



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 01/03/2011 até 30/04/2011

Data: 20/09/2011 11:41:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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	
01 - CAMARA		10.040.000,00	1.350.000,00	11.390.000,00	6.916.786,01	6.916.786,01		2.872.801,67	1.600.412,32	4.473.213,99	1.598.033,15	1.536.849,00	1.507.981,20	3.044.830,20	1.317.896,97	1.557.283,87	2.875.180,84	169.649,36
1 - CÂMARA MUNICIPAL		10.040.000,00	1.350.000,00	11.390.000,00	6.916.786,01	6.916.786,01		2.872.801,67	1.600.412,32	4.473.213,99	1.598.033,15	1.536.849,00	1.507.981,20	3.044.830,20	1.317.896,97	1.557.283,87	2.875.180,84	169.649,36
1 - CAMARA MUNICIPAL		10.040.000,00	1.350.000,00	11.390.000,00	6.916.786,01	6.916.786,01		2.872.801,67	1.600.412,32	4.473.213,99	1.598.033,15	1.536.849,00	1.507.981,20	3.044.830,20	1.317.896,97	1.557.283,87	2.875.180,84	169.649,36
1 - Legislativa		10.040.000,00	1.350.000,00	11.390.000,00	6.916.786,01	6.916.786,01		2.872.801,67	1.600.412,32	4.473.213,99	1.598.033,15	1.536.849,00	1.507.981,20	3.044.830,20	1.317.896,97	1.557.283,87	2.875.180,84	169.649,36
31 - Ação Legislativa		10.040.000,00	1.350.000,00	11.390.000,00	6.916.786,01	6.916.786,01		2.872.801,67	1.600.412,32	4.473.213,99	1.598.033,15	1.536.849,00	1.507.981,20	3.044.830,20	1.317.896,97	1.557.283,87	2.875.180,84	169.649,36
4002 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		10.040.000,00	1.350.000,00	11.390.000,00	6.916.786,01	6.916.786,01		2.872.801,67	1.600.412,32	4.473.213,99	1.598.033,15	1.536.849,00	1.507.981,20	3.044.830,20	1.317.896,97	1.557.283,87	2.875.180,84	169.649,36
1001 - AQUISIÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPA		7.500,00	-5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00												
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	27	7.500,00	-5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00												
2004 - READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO		270.000,00	-270.000,00															
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	270.000,00	-270.000,00															
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		8.850.000,00	1.875.000,00	10.725.000,00	6.443.083,47	6.443.083,47		2.718.571,22	1.563.345,31	4.281.916,53	1.571.233,15	1.387.098,55	1.466.434,19	2.853.532,74	1.232.109,57	1.478.573,81	2.710.683,38	142.849,36
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	
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	1.400.000,00	5.600.000,00	4.079.481,35	4.079.481,35		802.843,33	717.675,32	1.520.518,65	163,51	802.843,33	717.675,32	1.520.518,65	801.911,93	718.443,21	1.520.355,14	163,51
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	830.000,00	200.000,00	1.030.000,00	714.947,22	714.947,22		166.729,62	148.323,16	315.052,78	70.200,15	166.729,62	148.323,16	315.052,78	93.272,56	151.580,07	244.852,63	70.200,15
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	7	30.000,00	20.000,00	50.000,00	39.637,52	39.637,52		9.340,89	1.021,59	10.362,48		9.340,89	1.021,59	10.362,48	9.340,89	1.021,59	10.362,48	
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	9	10.000,00	100.000,00	110.000,00	97.289,63	97.289,63			12.710,37	12.710,37	2.710,87		12.710,37	12.710,37		9.999,50	9.999,50	2.710,87
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	10	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	12	150.000,00	30.000,00	180.000,00	153.703,03	153.703,03		16.701,69	9.595,28	26.296,97		16.701,69	9.595,28	26.296,97	7.445,84	18.851,13	26.296,97	
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13	50.000,00		50.000,00	45.825,74	45.825,74		575,76	3.598,50	4.174,26	863,64	575,76	3.598,50	4.174,26	575,76	2.734,86	3.310,62	863,64
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	14	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	498.232,77	498.232,77		150.829,68	450.937,55	601.767,23	334.622,65	80.062,64	196.728,79	276.791,43	71.944,02	195.200,56	267.144,58	9.646,85
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	8	190.000,00		190.000,00	105.500,00	105.500,00		78.000,00	6.500,00	84.500,00	65.000,00		26.000,00	26.000,00		19.500,00	19.500,00	6.500,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	18	50.000,00		50.000,00	38.347,08	38.347,08			9.712,92	1.940,00	11.652,92	6.237,80	2.227,56	3.187,56	5.415,12	2.227,56	3.187,56	5.415,12
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	19	2.180.000,00	25.000,00	2.205.000,00	512.690,58	512.690,58		1.481.265,88	211.043,54	1.692.309,42	1.090.704,50	306.809,93	347.559,33	654.369,26	243.583,88	358.021,04	601.604,92	52.764,34
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 RESTITUIÇÃO	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	730,03	35,68	34,29	69,97	35,68	34,29	69,97	
2007 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		912.500,00	-250.000,00	662.500,00	471.202,54	471.202,54		154.230,45	37.067,01	191.297,46	26.800,00	149.750,45	41.547,01	191.297,46	85.787,40	78.710,06	164.497,46	26.800,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25	650.000,00	-250.000,00	400.000,00	327.445,40	327.445,40					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	143.757,14	143.757,14		81.675,85	37.067,01	118.742,86	26.800,00	77.195,85	41.547,01	118.742,86	13.232,80	78.710,06	91.942,86	26.800,00
02 - PREFEITURA		417.021.525,00	29.109.921,01	446.131.446,01	194.361.764,64	158.101.322,15	36.260.442,49	180.705.517,21	71.064.164,16	251.769.681,37	173.741.765,21	52.240.192,32	62.075.080,28	114.315.272,60	28.141.990,72	49.885.925,44	78.027.916,16	36.287.356,44
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		2.439.518,04		2.439.518,04	1.385.527,35	1.385.527,35	1.281.763,89	656.012,64	397.978,05	1.053.990,69	859.123,59	224.606,82	361.781,85	586.388,67	49.338,93	145.528,17	194.867,10	391.521,57
1 - COMUNICAÇÃO		2.439.518,04		2.439.518,04	1.385.527,35	1.385.527,35	1.281.763,89	656.012,64	397.978,05	1.053.990,69	859.123,59	224.606,82	361.781,85	586.388,67	49.338,93	145.528,17	194.867,10	391.521,57
4 - Administração		2.439.518,04		2.439.518,04	1.385.527,35	1.385.527,35	1.281.763,89	656.012,64	397.978,05	1.053.990,69	859.123,59	224.606,82	361.781,85	586.388,67	49.338,93	145.528,17	194.867,10	391.521,57
122 - Administração Geral		2.439.518,04		2.439.518,04	1.385.527,35	1.385.527,35	1.281.763,89	656.012,64	397.978,05	1.053.990,69	859.123,59	224.606,82	361.781,85	586.388,67	49.338,93	145.528,17	194.867,10	391.521,57
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.439.518,04		2.439.518,04	1.385.527,35	1.385.527,35	1.281.763,89	656.012,64	397.978,05	1.053.990,69	859.123,59	224.606,82	361.781,85	586.388,67	49.338,93	145.528,17	194.867,10	391.521,57
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		267.001,89		267.001,89	81.829,08	81.829,08		97.483,98	87.688,83	185.172,81	60.830,57	61.782,06	90.305,34	152.087,40	37.168,61	87.173,63	124.342,24	27.745,16
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	73.364,58	73.364,58		86.226,35	75.722,84	161.949,19	39.498,81	50.524,43	78.339,35	128.863,78	37.079,83	85.370,55	122.450,38	6.413,40
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31	25.507,89		25.507,89	4.246,77	4.246,77		10.751,37	10.509,75	21.261,12	21.261,12	10.751,37	10.509,75	21.261,12			21.261,12	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	32	1.904,26		1.904,26	941,76	941,76		506,26	456,24	962,50	70,64	506,26	456,24	962,50	88,78	803,08	891,86	70,64
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	33	1.000,00		1.000,00					1.000,00	1.000,00</								



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 01/03/2011 até 30/04/2011

Data: 20/09/2011 11:41:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36	2.072.342,00	-20.000,00	2.052.342,00	1.259.501,52		1.259.501,52	487.580,48	305.260,00	792.840,48	761.072,88	144.551,31	241.052,80	385.604,11	233,81	31.533,79	31.767,60	353.836,51
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							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	37	1.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00	18.349,07	2.650,93											
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		13.154,71		13.154,71	3.585,31	3.585,31		4.540,18	5.029,22	9.569,40	9.569,40	4.540,18	5.029,22	9.569,40				9.569,40
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	38	13.154,71		13.154,71	3.585,31	3.585,31		4.540,18	5.029,22	9.569,40	9.569,40	4.540,18	5.029,22	9.569,40				9.569,40
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		103.760.549,75	-1.708.442,38	102.052.107,37	46.229.170,69	37.367.417,16	8.861.753,53	44.773.180,39	11.049.756,29	55.822.936,68	33.563.495,00	15.157.273,02	17.759.791,43	32.917.064,45	9.017.351,39	13.242.090,29	22.259.441,68	10.657.622,77
1 - ATENÇÃO BÁSICA		81.804.560,04	-1.708.442,38	80.096.117,66	29.822.590,31	27.794.177,90	2.028.412,41	41.124.539,90	9.148.987,45	50.273.527,35	29.671.119,66	13.555.703,10	16.112.687,31	29.668.390,41	8.412.818,72	12.189.588,97	20.602.407,69	9.065.982,72
4 - Administração		18.000,00		18.000,00	18.000,00	6.000,00	12.000,00											
122 - Administração Geral		18.000,00		18.000,00	18.000,00	6.000,00	12.000,00											
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		18.000,00		18.000,00	18.000,00	6.000,00	12.000,00											
2275 - CONSELHO SAUDE		18.000,00		18.000,00	18.000,00	6.000,00	12.000,00											
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	2.500,00	5.500,00	5.500,00	2.500,00	3.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	42	6.000,00	-2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00												
10 - Saúde		81.786.560,04	-1.708.442,38	80.078.117,66	29.804.590,31	27.788.177,90	2.016.412,41	41.124.539,90	9.148.987,45	50.273.527,35	29.671.119,66	13.555.703,10	16.112.687,31	29.668.390,41	8.412.818,72	12.189.588,97	20.602.407,69	9.065.982,72
301 - Atenção Básica		81.786.560,04	-1.708.442,38	80.078.117,66	29.804.590,31	27.788.177,90	2.016.412,41	41.124.539,90	9.148.987,45	50.273.527,35	29.671.119,66	13.555.703,10	16.112.687,31	29.668.390,41	8.412.818,72	12.189.588,97	20.602.407,69	9.065.982,72
2006 - SAÚDE SUMARÉ		29.408.000,00		29.408.000,00	2.928.000,95	2.917.118,95	10.882,00	26.479.999,05		26.479.999,05	17.072.999,05	4.714.000,00	6.977.616,53	11.691.616,53	4.714.000,00	4.693.000,00	9.407.000,00	2.284.616,53
1205 - CONSTRUÇÃO UNIDADE SAUDE JD.		250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
1206 - CONSTRUÇÃO UNIDADE JD. DO TRE		240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00		240.000,00		240.000,00	240.000,00							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	61	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00		240.000,00		240.000,00	240.000,00							
1207 - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DO NOVA		120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	62	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
1208 - CONSTRUÇÃO DO BOM RETIRO		408.000,00		408.000,00	408.000,00	408.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	63	408.000,00		408.000,00	408.000,00	408.000,00												
1478 - REFORMA UBS MATÃO		330.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	64	330.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00												
1479 - AMPLIAÇÃO UBS JD. DENADAI		220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	65	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00												
1480 - REFORMA PSF PQ. DAS NAÇÕES E		500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	66	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
1481 - CONSTR PSF PQ. EMILIA, AMIZADE,		1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.089.118,00	10.882,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	67	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.089.118,00	10.882,00											
2456 - TERMO DE PARCERIA		26.240.000,00		26.240.000,00	0,95	0,95		26.239.999,05		26.239.999,05	16.832.999,05	4.714.000,00	6.977.616,53	11.691.616,53	4.714.000,00	4.693.000,00	9.407.000,00	2.284.616,53
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	16.832.999,05	4.714.000,00	6.977.616,53	11.691.616,53	4.714.000,00	4.693.000,00	9.407.000,00	2.284.616,53
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		52.378.560,04	-1.708.442,38	50.670.117,66	26.876.589,36	24.871.058,95	2.005.530,41	14.644.540,85	9.148.987,45	23.793.528,30	12.598.120,61	8.841.703,10	9.135.070,78	17.976.773,88	3.698.818,72	7.496.588,97	11.195.407,69	6.781.366,19
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		28.445.473,05	-1.000.000,00	27.445.473,05	14.970.131,70	14.970.131,70		6.265.186,51	6.210.154,84	12.475.341,35	3.395.666,32	6.265.186,51	6.182.468,03	12.447.654,54	2.966.807,97	6.112.867,06	9.079.675,03	3.367.979,51
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	-1.000.000,00	25.422.746,28	14.136.354,46	14.136.354,46		5.714.569,12	5.571.822,70	11.286.391,82	2.786.843,93	5.714.569,12	5.544.135,89	11.258.705,01	2.821.431,41	5.678.116,48	8.499.547,89	2.759.157,12
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46	642.720,99		642.720,99	185.341,04	185.341,04		230.003,98	227.375,97	457.379,95	455.663,31	230.003,98	227.375,97	457.379,95		1.716,64	1.716,64	455.663,31
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	47	769.020,12		769.020,12	377.784,98	377.784,98		205.922,53	185.312,61	391.235,14	70.766,50	205.922,53	185.312,61	391.235,14	85.223,69	235.244,95	320.468,64	70.766,50
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	48	602.618,84		602.618,84	262.284,40	262.284,40		114.690,88	225.643,56	340.334,44	82.392,58	114.690,88	225.643,56	340.334,44	60.152,87	197.788,99	257.941,86	82.392,58
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		12.565.676,91	-287.578,65	12.278.098,26	2.764.738,37	767.767,93	1.996.970,44	7.548.151,05	1.965.208,84	9.513.359,89	7.449.532,49	1.772.310,50	2.090.985,79	3.863.296,29	727.244,64	1.336.582,76	2.063.827,40	1.799.468,89
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	49	5.029.376,91	-569.107,00	4.460.269,91	1.907.357,25	1.194,12	1.788.208,13	2.148.786,68	404.125,98	2.552.912,66	2.213.403,13	652.914,89	645.753,39	1.298.668,28	51.306,89	288.202,64	339.509,53	959.158,75
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50	7.097.900,00	200.000,00	7.297.900,00	623.710,60	519.446,29	106.264,31	5.120.706,54	1.553.482,86	6.674.189,40	4.994.559,53	1.073.274,75	1.373.303,87	2.446.578,62	675.937,75	1.003.692,12	1.679.629,87	766.948,75
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	23.040,53					



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 01/03/2011 até 30/04/2011

Data: 20/09/2011 11:41:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 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	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	54	711.000,00		711.000,00	662.603,73	662.603,73		14.303,08	34.093,19	48.396,27	17.307,78	14.303,08	34.093,19	48.396,27		31.088,49	31.088,49	17.307,78	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	55	303.545,00		303.545,00	296.358,92	296.358,92		2.509,47	4.676,61	7.186,08	7.186,08	2.509,47	4.676,61	7.186,08				7.186,08	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	56	5.626.083,00	-62.450,35	5.563.632,65	5.407.837,56	5.401.076,46	6.761,10	496,22	155.298,87	155.795,09	155.795,09	155.298,87	155.795,09	155.795,09				54.892,50	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	57	41.000,00	50.000,00	91.000,00	22.290,70	20.491,83	1.798,87	40.166,44	28.542,86	68.709,30	47.892,53	13.665,46	17.341,85	31.007,31	4.766,11	16.050,66	20.816,77	10.190,54	
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	58	3.000,00		3.000,00	2.560,00	2.560,00			440,00	440,00	440,00		40,57	40,57				40,57	
6 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		20.211.596,98		20.211.596,98	14.831.382,34	8.091.930,11		6.739.452,23	3.502.014,77	1.878.199,87	5.380.214,64	3.784.780,62	1.559.778,92	1.627.295,15	3.187.074,07	604.532,67	990.901,35	1.595.434,02	1.591.640,05
10 - Saúde		20.211.596,98		20.211.596,98	14.831.382,34	8.091.930,11		6.739.452,23	3.502.014,77	1.878.199,87	5.380.214,64	3.784.780,62	1.559.778,92	1.627.295,15	3.187.074,07	604.532,67	990.901,35	1.595.434,02	1.591.640,05
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		20.211.596,98		20.211.596,98	14.831.382,34	8.091.930,11		6.739.452,23	3.502.014,77	1.878.199,87	5.380.214,64	3.784.780,62	1.559.778,92	1.627.295,15	3.187.074,07	604.532,67	990.901,35	1.595.434,02	1.591.640,05
2006 - SAÚDE SUMARÉ		850.276,00		850.276,00	850.276,00	850.276,00													
1482 - CONSTRUÇÃO / EQUIP E MATERIA		850.276,00		850.276,00	850.276,00	850.276,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	82	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	83	650.276,00		650.276,00	650.276,00	650.276,00													
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		19.361.320,98		19.361.320,98	13.981.106,34	7.241.654,11		6.739.452,23	3.502.014,77	1.878.199,87	5.380.214,64	3.784.780,62	1.559.778,92	1.627.295,15	3.187.074,07	604.532,67	990.901,35	1.595.434,02	1.591.640,05
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		3.680.729,27		3.680.729,27	1.980.814,99	1.980.814,99			832.808,39	867.105,89	1.699.914,28	475.725,85	832.808,39	867.105,89	1.699.914,28	388.507,33	835.681,10	1.224.188,43	475.725,85
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00													
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	69	339,17		339,17	339,17	339,17													
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	70	3.452.185,55	-50.585,49	3.401.600,06	1.845.694,35	1.845.694,35		778.131,41	777.774,30	1.555.905,71	389.500,11	778.131,41	777.774,30	1.555.905,71	388.507,33	777.898,27	1.166.405,60	389.500,11	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71	68.914,98		68.914,98	25.200,29	25.200,29		15.304,45	28.410,24	43.714,69	43.714,69	15.304,45	28.410,24	43.714,69				43.714,69	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	72	93.309,30		93.309,30	61.092,58	61.092,58		11.093,60	21.123,12	32.216,72	5.371,80	11.093,60	21.123,12	32.216,72		26.844,92	26.844,92	5.371,80	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73	34.980,27	50.585,49	85.565,76	17.488,60	17.488,60		28.278,93	39.798,23	68.077,16	37.139,25	28.278,93	39.798,23	68.077,16		30.937,91	30.937,91	37.139,25	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		9.961.086,00		9.961.086,00	6.802.412,28	87.308,05		6.715.104,23	2.375.543,59	783.130,13	3.158.673,72	2.879.039,91	614.588,44	575.851,86	1.190.440,30	180.025,34	99.608,47	279.633,81	910.806,49
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	74	8.470.586,00		8.470.586,00	6.405.942,54	27.208,14	6.378.734,40	1.351.513,33	713.130,13	2.064.643,46	2.019.598,21	395.524,22	381.814,52	777.338,74		45.045,25	45.045,25	732.293,49	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	75	1.420.700,00		1.420.700,00	326.669,74		326.669,74	1.024.030,26	70.000,00	1.094.030,26	859.441,70	219.064,22	194.037,34	413.101,56	180.025,34	54.563,22	234.588,56	178.513,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	76	69.800,00		69.800,00	69.800,00	60.099,91	9.700,09												
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		772.149,71		772.149,71	605.833,87	605.833,87			54.695,74	111.620,10	166.315,84	166.315,84	54.695,74	111.620,10	166.315,84				166.315,84
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	77	772.149,71		772.149,71	605.833,87	605.833,87		54.695,74	111.620,10	166.315,84	166.315,84	54.695,74	111.620,10	166.315,84				166.315,84	
2168 - RECURSO SUS		4.623.356,00		4.623.356,00	4.592.045,20	4.567.697,20	24.348,00	16.845,00	14.465,80	31.310,80	20.111,61	3.686,35	10.304,71	13.991,06		11.199,19	11.199,19	2.791,87	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	78	4.591.036,00		4.591.036,00	4.577.930,20	4.556.462,20	21.468,00	16.845,00	13.105,80	13.105,80	7.105,80	3.686,35	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	79	32.320,00		32.320,00	14.115,00	11.235,00	2.880,00	16.845,00	1.360,00	18.205,00	13.005,81	3.686,35	4.304,71	7.991,06		5.199,19	5.199,19	2.791,87	
2280 - PRESTAÇÃO DE SERV. SAUDE POR TERCEIROS		108.000,00		108.000,00	108.000,00	108.000,00		6.122,05	101.877,95	108.000,00	81.587,41		26.412,59	26.412,59		26.412,59	26.412,59		
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	80	108.000,00		108.000,00	108.000,00	108.000,00		6.122,05	101.877,95	108.000,00	81.587,41		26.412,59	26.412,59		26.412,59	26.412,59		
2281 - SUBVENÇÃO COMUNIDADE TERAPEUTICA		216.000,00		216.000,00	216.000,00	216.000,00		216.000,00	216.000,00	216.000,00	162.000,00	54.000,00	36.000,00	90.000,00	36.000,00	18.000,00	54.000,00	36.000,00	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	81	216.000,00		216.000,00	216.000,00	216.000,00		216.000,00	216.000,00	216.000,00	162.000,00	54.000,00	36.000,00	90.000,00	36.000,00	18.000,00	54.000,00	36.000,00	
7 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		473.515,00		473.515,00	473.515,00	473.515,00													
10 - Saúde		473.515,00		473.515,00	473.515,00	473.515,00													
303 - Suporte Profilático e Terapêutico		473.515,00		473.515,00	473.515,00	473.515,00													
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		473.515,00		473.515,00	473.515,00	473.515,00													
2168 - RECURSO SUS		473.515,00		473.515,00	473.515,00	473.515,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	84	473.515,00		473.515,00	473.515,00	473.515,00													
8 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.240.577,73		1.240.577,73	1.071.383,04	977.494,15	93.888,89	146.625,72	22.568,97	169.194,69	107.594,72	41.791,00	19.808,97	61.599,97		61.599,97	61.599,97		
10 - Saúde		1.240.577,73		1.240.577,73	1.071.383,04	977.494,15	93.888,89	146.625,72	22.568,97	169.194,69	107.594,72	41.791,00	19.808,97	61.599,97		61.599,97	61.599,97		
304 - Vigilância Sanitária		334.603,00		334.603,00	334.603,00	334.603,00													
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		334.603,00		334.603,00	334.603,00	334.603,00													
2168 - RECURSO SUS		334.603,00		334.603,00	334.603,00	334.603,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	85	102.003,00		102.003,00	102.003,00	102.003,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	86	232.600,00		232.600,00	232.600,00	232.600,00													
305 - Vigilância Epidemiológica		905.974,73		905.974,73	736.780,04														



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 01/03/2011 até 30/04/2011

Data: 20/09/2011 11:41:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 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		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90	311.000,00		311.000,00	311.000,00	250.777,29	60.222,71												
9 - GESTÃO SUS		30.300,00		30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00												
10 - Saúde		30.300,00		30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00												
301 - Atenção Básica		30.300,00		30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00												
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		30.300,00		30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00												
2168 - RECURSO SUS		30.300,00		30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	91	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	92	29.200,00		29.200,00	29.200,00	29.200,00													
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PARCELAMENTO URBANO		980.745,41	232.702,17	1.213.447,58	364.908,31	177.427,33	187.480,98	529.528,68	319.010,59	848.539,27	533.747,42	342.437,04	224.940,14	567.377,18	135.062,46	179.729,39	314.791,85	252.585,33	
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL		949.745,41	232.702,17	1.182.447,58	340.627,90	177.427,33	163.200,57	527.028,68	314.791,00	841.819,68	533.747,42	339.937,04	220.720,55	560.657,59	132.562,46	175.509,80	308.072,26	252.585,33	
4 - Administração		949.745,41	232.702,17	1.182.447,58	340.627,90	177.427,33	163.200,57	527.028,68	314.791,00	841.819,68	533.747,42	339.937,04	220.720,55	560.657,59	132.562,46	175.509,80	308.072,26	252.585,33	
122 - Administração Geral		949.745,41	232.702,17	1.182.447,58	340.627,90	177.427,33	163.200,57	527.028,68	314.791,00	841.819,68	533.747,42	339.937,04	220.720,55	560.657,59	132.562,46	175.509,80	308.072,26	252.585,33	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		949.745,41	232.702,17	1.182.447,58	340.627,90	177.427,33	163.200,57	527.028,68	314.791,00	841.819,68	533.747,42	339.937,04	220.720,55	560.657,59	132.562,46	175.509,80	308.072,26	252.585,33	
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		532.535,04	36.500,00	569.035,04	167.413,76	167.413,76	230.807,65	170.813,63	401.621,28	144.908,53	230.807,65	169.785,90	400.593,55	108.535,45	148.177,30	256.712,75	143.880,80		
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	94	325,14		325,14	325,14	325,14													
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	95	469.720,99	-26.500,00	443.220,99	153.895,32	153.895,32		149.538,41	139.787,26	289.325,67	75.157,69	149.538,41	138.759,53	288.297,94	69.711,69	144.456,29	214.167,98	74.129,96	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96	59.488,91	18.000,00	77.488,91	7.738,07	7.738,07		42.445,48	27.305,36	69.750,84	69.750,84	42.445,48	27.305,36	69.750,84				69.750,84	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	97	1.000,00	15.000,00	16.000,00	4.455,23	4.455,23		11.544,77		11.544,77		11.544,77		11.544,77				11.544,77	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	98	1.000,00	30.000,00	31.000,00				27.278,99	3.721,01	31.000,00		27.278,99	3.721,01	31.000,00	27.278,99	3.721,01	31.000,00		
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		413.377,57	7.702,17	421.079,74	165.431,27	2.230,70	163.200,57	233.712,38	21.936,09	255.648,47	204.288,96	46.620,74	48.893,37	95.514,11	24.027,01	27.332,50	51.359,51	44.154,60	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	99	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100	87.836,70	7.702,17	95.538,87				87.272,48	8.266,39	95.538,87	79.822,57	14.502,00	15.016,26	29.518,26	7.052,09	8.664,21	15.716,30	13.801,96	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	101	321.465,23		321.465,23	163.068,03	1.979,30	161.088,73	144.727,50	13.669,70	158.397,20	122.753,99	32.056,92	33.782,76	65.839,68	16.974,92	18.668,29	35.643,21	30.196,47	
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	102	2.075,64		2.075,64	363,24		363,24	1.712,40		1.712,40	1.712,40	61,82	94,35	156,17				156,17	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	103	1.000,00		1.000,00	1.000,00	251,40	748,60												
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		3.832,80	68.500,00	72.332,80	7.782,87	7.782,87	62.508,65	2.041,28	64.549,93	64.549,93	62.508,65	2.041,28	64.549,93					64.549,93	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	104	3.832,80	68.500,00	72.332,80	7.782,87	7.782,87	62.508,65	2.041,28	64.549,93	64.549,93	62.508,65	2.041,28	64.549,93					64.549,93	
2550 - Cooperação Técnica - Assistência Jurídica		120.000,00	120.000,00	120.000,00				120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00								
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	782		120.000,00	120.000,00				120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00								
2 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA JUVENTUDE		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00												
8 - Assistência Social		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00												
244 - Assistência Comunitária		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	105	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	106	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3 - FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00												
8 - Assistência Social		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00												
244 - Assistência Comunitária		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	107	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	108	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
6 - DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS		13.000,00		13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
4 - Administração		13.000,00		13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
122 - Administração Geral		13.000,00		13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		13.000,00		13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		13.000,00		13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	109	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	110	12.000,00		12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00						



