







# 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 01/05/2010 até 30/06/2010

Data: 21/09/2011 09:41:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 42)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
<b>2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>35.029.593,91</b>	<b>-4.548.000,00</b>	<b>30.481.593,91</b>	<b>7.001.114,46</b>	<b>7.001.114,46</b>		<b>17.486.259,03</b>	<b>5.994.220,42</b>	<b>23.480.479,45</b>	<b>6.262.022,00</b>	<b>17.470.954,42</b>	<b>5.994.220,42</b>	<b>23.465.174,84</b>	<b>11.398.799,67</b>	<b>5.819.657,78</b>	<b>17.218.457,45</b>	<b>6.246.717,39</b>	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	45	141.836,37	30.000,00	171.836,37	77.472,51	77.472,51		72.432,26	21.931,60	94.363,86	15.304,61	57.127,65	21.931,60	79.059,25	37.731,76	41.327,49	79.059,25		
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	46	247,00		247,00	107,50	107,50		93,00	46,50	139,50	23,25	93,00	46,50	139,50	69,75	46,50	116,25	23,25	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	47	33.477.380,64	-8.324.000,00	25.153.380,64	5.956.282,79	5.956.282,79		13.503.566,23	5.693.531,62	19.197.097,85	2.872.258,24	13.503.566,23	5.693.531,62	19.197.097,85	10.926.861,30	5.397.978,31	16.324.839,61	2.872.258,24	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48	561.948,77	3.117.000,00	3.678.948,77	430.096,69	430.096,69		3.210.214,81	38.637,27	3.248.852,08	3.248.852,08	3.210.214,81	38.637,27	3.248.852,08			3.248.852,08		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	49	848.081,13	330.000,00	1.178.081,13	457.183,63	457.183,63		531.852,90	189.044,60	720.897,50	35.709,63	531.852,90	189.044,60	720.897,50	382.817,29	302.370,58	685.187,87	35.709,63	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	50	100,00	299.000,00	299.100,00	79.971,34	79.971,34		168.099,83	51.028,83	219.128,66	89.874,19	168.099,83	51.028,83	219.128,66	51.319,57	77.934,90	129.254,47	89.874,19	
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>4.767.852,43</b>	<b>-84.103,60</b>	<b>4.683.748,83</b>	<b>283.569,67</b>	<b>100.090,68</b>		<b>183.478,99</b>	<b>4.183.554,33</b>	<b>216.624,83</b>	<b>4.400.179,16</b>	<b>1.628.026,44</b>	<b>2.518.063,43</b>	<b>675.962,53</b>	<b>3.194.025,96</b>	<b>2.085.119,29</b>	<b>687.033,43</b>	<b>2.772.152,72</b>	<b>421.873,24</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	51	2.121.694,30		2.121.694,30	103.066,56	1.354,07		101.712,49	1.911.786,14	106.841,60	2.018.627,74	417.221,00	1.483.775,19	166.547,07	1.650.322,26	1.310.220,28	291.186,46	1.601.406,74	48.915,52
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	52	143.035,57		143.035,57	4.430,84			4.430,84	136.448,32	2.156,41	138.604,73	55.048,24	106.272,41	8.758,48	115.030,89	75.718,81	7.837,68	83.556,49	31.474,40
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	53	47.678,51		47.678,51	23.088,87			23.088,87	24.589,64		24.589,64	12.920,00	10.189,64	1.800,00	11.989,64	1.911,80	9.757,84	11.669,64	320,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	54	2.117.051,45		2.117.051,45	34.491,23			34.491,23	2.059.639,40	22.920,82	2.082.560,22	1.058.131,20	873.935,36	412.206,98	1.286.142,34	653.377,57	371.051,45	1.024.429,02	261.713,32
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	55	100.000,00		100.000,00	95.942,20	95.942,20		95.942,20	4.057,80		4.057,80		4.057,80		4.057,80		4.057,80		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	56	178.804,01	-84.103,60	94.700,41	2.794,41	2.794,41		7.200,00	84.706,00	91.906,00	84.706,00			86.650,00	86.650,00		7.200,00	7.200,00	79.450,00
4.4.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	972	59.588,59		59.588,59	19.755,56			19.755,56	39.833,03		39.833,03			39.833,03	39.833,03		39.833,03		
<b>2066 - CONSUMO DE AGUA(DAE)</b>		<b>237.600,00</b>		<b>237.600,00</b>				<b>237.600,00</b>	<b>237.600,00</b>	<b>237.600,00</b>	<b>186.154,87</b>	<b>33.791,45</b>	<b>30.287,02</b>	<b>64.078,47</b>		<b>51.445,13</b>	<b>51.445,13</b>	<b>12.633,34</b>	
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	989	237.600,00		237.600,00				237.600,00	237.600,00	237.600,00	186.154,87	33.791,45	30.287,02	64.078,47		51.445,13	51.445,13	12.633,34	
<b>2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA</b>		<b>6.929.001,29</b>	<b>-5.235.000,00</b>	<b>1.694.001,29</b>	<b>101.565,69</b>	<b>101.565,69</b>		<b>1.590.362,53</b>	<b>2.073,07</b>	<b>1.592.435,60</b>	<b>1.588.316,98</b>	<b>772.109,16</b>	<b>2.073,07</b>	<b>774.182,23</b>	<b>2.051,07</b>	<b>2.067,55</b>	<b>4.118,62</b>	<b>770.063,61</b>	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	57	6.929.001,29	-5.235.000,00	1.694.001,29	101.565,69	101.565,69		1.590.362,53	2.073,07	1.592.435,60	1.588.316,98	772.109,16	2.073,07	774.182,23	2.051,07	2.067,55	4.118,62	770.063,61	
<b>2168 - RECURSO SUS</b>		<b>6.567.689,77</b>		<b>6.567.689,77</b>	<b>948.975,40</b>	<b>776.379,94</b>		<b>172.595,46</b>	<b>3.479.628,15</b>	<b>2.139.086,22</b>	<b>5.618.714,37</b>	<b>4.045.587,86</b>	<b>1.274.871,47</b>	<b>1.093.488,00</b>	<b>2.368.359,47</b>	<b>689.374,12</b>	<b>883.752,39</b>	<b>1.573.126,51</b>	<b>795.232,96</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	58	3.742.982,87	-150.540,00	3.592.442,87	441.513,14	439.029,28		2.483,86	1.230.604,26	1.920.325,47	3.150.929,73	2.367.850,67	732.978,32	746.110,76	1.479.089,08	211.925,41	571.153,65	783.079,06	696.010,02
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	59	197.030,70		197.030,70	3.479,95			998,00		193.550,75	193.550,75	171.619,21		45.739,54	45.739,54		21.931,54	23.808,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	60	2.299.291,80	150.540,00	2.449.831,80	175.597,91	6.484,31		169.113,60	2.249.023,89	25.210,00	2.274.233,89	1.506.117,98	541.893,15	301.637,70	843.530,85	477.448,71	290.667,20	768.115,91	75.414,94
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	61	328.384,40		328.384,40	328.384,40	328.384,40		328.384,40											
<b>6 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		<b>15.535.458,86</b>	<b>-2.059.000,00</b>	<b>13.476.458,86</b>	<b>6.097.363,09</b>	<b>5.399.675,09</b>		<b>6.496.557,07</b>	<b>882.538,70</b>	<b>7.379.095,77</b>	<b>3.037.419,85</b>	<b>4.612.926,66</b>	<b>1.340.303,72</b>	<b>5.953.230,38</b>	<b>2.533.739,51</b>	<b>1.807.936,41</b>	<b>4.341.675,92</b>	<b>1.611.554,46</b>	
<b>10 - Saúde</b>		<b>15.535.458,86</b>	<b>-2.059.000,00</b>	<b>13.476.458,86</b>	<b>6.097.363,09</b>	<b>5.399.675,09</b>		<b>6.496.557,07</b>	<b>882.538,70</b>	<b>7.379.095,77</b>	<b>3.037.419,85</b>	<b>4.612.926,66</b>	<b>1.340.303,72</b>	<b>5.953.230,38</b>	<b>2.533.739,51</b>	<b>1.807.936,41</b>	<b>4.341.675,92</b>	<b>1.611.554,46</b>	
<b>302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>		<b>15.535.458,86</b>	<b>-2.059.000,00</b>	<b>13.476.458,86</b>	<b>6.097.363,09</b>	<b>5.399.675,09</b>		<b>6.496.557,07</b>	<b>882.538,70</b>	<b>7.379.095,77</b>	<b>3.037.419,85</b>	<b>4.612.926,66</b>	<b>1.340.303,72</b>	<b>5.953.230,38</b>	<b>2.533.739,51</b>	<b>1.807.936,41</b>	<b>4.341.675,92</b>	<b>1.611.554,46</b>	
<b>2006 - SAÚDE SUMARÉ</b>		<b>850.875,80</b>		<b>850.875,80</b>	<b>850.875,80</b>	<b>850.875,80</b>		<b>850.875,80</b>											
<b>1218 - CONSTRUÇÃO DE PSM JD MACARE</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	92	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00											
<b>1410 - EQUIP. MAT. PERMANENTE PSM JD</b>		<b>650.875,80</b>		<b>650.875,80</b>	<b>650.875,80</b>	<b>650.875,80</b>		<b>650.875,80</b>											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	93	650.875,80		650.875,80	650.875,80	650.875,80		650.875,80											
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>14.684.583,06</b>	<b>-2.059.000,00</b>	<b>12.625.583,06</b>	<b>5.246.487,29</b>	<b>4.548.799,29</b>		<b>6.496.557,07</b>	<b>882.538,70</b>	<b>7.379.095,77</b>	<b>3.037.419,85</b>	<b>4.612.926,66</b>	<b>1.340.303,72</b>	<b>5.953.230,38</b>	<b>2.533.739,51</b>	<b>1.807.936,41</b>	<b>4.341.675,92</b>	<b>1.611.554,46</b>	
<b>2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>5.622.900,31</b>	<b>-1.159.000,00</b>	<b>4.463.900,31</b>	<b>1.032.557,26</b>	<b>1.032.557,26</b>		<b>2.600.960,80</b>	<b>830.382,25</b>	<b>3.431.343,05</b>	<b>878.201,82</b>	<b>2.588.930,77</b>	<b>830.382,25</b>	<b>3.419.313,02</b>	<b>1.749.854,90</b>	<b>803.286,33</b>	<b>2.553.141,23</b>	<b>866.171,79</b>	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	75	22.969,31		22.969,31	11.192,15	11.192,15		8.922,39	2.854,77	11.777,16	1.824,62	7.097,77	2.854,77	9.952,54	4.868,96	5.083,58	9.952,54		
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	76	988,00		988,00	337,00	337,00		465,00	337,00	651,00	93,00	465,00	186,00	651,00	372,00	186,00	558,00	93,00	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	77	5.396.466,11	-1.660.000,00	3.736.466,11	923.741,03	923.741,03		2.025.239,67	787.485,41	2.812.725,08	418.090,87	2.025.239,67	787.485,41	2.812.725,08	1.649.632,34	745.001,87	2.394.634,21	418.090,87	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78	70.268,16	409.000,00	479.268,16	8.876,13	8.876,13		469.434,21	957,82	470.392,03	435.157,07	469.434,21	957,82	470.392,03	35.234,96		35.234,96	435.157,07	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	79	132.108,73	25.000,00	157.108,73	62.159,32	62.159,32		66.508,84	28.440,57	94.949,41	17.807,42	56.303,43	28.440,57	84.744,00	38.867,78	38.274,21	77.141,99	7.602,01	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	80	100,00	67.000,00	67.100,00	26.251,63	26.251,63		30.390,69	10.457,68	40.848,37	5.228,84	30.390,69	10.457,68	40.848,37	20.878,86	14.740,67	35.619,53	5.228,84	
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>445.900,00</b>		<b>445.900,00</b>															



