97		14.376,97	14.376,97	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	604	499.050,00		499.050,00	484.673,03	484.673,03			14.376,97	14.376,97			14.376,97	14.376,97		14.376,97	14.376,97	
2538 - FNHIS 2008 TRABALHO TECNICO SO		290.499,85		290.499,85	290.499,85	290.499,85												
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	605	290.499,85		290.499,85	290.499,85	290.499,85												
2539 - FNHIS 2007 TRABALHO TECNICO S		189.800,00		189.800,00	189.800,00	189.800,00												
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	606	189.800,00		189.800,00	189.800,00	189.800,00												
17 - GABINETE DO PREFEITO		7.797.590,13	-397.000,00	7.400.590,13	4.845.424,41	4.039.532,27	805.892,14		2.555.165,72	2.555.165,72	1.791.726,98		1.281.122,30	1.281.122,30		763.438,74	763.438,74	517.683,56
1 - GABINETE DO PREFEITO		4.664.366,40	-442.000,00	4.222.366,40	3.183.038,90	2.436.968,16	746.070,74		1.039.327,50	1.039.327,50	589.683,22		664.582,65	664.582,65		449.644,28	449.644,28	214.938,37
4 - Administração		4.664.366,40	-442.000,00	4.222.366,40	3.183.038,90	2.436.968,16	746.070,74		1.039.327,50	1.039.327,50	589.683,22		664.582,65	664.582,65		449.644,28	449.644,28	214.938,37
122 - Administração Geral		4.664.366,40	-442.000,00	4.222.366,40	3.183.038,90	2.436.968,16	746.070,74		1.039.327,50	1.039.327,50	589.683,22		664.582,65	664.582,65		449.644,28	449.644,28	214.938,37
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		4.664.366,40	-442.000,00	4.222.366,40	3.183.038,90	2.436.968,16	746.070,74		1.039.327,50	1.039.327,50	589.683,22		664.582,65	664.582,65		449.644,28	449.644,28	214.938,37
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		793.047,18		793.047,18	595.965,78	595.965,78			197.081,40	197.081,40	113.802,53		197.081,40	197.081,40		83.278,87	83.278,87	113.802,53
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	607	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	608	4.226,80		4.226,80	4.226,80	4.226,80												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	609	708.755,43		708.755,43	541.621,02	541.621,02			167.134,41	167.134,41	84.574,94		167.134,41	167.134,41		82.559,47	82.559,47	84.574,94
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	610	73.396,51		73.396,51	46.319,07	46.319,07			27.077,44	27.077,44	27.077,44		27.077,44	27.077,44				27.077,44
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	611	4.668,44		4.668,44	1.798,89	1.798,89			2.869,55	2.869,55	2.150,15		2.869,55	2.869,55		719,40	719,40	2.150,15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 28/02/2011