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 01/03/2011 até 30/04/2011

Data: 20/09/2011 11:41:07

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	280,41		280,41		1.719,59	1.719,59		1.719,59	1.719,59		1.719,59	1.719,59		
4 - Administração		2.000,00		2.000,00	280,41		280,41		1.719,59	1.719,59		1.719,59	1.719,59		1.719,59	1.719,59		
122 - Administração Geral		2.000,00		2.000,00	280,41		280,41		1.719,59	1.719,59		1.719,59	1.719,59		1.719,59	1.719,59		
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.000,00		2.000,00	280,41		280,41		1.719,59	1.719,59		1.719,59	1.719,59		1.719,59	1.719,59		
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.000,00		2.000,00	280,41		280,41		1.719,59	1.719,59		1.719,59	1.719,59		1.719,59	1.719,59		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	113	1.000,00	1.000,00	2.000,00	280,41		280,41		1.719,59	1.719,59		1.719,59	1.719,59		1.719,59	1.719,59		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	114	1.000,00	-1.000,00	2.000,00	280,41		280,41		1.719,59	1.719,59		1.719,59	1.719,59		1.719,59	1.719,59		
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	-94.245,72	1.462.115,16	679.200,32	405.920,68	273.279,64	486.558,71	296.356,13	782.914,84	375.153,60	323.598,34	327.855,01	651.453,35	141.859,00	265.902,24	407.761,24	243.692,11
1 - PROCURADORIA		1.556.360,88	-94.245,72	1.462.115,16	679.200,32	405.920,68	273.279,64	486.558,71	296.356,13	782.914,84	375.153,60	323.598,34	327.855,01	651.453,35	141.859,00	265.902,24	407.761,24	243.692,11
4 - Administração		1.556.360,88	-94.245,72	1.462.115,16	679.200,32	405.920,68	273.279,64	486.558,71	296.356,13	782.914,84	375.153,60	323.598,34	327.855,01	651.453,35	141.859,00	265.902,24	407.761,24	243.692,11
122 - Administração Geral		1.556.360,88	-94.245,72	1.462.115,16	679.200,32	405.920,68	273.279,64	486.558,71	296.356,13	782.914,84	375.153,60	323.598,34	327.855,01	651.453,35	141.859,00	265.902,24	407.761,24	243.692,11



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 01/03/2011 até 30/04/2011

Data: 20/09/2011 11:41:07

Sistema CECAM

(Página: 6 / 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	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.556.360,88	-94.245,72	1.462.115,16	679.200,32	405.920,68	273.279,64	486.558,71	296.356,13	782.914,84	375.153,60	323.598,34	327.855,01	651.453,35	141.859,00	265.902,24	407.761,24	243.692,11
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		1.007.310,01	-105.000,00	902.310,01	357.568,63	357.568,63		275.477,36	269.264,02	544.741,38	195.218,30	275.477,36	269.264,02	544.741,38	119.211,01	230.312,07	349.523,08	195.218,30
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	125	1.000,00		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				3.251,39								
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	127	890.668,41	-135.000,00	755.668,41	314.639,85	314.639,85		230.525,02	210.503,54	441.028,56	104.220,57	230.525,02	210.503,54	441.028,56	115.882,29	220.925,70	336.807,99	104.220,57
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128	110.390,21		110.390,21	32.994,65	32.994,65		39.686,22	37.709,34	77.395,56	77.395,56	39.686,22	37.709,34	77.395,56				77.395,56
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	129	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00								
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	130	1.000,00	30.000,00	31.000,00	4.682,74	4.682,74		5.266,12	21.051,14	26.317,26	13.602,17	5.266,12	21.051,14	26.317,26	3.328,72	9.386,37	12.715,09	13.602,17
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		476.401,27	10.754,28	487.155,55	274.288,64	1.009,00	273.279,64	198.721,89	14.145,02	212.866,91	154.628,75	35.761,52	45.643,90	81.405,42	22.647,99	35.590,17	58.238,16	23.167,26
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	131	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	132	110.788,47	10.754,28	121.542,75	9,00	9,00		110.028,73	11.505,02	121.533,75	103.791,13	17.742,62	18.777,06	36.519,68	8.871,31	8.871,31	17.742,62	18.777,06
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	133	362.062,04		362.062,04	272.008,26	272.008,26	272.008,26	87.413,78	2.640,00	90.053,78	49.558,24	17.993,41	26.845,11	44.838,52	13.776,68	26.718,86	40.495,54	4.342,98
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	767	1.550,76		1.550,76	271,38	271,38	271,38	1.279,38		1.279,38		25,49	21,73	47,22				47,22
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	134	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		72.649,60		72.649,60	47.343,05	47.343,05		12.359,46	12.947,09	25.306,55	25.306,55	12.359,46	12.947,09	25.306,55				25.306,55
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	135	72.649,60		72.649,60	47.343,05	47.343,05		12.359,46	12.947,09	25.306,55	25.306,55	12.359,46	12.947,09	25.306,55				25.306,55
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		18.656.731,12	34.445,00	18.691.176,12	4.266.526,17	2.066.298,65	2.200.227,52	9.562.991,51	4.861.658,44	14.424.649,95	5.876.312,85	5.795.873,89	5.942.824,81	11.738.698,70	2.957.129,80	5.591.207,30	8.548.337,10	3.190.361,60
1 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS		13.327.728,91	34.445,00	13.362.173,91	1.261.764,22	1.253.383,81	8.380,41	7.701.319,81	4.399.089,88	12.100.409,69	4.236.627,56	5.013.760,88	5.135.932,68	10.149.693,56	2.795.291,65	5.068.490,48	7.863.782,13	2.285.911,43
4 - Administração		13.327.728,91	34.445,00	13.362.173,91	1.261.764,22	1.253.383,81	8.380,41	7.701.319,81	4.399.089,88	12.100.409,69	4.236.627,56	5.013.760,88	5.135.932,68	10.149.693,56	2.795.291,65	5.068.490,48	7.863.782,13	2.285.911,43
122 - Administração Geral		13.327.728,91	34.445,00	13.362.173,91	1.261.764,22	1.253.383,81	8.380,41	7.701.319,81	4.399.089,88	12.100.409,69	4.236.627,56	5.013.760,88	5.135.932,68	10.149.693,56	2.795.291,65	5.068.490,48	7.863.782,13	2.285.911,43
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		13.327.728,91	34.445,00	13.362.173,91	1.261.764,22	1.253.383,81	8.380,41	7.701.319,81	4.399.089,88	12.100.409,69	4.236.627,56	5.013.760,88	5.135.932,68	10.149.693,56	2.795.291,65	5.068.490,48	7.863.782,13	2.285.911,43
4 - INATIVOS(APOSENTADORIAS E PENSÕES)		8.561.337,08	-160.000,00	8.401.337,08	1.053.907,50	1.053.907,50		3.632.086,56	3.715.343,02	7.347.429,58	1.868.937,39	3.632.086,56	3.715.343,02	7.347.429,58	1.786.030,61	3.692.461,58	5.478.492,19	1.868.937,39
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	147	5.597.674,56		5.597.674,56	2.114.441,32	2.114.441,32		2.942.081,70	3.015.651,54	5.957.733,24	1.515.051,69	2.942.081,70	3.015.651,54	5.957.733,24	3.000.314,85	4.442.681,55	5.155.051,69	
3.1.90.03 - PENSÕES	148	2.963.662,52	-731.500,00	2.232.162,52	842.466,18	842.466,18		690.004,86	699.691,48	1.389.696,34	353.885,70	690.004,86	699.691,48	1.389.696,34	343.663,91	692.146,73	1.035.810,64	353.885,70
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		1.361.350,89	160.000,00	1.521.350,89	109.250,82	109.250,82		780.663,44	631.436,63	1.412.100,07	256.424,12	780.663,44	631.436,63	1.412.100,07	562.579,23	593.096,72	1.155.675,95	256.424,12
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	95.000,00	1.250.168,47	13.765,96	13.765,96		730.236,74	506.165,77	1.236.402,51	164.798,08	730.236,74	506.165,77	1.236.402,51	557.050,77	514.553,66	1.071.604,43	164.798,08
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139	99.566,63		99.566,63	24.436,47	24,436,47		38.293,21	36.836,95	75.130,16	75.130,16	38.293,21	36.836,95	75.130,16				75.130,16
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	140	51.191,91		51.191,91	33.392,46	33,392,46		8.815,29	17.799,45	4.171,22	8.815,29	8.815,29	8.984,16	17.799,45	4.280,26	9.347,97	13.628,23	4.171,22
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	141	20.443,29	65.000,00	85.443,29	2.675,34	2,675,34		3.318,20	79.449,75	82.767,95	12.324,66	3.318,20	79.449,75	82.767,95	1.248,20	69.195,09	70.443,29	12.324,66
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		3.264.376,83	34.445,00	3.298.821,83	9.380,41	1.000,00	8.380,41	3.262.591,42	26.850,00	3.289.441,42	2.059.827,43	575.032,49	763.692,80	1.338.725,29	446.681,81	782.932,18	1.229.613,99	109.111,30
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	142	1.000,00		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	7.328,83	24.000,00		24.000,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	144	3.231.048,00		3.231.048,00	51,58	51,58	51,58	3.230.996,42		3.230.996,42	2.007.382,43	569.032,49	751.582,80	1.320.615,29	443.681,81	779.932,18	1.223.613,99	97.001,30
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	145	1.000,00	34.445,00	35.445,00	1.000,00	1,000,00		7.595,00	26.850,00	34.445,00	34,445,00		6.110,00	6.110,00				6.110,00
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		140.664,11		140.664,11	89.225,49	89.225,49		25.978,39	25.460,23	51.438,62	51.438,62	25.978,39	25.460,23	51.438,62				51.438,62
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	146	140.664,11		140.664,11	89.225,49	89,225,49		25.978,39	25.460,23	51.438,62	51,438,62	25,978,39	25,460,23	51,438,62				51,438,62
4 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.756.116,04		4.756.116,04	2.709.378,53	533.930,43	2.175.448,10	1.710.079,83	336.657,68	2.046.737,51	1.481.530,16	671.415,17	664.186,73	1.335.601,90	130.250,07	434.957,28	565.207,35	770.394,55
4 - Administração		4.756.116,04		4.756.116,04	2.709.378,53	533.930,43	2.175.448,10	1.710.079,83	336.657,68	2.046.737,51	1.481.530,16	671.415,17	664.186,73	1.335.601,90	130.250,07	434.957,28	565.207,35	770.394,55
122 - Administração Geral		4.756.116,04		4.756.116,04	2.709.378,53	533.930,43	2.175.448,10	1.710.079,83	336.657,68	2.046.737,51	1.481.530,16	671.						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. n.º 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/03/2011 até 30/04/2011

Data: 20/09/2011 11:41:07

Sistema CECAM

(Página: 7 / 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		
3.3.91.39 - 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	7.688,54	10.409,58				10.409,58
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	158	1.000,00		1.000,00	1.000,00														
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		114.479,05		114.479,05	81.548,89			16.524,88	16.405,28	32.930,16	32.930,16		16.524,88	16.405,28	32.930,16				32.930,16
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	159	114.479,05		114.479,05	81.548,89			16.524,88	16.405,28	32.930,16	32.930,16		16.524,88	16.405,28	32.930,16				32.930,16
5 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS		445.587,92		445.587,92	233.601,33		4.493,04	108.797,88	103.188,71	211.986,59	130.532,31		77.997,88	114.188,71	192.186,59	13.984,15	67.470,13	81.454,28	110.732,31
4 - Administração		445.587,92		445.587,92	233.601,33		4.493,04	108.797,88	103.188,71	211.986,59	130.532,31		77.997,88	114.188,71	192.186,59	13.984,15	67.470,13	81.454,28	110.732,31
122 - Administração Geral		445.587,92		445.587,92	233.601,33		4.493,04	108.797,88	103.188,71	211.986,59	130.532,31		77.997,88	114.188,71	192.186,59	13.984,15	67.470,13	81.454,28	110.732,31
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		445.587,92		445.587,92	233.601,33		4.493,04	108.797,88	103.188,71	211.986,59	130.532,31		77.997,88	114.188,71	192.186,59	13.984,15	67.470,13	81.454,28	110.732,31
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		380.396,14		380.396,14	213.004,15			67.483,92	99.908,07	167.391,99	96.937,71		67.483,92	99.908,07	167.391,99	10.684,15	59.770,13	70.454,28	96.937,71
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160	1.000,00		1.000,00	1.000,00														
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	161	650,28		650,28	650,28														
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	162	310.019,97	-2.000,00	308.019,97	195.024,60			42.121,12	70.874,25	112.995,37	66.170,03		42.121,12	70.874,25	112.995,37	3.692,45	43.132,89	46.825,34	66.170,03
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163	42.704,54		42.704,54	13.582,16			15.310,48	13.811,90	29.122,38	29.122,38		15.310,48	13.811,90	29.122,38				29.122,38
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	164	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.354,70				1.645,30	1.645,30	1.645,30			1.645,30	1.645,30				1.645,30
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165	25.021,35		25.021,35	1.392,41			10.052,32	13.576,62	23.628,94			10.052,32	13.576,62	23.628,94	6.991,70	16.637,24	23.628,94	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		42.893,04		42.893,04	5.493,04		4.493,04	37.400,00		37.400,00	26.400,00		6.600,00	11.000,00	17.600,00	3.300,00	7.700,00	11.000,00	6.600,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	166	1.000,00		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			37.400,00		37.400,00	26.400,00		6.600,00	11.000,00	17.600,00	3.300,00	7.700,00	11.000,00	6.600,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	168	1.000,00		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														
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		22.298,74		22.298,74	15.104,14			3.913,96	3.280,64	7.194,60	7.194,60		3.913,96	3.280,64	7.194,60				7.194,60
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	170	22.298,74		22.298,74	15.104,14			3.913,96	3.280,64	7.194,60	7.194,60		3.913,96	3.280,64	7.194,60				7.194,60
6 - GABINETE DO SECRETARIO		127.298,25		127.298,25	61.782,09		11.905,97	42.793,99	22.722,17	65.516,16	27.622,82		32.699,96	28.516,69	61.216,65	17.603,93	20.289,41	37.893,34	23.323,31
4 - Administração		127.298,25		127.298,25	61.782,09		11.905,97	42.793,99	22.722,17	65.516,16	27.622,82		32.699,96	28.516,69	61.216,65	17.603,93	20.289,41	37.893,34	23.323,31
122 - Administração Geral		127.298,25		127.298,25	61.782,09		11.905,97	42.793,99	22.722,17	65.516,16	27.622,82		32.699,96	28.516,69	61.216,65	17.603,93	20.289,41	37.893,34	23.323,31
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		127.298,25		127.298,25	61.782,09		11.905,97	42.793,99	22.722,17	65.516,16	27.622,82		32.699,96	28.516,69	61.216,65	17.603,93	20.289,41	37.893,34	23.323,31
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		104.298,25		104.298,25	48.876,12			32.699,96	22.722,17	55.422,13	17.528,79		32.699,96	22.722,17	55.422,13	17.603,93	20.289,41	37.893,34	17.528,79
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171	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														
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	173	88.343,27		88.343,27	42.573,01			28.036,81	17.733,45	45.770,26	8.876,92		28.036,81	17.733,45	45.770,26	17.603,93	19.289,41	36.893,34	8.876,92
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174	11.954,98		11.954,98	3.303,11			4.663,15	3.988,72	8.651,87	8.651,87		4.663,15	3.988,72	8.651,87				8.651,87
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	175	1.000,00		1.000,00	1.000,00														
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		23.000,00		23.000,00	12.905,97		11.905,97	10.094,03		10.094,03	10.094,03		10.094,03	5.794,52	5.794,52				5.794,52
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	177	1.000,00		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			5.794,52	5.794,52				5.794,52
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	179	1.000,00		1.000,00	1.000,00														
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E OBRAS		33.595.574,19	-1.269.210,78	32.326.363,41	6.382.006,56		5.598.634,66	783.371,90	24.565.410,78	1.378.946,07	25.944.356,85	18.649.487,65	4.109.187,42	6.402.303,82	10.511.491,24	3.004.031,12	4.290.838,08	7.294.869,20	3.216.622,04
1 - FAZENDA		6.683.419,96	-73.045,34	6.610.374,62	1.827.011,03		1.108.473,69	718.537,34	3.882.218,54	901.145,05	4.783.363,59	2.957.771,78	1.468.982,48	1.278.562,60	2.747.545,08	965.623,09	859.968,72	1.825.591,81	921.953,27
4 - Administração		6.683.419,96	-73.045,34	6.610.374,62	1.827.011,03		1.108.473,69	718.537,34	3.882.218,54	901.145,05	4.783.363,59	2.957.771,78	1.468.982,48	1.278.562,60	2.747.545,08	965.623,09	859.968,72	1.825.591,81	921.953,27
123 - Administração Financeira		6.683.419,96	-73.045,34	6.610.374,62	1.827.011,03		1.108.473,69	718.537,34	3.882.218,54	901.145,05	4.783.363,59	2.957.771,78	1.468.982,48	1.278.562,60	2.747.545,08	965.623,09	859.968,72	1.825.591,81	921.953,27
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		6.683.419,96	-73.045,34	6.610.374,62	1.827.011,03		1.108.473,69	718.537,34	3.882.218,54	901.145,05	4.783.363,59	2.957.771,78	1.468.982,48	1.278.562,60	2.747.545,08	965.623,09	859.968,72	1.825.591,81	921.953,27
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		1.379.132,54		1.379.132,54	677.352,78		358.788,80	342.990,96	701.779,76	229.854,84	358.788,80		342.990,96	701.779,76	161.776,08	310.148,84	471.924,92	229.854,84	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180	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														



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 01/03/2011 até 30/04/2011

Data: 20/09/2011 11:41:08

Sistema CECAM

(Página: 8 / 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		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	188	3.395.946,85	426.954,66	3.822.901,51	350.216,50	1.000,00	350.216,50	3.268.186,33	204.498,68	3.472.685,01	2.204.129,29	1.021.583,35	854.570,80	1.876.154,15	757.526,09	511.029,63	1.268.555,72	607.598,43	
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	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	149,80	353,87				353,87	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	191	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00												
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		189.003,86		189.003,86	130.120,91		130.120,91	30.955,92	27.927,03	58.882,95	58.882,95	30.955,92	27.927,03	58.882,95				58.882,95	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	192	189.003,86		189.003,86	130.120,91		130.120,91	30.955,92	27.927,03	58.882,95	58.882,95	30.955,92	27.927,03	58.882,95				58.882,95	
99 - Reserva de Contingência		300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00												
999 - Reserva de Contingência		300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00												
9999 - RESERVA DE CAPITALIZAÇÃO FAP		300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00												
8 - RESERVA DE CONTINGENCIA		300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00												
9.9.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	193	300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00												
2 - ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.965.699,63		3.965.699,63	2.969.535,47		2.969.535,47	10.000,00	591.367,41	404.796,75	996.164,16	283.464,62	591.367,41	402.296,75	993.664,16	355.138,73	357.560,81	712.699,54	280.964,62
4 - Administração		3.965.699,63		3.965.699,63	2.969.535,47		2.969.535,47	10.000,00	591.367,41	404.796,75	996.164,16	283.464,62	591.367,41	402.296,75	993.664,16	355.138,73	357.560,81	712.699,54	280.964,62
121 - Planejamento e Orçamento		3.743.543,15		3.743.543,15	2.819.877,71		2.819.877,71	10.000,00	553.641,03	370.024,41	923.665,44	210.965,90	553.641,03	367.524,41	921.165,44	355.138,73	357.560,81	712.699,54	208.465,90
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		3.743.543,15		3.743.543,15	2.819.877,71		2.819.877,71	10.000,00	553.641,03	370.024,41	923.665,44	210.965,90	553.641,03	367.524,41	921.165,44	355.138,73	357.560,81	712.699,54	208.465,90
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		3.713.543,15		3.713.543,15	2.799.877,71		2.799.877,71	551.141,03	362.524,41	913.665,44	203.465,90	551.141,03	362.524,41	913.665,44	352.638,73	357.560,81	710.199,54	203.465,90	
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	2.756.851,41		2.756.851,41	527.987,84	310.136,58	838.124,42	162.866,49	527.987,84	310.136,58	838.124,42	349.732,00	325.525,93	675.257,93	162.866,49	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197	70.071,80		70.071,80	31.870,31		31.870,31	19.459,38	18.742,11	38.201,49	38.201,49	19.459,38	18.742,11	38.201,49				38.201,49	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	198	1.000,00	15.000,00	16.000,00	5.893,37		5.893,37	3.693,81	6.412,82	10.106,63	2.397,92	3.693,81	6.412,82	10.106,63	2.906,73	4.801,98	7.708,71	2.397,92	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199	28.244,13		28.244,13	1.011,23		1.011,23	27.232,90		27.232,90				27.232,90		27.232,90	27.232,90		
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		30.000,00		30.000,00	20.000,00		20.000,00	10.000,00	2.500,00	7.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
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	5.000,00		5.000,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	202	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00												
123 - Administração Financeira		222.156,48		222.156,48	149.657,76		149.657,76	37.726,38	34.772,34	72.498,72	72.498,72	37.726,38	34.772,34	72.498,72				72.498,72	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		222.156,48		222.156,48	149.657,76		149.657,76	37.726,38	34.772,34	72.498,72	72.498,72	37.726,38	34.772,34	72.498,72				72.498,72	
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		222.156,48		222.156,48	149.657,76		149.657,76	37.726,38	34.772,34	72.498,72	72.498,72	37.726,38	34.772,34	72.498,72				72.498,72	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	203	222.156,48		222.156,48	149.657,76		149.657,76	37.726,38	34.772,34	72.498,72	72.498,72	37.726,38	34.772,34	72.498,72				72.498,72	
3 - DIVIDA PUBLICA / PASEP		22.946.454,60	-1.196.165,44	21.750.289,16	1.585.460,06		1.530.625,50	54.834,56	20.091.824,83	73.004,27	20.164.829,10	15.408.251,25	2.048.837,53	4.721.444,47	6.770.282,00	1.683.269,30	3.073.308,55	4.756.577,85	2.013.704,15
4 - Administração		19.960.086,60		19.960.086,60	1.531.625,50		1.530.625,50	1.000,00	18.355.456,83	73.004,27	18.428.461,10	13.976.232,15	1.961.250,46	4.352.132,71	6.313.383,17	1.595.682,23	2.856.546,72	4.452.228,95	1.861.154,22
123 - Administração Financeira		19.960.086,60		19.960.086,60	1.531.625,50		1.530.625,50	1.000,00	18.355.456,83	73.004,27	18.428.461,10	13.976.232,15	1.961.250,46	4.352.132,71	6.313.383,17	1.595.682,23	2.856.546,72	4.452.228,95	1.861.154,22
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		19.960.086,60		19.960.086,60	1.531.625,50		1.530.625,50	1.000,00	18.355.456,83	73.004,27	18.428.461,10	13.976.232,15	1.961.250,46	4.352.132,71	6.313.383,17	1.595.682,23	2.856.546,72	4.452.228,95	1.861.154,22
1 - PRECATORIOS ALIMENTARES		400.000,00		400.000,00	369.728,90		369.728,90	21.577,24	8.693,86	30.271,10	21.577,24	8.693,86	30.271,10	21.577,24	8.693,86	30.271,10	21.577,24	8.693,86	30.271,10
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	204	400.000,00		400.000,00	369.728,90		369.728,90	21.577,24	8.693,86	30.271,10	21.577,24	8.693,86	30.271,10	21.577,24	8.693,86	30.271,10	21.577,24	8.693,86	30.271,10
3 - MANUTENÇÃO DA DIVIDA		19.559.086,60		19.559.086,60	1.160.896,60		1.160.896,60	18.333.879,59	64.310,41	18.398.190,00	13.976.232,15	1.939.673,22	4.343.438,85	6.283.112,07	1.574.104,99	2.847.852,86	4.421.957,85	1.861.154,22	
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO	205	1.501.251,36		1.501.251,36	746.848,56		746.848,56	754.402,80	64.310,41	18.398.190,00	13.976.232,15	1.939.673,22	4.343.438,85	6.283.112,07	1.574.104,99	2.847.852,86	4.421.957,85	1.861.154,22	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATADA	206	18.057.835,24		18.057.835,24	414.048,04		414.048,04	17.579.476,79	64.310,41	17.643.787,20	13.469.001,41	1.873.893,46	4.142.940,83	6.016.834,29	1.508.325,23	2.666.460,56	4.174.785,79	1.842.048,50	
7 - PRECATORIOS DE OUTRAS ESPECIES		1.000,00		1,000,00	1,000,00		1,000,00	1,000,00											
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	207	1.000,00		1,000,00	1,000,00		1,000,00	1,000,00											
28 - Encargos Especiais		2.986.368,00	-1.196.165,44	1.790.202,56	53.834,56		53.834,56	53.834,56	1.736.368,00	1.432.019,10	87.587,07	369.311,76	456.898,83	87.587,07	216.761,83	304.348,90	152.549,93		
846 - Outros Encargos Especiais		2.986.368,00	-1.196.165,44																



