



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 01/05/2011 até 30/06/2011

Data: 20/09/2011 11:43:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 34)

| 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 | -69.996,12 | 1.486.364,76 | 397.875,35 | 151.263,71 | 246.611,64 | 782.914,84 | 305.574,57 | 1.088.489,41 | 392.273,59 | 651.453,35 | 334.116,16 | 985.569,51 | 407.761,24 | 288.454,58 | 696.215,82 | 289.353,69 |
| 1 - PROCURADORIA | | 1.556.360,88 | -69.996,12 | 1.486.364,76 | 397.875,35 | 151.263,71 | 246.611,64 | 782.914,84 | 305.574,57 | 1.088.489,41 | 392.273,59 | 651.453,35 | 334.116,16 | 985.569,51 | 407.761,24 | 288.454,58 | 696.215,82 | 289.353,69 |
| 4 - Administração | | 1.556.360,88 | -69.996,12 | 1.486.364,76 | 397.875,35 | 151.263,71 | 246.611,64 | 782.914,84 | 305.574,57 | 1.088.489,41 | 392.273,59 | 651.453,35 | 334.116,16 | 985.569,51 | 407.761,24 | 288.454,58 | 696.215,82 | 289.353,69 |
| 122 - Administração Geral | | 1.556.360,88 | -69.996,12 | 1.486.364,76 | 397.875,35 | 151.263,71 | 246.611,64 | 782.914,84 | 305.574,57 | 1.088.489,41 | 392.273,59 | 651.453,35 | 334.116,16 | 985.569,51 | 407.761,24 | 288.454,58 | 696.215,82 | 289.353,69 |



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 01/05/2011 até 30/06/2011

Data: 20/09/2011 11:43:34

Sistema CECAM

(Página: 13 / 34)