Data: 20/09/2011 11:35:54

Sistema CECAM

(Página: 26 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	612	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>733.581,18</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>688.581,18</b>	<b>210.260,89</b>	<b>205.140,15</b>	<b>5.120,74</b>		<b>478.320,29</b>	<b>478.320,29</b>	<b>428.021,22</b>		<b>135.599,36</b>	<b>135.599,36</b>		<b>50.299,07</b>	<b>50.299,07</b>	<b>85.300,29</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	613	72.309,12		72.309,12	997,01	997,01			71.312,11	71.312,11	66.073,43		42.326,85	42.326,85		5.238,68	5.238,68	37.088,17
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	614	20.980,54		20.980,54	12.534,21	12.534,21			8.446,33	8.446,33	8.446,33		1.149,90	1.149,90				1.149,90
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	615	629.191,12	-45.000,00	584.191,12	193.962,10	188.841,36	5.120,74		390.229,02	390.229,02	345.168,63		91.874,96	91.874,96		45.060,39	45.060,39	46.814,57
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	771	10.100,40		10.100,40	1.767,57	1.767,57			8.332,83	8.332,83	8.332,83		247,65	247,65				247,65
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	616	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA</b>		<b>41.587,68</b>		<b>41.587,68</b>	<b>36.214,13</b>	<b>36.214,13</b>			<b>5.373,55</b>	<b>5.373,55</b>	<b>5.373,55</b>		<b>5.373,55</b>	<b>5.373,55</b>				<b>5.373,55</b>
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	617	41.587,68		41.587,68	36.214,13	36.214,13			5.373,55	5.373,55	5.373,55		5.373,55	5.373,55				5.373,55
<b>2502 - PROGRAMA PRA FRENTE</b>		<b>2.836.716,00</b>	<b>-397.000,00</b>	<b>2.439.716,00</b>	<b>2.108.421,74</b>	<b>1.367.471,74</b>	<b>740.950,00</b>		<b>331.294,26</b>	<b>331.294,26</b>	<b>20.183,92</b>		<b>311.660,34</b>	<b>311.660,34</b>		<b>311.110,34</b>	<b>311.110,34</b>	<b>550,00</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	618	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	619	2.815.200,00	-1.140.950,00	1.674.250,00	1.363.950,00	1.363.950,00			310.300,00	310.300,00	2.750,00		308.100,00	308.100,00		307.550,00	307.550,00	550,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	620	20.016,00	743.950,00	763.966,00	742.971,74	2.021,74	740.950,00		20.994,26	20.994,26	17.433,92		3.560,34	3.560,34		3.560,34	3.560,34	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	621	500,00		500,00	500,00	500,00												
<b>2523 - CONSÓRCIO PCJ</b>		<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>	<b>742,00</b>	<b>742,00</b>			<b>27.258,00</b>	<b>27.258,00</b>	<b>22.302,00</b>		<b>14.868,00</b>	<b>14.868,00</b>		<b>4.956,00</b>	<b>4.956,00</b>	<b>9.912,00</b>
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	622	28.000,00		28.000,00	742,00	742,00			27.258,00	27.258,00	22.302,00		14.868,00	14.868,00		4.956,00	4.956,00	9.912,00
<b>2524 - REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPANHA</b>		<b>125.000,00</b>		<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>												
3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES	623	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00												
<b>2530 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MANEJO</b>		<b>106.434,36</b>		<b>106.434,36</b>	<b>106.434,36</b>	<b>106.434,36</b>												
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	624	106.434,36		106.434,36	106.434,36	106.434,36												
<b>2 - GERÊNCIA FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>		<b>742.638,64</b>		<b>742.638,64</b>	<b>28.731,09</b>	<b>28.731,09</b>			<b>713.907,55</b>	<b>713.907,55</b>	<b>655.615,77</b>		<b>60.208,78</b>	<b>60.208,78</b>		<b>58.291,78</b>	<b>58.291,78</b>	<b>1.917,00</b>
<b>8 - Assistência Social</b>		<b>742.638,64</b>		<b>742.638,64</b>	<b>28.731,09</b>	<b>28.731,09</b>			<b>713.907,55</b>	<b>713.907,55</b>	<b>655.615,77</b>		<b>60.208,78</b>	<b>60.208,78</b>		<b>58.291,78</b>	<b>58.291,78</b>	<b>1.917,00</b>
<b>241 - Assistência ao Idoso</b>		<b>739.138,64</b>		<b>739.138,64</b>	<b>25.231,09</b>	<b>25.231,09</b>			<b>713.907,55</b>	<b>713.907,55</b>	<b>655.615,77</b>		<b>60.208,78</b>	<b>60.208,78</b>		<b>58.291,78</b>	<b>58.291,78</b>	<b>1.917,00</b>
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>739.138,64</b>		<b>739.138,64</b>	<b>25.231,09</b>	<b>25.231,09</b>			<b>713.907,55</b>	<b>713.907,55</b>	<b>655.615,77</b>		<b>60.208,78</b>	<b>60.208,78</b>		<b>58.291,78</b>	<b>58.291,78</b>	<b>1.917,00</b>
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>53.076,00</b>		<b>53.076,00</b>	<b>23.981,09</b>	<b>23.981,09</b>			<b>29.094,91</b>	<b>29.094,91</b>	<b>27.870,85</b>		<b>3.141,06</b>	<b>3.141,06</b>		<b>1.224,06</b>	<b>1.224,06</b>	<b>1.917,00</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	625	15.076,00		15.076,00	15.076,00	15.076,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	626	33.296,00		33.296,00	5.606,89	5.606,89			27.689,11	27.689,11	26.465,05		3.141,06	3.141,06		1.224,06	1.224,06	1.917,00
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	772	1.704,00		1.704,00	298,20	298,20			1.405,80	1.405,80	1.405,80							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	627	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
<b>2511 - JOGOS MUNICIPAIS</b>		<b>250,00</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	628	250,00		250,00	250,00	250,00												
<b>2513 - JOGOS REGIONAIS</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	629	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2520 - CONVENIO SOFIC</b>		<b>684.812,64</b>		<b>684.812,64</b>					<b>684.812,64</b>	<b>684.812,64</b>	<b>627.744,92</b>		<b>57.067,72</b>	<b>57.067,72</b>		<b>57.067,72</b>	<b>57.067,72</b>	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	630	684.812,64		684.812,64					684.812,64	684.812,64	627.744,92		57.067,72	57.067,72		57.067,72	57.067,72	
<b>244 - Assistência Comunitária</b>		<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>												
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>												
<b>2510 - CASAMENTO COMUNITARIO</b>		<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	631	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00												
<b>3 - CEDIDOS</b>		<b>2.390.585,09</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.435.585,09</b>	<b>1.633.654,42</b>	<b>1.573.833,02</b>	<b>59.821,40</b>		<b>801.930,67</b>	<b>801.930,67</b>	<b>546.427,99</b>		<b>556.330,87</b>	<b>556.330,87</b>		<b>255.502,68</b>	<b>255.502,68</b>	<b>300.828,19</b>
<b>4 - Administração</b>		<b>2.390.585,09</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.435.585,09</b>	<b>1.633.654,42</b>	<b>1.573.833,02</b>	<b>59.821,40</b>		<b>801.930,67</b>	<b>801.930,67</b>	<b>546.427,99</b>		<b>556.330,87</b>	<b>556.330,87</b>		<b>255.502,68</b>	<b>255.502,68</b>	<b>300.828,19</b>
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>2.390.585,09</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.435.585,09</b>	<b>1.633.654,42</b>	<b>1.573.833,02</b>	<b>59.821,40</b>		<b>801.930,67</b>	<b>801.930,67</b>	<b>546.427,99</b>		<b>556.330,87</b>	<b>556.330,87</b>		<b>255.502,68</b>	<b>255.502,68</b>	<b>300.828,19</b>
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>2.390.585,09</b>	<b>45.000,00</b>	<b>2.435.585,09</b>	<b>1.633.654,42</b>	<b>1.573.833,02</b>	<b>59.821,40</b>		<b>801.930,67</b>	<b>801.930,67</b>	<b>546.427,99</b>		<b>556.330,87</b>	<b>556.330,87</b>		<b>255.502,68</b>	<b>255.502,68</b>	<b>300.828,19</b>
<b>2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>1.633.072,32</b>		<b>1.633.072,32</b>	<b>1.224.946,97</b>	<b>1.224.946,97</b>			<b>408.125,35</b>	<b>408.125,35</b>	<b>222.119,17</b>		<b>408.125,35</b>	<b>408.125,35</b>		<b>186.006,18</b>	<b>186.006,18</b>	<b>222.119,17</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	632	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	633	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	634	1.484.632,14	-20.000,00	1.464.632,14	1.113.563,60	1.113.563,60			351.068,54	351.068,54	168.648,01		351.068,54	351.068,54		182.420,53	182.420,53	168.648,01
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	635	88.331,11		88.331,11	52.514,57	52.514,57			35.816,54	35.816,54	35.816,54		35.816,54	35.816,54				35.816,54
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	636	1.000,00	20.000,00	21.000,00	3.451,81	3.451,81			17.548,19	17.548,19	13.962,54		17.548,19	17.548,19		3.585,65	3.585,65	13.962,54
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	637	57.109,07		57.109,07	53.416,99	53.416,99			3.692,08	3.692,08	3.692,08		3.692,08	3.692,08				3.692,08
<b>2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA</b>		<b>240.981,20</b>		<b>240.981,20</b>	<b>202.128,77</b>	<b>202.128,77</b>			<b>38.852,43</b>	<b>38.852,43</b>	<b>38.852,43</b>		<b>38.852,43</b>	<b>38.852,43</b>				<b>38.852,43</b>
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	638	240.981,20		240.981,20	202.128,77	202.128,77			38.852,43	38.852,								