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 01/03/2011 até 30/04/2011

Data: 20/09/2011 11:41:08

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	1.090.404,75	1.090.404,75		235.576,54	252.573,61	488.150,15	132.002,47	235.576,54	250.307,70	485.884,24	112.909,37	243.238,31	356.147,68	129.736,56
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233	126.454,18		126.454,18	73.930,12	73.930,12		25.590,33	26.933,73	52.524,06	52.524,06	25.590,33	26.933,73	52.524,06				52.524,06
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	234	7.631,96		7.631,96	5.842,68	5.842,68		587,24	1.202,04	1.789,28	774,70	587,24	1.202,04	1.789,28	187,94	826,64	1.014,58	774,70
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	235	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		210.000,00		210.000,00	185.316,00	185.316,00		24.684,00		24.684,00	21.249,80	1.678,60	1.755,60	3.434,20	1.678,60	1.755,60	3.434,20	
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	21.249,80	1.678,60	1.755,60	3.434,20	1.678,60	1.755,60	3.434,20	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	237	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		167.587,40		167.587,40	119.613,85	119.613,85		23.347,78	24.625,77	47.973,55	47.973,55	23.347,78	24.625,77	47.973,55				47.973,55
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	238	167.587,40		167.587,40	119.613,85	119.613,85		23.347,78	24.625,77	47.973,55	47.973,55	23.347,78	24.625,77	47.973,55				47.973,55
3 - ENSINO INFANTIL		19.754.898,40	-266.570,79	19.488.327,61	6.573.012,08	4.176.236,48	2.396.775,60	11.795.602,28	1.119.713,25	12.915.315,53	10.447.183,15	854.126,29	1.995.450,77	2.849.577,06	785.489,66	1.682.642,72	2.468.132,38	381.444,68
12 - Educação		19.754.898,40	-266.570,79	19.488.327,61	6.573.012,08	4.176.236,48	2.396.775,60	11.795.602,28	1.119.713,25	12.915.315,53	10.447.183,15	854.126,29	1.995.450,77	2.849.577,06	785.489,66	1.682.642,72	2.468.132,38	381.444,68
243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLE		1.550.000,00		1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00		1.550.000,00		1.550.000,00								
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS		1.550.000,00		1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00		1.550.000,00		1.550.000,00								
2078 - UNIFORME ESCOLAR		1.550.000,00		1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00		1.550.000,00		1.550.000,00								
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	241	1.550.000,00		1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00		1.550.000,00		1.550.000,00								
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		76.985,26		76.985,26	76.985,26	76.985,26		76.985,26		76.985,26	76.985,26	76.985,26	76.985,26	76.985,26				
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		76.985,26		76.985,26	76.985,26	76.985,26		76.985,26		76.985,26	76.985,26	76.985,26	76.985,26	76.985,26				
2563 - MANUTENÇÃO DA APMs		76.985,26		76.985,26	76.985,26	76.985,26		76.985,26		76.985,26	76.985,26	76.985,26	76.985,26	76.985,26				
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	242	38.492,63		38.492,63	38.492,63	38.492,63		38.492,63		38.492,63	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		38.492,63		38.492,63	38.492,63	38.492,63	38.492,63	38.492,63				
365 - Educação Infantil		18.127.913,14	-266.570,79	17.861.342,35	5.023.012,08	4.176.236,48	846.775,60	11.718.617,02	1.119.713,25	12.838.330,27	10.370.197,89	854.126,29	1.995.450,77	2.849.577,06	785.489,66	1.682.642,72	2.468.132,38	381.444,68
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS		15.552.913,14	-1.089.670,05	14.463.243,09	3.025.517,72	3.025.517,72		11.121.475,37	316.250,00	11.437.725,37	9.060.865,37	740.000,00	1.725.036,54	2.465.036,54	740.000,00	1.636.860,00	2.376.860,00	88.176,54
1475 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIA		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		83.976,54	83.976,54				83.976,54
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		83.976,54	83.976,54				83.976,54
2166 - TRANSPORTE ESCOLAR		1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00				
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	250	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00				
2562 - PROEB		13.500.000,00	-1.089.670,05	12.410.329,95	2.362.379,95	2.362.379,95		9.731.700,00	316.250,00	10.047.950,00	7.671.090,00	740.000,00	1.641.060,00	2.381.060,00	740.000,00	1.636.860,00	2.376.860,00	4.200,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	251	13.500.000,00	-1.089.670,05	12.410.329,95	2.362.379,95	2.362.379,95		9.731.700,00	316.250,00	10.047.950,00	7.671.090,00	740.000,00	1.641.060,00	2.381.060,00	740.000,00	1.636.860,00	2.376.860,00	4.200,00
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.575.000,00		2.575.000,00	3.398.099,26	1.997.494,36	846.775,60	597.141,65	803.463,25	1.400.604,90	1.309.332,52	114.126,29	270.414,23	384.540,52	45.489,66	45.782,72	91.272,38	293.268,14
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.575.000,00	823.099,26	3.398.099,26	1.997.494,36	1.150.718,76	846.775,60	597.141,65	803.463,25	1.400.604,90	1.309.332,52	114.126,29	270.414,23	384.540,52	45.489,66	45.782,72	91.272,38	293.268,14
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	244	1.750.000,00	-876.491,25	873.508,75	862.621,14	15.845,54	846.775,60	10.887,61	10.887,61	10.887,61	10.887,61							
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	245	150.000,00	-150.000,00															
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	246	20.000,00	15.300,00	35.300,00	1.570,82	1.570,82		18.338,18	15.391,00	33.729,18	28.732,05	4.997,13	3.609,62	8.606,75	2.468,78	2.528,35	4.997,13	3.609,62
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	247	350.000,00	1.073.099,26	1.423.099,26	1.100.684,45	1.100.684,45		322.414,81		322.414,81	236.139,56	70.229,21	49.401,24	119.630,45	43.020,88	43.254,37	86.275,25	33.355,20
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	198.587,55	57.487,50				57.487,50
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	249	40.000,00	761.191,25	801.191,25	13.119,00	13.119,00		788.072,25		788.072,25	788.072,25		198.815,82	198.815,82				198.815,82
4 - ENSINO JOVENS E ADULTOS		942.935,49	596.805,74	1.539.741,23	1.082.636,71	989.470,05	93.166,66	213.052,74	244.051,78	457.104,52	212.502,89	128.247,41	253.190,20	381.437,61	17.344,91	227.256,72	244.601,63	136.835,98
12 - Educação		942.935,49	596.805,74	1.539.741,23	1.082.636,71	989.470,05	93.166,66	213.052,74	244.051,78	457.104,52	212.502,89	128.247,41	253.190,20	381.437,61	17.344,91	227.256,72	244.601,63	136.835,98
243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLE		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00								
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00								
2078 - UNIFORME ESCOLAR		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00								
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	253	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00		15.000,00								
366 - Educação de Jovens e Adultos		927.935,49	596.805,74	1.524.741,23	1.067.636,71	989.470,05	78.166,66	213.052,74	244.051,78	457.104,52	212.502,89	128.247,41	253.190,20	381.				



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 01/03/2011 até 30/04/2011

Data: 20/09/2011 11:41:08

Sistema CECAM

(Página: 11 / 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		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	261	100.600,00		100.600,00	100.600,00	100.600,00													
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		302.935,49	-3.099,26	299.836,23	201.428,63	201.428,63		56.370,85	42.036,75	98.407,60	49.307,99	43.997,52	48.223,41	92.220,93	17.344,91	31.754,70	49.099,61	43.121,32	
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		266.058,66		266.058,66	181.794,30	181.794,30		43.155,89	41.108,47	84.264,36	35.164,75	43.155,89	41.108,47	84.264,36	17.344,91	31.754,70	49.099,61	35.164,75	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	254	214.259,12		214.259,12	151.115,32	151.115,32		29.560,24	33.583,56	63.143,80	16.372,83	29.560,24	33.583,56	63.143,80	15.016,27	31.754,70	46.770,97	16.372,83	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255	51.799,54		51.799,54	30.678,98	30.678,98		13.595,65	7.524,91	21.120,56	18.791,92	13.595,65	7.524,91	21.120,56	2.328,64		2.328,64	18.791,92	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		30.000,00	-3.099,26	26.900,74	14.527,41	14.527,41		12.373,33		12.373,33	12.373,33		6.186,66	6.186,66				6.186,66	
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			6.186,66	6.186,66				6.186,66
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	258	10.000,00	-5.472,59	4.527,41	4.527,41	4.527,41													
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		6.876,83		6.876,83	5.106,92	5.106,92		841,63	928,28	1.769,91	1.769,91	841,63	928,28	1.769,91					1.769,91
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	259	6.876,83		6.876,83	5.106,92	5.106,92		841,63	928,28	1.769,91	1.769,91	841,63	928,28	1.769,91					1.769,91
5 - ENSINO ESPECIAL		2.364.794,61	-70.000,00	2.294.794,61	759.502,92	759.502,92		1.407.334,45	127.957,24	1.535.291,69	991.559,09	440.392,72	345.053,82	785.446,54	260.288,16	283.444,44	543.732,60	241.713,94	
12 - Educação		2.364.794,61	-70.000,00	2.294.794,61	759.502,92	759.502,92		1.407.334,45	127.957,24	1.535.291,69	991.559,09	440.392,72	345.053,82	785.446,54	260.288,16	283.444,44	543.732,60	241.713,94	
364 - Ensino Superior		55.212,39		55.212,39	38.295,70	38.295,70		8.424,61	8.492,08	16.916,69	16.916,69	8.424,61	8.492,08	16.916,69					16.916,69
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		55.212,39		55.212,39	38.295,70	38.295,70		8.424,61	8.492,08	16.916,69	16.916,69	8.424,61	8.492,08	16.916,69					16.916,69
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		55.212,39		55.212,39	38.295,70	38.295,70		8.424,61	8.492,08	16.916,69	16.916,69	8.424,61	8.492,08	16.916,69					16.916,69
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	262	55.212,39		55.212,39	38.295,70	38.295,70		8.424,61	8.492,08	16.916,69	16.916,69	8.424,61	8.492,08	16.916,69					16.916,69
367 - Educação Especial		2.309.582,22	-70.000,00	2.239.582,22	721.207,22	721.207,22		1.398.909,84	119.465,16	1.518.375,00	974.642,40	431.968,11	336.561,74	768.529,85	260.288,16	283.444,44	543.732,60	224.797,25	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.309.582,22	-70.000,00	2.239.582,22	721.207,22	721.207,22		1.398.909,84	119.465,16	1.518.375,00	974.642,40	431.968,11	336.561,74	768.529,85	260.288,16	283.444,44	543.732,60	224.797,25	
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		921.032,22		921.032,22	683.209,59	683.209,59		118.357,47	119.465,16	237.822,63	81.833,49	118.357,47	119.465,16	237.822,63	50.974,60	105.014,54	155.989,14	81.833,49	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	263	784.075,91		784.075,91	577.915,16	577.915,16		102.253,57	103.907,18	206.160,75	51.494,40	102.253,57	103.907,18	206.160,75	49.651,81	105.014,54	154.666,35	51.494,40	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264	89.686,51		89.686,51	58.024,63	58.024,63		16.103,90	15.557,98	31.661,88	30.339,09	16.103,90	15.557,98	31.661,88	1.322,79		1.322,79	30.339,09	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	265	47.269,80		47.269,80	47.269,80	47.269,80													
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.388.550,00	-70.000,00	1.318.550,00	37.997,63	37.997,63		1.280.552,37		1.280.552,37	892.808,91	313.610,64	217.096,58	530.707,22	209.313,56	178.429,90	387.743,46	142.963,76	
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	834.376,71	312.891,24	208.594,18	521.485,42	208.594,16	169.927,50	378.521,66	142.963,76	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	267	30.000,00	-30.000,00																
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	268	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	2.346,00	2.346,00		67.654,00		67.654,00	58.432,20	719,40	8.502,40	9.221,80	719,40	8.502,40	9.221,80		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	269	10.000,00	-10.000,00																
6 - ENSINO MERENDA		11.292.642,00		11.292.642,00	3.033.432,20	3.033.432,20		8.259.209,80		8.259.209,80	7.672.353,55	21.494,82	628.586,28	650.081,10		586.856,25	586.856,25	63.224,85	
12 - Educação		11.292.642,00		11.292.642,00	3.033.432,20	3.033.432,20		8.259.209,80		8.259.209,80	7.672.353,55	21.494,82	628.586,28	650.081,10		586.856,25	586.856,25	63.224,85	
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		3.640.595,00		3.640.595,00	58.887,00	58.887,00		3.581.708,00		3.581.708,00	3.330.389,10		251.318,90	251.318,90		251.318,90	251.318,90		
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS		3.640.595,00		3.640.595,00	58.887,00	58.887,00		3.581.708,00		3.581.708,00	3.330.389,10		251.318,90	251.318,90		251.318,90	251.318,90		
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	3.330.389,10		251.318,90	251.318,90		251.318,90	251.318,90		
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	3.330.389,10		251.318,90	251.318,90		251.318,90	251.318,90		
361 - Ensino Fundamental		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		41.730,03	41.730,03					41.730,03
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS		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		41.730,03	41.730,03					41.730,03
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		41.730,03	41.730,03					41.730,03
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		41.730,03	41.730,03					41.730,03
362 - Ensino Médio		332.600,00		332.600,00	9.655,00	9.655,00		322.945,00		322.945,00	284.268,32	21.494,82	38.676,68	60.171,50		38.676,68	38.676,68	21.494,82	
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS		332.600,00		332.600,00	9.655,00	9.655,00		322.945,00		322.945,00	284.268,32	21.494,82	38.676,68	60.171,50		38.676,68	38.676,68	21.494,82	
2079 - MERENDA ESCOLAR		332.600,00		332.600,00	9.655,00	9.655,00		322.945,00		322.945,00	284.268,32	21.494,82	38.676,68	60.171,50		38.676,68	38.676,68	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	284.268,32	21.494,82	38.676,68	60.171,50		38.676,68	38.676,68	21.494,82	
365 - Educação Infantil		373.500,00		373.500,00	2.530,00	2.530,00		370.970,00		370.970,00	93.194,83		277.775,17	277.775,17		277.775,17	277.775,17		
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS		373.500																	



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 01/03/2011 até 30/04/2011

Data: 20/09/2011 11:41:08

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
361 - Ensino Fundamental		35.650.986,79	2.621.000,00	38.271.986,79	26.970.564,23	26.929.793,49	40.770,74	7.150.654,44	4.150.768,12	11.301.422,56	4.286.834,89	5.990.609,06	3.817.362,09	9.807.971,15	1.752.674,84	5.261.912,83	7.014.587,67	2.793.383,48
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		35.650.986,79	2.621.000,00	38.271.986,79	26.970.564,23	26.929.793,49	40.770,74	7.150.654,44	4.150.768,12	11.301.422,56	4.286.834,89	5.990.609,06	3.817.362,09	9.807.971,15	1.752.674,84	5.261.912,83	7.014.587,67	2.793.383,48
2131 - SALÁRIOS E ENCARGOS 60%		19.985.699,59		19.985.699,59	14.110.090,38	14.110.090,38		2.922.484,57	2.953.124,64	5.875.609,21	2.217.751,81	2.922.484,57	2.953.124,64	5.875.609,21	1.354.135,69	2.303.721,71	3.657.857,40	2.217.751,81
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	11.327.654,39	11.327.654,39		2.273.336,25	2.429.815,76	4.703.152,01	1.226.008,75	2.273.336,25	2.429.815,76	4.703.152,01	1.177.729,55	2.299.413,71	3.477.143,26	1.226.008,75
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278	1.689.662,01		1.689.662,01	1.070.017,60	1.070.017,60		378.738,54	240.905,87	619.644,41	466.651,27	378.738,54	240.905,87	619.644,41	152.993,14	152.993,14	466.651,27	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	279	844.154,38		844.154,38	797.623,08	797.623,08		25.567,00	20.964,30	46.531,30	18.810,30	25.567,00	20.964,30	46.531,30	23.413,00	4.308,00	27.721,00	18.810,30
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	280	1.407.769,93		1.407.769,93	901.488,44	901.488,44		244.842,78	261.438,71	506.281,49	506.281,49	244.842,78	261.438,71	506.281,49			506.281,49	
2132 - SALÁRIOS E ENCARGOS 40%		13.945.287,52		13.945.287,52	12.030.820,23	12.030.820,23		1.320.140,89	594.326,40	1.914.467,29	477.379,22	1.320.140,89	594.326,40	1.914.467,29	256.509,15	1.180.578,92	1.437.088,07	477.379,22
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	11.865.530,62	11.865.530,62		1.161.050,53	522.038,30	1.683.088,83	256.169,94	1.161.050,53	522.038,30	1.683.088,83	254.441,54	1.172.477,35	1.426.918,89	256.169,94
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	283	38.827,21		38.827,21	27.833,73	27.833,73		6.120,16	4.873,32	10.993,48	1.874,30	6.120,16	4.873,32	10.993,48	2.067,61	7.051,57	9.119,18	1.874,30
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	284	70.550,93		70.550,93	63.703,12	63.703,12			6.847,81	6.847,81	6.847,81		6.847,81	6.847,81			6.847,81	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	285	274.463,77		274.463,77	61.976,60	61.976,60		151.920,20	60.566,97	212.487,17	212.487,17	151.920,20	60.566,97	212.487,17			212.487,17	
2240 - MANUTENÇÃO 40% FUNDAMENTAL		1.719.999,68	2.621.000,00	4.340.999,68	829.653,62	788.882,88	40.770,74	2.908.028,98	603.317,08	3.511.346,06	1.591.703,86	1.747.983,60	269.911,05	2.017.894,65	142.030,00	1.777.612,20	1.919.642,20	98.252,45
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	286	500.000,00	1.731.000,00	2.231.000,00	218.720,00	217.515,44	1.204,56	2.012.280,00		2.012.280,00	287.520,00	1.652.880,00	71.880,00	1.724.760,00	71.880,00	1.652.880,00	1.724.760,00	
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	287	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	288	969.999,68	100.000,00	1.069.999,68	1.478,80	1.478,80		895.748,98	172.771,90	1.068.520,88	873.638,68	95.103,60	136.185,87	231.289,47	70.150,00	124.732,20	194.882,20	36.407,27
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	289	50.000,00	890.000,00	940.000,00	509.454,82	469.888,64	39.566,18		430.545,18	430.545,18	430.545,18		61.845,18	61.845,18			61.845,18	
365 - Educação Infantil		16.349.013,21	-640.306,22	15.708.706,99	11.216.401,09	11.216.401,09		2.194.203,67	2.298.102,23	4.492.305,90	1.881.367,61	2.034.709,59	2.327.416,84	4.362.126,43	895.024,39	1.715.913,90	2.610.938,29	1.751.188,14
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS		200.000,00	450.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00												
1475 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIA		100.000,00	550.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	301	100.000,00	550.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00												
1477 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	302	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00												
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		16.149.013,21	-1.090.306,22	15.058.706,99	10.566.401,09	10.566.401,09		2.194.203,67	2.298.102,23	4.492.305,90	1.881.367,61	2.034.709,59	2.327.416,84	4.362.126,43	895.024,39	1.715.913,90	2.610.938,29	1.751.188,14
2131 - SALÁRIOS E ENCARGOS 60%		14.573.327,02	-550.000,00	14.023.327,02	10.031.068,83	10.031.068,83		1.868.565,07	2.122.693,12	3.992.258,19	1.405.700,21	1.869.565,07	2.122.693,12	3.992.258,19	895.024,39	1.691.533,59	2.586.557,98	1.405.700,21
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	8.254.998,13	8.254.998,13		1.627.729,20	1.870.078,13	3.497.807,33	949.880,26	1.627.729,20	1.870.078,13	3.497.807,33	856.393,48	1.691.533,59	2.547.927,07	949.880,26
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	292	1.477.612,64		1.477.612,64	1.022.412,33	1.022.412,33		222.584,11	232.616,20	455.200,31	435.821,16	222.584,11	232.616,20	455.200,31	19.379,15	19.379,15	435.821,16	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	293	228.957,36		228.957,36	189.706,81	189.706,81		19.251,76	19.998,79	39.250,55	19.998,79	19.251,76	19.998,79	39.250,55	19.251,76	19.251,76	39.250,55	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	294	1.103.951,56	-550.000,00	553.951,56	553.951,56	553.951,56												
2132 - SALÁRIOS E ENCARGOS 40%		411.222,26		411.222,26	82.784,94	82.784,94		153.028,21	175.409,11	328.437,32	328.437,32	153.028,21	175.409,11	328.437,32				328.437,32
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	71.980,32	71.980,32		153.028,21	175.409,11	328.437,32	328.437,32	153.028,21	175.409,11	328.437,32				328.437,32
2241 - MANUTENÇÃO 40% INFANTIL		1.164.463,93	-540.306,22	624.157,71	452.547,32	452.547,32		171.610,39		171.610,39	147.230,08	12.116,31	29.314,61	41.430,92		24.380,31	24.380,31	17.050,61
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	299	400.000,00	-200.306,22	199.693,78	199.693,78	199.693,78												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	300	764.463,93	-340.000,00	424.463,93	252.853,54	252.853,54		171.610,39		171.610,39	147.230,08	12.116,31	29.314,61	41.430,92		24.380,31	24.380,31	17.050,61
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPO		10.394.918,68	531.220,49	10.926.139,17	7.352.065,37	6.182.968,22	1.169.097,15	2.348.126,74	1.225.947,06	3.574.073,80	2.038.074,44	1.104.667,05	1.219.048,46	2.323.715,51	513.619,01	1.022.380,35	1.535.999,36	787.716,15
1 - ESPORTE		8.599.441,42	502.920,49	9.102.361,91	6.638.638,01	6.012.088,18	626.549,83	1.344.394,01	1.119.329,89	2.463.723,90	1.236.407,10	867.338,42	883.684,31	1.751.022,73	447.036,91	1.227.316,80	523.705,93	
27 - Desporto e Lazer		8.599.441,42	502.920,49	9.102.361,91	6.638.638,01</													



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 01/03/2011 até 30/04/2011

Data: 20/09/2011 11:41:08

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	13.229,39	13.229,39		70.600,00	-13.229,39	57.370,61	57.370,61							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	330	70.600,00		70.600,00	13.229,39	13.229,39		70.600,00	-13.229,39	57.370,61	57.370,61							
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	2.981,51	219.648,17	219.648,17	219.648,17												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	333	216.666,66	2.981,51	219.648,17	219.648,17	219.648,17												
1448 - CENTRO ESPORTE E LZER JD.JUDA		120.000,00		120.000,00	12.087,42	12.087,42			107.912,58	107.912,58	107.912,58							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	334	120.000,00		120.000,00	12.087,42	12.087,42			107.912,58	107.912,58	107.912,58							
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												
1493 - REFORMA E COBERTURA QUADRA			531.220,49	531.220,49	531.220,49	531.220,49												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	784		531.220,49	531.220,49	531.220,49	531.220,49												
2282 - PROJETO BOLA PRA FRENTE		72.000,00		72.000,00				72.000,00		72.000,00	48.000,00		12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	315	72.000,00		72.000,00				72.000,00		72.000,00	48.000,00		12.000,00	12.000,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00
2285 - PROJETO SEGUNDO TEMPO		243.840,00		243.840,00	182.880,00	182.880,00	182.880,00	60.960,00		60.960,00	60.960,00		40.640,00	20.320,00	60.960,00	60.960,00	60.960,00	60.960,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	316	243.840,00		243.840,00	182.880,00	182.880,00	182.880,00	60.960,00		60.960,00	60.960,00		40.640,00	20.320,00	60.960,00	60.960,00	60.960,00	60.960,00
2287 - PROJETO CIDADANIA ESPORTIVA		353.720,00		353.720,00	159.050,00	159.050,00	159.050,00	194.670,00		194.670,00	83.430,00		55.620,00	55.620,00	111.240,00	55.620,00	55.620,00	111.240,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	317	353.720,00		353.720,00	159.050,00	159.050,00	159.050,00	194.670,00		194.670,00	83.430,00		55.620,00	55.620,00	111.240,00	55.620,00	55.620,00	111.240,00
2406 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS		300.000,00		300.000,00	216.922,40	105.446,00	111.476,40		83.077,60	83.077,60	69.313,60		45.259,00	45.259,00	13.764,00	13.764,00	13.764,00	31.495,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	318	120.000,00		120.000,00	82.622,40		82.622,40		37.377,60	37.377,60	31.513,60		37.359,00	37.359,00	5.864,00	5.864,00	5.864,00	31.495,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	319	180.000,00		180.000,00	134.300,00	105.446,00	28.854,00		45.700,00	45.700,00	37.800,00		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	
2552 - LIGA DESPORTIVA SUMAREENSE		353.720,00	30.000,00	383.720,00	90.219,00	1.979,00	88.240,00		293.501,00	293.501,00	215.125,74		110.062,89	110.062,89	78.375,26	78.375,26	78.375,26	31.687,63
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	323	353.720,00	30.000,00	383.720,00	90.219,00	1.979,00	88.240,00		293.501,00	293.501,00	215.125,74		110.062,89	110.062,89	78.375,26	78.375,26	78.375,26	31.687,63
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	1.479.522,80	1.394.619,37	84.903,43	837.830,68	648.068,10	1.485.898,78	546.921,24	759.078,42	640.422,42	1.399.500,84	379.416,91	559.560,63	938.977,54	460.523,30
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		2.312.069,46		2.312.069,46	1.186.944,26	1.186.944,26		570.790,67	554.334,53	1.125.125,20	331.023,13	570.790,67	554.334,53	1.125.125,20	246.977,85	547.124,22	794.102,07	331.023,13
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	1.019.327,90	1.019.327,90		495.580,51	467.862,47	963.442,98	239.754,63	495.580,51	467.862,47	963.442,98	234.183,50	489.504,85	723.688,35	239.754,63
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307	123.156,69		123.156,69	37.948,02	37.948,02		43.466,12	41.742,55	85.208,67	85.208,67	43.466,12	41.742,55	85.208,67			85.208,67	85.208,67
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	308	99.010,14		99.010,14	73.582,50	73.582,50		17.311,44	8.116,20	25.427,64	3.606,31	17.311,44	8.116,20	25.427,64	12.794,35	9.026,98	21.821,33	3.606,31
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	309	93.776,48		93.776,48	42.730,57	42.730,57		14.432,60	36.613,31	51.045,91	2.453,52	14.432,60	36.613,31	51.045,91		48.592,39	48.592,39	2.453,52
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		377.103,66	-28.300,00	348.803,66	85.272,43	369,00	84.903,43	218.072,23	45.459,00	263.531,23	118.655,76	139.319,97	37.813,32	177.133,29	132.439,06	12.436,41	144.875,47	32.257,82
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	310	50.000,00		50.000,00				7.311,00	42.689,00	50.000,00	46.344,50		18.001,50	18.001,50	3.655,50	3.655,50	14.346,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	311	59.101,82		59.101,82	15.699,45		15.699,45	41.202,37	2.200,00	43.402,37	33.568,81	9.833,56	9.961,82	19.795,38	4.852,65	4.980,91	9.833,56	9.961,82
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	312	263.001,84	-31.300,00	231.701,84	61.572,98		61.572,98	169.558,86	570,00	170.128,86	38.742,45	129.486,41	9.850,00	139.336,41	127.586,41	3.800,00	131.386,41	7.950,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	313	5.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	369,00	7.631,00											
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		304.548,46		304.548,46	207.306,11	207.306,11		48.967,78	48.274,57	97.242,35	97.242,35	48.967,78	48.274,57	97.242,35				97.242,35