| 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 | |
| 1199 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA JOAO PAUL | | 445.200,00 | -146.105,23 | 299.094,77 | 299.094,77 | 299.094,77 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 326 | 445.200,00 | -146.105,23 | 299.094,77 | 299.094,77 | 299.094,77 | | | | | | | | | | | | |
| 1253 - PRAÇA DE TURISMO E LAZER PQ. F | | 108.333,33 | 51.710,93 | 160.044,26 | 47,39 | 47,39 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 327 | 108.333,33 | 51.710,93 | 160.044,26 | 47,39 | 47,39 | | | 159.996,87 | 159.996,87 | 159.996,87 | | | | | | | |
| 1257 - REFORMA DE 3 CAMPOS DA AREA | | 360.600,00 | -72.000,00 | 288.600,00 | 288.600,00 | 288.600,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 328 | 360.600,00 | -72.000,00 | 288.600,00 | 288.600,00 | 288.600,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1261 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTI | | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 330 | 70.600,00 | | 70.600,00 | 13.229,39 | 13.229,39 | | 57.370,61 | | 57.370,61 | 57.370,61 | | | | | | | |
| 1265 - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPOR | | 151.200,00 | 8.699,07 | 159.899,07 | 5,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 331 | 151.200,00 | 8.699,07 | 159.899,07 | 5,00 | 5,00 | | | 159.894,07 | 159.894,07 | 159.894,07 | | | | | | | |
| 1403 - REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO - | | 277.777,78 | -277.777,78 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 332 | 277.777,78 | -277.777,78 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1404 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA CENTRAL | | 216.666,66 | 82.598,75 | 299.265,41 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 333 | 216.666,66 | 82.598,75 | 299.265,41 | | | | | 299.265,41 | 299.265,41 | 299.265,41 | | | | | | | |
| 1448 - CENTRO ESPORTE E LZER JD.JUDA | | 120.000,00 | | 120.000,00 | 12.087,42 | 12.087,42 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 60.110,14 | 60.110,14 | | | | 60.110,14 |
| 1484 - CONSTRUÇÃO PRAÇA VILA CARLOT | | 216.000,00 | 61.975,01 | 277.975,01 | 277.975,01 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 320 | 216.000,00 | 61.975,01 | 277.975,01 | 277.975,01 | | 277.975,01 | | | | | | | | | | | |
| 1485 - CONST. PRAÇA CONJ. HAB. ANGEL | | 327.000,00 | | 327.000,00 | 327.000,00 | 36.905,39 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 321 | 327.000,00 | | 327.000,00 | 327.000,00 | 36.905,39 | 290.094,61 | | | | | | | | | | | |
| 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 | -20.000,00 | 980.000,00 | 134.628,56 | 134.628,56 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 324 | 1.000.000,00 | -20.000,00 | 980.000,00 | 134.628,56 | 134.628,56 | | | 845.371,44 | 845.371,44 | 845.371,44 | | | | | | | |
| 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 | | 469.984,07 | | 469.984,07 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 784 | 469.984,07 | | 469.984,07 | | | | | 469.984,07 | 469.984,07 | 469.984,07 | | | | | | | |
| 1494 - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPOR | | | 279.536,97 | 279.536,97 | 54.546,81 | 54.546,81 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 785 | | 279.536,97 | 279.536,97 | 54.546,81 | 54.546,81 | | | 224.990,16 | 224.990,16 | 224.990,16 | | | | | | | |
| 1495 - IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE EVENTO | | | 117.500,00 | 117.500,00 | 117.500,00 | 117.500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 788 | | 117.500,00 | 117.500,00 | 117.500,00 | 117.500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2282 - PROJETO BOLA PRA FRENTE | | 72.000,00 | | 72.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | 315 | 72.000,00 | | 72.000,00 | | | | 72.000,00 | | 72.000,00 | 72.000,00 | 42.000,00 | 24.000,00 | 12.000,00 | 36.000,00 | 24.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 |
| 2285 - PROJETO SEGUNDO TEMPO | | 243.840,00 | -182.880,00 | 60.960,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | 316 | 243.840,00 | -182.880,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | 317 | 353.720,00 | | 353.720,00 | 159.050,00 | | 159.050,00 | 194.670,00 | | 194.670,00 | 194.670,00 | 27.810,00 | 111.240,00 | 55.620,00 | 166.860,00 | 111.240,00 | 55.620,00 | 166.860,00 |
| 2406 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS | | 300.000,00 | 42.598,70 | 342.598,70 | 128.548,08 | 128.548,08 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 318 | 120.000,00 | 122.215,94 | 242.215,94 | 125.227,31 | 125.227,31 | | 37.377,60 | 79.611,03 | 116.988,63 | 71.988,06 | 37.359,00 | 7.641,57 | 45.000,57 | 5.864,00 | 39.136,57 | 45.000,57 | |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 319 | 180.000,00 | -79.617,24 | 100.382,76 | 3.320,77 | 3.320,77 | | 45.700,00 | 51.361,99 | 97.061,99 | 89.161,99 | 7.900,00 | 9.220,20 | 17.120,20 | 7.900,00 | 7.900,00 | 9.220,20 | |
| 2552 - LIGA DESPORTIVA SUMAREENSE | | 353.720,00 | 30.000,00 | 383.720,00 | 90.219,00 | 1.979,00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 293.501,00 | 158.438,11 | 110.062,89 | 73.375,26 | 183.438,15 | 78.375,26 | 56.687,63 | 135.062,89 |
| 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 | -406.300,00 | 2.587.421,58 | 429.980,56 | 429.980,56 | | | | | | | | | | | | |
| 2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS | | 2.312.069,46 | -264.000,00 | 2.048.069,46 | 331.382,39 | 331.382,39 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D | 304 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.485.898,78 | 671.542,24 | 2.157.441,02 | 649.727,71 | 1.399.500,84 | 717.092,03 | 2.116.592,87 | 938.977,54 | 568.735,77 | 1.507.713,31 | |
| 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA | 305 | 12.355,27 | | 12.355,27 | 12.355,27 | 12.355,27 | | 1.125.125,20 | 591.561,87 | 1.716.687,07 | 389.762,55 | 1.125.125,20 | 591.561,87 | 1.716.687,07 | 794.102,07 | 532.822,45 | 1.326.924,52 | |