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 28/02/2011

Data: 20/09/2011 11:35:54

Sistema CECAM

(Página: 27 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2503 - ALUGUEL		374.501,65	45.000,00	419.501,65	155.297,11	95.475,71	59.821,40											
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	639	374.001,65	45.000,00	419.001,65	154.797,11	94.975,71	59.821,40		264.204,54	264.204,54	203.148,84		92.465,55	92.465,55		61.055,70	61.055,70	31.409,85
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	640	500,00		500,00	500,00	500,00			264.204,54	264.204,54	203.148,84		92.465,55	92.465,55		61.055,70	61.055,70	31.409,85
<b>2504 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	641	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
<b>2505 - CONSUMO AGUA</b>		<b>16.351,92</b>		<b>16.351,92</b>	<b>15.262,92</b>	<b>15.262,92</b>			<b>1.089,00</b>	<b>1.089,00</b>	<b>1.089,00</b>							
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	642	16.351,92		16.351,92	15.262,92	15.262,92			1.089,00	1.089,00	1.089,00							
<b>2555 - LOCAÇÃO PABX</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	643	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
<b>2556 - SERVIÇO DE TELEFONIA</b>		<b>108.678,00</b>		<b>108.678,00</b>	<b>19.018,65</b>	<b>19.018,65</b>			<b>89.659,35</b>	<b>89.659,35</b>	<b>81.218,55</b>		<b>16.887,54</b>	<b>16.887,54</b>		<b>8.440,80</b>	<b>8.440,80</b>	<b>8.446,74</b>
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	644	108.678,00		108.678,00	19.018,65	19.018,65			89.659,35	89.659,35	81.218,55		16.887,54	16.887,54		8.440,80	8.440,80	8.446,74
<b>18 - GABINETE DO VICE PREFEITO</b>		<b>95.426,05</b>		<b>95.426,05</b>	<b>85.159,20</b>	<b>85.159,20</b>			<b>10.266,85</b>	<b>10.266,85</b>	<b>6.040,41</b>		<b>10.266,85</b>	<b>10.266,85</b>		<b>4.226,44</b>	<b>4.226,44</b>	<b>6.040,41</b>
<b>1 - VICE PREFEITO</b>		<b>95.426,05</b>		<b>95.426,05</b>	<b>85.159,20</b>	<b>85.159,20</b>			<b>10.266,85</b>	<b>10.266,85</b>	<b>6.040,41</b>		<b>10.266,85</b>	<b>10.266,85</b>		<b>4.226,44</b>	<b>4.226,44</b>	<b>6.040,41</b>
<b>4 - Administração</b>		<b>95.426,05</b>		<b>95.426,05</b>	<b>85.159,20</b>	<b>85.159,20</b>			<b>10.266,85</b>	<b>10.266,85</b>	<b>6.040,41</b>		<b>10.266,85</b>	<b>10.266,85</b>		<b>4.226,44</b>	<b>4.226,44</b>	<b>6.040,41</b>
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>95.426,05</b>		<b>95.426,05</b>	<b>85.159,20</b>	<b>85.159,20</b>			<b>10.266,85</b>	<b>10.266,85</b>	<b>6.040,41</b>		<b>10.266,85</b>	<b>10.266,85</b>		<b>4.226,44</b>	<b>4.226,44</b>	<b>6.040,41</b>
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>95.426,05</b>		<b>95.426,05</b>	<b>85.159,20</b>	<b>85.159,20</b>			<b>10.266,85</b>	<b>10.266,85</b>	<b>6.040,41</b>		<b>10.266,85</b>	<b>10.266,85</b>		<b>4.226,44</b>	<b>4.226,44</b>	<b>6.040,41</b>
<b>2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>64.426,05</b>		<b>64.426,05</b>	<b>54.159,20</b>	<b>54.159,20</b>			<b>10.266,85</b>	<b>10.266,85</b>	<b>6.040,41</b>		<b>10.266,85</b>	<b>10.266,85</b>		<b>4.226,44</b>	<b>4.226,44</b>	<b>6.040,41</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	645	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	646	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	647	53.223,63		53.223,63	44.738,63	44.738,63			8.485,00	8.485,00	4.258,56		8.485,00	8.485,00		4.226,44	4.226,44	4.258,56
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	648	7.202,42		7.202,42	5.420,57	5.420,57			1.781,85	1.781,85	1.781,85		1.781,85	1.781,85				1.781,85
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	649	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	650	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>31.000,00</b>		<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	651	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	652	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	653	500,00		500,00	500,00	500,00												
<b>19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO</b>		<b>574.369,05</b>		<b>574.369,05</b>	<b>434.138,12</b>	<b>386.200,25</b>	<b>47.937,87</b>		<b>140.230,93</b>	<b>140.230,93</b>	<b>89.525,19</b>		<b>116.599,78</b>	<b>116.599,78</b>		<b>50.705,74</b>	<b>50.705,74</b>	<b>65.894,04</b>
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL</b>		<b>574.369,05</b>		<b>574.369,05</b>	<b>434.138,12</b>	<b>386.200,25</b>	<b>47.937,87</b>		<b>140.230,93</b>	<b>140.230,93</b>	<b>89.525,19</b>		<b>116.599,78</b>	<b>116.599,78</b>		<b>50.705,74</b>	<b>50.705,74</b>	<b>65.894,04</b>
<b>4 - Administração</b>		<b>574.369,05</b>		<b>574.369,05</b>	<b>434.138,12</b>	<b>386.200,25</b>	<b>47.937,87</b>		<b>140.230,93</b>	<b>140.230,93</b>	<b>89.525,19</b>		<b>116.599,78</b>	<b>116.599,78</b>		<b>50.705,74</b>	<b>50.705,74</b>	<b>65.894,04</b>
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>9.140,65</b>		<b>9.140,65</b>	<b>7.657,31</b>	<b>7.657,31</b>			<b>1.483,34</b>	<b>1.483,34</b>	<b>1.483,34</b>		<b>1.483,34</b>	<b>1.483,34</b>				<b>1.483,34</b>
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>9.140,65</b>		<b>9.140,65</b>	<b>7.657,31</b>	<b>7.657,31</b>			<b>1.483,34</b>	<b>1.483,34</b>	<b>1.483,34</b>		<b>1.483,34</b>	<b>1.483,34</b>				<b>1.483,34</b>
<b>2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA</b>		<b>9.140,65</b>		<b>9.140,65</b>	<b>7.657,31</b>	<b>7.657,31</b>			<b>1.483,34</b>	<b>1.483,34</b>	<b>1.483,34</b>		<b>1.483,34</b>	<b>1.483,34</b>				<b>1.483,34</b>
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	654	9.140,65		9.140,65	7.657,31	7.657,31			1.483,34	1.483,34	1.483,34		1.483,34	1.483,34				1.483,34
<b>125 - Normatização e Fiscalização</b>		<b>565.228,40</b>		<b>565.228,40</b>	<b>426.480,81</b>	<b>378.542,94</b>	<b>47.937,87</b>		<b>138.747,59</b>	<b>138.747,59</b>	<b>88.041,85</b>		<b>115.116,44</b>	<b>115.116,44</b>		<b>50.705,74</b>	<b>50.705,74</b>	<b>64.410,70</b>
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>565.228,40</b>		<b>565.228,40</b>	<b>426.480,81</b>	<b>378.542,94</b>	<b>47.937,87</b>		<b>138.747,59</b>	<b>138.747,59</b>	<b>88.041,85</b>		<b>115.116,44</b>	<b>115.116,44</b>		<b>50.705,74</b>	<b>50.705,74</b>	<b>64.410,70</b>
<b>2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>415.602,56</b>		<b>415.602,56</b>	<b>319.732,13</b>	<b>319.732,13</b>			<b>95.870,43</b>	<b>95.870,43</b>	<b>55.883,59</b>		<b>95.870,43</b>	<b>95.870,43</b>		<b>39.986,84</b>	<b>39.986,84</b>	<b>55.883,59</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	655	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	656	4.226,80		4.226,80	4.226,80	4.226,80												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	657	348.476,35		348.476,35	266.807,87	266.807,87			81.668,48	81.668,48	41.681,64		81.668,48	81.668,48		39.986,84	39.986,84	41.681,64
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	658	44.051,45		44.051,45	29.849,50	29.849,50			14.201,95	14.201,95	14.201,95		14.201,95	14.201,95				14.201,95
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	659	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	660	16.847,96		16.847,96	16.847,96	16.847,96												
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>149.625,84</b>		<b>149.625,84</b>	<b>106.748,68</b>	<b>58.810,81</b>	<b>47.937,87</b>		<b>42.877,16</b>	<b>42.877,16</b>	<b>32.158,26</b>		<b>19.246,01</b>	<b>19.246,01</b>		<b>10.718,90</b>	<b>10.718,90</b>	<b>8.527,11</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	661	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	662	63.127,72		63.127,72	53.127,72	5.189,85	47.937,87		10.000,00	10.000,00	5.000,00		10.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	663	78.760,40		78.760,40	47.316,86	47.316,86			31.443,54	31.443,54	25.724,64		9.116,75	9.116,75		5.718,90	5.718,90	3.397,85
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	664	1.737,72		1.737,72	304,10	304,10			1.433,62	1.433,62	1.433,62		129,26	129,26				129,26
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	665	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>		<b>21.213.106,52</b>	<b>-21.258,59</b>	<b>21.191.847,93</b>	<b>19.354.732,77</b>	<b>18.315.880,24</b>	<b>1.038.852,53</b>		<b>1.837.115,16</b>	<b>1.837.115,16</b>	<b>1.330.054,99</b>		<b>1.217.754,82</b>	<b>1.217.754,82</b>		<b>507.060,17</b>	<b>507.060,17</b>	<b>710.694,65</b>
<b>1 - HABITAÇÃO</b>		<b>21.134.324,52</b>	<b>-21.258,59</b>	<b>21.113.065,93</b>	<b>19.286.690,30</b>	<b>18.247.837,77</b>	<b>1.038.852,53</b>		<b>1.826.375,63</b>	<b>1.826.375,63</b>	<b>1.320.246,79</b>		<b>1.207.015,69</b>	<b>1.207.015,69</b>		<b>506.128,84</b>	<b>506.128,84</b>	<b>700.886,85</b>
<b>8 - Assistência Social</b>		<b>518.976,00</b>		<b>518.976,00</b>	<b>462.739,42</b>													