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 01/03/2011 até 30/04/2011

Data: 20/09/2011 11:41:08

Sistema CECAM

(Página: 15 / 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
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00											
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		3.000,00		3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00											
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	357	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	358	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	359	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL		8.588.905,79		8.588.905,79	4.548.954,65	3.289.587,70	1.259.366,95	2.206.829,62	1.833.121,52	4.039.951,14	1.695.668,25	1.747.405,04	1.925.634,93	3.673.039,97	788.428,18	1.555.854,71	2.344.282,89	1.328.757,08
1 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL		89.988,38	338.250,00	428.238,38	107.440,11	105.440,11	2.000,00	15.247,47	305.550,80	320.798,27	299.922,34	15.247,47	104.750,80	119.998,27	6.867,95	14.007,98	20.875,93	99.122,34
4 - Administração		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
122 - Administração Geral		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	360	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
6 - Segurança Pública		88.988,38	338.250,00	427.238,38	106.440,11	104.440,11	2.000,00	15.247,47	305.550,80	320.798,27	299.922,34	15.247,47	104.750,80	119.998,27	6.867,95	14.007,98	20.875,93	99.122,34
182 - Defesa Civil		88.988,38	338.250,00	427.238,38	106.440,11	104.440,11	2.000,00	15.247,47	305.550,80	320.798,27	299.922,34	15.247,47	104.750,80	119.998,27	6.867,95	14.007,98	20.875,93	99.122,34
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		88.988,38	338.250,00	427.238,38	106.440,11	104.440,11	2.000,00	15.247,47	305.550,80	320.798,27	299.922,34	15.247,47	104.750,80	119.998,27	6.867,95	14.007,98	20.875,93	99.122,34
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		85.988,38		85.988,38	55.990,11	55.990,11		15.247,47	14.750,80	29.998,27	9.122,34	15.247,47	14.750,80	29.998,27	6.867,95	14.007,98	20.875,93	9.122,34
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	361	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	362	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	363	72.215,83	-7.000,00	65.215,83	41.015,80	41.015,80		12.723,47	11.476,56	24.200,03	4.324,10	12.723,47	11.476,56	24.200,03	6.867,95	13.007,98	19.875,93	4.324,10
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	364	9.772,55	7.000,00	16.772,55	11.974,31	11.974,31		2.524,00	2.274,24	4.798,24	4.798,24	2.524,00	2.274,24	4.798,24				4.798,24
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	365	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	366	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		3.000,00	338.250,00	341.250,00	50.450,00	48.450,00	2.000,00	290.800,00	290.800,00	290.800,00	290.800,00		90.000,00	90.000,00				90.000,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	367	1.000,00	338.250,00	339.250,00	48.450,00	47.450,00	1.000,00	290.800,00	290.800,00	290.800,00	290.800,00		90.000,00	90.000,00				90.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	368	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	369	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2 - CORPORAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		7.369.737,96	-338.250,00	7.031.487,96	3.850.483,71	2.596.116,76	1.254.366,95	1.911.269,73	1.269.734,52	3.181.004,25	1.226.338,18	1.451.845,15	1.563.047,93	3.014.893,08	649.823,95	1.304.842,12	1.954.666,07	1.060.227,01
6 - Segurança Pública		7.369.737,96	-338.250,00	7.031.487,96	3.850.483,71	2.596.116,76	1.254.366,95	1.911.269,73	1.269.734,52	3.181.004,25	1.226.338,18	1.451.845,15	1.563.047,93	3.014.893,08	649.823,95	1.304.842,12	1.954.666,07	1.060.227,01
182 - Defesa Civil		7.369.737,96	-338.250,00	7.031.487,96	3.850.483,71	2.596.116,76	1.254.366,95	1.911.269,73	1.269.734,52	3.181.004,25	1.226.338,18	1.451.845,15	1.563.047,93	3.014.893,08	649.823,95	1.304.842,12	1.954.666,07	1.060.227,01
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		7.369.737,96	-338.250,00	7.031.487,96	3.850.483,71	2.596.116,76	1.254.366,95	1.911.269,73	1.269.734,52	3.181.004,25	1.226.338,18	1.451.845,15	1.563.047,93	3.014.893,08	649.823,95	1.304.842,12	1.954.666,07	1.060.227,01
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		4.399.997,11		4.399.997,11	2.154.613,70	2.154.613,70		1.116.927,10	1.128.456,31	2.245.383,41	621.808,30	1.116.927,10	1.128.456,31	2.245.383,41	525.479,55	1.098.095,56	1.623.575,11	621.808,30
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	370	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	371	44.219,00		44.219,00	44.219,00	44.219,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	372	3.202.377,85		3.202.377,85	1.735.604,94	1.735.604,94		738.457,03	728.315,88	1.466.772,91	378.164,62	738.457,03	728.315,88	1.466.772,91	370.869,91	717.738,38	1.088.608,29	378.164,62
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	373	119.153,56		119.153,56	27.496,86	27.496,86		43.355,23	48.301,47	91.656,70	91.656,70	43.355,23	48.301,47	91.656,70				91.656,70
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	374	887.162,86		887.162,86	321.871,88	321.871,88		271.977,00	293.313,98	565.290,98	144.469,09	271.977,00	293.313,98	565.290,98	123.134,32	297.687,57	420.821,89	144.469,09
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	375	146.083,84		146.083,84	24.421,02	24.421,02		63.137,84	58.524,98	121.662,82	7.517,89	63.137,84	58.524,98	121.662,82	31.475,32	82.669,61	114.144,93	7.517,89
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.221.220,00	-338.250,00	882.970,00	121.846,88	42.965,93	78.880,95	704.702,36	56.420,76	761.123,12	430.032,16	245.277,78	349.734,17	595.011,95	124.344,40	206.746,56	331.090,96	263.920,99
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	376	236.822,00	-55.469,00	181.353,00	71.943,55	71.943,55	71.943,55	109.409,45	109.409,45	40.375,04	44.454,79	32.041,03	76.495,82	31.081,15	37.953,26	69.034,41	7.461,41	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	377	885.650,00	-268.000,00	617.650,00	28.622,43	28.622,43		581.345,81	7.681,76	589.027,57	331.291,02	200.495,62	262.791,89	93.263,25	164.473,30	257.736,55	205.550,96	
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	774	8.748,00		8.748,00	1.530,90	1.530,90	1.530,90	7.217,10	7.217,10	7.217,10	7.217,10	327,37	642,25		969,62		969,62	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	378	78.000,00	-70.250,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	379	12.000,00	55.469,00	67.469,00	6.593,50	6.593,50	5.406,50	6.730,00	48.739,00	55.469,00	51.149,00		54.259,00	54.259,00	4.320,00	4.320,00	49.939,00	
2088 - SUBVENÇÃO ACIAS		31.486,00		31.486,00	31.486,00	31.486,00												
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	380	31.486,00		31.486,00	31.486,00	31.486,00	31.486,00											
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		573.034,85		573.034,85	398.537,13	398.537,13		89.640,27	84.857,45	174.497,72	174.497,72	89.640,27	84.857,45	174.497,72				174.497,72
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	381	573.034,85		573.034,85	398.537,1													



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 01/03/2011 até 30/04/2011

Data: 20/09/2011 11:41:08

Sistema CECAM

(Página: 16 / 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	
6 - Segurança Pública		1.129.179,45		1.129.179,45	591.030,83	588.030,83	3.000,00	280.312,42	257.836,20	538.148,62	169.407,73	280.312,42	257.836,20	538.148,62	131.736,28	237.004,61	368.740,89	169.407,73
182 - Defesa Civil		1.129.179,45		1.129.179,45	591.030,83	588.030,83	3.000,00	280.312,42	257.836,20	538.148,62	169.407,73	280.312,42	257.836,20	538.148,62	131.736,28	237.004,61	368.740,89	169.407,73
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.129.179,45		1.129.179,45	591.030,83	588.030,83	3.000,00	280.312,42	257.836,20	538.148,62	169.407,73	280.312,42	257.836,20	538.148,62	131.736,28	237.004,61	368.740,89	169.407,73
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		1.030.574,95		1.030.574,95	526.914,91	526.914,91		261.796,45	241.863,59	503.660,04	134.919,15	261.796,45	241.863,59	503.660,04	131.736,28	237.004,61	368.740,89	134.919,15
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	-5.000,00	759.697,22	454.285,50	454.285,50		160.521,84	144.889,88	305.411,72	75.551,28	160.521,84	144.889,88	305.411,72	84.907,79	144.952,65	229.860,44	75.551,28
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	387	44.306,84		44.306,84	18.094,25	18.094,25		14.264,48	11.948,11	26.212,59	26.212,59	14.264,48	11.948,11	26.212,59				26.212,59
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	388	184.210,44		184.210,44	44.246,63	44.246,63		65.628,85	74.334,96	139.963,81	33.155,28	65.628,85	74.334,96	139.963,81	36.137,85	70.670,68	106.808,53	33.155,28
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	389	27.581,45	5.000,00	32.581,45	509,53	509,53		21.381,28	10.690,64	32.071,92		21.381,28	10.690,64	32.071,92	10.690,64	21.381,28		32.071,92
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00											
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	390	1.000,00		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	1.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	392	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		94.604,50		94.604,50	60.115,92	60.115,92		18.515,97	15.972,61	34.488,58	34.488,58	18.515,97	15.972,61	34.488,58				34.488,58
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	393	94.604,50		94.604,50	60.115,92	60.115,92		18.515,97	15.972,61	34.488,58	34.488,58	18.515,97	15.972,61	34.488,58				34.488,58
2238 - AUXÍLIO AS GMS		1.000,00		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	1.000,00											
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE		5.933.928,90		5.933.928,90	2.993.695,66	2.651.349,91	342.345,75	2.096.897,42	843.335,82	2.940.233,24	1.906.530,35	1.012.508,43	956.145,55	1.968.653,98	337.242,86	696.460,03	1.033.702,89	934.951,09
1 - TRÂNSITO		704.140,59	59.898,00	764.038,59	156.015,20	139.357,70	16.657,50	471.227,12	136.796,27	608.023,39	367.084,19	169.549,42	189.119,82	358.669,24	82.388,11	158.551,09	240.939,20	117.730,04
4 - Administração		273.537,90		273.537,90	135.962,56	135.962,56		74.045,33	63.530,01	137.575,34	48.153,45	74.045,33	63.530,01	137.575,34	32.245,72	57.176,17	89.421,89	48.153,45
122 - Administração Geral		273.537,90		273.537,90	135.962,56	135.962,56		74.045,33	63.530,01	137.575,34	48.153,45	74.045,33	63.530,01	137.575,34	32.245,72	57.176,17	89.421,89	48.153,45
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		273.537,90		273.537,90	135.962,56	135.962,56		74.045,33	63.530,01	137.575,34	48.153,45	74.045,33	63.530,01	137.575,34	32.245,72	57.176,17	89.421,89	48.153,45
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		240.539,48		240.539,48	113.587,90	113.587,90		68.453,84	58.497,74	126.951,58	37.529,69	68.453,84	58.497,74	126.951,58	32.245,72	57.176,17	89.421,89	37.529,69
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	105.420,03	105.420,03		56.799,94	47.806,97	104.606,91	24.453,49	56.799,94	47.806,97	104.606,91	32.245,72	47.907,70	80.153,42	24.453,49
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	398	9.528,25		9.528,25	2.312,63	2.312,63		3.671,83	3.543,79	7.215,62	7.215,62	3.671,83	3.543,79	7.215,62				7.215,62
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	399	17.683,74		17.683,74	3.554,69	3.554,69		7.982,07	6.146,98	14.129,05	5.860,58	7.982,07	6.146,98	14.129,05		8.268,47	8.268,47	5.860,58
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	400	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		32.998,42		32.998,42	22.374,66	22.374,66		5.591,49	5.032,27	10.623,76	10.623,76	5.591,49	5.032,27	10.623,76				10.623,76
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	401	32.998,42		32.998,42	22.374,66	22.374,66		5.591,49	5.032,27	10.623,76	10.623,76	5.591,49	5.032,27	10.623,76				10.623,76
15 - Urbanismo		430.602,69	59.898,00	490.500,69	20.052,64	3.395,14	16.657,50	397.181,79	73.266,26	470.448,05	318.930,74	95.504,09	125.589,81	221.093,90	50.142,39	101.374,92	151.517,31	69.576,59
452 - Serviços Urbanos		430.602,69	59.898,00	490.500,69	20.052,64	3.395,14	16.657,50	397.181,79	73.266,26	470.448,05	318.930,74	95.504,09	125.589,81	221.093,90	50.142,39	101.374,92	151.517,31	69.576,59
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		430.602,69	59.898,00	490.500,69	20.052,64	3.395,14	16.657,50	397.181,79	73.266,26	470.448,05	318.930,74	95.504,09	125.589,81	221.093,90	50.142,39	101.374,92	151.517,31	69.576,59
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		430.602,69	59.898,00	490.500,69	20.052,64	3.395,14	16.657,50	397.181,79	73.266,26	470.448,05	318.930,74	95.504,09	125.589,81	221.093,90	50.142,39	101.374,92	151.517,31	69.576,59
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	402	1.000,00	7.898,00	8.898,00	8.898,00	927,50	7.970,50											
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	403	11.000,00		11.000,00	875,00	875,00	875,00	10.125,00		10.125,00	4.050,00	2.025,00	6.112,50	8.137,50	2.025,00	4.050,00	6.075,00	2.062,50
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	404	352.422,53	54.500,00	406.922,53	373,11	373,11	373,11	333.283,16	73.266,26	406.549,42	261.107,11	87.508,61	114.232,09	201.740,70	48.117,39	97.324,92	145.442,31	56.298,39
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	405	65.180,16	-10.204,00	54.976,16	1.202,53	1.202,53	1.202,53	53.773,63		53.773,63	53.773,63	5.970,48	5.245,22	11.215,70				11.215,70
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	406	1.000,00	7.704,00	8.704,00	8.704,00	892,00	7.812,00											
2 - TRANSPORTE		2.369.129,35	-59.898,00	2.309.231,35	1.028.157,68	935.886,79	92.270,89	721.534,12	559.539,55	1.281.073,67	500.438,98	624.443,91	554.182,15	1.178.626,06	254.854,75	525.779,94	780.634,69	397.991,37
26 - Transporte		2.369.129,35	-59.898,00	2.309.231,35	1.028.157,68	935.886,79	92.270,89	721.534,12	559.539,55	1.281.073,67	500.438,98	624.443,91	554.182,15	1.178.626,06	254.854,75	525.779,94	780.634,69	397.991,37
782 - Transporte Rodoviário		2.369.129,35	-59.898,00	2.309.231,35	1.028.157,68	935.886,79	92.270,89	721.534,12	559.539,55	1.281.073,67	500.438,98	624.443,91	554.182,15	1.178.626,06	254.854,75	525.779,94	780.634,69	397.991,37
1015 - CIDADE CIDADÃ		109.000,00		109.000,00	86.753,21	86.753,21		10.137,15	12.109,64	22.246,79	22.246,79		1.469,00	1.469,00				1.469,00
2422 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FR		109.000,00		109.000,00	86.753,21	86.753,21		10.137,15	12.109,64	22.246,79	22.246,79		1.469,00	1.469,00				1.469,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	417	38.000,00		38.000,00	36.517,86	36.517,86		1.482,14		1.482,14								
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	418	71.000,00		71.000,00	50.235,35	50.235,35		10.137,15	10.627,50	20.764,65	20.764,65		1.469,00	1.469,00				1.469,00
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.260.129,35	-59.898,00															



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 01/03/2011 até 30/04/2011

Data: 20/09/2011 11:41:08

Sistema CECAM

(Página: 17 / 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	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	409	1.655.267,57	-37.898,00	1.617.369,57	701.204,06	701.204,06		480.629,37	435.536,14	916.165,51	210.336,77	480.629,37	433.352,38	913.981,75	245.082,32	460.746,42	705.828,74	208.153,01
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410	118.344,00		118.344,00	19.657,52	19.657,52		50.323,38	48.363,10	98.686,48	98.686,48	50.323,38	48.363,10	98.686,48				98.686,48
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	411	126.685,94		126.685,94	65.398,41	65.398,41		32.995,15	28.292,38	61.287,53	20.911,51	32.995,15	28.292,38	61.287,53	4.002,17	36.373,85	40.376,02	20.911,51
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	412	17.248,67		17.248,67				16.207,95	1.040,72	17.248,67		16.207,95	1.040,72	17.248,67		17.248,67	17.248,67	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		126.629,00	-22.000,00	104.629,00	6.517,68	1.000,00	5.517,68	98.111,32		98.111,32	80.930,06	11.158,26	7.467,00	18.625,26	5.770,26	11.411,00	17.181,26	1.444,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	413	124.629,00	-24.500,00	100.129,00	4.517,68	4.517,68		4.517,68	95.611,32	95.611,32	80.930,06	95.611,32	8.658,26	16.125,26	5.770,26	8.911,00	14.681,26	1.444,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	414	1.000,00	2.500,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	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	415	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		206.175,43		206.175,43	138.848,06	138.848,06		33.129,80	34.197,57	67.327,37	67.327,37	33.129,80	34.197,57	67.327,37				67.327,37
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	416	206.175,43		206.175,43	138.848,06	138.848,06		33.129,80	34.197,57	67.327,37	67.327,37	33.129,80	34.197,57	67.327,37				67.327,37
3 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		2.384.415,96		2.384.415,96	1.333.279,78	1.099.862,42	233.417,36	904.136,18	147.000,00	1.051.136,18	1.039.007,18	218.515,10	212.843,58	431.358,68		12.129,00	12.129,00	419.229,68
15 - Urbanismo		2.384.415,96		2.384.415,96	1.333.279,78	1.099.862,42	233.417,36	904.136,18	147.000,00	1.051.136,18	1.039.007,18	218.515,10	212.843,58	431.358,68		12.129,00	12.129,00	419.229,68
452 - Serviços Urbanos		2.384.415,96		2.384.415,96	1.333.279,78	1.099.862,42	233.417,36	904.136,18	147.000,00	1.051.136,18	1.039.007,18	218.515,10	212.843,58	431.358,68		12.129,00	12.129,00	419.229,68
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.384.415,96		2.384.415,96	1.333.279,78	1.099.862,42	233.417,36	904.136,18	147.000,00	1.051.136,18	1.039.007,18	218.515,10	212.843,58	431.358,68		12.129,00	12.129,00	419.229,68
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.384.415,96		2.384.415,96	1.333.279,78	1.099.862,42	233.417,36	904.136,18	147.000,00	1.051.136,18	1.039.007,18	218.515,10	212.843,58	431.358,68		12.129,00	12.129,00	419.229,68
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	419	73.330,00	78.566,00	151.896,00	78.566,00	78.566,00		78.566,00	73.330,00	73.330,00	73.330,00	73.330,00	73.275,10	73.275,10				73.275,10
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	420	2.310.085,96	-247.566,00	2.062.519,96	1.253.713,78	1.098.862,42	154.851,36	661.806,18	147.000,00	808.806,18	796.677,18	145.240,00	43.843,58	189.083,58		12.129,00	12.129,00	176.954,58
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	421	1.000,00	169.000,00	170.000,00	1.000,00	1.000,00		169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00				169.000,00
4 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE		476.243,00		476.243,00	476.243,00	476.243,00		476.243,00	476.243,00	476.243,00	476.243,00	476.243,00	476.243,00	476.243,00				476.243,00
26 - Transporte		476.243,00		476.243,00	476.243,00	476.243,00		476.243,00	476.243,00	476.243,00	476.243,00	476.243,00	476.243,00	476.243,00				476.243,00
782 - Transporte Rodoviário		476.243,00		476.243,00	476.243,00	476.243,00		476.243,00	476.243,00	476.243,00	476.243,00	476.243,00	476.243,00	476.243,00				476.243,00
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		476.243,00		476.243,00	476.243,00	476.243,00		476.243,00	476.243,00	476.243,00	476.243,00	476.243,00	476.243,00	476.243,00				476.243,00
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		476.243,00		476.243,00	476.243,00	476.243,00		476.243,00	476.243,00	476.243,00	476.243,00	476.243,00	476.243,00	476.243,00				476.243,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	422	13.909,00		13.909,00	13.909,00	13.909,00		13.909,00		13.909,00		13.909,00		13.909,00				13.909,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	423	448.425,00		448.425,00	448.425,00	448.425,00		448.425,00		448.425,00		448.425,00		448.425,00				448.425,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	424	13.909,00		13.909,00	13.909,00	13.909,00		13.909,00		13.909,00		13.909,00		13.909,00				13.909,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA, PRO		1.276.890,28	78.000,00	1.354.890,28	937.326,95	375.404,02	561.922,93	242.177,38	175.385,95	417.563,33	176.538,82	190.857,46	193.890,97	384.748,43	81.689,31	159.335,20	241.024,51	143.723,92
1 - AÇÃO AMBIENTAL		1.275.390,28	78.000,00	1.353.390,28	935.826,95	374.904,02	560.922,93	242.177,38	175.385,95	417.563,33	176.538,82	190.857,46	193.890,97	384.748,43	81.689,31	159.335,20	241.024,51	143.723,92
18 - Gestão Ambiental		1.275.390,28	78.000,00	1.353.390,28	935.826,95	374.904,02	560.922,93	242.177,38	175.385,95	417.563,33	176.538,82	190.857,46	193.890,97	384.748,43	81.689,31	159.335,20	241.024,51	143.723,92
542 - Controle Ambiental		1.275.390,28	78.000,00	1.353.390,28	935.826,95	374.904,02	560.922,93	242.177,38	175.385,95	417.563,33	176.538,82	190.857,46	193.890,97	384.748,43	81.689,31	159.335,20	241.024,51	143.723,92
1014 - SUMARÉ MEU AMBIENTE		53.266,67		53.266,67	53.266,67	53.266,67		53.266,67		53.266,67		53.266,67		53.266,67				53.266,67
2432 - TERMOS DE COMPROMISSO AMBIE		53.266,67		53.266,67	53.266,67	53.266,67		53.266,67		53.266,67		53.266,67		53.266,67				53.266,67
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	435	53.266,67		53.266,67	53.266,67	53.266,67		53.266,67		53.266,67		53.266,67		53.266,67				53.266,67
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.222.123,61	78.000,00	1.300.123,61	882.560,28	321.637,35	560.922,93	242.177,38	175.385,95	417.563,33	176.538,82	190.857,46	193.890,97	384.748,43	81.689,31	159.335,20	241.024,51	143.723,92
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		620.528,64		620.528,64	298.394,31	298.394,31		153.614,82	168.519,51	322.134,33	110.511,60	153.614,82	168.519,51	322.134,33	62.148,63	149.474,10	211.622,73	110.511,60
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	425	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00				1.000,00
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	426	975,42		975,42	975,42	975,42		975,42		975,42		975,42		975,42				975,42
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	427	507.592,96		507.592,96	243.644,53	243.644,53		131.167,50	132.780,93	263.948,43	66.120,28	131.167,50	132.780,93	263.948,43	62.148,63	135.679,52	197.828,15	66.120,28
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428	57.777,05		57.777,05	18.006,99	18.006,99		19.937,04	19.833,02	39.770,06	39.770,06	19.937,04	19.833,02	39.770,06				39.770,06
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	429	21.249,98		21.249,98	14.118,44	14.118,44		2.510,28	4.621,26	7.131,54	4.621,26	2.510,28	4.621,26	7.131,54		2.510,28	2.510,28	4.621,26
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	430	31.933,23		31.933,23	20.648,93	20.648,93		11.284,30	11.284,30	11.284,30		11.284,30	11.284,30	11.284,30		11.284,30	11.284,30	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		227.252,61																