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 01/05/2011 até 30/06/2011

Data: 20/09/2011 11:43:36

Sistema CECAM

(Página: 31 / 34)

| 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 |
| 2007 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.679,90 | 8.679,90 | | | 1.320,10 | 1.320,10 | | | 1.320,10 | 1.320,10 | | 1.320,10 | 1.320,10 | |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL | | 731 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.679,90 | 8.679,90 | | | 1.320,10 | 1.320,10 | | | 1.320,10 | 1.320,10 | | 1.320,10 | 1.320,10 | |
| 3 - ASSISTENCIA A SAUDE | | | 1.210.000,00 | | 1.210.000,00 | 666.470,92 | 666.470,92 | | 530.900,58 | 12.628,50 | 543.529,08 | 151.548,17 | 308.434,16 | 84.944,75 | 393.378,91 | 234.831,47 | 157.149,44 | 391.980,91 | 1.398,00 |
| 4 - Administração | | | 1.210.000,00 | | 1.210.000,00 | 666.470,92 | 666.470,92 | | 530.900,58 | 12.628,50 | 543.529,08 | 151.548,17 | 308.434,16 | 84.944,75 | 393.378,91 | 234.831,47 | 157.149,44 | 391.980,91 | 1.398,00 |
| 122 - Administração Geral | | | 1.210.000,00 | | 1.210.000,00 | 666.470,92 | 666.470,92 | | 530.900,58 | 12.628,50 | 543.529,08 | 151.548,17 | 308.434,16 | 84.944,75 | 393.378,91 | 234.831,47 | 157.149,44 | 391.980,91 | 1.398,00 |
| 4004 - MELHOR QUALIDADE DE VIDA | | | 1.210.000,00 | | 1.210.000,00 | 666.470,92 | 666.470,92 | | 530.900,58 | 12.628,50 | 543.529,08 | 151.548,17 | 308.434,16 | 84.944,75 | 393.378,91 | 234.831,47 | 157.149,44 | 391.980,91 | 1.398,00 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | 1.210.000,00 | | 1.210.000,00 | 666.470,92 | 666.470,92 | | 530.900,58 | 12.628,50 | 543.529,08 | 151.548,17 | 308.434,16 | 84.944,75 | 393.378,91 | 234.831,47 | 157.149,44 | 391.980,91 | 1.398,00 |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | 732 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | | 733 | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 | 589.000,00 | 589.000,00 | 511.000,00 | | 511.000,00 | | 148.531,17 | 290.004,58 | 72.464,25 | 362.468,83 | 217.178,89 | 145.289,94 | 362.468,83 | |
| 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO | | 734 | 105.000,00 | | 105.000,00 | 72.470,92 | 72.470,92 | 19.900,58 | 12.628,50 | 32.529,08 | 3.017,00 | 18.429,58 | 12.480,50 | 30.910,08 | 17.652,58 | 11.859,50 | 29.512,08 | 1.398,00 | |
| 4 - APARTAMENTO GUARUJA E SANTOS | | | 47.000,00 | | 47.000,00 | 28.229,95 | 28.229,95 | 18.770,05 | | 18.770,05 | 11.298,23 | 6.338,20 | 1.451,55 | 7.789,75 | 6.020,22 | 1.451,60 | 7.471,82 | 317,93 | |
| 4 - Administração | | | 47.000,00 | | 47.000,00 | 28.229,95 | 28.229,95 | 18.770,05 | | 18.770,05 | 11.298,23 | 6.338,20 | 1.451,55 | 7.789,75 | 6.020,22 | 1.451,60 | 7.471,82 | 317,93 | |
| 122 - Administração Geral | | | 47.000,00 | | 47.000,00 | 28.229,95 | 28.229,95 | 18.770,05 | | 18.770,05 | 11.298,23 | 6.338,20 | 1.451,55 | 7.789,75 | 6.020,22 | 1.451,60 | 7.471,82 | 317,93 | |
| 4004 - MELHOR QUALIDADE DE VIDA | | | 47.000,00 | | 47.000,00 | 28.229,95 | 28.229,95 | 18.770,05 | | 18.770,05 | 11.298,23 | 6.338,20 | 1.451,55 | 7.789,75 | 6.020,22 | 1.451,60 | 7.471,82 | 317,93 | |
| 2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE | | | 37.000,00 | | 37.000,00 | 18.229,95 | 18.229,95 | 18.770,05 | | 18.770,05 | 11.298,23 | 6.338,20 | 1.451,55 | 7.789,75 | 6.020,22 | 1.451,60 | 7.471,82 | 317,93 | |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | | 735 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | | 736 | 28.500,00 | | 28.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 16.000,00 | | 16.000,00 | 11.298,23 | 3.568,15 | 1.451,55 | 5.019,70 | 3.250,17 | 1.451,60 | 4.701,77 | 317,93 | |
| 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | | 737 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 2.229,95 | 2.229,95 | 2.770,05 | | 2.770,05 | | | 2.770,05 | | 2.770,05 | | 2.770,05 | | |
| 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO | | 738 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2007 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA | | | 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 MUNICÍ | | | 27.517.475,00 | | 27.517.475,00 | 23.365.870,92 | 23.365.870,92 | 2.682.779,49 | 1.468.824,59 | 4.151.604,08 | 763.132,13 | 2.682.779,49 | 1.426.583,49 | 4.109.362,98 | 1.994.162,76 | 1.394.309,19 | 3.388.471,95 | 720.891,03 | |
| 1 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍ | | | 27.517.475,00 | | 27.517.475,00 | 23.365.870,92 | 23.365.870,92 | 2.682.779,49 | 1.468.824,59 | 4.151.604,08 | 763.132,13 | 2.682.779,49 | 1.426.583,49 | 4.109.362,98 | 1.994.162,76 | 1.394.309,19 | 3.388.471,95 | 720.891,03 | |