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 28/02/2011

Data: 20/09/2011 11:35:54

Sistema CECAM

(Página: 29 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	
03 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		42.414.000,00		42.414.000,00	28.461.244,87	28.461.244,87			13.952.755,13	13.952.755,13	8.523.360,25		8.037.638,69	8.037.638,69		5.429.394,88	5.429.394,88	2.608.243,81
1 - DAE		430.000,00		430.000,00	406.530,83	406.530,83			23.469,17	23.469,17	3.925,00		19.544,17	19.544,17		19.544,17	19.544,17	
1 - DAE PRESIDENCIA		430.000,00		430.000,00	406.530,83	406.530,83			23.469,17	23.469,17	3.925,00		19.544,17	19.544,17		19.544,17	19.544,17	
17 - Saneamento		430.000,00		430.000,00	406.530,83	406.530,83			23.469,17	23.469,17	3.925,00		19.544,17	19.544,17		19.544,17	19.544,17	
512 - Saneamento Básico Urbano		430.000,00		430.000,00	406.530,83	406.530,83			23.469,17	23.469,17	3.925,00		19.544,17	19.544,17		19.544,17	19.544,17	
4003 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		430.000,00		430.000,00	406.530,83	406.530,83			23.469,17	23.469,17	3.925,00		19.544,17	19.544,17		19.544,17	19.544,17	
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		300.000,00		300.000,00	284.380,83	284.380,83			15.619,17	15.619,17			15.619,17	15.619,17		15.619,17	15.619,17	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	695	270.000,00		270.000,00	254.380,83	254.380,83			15.619,17	15.619,17			15.619,17	15.619,17		15.619,17	15.619,17	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	696	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	697	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		80.000,00		80.000,00	72.150,00	72.150,00			7.850,00	7.850,00	3.925,00		3.925,00	3.925,00		3.925,00	3.925,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	698	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	699	40.000,00		40.000,00	32.150,00	32.150,00			7.850,00	7.850,00	3.925,00		3.925,00	3.925,00		3.925,00	3.925,00	
2508 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	700	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2 - DAE - DIRETORIA ADMINISTRAÇÃO FINANCEI		10.890.000,00		10.890.000,00	8.062.213,69	8.062.213,69			2.827.786,31	2.827.786,31	1.813.916,42		1.080.364,37	1.080.364,37		1.013.869,89	1.013.869,89	66.494,48
1 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.890.000,00		10.890.000,00	8.062.213,69	8.062.213,69			2.827.786,31	2.827.786,31	1.813.916,42		1.080.364,37	1.080.364,37		1.013.869,89	1.013.869,89	66.494,48
4 - Administração		630.000,00		630.000,00	614.593,02	614.593,02			15.406,98	15.406,98			15.406,98	15.406,98		15.406,98	15.406,98	
123 - Administração Financeira		630.000,00		630.000,00	614.593,02	614.593,02			15.406,98	15.406,98			15.406,98	15.406,98		15.406,98	15.406,98	
4003 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		630.000,00		630.000,00	614.593,02	614.593,02			15.406,98	15.406,98			15.406,98	15.406,98		15.406,98	15.406,98	
1 - PRECATORIOS ALIMENTARES		630.000,00		630.000,00	614.593,02	614.593,02			15.406,98	15.406,98			15.406,98	15.406,98		15.406,98	15.406,98	
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	701	630.000,00		630.000,00	614.593,02	614.593,02			15.406,98	15.406,98			15.406,98	15.406,98		15.406,98	15.406,98	
17 - Saneamento		9.790.000,00		9.790.000,00	6.977.620,67	6.977.620,67			2.812.379,33	2.812.379,33	1.813.916,42		1.064.957,39	1.064.957,39		998.462,91	998.462,91	66.494,48
512 - Saneamento Básico Urbano		9.790.000,00		9.790.000,00	6.977.620,67	6.977.620,67			2.812.379,33	2.812.379,33	1.813.916,42		1.064.957,39	1.064.957,39		998.462,91	998.462,91	66.494,48
4003 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		9.790.000,00		9.790.000,00	6.977.620,67	6.977.620,67			2.812.379,33	2.812.379,33	1.813.916,42		1.064.957,39	1.064.957,39		998.462,91	998.462,91	66.494,48
3 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA		3.140.000,00		3.140.000,00	884.294,68	884.294,68			2.255.705,32	2.255.705,32	1.732.877,18		566.482,06	566.482,06		522.828,14	522.828,14	43.653,92
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	711	340.000,00		340.000,00	313.537,67	313.537,67			26.462,33	26.462,33			26.462,33	26.462,33		26.462,33	26.462,33	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	712	2.800.000,00		2.800.000,00	570.757,01	570.757,01			2.229.242,99	2.229.242,99	1.732.877,18		540.019,73	540.019,73		496.365,81	496.365,81	43.653,92
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		5.920.000,00		5.920.000,00	5.457.040,83	5.457.040,83			462.959,17	462.959,17	21.996,41		462.959,17	462.959,17		440.962,76	440.962,76	21.996,41
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	702	4.810.000,00		4.810.000,00	4.377.988,13	4.377.988,13			432.011,87	432.011,87			432.011,87	432.011,87		432.011,87	432.011,87	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	703	250.000,00		250.000,00	238.576,61	238.576,61			11.423,39	11.423,39	5.629,49		11.423,39	11.423,39		5.793,90	5.793,90	5.629,49
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	704	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	705	850.000,00		850.000,00	830.476,09	830.476,09			19.523,91	19.523,91	16.366,92		19.523,91	19.523,91		3.156,99	3.156,99	16.366,92
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		630.000,00		630.000,00	536.285,16	536.285,16			93.714,84	93.714,84	59.042,83		35.516,16	35.516,16		34.672,01	34.672,01	844,15
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	706	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	707	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	708	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	709	400.000,00		400.000,00	306.285,16	306.285,16			93.714,84	93.714,84	59.042,83		35.516,16	35.516,16		34.672,01	34.672,01	844,15
2508 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	710	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
28 - Encargos Especiais		470.000,00		470.000,00	470.000,00	470.000,00												
846 - Outros Encargos Especiais		470.000,00		470.000,00	470.000,00	470.000,00												
4003 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		470.000,00		470.000,00	470.000,00	470.000,00												
2 - PASEP		470.000,00		470.000,00	470.000,00	470.000,00												
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	713	470.000,00		470.000,00	470.000,00	470.000,00												
3 - DAE DIRETORIA TÉCNICA		31.094.000,00		31.094.000,00	19.992.500,35	19.992.500,35			11.101.499,65	11.101.499,65	6.705.518,83		6.937.730,15	6.937.730,15		4.395.980,82	4.395.980,82	2.541.749,33
1 - DIRETORIA TÉCNICA		31.094.000,00		31.094.000,00	19.992.500,35	19.992.500,35			11.101.499,65	11.101.499,65	6.705.518,83		6.937.730,15	6.937.730,15		4.395.980,82	4.395.980,82	2.541.749,33
17 - Saneamento		31.094.000,00		31.094.000,00	19.992.500,35	19.992.500,35			11.101.499,65	11.101.499,65	6.705.518,83		6.937.730,15	6.937.730,15		4.395.980,82	4.395.980,82	2.541.749,33
512 - Saneamento Básico Urbano		31.094.000,00		31.094.000,00	19.992.500,35	19.992.500,35			11.101.499,65	11.101.499,65	6.705.518,83		6.937.730,15	6.937.730,15		4.395.980,82	4.395.980,82	2.541.749,33
4003 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		31.094.000,00		31.094.000,00	19.992.500,35	19.992.500,35			11.101.499,65	11.101.499,65	6.705.518,83		6.937.730,15	6.937.730,15		4.395.980,82	4.395.980,82	2.541.749,33
4 - INATIVOS(APOSENTADORIAS E PENSÃO)		2.730.000,00		2.730.000,00	2.515.201,43	2.515.201,43			214.798,57	214.798,57			214.798,57	214.798,57		214.798,57	214.798,57	
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	721	2.730.000,00		2.730.000,00	2.515.201,43	2.515.201,43			214.798,57	214.798,57			214.798,57	214.798,57		214.798,57	214.798,57	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 28/02/2011