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 01/03/2011 até 30/04/2011

Data: 20/09/2011 11:41:08

Sistema CECAM

(Página: 18 / 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	
542 - Controle Ambiental		1.500,00		1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00												
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00												
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.500,00		1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	437	500,00		500,00	500,00		500,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	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													
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT		14.598.138,98	144.526,39	14.742.665,37	14.206.654,50	14.204.320,29	2.334,21	366.841,48	169.169,39	536.010,87	301.143,75	164.817,56	240.218,97	405.036,53	68.730,60	166.136,52	234.867,12	170.169,41	
1 - PLANEJAMENTO		14.598.138,98	144.526,39	14.742.665,37	14.206.654,50	14.204.320,29	2.334,21	366.841,48	169.169,39	536.010,87	301.143,75	164.817,56	240.218,97	405.036,53	68.730,60	166.136,52	234.867,12	170.169,41	
4 - Administração		429.951,87		429.951,87	201.821,96	201.821,96		128.386,18	99.743,73	228.129,91	71.035,30	128.386,18	99.743,73	228.129,91	49.804,81	107.289,80	157.094,61	71.035,30	
125 - Normatização e Fiscalização		429.951,87		429.951,87	201.821,96	201.821,96		128.386,18	99.743,73	228.129,91	71.035,30	128.386,18	99.743,73	228.129,91	49.804,81	107.289,80	157.094,61	71.035,30	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		429.951,87		429.951,87	201.821,96	201.821,96		128.386,18	99.743,73	228.129,91	71.035,30	128.386,18	99.743,73	228.129,91	49.804,81	107.289,80	157.094,61	71.035,30	
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		429.951,87		429.951,87	201.821,96	201.821,96		128.386,18	99.743,73	228.129,91	71.035,30	128.386,18	99.743,73	228.129,91	49.804,81	107.289,80	157.094,61	71.035,30	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	440	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 FI	442	393.310,78		393.310,78	192.047,58	192.047,58		114.343,32	86.919,88	201.263,20	44.168,59	114.343,32	86.919,88	201.263,20	49.804,81	107.289,80	157.094,61	44.168,59	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	443	32.340,54		32.340,54	5.473,83	5.473,83		14.042,86	12.823,85	26.866,71	26.866,71	14.042,86	12.823,85	26.866,71				26.866,71	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	444	1.000,00		1.000,00	1.000,00														
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	445	1.000,00		1.000,00	1.000,00														
15 - Urbanismo		14.168.187,11	144.526,39	14.312.713,50	14.004.832,54	14.002.498,33	2.334,21	238.455,30	69.425,66	307.880,96	230.108,45	36.431,38	140.475,24	176.906,62	18.925,79	58.846,72	77.772,51	99.134,11	
451 - Infra-Estrutura Urbana		14.168.187,11	144.526,39	14.312.713,50	14.004.832,54	14.002.498,33	2.334,21	238.455,30	69.425,66	307.880,96	230.108,45	36.431,38	140.475,24	176.906,62	18.925,79	58.846,72	77.772,51	99.134,11	
1015 - CIDADE CIDADÃ		13.974.936,76		13.974.936,76	13.974.936,76	13.974.936,76													
1252 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA REP		561.236,76		561.236,76	561.236,76	561.236,76													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	452	561.236,76		561.236,76	561.236,76	561.236,76													
1407 - COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO		613.100,00		613.100,00	613.100,00	613.100,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	453	613.100,00		613.100,00	613.100,00	613.100,00													
1471 - CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE CON		12.800.600,00		12.800.600,00	12.800.600,00	12.800.600,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	454	12.800.600,00		12.800.600,00	12.800.600,00	12.800.600,00													
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		193.250,35	144.526,39	337.776,74	29.895,78	27.561,57	2.334,21	238.455,30	69.425,66	307.880,96	230.108,45	36.431,38	140.475,24	176.906,62	18.925,79	58.846,72	77.772,51	99.134,11	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		155.469,99	144.526,39	299.996,38	4.664,08	2.329,87	2.334,21	231.862,04	63.470,26	295.332,30	21.559,79	29.838,12	134.519,84	164.357,96	18.925,79	58.846,72	77.772,51	86.585,45	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	446	28.752,00		28.752,00	1.014,95		1.014,95			27.737,05	1.381,05	11.980,00	14.376,00	26.356,00	9.584,00	16.772,00	26.356,00		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	447	39.962,88	489,39	40.452,27						38.758,99	1.693,28	40.452,27	34.052,27	6.400,00	6.773,14	13.173,14	3.200,00	6.773,14	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	448	83.040,31	144.037,00	227.077,31	1.349,04	329,87	1.019,17	163.951,29	61.776,98	225.728,27	180.711,76	11.423,16	113.331,94	124.755,10	6.141,79	38.874,72	45.016,51	79.738,59	
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	773	1.714,80		1.714,80	300,09		300,09			1.414,71	1.414,71	34,96	38,76	73,72				73,72	
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 RESTITUIÇÔ	450	1.000,00		1.000,00	1.000,00														
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		37.780,36		37.780,36	25.231,70	25.231,70		6.593,26	5.955,40	12.548,66	12.548,66	6.593,26	5.955,40	12.548,66				12.548,66	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	451	37.780,36		37.780,36	25.231,70	25.231,70		6.593,26	5.955,40	12.548,66	12.548,66	6.593,26	5.955,40	12.548,66				12.548,66	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV		44.710.915,40	31.577.109,87	76.288.025,27	15.182.997,27	5.076.077,69	10.106.919,58	29.860.124,31	31.244.903,69	61.105.028,00	52.953.702,29	3.798.021,13	7.953.354,42	11.751.375,55	2.394.322,21	5.757.003,50	8.151.325,71	3.600.049,84	
1 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA		10.414.254,82	5.348.195,50	15.762.450,32	9.422.555,68	3.947.663,80	5.474.891,88	3.844.718,65	2.495.175,99	6.339.894,64	5.197.621,91	413.305,63	1.208.380,50	1.621.686,13	271.971,73	870.301,00	1.142.272,73	479.413,40	
4 - Administração		499.148,88		499.148,88	237.926,65	237.926,65		133.584,13	127.638,10	261.222,23	80.502,04	133.584,13	127.638,10	261.222,23	58.395,71	122.324,48	180.720,19	80.502,04	
122 - Administração Geral		499.148,88		499.148,88	237.926,65	237.926,65		133.584,13	127.638,10	261.222,23	80.502,04	133.584,13	127.638,10	261.222,23	58.395,71	122.324,48	180.720,19	80.502,04	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		499.148,88		499.148,88	237.926,65	237.926,65		133.584,13	127.638,10	261.222,23	80.502,04	133.584,13	127.638,10	261.222,23	58.395,71	122.324,48	180.720,19	80.502,04	
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		499.148,88		499.148,88	237.926,65	237.926,65		133.584,13	127.638,10	261.222,23	80.502,04	133.584,13	127.638,10	261.222,23	58.395,71	122.324,48	180.720,19	80.502,04	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	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 FI	457	427.023,23		427.023,23	220.478,43	220.478,43		113.907,45	92.637,35	206.544,80	45.896,29	113.907,45	92.637,35	206.544,80	57.512,12	103.136,39	160.648,51	45.896,29	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	458	45.281,60		45.281,60	12.310,21	12.310,21		16.915,50	16.055,89	32.971,39	16.915,50	16.915,50	16.055,89	32.971,39				32.971,39	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	459	7.681,17		7.681,17	3.487,73	3.487,73		2.090,05	2.103,39	4.193,44	963,23	2.090,05	2.103,39	4.193,44	883,59	2.346,62	3.230,21	963,23	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	460	17.512,60		17.512,60				671,13	16.841,47	17.512,60	671,13	671,13	16.841,47	17.512,60				671,13	
15 - Urbanismo		9.915.105,94	5.348.195,50	15.263.301,44	9.184.629,03	3.709.737,15	5.474.891,88	3.711.134,52	2.367.537,89	6.078.672,41	5.117.119,87	279.721,50	1.080.742,40	1.360.463,90	213.576,02	747.976,52	961.552,54	398.911,36	
451 - Infra-Estrutura Urbana		5.126.712,44	5.465.087,84	10.591.800,28	4.883.487,50	3.664.132,71	1.219.354,79	3.520.774,89	2.187.537,89	5.708.312,78	4.804.263,46	222.218,28	1.080.742,40	1.302.960,68	156.072,80	747.976,52			



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 01/03/2011 até 30/04/2011

Data: 20/09/2011 11:41:08

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	
1359 - PAV. DA ESTRADA DO ASSENTAMEN		542.266,67		542.266,67	542.266,67	542.266,67													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	468	542.266,67		542.266,67	542.266,67	542.266,67													
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	214.617,69	295.817,69				178.925,35	116.892,34	295.817,69	295.817,69								
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	471	81.200,00	214.617,69	295.817,69				178.925,35	116.892,34	295.817,69	295.817,69								
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		4.379,82	4.379,82					4.379,82
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	473	163.015,00		163.015,00				163.015,00		163.015,00	163.015,00		4.379,82	4.379,82					4.379,82
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	107.998,53	462.298,53	462.298,53	462.298,53													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	475	354.300,00	107.998,53	462.298,53	462.298,53	462.298,53													
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	3.085,14	3.085,14			31.528,10	31.528,10	31.528,10								
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	781		34.613,24	34.613,24	3.085,14	3.085,14			31.528,10	31.528,10	31.528,10								
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		761.070,61	5.107.858,38	5.868.928,99	1.403.487,48	184.132,69	1.219.354,79	2.426.324,06	2.039.117,45	4.465.441,51	3.561.392,19	222.218,28	1.076.362,58	1.298.580,86	156.072,80	747.976,52	904.049,32	394.531,54	
1492 - RECUPERAÇÃO DE DANOS			3.100.000,00	3.100.000,00	1.251.235,79	116.223,43	1.135.012,36		1.848.764,21	1.848.764,21	1.848.764,21								
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	783		3.100.000,00	3.100.000,00	1.251.235,79	116.223,43	1.135.012,36		1.848.764,21	1.848.764,21	1.848.764,21								
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		740.248,80	2.007.858,38	2.748.107,18	137.341,99	52.999,56	84.342,43	2.423.351,14	187.414,05	2.610.765,19	1.706.715,87	219.245,36	1.073.423,39	1.292.668,75	156.072,80	747.976,52	904.049,32	388.619,43	
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	34.970,43	34.970,43		583.634,47	21.271,90	604.906,37	391.614,77	219.245,36	50.973,26	270.218,62	156.072,80	57.218,80	213.291,60	56.927,02	
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	2.007.858,38	2.057.858,38	51.999,56	51.999,56		1.839.716,67	166.142,15	2.005.858,82	1.315.101,10		1.022.450,13	1.022.450,13		690.757,72	690.757,72	331.692,41	
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	13.909,70	13.909,70		2.972,92	2.939,19	5.912,11	5.912,11		2.972,92	2.939,19	5.912,11			5.912,11	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	467	19.821,81		19.821,81	13.909,70	13.909,70		2.972,92	2.939,19	5.912,11	5.912,11		2.972,92	2.939,19	5.912,11			5.912,11	
452 - Serviços Urbanos		4.788.393,50	-116.892,34	4.671.501,16	4.301.141,53	45.604,44	4.255.537,09	190.359,63	180.000,00	370.359,63	312.856,41	57.503,22	57.503,22	57.503,22	57.503,22	57.503,22	57.503,22	57.503,22	
1010 - EDIFICANDO SUMARÉ		4.788.393,50	-116.892,34	4.671.501,16	4.301.141,53	45.604,44	4.255.537,09	190.359,63	180.000,00	370.359,63	312.856,41	57.503,22	57.503,22	57.503,22	57.503,22	57.503,22	57.503,22	57.503,22	
1203 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		240.000,00	-116.892,34	123.107,66	65.604,44	45.604,44	20.000,00	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	-116.892,34	103.107,66	45.604,44	45.604,44		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	4.235.537,09		4.235.537,09	132.856,41	180.000,00	312.856,41	312.856,41								
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	3.754.337,09	3.754.337,09		132.856,41	180.000,00	312.856,41	312.856,41								
2 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALI		9.475.177,92	-107.998,53	9.367.179,39	4.305.701,97	443.462,74	3.862.239,23	4.725.587,97	335.889,45	5.061.477,42	2.106.348,34	1.628.417,16	2.227.571,07	3.855.988,23	1.456.440,39	1.498.688,69	2.955.129,08	900.859,15	
4 - Administração		722.487,84		722.487,84	367.335,89	367.335,89		182.814,09	172.337,86	355.151,95	105.579,77	182.814,09	172.337,86	355.151,95	84.641,70	164.930,48	249.572,18	105.579,77	
122 - Administração Geral		722.487,84		722.487,84	367.335,89	367.335,89		182.814,09	172.337,86	355.151,95	105.579,77	182.814,09	172.337,86	355.151,95	84.641,70	164.930,48	249.572,18	105.579,77	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		722.487,84		722.487,84	367.335,89	367.335,89		182.814,09	172.337,86	355.151,95	105.579,77	182.814,09	172.337,86	355.151,95	84.641,70	164.930,48	249.572,18	105.579,77	
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		722.487,84		722.487,84	367.335,89	367.335,89		182.814,09	172.337,86	355.151,95	105.579,77	182.814,09	172.337,86	355.151,95	84.641,70	164.930,48	249.572,18	105.579,77	



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 01/03/2011 até 30/04/2011

Data: 20/09/2011 11:41:08

Sistema CECAM

(Página: 20 / 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	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	301.740,23	301.740,23		156.298,18	140.868,28	297.166,46	72.557,45	156.298,18	140.868,28	297.166,46	77.656,82	146.952,19	224.609,01	72.557,45
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	487	38.107,46		38.107,46	11.689,98	11.689,98		13.072,03	13.345,45	26.417,48	26.417,48	13.072,03	13.345,45	26.417,48				26.417,48
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	488	45.909,52		45.909,52	27.443,12	27.443,12		9.904,84	8.561,56	18.466,40	3.108,10	9.904,84	8.561,56	18.466,40	5.215,36	10.142,94	15.358,30	3.108,10
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	489	23.282,65		23.282,65	10.181,04	10.181,04		3.539,04	3.539,04	9.562,57	13.101,61	3.539,04	9.562,57	13.101,61	1.769,52	7.835,35	9.604,87	3.496,74
15 - Urbanismo		8.752.690,08	-107.998,53	8.644.691,55	3.938.366,08	76.126,85	3.862.239,23	4.542.773,88	163.551,59	4.706.325,47	2.000.768,57	1.445.603,07	2.055.233,21	3.500.836,28	1.371.798,69	1.333.758,21	2.705.556,90	795.279,38
451 - Infra-Estrutura Urbana		751.690,08		751.690,08	96.890,81	76.126,85	20.763,96	491.247,68	163.551,59	654.799,27	654.799,27	29.346,78	163.081,89	192.428,67				192.428,67
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		751.690,08		751.690,08	96.890,81	76.126,85	20.763,96	491.247,68	163.551,59	654.799,27	654.799,27	29.346,78	163.081,89	192.428,67				192.428,67
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		644.911,84		644.911,84	21.484,96	721,00	20.763,96	475.373,88	148.053,00	623.426,88	623.426,88	13.472,98	147.583,30	161.056,28				161.056,28
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	490	644.911,84		644.911,84	21.484,96	721,00	20.763,96	475.373,88	148.053,00	623.426,88	623.426,88	13.472,98	147.583,30	161.056,28				161.056,28
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		106.778,24		106.778,24	75.405,85	75.405,85		15.873,80	15.498,59	31.372,39	31.372,39	15.873,80	15.498,59	31.372,39				31.372,39
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	491	106.778,24		106.778,24	75.405,85	75.405,85		15.873,80	15.498,59	31.372,39	31.372,39	15.873,80	15.498,59	31.372,39				31.372,39
452 - Serviços Urbanos		8.001.000,00	-107.998,53	7.893.001,47	3.841.475,27		3.841.475,27	4.051.526,20		4.051.526,20	1.345.969,30	1.416.256,29	1.892.151,32	3.308.407,61	1.371.798,69	1.333.758,21	2.705.556,90	602.850,71
1010 - EDIFICANDO SUMARÉ		8.000.000,00	-107.998,53	7.892.001,47	3.840.475,27		3.840.475,27	4.051.526,20		4.051.526,20	1.345.969,30	1.416.256,29	1.892.151,32	3.308.407,61	1.371.798,69	1.333.758,21	2.705.556,90	602.850,71
2428 - COLETA SELETIVA		8.000.000,00	-107.998,53	7.892.001,47	3.840.475,27		3.840.475,27	4.051.526,20		4.051.526,20	1.345.969,30	1.416.256,29	1.892.151,32	3.308.407,61	1.371.798,69	1.333.758,21	2.705.556,90	602.850,71
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	493	8.000.000,00	-107.998,53	7.892.001,47	3.840.475,27		3.840.475,27	4.051.526,20		4.051.526,20	1.345.969,30	1.416.256,29	1.892.151,32	3.308.407,61	1.371.798,69	1.333.758,21	2.705.556,90	602.850,71
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											
3 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DAS		11.029.369,57	-212.379,51	10.816.990,06	1.453.254,29	683.465,82	769.788,47	9.047.839,49	315.896,28	9.363.735,77	6.912.853,00	1.269.789,39	3.283.377,70	4.553.167,09	181.371,94	2.269.510,83	2.450.882,77	2.102.284,32
3 - Administração		1.130.429,97		1.130.429,97	548.153,41	548.153,41		302.565,77	279.710,79	582.276,56	183.108,02	302.565,77	279.710,79	582.276,56	127.735,60	271.432,94	399.168,54	183.108,02
122 - Administração Geral		1.130.429,97		1.130.429,97	548.153,41	548.153,41		302.565,77	279.710,79	582.276,56	183.108,02	302.565,77	279.710,79	582.276,56	127.735,60	271.432,94	399.168,54	183.108,02
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.130.429,97		1.130.429,97	548.153,41	548.153,41		302.565,77	279.710,79	582.276,56	183.108,02	302.565,77	279.710,79	582.276,56	127.735,60	271.432,94	399.168,54	183.108,02
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		1.130.429,97		1.130.429,97	548.153,41	548.153,41		302.565,77	279.710,79	582.276,56	183.108,02	302.565,77	279.710,79	582.276,56	127.735,60	271.432,94	399.168,54	183.108,02
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	494	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 FI	496	941.539,22		941.539,22	448.949,59	448.949,59		254.442,59	238.147,04	492.589,63	122.856,60	254.442,59	238.147,04	492.589,63	119.354,46	250.378,57	369.733,03	122.856,60
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	497	83.995,81		83.995,81	26.382,80	26.382,80		28.660,85	28.952,16	57.613,01	57.613,01	28.660,85	28.952,16	57.613,01				57.613,01
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	498	65.382,31		65.382,31	43.292,78	43.292,78		11.515,93	10.573,60	22.089,53	2.638,41	11.515,93	10.573,60	22.089,53	4.407,94	15.043,18	19.451,12	2.638,41
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	499	37.834,30		37.834,30	27.849,91	27.849,91		7.946,40	2.037,99	9.984,39		7.946,40	2.037,99	9.984,39	3.973,20	6.011,19	9.984,39	
15 - Urbanismo		9.898.939,60	-212.379,51	9.686.560,09	905.100,88	135.312,41	769.788,47	8.745.273,72	36.185,49	8.781.459,21	6.729.744,98	967.223,62	3.003.666,91	3.970.890,53	53.636,34	1.998.077,89	2.051.714,23	1.919.176,30
451 - Infra-Estrutura Urbana		9.898.939,60	-212.379,51	9.686.560,09	905.100,88	135.312,41	769.788,47	8.745.273,72	36.185,49	8.781.459,21	6.729.744,98	967.223,62	3.003.666,91	3.970.890,53	53.636,34	1.998.077,89	2.051.714,23	1.919.176,30
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		9.898.939,60	-212.379,51	9.686.560,09	905.100,88	135.312,41	769.788,47	8.745.273,72	36.185,49	8.781.459,21	6.729.744,98	967.223,62	3.003.666,91	3.970.890,53	53.636,34	1.998.077,89	2.051.714,23	1.919.176,30
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		9.756.383,96	-212.379,51	9.544.004,45	806.935,14	37.146,67	769.788,47	8.722.794,37	14.274,94	8.737.069,31	6.685.355,08	944.744,27	2.981.756,36	3.926.500,63	53.636,34	1.998.077,89	2.051.714,23	1.874.786,40
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	500	2.385.705,16		2.385.705,16	453.582,77		453.582,77	1.917.847,45	14.274,94	1.932.122,39	1.583.201,34	211.299,10	422.087,07	633.386,17	43.864,35	305.056,70	348.921,05	284.465,12
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	501	7.213.466,16	-538.926,18	6.674.539,98	310.450,19		310.450,19	6.364.089,79		6.364.089,79	4.661.404,92	688.757,26	2.250.070,25	2.938.827,51	9.771,99	1.692.912,88	1.702.684,87	1.236.142,64
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	502	156.212,64		156.212,64	5.755,51		5.755,51	150.457,13		150.457,13	150.348,82	44.687,91	19.199,04	63.886,95	108,31		108,31	63.778,64
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	503	1.000,00	326.546,67	327.546,67	37.146,67			290.400,00		290.400,00	290.400,00		290.400,00	290.400,00				290.400,00
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		142.555,64		142.555,64	98.165,74			22.479,35	21.910,55	44.389,90	44.389,90	22.479,35	21.910,55	44.389,90				44.389,90
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	504	142.555,64		142.555,64	98.165,74			22.479,35	21.910,55	44.389,90	44.389,90	22.479,35	21.910,55	44.389,90				44.389,90
6 - PAC - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CR		13.792.113,09	26.549.292,41	40.341.405,50	1.485,33	1.485,33		12.241.978,20	28.097.941,97	40.339.920,17	38.736.879,04	486.508,95	1.234.025,15	1.720.534,10	484.538,15	1.118.502,98	1.603.041,13	117.492,97
17 - Saneamento		13.792.113,09	26.549.292,41	40.341.405,50	1.485,33	1.485,33		12.241.978,20	28.097.941,97	40.339.920,17	38.736.879,04	486.508,95	1.234.025,15	1.720.534,10	484.538,15	1.118.502,98	1.603.041,13	117.492,97
512 - Saneamento Básico Urbano		13.792.113,09	26.549.292,41	40.341.405,50	1.485,33	1.485,33		12.241.978,20	28.097.941,97	40.339.920,17	38.736.879,04	486.508,95	1.234.025,15	1.720.534,10	484.538,15	1.118.502,98	1.603.041,13	