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/05/2010 até 30/06/2010

Data: 21/09/2011 09:41:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 42)

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	
2280 - PRESTAÇÃO DE SERV. SAUDE POR		240.000,00		240.000,00	150.000,00	150.000,00		90.000,00		90.000,00	47.825,08	23.440,15	18.734,77	42.174,92	23.440,15	18.734,77	42.174,92	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	90	240.000,00		240.000,00	150.000,00	150.000,00		90.000,00		90.000,00	47.825,08	23.440,15	18.734,77	42.174,92	23.440,15	18.734,77	42.174,92	
<b>2458 - CONTRATO DE GESTÃO (RECURSO)</b>		<b>1.117.230,00</b>		<b>1.117.230,00</b>	<b>1.117.230,00</b>	<b>1.117.230,00</b>												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	91	1.117.230,00		1.117.230,00	1.117.230,00	1.117.230,00												
<b>7 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>		<b>500.600,00</b>		<b>500.600,00</b>	<b>324.600,00</b>	<b>324.600,00</b>		<b>176.000,00</b>		<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>
10 - Saúde		500.600,00		500.600,00	324.600,00	324.600,00		176.000,00		176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico		500.600,00		500.600,00	324.600,00	324.600,00		176.000,00		176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		500.600,00		500.600,00	324.600,00	324.600,00		176.000,00		176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
2168 - RECURSO SUS		500.600,00		500.600,00	324.600,00	324.600,00		176.000,00		176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	94	400.000,00		400.000,00	224.000,00	224.000,00		176.000,00		176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	95	100.600,00		100.600,00	100.600,00	100.600,00												
<b>8 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>		<b>1.475.869,00</b>		<b>1.475.869,00</b>	<b>1.397.408,40</b>	<b>1.043.335,57</b>	<b>354.072,83</b>	<b>38.441,00</b>	<b>40.019,60</b>	<b>78.460,60</b>	<b>51.565,75</b>	<b>13.201,25</b>	<b>23.356,60</b>	<b>36.557,85</b>	<b>11.130,80</b>	<b>15.764,05</b>	<b>26.894,85</b>	<b>9.663,00</b>
10 - Saúde		1.475.869,00		1.475.869,00	1.397.408,40	1.043.335,57	354.072,83	38.441,00	40.019,60	78.460,60	51.565,75	13.201,25	23.356,60	36.557,85	11.130,80	15.764,05	26.894,85	9.663,00
304 - Vigilância Sanitária		410.069,00		410.069,00	366.269,40	124.841,90	241.427,50	3.780,00	40.019,60	43.799,60	32.575,00	2.394,00	8.830,60	11.224,60	2.394,00	8.830,60	11.224,60	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		410.069,00		410.069,00	366.269,40	124.841,90	241.427,50	3.780,00	40.019,60	43.799,60	32.575,00	2.394,00	8.830,60	11.224,60	2.394,00	8.830,60	11.224,60	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		167.480,00		167.480,00	167.240,00	167.240,00	240,00	240,00		240,00		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	96	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00											
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	97	40.000,00		40.000,00	39.760,00	39.760,00	240,00	240,00		240,00		240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	98	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100	17.480,00		17.480,00	17.480,00	17.480,00												
2168 - RECURSO SUS		242.589,00		242.589,00	199.029,40	124.841,90	74.187,50	3.540,00	40.019,60	43.559,60	32.575,00	2.154,00	8.830,60	10.984,60	2.154,00	8.830,60	10.984,60	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101	143.471,20		143.471,20	102.875,60	28.688,10	74.187,50	480,00	40.115,60	40.595,60	32.575,00		8.020,60	8.020,60		8.020,60	8.020,60	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	102	12.129,45		12.129,45	12.129,45	12.129,45												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	103	50.000,00		50.000,00	47.036,00	47.036,00		3.060,00	-96,00	2.964,00		2.154,00	810,00	2.964,00	2.154,00	810,00	2.964,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	104	36.988,35		36.988,35	36.988,35	36.988,35												
305 - Vigilância Epidemiológica		1.065.800,00		1.065.800,00	1.031.139,00	918.493,67	112.645,33	34.661,00		34.661,00	18.990,75	10.807,25	14.526,00	25.333,25	8.736,80	6.933,45	15.670,25	9.663,00
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.065.800,00		1.065.800,00	1.031.139,00	918.493,67	112.645,33	34.661,00		34.661,00	18.990,75	10.807,25	14.526,00	25.333,25	8.736,80	6.933,45	15.670,25	9.663,00
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		100.000,00		100.000,00	72.415,00	72.415,00	27.585,00	27.585,00		27.585,00	14.973,15	9.088,05	13.186,80	22.274,85	7.017,60	5.594,25	12.611,85	9.663,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	105	50.000,00		50.000,00	22.415,00	22.415,00				27.585,00	14.973,15	9.088,05	13.186,80	22.274,85	7.017,60	5.594,25	12.611,85	9.663,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	106	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	107	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	108	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2168 - RECURSO SUS		955.800,00		955.800,00	948.724,00	908.493,67	40.230,33	7.076,00		7.076,00	4.017,60	1.719,20	1.339,20	3.058,40	1.719,20	1.339,20	3.058,40	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	109	614.935,20		614.935,20	607.859,20	567.628,87	40.230,33	7.076,00		7.076,00	4.017,60	1.719,20	1.339,20	3.058,40	1.719,20	1.339,20	3.058,40	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	110	53.524,80		53.524,80	53.524,80	53.524,80												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	111	143.370,00		143.370,00	143.370,00	143.370,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	112	143.970,00		143.970,00	143.970,00	143.970,00												
2522 - PREMIAÇÃO CAMPANHA		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E ESPORTIVAS	983	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>9 - GESTÃO SUS</b>		<b>51.800,00</b>		<b>51.800,00</b>	<b>51.800,00</b>	<b>51.800,00</b>		<b>51.800,00</b>		<b>51.800,00</b>		<b>51.800,00</b>		<b>51.800,00</b>		<b>51.800,00</b>		
10 - Saúde		51.800,00		51.800,00	51.800,00	51.800,00		51.800,00		51.800,00		51.800,00		51.800,00		51.800,00		
301 - Atenção Básica		51.800,00		51.800,00	51.800,00	51.800,00		51.800,00		51.800,00		51.800,00		51.800,00		51.800,00		
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		51.800,00		51.800,00	51.800,00	51.800,00		51.800,00		51.800,00		51.800,00		51.800,00		51.800,00		
2168 - RECURSO SUS		51.800,00		51.800,00	51.800,00	51.800,00		51.800,00		51.800,00		51.800,00		51.800,00		51.800,00		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	113	20.120,00		20.120,00	20.120,00	20.120,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	114	10.960,00		10.960,00	10.960,00	10.960,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	115	20.720,00		20.720,00	20.720,00	20.720,00												
<b>4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PAZ</b>		<b>4.167.455,30</b>	<b>-1.927.045,39</b>	<b>2.240.409,91</b>	<b>1.107.166,64</b>	<b>944.112,32</b>	<b>163.054,32</b>	<b>884.438,51</b>	<b>248.804,76</b>	<b>1.133.243,27</b>	<b>387.825,07</b>	<b>700.377,01</b>	<b>302.931,05</b>	<b>1.003.308,06</b>	<b>472.255,22</b>	<b>273.162,98</b>	<b>745.418,20</b>	<b>257.889,86</b>
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL		1.919.776,42	169.816,49	2.089.592,91	998.954,73	880.662,15	118.292,58	845.193,33	245.444,85	1.090.638,18	387.405,07	691.131,83	269.991,14	961.122,97	463.398,68	239.834,43	703.233,11	257.889,86
4 - Administração		1.799.176,42	260.416,49	2.059.592,91	998.954,73	880.662,15	118.292,58	815.193,33	245.444,85	1.060.638,18	387.405,07	661.131,83	269.991,14	931.122,97	433.398,68	239.834,43	673.233,11	257.889,86
122 - Administração Geral		1.178.375,92	260.416,49	1.438.792,41	378.154,23	259.861,65	118.292,58	815.193,33	245.444,85	1.060.638,18	387.405,07	661.131,83	269.991,14	931.122,97	433.398,68	239.834,		