Data: 20/09/2011 11:35:54

Sistema CECAM

(Página: 30 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
<b>2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>9.250.000,00</b>		<b>9.250.000,00</b>	<b>8.088.148,23</b>	<b>8.088.148,23</b>			<b>1.161.851,77</b>	<b>1.161.851,77</b>	<b>60.025,57</b>		<b>1.161.851,77</b>	<b>1.161.851,77</b>		<b>1.101.826,20</b>	<b>1.101.826,20</b>	<b>60.025,57</b>
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	714	7.800.000,00		7.800.000,00	6.718.071,97	6.718.071,97			1.081.928,03	1.081.928,03	2.039,26		1.081.928,03	1.081.928,03		1.079.888,77	1.079.888,77	2.039,26
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	715	400.000,00		400.000,00	378.591,07	378.591,07			21.408,93	21.408,93	10.687,95		21.408,93	21.408,93		10.720,98	10.720,98	10.687,95
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	716	1.050.000,00		1.050.000,00	991.485,19	991.485,19			58.514,81	58.514,81	47.298,36		58.514,81	58.514,81		11.216,45	11.216,45	47.298,36
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>19.014.000,00</b>		<b>19.014.000,00</b>	<b>9.309.721,69</b>	<b>9.309.721,69</b>			<b>9.704.278,31</b>	<b>9.704.278,31</b>	<b>6.628.244,26</b>		<b>5.542.827,81</b>	<b>5.542.827,81</b>		<b>3.076.034,05</b>	<b>3.076.034,05</b>	<b>2.466.793,76</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	717	5.500.000,00		5.500.000,00	3.757.833,69	3.757.833,69			1.742.166,31	1.742.166,31	1.222.180,75		887.082,90	887.082,90		519.985,56	519.985,56	367.097,34
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	718	13.414.000,00		13.414.000,00	5.451.888,00	5.451.888,00			7.962.112,00	7.962.112,00	5.406.063,51		4.655.744,91	4.655.744,91		2.556.048,49	2.556.048,49	2.099.696,42
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	719	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
<b>2508 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>79.429,00</b>	<b>79.429,00</b>			<b>20.571,00</b>	<b>20.571,00</b>	<b>17.249,00</b>		<b>18.252,00</b>	<b>18.252,00</b>		<b>3.322,00</b>	<b>3.322,00</b>	<b>14.930,00</b>
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	720	100.000,00		100.000,00	79.429,00	79.429,00			20.571,00	20.571,00	17.249,00		18.252,00	18.252,00		3.322,00	3.322,00	14.930,00
<b>04 - INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE</b>		<b>1.443.000,00</b>		<b>1.443.000,00</b>	<b>844.791,45</b>	<b>844.791,45</b>			<b>598.208,55</b>	<b>598.208,55</b>	<b>502.698,63</b>		<b>97.741,13</b>	<b>97.741,13</b>		<b>95.509,92</b>	<b>95.509,92</b>	<b>2.231,21</b>
<b>1 - IAMS</b>		<b>1.443.000,00</b>		<b>1.443.000,00</b>	<b>844.791,45</b>	<b>844.791,45</b>			<b>598.208,55</b>	<b>598.208,55</b>	<b>502.698,63</b>		<b>97.741,13</b>	<b>97.741,13</b>		<b>95.509,92</b>	<b>95.509,92</b>	<b>2.231,21</b>
<b>1 - CONSELHO ADMINISTRATIVO</b>		<b>86.000,00</b>		<b>86.000,00</b>	<b>35.506,07</b>	<b>35.506,07</b>			<b>50.493,93</b>	<b>50.493,93</b>	<b>43.558,32</b>		<b>8.180,13</b>	<b>8.180,13</b>		<b>6.935,61</b>	<b>6.935,61</b>	<b>1.244,52</b>
<b>4 - Administração</b>		<b>80.050,00</b>		<b>80.050,00</b>	<b>35.506,07</b>	<b>35.506,07</b>			<b>44.543,93</b>	<b>44.543,93</b>	<b>38.336,30</b>		<b>7.452,15</b>	<b>7.452,15</b>		<b>6.207,63</b>	<b>6.207,63</b>	<b>1.244,52</b>
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>80.050,00</b>		<b>80.050,00</b>	<b>35.506,07</b>	<b>35.506,07</b>			<b>44.543,93</b>	<b>44.543,93</b>	<b>38.336,30</b>		<b>7.452,15</b>	<b>7.452,15</b>		<b>6.207,63</b>	<b>6.207,63</b>	<b>1.244,52</b>
<b>4004 - MELHOR QUALIDADE DE VIDA</b>		<b>80.050,00</b>		<b>80.050,00</b>	<b>35.506,07</b>	<b>35.506,07</b>			<b>44.543,93</b>	<b>44.543,93</b>	<b>38.336,30</b>		<b>7.452,15</b>	<b>7.452,15</b>		<b>6.207,63</b>	<b>6.207,63</b>	<b>1.244,52</b>
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>69.600,00</b>		<b>69.600,00</b>	<b>25.506,07</b>	<b>25.506,07</b>			<b>44.093,93</b>	<b>44.093,93</b>	<b>37.916,40</b>		<b>7.422,05</b>	<b>7.422,05</b>		<b>6.177,53</b>	<b>6.177,53</b>	<b>1.244,52</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	722	2.600,00		2.600,00	1.923,56	1.923,56			676,44	676,44	441,05		459,44	459,44		235,39	235,39	224,05
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	723	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	724	65.000,00		65.000,00	21.582,51	21.582,51			43.417,49	43.417,49	37.475,35		6.962,61	6.962,61		5.942,14	5.942,14	1.020,47
<b>2007 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	725	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>2066 - CONSUMO DE AGUA(DAE)</b>		<b>450,00</b>		<b>450,00</b>					<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>419,90</b>		<b>30,10</b>	<b>30,10</b>		<b>30,10</b>	<b>30,10</b>	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	726	450,00		450,00					450,00	450,00	419,90		30,10	30,10		30,10	30,10	