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 01/03/2011 até 30/04/2011

Data: 20/09/2011 11:41:09

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	Processado	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	528	500,00		500,00	500,00		500,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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													
4 - AGRICULTURA		31.200,00		31.200,00	3.191,40	1.191,40	2.000,00	28.008,60	28.008,60	18.672,40	4.668,10	4.668,10	9.336,20	4.668,10	4.668,10	9.336,20	4.668,10	4.668,10	9.336,20
20 - Agricultura		31.200,00		31.200,00	3.191,40	1.191,40	2.000,00	28.008,60	28.008,60	18.672,40	4.668,10	4.668,10	9.336,20	4.668,10	4.668,10	9.336,20	4.668,10	4.668,10	9.336,20
606 - Extensão Rural		31.200,00		31.200,00	3.191,40	1.191,40	2.000,00	28.008,60	28.008,60	18.672,40	4.668,10	4.668,10	9.336,20	4.668,10	4.668,10	9.336,20	4.668,10	4.668,10	9.336,20
3013 - AÇÃO E DESENVOLVIMENTO		28.200,00		28.200,00	191,40	191,40		28.008,60	28.008,60	18.672,40	4.668,10	4.668,10	9.336,20	4.668,10	4.668,10	9.336,20	4.668,10	4.668,10	9.336,20
2083 - CONSULETAS		28.200,00		28.200,00	191,40	191,40		28.008,60	28.008,60	18.672,40	4.668,10	4.668,10	9.336,20	4.668,10	4.668,10	9.336,20	4.668,10	4.668,10	9.336,20
4.4.71.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	534	28.200,00		28.200,00	191,40	191,40		28.008,60	28.008,60	18.672,40	4.668,10	4.668,10	9.336,20	4.668,10	4.668,10	9.336,20	4.668,10	4.668,10	9.336,20
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00												
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		3.000,00		3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00												
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	5.922.531,19	5.499.968,77	422.562,42	12.840.452,20	1.201.497,42	14.041.949,62	9.611.347,07	3.799.146,04	2.369.668,60	6.168.814,64	2.216.747,15	2.213.855,40	4.430.602,55	1.738.212,09	1.738.212,09
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.593.239,30	920.349,00	8.513.588,30	1.933.218,96	1.515.656,54	417.562,42	5.404.896,92	1.175.472,42	6.580.369,34	4.401.337,48	1.955.591,75	1.609.673,57	3.565.265,32	908.355,12	1.270.676,74	2.179.031,86	1.386.233,46	1.386.233,46
8 - Assistência Social		7.593.239,30	920.349,00	8.513.588,30	1.933.218,96	1.515.656,54	417.562,42	5.404.896,92	1.175.472,42	6.580.369,34	4.401.337,48	1.955.591,75	1.609.673,57	3.565.265,32	908.355,12	1.270.676,74	2.179.031,86	1.386.233,46	1.386.233,46
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	802.193,31	318.579,99	212.686,66	531.266,65	212.506,66	164.673,33	377.179,99	154.086,66	154.086,66
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	802.193,31	318.579,99	212.686,66	531.266,65	212.506,66	164.673,33	377.179,99	154.086,66	154.086,66
2090 - SUBVENÇÃO CCI - CENTRO CONVIVE		552.000,00		552.000,00	13.000,00		13.000,00	539.000,00		539.000,00	343.000,00	147.000,00	98.000,00	245.000,00	98.000,00	98.000,00	196.000,00	49.000,00	49.000,00
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	343.000,00	147.000,00	98.000,00	245.000,00	98.000,00	98.000,00	196.000,00	49.000,00	49.000,00
2092 - SUBVENÇÃO PESTALOZZI		113.040,00		113.040,00				113.040,00		113.040,00	75.360,00	28.080,00	19.020,00	47.100,00	18.840,00	18.840,00	37.680,00	9.420,00	9.420,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	536	113.040,00		113.040,00				113.040,00		113.040,00	75.360,00	28.080,00	19.020,00	47.100,00	18.840,00	18.840,00	37.680,00	9.420,00	9.420,00
2094 - SUBVENÇÃO INSTITUTO DE PROM		84.000,00		84.000,00				84.000,00		84.000,00	63.000,00	21.000,00	14.000,00	35.000,00	14.000,00	7.000,00	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	63.000,00	21.000,00	14.000,00	35.000,00	14.000,00	7.000,00	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	163.333,31	69.999,99	46.666,66	116.666,65	46.666,66	23.333,33	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	163.333,31	69.999,99	46.666,66	116.666,65	46.666,66	23.333,33	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	49.500,00	16.500,00	11.000,00	27.500,00	11.000,00	5.500,00	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	49.500,00	16.500,00	11.000,00	27.500,00	11.000,00	5.500,00	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	108.000,00	36.000,00	24.000,00	60.000,00	24.000,00	12.000,00	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	108.000,00	36.000,00	24.000,00	60.000,00	24.000,00	12.000,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00
244 - Assistência Comunitária		6.382.199,30	920.349,00	7.302.548,30	1.901.552,26	1.515.656,54	385.895,72	4.225.523,62	1.175.472,42	5.400.996,04	3.599.144,17	1.637.011,76	1.396.986,91	3.033.998,67	695.848,46	1.106.003,41	1.801.851,87	1.232.146,80	1.232.146,80
2007 - ARCO IRIS		2.129.040,00	220.320,00	2.349.360,00	275.820,00	237.820,00	38.000,00	2.073.540,00	2.073.540,00	2.073.540,00	1.399.605,37	545.900,01	387.067,96	932.967,97	358.333,34	315.601,29	673.934,63	259.033,34	259.033,34
2091 - SUBVENÇÃO APAE		113.040,00		113.040,00				113.040,00		113.040,00	84.039,99	29.000,01	19.333,34	48.333,35	19.333,34	9.666,67	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	84.039,99	29.000,01	19.333,34	48.333,35	19.333,34	9.666,67	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	82.800,00	27.600,00	18.400,00	46.000,00	18.400,00	9.200,00	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	82.800,00	27.600,00	18.400,00	46.000,00	18.400,00	9.200,00	27.600,00	18.400,00	18.400,00
2097 - SUBVENÇÃO SOFIC		96.000,00		96.000,00				96.000,00		96.000,00	72.000,00	24.000,00	16.000,00	40.000,00	16.000,00	8.000,00	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	72.000,00	24.000,00	16.000,00	40.000,00	16.000,00	8.000,00	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	112.000,00	48.000,00	32.000,00	80.000,00	32.000,00	32.000,00	64.000,00	16.000,00	16.000,00
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	112.000,00	48.000,00	32.000,00	80.000,00	32.000,00	32.000,00	64.000,00	16.000,00	16.000,00
2283 - SUBVENÇÃO ASS. VO CHQUINHHA		132.000,00		132.000,00	2.000,00		2.000,00	130.000,00		130.000,00	91.000,00	39.000,00	26.000,00	65.000,00	26.000,00	13.000,00	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	91.000,00	39.000,00	26.000,00	65.000,00	26.000,00	13.000,00	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	598.565,38	224.700,00	186.934,62	411.634					



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 01/03/2011 até 30/04/2011

Data: 20/09/2011 11:41:09

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	
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	27.000,00		13.500,00	9.000,00	22.500,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	9.000,00
2528 - PROJETO BEM QUERER (APOIO A A		100.800,00		100.800,00				100.800,00		100.800,00	67.200,00		33.600,00	8.400,00	42.000,00	16.800,00	16.800,00	33.600,00	8.400,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	563	100.800,00		100.800,00				100.800,00		100.800,00	67.200,00		33.600,00	8.400,00	42.000,00	16.800,00	16.800,00	33.600,00	8.400,00
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		4.253.159,30	700.029,00	4.953.188,30	1.625.732,26	1.277.836,54	347.895,72	2.151.983,62	1.175.472,42	3.327.456,04	2.199.538,80	1.091.111,75	1.009.918,95	2.101.030,70	337.515,12	790.402,12	1.127.917,24	973.113,46	301.624,98
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		2.028.154,18		2.028.154,18	985.678,82	985.678,82		522.525,90	519.949,46	1.042.475,36	301.624,98	522.525,90	519.949,46	1.042.475,36	242.159,81	498.690,57	740.850,38	301.624,98	301.624,98
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	541	1.914.583,56		1.914.583,56	939.263,72	939.263,72		486.312,57	489.007,27	975.319,84	245.290,67	486.312,57	489.007,27	975.319,84	240.321,75	489.707,42	730.029,17	245.290,67	245.290,67
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	542	87.846,40		87.846,40	34.188,74	34.188,74		27.538,97	26.118,69	53.657,66	53.657,66	27.538,97	26.118,69	53.657,66				53.657,66	53.657,66
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	543	25.724,22		25.724,22	12.226,36	12.226,36		8.674,36	4.823,50	13.497,86	2.676,65	8.674,36	4.823,50	13.497,86		1.838,06	8.983,15	10.821,21	2.676,65
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.839.928,00	700.029,00	2.539.957,00	385.126,92	46.231,20	338.895,72	1.564.144,42	590.685,66	1.777.763,22	1.163.468,58	503.272,55	425.132,19	928.404,74	92.855,31	284.211,55	377.066,86	551.337,88	120.150,60
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	544	1.028.635,00		1.028.635,00	229.363,33	45.231,20		184.132,13	723.668,87	75.602,80	799.271,67	684.093,67	372.995,00	488.577,00	34.334,00	80.844,00	115.178,00	373.399,00	373.399,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	545	184.880,00		184.880,00	30.115,40			30.115,40	154.330,20	434,40	154.764,60	118.706,99	34.257,61	26.931,50	61.189,11	19.298,51	16.759,10	36.057,61	25.131,50
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	546	585.056,00	700.029,00	1.285.085,00	121.616,42			121.616,42	648.820,12	514.648,46	1.163.468,58	938.122,88	90.017,27	277.931,72	367.948,99	38.917,18	186.428,52	225.345,70	142.603,29
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		6.002,67	4.686,97	10.689,64	305,62	179,93	485,55	10.204,09
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	548	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		361.077,12		361.077,12	240.926,52	240.926,52		60.313,30	59.837,30	120.150,60	120.150,60	60.313,30	59.837,30	120.150,60				120.150,60	120.150,60
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	552	361.077,12		361.077,12	240.926,52	240.926,52		60.313,30	59.837,30	120.150,60	120.150,60	60.313,30	59.837,30	120.150,60				120.150,60	120.150,60
2459 - CONSELHO TUTELAR		24.000,00		24.000,00	14.000,00	5.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	2.500,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	5.000,00			5.000,00	5.000,00	10.000,00			5.000,00	5.000,00	10.000,00	2.500,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	558	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
2 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		2.958.800,00	-220.320,00	2.738.480,00	1.317.023,65	1.317.023,65		1.421.456,35	1.421.456,35	479.829,95	806.546,40	173.230,00	979.776,40	730.246,40	211.380,00	941.626,40	38.150,00	38.150,00	38.150,00
8 - Assistência Social		2.958.800,00	-220.320,00	2.738.480,00	1.317.023,65	1.317.023,65		1.421.456,35	1.421.456,35	479.829,95	806.546,40	173.230,00	979.776,40	730.246,40	211.380,00	941.626,40	38.150,00	38.150,00	38.150,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.958.800,00	-220.320,00	2.738.480,00	1.317.023,65	1.317.023,65		1.421.456,35	1.421.456,35	479.829,95	806.546,40	173.230,00	979.776,40	730.246,40	211.380,00	941.626,40	38.150,00	38.150,00	38.150,00
2007 - ARCO IRIS		2.625.789,29	-220.320,00	2.405.469,29	984.012,94	984.012,94		1.421.456,35	1.421.456,35	479.829,95	806.546,40	173.230,00	979.776,40	730.246,40	211.380,00	941.626,40	38.150,00	38.150,00	38.150,00
2242 - FMDCA-PETROBRAS-RECAMINHOS		302.000,00		302.000,00	70.000,00	70.000,00		232.000,00	232.000,00	88.000,00	144.000,00	11.000,00	155.000,00	122.000,00	22.000,00	144.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	88.000,00	144.000,00	11.000,00	155.000,00	122.000,00	22.000,00	144.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2346 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		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	341.829,95	637.546,40	155.980,00	793.526,40	595.746,40	176.880,00	772.626,40	20.900,00	20.900,00	20.900,00
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	341.829,95	637.546,40	155.980,00	793.526,40	595.746,40	176.880,00	772.626,40	20.900,00	20.900,00	20.900,00
2527 - PROJETO MAMAE BEM QUERER		75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	50.000,00	25.000,00	6.250,00	31.250,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
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	50.000,00	25.000,00	6.250,00	31.250,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		333.010,71		333.010,71	333.010,71	333.010,71		333.010,71	333.010,71	333.010,71	333.010,71	333.010,71	333.010,71	333.010,71	333.010,71	333.010,71	333.010,71	333.010,71	333.010,71
2242 - FMDCA-PETROBRAS-RECAMINHOS		333.010,71		333.010,71	333.010,71	333.010,71		333.010,71	333.010,71	333.010,71	333.010,71	333.010,71	333.010,71	333.010,71	333.010,71	333.010,71	333.010,71	333.010,71	333.010,71
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	565	333.010,71		333.010,71	333.010,71	333.010,71		333.010,71	333.010,71	333.010,71	333.010,71	333.010,71	333.010,71	333.010,71	333.010,71	333.010,71	333.010,71	333.010,71	333.010,71
3 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		2.500,00		2.500,00	2.500,00	500,00	2.000,00												
14 - Direitos da Cidadania		2.500,00		2.500,00	2.500,00	500,00	2.000,00												
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		2.500,00		2.500,00	2.500,00	500,00	2.000,00												
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.500,00		2.500,00	2.500,00	500,00	2.000,00												
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.500,00		2.500,00	2.500,00	500,00	2.000,00												
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													
4 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		1.																	



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 01/03/2011 até 30/04/2011

Data: 20/09/2011 11:41:09

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	Processado	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.500,00		2.500,00	2.500,00	500,00	2.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	573	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	574	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	575	500,00		500,00	500,00	500,00													
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	1.066.560,00	266.806,10	171.535,70	438.341,80	122.430,00	218.390,00	340.820,00	97.521,80
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	1.066.560,00	266.806,10	171.535,70	438.341,80	122.430,00	218.390,00	340.820,00	97.521,80
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	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	18.300,00						
2302 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS/BPC N		19.000,00		19.000,00	700,00	700,00		18.300,00			18.300,00	18.300,00	18.300,00						
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	576	19.000,00		19.000,00	700,00	700,00		18.300,00			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	507.414,00	130.840,30	75.995,70	206.836,00	63.500,00	111.586,00	175.086,00	31.750,00
2007 - ARCO IRIS		741.000,00		741.000,00	58.500,00	58.500,00		682.500,00			682.500,00	507.414,00	130.840,30	75.995,70	206.836,00	63.500,00	111.586,00	175.086,00	31.750,00
2311 - PBV.SERV.SOCIO EDUC.AGENTE JOV		140.400,00		140.400,00				140.400,00			140.400,00	93.600,00	46.800,00	11.700,00	58.500,00	23.400,00	23.400,00	46.800,00	11.700,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	577	140.400,00		140.400,00				140.400,00			140.400,00	93.600,00	46.800,00	11.700,00	58.500,00	23.400,00	23.400,00	46.800,00	11.700,00
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	413.814,00	84.040,30	64.295,70	148.336,00	40.100,00	88.186,00	128.286,00	20.050,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	578	600.600,00		600.600,00	58.500,00	58.500,00		542.100,00			542.100,00	413.814,00	84.040,30	64.295,70	148.336,00	40.100,00	88.186,00	128.286,00	20.050,00
244 - Assistência Comunitária		707.580,00		707.580,00	1.000,00	1.000,00		706.580,00			706.580,00	540.846,00	135.965,80	95.540,00	231.505,80	58.930,00	106.804,00	165.734,00	65.771,80
2007 - ARCO IRIS		707.580,00		707.580,00	1.000,00	1.000,00		706.580,00			706.580,00	540.846,00	135.965,80	95.540,00	231.505,80	58.930,00	106.804,00	165.734,00	65.771,80
2301 - PISO BASICO FIXO-CRASS REDE P		190.800,00		190.800,00				190.800,00			190.800,00	127.200,00	63.600,00	15.900,00	79.500,00	31.800,00	31.800,00	63.600,00	15.900,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	579	190.800,00		190.800,00				190.800,00			190.800,00	127.200,00	63.600,00	15.900,00	79.500,00	31.800,00	31.800,00	63.600,00	15.900,00
2303 - PISO BASICO FIXO/SERV.PROTEÇÃO		379.780,00		379.780,00	1.000,00	1.000,00		378.780,00			378.780,00	288.520,00	58.695,00	63.165,00	121.860,00	27.130,00	63.130,00	90.260,00	31.600,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	580	379.780,00		379.780,00	1.000,00	1.000,00		378.780,00			378.780,00	288.520,00	58.695,00	63.165,00	121.860,00	27.130,00	63.130,00	90.260,00	31.600,00
2344 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-BENEF		137.000,00		137.000,00				137.000,00			137.000,00	125.126,00	13.670,80	16.475,00	30.145,80		11.874,00	11.874,00	18.271,80
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	581	137.000,00		137.000,00				137.000,00			137.000,00	125.126,00	13.670,80	16.475,00	30.145,80		11.874,00	11.874,00	18.271,80
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	1.907.685,00	486.027,50	289.555,00	775.582,50	287.440,00	338.885,00	626.325,00	149.257,50
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	1.907.685,00	486.027,50	289.555,00	775.582,50	287.440,00	338.885,00	626.325,00	149.257,50
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		517.260,00		517.260,00	356.850,00	356.850,00		160.410,00			160.410,00	124.815,00	24.057,50	24.905,00	48.962,50	8.860,00	26.735,00	35.595,00	13.367,50
2007 - ARCO IRIS		517.260,00		517.260,00	356.850,00	356.850,00		160.410,00			160.410,00	124.815,00	24.057,50	24.905,00	48.962,50	8.860,00	26.735,00	35.595,00	13.367,50
2322 - PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPL		182.700,00		182.700,00	44.250,00	44.250,00		138.450,00			138.450,00	110.175,00	16.737,50	23.075,00	39.812,50	5.200,00	23.075,00	28.275,00	11.537,50
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	582	182.700,00		182.700,00	44.250,00	44.250,00		138.450,00			138.450,00	110.175,00	16.737,50	23.075,00	39.812,50	5.200,00	23.075,00	28.275,00	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 TERCEIROS	583	181.300,00		181.300,00	181.300,00	181.300,00													
2558 - REDE PROTEÇÃO BASICA-CONVÊNIO		131.300,00		131.300,00	131.300,00	131.300,00													
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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	14.640,00	7.320,00	1.830,00	9.150,00	3.660,00	3.660,00	7.320,00	1.830,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	585	21.960,00		21.960,00				21.960,00			21.960,00	14.640,00	7.320,00	1.830,00	9.150,00	3.660,00	3.660,00	7.320,00	1.830,00
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	1.174.830,00	336.100,00	197.570,00	533.670,00	204.000,00	237.570,00	441.570,00	92.100,00
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	1.174.830,00	336.100,00	197.570,00	533.670,00	204.000,00	237.570,00	441.570,00	92.100,00
2313 - PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEX		850.600,00		850.600,00	205.000,00	205.000,00		645.600,00			645.600,00	462.830,00	95.400,00	108.170,00	203.570,00	74.600,00	108.170,00	182.770,00	20.800,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	586	850.600,00		850.600,00	205.000,00	205.000,00		645.600,00			645.600,00	462.830,00	95.400,00	108.170,00	203.570,00	74.600,00	108.170,00	182.770,00	20.800,00
2317 - PMC-CREAS RECAMINHOS MUNICIP		442.800,00		442.800,00				442.800,00			442.800,00	295.200,00	147.600,00	36.900,00	184.500,00	73.800,00	73.800,00	147.600,00	36.900,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	587	442.800,00		442.800,00				442.800,00			442.800,00	295.200,00	147.600,00	36.900,00	184.500,00	73.800,00	73.800,00	147.600,00	36.900,00
2318 - PFM III - CREAMS LA/PSC		218.200,00		218.200,00	1.000,00	1.000,00		217.200,00			217.200,00	171.200,00	27.900,00	36.200,00	64.100,00	23.000,00	23.000,00	46.000,00	18.100,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	588	218.200,00		218.200,00	1.000,00	1.000,00		217.200,00			217.200,00	171.200,00	27.900,00	36.200,00	64.100,00	23.000,00	23.000,00	46.000,00	18.100,00
2321 - PMC/LA - AÇÃO PARA A VIDA		132.000,00		132.000,00				132.000,00			132.000,00	88.000,00	44.000,00	11.000,00	55.000,00	22.000,00	22.000,00	44.000,00	11.000,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	589	132.000,00		132.000,00				132.000,00			132.000,00	88.000,00	44.000,00	11.000,00	55.000,00	22.000,00	22.000,00	44.000,00	11.000,00
2568 - PMC INCLUSÃO SOCIAL P/VIDA-RED		204.480,12		204.480,12	25.680,12	25.680,12		178.800,00			178.800,00	157.600,00	21.200,00	5.300,00	26.500,00	10.600,00	10.600,00	21.200,00	5.300,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	590	204.480,12		204.480,12	25.680,12	25.680,12		178.800,00			178.800,00	157.600,00	21.200,00	5.300,00	26.500,00	10.600,00	10.600,00	21.200,00	5



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 01/03/2011 até 30/04/2011

Data: 20/09/2011 11:41:09

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
2316 - PMC-CREAS (SENTINELA)SERV.CO		280.480,00		280.480,00	1.000,00	1.000,00		279.480,00		279.480,00	212.320,00	43.870,00	46.580,00	90.450,00	33.580,00	33.580,00	67.160,00	23.290,00
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	212.320,00	43.870,00	46.580,00	90.450,00	33.580,00	33.580,00	67.160,00	23.290,00
2320 - REDE PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECI		335.800,00		335.800,00	4.480,00	4.480,00		331.320,00		331.320,00	298.120,00	33.200,00	8.300,00	41.500,00	16.600,00	16.600,00	33.200,00	8.300,00
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	298.120,00	33.200,00	8.300,00	41.500,00	16.600,00	16.600,00	33.200,00	8.300,00
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	497.394,64	191.797,32	83.749,33	275.546,65	107.698,66	116.698,66	224.397,32	51.149,33
8 - Assistência Social		722.791,96		722.791,96	1.000,00	1.000,00		721.791,96		721.791,96	497.394,64	191.797,32	83.749,33	275.546,65	107.698,66	116.698,66	224.397,32	51.149,33
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		43.200,00		43.200,00				43.200,00		43.200,00	36.000,00	3.600,00	7.200,00	10.800,00	3.600,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00
2007 - ARCO IRIS		43.200,00		43.200,00				43.200,00		43.200,00	36.000,00	3.600,00	7.200,00	10.800,00	3.600,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00
2322 - PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPL		43.200,00		43.200,00				43.200,00		43.200,00	36.000,00	3.600,00	7.200,00	10.800,00	3.600,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	594	43.200,00		43.200,00				43.200,00		43.200,00	36.000,00	3.600,00	7.200,00	10.800,00	3.600,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00
244 - Assistência Comunitária		679.591,96		679.591,96	1.000,00	1.000,00		678.591,96		678.591,96	461.394,64	188.197,32	76.549,33	264.746,65	104.098,66	113.098,66	217.197,32	47.549,33
2007 - ARCO IRIS		679.591,96		679.591,96	1.000,00	1.000,00		678.591,96		678.591,96	461.394,64	188.197,32	76.549,33	264.746,65	104.098,66	113.098,66	217.197,32	47.549,33
2328 - PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDA		241.000,00		241.000,00	1.000,00	1.000,00		240.000,00		240.000,00	169.000,00	42.000,00	40.000,00	82.000,00	31.000,00	40.000,00	71.000,00	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	169.000,00	42.000,00	40.000,00	82.000,00	31.000,00	40.000,00	71.000,00	11.000,00
2331 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMP		221.391,96		221.391,96				221.391,96		221.391,96	147.594,64	73.797,32	18.449,33	92.246,65	36.898,66	36.898,66	73.797,32	18.449,33
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	596	221.391,96		221.391,96				221.391,96		221.391,96	147.594,64	73.797,32	18.449,33	92.246,65	36.898,66	36.898,66	73.797,32	18.449,33
2332 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMP		217.200,00		217.200,00				217.200,00		217.200,00	144.800,00	72.400,00	18.100,00	90.500,00	36.200,00	36.200,00	72.400,00	18.100,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	597	217.200,00		217.200,00				217.200,00		217.200,00	144.800,00	72.400,00	18.100,00	90.500,00	36.200,00	36.200,00	72.400,00	18.100,00
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	1.258.540,00	63.600,00	15.900,00	79.500,00	31.800,00	31.800,00	63.600,00	15.900,00
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	1.258.540,00	63.600,00	15.900,00	79.500,00	31.800,00	31.800,00	63.600,00	15.900,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		190.800,00		190.800,00				190.800,00		190.800,00	127.200,00	63.600,00	15.900,00	79.500,00	31.800,00	31.800,00	63.600,00	15.900,00
2007 - ARCO IRIS		190.800,00		190.800,00				190.800,00		190.800,00	127.200,00	63.600,00	15.900,00	79.500,00	31.800,00	31.800,00	63.600,00	15.900,00
2333 - SEGURANÇA ALIMENTAR-VIVA LEIT		190.800,00		190.800,00				190.800,00		190.800,00	127.200,00	63.600,00	15.900,00	79.500,00	31.800,00	31.800,00	63.600,00	15.900,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	598	190.800,00		190.800,00				190.800,00		190.800,00	127.200,00	63.600,00	15.900,00	79.500,00	31.800,00	31.800,00	63.600,00	15.900,00
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 (CONVÊ		131.000,00		131.000,00	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		131.000,00		131.000,00								
2561 - INCLUSÃO PRODUTIVA		310.000,00		310.000,00	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		310.000,00		310.000,00								
11 - FDO ASSIST. FOMENTO DE ATIVIDADES S		1.624.380,43		1.624.380,43	1.569.578,46	1.569.578,46		28.776,97	26.025,00	54.801,97		28.776,97	26.025,00	54.801,97	28.776,97	26.025,00	54.801,97	
8 - Assistência Social		1.624.380,43		1.624.380,43	1.569.578,46	1.569.578,46		28.776,97	26.025,00	54.801,97		28.776,97	26.025,00	54.801,97	28.776,97	26.025,00	54.801,97	
244 - Assistência Comunitária		1.624.380,43		1.624.380,43	1.569.578,46	1.569.578,46		28.776,97	26.025,00	54.801,97		28.776,97	26.025,00	54.801,97	28.776,97	26.025,00	54.801,97	
2007 - ARCO IRIS		1.624.380,43		1.624.380,43	1.569.578,46	1.569.578,46		28.776,97	26.025,00	54.801,97		28.776,97	26.025,00	54.801,97	28.776,97	26.025,00	54.801,97	
2342 - PROJETO-PAC SEMEAR HESGOTAM		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	470.273,03	470.273,03		14.376,97	14.400,00	28.776,97		14.376,97	14.400,00	28.776,97	14.376,97	14.400,00	28.776,97	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	604	499.050,00		499.050,00	470.273,03	470.273,03		14.376,97	14.400,00	28.776,97		14.376,97	14.400,00	28.776,97	14.376,97	14.400,00	28.776,97	
2538 - FNHIS 2008 TRABALHO TECNICO SO		290.499,85		290.499,85	280.614,85	280.614,85			9.885,00	9.885,00			9.885,00	9.885,00		9.885,00	9.885,00	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	605	290.499,85		290.499,85	280.614,85	280.614,85			9.885,00	9.885,00			9.885,00	9.885,00		9.885,00	9.885,00	
2539 - FNHIS 2007 TRABALHO TECNICO S		189.800,00		189.800,00	188.060,00	188.060,00			1.740,00	1.740,00			1.740,00	1.740,00		1.740,00	1.740,00	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	606	189.800,00		189.800,00	188.060,00	188.060,00			1.740,00	1.740,00			1.740,00	1.740,00		1.740,00	1.740,00	
17 - GABINETE DO PREFEITO		7.797.590,13	-397.000,00	7.400.590,13	2.599.467,86	2.302.694,90	296.772,96	2.555.165,72	2.245.956,55	4.801.122,27	2.483.804,74	1.281.122,30	1.756.444,37	3.037.566,67	763.438,74	1.553.878,79	2.317.317,53	720.249,14
1 - GABINETE DO PREFEITO		4.664.366,40	-442.000,00	4.222.366,40	1.452.244,09	1.217.907,79	234.336,30	1.039.327,50	1.730.794,81	2.770.122,31	1.385.059,00	664.582,65	1.054.281,06	1.718.863,71	449.644,28	935.419,03	1.385.063,31	333.800,40
4 - Administração		4.664.366,40	-442.000,00	4.222.366,40	1.452.244,09	1.217.907,79	234.336,30	1.039.327,50	1.730.794,81	2.770.122,31	1.385.059,00	664.582,65	1.054.281,06	1.718.863,71	449.644,28	935.419,03	1.385.063,31	333.800,40
122 - Administração Geral		4.664.366,40	-442.000,00	4.222.366,40	1.452.244,09	1.217.907,79	234.336,30	1.039.327,50										