# 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 01/05/2010 até 30/06/2010

Data: 21/09/2011 09:41:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 42)

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	157	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	2.150,00		2.150,00		850,00	850,00	420,00		430,00	430,00		430,00	430,00	
<b>13 - COORD. ESP. POLITICAS PUBLICAS P/ PO</b>		<b>18.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>											
4 - Administração		18.000,00	-15.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00											
122 - Administração Geral		18.000,00	-15.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00											
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		18.000,00	-15.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00											
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		18.000,00	-15.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00											
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	158	12.000,00	-12.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	159	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00											
<b>14 - COORDENADORIA ESPECIAL DE PARTICIPATIVAS</b>		<b>18.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>											
4 - Administração		18.000,00	-15.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00											
122 - Administração Geral		18.000,00	-15.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00											
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		18.000,00	-15.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00											
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		18.000,00	-15.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00											
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	160	12.000,00	-12.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	161	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00											
<b>5 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>		<b>2.387.606,68</b>	<b>-620.854,66</b>	<b>1.766.752,02</b>	<b>425.139,46</b>	<b>318.534,28</b>	<b>106.605,18</b>	<b>1.075.278,87</b>	<b>266.333,69</b>	<b>1.341.612,56</b>	<b>544.459,14</b>	<b>759.260,35</b>	<b>354.276,59</b>	<b>1.113.536,94</b>	<b>463.729,84</b>	<b>333.423,58</b>	<b>797.153,42</b>	<b>316.383,52</b>
1 - PROCURADORIA		2.387.606,68	-620.854,66	1.766.752,02	425.139,46	318.534,28	106.605,18	1.075.278,87	266.333,69	1.341.612,56	544.459,14	759.260,35	354.276,59	1.113.536,94	463.729,84	333.423,58	797.153,42	316.383,52
4 - Administração		2.387.606,68	-620.854,66	1.766.752,02	425.139,46	318.534,28	106.605,18	1.075.278,87	266.333,69	1.341.612,56	544.459,14	759.260,35	354.276,59	1.113.536,94	463.729,84	333.423,58	797.153,42	316.383,52
122 - Administração Geral		2.387.606,68	-620.854,66	1.766.752,02	425.139,46	318.534,28	106.605,18	1.075.278,87	266.333,69	1.341.612,56	544.459,14	759.260,35	354.276,59	1.113.536,94	463.729,84	333.423,58	797.153,42	316.383,52
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.387.606,68	-620.854,66	1.766.752,02	425.139,46	318.534,28	106.605,18	1.075.278,87	266.333,69	1.341.612,56	544.459,14	759.260,35	354.276,59	1.113.536,94	463.729,84	333.423,58	797.153,42	316.383,52
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		1.452.404,41	-329.921,75	1.122.482,66	291.995,67	291.995,67		592.169,60	238.317,39	830.486,99	223.926,37	592.169,60	238.317,39	830.486,99	373.332,99	233.227,63	606.560,62	223.926,37
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162	100,00		100,00	100,00		100,00											
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	163	247,00		247,00	107,50		107,50		93,00	46,50	139,50	23,25	93,00	46,50	139,50	69,75	46,50	116,25
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	164	1.352.294,36	-382.921,75	969.372,61	260.645,91	260.645,91		479.629,10	229.097,60	708.726,70	109.129,85	479.629,10	229.097,60	708.726,70	366.415,72	233.181,13	599.596,85	109.129,85
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165	99.563,05	26.000,00	125.563,05	11.399,32	11.399,32		105.599,98	8.563,75	114.163,73	114.163,73	105.599,98	8.563,75	114.163,73			114.163,73	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	166	100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00		1.100,00											
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167	100,00	26.000,00	26.100,00	18.642,94	18.642,94		6.847,52	609,54	7.457,06	609,54	6.847,52	609,54	7.457,06	6.847,52		6.847,52	609,54
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>732.250,00</b>	<b>-139.932,91</b>	<b>592.317,09</b>	<b>106.605,18</b>		<b>106.605,18</b>	<b>465.901,15</b>	<b>19.810,76</b>	<b>485.711,91</b>	<b>316.494,62</b>	<b>149.882,63</b>	<b>107.753,66</b>	<b>257.636,29</b>	<b>77.342,42</b>	<b>91.874,87</b>	<b>169.217,29</b>	<b>88.419,00</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	168	7.650,00	-7.650,00															
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	169	70.760,00	29.615,66	100.375,66	67.735,94	67.735,94		67.735,94	32.639,72	32.639,72	19.168,22	10.035,75	3.435,75	13.471,50	3.300,00	10.171,50	13.471,50	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	170	608.000,00	-122.458,57	485.541,43	32.469,24	32.469,24		433.261,43	19.810,76	453.072,19	297.326,40	139.846,88	104.317,91	244.164,79	74.042,42	81.703,37	155.745,79	88.419,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	171	45.840,00	-39.440,00	6.400,00	6.400,00		6.400,00											
<b>2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA</b>		<b>202.952,27</b>	<b>-151.000,00</b>	<b>51.952,27</b>	<b>26.538,61</b>	<b>26.538,61</b>		<b>17.208,12</b>	<b>8.205,54</b>	<b>25.413,66</b>	<b>4.038,15</b>	<b>17.208,12</b>	<b>8.205,54</b>	<b>25.413,66</b>	<b>13.054,43</b>	<b>8.321,08</b>	<b>21.375,51</b>	<b>4.038,15</b>
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INATIVOS	172	202.952,27	-151.000,00	51.952,27	26.538,61	26.538,61		17.208,12	8.205,54	25.413,66	4.038,15	17.208,12	8.205,54	25.413,66	13.054,43	8.321,08	21.375,51	4.038,15
<b>6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>13.789.923,31</b>	<b>6.108.024,23</b>	<b>19.897.947,54</b>	<b>5.274.634,24</b>	<b>4.619.448,50</b>	<b>655.185,74</b>	<b>9.692.111,38</b>	<b>4.931.201,92</b>	<b>14.623.313,30</b>	<b>5.203.908,65</b>	<b>7.564.169,43</b>	<b>4.967.748,06</b>	<b>12.531.917,49</b>	<b>5.595.057,71</b>	<b>3.824.346,94</b>	<b>9.419.404,65</b>	<b>3.112.512,84</b>
1 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS		9.534.913,76	7.184.796,99	16.719.710,75	4.483.605,79	4.197.660,19	285.945,60	8.185.032,96	4.051.072,00	12.236.104,96	4.057.415,57	6.328.015,74	4.238.606,16	10.566.621,90	4.815.928,71	3.362.760,68	8.178.689,39	2.387.932,51
4 - Administração		9.055.113,76	7.300.785,30	16.355.899,06	4.201.105,79	4.158.340,19	42.765,60	8.115.488,08	4.039.305,19	12.154.793,27	3.991.503,88	6.258.776,86	4.231.106,16	10.489.883,02	4.808.028,71	3.355.260,68	8.163.289,39	2.326.593,63
122 - Administração Geral		9.055.113,76	7.300.785,30	16.355.899,06	4.201.105,79	4.158.340,19	42.765,60	8.115.488,08	4.039.305,19	12.154.793,27	3.991.503,88	6.258.776,86	4.231.106,16	10.489.883,02	4.808.028,71	3.355.260,68	8.163.289,39	2.326.593,63
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		9.055.113,76	7.300.785,30	16.355.899,06	4.201.105,79	4.158.340,19	42.765,60	8.115.488,08	4.039.305,19	12.154.793,27	3.991.503,88	6.258.776,86	4.231.106,16	10.489.883,02	4.808.028,71	3.355.260,68	8.163.289,39	2.326.593,63
4 - INATIVOS(APOSENTADORIAS E PENSÕES)		4.657.326,13	6.725.000,00	11.382.326,13	3.668.034,12	3.668.034,12		4.263.164,67	3.451.127,34	7.714.292,01	1.763.054,22	4.263.164,67	3.451.127,34	7.714.292,01	3.374.275,01	2.576.962,78	5.951.237,79	1.763.054,22
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	187	3.576.680,81	6.025.000,00	9.601.680,81	3.116.184,04	3.116.184,04		3.624.532,44	2.860.964,33	6.485.496,77	1.442.043,45	3.624.532,44	2.860.964,33	6.485.496,77	2.896.592,01	2.146.861,31	5.043.453,32	1.442.043,45
3.1.90.03 - PENSÕES	188	1.080.645,32	700.000,00	1.780.645,32	551.850,08	551.850,08		638.632,23	590.163,01	1.228.795,24	321.010,77	638.632,23	590.163,01	1.228.795,24	477.683,00	430.101,47	907.784,47	321.010,77
<b>2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>1.784.976,76</b>	<b>435.000,00</b>	<b>2.219.976,76</b>	<b>479.141,63</b>	<b>479.141,63</b>		<b>1.174.690,56</b>	<b>566.144,57</b>	<b>1.740.835,13</b>	<b>433.340,09</b>	<b>1.174.032,91</b>	<b>566.144,57</b>	<b>1.740.177,48</b>	<b>781.386,37</b>	<b>526.108,67</b>	<b>1.307.495,04</b>	<b>432.682,44</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	173	1.209,00	10.000,00	11.209,00	6.653,14	6.653,14		3.127,86	1.428,00	4.555,86	3.127,86	1.428,00	4.555,86	1.530,00	3.025,86	4.555,86		
3.1.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	174	2.715,00		2.715,00	1.950,00	1.950,00		765,00		765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00	765,00		
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	175	247,00		247,00	107,50	107,50		93,00	46,50	139,50	23,25	93,00	46,50	139,50	69,75	46,50	116,25	23,25
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	176	1.473.050,37	284.000,00	1.757.050,37	349.094,03	349.094,03		898.840,79	509.115,55	1.407.956,34	190.597,25	898.838,79	509.115,55	1.407.954,34	743.511,25	473.847,84	1.217.359,09	190.595,25
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177																	