<b>28 - Encargos Especiais</b>		<b>5.950,00</b>		<b>5.950,00</b>					<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>5.222,02</b>		<b>727,98</b>	<b>727,98</b>		<b>727,98</b>	<b>727,98</b>	
<b>846 - Outros Encargos Especiais</b>		<b>5.950,00</b>		<b>5.950,00</b>					<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>5.222,02</b>		<b>727,98</b>	<b>727,98</b>		<b>727,98</b>	<b>727,98</b>	
<b>4004 - MELHOR QUALIDADE DE VIDA</b>		<b>5.950,00</b>		<b>5.950,00</b>					<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>5.222,02</b>		<b>727,98</b>	<b>727,98</b>		<b>727,98</b>	<b>727,98</b>	
<b>2 - PASEP</b>		<b>5.950,00</b>		<b>5.950,00</b>					<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>5.222,02</b>		<b>727,98</b>	<b>727,98</b>		<b>727,98</b>	<b>727,98</b>	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	727	5.950,00		5.950,00					5.950,00	5.950,00	5.222,02		727,98	727,98		727,98	727,98	
<b>2 - SECRETARIA E CONTABILIDADE</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>92.945,93</b>	<b>92.945,93</b>			<b>7.054,07</b>	<b>7.054,07</b>	<b>3.254,71</b>		<b>3.844,26</b>	<b>3.844,26</b>		<b>3.799,36</b>	<b>3.799,36</b>	<b>44,90</b>
<b>4 - Administração</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>92.945,93</b>	<b>92.945,93</b>			<b>7.054,07</b>	<b>7.054,07</b>	<b>3.254,71</b>		<b>3.844,26</b>	<b>3.844,26</b>		<b>3.799,36</b>	<b>3.799,36</b>	<b>44,90</b>
<b>123 - Administração Financeira</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>92.945,93</b>	<b>92.945,93</b>			<b>7.054,07</b>	<b>7.054,07</b>	<b>3.254,71</b>		<b>3.844,26</b>	<b>3.844,26</b>		<b>3.799,36</b>	<b>3.799,36</b>	<b>44,90</b>
<b>4004 - MELHOR QUALIDADE DE VIDA</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>92.945,93</b>	<b>92.945,93</b>			<b>7.054,07</b>	<b>7.054,07</b>	<b>3.254,71</b>		<b>3.844,26</b>	<b>3.844,26</b>		<b>3.799,36</b>	<b>3.799,36</b>	<b>44,90</b>
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>82.945,93</b>	<b>82.945,93</b>			<b>7.054,07</b>	<b>7.054,07</b>	<b>3.254,71</b>		<b>3.844,26</b>	<b>3.844,26</b>		<b>3.799,36</b>	<b>3.799,36</b>	<b>44,90</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	728	5.000,00		5.000,00	4.381,15	4.381,15			618,85	618,85	44,90		618,85	618,85		573,95	573,95	44,90
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	729	15.000,00		15.000,00	12.400,00	12.400,00			2.600,00	2.600,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	730	70.000,00		70.000,00	66.164,78	66.164,78			3.835,22	3.835,22	1.909,81		1.925,41	1.925,41		1.925,41	1.925,41	
<b>2007 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	731	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>3 - ASSISTENCIA A SAUDE</b>		<b>1.210.000,00</b>		<b>1.210.000,00</b>	<b>688.109,50</b>	<b>688.109,50</b>			<b>521.890,50</b>	<b>521.890,50</b>	<b>441.092,68</b>		<b>80.797,82</b>	<b>80.797,82</b>		<b>80.797,82</b>	<b>80.797,82</b>	
<b>4 - Administração</b>		<b>1.210.000,00</b>		<b>1.210.000,00</b>	<b>688.109,50</b>	<b>688.109,50</b>			<b>521.890,50</b>	<b>521.890,50</b>	<b>441.092,68</b>		<b>80.797,82</b>	<b>80.797,82</b>		<b>80.797,82</b>	<b>80.797,82</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>1.210.000,00</b>		<b>1.210.000,00</b>	<b>688.109,50</b>	<b>688.109,50</b>			<b>521.890,50</b>	<b>521.890,50</b>	<b>441.092,68</b>		<b>80.797,82</b>	<b>80.797,82</b>		<b>80.797,82</b>	<b>80.797,82</b>	
<b>4004 - MELHOR QUALIDADE DE VIDA</b>		<b>1.210.000,00</b>		<b>1.210.000,00</b>	<b>688.109,50</b>	<b>688.109,50</b>			<b>521.890,50</b>	<b>521.890,50</b>	<b>441.092,68</b>		<b>80.797,82</b>	<b>80.797,82</b>		<b>80.797,82</b>	<b>80.797,82</b>	
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>1.210.000,00</b>		<b>1.210.000,00</b>	<b>688.109,50</b>	<b>688.109,50</b>			<b>521.890,50</b>	<b>521.890,50</b>	<b>441.092,68</b>		<b>80.797,82</b>	<b>80.797,82</b>		<b>80.797,82</b>	<b>80.797,82</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	732	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	733	1.100.000,00		1.100.000,00	589.000,00	589.000,00			511.000,00	511.000,00	438.642,68		72.357,32	72.357,32		72.357,32	72.357,32	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	734	105.000,00		105.000,00	94.109,50	94.109,50			10.890,50	10.890,50	2.450,00		8.440,50	8.440,50		8.440,50	8.440,50	
<b>4 - APARTAMENTO GUARUJA E SANTOS</b>		<b>47.000,00</b>		<b>47.000,00</b>	<b>28.229,95</b>	<b>28.229,95</b>			<b>18.770,05</b>	<b>18.770,05</b>	<b>14.792,92</b>		<b>4.918,92</b>	<b>4.918,92</b>				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 28/02/2011