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 01/03/2011 até 30/04/2011

Data: 20/09/2011 11:41:09

Sistema CECAM

(Página: 26 / 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				
3.1.90.09 - 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	-10.000,00	698.755,43	366.701,13	366.701,13		167.134,41	164.919,89	332.054,30	84.502,85	167.134,41	164.919,89	332.054,30	82.559,47	164.991,98	247.551,45	84.502,85			
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	610	73.396,51		73.396,51	19.616,55	19.616,55		27.077,44	26.702,52	53.779,96	53.779,96	27.077,44	26.702,52	53.779,96				53.779,96			
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	611	4.668,44	10.000,00	14.668,44	9.498,40	9.498,40		2.869,55	2.300,49	5.170,04	936,65	2.869,55	2.300,49	5.170,04	719,40	3.513,99	4.233,39	936,65			
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	612	1.000,00		1.000,00					1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00				
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		733.581,18	-45.000,00	688.581,18	108.307,01	31.877,71		76.429,30	478.320,29	101.953,88	580.274,17	433.263,84	135.599,36	150.312,83	285.912,19	50.299,07	96.711,26	147.010,33	138.901,86		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	613	72.309,12	3.750,00	76.059,12	4.747,01	3.750,00		997,01	71.312,11	71.312,11	59.572,39	42.326,85	5.500,69	47.827,54	5.238,68	6.501,04	11.739,72	36.087,82			
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	614	20.980,54		20.980,54	6.975,41			6.975,41	8.446,33	5.558,80	14.005,13	12.855,23	1.149,90	2.299,80	3.449,70		1.149,90	1.149,90	2.299,80		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	615	629.191,12	-48.750,00	580.441,12	94.707,02	28.017,71		66.689,31	390.229,02	95.505,08	485.734,10	351.613,39	91.874,96	141.018,61	232.893,57	45.060,39	89.060,32	134.120,71	98.772,86		
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	771	10.100,40		10.100,40	1.767,57			1.767,57	8.332,83	8.332,83	247,65	8.332,83	603,73	851,38				851,38			
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	616	1.000,00		1.000,00	110,00	110,00			890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00				890,00			
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		41.587,68		41.587,68	30.996,20	30.996,20		5.373,55	5.217,93	10.591,48	10.591,48	5.373,55	5.217,93	10.591,48				10.591,48			
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	617	41.587,68		41.587,68	30.996,20	30.996,20		5.373,55	5.217,93	10.591,48	10.591,48	5.373,55	5.217,93	10.591,48				10.591,48			
2502 - PROGRAMA PRA FRENTE		2.836.716,00	-397.000,00	2.439.716,00	757.012,74	753.991,00		3.021,74	331.294,26	1.351.409,00	1.682.703,26	722.805,34	311.660,34	688.369,18	1.000.029,52	311.110,34	648.787,58	959.897,92	40.131,60		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	618	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	619	2.815.200,00	-1.140.950,00	1.674.250,00	753.491,00	753.491,00		310.300,00	610.459,00	920.759,00	2.200,00	308.100,00	611.559,00	919.659,00	307.550,00	611.009,00	918.559,00	1.100,00			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	620	20.016,00	743.950,00	763.966,00	2.021,74		2.021,74	20.994,26	740.950,00	761.944,26	720.605,34	3.560,34	76.810,18	80.370,52	3.560,34	37.778,58	41.338,92	39.031,60			
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	621	500,00		500,00	500,00	500,00															
2523 - CONSÓRCIO PCJ		28.000,00		28.000,00	742,00		742,00	27.258,00		27.258,00	17.346,00	14.868,00	14.868,00	14.868,00	4.956,00	4.956,00	9.912,00	4.956,00			
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFER	622	28.000,00		28.000,00	742,00	742,00		27.258,00		27.258,00	17.346,00	14.868,00	14.868,00	14.868,00	4.956,00	4.956,00	9.912,00	4.956,00			
2524 - REGIÃO METROPOLITANA DE CAMP		125.000,00		125.000,00	125.000,00		125.000,00														
3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES	623	125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00															
2530 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MANE		106.434,36		106.434,36	29.143,26		29.143,26		77.291,10	77.291,10	61.832,88		15.458,22	15.458,22		15.458,22	15.458,22				
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFER	624	106.434,36		106.434,36	29.143,26	29.143,26		77.291,10	77.291,10	77.291,10	61.832,88		15.458,22	15.458,22		15.458,22	15.458,22				
2 - GERÊNCIA FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED		742.638,64		742.638,64	28.731,09	18.076,00		10.655,09	713.907,55	713.907,55	480.283,34	60.208,78	176.693,66	236.902,44	58.291,78	175.332,43	233.624,21	3.278,23			
8 - Assistência Social		742.638,64		742.638,64	28.731,09	18.076,00		10.655,09	713.907,55	713.907,55	480.283,34	60.208,78	176.693,66	236.902,44	58.291,78	175.332,43	233.624,21	3.278,23			
241 - Assistência ao Idoso		739.138,64		739.138,64	25.231,09	18.076,00		7.155,09	713.907,55	713.907,55	480.283,34	60.208,78	176.693,66	236.902,44	58.291,78	175.332,43	233.624,21	3.278,23			
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		739.138,64		739.138,64	25.231,09	18.076,00		7.155,09	713.907,55	713.907,55	480.283,34	60.208,78	176.693,66	236.902,44	58.291,78	175.332,43	233.624,21	3.278,23			
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		53.076,00		53.076,00	23.981,09	18.076,00		5.905,09	29.094,91	29.094,91	23.741,58	3.141,06	5.490,50	8.631,56	1.224,06	4.129,27	5.353,33	3.278,23			
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 TERCEI	626	33.296,00		33.296,00	5.606,89	5.606,89		27.689,11	27.689,11	22.335,78	3.141,06	5.490,50	8.631,56	1.224,06	4.129,27	5.353,33	3.278,23				
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	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															
2511 - JOGOS MUNICIPAIS		250,00		250,00	250,00		250,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	628	250,00		250,00	250,00	250,00															
2513 - JOGOS REGIONAIS		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	629	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00															
2520 - CONVENIO SOFIC		684.812,64		684.812,64				684.812,64		684.812,64	456.541,76	57.067,72	171.203,16	228.270,88	57.067,72	171.203,16	228.270,88				
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	630	684.812,64		684.812,64				684.812,64		684.812,64	456.541,76	57.067,72	171.203,16	228.270,88	57.067,72	171.203,16	228.270,88				
244 - Assistência Comunitária		3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00														
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00														
2510 - CASAMENTO COMUNITARIO		3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	631	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00															
3 - CEDIDOS		2.390.585,09	45.000,00	2.435.585,09	1.118.492,68	1.066.711,11		51.781,57	801.930,67	515.161,74	1.317.092,41	618.462,40	556.330,87	525.469,65	1.081.800,52	255.502,68	443.127,33	698.630,01	383.170,51		
4 - Administração		2.390.585,09	45.000,00	2.435.585,09	1.118.492,68	1.066.711,11		51.781,57	801.930,67	515.161,74	1.317.092,41	618.462,40	556.330,87	525.469,65	1.081.800,52	255.502,68	443.127,33	698.630,01	383.170,51		
122 - Administração Geral		2.390.585,09	45.000,00	2.435.585,09	1.118.492,68	1.066.711,11		51.781,57	801.930,67	515.161,74	1.317.092,41										



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 01/03/2011 até 30/04/2011

Data: 20/09/2011 11:41:09

Sistema CECAM

(Página: 27 / 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	636	1.000,00	52.000,00	53.000,00	11.094,53	11.094,53		17.548,19	24.357,28	41.905,47	10.431,84	17.548,19	24.357,28	41.905,47	3.585,65	27.887,98	31.473,63	10.431,84
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	637	57.109,07		57.109,07	41.117,51	41.117,51		3.692,08	12.299,48	15.991,56	5.093,80	3.692,08	12.299,48	15.991,56		10.897,76	10.897,76	5.093,80
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		240.981,20		240.981,20	165.375,61	165.375,61		38.852,43	36.753,16	75.605,59	75.605,59	38.852,43	36.753,16	75.605,59				75.605,59
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	638	240.981,20		240.981,20	165.375,61	165.375,61		38.852,43	36.753,16	75.605,59	75.605,59	38.852,43	36.753,16	75.605,59				75.605,59
2503 - ALUGUEL		374.501,65	45.000,00	419.501,65	95.016,51	94.516,51	500,00	264.204,54	60.280,60	324.485,14	226.902,48	92.465,55	57.389,46	149.855,01	61.055,70	36.526,96	97.582,66	52.272,35
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	639	374.001,65	45.000,00	419.001,65	94.516,51	94.516,51		264.204,54	60.280,60	324.485,14	226.902,48	92.465,55	57.389,46	149.855,01	61.055,70	36.526,96	97.582,66	52.272,35
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	640	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00											
2504 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	641	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
2505 - CONSUMO AGUA		16.351,92		16.351,92	15.262,92	15.262,92		1.089,00		1.089,00	1.089,00							
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							
2555 - LOCAÇÃO PABX		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	643	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2556 - SERVIÇO DE TELEFONIA		108.678,00		108.678,00	19.018,65	19.018,65		89.659,35		89.659,35	63.629,00	16.887,54	16.452,33	33.339,87	8.440,80	17.589,55	26.030,35	7.309,52
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	63.629,00	16.887,54	16.452,33	33.339,87	8.440,80	17.589,55	26.030,35	7.309,52
18 - GABINETE DO VICE PREFEITO		95.426,05		95.426,05	83.453,35	52.953,35	30.500,00	10.266,85	1.705,85	11.972,70	2.487,70	10.266,85	1.705,85	11.972,70	4.226,44	5.258,56	9.485,00	2.487,70
1 - VICE PREFEITO		95.426,05		95.426,05	83.453,35	52.953,35	30.500,00	10.266,85	1.705,85	11.972,70	2.487,70	10.266,85	1.705,85	11.972,70	4.226,44	5.258,56	9.485,00	2.487,70
4 - Administração		95.426,05		95.426,05	83.453,35	52.953,35	30.500,00	10.266,85	1.705,85	11.972,70	2.487,70	10.266,85	1.705,85	11.972,70	4.226,44	5.258,56	9.485,00	2.487,70
122 - Administração Geral		95.426,05		95.426,05	83.453,35	52.953,35	30.500,00	10.266,85	1.705,85	11.972,70	2.487,70	10.266,85	1.705,85	11.972,70	4.226,44	5.258,56	9.485,00	2.487,70
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		95.426,05		95.426,05	83.453,35	52.953,35	30.500,00	10.266,85	1.705,85	11.972,70	2.487,70	10.266,85	1.705,85	11.972,70	4.226,44	5.258,56	9.485,00	2.487,70
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		64.426,05		64.426,05	52.453,35	52.453,35		10.266,85	1.705,85	11.972,70	2.487,70	10.266,85	1.705,85	11.972,70	4.226,44	5.258,56	9.485,00	2.487,70
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		8.485,00		8.485,00	4.226,44	4.258,56	8.485,00	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	648	7.202,42		7.202,42	4.714,72	4.714,72		1.781,85	705,85	2.487,70	2.487,70	1.781,85	705,85	2.487,70				2.487,70
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 RESTITUIÇÃO	650	1.000,00		1.000,00					1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		31.000,00		31.000,00	31.000,00	500,00	30.500,00											
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												
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		574.369,05		574.369,05	287.143,90	234.522,94	52.620,96	140.230,93	146.994,22	287.225,15	135.318,66	116.599,78	116.845,41	233.445,19	50.705,74	101.200,75	151.906,49	81.538,70
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL		574.369,05		574.369,05	287.143,90	234.522,94	52.620,96	140.230,93	146.994,22	287.225,15	135.318,66	116.599,78	116.845,41	233.445,19	50.705,74	101.200,75	151.906,49	81.538,70
4 - Administração		574.369,05		574.369,05	287.143,90	234.522,94	52.620,96	140.230,93	146.994,22	287.225,15	135.318,66	116.599,78	116.845,41	233.445,19	50.705,74	101.200,75	151.906,49	81.538,70
122 - Administração Geral		9.140,65		9.140,65	6.195,49	6.195,49		1.483,34	1.461,82	2.945,16	2.945,16	1.483,34	1.461,82	2.945,16			2.945,16	2.945,16
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		9.140,65		9.140,65	6.195,49	6.195,49		1.483,34	1.461,82	2.945,16	2.945,16	1.483,34	1.461,82	2.945,16			2.945,16	2.945,16
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		9.140,65		9.140,65	6.195,49	6.195,49		1.483,34	1.461,82	2.945,16	2.945,16	1.483,34	1.461,82	2.945,16			2.945,16	2.945,16
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	654	9.140,65		9.140,65	6.195,49	6.195,49		1.483,34	1.461,82	2.945,16	2.945,16	1.483,34	1.461,82	2.945,16			2.945,16	2.945,16
125 - Normatização e Fiscalização		565.228,40		565.228,40	280.948,41	228.327,45	52.620,96	138.747,59	145.532,40	284.279,99	132.373,50	115.116,44	115.383,59	230.500,03	50.705,74	101.200,75	151.906,49	78.593,54
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		565.228,40		565.228,40	280.948,41	228.327,45	52.620,96	138.747,59	145.532,40	284.279,99	132.373,50	115.116,44	115.383,59	230.500,03	50.705,74	101.200,75	151.906,49	78.593,54
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		415.602,56		415.602,56	222.137,60	222.137,60		95.870,43	97.594,53	193.464,96	65.191,44	95.870,43	97.594,53	193.464,96	39.986,84	88.286,68	128.273,52	65.191,44
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	191.473,91	191.473,91		81.668,48	75.333,96	157.002,44	36.812,38	81.668,48	75.333,96	157.002,44	39.986,84	80.203,22	120.190,06	36.812,38
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	658	44.051,45		44.051,45	15.920,41	15.920,41		14.201,95	13.929,09	28.131,04	28.131,04	14.201,95	13.929,09	28.131,04				28.131,04
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	659	1.000,00		1.000,00	616,60	616,60			383,40	383,40	248,02		383,40			135,38	135,38	248,02
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	660	16.847,96		16.847,96	8.899,88	8.899,88												



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 01/03/2011 até 30/04/2011

Data: 20/09/2011 11:41:09

Sistema CECAM

(Página: 28 / 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			
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	665	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		21.213.106,52	32.840,91	21.245.947,43	18.122.991,54	12.899.049,85	5.223.941,69	1.837.115,16	1.285.840,73	3.122.955,89	1.533.515,85	1.217.754,82	1.278.332,25	2.496.087,07	507.060,17	1.082.379,87	1.589.440,04	906.647,03		
1 - HABITAÇÃO		21.134.324,52	32.840,91	21.167.165,43	18.054.949,07	12.831.076,05	5.223.873,02	1.826.375,63	1.285.840,73	3.112.216,36	1.533.515,45	1.207.015,69	1.278.332,25	2.485.347,94	506.128,84	1.072.572,07	1.578.700,91	906.647,03		
8 - Assistência Social		518.976,00		518.976,00	435.206,56	435.206,56		56.236,58	27.532,86	83.769,44	1.850,00	50.428,58	32.540,86	82.969,44	28.839,72	53.079,72	81.919,44	1.050,00		
244 - Assistência Comunitária		518.976,00		518.976,00	435.206,56	435.206,56		56.236,58	27.532,86	83.769,44	1.850,00	50.428,58	32.540,86	82.969,44	28.839,72	53.079,72	81.919,44	1.050,00		
1015 - CIDADE CIDADÃ		518.976,00		518.976,00	435.206,56	435.206,56		56.236,58	27.532,86	83.769,44	1.850,00	50.428,58	32.540,86	82.969,44	28.839,72	53.079,72	81.919,44	1.050,00		
2543 - PROGRAMA AUXILIO MORADIA		518.976,00		518.976,00	435.206,56	435.206,56		56.236,58	27.532,86	83.769,44	1.850,00	50.428,58	32.540,86	82.969,44	28.839,72	53.079,72	81.919,44	1.050,00		
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	666	518.976,00		518.976,00	435.206,56	435.206,56		56.236,58	27.532,86	83.769,44	1.850,00	50.428,58	32.540,86	82.969,44	28.839,72	53.079,72	81.919,44	1.050,00		
16 - Habitação		20.615.348,52	32.840,91	20.648.189,43	17.619.742,51	12.395.869,49	5.223.873,02	1.770.139,05	1.258.307,87	3.028.446,92	1.531.665,45	1.156.587,11	1.245.791,39	2.402.378,50	477.289,12	1.019.492,35	1.496.781,47	905.597,03		
482 - Habitação Urbana		20.615.348,52	32.840,91	20.648.189,43	17.619.742,51	12.395.869,49	5.223.873,02	1.770.139,05	1.258.307,87	3.028.446,92	1.531.665,45	1.156.587,11	1.245.791,39	2.402.378,50	477.289,12	1.019.492,35	1.496.781,47	905.597,03		
1015 - CIDADE CIDADÃ		15.874.270,11	273.354,65	16.147.624,76	15.699.163,48	10.487.680,86	5.211.482,62	379.579,26	68.882,02	448.461,28	390.991,36	2.518,22	54.951,70	57.469,92	2.518,22	54.951,70	57.469,92			
1472 - FNHIS 2007 - PRODUÇÃO DE UNIDA		2.596.411,43		2.596.411,43	2.313.168,97	495.697,30	1.817.471,67	283.242,46		283.242,46	271.136,56	1.518,22	10.587,68	12.105,90	1.518,22	10.587,68	12.105,90			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	684	4.440,00		4.440,00	4.440,00	4.440,00														
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	685	2.168.979,43		2.168.979,43	1.885.736,97	68.265,30	1.817.471,67	283.242,46		283.242,46	271.136,56	1.518,22	10.587,68	12.105,90	1.518,22	10.587,68	12.105,90			
4.4.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	686	422.992,00		422.992,00	422.992,00	422.992,00														
1473 - FNHIS 2008 - URBANIZAÇÃO DE A		5.588.399,07		5.588.399,07	5.438.648,39	2.322.685,39	3.115.963,00	95.736,80	54.013,88	149.750,68	104.986,66	400,00	44.364,02	44.764,02	400,00	44.364,02	44.764,02			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	687	37.969,37		37.969,37	22.769,37	22.769,37		400,00	14.800,00	15.200,00	14.800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00			
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	688	5.074.563,70		5.074.563,70	4.940.013,02	1.824.050,02	3.115.963,00	95.336,80	39.213,88	134.550,68	90.186,66		44.364,02	44.364,02		44.364,02	44.364,02			
4.4.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	689	475.866,00		475.866,00	475.866,00	475.866,00														
1474 - FNHIS 2009 - URBANIZAÇÃO DE A		7.654.223,26		7.654.223,26	7.654.223,26	7.654.223,26														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	690	47.369,00		47.369,00	47.369,00	47.369,00														
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	691	7.606.854,26		7.606.854,26	7.606.854,26	7.606.854,26														
2450 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPA		20.000,00	-1.952,05	18.047,95	18.047,95		18.047,95													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	680	20.000,00	-1.952,05	18.047,95	18.047,95		18.047,95													
2557 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - OGU		15.236,35	15.306,70	30.543,05	15.074,91	15.074,91		600,00	14.868,14	15.468,14	14.868,14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	683	15.236,35		15.306,70	30.543,05	15.074,91		600,00	14.868,14	15.468,14	14.868,14	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00			
2567 - RECOMEÇO		260.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00													
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	780	260.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00													
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		4.741.078,41	-240.513,74	4.500.564,67	1.920.579,03	1.908.188,63	12.390,40	1.390.559,79	1.189.425,85	2.579.985,64	1.140.674,09	1.154.068,89	1.190.839,69	2.344.908,58	474.770,90	964.540,65	1.439.311,55	905.597,03		
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		4.012.507,18	-284.613,24	3.727.893,94	1.584.117,53	1.584.117,53		1.072.716,44	1.071.059,97	2.143.776,41	771.771,83	1.072.716,44	1.071.059,97	2.143.776,41	459.250,98	912.753,60	1.372.004,58	771.771,83		
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	667	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	668	38.041,22		38.041,22	38.041,22	38.041,22														
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	669	3.382.000,42	-390.613,24	2.991.387,18	1.296.828,02	1.296.828,02		864.714,24	829.844,92	1.694.559,16	418.781,90	864.714,24	829.844,92	1.694.559,16	428.763,28	847.013,98	1.275.777,26	418.781,90		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	670	342.085,50		342.085,50	77.985,84	77.985,84		129.164,82	134.934,84	264.099,66	264.099,66	129.164,82	134.934,84	264.099,66				264.099,66		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	671	232.131,37		232.131,37	163.952,53	163.952,53		35.741,17	32.437,67	68.178,84	35.517,66	35.741,17	32.437,67	68.178,84						
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	672	17.248,67	106.000,00	123.248,67	6.309,92	6.309,92		43.096,21	73.842,54	116.938,75	53.372,61	43.096,21	73.842,54	116.938,75	16.831,40	46.734,74	63.566,14	53.372,61		
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		359.757,64	54.099,50	413.857,14	92.440,42	86.009,07	6.431,35	260.833,56	60.583,16	321.416,72	255.999,13	29.061,40	60.107,62	89.169,02	14.575,23	50.842,36	65.417,59	23.751,43		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	673	21.205,44		21.205,44	3.569,76	3.569,76		17.635,68		17.635,68	13.094,48	2.347,84	2.679,95	5.027,79	1.374,66	3.166,54	4.541,20	486,59		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	674	54.948,96	5.329,40	60.278,36	7.500,00	7.500,00		50.965,30	9.313,06	60.278,36	51.221,83	9.056,53	9.313,06	18.369,59	4.400,00	4.656,53	9.056,53	9.313,06		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	675	178.742,25	58.770,10	237.512,35	7.500,00	7.500,00		178.742,25	51.270,10	230.012,35	178.192,49	16.756,97	47.398,53	64.155,50	8.800,57	43.019,29	51.819,86	12.335,64		
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	676	16.351,92		16.351,92	2.861,59	2.861,59		13.490,33		13.490,33	13.490,33	900,06	716,08	1.616,14				1.616,14		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	677	87.509,07	-10.000,00	77.509,07	77.509,07	77.509,07														
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	678	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		356.246,42	-10.000,00	346.246,42	238.062,03	238.062,03		50.401,67	57.782,72	108.184,39	108.184,39	50.401,67	57.782,72	108.184,39						108.184,39
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	679	356.246,42	-10.000,00	346.246,42	238.062,03	238.062,03		50.401,67	57.782,72	108.184,39	108.184,39	50.401,67	57.782,72	108.184,39						108.184,39
2453 - LOCAÇÃO SOCIAL		12.567,17		12.567,17	5.959,05	5.959,05		6.608,12		6.608,12	4.718,74	1.889,38	1.889,38	3.778,76	944,6					