# 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 01/05/2010 até 30/06/2010

Data: 21/09/2011 09:41:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 42)

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	184	2.242.414,56	357.500,00	2.599.914,56	15.574,85		15.574,85	2.577.339,71	7.000,00	2.584.339,71	1.760.734,94	746.025,32	204.441,96	950.467,28	589.591,74	234.013,03	823.604,77	126.862,51
<b>2008 - MANUTENÇÃO - INFORMÁTICA</b>		<b>125.238,97</b>	<b>-83.726,98</b>	<b>41.511,99</b>	<b>24.712,70</b>	<b>7.680,00</b>	<b>17.032,70</b>	<b>7.631,29</b>	<b>9.168,00</b>	<b>16.799,29</b>	<b>9.168,00</b>	<b>7.631,29</b>		<b>7.631,29</b>	<b>7.631,29</b>		<b>7.631,29</b>	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	180	120.023,97	-116.292,07	3.731,90	3.731,90		3.731,90											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	181	5.215,00	32.565,09	37.780,09	20.980,80	7.680,00	13.300,80	7.631,29	9.168,00	16.799,29	9.168,00	7.631,29		7.631,29	7.631,29		7.631,29	
<b>2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA</b>		<b>0,01</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,01</b>	<b>3.484,44</b>	<b>3.484,44</b>		<b>835,76</b>	<b>1.679,81</b>	<b>2.515,57</b>	<b>841,29</b>	<b>835,76</b>		<b>1.679,81</b>	<b>2.515,57</b>		<b>1.674,28</b>	<b>841,29</b>
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	182	0,01	6.000,00	6.000,01	3.484,44	3.484,44		835,76	1.679,81	2.515,57	841,29	835,76		1.679,81	2.515,57		1.674,28	841,29
<b>2463 - MANUTENÇÃO - SERVIÇOS</b>		<b>140.783,10</b>	<b>-118.613,49</b>	<b>22.169,61</b>				<b>22.169,61</b>		<b>22.169,61</b>	<b>9.853,16</b>	<b>9.853,16</b>		<b>2.463,29</b>	<b>12.316,45</b>		<b>12.316,45</b>	<b>12.316,45</b>
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	185	140.783,10	-118.613,49	22.169,61				22.169,61		22.169,61	9.853,16	9.853,16		2.463,29	12.316,45		12.316,45	
<b>2464 - MANUTENÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>20.374,23</b>	<b>-20.374,23</b>															
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	186	20.374,23	-20.374,23															
<b>11 - Trabalho</b>		<b>479.800,00</b>	<b>-115.988,31</b>	<b>363.811,69</b>	<b>282.500,00</b>	<b>39.320,00</b>	<b>243.180,00</b>	<b>69.544,88</b>	<b>11.766,81</b>	<b>81.311,69</b>	<b>65.911,69</b>	<b>69.238,88</b>	<b>7.500,00</b>	<b>76.738,88</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>61.338,88</b>
<b>332 - Relação de Trabalho</b>		<b>300.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>282.500,00</b>	<b>39.320,00</b>	<b>243.180,00</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>			<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>300.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>282.500,00</b>	<b>39.320,00</b>	<b>243.180,00</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>			<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>1220 - CONTROLE DE FREQUENCIA E IDE</b>		<b>300.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>282.500,00</b>	<b>39.320,00</b>	<b>243.180,00</b>		<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>			<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	189	60.000,00	200.000,00	260.000,00	252.500,00	9.320,00	243.180,00		7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	190	240.000,00	-210.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
<b>334 - Fomento ao Trabalho</b>		<b>179.800,00</b>	<b>-105.988,31</b>	<b>73.811,69</b>				<b>69.544,88</b>	<b>4.266,81</b>	<b>73.811,69</b>	<b>65.911,69</b>	<b>69.238,88</b>		<b>69.238,88</b>	<b>7.900,00</b>		<b>7.900,00</b>	<b>61.338,88</b>
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>179.800,00</b>	<b>-105.988,31</b>	<b>73.811,69</b>				<b>69.544,88</b>	<b>4.266,81</b>	<b>73.811,69</b>	<b>65.911,69</b>	<b>69.238,88</b>		<b>69.238,88</b>	<b>7.900,00</b>		<b>7.900,00</b>	<b>61.338,88</b>
<b>1412 - ESTRUTURAÇÃO DO SESMT</b>		<b>179.800,00</b>	<b>-105.988,31</b>	<b>73.811,69</b>				<b>69.544,88</b>	<b>4.266,81</b>	<b>73.811,69</b>	<b>65.911,69</b>	<b>69.238,88</b>		<b>69.238,88</b>	<b>7.900,00</b>		<b>7.900,00</b>	<b>61.338,88</b>
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	191	179.800,00	-105.988,31	73.811,69				69.544,88	4.266,81	73.811,69	65.911,69	69.238,88		69.238,88	7.900,00		7.900,00	61.338,88
<b>4 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>3.130.844,93</b>	<b>-442.772,76</b>	<b>2.688.072,17</b>	<b>645.161,11</b>	<b>300.122,04</b>	<b>345.039,07</b>	<b>1.246.547,26</b>	<b>796.363,80</b>	<b>2.042.911,06</b>	<b>1.057.579,98</b>	<b>980.396,12</b>	<b>645.102,45</b>	<b>1.625.498,57</b>	<b>595.455,79</b>	<b>389.875,29</b>	<b>985.331,08</b>	<b>640.167,49</b>
<b>4 - Administração</b>		<b>3.130.844,93</b>	<b>-442.772,76</b>	<b>2.688.072,17</b>	<b>645.161,11</b>	<b>300.122,04</b>	<b>345.039,07</b>	<b>1.246.547,26</b>	<b>796.363,80</b>	<b>2.042.911,06</b>	<b>1.057.579,98</b>	<b>980.396,12</b>	<b>645.102,45</b>	<b>1.625.498,57</b>	<b>595.455,79</b>	<b>389.875,29</b>	<b>985.331,08</b>	<b>640.167,49</b>
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>3.130.844,93</b>	<b>-442.772,76</b>	<b>2.688.072,17</b>	<b>645.161,11</b>	<b>300.122,04</b>	<b>345.039,07</b>	<b>1.246.547,26</b>	<b>796.363,80</b>	<b>2.042.911,06</b>	<b>1.057.579,98</b>	<b>980.396,12</b>	<b>645.102,45</b>	<b>1.625.498,57</b>	<b>595.455,79</b>	<b>389.875,29</b>	<b>985.331,08</b>	<b>640.167,49</b>
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>3.130.844,93</b>	<b>-442.772,76</b>	<b>2.688.072,17</b>	<b>645.161,11</b>	<b>300.122,04</b>	<b>345.039,07</b>	<b>1.246.547,26</b>	<b>796.363,80</b>	<b>2.042.911,06</b>	<b>1.057.579,98</b>	<b>980.396,12</b>	<b>645.102,45</b>	<b>1.625.498,57</b>	<b>595.455,79</b>	<b>389.875,29</b>	<b>985.331,08</b>	<b>640.167,49</b>
<b>2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>1.499.050,82</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>1.029.050,82</b>	<b>300.122,03</b>	<b>300.122,03</b>		<b>496.396,35</b>	<b>232.532,44</b>	<b>728.928,79</b>	<b>160.434,28</b>	<b>496.396,35</b>	<b>232.532,44</b>	<b>728.928,79</b>	<b>349.721,31</b>	<b>218.773,20</b>	<b>568.494,51</b>	<b>160.434,28</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	192	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00										
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	193	100,00		100,00	100,00	100,00		100,00										
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	194	1.488.420,08	-608.000,00	880.420,08	246.976,79	246.976,79		421.749,84	211.693,45	633.443,29	96.705,54	421.749,84	211.693,45	633.443,29	331.817,99	204.919,76	536.737,75	96.705,54
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195	100,00	94.000,00	94.100,00	31.557,96	31.557,96		55.178,06	7.363,98	62.542,04	56.686,80	55.178,06	7.363,98	62.542,04	5.855,24	5.855,24	56.686,80	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	196	10.230,74	26.000,00	36.230,74	13.323,84	13.323,84		15.566,42	7.340,48	22.906,90	3.023,81	15.566,42	7.340,48	22.906,90	10.262,45	9.620,64	19.883,09	3.023,81
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	197	100,00	18.000,00	18.100,00	8.063,44	8.063,44		3.902,03	6.134,53	10.036,56	4.018,13	3.902,03	6.134,53	10.036,56	1.785,63	4.232,80	6.018,43	4.018,13
<b>2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA</b>		<b>0,01</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	198	0,01		0,01	0,01	0,01												
<b>2463 - MANUTENÇÃO - SERVIÇOS</b>		<b>1.511.835,37</b>	<b>27.227,24</b>	<b>1.539.062,61</b>	<b>345.038,64</b>		<b>345.038,64</b>	<b>630.192,61</b>	<b>563.831,36</b>	<b>1.194.023,97</b>	<b>897.145,70</b>	<b>364.041,47</b>	<b>412.570,01</b>	<b>776.611,48</b>	<b>133.753,48</b>	<b>163.124,79</b>	<b>296.878,27</b>	<b>479.733,21</b>
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	199	1.511.835,37	27.227,24	1.539.062,61	345.038,64		345.038,64	630.192,61	563.831,36	1.194.023,97	897.145,70	364.041,47	412.570,01	776.611,48	133.753,48	163.124,79	296.878,27	479.733,21
<b>2464 - MANUTENÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>119.958,73</b>		<b>119.958,73</b>	<b>0,43</b>		<b>0,43</b>	<b>119.958,30</b>	<b>119.958,30</b>	<b>119.958,30</b>	<b>119.958,30</b>	<b>119.958,30</b>		<b>119.958,30</b>	<b>111.981,00</b>	<b>7.977,30</b>	<b>119.958,30</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	200	119.958,73		119.958,73	0,43		0,43	119.958,30	119.958,30	119.958,30	119.958,30	119.958,30		119.958,30	111.981,00	7.977,30	119.958,30	
<b>5 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS</b>		<b>912.055,65</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>442.055,65</b>	<b>127.668,96</b>	<b>103.467,89</b>	<b>24.201,07</b>	<b>241.520,30</b>	<b>72.866,39</b>	<b>314.386,69</b>	<b>79.564,99</b>	<b>236.746,71</b>	<b>73.139,72</b>	<b>309.886,43</b>	<b>171.376,39</b>	<b>63.445,31</b>	<b>234.821,70</b>	<b>75.064,73</b>
<b>4 - Administração</b>		<b>912.055,65</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>442.055,65</b>	<b>127.668,96</b>	<b>103.467,89</b>	<b>24.201,07</b>	<b>241.520,30</b>	<b>72.866,39</b>	<b>314.386,69</b>	<b>79.564,99</b>	<b>236.746,71</b>	<b>73.139,72</b>	<b>309.886,43</b>	<b>171.376,39</b>	<b>63.445,31</b>	<b>234.821,70</b>	<b>75.064,73</b>
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>912.055,65</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>442.055,65</b>	<b>127.668,96</b>	<b>103.467,89</b>	<b>24.201,07</b>	<b>241.520,30</b>	<b>72.866,39</b>	<b>314.386,69</b>	<b>79.564,99</b>	<b>236.746,71</b>	<b>73.139,72</b>	<b>309.886,43</b>	<b>171.376,39</b>	<b>63.445,31</b>	<b>234.821,70</b>	<b>75.064,73</b>
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>912.055,65</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>442.055,65</b>	<b>127.668,96</b>	<b>103.467,89</b>	<b>24.201,07</b>	<b>241.520,30</b>	<b>72.866,39</b>	<b>314.386,69</b>	<b>79.564,99</b>	<b>236.746,71</b>	<b>73.139,72</b>	<b>309.886,43</b>	<b>171.376,39</b>	<b>63.445,31</b>	<b>234.821,70</b>	<b>75.064,73</b>
<b>2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>882.854,57</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>412.854,57</b>	<b>103.467,88</b>	<b>103.467,88</b>		<b>236.520,30</b>	<b>72.866,39</b>	<b>309.386,69</b>	<b>75.415,35</b>	<b>235.896,35</b>	<b>72.866,39</b> </					