| 1 - FUNDO DE APOSENTADORIA | | | 27.517.475,00 | | 27.517.475,00 | 23.365.870,92 | 23.365.870,92 | 2.682.779,49 | 1.468.824,59 | 4.151.604,08 | 763.132,13 | 2.682.779,49 | 1.426.583,49 | 4.109.362,98 | 1.994.162,76 | 1.394.309,19 | 3.388.471,95 | 720.891,03 | |
| 9 - Previdência Social | | | 9.735.704,00 | | 9.735.704,00 | 5.584.099,92 | 5.584.099,92 | 2.682.779,49 | 1.468.824,59 | 4.151.604,08 | 763.132,13 | 2.682.779,49 | 1.426.583,49 | 4.109.362,98 | 1.994.162,76 | 1.394.309,19 | 3.388.471,95 | 720.891,03 | |
| 272 - Previdência do Regime Estatutário | | | 9.735.704,00 | | 9.735.704,00 | 5.584.099,92 | 5.584.099,92 | 2.682.779,49 | 1.468.824,59 | 4.151.604,08 | 763.132,13 | 2.682.779,49 | 1.426.583,49 | 4.109.362,98 | 1.994.162,76 | 1.394.309,19 | 3.388.471,95 | 720.891,03 | |
| 4005 - SUMARÉ PREVIDÊNCIA PRÓPRIA | | | 9.735.704,00 | | 9.735.704,00 | 5.584.099,92 | 5.584.099,92 | 2.682.779,49 | 1.468.824,59 | 4.151.604,08 | 763.132,13 | 2.682.779,49 | 1.426.583,49 | 4.109.362,98 | 1.994.162,76 | 1.394.309,19 | 3.388.471,95 | 720.891,03 | |
| 4 - INATIVOS(APOSENTADORIAS E PENSÃO | | | 8.229.920,00 | | 8.229.920,00 | 4.792.445,86 | 4.792.445,86 | 2.272.378,20 | 1.165.095,94 | 3.437.474,14 | 593.317,24 | 2.272.378,20 | 1.165.095,94 | 3.437.474,14 | 1.703.846,68 | 1.140.310,22 | 2.844.156,90 | 593.317,24 | |
| 3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV | | 760 | 7.000.000,00 | | 7.000.000,00 | 4.094.824,93 | 4.094.824,93 | 1.921.049,15 | 984.125,92 | 2.905.175,07 | 500.953,88 | 1.921.049,15 | 984.125,92 | 2.905.175,07 | 1.440.604,23 | 963.616,96 | 2.404.221,19 | 500.953,88 | |
| 3.1.90.03 - PENSÕES | | 761 | 829.920,00 | | 829.920,00 | 297.620,93 | 297.620,93 | 351.329,05 | 180.970,02 | 532.299,07 | 92.363,36 | 351.329,05 | 180.970,02 | 532.299,07 | 263.242,45 | 176.693,26 | 439.935,71 | 92.363,36 | |
| 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 PREVIDENCIARIOS | | | 500.000,00 | 300.000,00 | 800.000,00 | 135.460,98 | 135.460,98 | 404.597,35 | 259.941,67 | 664.539,02 | 126.989,59 | 404.597,35 | 259.941,67 | 664.539,02 | 285.440,02 | 252.109,41 | 537.549,43 | 126.989,59 | |
| 3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE | | 764 | 500.000,00 | 300.000,00 | 800.000,00 | 135.460,98 | 135.460,98 | 404.597,35 | 259.941,67 | 664.539,02 | 126.989,59 | 404.597,35 | 259.941,67 | 664.539,02 | 285.440,02 | 252.109,41 | 537.549,43 | 126.989,59 | |
| 2009 - CULTURA PREVIDENCIARIA | | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40,00 | 40,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | 740 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10,00 | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 741 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10,00 | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | | 742 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10,00 | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | | 743 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10,00 | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2010 - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA | | | 964.784,00 | -300.000,00 | 664.784,00 | 615.193,08 | 615.193,08 | 5.803,94 | 43.786,98 | 49.590,92 | 42.825,30 | 5.803,94 | 1.545,88 | 7.349,82 | 4.876,06 | 1.889,56 | 6.765,62 | 584,20 | |
| 3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D | | 744 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20,00 | 20,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA | | 745 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10,00 | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI | | 746 | 200.000,00 | -150.000,00 | 50.000,00 | 50,00 | 50,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 747 | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 10,00 | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS | | 748 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10,00 | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I | | 749 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10,00 | 10,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | 750 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 98.617,10 | 98.617,10 | 567,14 | 815,76 | 1.382,90 | 197,56 | 567,14 | 815,76 | 1.382,90 | 537,14 | 648,20 | 1.185,34 | 197,56 | |
| 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO | | 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 | | |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | | 753 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | | | | | | | | |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | | 754 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 91.386,08 | 91.386,08 | 4.736,80 | 3.877,12 | 8.613,92 | 3.533,64 | 4.736,80 | 730,12 | 5.466,92 | 3.838,92 | 1.241,36 | 5.080,28 | 386,64 | |