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 01/03/2011 até 30/04/2011

Data: 20/09/2011 11:41:09

Sistema CECAM

(Página: 29 / 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
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		78.782,00		78.782,00	68.042,47	67.973,80	68,67	10.739,53		10.739,53	0,40	10.739,13		10.739,13	931,33	9.807,80	10.739,13	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	692	76.782,00		76.782,00	66.973,80	66.973,80		9.808,20		9.808,20	0,40	9.807,80		9.807,80		9.807,80	9.807,80	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	693	1.000,00		1.000,00	68,67		68,67	931,33		931,33		931,33		931,33	931,33		931,33	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	694	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
03 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		42.414.000,00		42.414.000,00	20.856.542,55	20.856.542,55		13.952.755,13	7.604.702,32	21.557.457,45	8.868.637,82	8.037.638,69	8.191.787,15	16.229.425,84	5.429.394,88	7.259.424,75	12.688.819,63	3.540.606,21
1 - DAE		430.000,00		430.000,00	352.928,70	352.928,70		23.469,17	53.602,13	77.071,30	20.220,80	19.544,17	53.602,13	73.146,30	19.544,17	37.306,33	56.850,50	16.295,80
1 - DAE PRESIDENCIA		430.000,00		430.000,00	352.928,70	352.928,70		23.469,17	53.602,13	77.071,30	20.220,80	19.544,17	53.602,13	73.146,30	19.544,17	37.306,33	56.850,50	16.295,80
17 - Saneamento		430.000,00		430.000,00	352.928,70	352.928,70		23.469,17	53.602,13	77.071,30	20.220,80	19.544,17	53.602,13	73.146,30	19.544,17	37.306,33	56.850,50	16.295,80
512 - Saneamento Básico Urbano		430.000,00		430.000,00	352.928,70	352.928,70		23.469,17	53.602,13	77.071,30	20.220,80	19.544,17	53.602,13	73.146,30	19.544,17	37.306,33	56.850,50	16.295,80
4003 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		430.000,00		430.000,00	352.928,70	352.928,70		23.469,17	53.602,13	77.071,30	20.220,80	19.544,17	53.602,13	73.146,30	19.544,17	37.306,33	56.850,50	16.295,80
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		300.000,00		300.000,00	234.703,47	234.703,47		15.619,17	49.677,36	65.296,53	16.295,80	15.619,17	49.677,36	65.296,53	15.619,17	33.381,56	49.000,73	16.295,80
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	695	270.000,00		270.000,00	204.703,47	204.703,47		15.619,17	49.677,36	65.296,53	16.295,80	15.619,17	49.677,36	65.296,53	15.619,17	33.381,56	49.000,73	16.295,80
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 TERCEIROS	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	46.075,23	46.075,23			3.924,77	3.924,77			3.924,77	3.924,77		3.924,77	3.924,77	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	700	50.000,00		50.000,00	46.075,23	46.075,23			3.924,77	3.924,77			3.924,77	3.924,77		3.924,77	3.924,77	
2 - DAE - DIRETORIA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.890.000,00		10.890.000,00	6.603.118,00	6.603.118,00		2.827.786,31	1.459.095,69	4.286.882,00	1.755.147,76	1.080.364,37	1.946.077,33	3.026.441,70	1.013.869,89	1.517.864,35	2.531.734,24	494.707,46
1 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.890.000,00		10.890.000,00	6.603.118,00	6.603.118,00		2.827.786,31	1.459.095,69	4.286.882,00	1.755.147,76	1.080.364,37	1.946.077,33	3.026.441,70	1.013.869,89	1.517.864,35	2.531.734,24	494.707,46
4 - Administração		630.000,00		630.000,00	607.533,80	607.533,80		15.406,98	7.059,22	22.466,20	15.406,98	7.059,22	22.466,20	15.406,98	7.059,22	22.466,20	22.466,20	
123 - Administração Financeira		630.000,00		630.000,00	607.533,80	607.533,80		15.406,98	7.059,22	22.466,20	15.406,98	7.059,22	22.466,20	15.406,98	7.059,22	22.466,20	22.466,20	
4003 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		630.000,00		630.000,00	607.533,80	607.533,80		15.406,98	7.059,22	22.466,20	15.406,98	7.059,22	22.466,20	15.406,98	7.059,22	22.466,20	22.466,20	
1 - PRECATORIOS ALIMENTARES		630.000,00		630.000,00	607.533,80	607.533,80		15.406,98	7.059,22	22.466,20	15.406,98	7.059,22	22.466,20	15.406,98	7.059,22	22.466,20	22.466,20	
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	701	630.000,00		630.000,00	607.533,80	607.533,80		15.406,98	7.059,22	22.466,20	15.406,98	7.059,22	22.466,20	15.406,98	7.059,22	22.466,20	22.466,20	
17 - Saneamento		9.790.000,00		9.790.000,00	5.525.584,20	5.525.584,20		2.812.379,33	1.452.036,47	4.264.415,80	1.755.147,76	1.064.957,39	1.939.018,11	3.003.975,50	998.462,91	1.510.805,13	2.509.268,04	494.707,46
512 - Saneamento Básico Urbano		9.790.000,00		9.790.000,00	5.525.584,20	5.525.584,20		2.812.379,33	1.452.036,47	4.264.415,80	1.755.147,76	1.064.957,39	1.939.018,11	3.003.975,50	998.462,91	1.510.805,13	2.509.268,04	494.707,46
4003 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		9.790.000,00		9.790.000,00	5.525.584,20	5.525.584,20		2.812.379,33	1.452.036,47	4.264.415,80	1.755.147,76	1.064.957,39	1.939.018,11	3.003.975,50	998.462,91	1.510.805,13	2.509.268,04	494.707,46
3 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA		3.140.000,00		3.140.000,00	765.916,19	765.916,19		2.255.705,32	118.378,49	2.374.083,81	1.197.831,06	566.482,06	609.770,69	1.176.252,75	522.828,14	653.424,61	1.176.252,75	
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR JUROS	711	340.000,00		340.000,00	297.301,41	297.301,41		26.462,33	16.236,26	42.698,59		26.462,33	16.236,26	42.698,59	26.462,33	16.236,26	42.698,59	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRA O EMPREGADOR	712	2.800.000,00		2.800.000,00	468.614,78	468.614,78		2.229.242,99	102.142,23	2.331.385,22	1.197.831,06	540.019,73	593.534,43	1.133.554,16	496.365,81	637.188,35	1.133.554,16	
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		5.920.000,00		5.920.000,00	4.207.430,85	4.207.430,85		462.959,17	1.249.609,98	1.712.569,15	476.313,31	462.959,17	1.228.959,63	1.691.918,80	440.962,76	795.293,08	1.236.255,84	455.662,96
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	702	4.810.000,00		4.810.000,00	3.224.160,03	3.224.160,03		432.011,87	1.153.828,10	1.585.839,97	390.539,04	432.011,87	1.153.828,10	1.585.839,97	432.011,87	763.289,06	1.195.300,93	390.539,04
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	703	250.000,00		250.000,00	205.910,11	205.910,11		11.423,39	32.666,50	44.089,89		11.423,39	12.016,15	23.439,54	5.793,90	11.258,98	17.052,88	6.386,66
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	767.360,71	767.360,71		19.523,91	63.115,38	82.639,29	58.737,26	19.523,91	63.115,38	82.639,29	3.156,99	20.745,04	23.902,03	58.737,26
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		630.000,00		630.000,00	452.237,16	452.237,16		93.714,84	84.048,00	177.762,84	81.003,39	35.516,16	100.287,79	135.803,95	34.672,01	62.087,44	96.759,45	39.044,50
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 COM O TRANSPORTE	707	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	708	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	709	400.000,00		400.000,00	222.237,16	222.237,16		93.714,84	84.048,00	177.762,84	81.003,39	35.516,16	100.287,79	135.803,95	34.672,01	62.087,44	96.759,45	39.044,50
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 CONTRIBUIÇÕES	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	13.900.495,85	13.900.495,85		11.101.499,65	6.092.004,50									



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 01/03/2011 até 30/04/2011

Data: 20/09/2011 11:41:09

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
512 - Saneamento Básico Urbano		31.094.000,00		31.094.000,00	13.900.495,85	13.900.495,85		11.101.499,65	6.092.004,50	17.193.504,15	7.093.269,26	6.937.730,15	6.192.107,69	13.129.837,84	4.395.980,82	5.704.254,07	10.100.234,89	3.029.602,95
4003 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		31.094.000,00		31.094.000,00	13.900.495,85	13.900.495,85		11.101.499,65	6.092.004,50	17.193.504,15	7.093.269,26	6.937.730,15	6.192.107,69	13.129.837,84	4.395.980,82	5.704.254,07	10.100.234,89	3.029.602,95
4 - INATIVOS(APOSENTADORIAS E PENSÃO)		2.730.000,00		2.730.000,00	1.886.317,49	1.886.317,49		214.798,57	628.883,94	843.682,51	214.564,15	214.798,57	628.883,94	843.682,51	214.798,57	414.319,79	629.118,36	214.564,15
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	721	2.730.000,00		2.730.000,00	1.886.317,49	1.886.317,49		214.798,57	628.883,94	843.682,51	214.564,15	214.798,57	628.883,94	843.682,51	214.798,57	414.319,79	629.118,36	214.564,15
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		9.250.000,00		9.250.000,00	5.797.508,12	5.797.508,12		1.161.851,77	2.290.640,11	3.452.491,88	880.537,94	1.161.851,77	2.231.668,96	3.393.520,73	1.101.826,20	1.470.127,74	2.571.953,94	821.566,79
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	714	7.800.000,00		7.800.000,00	4.680.535,66	4.680.535,66		1.081.928,03	2.037.536,31	3.119.464,34	648.646,23	1.081.928,03	2.036.412,88	3.118.340,91	1.079.888,77	1.390.929,34	2.470.818,11	647.522,80
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	715	400.000,00		400.000,00	299.866,58	299.866,58		21.408,93	78.724,49	100.133,42	68.061,76	21.408,93	20.876,77	42.285,70	10.720,98	21.350,68	32.071,66	10.214,04
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	716	1.050.000,00		1.050.000,00	817.105,88	817.105,88		58.514,81	174.379,31	232.894,12	163.829,95	58.514,81	174.379,31	232.894,12	11.216,45	57.847,72	69.064,17	163.829,95
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		19.014.000,00		19.014.000,00	6.163.140,12	6.163.140,12		9.704.278,31	3.146.581,57	12.850.859,88	5.984.118,17	5.542.827,81	3.309.510,91	8.852.338,72	3.076.034,05	3.790.707,66	6.866.741,71	1.985.597,01
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	717	5.500.000,00		5.500.000,00	2.611.120,84	2.611.120,84		1.742.166,31	1.146.712,85	2.888.879,16	1.503.421,15	887.082,90	856.539,57	1.743.622,47	519.985,56	865.472,45	1.385.458,01	358.164,46
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	718	13.414.000,00		13.414.000,00	3.452.019,28	3.452.019,28		7.962.112,00	1.999.868,72	9.961.980,72	4.480.697,02	4.655.744,91	2.452.971,34	7.108.716,25	2.556.048,49	2.925.235,21	5.481.283,70	1.627.432,55
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	719	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2508 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		100.000,00		100.000,00	53.530,12	53.530,12		20.571,00	25.898,88	46.469,88	14.049,00	18.252,00	22.043,88	40.295,88	3.322,00	29.098,88	32.420,88	7.875,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	720	100.000,00		100.000,00	53.530,12	53.530,12		20.571,00	25.898,88	46.469,88	14.049,00	18.252,00	22.043,88	40.295,88	3.322,00	29.098,88	32.420,88	7.875,00
04 - INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE		1.443.000,00		1.443.000,00	806.869,71	806.869,71		598.208,55	37.921,74	636.130,29	369.310,21	97.741,13	244.153,78	341.894,91	95.509,92	171.310,16	266.820,08	75.074,83
1 - IAMS		1.443.000,00		1.443.000,00	806.869,71	806.869,71		598.208,55	37.921,74	636.130,29	369.310,21	97.741,13	244.153,78	341.894,91	95.509,92	171.310,16	266.820,08	75.074,83
1 - CONSELHO ADMINISTRATIVO		86.000,00		86.000,00	35.221,21	35.221,21		50.493,93	284,86	50.778,79	35.623,68	8.180,13	7.979,44	16.159,57	6.935,61	8.219,50	15.155,11	1.004,46
4 - Administração		80.050,00		80.050,00	35.221,21	35.221,21		44.543,93	284,86	44.828,79	31.370,61	7.452,15	7.010,19	14.462,34	6.207,63	7.250,55	13.458,18	1.004,16
122 - Administração Geral		80.050,00		80.050,00	35.221,21	35.221,21		44.543,93	284,86	44.828,79	31.370,61	7.452,15	7.010,19	14.462,34	6.207,63	7.250,55	13.458,18	1.004,16
4004 - MELHOR QUALIDADE DE VIDA		80.050,00		80.050,00	35.221,21	35.221,21		44.543,93	284,86	44.828,79	31.370,61	7.452,15	7.010,19	14.462,34	6.207,63	7.250,55	13.458,18	1.004,16
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		69.600,00		69.600,00	25.221,21	25.221,21		44.093,93	284,86	44.378,79	30.986,82	7.422,05	6.937,97	14.360,02	6.177,53	7.214,44	13.391,97	968,05
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	722	2.600,00		2.600,00	1.714,07	1.714,07		676,44	209,49	885,93	249,90	459,44	239,49	698,93	235,39	400,64	636,03	62,90
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	21.507,14	21.507,14		43.417,49	75,37	43.492,86	30.736,92	6.962,61	6.698,48	13.661,09	5.942,14	6.813,80	12.755,94	905,15
2007 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	725	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2066 - CONSUMO DE AGUA(DAE)		450,00		450,00				450,00		450,00	383,79	30,10	72,22	102,32	30,10	36,11	66,21	36,11
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	726	450,00		450,00				450,00		450,00	383,79	30,10	72,22	102,32	30,10	36,11	66,21	36,11
28 - Encargos Especiais		5.950,00		5.950,00				5.950,00		5.950,00	4.253,07	727,98	969,25	1.697,23	727,98	968,95	1.696,93	0,30
846 - Outros Encargos Especiais		5.950,00		5.950,00				5.950,00		5.950,00	4.253,07	727,98	969,25	1.697,23	727,98	968,95	1.696,93	0,30
4004 - MELHOR QUALIDADE DE VIDA		5.950,00		5.950,00				5.950,00		5.950,00	4.253,07	727,98	969,25	1.697,23	727,98	968,95	1.696,93	0,30
2 - PASEP		5.950,00		5.950,00				5.950,00		5.950,00	4.253,07	727,98	969,25	1.697,23	727,98	968,95	1.696,93	0,30
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	727	5.950,00		5.950,00				5.950,00		5.950,00	4.253,07	727,98	969,25	1.697,23	727,98	968,95	1.696,93	0,30
2 - SECRETARIA E CONTABILIDADE		100.000,00		100.000,00	64.319,13	64.319,13		7.054,07	28.626,80	35.680,87	24.867,59	3.844,26	7.118,72	10.962,98	3.799,36	7.013,92	10.813,28	149,70
4 - Administração		100.000,00		100.000,00	64.319,13	64.319,13		7.054,07	28.626,80	35.680,87	24.867,59	3.844,26	7.118,72	10.962,98	3.799,36	7.013,92	10.813,28	149,70
123 - Administração Financeira		100.000,00		100.000,00	64.319,13	64.319,13		7.054,07	28.626,80	35.680,87	24.867,59	3.844,26	7.118,72	10.962,98	3.799,36	7.013,92	10.813,28	149,70
4004 - MELHOR QUALIDADE DE VIDA		100.000,00		100.000,00	64.319,13	64.319,13		7.054,07	28.626,80	35.680,87	24.867,59	3.844,26	7.118,72	10.962,98	3.799,36	7.013,92	10.813,28	149,70
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		90.000,00		90.000,00	54.319,13	54.319,13		7.054,07	28.626,80	35.680,87	24.867,59	3.844,26	7.118,72	10.962,98	3.799,36	7.013,92	10.813,28	149,70
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	728	5.000,00		5.000,00	4.231,45	4.231,45		618,85	149,70	768,55	149,70	618,85	149,70	768,55	573,95	44,90	618,85	149,70
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	729	15.000,00		15.000,00	4.600,00	4.600,00		2.600,00	7.800,00	10.400,00	6.500,00	1.300,00	2.600,00	3.900,00	1.300,00	2.600,00	3.900,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	730	70.000,00		70.000,00	45.487,68	45.487,68		3.835,22	20.677,10	24.512,32	18.217,89	1.925,41	4.369,02	6.294,43	1.925,41	4.369,02	6.294,43	
2007 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	731	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3 - ASSISTENCIA A SAUDE		1.210.000,00		1.210.000,00	679.099,42	679.099,42		521.890,50	9.010,08	530.900,58	296.069,11	80.797,82	227.636,34	308.434,16	80.797,82	154.033,65	234.831,47	73.602,69
4 - Administração		1.210.000,00		1.210.000,00	679.099,42	679.099,42		521.890,50	9.010,08	530.900,58	296.069,11	80.797,82	227.636,34	308.434,16	80.797,82	154.033,65	234.831,47	7



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 01/03/2011 até 30/04/2011

Data: 20/09/2011 11:41:09

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
4 - Administração		47.000,00		47.000,00	28.229,95	28.229,95		18.770,05	18.770,05	12.749,83	4.918,92	1.419,28	6.338,20	3.977,13	2.043,09	6.020,22	317,98	
122 - Administração Geral		47.000,00		47.000,00	28.229,95	28.229,95		18.770,05	18.770,05	12.749,83	4.918,92	1.419,28	6.338,20	3.977,13	2.043,09	6.020,22	317,98	
4004 - MELHOR QUALIDADE DE VIDA		47.000,00		47.000,00	28.229,95	28.229,95		18.770,05	18.770,05	12.749,83	4.918,92	1.419,28	6.338,20	3.977,13	2.043,09	6.020,22	317,98	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		37.000,00		37.000,00	18.229,95	18.229,95		18.770,05	18.770,05	12.749,83	4.918,92	1.419,28	6.338,20	3.977,13	2.043,09	6.020,22	317,98	
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	12.749,83	2.148,87	1.419,28	3.568,15	1.207,08	2.043,09	3.250,17	317,98	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	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 RESTITUIÇÕES	738	500,00		500,00	500,00	500,00												
2007 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	739	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
05 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO		27.517.475,00		27.517.475,00	24.834.695,51	24.834.695,51		1.312.147,62	1.370.631,87	2.682.779,49	688.616,73	1.312.147,62	1.370.631,87	2.682.779,49	650.074,46	1.344.088,30	1.994.162,76	688.616,73
1 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO		27.517.475,00		27.517.475,00	24.834.695,51	24.834.695,51		1.312.147,62	1.370.631,87	2.682.779,49	688.616,73	1.312.147,62	1.370.631,87	2.682.779,49	650.074,46	1.344.088,30	1.994.162,76	688.616,73
1 - FUNDO DE APOSENTADORIA		27.517.475,00		27.517.475,00	24.834.695,51	24.834.695,51		1.312.147,62	1.370.631,87	2.682.779,49	688.616,73	1.312.147,62	1.370.631,87	2.682.779,49	650.074,46	1.344.088,30	1.994.162,76	688.616,73
9 - Previdência Social		9.735.704,00		9.735.704,00	7.052.924,51	7.052.924,51		1.312.147,62	1.370.631,87	2.682.779,49	688.616,73	1.312.147,62	1.370.631,87	2.682.779,49	650.074,46	1.344.088,30	1.994.162,76	688.616,73
272 - Previdência do Regime Estatutário		9.735.704,00		9.735.704,00	7.052.924,51	7.052.924,51		1.312.147,62	1.370.631,87	2.682.779,49	688.616,73	1.312.147,62	1.370.631,87	2.682.779,49	650.074,46	1.344.088,30	1.994.162,76	688.616,73
4005 - SUMARÉ PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		9.735.704,00		9.735.704,00	7.052.924,51	7.052.924,51		1.312.147,62	1.370.631,87	2.682.779,49	688.616,73	1.312.147,62	1.370.631,87	2.682.779,49	650.074,46	1.344.088,30	1.994.162,76	688.616,73
4 - INATIVOS(APOSENTADORIAS E PENSÕES)		8.229.920,00		8.229.920,00	5.957.541,80	5.957.541,80		1.137.172,60	1.135.205,60	2.272.378,20	568.531,52	1.137.172,60	1.135.205,60	2.272.378,20	557.019,57	1.146.827,11	1.703.846,68	568.531,52
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVAS E PENSÕES	760	7.000.000,00		7.000.000,00	5.078.950,85	5.078.950,85		962.880,42	958.168,73	1.921.049,15	480.444,92	962.880,42	958.168,73	1.921.049,15	469.339,68	971.264,55	1.440.604,23	480.444,92
3.1.90.03 - PENSÕES	761	829.920,00		829.920,00	478.590,95	478.590,95		174.292,18	177.036,87	351.329,05	88.086,60	174.292,18	177.036,87	351.329,05	87.679,89	175.562,56	263.242,45	88.086,60
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	762	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
6 - PRECATORIOS		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	763	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
9 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		500.000,00		500.000,00	95.402,65	95.402,65		173.237,74	231.359,61	404.597,35	119.157,33	173.237,74	231.359,61	404.597,35	91.392,61	194.047,41	285.440,02	119.157,33
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	764	500.000,00		500.000,00	95.402,65	95.402,65		173.237,74	231.359,61	404.597,35	119.157,33	173.237,74	231.359,61	404.597,35	91.392,61	194.047,41	285.440,02	119.157,33
2009 - CULTURA PREVIDENCIÁRIA		40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
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												
2010 - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		964.784,00		964.784,00	958.980,06	958.980,06		1.737,28	4.066,66	5.803,94	927,88	1.737,28	4.066,66	5.803,94	1.662,28	3.213,78	4.876,06	927,88
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 FAMÍLIA	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 - INDENIZAÇÕES	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	99.432,86	99.432,86		236,86	330,28	567,14	30,00	236,86	330,28	567,14	161,86	375,28	537,14	30,00
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM OBRIGADO	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		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	95.263,20	95.263,20		1.000,42	3.736,38	4.736,80	897,88	1.000,42	3.736,38	4.736,80	1.000,42	2.838,50	3.838,92	897,88
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	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 RESTITUIÇÕES	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												
99 - Reserva de Contingência		17.781.771,00		17.781.771,00	17.781.771,00	17.781.771,00												
999 - Reserva de Contingência		17.781.771,00		17.781.771,00	17.781.771,00	17.781.771,00												
9999 - RESERVA DE CAPITALIZAÇÃO FAP		17.781.771,00		17.781.771,00	17.781.771,00	17.781.771,00												
11 - RESERVA DE CAPITALIZAÇÃO FAP		17.781.771,00		17.781.771,00	17.781.771,00	17.781.771,00												
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												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		498.436.000,00	30.459.921,01	528.895.921,01	247.776.658,42	211.516.215,93	36.260.442,49	199.441.430,18	81.677.832,41	281.119.262,59	185.266.363,12	63.224.568,76	73.389.634,28	136.614.203,04	35.634.866,95	60.218.032,52	95.852.899,47	40.761.303,57
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - OBRIGADO	5001														12.453.159,99	6.740.594,41	19.193.754,40	



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 01/03/2011 até 30/04/2011

Data: 20/09/2011 11:41:09

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			
5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5002																5.566.785,78	1.736.394,92	7.303.180,70	
5.1.11.07 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5003																	4.255,90	4.255,90	
5.1.11.09 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5004																	4.328,24	4.328,24	
5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5005																			
5.1.11.11 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5006																12.982.969,32	1.469.745,69	14.452.715,01	
5.1.11.17 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5007																279.299,59	147.714,48	427.014,07	
5.1.11.18 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - PA	5008																14.615.258,21		14.615.258,21	
5.1.11.21 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5009																302.560,45		302.560,45	
5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR 2010 (FAPS)	5033																816.941,46	163.901,25	980.842,71	
5.1.11.23 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - C	5034																632.354,94	560,00	632.914,94	
5.1.11.24 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - DA	5035																336.932,99	24.100,00	361.032,99	
5.1.11.25 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - IA	5036																1.180.891,08	6.736,63	1.187.627,71	
5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5010																77.911,18		77.911,18	
5.1.21.11 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5014																494.319,32	263.265,87	757.585,19	
5.1.31.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PM	5017																178.035,16	410.254,31	588.289,47	
5.1.31.03 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5018																172.353,58	47.511,71	219.865,29	
5.1.31.11 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5020																122.344,82	3.696,81	126.041,63	
5.1.41.11 - RESTOS A PAGAR DE 2007 - P	5026																18.992,42	7.112,92	26.105,34	
5.1.51.11 - RESTOS A PAGAR ENSINO 2004/	5032																774.023,97		774.023,97	
5.3.02.00 - CONSIGNAÇÕES CONSOLIDAÇ	5302																318.921,88		318.921,88	
5.3.11.00 - I.N.S.S (PMS)	5311																740.248,19	643.476,15	1.383.724,34	
5.3.12.00 - CONSIGNAÇÕES- CONSOLIDAÇ	5312																1.118,77		1.118,77	
5.3.13.00 - EMPREST. BANCO RURAL (PMS	5313																171.897,52	181.461,72	353.359,24	
5.3.14.00 - PENSÃO ALIMENTICIA (PMS)	5314																7.435,80	6.156,32	13.592,12	
5.3.15.00 - C.A.P.E.M.I (PMS)	5315																152.049,42	193.066,08	345.115,50	
5.3.16.00 - EMPRESTIMO CEF. (PMS)	5316																3.865,10	4.128,42	7.993,52	
5.3.18.00 - CONTRIB.SINDICAL (PMS)	5318																798.937,67	843.293,79	1.642.231,46	
5.3.21.00 - SIND.SERVIDORES PUBLICOS (5321																780,85		780,85	
5.3.22.00 - ASSOC. SERV. MUNIC. SUMARÉ	5322																89.221,59	89.971,49	179.193,08	
5.3.23.00 - CESTA BASICA (PMS)	5323																659.933,37	670.218,60	1.330.151,97	
5.3.24.00 - VALE TRANSPORTE (PMS)	5324																95.416,00	65.253,83	160.669,83	
5.3.25.00 - RETENCAO EMPRESAS-INSS (P	5325																87.545,34	41.324,10	128.869,44	
5.3.27.00 - ASSOC. GUARD. BOMB. SUMARÉ	5327																150.296,27	201.293,47	351.589,74	
5.3.28.00 - EMPRESTIMO BCO BV FINANCE	5328																6.010,95	8.561,08	14.572,03	
5.3.39.00 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5339																90.857,08	112.975,89	203.832,97	
5.3.41.00 - EMPRESTIMO BCO BRASIL (PMS	5341																33.747,44		33.747,44	
5.3.43.00 - EMPRESTIMO BANCO BOM SUC	5343																963.056,92	984.865,30	1.947.922,22	
5.3.61.00 - CONSIGNAÇÕES CONSOLIDAÇ	5361																129.065,27	140.704,67	269.769,94	
5.3.64.00 - CONSIGNAÇÕES - CONSOLIDAÇ	5364																115.811,20	121.005,08	236.816,28	
5.3.67.00 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (PMS)	5367																10.005,22	9.951,22	19.956,44	
5.3.91.00 - DESCONTO JUDICIAL (PMS)	5391																2.011.882,78	722.498,75	2.734.381,53	
5.3.98.00 - EMPRESTIMO SINDICATO (PMS	5398																356,44		356,44	
5.4.11.00 - HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PM	5411																13.481,37	16.808,22	30.289,59	
5.4.13.00 - CREDORES DIVERSOS (DAE)	5413																54.403,87	93.918,81	148.322,68	
5.8.01.00 - DEVEDORES DIVERSOS - CON	5801																8.204,79	15.193,15	23.397,94	
5.8.05.00 - DEVEDORES DIVERSOS CONSO	5805																330.164,19	186.332,56	516.496,75	
5.8.11.00 - DUODECIMO A CAMARA MUNICI	5811																5.453,23	10.873,81	16.327,04	
5.8.12.00 - DESCONTO/MULTA DE TRÂNSIT	5812																1.673.333,33	1.673.333,39	3.346.666,72	
5.8.16.00 - FAP - CONTRIB.FOPAG INATIVO	5816																4.133,00	2.873,07	7.006,07	
5.8.18.00 - SALARIO FAMILIA (PMS)	5818																40.000,00		40.000,00	
5.8.21.00 - SALARIO MATERNIDADE (PMS)	5821																5.217,12	5.063,65	10.280,77	
5.8.45.00 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	5845																66.948,68	82.864,90	149.813,58	
																	75.777,99	45.133,33	120.911,32	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	59.920.712,90	18.202.773,99	78.123.486,89	



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 01/03/2011 até 30/04/2011

Data: 20/09/2011 11:41:09

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							
TOTAL																	95.555.579,85	78.420.806,51	173.976.386,36					
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																								
TESOURARIA																								
BANÇOS CONTA MOVIMENTO																								
BANÇOS CONTA VINCULADA																								
BANÇOS CONTA ADM. INDIRETA																								
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																								
TOTAL GERAL																								

SUMARE, 30 de Abril 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