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/05/2010 até 30/06/2010

Data: 21/09/2011 09:41:57

Sistema CECAM

(Página: 10 / 42)

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	
121 - Planejamento e Orçamento		1.525.619,11	6.250,00	1.531.869,11	384.838,16	383.517,74	1.320,42	797.090,38	349.940,57	1.147.030,95	360.928,78	785.964,72	358.550,93	1.144.515,65	468.256,34	317.845,83	786.102,17	358.413,48
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.525.619,11	6.250,00	1.531.869,11	384.838,16	383.517,74	1.320,42	797.090,38	349.940,57	1.147.030,95	360.928,78	785.964,72	358.550,93	1.144.515,65	468.256,34	317.845,83	786.102,17	358.413,48
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		1.290.710,57	140.000,00	1.430.710,57	371.941,07	371.941,07		711.234,06	347.535,44	1.058.769,50	334.213,50	711.234,06	347.535,44	1.058.769,50	416.728,51	307.827,49	724.556,00	334.213,50
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	236	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	237	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	238	1.080.782,60	130.000,00	1.210.782,60	328.374,09	328.374,09		561.782,24	320.626,27	882.408,51	167.236,43	561.782,24	320.626,27	882.408,51	409.879,21	305.292,87	715.172,08	167.236,43
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239	198.624,12		198.624,12	33.776,59	33.776,59		140.268,65	24.578,88	164.847,53	164.847,53	140.268,65	24.578,88	164.847,53				164.847,53
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	240	11.003,85		11.003,85	3.043,57	3.043,57		7.649,67	310,61	7.960,28	109,86	7.649,67	310,61	7.960,28	6.849,30	1.001,12	7.850,42	109,86
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	241	100,00	10.000,00	10.100,00	6.546,82	6.546,82		1.533,50	2.019,68	3.553,18	2.019,68	1.533,50	2.019,68	3.553,18			1.533,50	2.019,68
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		83.750,00	-3.750,00	80.000,00	1.320,42		1.320,42	78.679,58		78.679,58	19.736,02	67.553,92	8.610,36	76.164,28	50.333,20	8.610,36	58.943,56	17.220,72
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	242	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	243	80.000,00		80.000,00	1.320,42		1.320,42	78.679,58		78.679,58	19.736,02	67.553,92	8.610,36	76.164,28	50.333,20	8.610,36	58.943,56	17.220,72
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	244	2.750,00	-2.750,00															
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		151.158,54	-130.000,00	21.158,54	11.576,67	11.576,67		7.176,74	2.405,13	9.581,87	6.979,26	7.176,74	2.405,13	9.581,87	1.194,63	1.407,98	2.602,61	6.979,26
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	245	151.158,54	-130.000,00	21.158,54	11.576,67	11.576,67		7.176,74	2.405,13	9.581,87	6.979,26	7.176,74	2.405,13	9.581,87	1.194,63	1.407,98	2.602,61	6.979,26
3 - DIVIDA PUBLICA / PASEP		18.352.937,00	-1.774.298,53	16.578.638,47	679.946,38	356.266,41	323.679,97	15.198.506,22	700.185,87	15.898.692,09	6.035.870,06	8.470.647,89	3.287.840,39	11.758.488,28	6.404.561,56	3.458.260,47	9.862.822,03	1.895.666,25
4 - Administração		16.024.937,00	-1.774.298,53	14.250.638,47	679.946,38	356.266,41	323.679,97	12.870.506,22	700.185,87	13.570.692,09	5.298.542,22	7.179.704,62	2.719.056,69	9.898.761,31	5.390.118,03	2.882.031,84	8.272.149,87	1.626.611,44
123 - Administração Financeira		16.024.937,00	-1.774.298,53	14.250.638,47	679.946,38	356.266,41	323.679,97	12.870.506,22	700.185,87	13.570.692,09	5.298.542,22	7.179.704,62	2.719.056,69	9.898.761,31	5.390.118,03	2.882.031,84	8.272.149,87	1.626.611,44
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		16.024.937,00	-1.774.298,53	14.250.638,47	679.946,38	356.266,41	323.679,97	12.870.506,22	700.185,87	13.570.692,09	5.298.542,22	7.179.704,62	2.719.056,69	9.898.761,31	5.390.118,03	2.882.031,84	8.272.149,87	1.626.611,44
1 - PRECATORIOS ALIMENTARES		2.116.815,90	-2.011.886,08	104.929,82	52.434,88	52.434,88		36.087,54	16.407,40	52.494,94	10.015,35	26.072,19	16.407,40	42.479,59	26.072,19	16.407,40	42.479,59	
3.1.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	246	2.116.815,90	-2.011.886,08	104.929,82	52.434,88	52.434,88		36.087,54	16.407,40	52.494,94	10.015,35	26.072,19	16.407,40	42.479,59	26.072,19	16.407,40	42.479,59	
3 - MANUTENÇÃO DA DIVIDA		12.743.847,60	145.104,16	12.888.951,76	210.286,55	210.286,55		12.560.111,81	118.553,40	12.678.665,21	5.287.213,42	6.879.919,01	2.138.144,22	9.018.063,23	5.090.332,42	2.301.119,37	7.391.451,79	1.626.611,44
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	247	229.046,40	-76.934,82	152.111,58				152.111,58		152.111,58	150.216,32	1.895,26	1.895,26	1.895,26			1.895,26	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	248	12.514.801,20	222.038,98	12.736.840,18	210.286,55	210.286,55		12.408.000,23	118.553,40	12.526.553,63	5.136.997,10	6.878.023,75	2.138.144,22	9.016.167,97	5.088.437,16	2.301.119,37	7.389.556,53	1.626.611,44
7 - PRECATORIOS DE OUTRAS ESPECIES		1.164.273,50	92.483,39	1.256.756,89	417.224,95	93.544,98	323.679,97	274.306,87	565.225,07	839.531,94	1.313,45	273.713,42	564.505,07	838.218,49	273.713,42	564.505,07	838.218,49	
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	249	1.164.273,50	92.483,39	1.256.756,89	417.224,95	93.544,98	323.679,97	274.306,87	565.225,07	839.531,94	1.313,45	273.713,42	564.505,07	838.218,49	273.713,42	564.505,07	838.218,49	
28 - Encargos Especiais		2.328.000,00		2.328.000,00				2.328.000,00		2.328.000,00	737.327,84	1.290.943,27	568.783,70	1.859.726,97	1.014.443,53	576.228,63	1.590.672,16	269.054,81
846 - Outros Encargos Especiais		2.328.000,00		2.328.000,00				2.328.000,00		2.328.000,00	737.327,84	1.290.943,27	568.783,70	1.859.726,97	1.014.443,53	576.228,63	1.590.672,16	269.054,81
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.328.000,00		2.328.000,00				2.328.000,00		2.328.000,00	737.327,84	1.290.943,27	568.783,70	1.859.726,97	1.014.443,53	576.228,63	1.590.672,16	269.054,81
2 - PASEP		2.328.000,00		2.328.000,00				2.328.000,00		2.328.000,00	737.327,84	1.290.943,27	568.783,70	1.859.726,97	1.014.443,53	576.228,63	1.590.672,16	269.054,81
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	250	2.328.000,00		2.328.000,00				2.328.000,00		2.328.000,00	737.327,84	1.290.943,27	568.783,70	1.859.726,97	1.014.443,53	576.228,63	1.590.672,16	269.054,81
4 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FINA		28.200,00		28.200,00	28.200,00	28.200,00		28.200,00		28.200,00								
4 - Administração		28.200,00		28.200,00	28.200,00	28.200,00		28.200,00		28.200,00								
123 - Administração Financeira		28.200,00		28.200,00	28.200,00	28.200,00		28.200,00		28.200,00								
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		28.200,00		28.200,00	28.200,00	28.200,00		28.200,00		28.200,00								
1370 - INFORMATIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTA		28.200,00		28.200,00	28.200,00	28.200,00		28.200,00		28.200,00								
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	251	28.200,00		28.200,00	28.200,00	28.200,00		28.200,00		28.200,00								
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		82.523.638,18	193.241,78	82.716.879,96	28.465.767,89	24.367.737,42	4.098.030,47	39.839.792,91	14.411.319,16	54.251.112,07	26.584.463,45	23.029.673,29	14.025.881,16	37.055.554,45	15.741.929,35	11.924.719,27	27.666.648,62	9.388.905,83
1 - ENSINO FUNDAMENTAL		15.118.461,39	4.329.587,88	19.448.049,27	4.474.031,99	3.642.905,56	831.126,43	10.398.914,08	4.575.103,20	14.974.017,28	7.651.056,17	6.572.307,91	4.283.214,14	10.855.522,05	4.731.596,82	2.591.364,29	7.322.961,11	3.532.560,94
4 - Administração		18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		18.000,00								
122 - Administração Geral		18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		18.000,00								
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS		18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		18.000,00								