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 01/05/2011 até 30/06/2011

Data: 20/09/2011 11:43:36

Sistema CECAM

(Página: 32 / 34)

| 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 | | |
| 3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 755 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A | 756 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE | 757 | 20.000,00 | -10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE | 758 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 759 | 300.000,00 | -150.000,00 | 150.000,00 | 145.905,90 | 145.905,90 | | | 4.094,10 | 4.094,10 | 4.094,10 | | | | | | | | |
| 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 | 33.605.880,93 | 532.041.880,93 | 179.540.151,41 | 155.954.299,24 | 23.585.852,17 | 281.119.262,59 | 71.382.466,93 | 352.501.729,52 | 190.052.190,47 | 136.614.203,04 | 80.105.006,71 | 216.719.209,75 | 95.852.899,47 | 66.596.639,58 | 162.449.539,05 | 54.269.670,70 | |
| 5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O | 5001 | | | | | | | | | | | | | | 19.193.754,40 | 4.965.461,83 | 24.159.216,23 | | |
| 5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - | 5002 | | | | | | | | | | | | | | 7.303.180,70 | 524.386,75 | 7.827.567,45 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 14.452.715,01 | 283.103,06 | 14.735.818,07 | | |
| 5.1.11.11 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - | 5006 | | | | | | | | | | | | | | 427.014,07 | 91.039,04 | 518.053,11 | | |
| 5.1.11.17 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F | 5007 | | | | | | | | | | | | | | 14.615.258,21 | | 14.615.258,21 | | |
| 5.1.11.18 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - PA | 5008 | | | | | | | | | | | | | | 302.560,45 | | 302.560,45 | | |
| 5.1.11.21 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F | 5009 | | | | | | | | | | | | | | 980.842,71 | 144.940,00 | 1.125.782,71 | | |
| 5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR 2010 (FAPS) | 5033 | | | | | | | | | | | | | | 632.914,94 | | 632.914,94 | | |
| 5.1.11.23 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - C | 5034 | | | | | | | | | | | | | | 361.032,99 | 24.100,00 | 385.132,99 | | |
| 5.1.11.24 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - DA | 5035 | | | | | | | | | | | | | | 1.187.627,71 | | 1.187.627,71 | | |
| 5.1.11.25 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - IA | 5036 | | | | | | | | | | | | | | 77.911,18 | | 77.911,18 | | |
| 5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O | 5010 | | | | | | | | | | | | | | 757.585,19 | 160.193,33 | 917.778,52 | | |
| 5.1.21.11 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F | 5014 | | | | | | | | | | | | | | 588.289,47 | 13.837,62 | 602.127,09 | | |