Data: 20/09/2011 11:35:54

Sistema CECAM

(Página: 31 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	735	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	736	28.500,00		28.500,00	12.500,00	12.500,00			16.000,00	16.000,00	14.792,92		2.148,87	2.148,87		1.207,08	1.207,08	941,79
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	737	5.000,00		5.000,00	2.229,95	2.229,95			2.770,05	2.770,05			2.770,05	2.770,05		2.770,05	2.770,05	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	738	500,00		500,00	500,00	500,00												
<b>2007 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	739	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>05 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO</b>		<b>27.517.475,00</b>		<b>27.517.475,00</b>	<b>26.205.327,38</b>	<b>26.205.327,38</b>			<b>1.312.147,62</b>	<b>1.312.147,62</b>	<b>662.073,16</b>		<b>1.312.147,62</b>	<b>1.312.147,62</b>		<b>650.074,46</b>	<b>650.074,46</b>	<b>662.073,16</b>
<b>1 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO</b>		<b>27.517.475,00</b>		<b>27.517.475,00</b>	<b>26.205.327,38</b>	<b>26.205.327,38</b>			<b>1.312.147,62</b>	<b>1.312.147,62</b>	<b>662.073,16</b>		<b>1.312.147,62</b>	<b>1.312.147,62</b>		<b>650.074,46</b>	<b>650.074,46</b>	<b>662.073,16</b>
<b>1 - FUNDO DE APOSENTADORIA</b>		<b>27.517.475,00</b>		<b>27.517.475,00</b>	<b>26.205.327,38</b>	<b>26.205.327,38</b>			<b>1.312.147,62</b>	<b>1.312.147,62</b>	<b>662.073,16</b>		<b>1.312.147,62</b>	<b>1.312.147,62</b>		<b>650.074,46</b>	<b>650.074,46</b>	<b>662.073,16</b>
<b>9 - Previdência Social</b>		<b>9.735.704,00</b>		<b>9.735.704,00</b>	<b>8.423.556,38</b>	<b>8.423.556,38</b>			<b>1.312.147,62</b>	<b>1.312.147,62</b>	<b>662.073,16</b>		<b>1.312.147,62</b>	<b>1.312.147,62</b>		<b>650.074,46</b>	<b>650.074,46</b>	<b>662.073,16</b>
<b>272 - Previdência do Regime Estatutário</b>		<b>9.735.704,00</b>		<b>9.735.704,00</b>	<b>8.423.556,38</b>	<b>8.423.556,38</b>			<b>1.312.147,62</b>	<b>1.312.147,62</b>	<b>662.073,16</b>		<b>1.312.147,62</b>	<b>1.312.147,62</b>		<b>650.074,46</b>	<b>650.074,46</b>	<b>662.073,16</b>
<b>4005 - SUMARÉ PREVIDÊNCIA PRÓPRIA</b>		<b>9.735.704,00</b>		<b>9.735.704,00</b>	<b>8.423.556,38</b>	<b>8.423.556,38</b>			<b>1.312.147,62</b>	<b>1.312.147,62</b>	<b>662.073,16</b>		<b>1.312.147,62</b>	<b>1.312.147,62</b>		<b>650.074,46</b>	<b>650.074,46</b>	<b>662.073,16</b>
<b>4 - INATIVOS(APOSENTADORIAS E PENSÕES)</b>		<b>8.229.920,00</b>		<b>8.229.920,00</b>	<b>7.092.747,40</b>	<b>7.092.747,40</b>			<b>1.137.172,60</b>	<b>1.137.172,60</b>	<b>580.153,03</b>		<b>1.137.172,60</b>	<b>1.137.172,60</b>		<b>557.019,57</b>	<b>557.019,57</b>	<b>580.153,03</b>
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA	760	7.000.000,00		7.000.000,00	6.037.119,58	6.037.119,58			962.880,42	962.880,42	493.540,74		962.880,42	962.880,42		469.339,68	469.339,68	493.540,74
3.1.90.03 - PENSÕES	761	829.920,00		829.920,00	655.627,82	655.627,82			174.292,18	174.292,18	86.612,29		174.292,18	174.292,18		87.679,89	87.679,89	86.612,29
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	762	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
<b>6 - PRECATORIOS</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>												
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	763	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>9 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>		<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>326.762,26</b>	<b>326.762,26</b>			<b>173.237,74</b>	<b>173.237,74</b>	<b>81.845,13</b>		<b>173.237,74</b>	<b>173.237,74</b>		<b>91.392,61</b>	<b>91.392,61</b>	<b>81.845,13</b>
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	764	500.000,00		500.000,00	326.762,26	326.762,26			173.237,74	173.237,74	81.845,13		173.237,74	173.237,74		91.392,61	91.392,61	81.845,13
<b>2009 - CULTURA PREVIDENCIÁRIA</b>		<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	740	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	741	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	742	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	743	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>2010 - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>		<b>964.784,00</b>		<b>964.784,00</b>	<b>963.046,72</b>	<b>963.046,72</b>			<b>1.737,28</b>	<b>1.737,28</b>	<b>75,00</b>		<b>1.737,28</b>	<b>1.737,28</b>		<b>1.662,28</b>	<b>1.662,28</b>	<b>75,00</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	744	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	745	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	746	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	747	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	748	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INDICADAS	749	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	750	100.000,00		100.000,00	99.763,14	99.763,14			236,86	236,86	75,00		236,86	236,86		161,86	161,86	75,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM OBRIGADAS	751	24.784,00		24.784,00	24.784,00	24.784,00												
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	752	100.000,00		100.000,00	99.500,00	99.500,00			500,00	500,00			500,00	500,00		500,00	500,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	753	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	754	100.000,00		100.000,00	98.999,58	98.999,58			1.000,42	1.000,42			1.000,42	1.000,42		1.000,42	1.000,42	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	755	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	756	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	757	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	758	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	759	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
<b>99 - Reserva de Contingência</b>		<b>17.781.771,00</b>		<b>17.781.771,00</b>	<b>17.781.771,00</b>	<b>17.781.771,00</b>												
<b>999 - Reserva de Contingência</b>		<b>17.781.771,00</b>		<b>17.781.771,00</b>	<b>17.781.771,00</b>	<b>17.781.771,00</b>												
<b>9999 - RESERVA DE CAPITALIZAÇÃO FAP</b>		<b>17.781.771,00</b>		<b>17.781.771,00</b>	<b>17.781.771,00</b>	<b>17.781.771,00</b>												
<b>11 - RESERVA DE CAPITALIZAÇÃO FAP</b>		<b>17.781.771,00</b>		<b>17.781.771,00</b>	<b>17.781.771,00</b>	<b>17.781.771,00</b>												
7.7.99.99 - RESERVA PARA O RPPS	765	17.781.771,00		17.781.771,00	17.781.771,00	17.781.771,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>498.436.000,00</b>	<b>2.996.414,21</b>	<b>501.432.414,21</b>	<b>301.990.984,03</b>	<b>296.141.628,18</b>	<b>5.849.355,85</b>		<b>199.441.430,18</b>	<b>199.441.430,18</b>	<b>163.806.563,23</b>		<b>63.224.568,76</b>	<b>63.224.568,76</b>		<b>35.634.866,95</b>	<b>35.634.866,95</b>	<b>27.589.701,81</b>
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - OBRIGADOS	5001															12.453.159,99	12.453.159,99	
5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - NÃO OBRIGADOS	5002															5.566.785,78	5.566.785,78	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 28/02/2011