2276 - CONSELHO EDUCAÇÃO		18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		18.000,00								
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	252	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		9.000,00								
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	253	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00		9.000,00								
12 - Educação		15.100.461,39	4.329.587,88	19.430.049,27	4.456.031,99	3.624.905,56	831.126,43	10.398.914,08	4.575.103,20	14.974.017,28	7.651.056,17	6.572.307,91	4.283.214,14	10.855.522,05	4.731.596,82	2.591.364,29	7.322.961,11	3.532.560,94
243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLE		604.796,30		604.796,30	66.560,70	66.560,70		538.235,60		538.235,60	538.235,60			538.235,60				
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS		604.796,30		604.796,30	66.560,70	66.560,70		538.235,60		538.235,60	538.235,60							



# 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 01/05/2010 até 30/06/2010

Data: 21/09/2011 09:41:58

Sistema CECAM

(Página: 11 / 42)

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		
2315 - PROFª RAMONA CANHETE PINTO (A)		1.000,00	2.821,27	3.821,27	3.821,27	3.821,27													
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	255	400,00	746,38	1.146,38	1.146,38	1.146,38													
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	256	600,00	2.074,89	2.674,89	2.674,89	2.674,89													
2319 - PROFª ANALIA DE OLIVEIRA (APM)		3.700,00	8.875,27	12.575,27	12.575,27	12.575,27													
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	257	1.480,00	2.292,58	3.772,58	3.772,58	3.772,58													
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	258	2.220,00	6.582,69	8.802,69	8.802,69	8.802,69													
2469 - ANDRE DENADAI (APM)		2.360,00	5.748,30	8.108,30	8.108,30	8.108,30													
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	259	944,00	1.488,49	2.432,49	2.432,49	2.432,49													
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	260	1.416,00	4.259,81	5.675,81	5.675,81	5.675,81													
2470 - JOSE DE ANCHIETA (APM)		6.400,00	14.114,20	20.514,20	20.514,20	20.514,20													
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	261	2.560,00	3.594,26	6.154,26	6.154,26	6.154,26													
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	262	3.840,00	10.519,94	14.359,94	14.359,94	14.359,94													
2471 - ANTONIETA CIA VIEL (APM)		2.830,00	2.780,18	5.610,18	5.610,18	5.610,18													
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	263	1.132,00	551,05	1.683,05	1.683,05	1.683,05													
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	264	1.698,00	2.229,13	3.927,13	3.927,13	3.927,13													
2472 - ANTONIO PALIOTO (APM)		2.700,00	6.223,36	8.923,36	8.923,36	8.923,36													
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	265	1.080,00	1.597,01	2.677,01	2.677,01	2.677,01													
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	266	1.620,00	4.626,35	6.246,35	6.246,35	6.246,35													
2473 - MARIA AP. SEGURA (APM)		195,00	1.064,64	1.259,64	1.259,64	1.259,64													
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	267	78,00	299,89	377,89	377,89	377,89													
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	268	117,00	764,75	881,75	881,75	881,75													
2474 - ELIANA MINCHIM VAUGHAN (APM)		2.000,00	4.816,90	6.816,90	6.816,90	6.816,90													
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	269	800,00	1.245,07	2.045,07	2.045,07	2.045,07													
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	270	1.200,00	3.571,83	4.771,83	4.771,83	4.771,83													
2475 - PROFª FLORA FERREIRA GOMES (A)		5.000,00	12.137,51	17.137,51	17.137,51	17.137,51													
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	271	2.000,00	3.141,25	5.141,25	5.141,25	5.141,25													
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	272	3.000,00	8.996,26	11.996,26	11.996,26	11.996,26													
2476 - NEUZA SOUZA DE CAMPOS (APM)		4.100,00	9.173,90	13.273,90	13.273,90	13.273,90													
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	273	1.640,00	2.342,17	3.982,17	3.982,17	3.982,17													
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	274	2.460,00	6.831,73	9.291,73	9.291,73	9.291,73													
2477 - NILZA THOMAZIM (APM)		4.500,00	10.869,74	15.369,74	15.369,74	15.369,74													
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	275	1.800,00	2.810,93	4.610,93	4.610,93	4.610,93													
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	276	2.700,00	8.058,81	10.758,81	10.758,81	10.758,81													
2478 - D. AUGUSTA RAVAGNANI BASSO (A)		300,00	970,23	1.270,23	1.270,23	1.270,23													
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	277	120,00	261,07	381,07	381,07	381,07													
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	278	180,00	709,16	889,16	889,16	889,16													
2479 - OSVALDO RONCOLATO (APM)		1.500,00	4.777,06	6.277,06	6.277,06	6.277,06													
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	279	600,00	1.283,12	1.883,12	1.883,12	1.883,12													
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	280	900,00	3.493,94	4.393,94	4.393,94	4.393,94													
361 - Ensino Fundamental		14.459.080,09	4.245.215,32	18.704.295,41	4.268.513,73	3.437.387,30	831.126,43	10.398.914,08	4.036.867,60	14.435.781,68	7.112.820,57	6.572.307,91	4.283.214,14	10.855.522,05	4.731.596,82	2.591.364,29	7.322.961,11	3.532.560,94	
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS		6.564.688,02	178.716,02	6.743.404,04	595.066,67	587.015,27	8.051,40	4.046.475,38	2.101.861,99	6.148.337,37	4.352.075,61	1.254.279,60	2.109.694,78	3.363.974,38	1.246.326,60	549.935,16	1.796.261,76	1.567.712,62	
1003 - INCLUSÃO DIGITAL		111.711,11		111.711,11	111.711,11	111.711,11													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	299	111.711,11		111.711,11	111.711,11	111.711,11													
2165 - Q E S E - SALARIO EDUCAÇÃO		463.189,73	121.569,01	584.758,74	19.579,96	11.528,56	8.051,40	556.598,78	8.580,00	565.178,78	321.845,72	235.126,80	42.948,88	278.075,68	227.173,80	16.159,26	243.333,06	34.742,62	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	293	248.000,00	-86.616,58	161.383,42	1.015,04	1.015,04		156.168,38	4.200,00	160.368,38	10.368,38	150.000,00	10.368,38	160.368,38	150.000,00		150.000,00	10.368,38	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	294	200.000,00	213.175,32	413.175,32	18.564,92	10.513,52	8.051,40	390.230,40	4.380,00	394.610,40	301.277,34	85.126,80	32.580,50	117.707,30	77.173,80	16.159,26	93.333,06	24.374,24	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	295	15.189,73	-4.989,73	10.200,00				10.200,00		10.200,00									
2166 - TRANSPORTE ESCOLAR		4.581.648,00	-941.321,80	3.640.326,20	463.775,60	463.775,60		3.176.550,60		3.176.550,60	2.117.810,40	705.826,80	705.826,80	1.411.653,60	705.826,80	352.913,40	1.058.740,20	352.913,40	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	296	4.581.648,00	-941.321,80	3.640.326,20	463.775,60	463.775,60		3.176.550,60		3.176.550,60	2.117.810,40	705.826,80	705.826,80	1.411.653,60	705.826,80	352.913,40	1.058.740,20	352.913,40	
2199 - MATERIAL ESCOLAR		907.539,18	238.917,42	1.146.456,60					1.146.456,60	1.146.456,60	1.146.456,60			1.146.456,60					1.146.456,60
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	297	907.539,18	238.917,42	1.146.456,60					1.146.456,60	1.146.456,60	1.146.456,60			1.146.456,60					1.146.456,60
2237 - PRO JOVEM URBANO		500.600,00	759.551,39	1.260.151,39					313.326,00	946.825,39	1.260.151,39	765.962,89	313.326,00	214.462,50	527.788,50	313.326,00	180.862,50	494.188,50	33.600,00