| 5.1.31.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PM | 5017 | | | | | | | | | | | | | | 219.865,29 | 862,06 | 220.727,35 | | |
| 5.1.31.03 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P | 5018 | | | | | | | | | | | | | | 126.041,63 | | 126.041,63 | | |
| 5.1.31.11 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P | 5020 | | | | | | | | | | | | | | 26.105,34 | | 26.105,34 | | |
| 5.1.41.01 - RESTOS A PAGAR DE 2007 - PM | 5023 | | | | | | | | | | | | | | | 3.163,19 | 3.163,19 | | |
| 5.1.41.11 - RESTOS A PAGAR DE 2007 - P | 5026 | | | | | | | | | | | | | | 774.023,97 | | 774.023,97 | | |
| 5.1.51.11 - RESTOS A PAGAR ENSINO 2004/ | 5032 | | | | | | | | | | | | | | 318.921,88 | | 318.921,88 | | |
| 5.3.02.00 - CONSIGNAÇÕES CONSOLIDAÇÃ | 5302 | | | | | | | | | | | | | | 1.383.724,34 | 835.988,62 | 2.219.712,96 | | |
| 5.3.11.00 - I.N.S.S (PMS) | 5311 | | | | | | | | | | | | | | 1.118,77 | | 1.118,77 | | |
| 5.3.12.00 - CONSIGNAÇÕES- CONSOLIDAÇ | 5312 | | | | | | | | | | | | | | 353.359,24 | 314.445,33 | 667.804,57 | | |
| 5.3.13.00 - EMPREST. BANCO RURAL (PMS) | 5313 | | | | | | | | | | | | | | 13.592,12 | 5.323,68 | 18.915,80 | | |
| 5.3.14.00 - PENSÃO ALIMENTICIA (PMS) | 5314 | | | | | | | | | | | | | | 345.115,50 | 155.205,67 | 500.321,17 | | |
| 5.3.15.00 - C.A.P.E.M.I (PMS) | 5315 | | | | | | | | | | | | | | 7.993,52 | 4.128,42 | 12.121,94 | | |
| 5.3.16.00 - EMPRESTIMO CEF. (PMS) | 5316 | | | | | | | | | | | | | | 1.642.231,46 | 891.686,02 | 2.533.917,48 | | |
| 5.3.18.00 - CONTRIB.SINDICAL (PMS) | 5318 | | | | | | | | | | | | | | 780,85 | 242.425,98 | 243.206,83 | | |
| 5.3.21.00 - SIND.SERVIDORES PUBLICOS (| 5321 | | | | | | | | | | | | | | 179.193,08 | 91.328,47 | 270.521,55 | | |
| 5.3.22.00 - ASSOC. SERV. MUNIC. SUMARÉ | 5322 | | | | | | | | | | | | | | 1.330.151,97 | 675.650,57 | 2.005.802,54 | | |
| 5.3.23.00 - CESTA BASICA (PMS) | 5323 | | | | | | | | | | | | | | 160.669,83 | 69.374,77 | 230.044,60 | | |
| 5.3.24.00 - VALE TRANSPORTE (PMS) | 5324 | | | | | | | | | | | | | | 128.869,44 | | 128.869,44 | | |
| 5.3.25.00 - RETENCAO EMPRESAS-INSS (P | 5325 | | | | | | | | | | | | | | 351.589,74 | 196.742,71 | 548.332,45 | | |
| 5.3.27.00 - ASSOC. GUARD. BOMB. SUMARÉ | 5327 | | | | | | | | | | | | | | 14.572,03 | 5.625,00 | 20.197,03 | | |
| 5.3.28.00 - EMPRESTIMO BCO BV FINANCE | 5328 | | | | | | | | | | | | | | 203.832,97 | 109.625,79 | 313.458,76 | | |
| 5.3.39.00 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL | 5339 | | | | | | | | | | | | | | 33.747,44 | | 33.747,44 | | |
| 5.3.41.00 - EMPRESTIMO BCO BRASIL (PMS | 5341 | | | | | | | | | | | | | | 1.947.922,22 | 920.727,81 | 2.868.650,03 | | |
| 5.3.43.00 - EMPRESTIMO BANCO BOM SUC | 5343 | | | | | | | | | | | | | | 269.769,94 | 161.588,37 | 431.358,31 | | |