Data: 20/09/2011 11:35:54

Sistema CECAM

(Página: 32 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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			
5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5005																	12.982.969,32	12.982.969,32	
5.1.11.11 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5006																	279.299,59	279.299,59	
5.1.11.17 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5007																	14.615.258,21	14.615.258,21	
5.1.11.18 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - PA	5008																	302.560,45	302.560,45	
5.1.11.21 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5009																	816.941,46	816.941,46	
5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR 2010 (FAPS)	5033																	632.354,94	632.354,94	
5.1.11.23 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - C	5034																	336.932,99	336.932,99	
5.1.11.24 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - DA	5035																	1.180.891,08	1.180.891,08	
5.1.11.25 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - IA	5036																	77.911,18	77.911,18	
5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5010																	494.319,32	494.319,32	
5.1.21.11 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5014																	178.035,16	178.035,16	
5.1.31.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PM	5017																	172.353,58	172.353,58	
5.1.31.03 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5018																	122.344,82	122.344,82	
5.1.31.11 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5020																	18.992,42	18.992,42	
5.1.41.11 - RESTOS A PAGAR DE 2007 - P	5026																	774.023,97	774.023,97	
5.1.51.11 - RESTOS A PAGAR ENSINO 2004/	5032																	318.921,88	318.921,88	
5.3.02.00 - CONSIGNAÇÕES CONSOLIDAÇ	5302																	740.248,19	740.248,19	
5.3.11.00 - I.N.S.S (PMS)	5311																	1.118,77	1.118,77	
5.3.12.00 - CONSIGNAÇÕES- CONSOLIDAÇ	5312																	171.897,52	171.897,52	
5.3.13.00 - EMPREST. BANCO RURAL (PMS)	5313																	7.435,80	7.435,80	
5.3.14.00 - PENSAO ALIMENTICIA (PMS)	5314																	152.049,42	152.049,42	
5.3.15.00 - C.A.P.E.M.I (PMS)	5315																	3.865,10	3.865,10	
5.3.16.00 - EMPRESTIMO CEF. (PMS)	5316																	798.937,67	798.937,67	
5.3.18.00 - CONTRIB.SINDICAL (PMS)	5318																	780,85	780,85	
5.3.21.00 - SIND.SERVIDORES PUBLICOS (	5321																	89.221,59	89.221,59	
5.3.22.00 - ASSOC. SERV. MUNIC. SUMARÉ	5322																	659.933,37	659.933,37	
5.3.23.00 - CESTA BASICA (PMS)	5323																	95.416,00	95.416,00	
5.3.24.00 - VALE TRANSPORTE (PMS)	5324																	87.545,34	87.545,34	
5.3.25.00 - RETENCAO EMPRESAS-INSS (P	5325																	150.296,27	150.296,27	
5.3.27.00 - ASSOC. GUARD. BOMB. SUMARÉ	5327																	6.010,95	6.010,95	
5.3.28.00 - EMPRESTIMO BCO BV FINANCE	5328																	90.857,08	90.857,08	
5.3.39.00 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5339																	33.747,44	33.747,44	
5.3.41.00 - EMPRESTIMO BCO BRASIL (PMS)	5341																	963.056,92	963.056,92	
5.3.43.00 - EMPRESTIMO BANCO BOM SUC	5343																	129.065,27	129.065,27	
5.3.61.00 - CONSIGNAÇÕES CONSOLIDAÇ	5361																	115.811,20	115.811,20	
5.3.64.00 - CONSIGNAÇÕES - CONSOLIDAÇ	5364																	10.005,22	10.005,22	
5.3.67.00 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (PMS)	5367																	2.011.882,78	2.011.882,78	
5.3.91.00 - DESCONTO JUDICIAL (PMS)	5391																	356,44	356,44	
5.3.98.00 - EMPRESTIMO SINDICATO (PMS)	5398																	13.481,37	13.481,37	
5.4.11.00 - HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PM	5411																	54.403,87	54.403,87	
5.4.13.00 - CREDORES DIVERSOS (DAE)	5413																	8.204,79	8.204,79	
5.8.01.00 - DEVEDORES DIVERSOS - CON	5801																	330.164,19	330.164,19	
5.8.05.00 - DEVEDORES DIVERSOS CONSO	5805																	5.453,23	5.453,23	
5.8.11.00 - DUODECIMO A CAMARA MUNICI	5811																	1.673.333,33	1.673.333,33	
5.8.12.00 - DESCONTO/MULTA DE TRÂNSIT	5812																	4.133,00	4.133,00	
5.8.16.00 - FAP - CONTRIB.FOPAG INATIVO	5816																	40.000,00	40.000,00	
5.8.18.00 - SALARIO FAMILIA (PMS)	5818																	5.217,12	5.217,12	
5.8.21.00 - SALARIO MATERNIDADE (PMS)	5821																	66.948,68	66.948,68	
5.8.45.00 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	5845																	75.777,99	75.777,99	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																		<b>59.920.712,90</b>	<b>59.920.712,90</b>	
<b>TOTAL</b>																		<b>95.555.579,85</b>	<b>95.555.579,85</b>	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 28/02/2011

Data: 20/09/2011 11:35:54

Sistema CECAM

(Página: 33 / 33)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
BANCOS CONTA VINCULADA																		
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		
35.081,94																		
2.529.143,55																		
7.981.728,41																		
9.786.151,43																		
-----																		
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		
<b>20.332.105,33</b>																		
-----																		
<b>TOTAL GERAL</b>																		
<b>115.887.685,18</b>																		
=====																		

SUMARE, 28 de Fevereiro de 2011

\_\_\_\_\_  
 RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ  
 CRC 1SPO76728/06  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 JOAQUIM FERREIRA GOMES NETO  
 CPF 552 237 298-20  
 TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS LUCIANO  
 CPF 068.912.588-71  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS

- 1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
- 1.03 - FUNDO DA SAÚDE
- 1.04 - FUNDO DE SOLIDARIEDADE
- 1.05 - FUNDO DA CULTURA
- 1.06 - FUNDO DA CRIANÇA ADOLESCENTE
- 1.07 - FUNDO DE HABITAÇÃO
- 1.08 - FUNDO DO ESPORTE
- 1.09 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE
- 1.10 - FUNDO DO ENSINO
- 1.11 - FUNDO DO TRANSITO
- 1.12 - FUNDO DA PESSOA IDOSA
- 1.14 - FDO MUNICIPAL DIREITOS MULHER
- 1.15 - FDO DIREITO P.C/DEFICIENCIA
- 1.16 - FUNDO DO TRANSPORTE
- 1.17 - FUNDEB
- 1.19 - FDO DIREITOS JUVENTUDE
- 1.20 - FDO IGUALDADE RACIAL
- 1.21 - FDO ASSISTENCIAL SOCIAL
- 1.29 - FDO MUNICIPAL FOMENTO TURISMO
- 2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE SUMARE
- 3.01 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
- 4.01 - INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE
- 98.01 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE SUMARÉ