# 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 01/05/2010 até 30/06/2010

Data: 21/09/2011 09:41:58

Sistema CECAM

(Página: 12 / 42)

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	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	298	500.600,00	759.551,39	1.260.151,39	3.673.447,06	2.850.372,03	823.075,03	313.326,00	946.825,39	1.260.151,39	765.962,89	313.326,00	214.462,50	527.788,50	313.326,00	180.862,50	494.188,50	33.600,00
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>7.894.392,07</b>	<b>4.066.499,30</b>	<b>11.960.891,37</b>	<b>3.673.447,06</b>	<b>2.850.372,03</b>		<b>6.352.438,70</b>	<b>1.935.005,61</b>	<b>8.287.444,31</b>	<b>2.760.744,96</b>	<b>5.318.028,31</b>	<b>2.173.519,36</b>	<b>7.491.547,67</b>	<b>3.485.270,22</b>	<b>2.041.429,13</b>	<b>5.526.699,35</b>	<b>1.964.848,32</b>
1370 - INFORMATIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTA		921.865,00		921.865,00	921.865,00	921.865,00		921.865,00										
4.4.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	301	235.865,00		235.865,00	235.865,00	235.865,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	302	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	303	675.000,00		675.000,00	675.000,00	675.000,00												
<b>2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>4.974.527,07</b>	<b>3.073.000,00</b>	<b>8.047.527,07</b>	<b>1.916.215,68</b>	<b>1.916.215,68</b>		<b>4.424.136,17</b>	<b>1.707.175,22</b>	<b>6.131.311,39</b>	<b>1.565.927,71</b>	<b>4.424.136,17</b>	<b>1.707.175,22</b>	<b>6.131.311,39</b>	<b>2.746.868,84</b>	<b>1.818.514,84</b>	<b>4.565.383,68</b>	<b>1.565.927,71</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	281	40.427,01		40.427,01	20.251,18	20.251,18		15.993,62	4.182,21	20.175,83		15.993,62	4.182,21	20.175,83	11.951,92	8.223,91	20.175,83	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	282	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	283	3.778.073,53	2.600.000,00	6.378.073,53	1.710.582,71	1.710.582,71		3.064.765,98	1.602.724,84	4.667.490,82	815.580,63	3.064.765,98	1.602.724,84	4.667.490,82	2.327.457,61	1.524.452,58	3.851.910,19	815.580,63
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284	1.118.992,46	341.000,00	1.459.992,46	134.876,29	134.876,29		1.264.320,24	60.795,93	1.325.116,17	722.389,17	1.264.320,24	60.795,93	1.325.116,17	390.837,46	211.889,54	602.727,00	722.389,17
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	285	36.834,07		36.834,07	18.190,69	18.190,69		13.060,13	5.583,25	18.643,38	1.750,96	13.060,13	5.583,25	18.643,38	10.367,87	6.524,55	16.892,42	1.750,96
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	286	100,00	132.000,00	132.100,00	32.214,81	32.214,81		65.996,20	33.888,99	99.885,19	26.206,95	65.996,20	33.888,99	99.885,19	6.253,98	67.424,26	73.678,24	26.206,95
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>1.681.100,00</b>	<b>993.499,30</b>	<b>2.674.599,30</b>	<b>835.266,38</b>	<b>12.191,35</b>	<b>823.075,03</b>	<b>1.611.502,53</b>	<b>227.830,39</b>	<b>1.839.332,92</b>	<b>968.791,77</b>	<b>833.924,67</b>	<b>402.582,20</b>	<b>1.236.506,87</b>	<b>726.594,26</b>	<b>143.946,89</b>	<b>870.541,15</b>	<b>365.965,72</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	287	830.000,00	-79.917,81	750.082,19	21.404,26	6.404,23	15.000,03	661.987,43	66.690,50	728.677,93	291.264,60	434.678,33	282.953,74	717.632,07	427.708,89	9.704,44	437.413,33	280.218,74
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	288	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	289	840.000,00	506.846,66	1.346.846,66	391.667,06	667,06	391.000,00	946.115,10	9.064,50	955.179,60	525.451,78	399.246,34	84.195,07	483.441,41	298.885,37	130.842,45	429.727,82	53.713,59
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	290	1.100,00	576.570,45	577.670,45	422.195,06	5.120,06	417.075,00	3.400,00	152.075,39	155.475,39	152.075,39		35.433,39	35.433,39	3.400,00	3.400,00	32.033,39	
<b>2066 - CONSUMO DE AGUA(DAE)</b>		<b>316.800,00</b>		<b>316.800,00</b>	<b>316.800,00</b>			<b>316.800,00</b>		<b>316.800,00</b>	<b>226.025,48</b>	<b>59.967,47</b>	<b>63.761,94</b>	<b>123.729,41</b>	<b>11.807,12</b>	<b>78.967,40</b>	<b>90.774,52</b>	<b>32.954,89</b>
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	291	316.800,00		316.800,00				316.800,00		316.800,00	226.025,48	59.967,47	63.761,94	123.729,41	11.807,12	78.967,40	90.774,52	32.954,89
<b>2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	292	100,00		100,00	100,00	100,00												
<b>2 - ENSINO MÉDIO</b>		<b>2.261.195,84</b>	<b>-633.384,25</b>	<b>1.627.811,59</b>	<b>515.188,02</b>	<b>400.727,02</b>	<b>114.461,00</b>	<b>871.020,77</b>	<b>241.602,80</b>	<b>1.112.623,57</b>	<b>406.142,90</b>	<b>591.702,34</b>	<b>306.490,28</b>	<b>898.192,62</b>	<b>395.351,45</b>	<b>311.129,22</b>	<b>706.480,67</b>	<b>191.711,95</b>
<b>12 - Educação</b>		<b>2.261.195,84</b>	<b>-633.384,25</b>	<b>1.627.811,59</b>	<b>515.188,02</b>	<b>400.727,02</b>	<b>114.461,00</b>	<b>871.020,77</b>	<b>241.602,80</b>	<b>1.112.623,57</b>	<b>406.142,90</b>	<b>591.702,34</b>	<b>306.490,28</b>	<b>898.192,62</b>	<b>395.351,45</b>	<b>311.129,22</b>	<b>706.480,67</b>	<b>191.711,95</b>
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			<b>9.960,72</b>	<b>9.960,72</b>	<b>9.960,72</b>	<b>9.960,72</b>		<b>9.960,72</b>		<b>9.960,72</b>								
<b>2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS</b>			<b>9.960,72</b>	<b>9.960,72</b>	<b>9.960,72</b>	<b>9.960,72</b>		<b>9.960,72</b>		<b>9.960,72</b>								
<b>2537 - EM DR. LEANDRO FRANCESCHINI (A)</b>			<b>9.960,72</b>	<b>9.960,72</b>	<b>9.960,72</b>	<b>9.960,72</b>		<b>9.960,72</b>		<b>9.960,72</b>								
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	1016	6.972,50		6.972,50	6.972,50	6.972,50		6.972,50		6.972,50								
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	1017	2.988,22		2.988,22	2.988,22	2.988,22		2.988,22		2.988,22								
<b>306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>		<b>326.600,00</b>		<b>326.600,00</b>	<b>66.077,57</b>	<b>66.077,57</b>		<b>260.522,43</b>		<b>260.522,43</b>	<b>197.236,55</b>		<b>63.285,88</b>	<b>63.285,88</b>		<b>63.285,88</b>	<b>63.285,88</b>	
<b>2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS</b>		<b>326.600,00</b>		<b>326.600,00</b>	<b>66.077,57</b>	<b>66.077,57</b>		<b>260.522,43</b>		<b>260.522,43</b>	<b>197.236,55</b>		<b>63.285,88</b>	<b>63.285,88</b>		<b>63.285,88</b>	<b>63.285,88</b>	
<b>2079 - MERENDA ESCOLAR</b>		<b>326.600,00</b>		<b>326.600,00</b>	<b>66.077,57</b>	<b>66.077,57</b>		<b>260.522,43</b>		<b>260.522,43</b>	<b>197.236,55</b>		<b>63.285,88</b>	<b>63.285,88</b>		<b>63.285,88</b>	<b>63.285,88</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	304	326.600,00		326.600,00	66.077,57	66.077,57		260.522,43		260.522,43	197.236,55		63.285,88	63.285,88		63.285,88	63.285,88	
<b>362 - Ensino Médio</b>		<b>1.934.595,84</b>	<b>-643.344,97</b>	<b>1.291.250,87</b>	<b>439.149,73</b>	<b>324.688,73</b>	<b>114.461,00</b>	<b>610.498,34</b>	<b>241.602,80</b>	<b>852.101,14</b>	<b>208.906,35</b>	<b>591.702,34</b>	<b>243.204,40</b>	<b>834.906,74</b>	<b>395.351,45</b>	<b>247.843,34</b>	<b>643.194,79</b>	<b>191.711,95</b>
<b>2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS</b>		<b>14.600,00</b>		<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>		<b>14.600,00</b>		<b>14.600,00</b>								
<b>2166 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>		<b>14.600,00</b>		<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.600,00</b>		<b>14.600,00</b>		<b>14.600,00</b>								
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	315	14.600,00		14.600,00	14,600,00	14,600,00		14,600,00		14,600,00								
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>1.919.995,84</b>	<b>-643.344,97</b>	<b>1.276.650,87</b>	<b>424.549,73</b>	<b>310.088,73</b>	<b>114.461,00</b>	<b>610.498,34</b>	<b>241.602,80</b>	<b>852.101,14</b>	<b>208.906,35</b>	<b>591.702,34</b>	<b>243.204,40</b>	<b>834.906,74</b>	<b>395.351,45</b>	<b>247.843,34</b>	<b>643.194,79</b>	<b>191.711,95</b>
<b>2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>1.578.155,36</b>	<b>-453.306,67</b>	<b>1.124.848,69</b>	<b>293.525,55</b>	<b>293.525,55</b>		<b>589.720,34</b>	<b>241.602,80</b>	<b>831.323,14</b>	<b>191.711,95</b>	<b>589.720,34</b>	<b>241.602,80</b>	<b>831.323,14</b>	<b>393.369,45</b>	<b>246.241,74</b>	<b>639.611,19</b>	<b>191.711,95</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	305	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	306	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	307	1.564.177,56	-616.306,67	947.870,89	256.400,23	256.400,23		457.770,71	233.699,95	691.470,66	118.363,46	457.770,71	233.699,95	691.470,66	330.128,14	242.979,06	573.107,20	118.363,46
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	308	13.577,80	144.000,00	157.577,80	25.666,60	25.666,60		131.911,20		131.911,20	68.708,32	131.911,20		131.911,20	63.202,88		63.202,88	68.708,32
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	309	100,00	4.000,00	4.100,00	3.641,72	3.641,72		38,43	419,85	458,28		38,43	419,85	458,28	38,43	419,85	458,28	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	310	100,00	15.000,00	15.100,00	7.617,00	7.617,00		7.483,00	7.483,00	7.483,00	4.640,17	7.483,00	7.483,00	7.483,00	2.842,83	2.842,83	4.640,17	
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>30.950,00</b>	<b>109.961,70</b>															