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 01/05/2011 até 30/06/2011

Data: 20/09/2011 11:43:36

Sistema CECAM

(Página: 33 / 34)

| 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 | |
| 5.3.61.00 - CONSIGNAÇÕES CONSOLIDAÇÃ | 5361 | | | | | | | | | | | | | | 236.816,28 | 137.684,42 | 374.500,70 | |
| 5.3.64.00 - CONSIGNAÇÕES - CONSOLIDAÇ | 5364 | | | | | | | | | | | | | | 19.956,44 | 10.084,22 | 30.040,66 | |
| 5.3.67.00 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (PMS) | 5367 | | | | | | | | | | | | | | 2.734.381,53 | 1.344.825,21 | 4.079.206,74 | |
| 5.3.91.00 - DESCONTO JUDICIAL (PMS) | 5391 | | | | | | | | | | | | | | 356,44 | | 356,44 | |
| 5.3.98.00 - EMPRESTIMO SINDICATO (PMS) | 5398 | | | | | | | | | | | | | | 30.289,59 | 23.260,39 | 53.549,98 | |
| 5.4.11.00 - HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PM) | 5411 | | | | | | | | | | | | | | 148.322,68 | 55.933,98 | 204.256,66 | |
| 5.4.13.00 - CREDORES DIVERSOS (DAE) | 5413 | | | | | | | | | | | | | | 23.397,94 | 38.590,89 | 61.988,83 | |
| 5.8.01.00 - DEVEDORES DIVERSOS - CON | 5801 | | | | | | | | | | | | | | 516.496,75 | 295.558,56 | 812.055,31 | |
| 5.8.05.00 - DEVEDORES DIVERSOS CONSO | 5805 | | | | | | | | | | | | | | 16.327,04 | 16.352,43 | 32.679,47 | |
| 5.8.11.00 - DUODECIMO A CAMARA MUNICI | 5811 | | | | | | | | | | | | | | 3.346.666,72 | 2.010.833,28 | 5.357.500,00 | |
| 5.8.12.00 - DESCONTO/MULTA DE TRÂNSIT | 5812 | | | | | | | | | | | | | | 7.006,07 | 276,67 | 7.282,74 | |
| 5.8.16.00 - FAP - CONTRIB.FOPAG INATIVO | 5816 | | | | | | | | | | | | | | 40.000,00 | -40.000,00 | | |
| 5.8.18.00 - SALARIO FAMILIA (PMS) | 5818 | | | | | | | | | | | | | | 10.280,77 | 4.153,65 | 14.434,42 | |
| 5.8.21.00 - SALARIO MATERNIDADE (PMS) | 5821 | | | | | | | | | | | | | | 149.813,58 | 91.837,55 | 241.651,13 | |
| 5.8.45.00 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS | 5845 | | | | | | | | | | | | | | 120.911,32 | 93.314,59 | 214.225,91 | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | 78.123.486,89 | 14.973.659,93 | 93.097.146,82 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | 173.976.386,36 | 81.570.299,51 | 255.546.685,87 | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCOS CONTA VINCULADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SUMARE, 30 de Junho 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

1.08 - 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