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/05/2010 até 30/06/2010

Data: 21/09/2011 09:41:58

Sistema CECAM

(Página: 14 / 42)

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		
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	346	4.140,00	-1.368,78	2.771,22	2.771,22	2.771,22													
<b>2481 - O MUNDO ALEGRE DA CRIANÇA (AP)</b>		<b>7.420,00</b>	<b>-3.439,94</b>	<b>3.980,06</b>	<b>3.980,06</b>	<b>3.980,06</b>													
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	347	2.968,00	-1.773,98	1.194,02	1.194,02	1.194,02													
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	348	4.452,00	-1.665,96	2.786,04	2.786,04	2.786,04													
<b>2482 - PQ. BANDEIRANTES II (APM)</b>		<b>5.900,00</b>	<b>-2.851,44</b>	<b>3.048,56</b>	<b>3.048,56</b>	<b>3.048,56</b>													
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	349	2.360,00	-1.445,43	914,57	914,57	914,57													
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	350	3.540,00	-1.406,01	2.133,99	2.133,99	2.133,99													
<b>2483 - PQ. DAS NAÇÕES (APM)</b>		<b>14.100,00</b>	<b>-7.145,49</b>	<b>6.954,51</b>	<b>6.954,51</b>	<b>6.954,51</b>													
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	351	5.640,00	-3.553,65	2.086,35	2.086,35	2.086,35													
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	352	8.460,00	-3.591,84	4.868,16	4.868,16	4.868,16													
<b>2484 - PQ. RESIDENCIAL REGINA (APM)</b>		<b>8.200,00</b>	<b>-4.346,97</b>	<b>3.853,03</b>	<b>3.853,03</b>	<b>3.853,03</b>													
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	353	3.280,00	-2.124,09	1.155,91	1.155,91	1.155,91													
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	354	4.920,00	-2.222,88	2.697,12	2.697,12	2.697,12													
<b>2485 - VISCONDE DE SABUGOSA (APM)</b>		<b>11.000,00</b>	<b>-6.194,30</b>	<b>4.805,70</b>	<b>4.805,70</b>	<b>4.805,70</b>													
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	355	4.400,00	-2.958,29	1.441,71	1.441,71	1.441,71													
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	356	6.600,00	-3.236,01	3.363,99	3.363,99	3.363,99													
<b>2486 - SANTO TOMAZIM (APM)</b>		<b>6.100,00</b>	<b>-1.066,03</b>	<b>5.033,97</b>	<b>5.033,97</b>	<b>5.033,97</b>													
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	357	2.440,00	-1.066,03	1.373,97	1.373,97	1.373,97													
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	358	3.660,00		3.660,00	3.660,00	3.660,00													
<b>2487 - ALFREDO CASTRO DONAIRE (APM)</b>		<b>5.600,00</b>		<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>5.600,00</b>													
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	359	2.240,00		2.240,00	2.240,00	2.240,00													
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	360	3.360,00		3.360,00	3.360,00	3.360,00													
<b>2488 - XODO DA TITIA (APM)</b>		<b>7.900,00</b>		<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>													
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	361	3.160,00		3.160,00	3.160,00	3.160,00													
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	362	4.740,00		4.740,00	4.740,00	4.740,00													
<b>2489 - OSWALDO RONCOLATO (APM)</b>		<b>6.050,00</b>	<b>-6.050,00</b>																
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	363	2.420,00	-2.420,00																
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	364	3.630,00	-3.630,00																
<b>2490 - MARIA AP. SEGURA (APM)</b>		<b>820,00</b>	<b>-820,00</b>																
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	365	328,00	-328,00																
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	366	492,00	-492,00																
<b>306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>		<b>3.700.318,77</b>		<b>3.700.318,77</b>	<b>1.199,90</b>	<b>1.199,90</b>				<b>3.699.118,87</b>		<b>3.699.118,87</b>	<b>2.808.836,53</b>	<b>583.644,86</b>	<b>306.637,48</b>	<b>890.282,34</b>	<b>583.644,86</b>	<b>306.637,48</b>	<b>890.282,34</b>
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS		3.700.318,77		3.700.318,77	1.199,90	1.199,90			3.699.118,87		3.699.118,87	2.808.836,53	583.644,86	306.637,48	890.282,34	583.644,86	306.637,48	890.282,34	
2079 - MERENDA ESCOLAR		3.700.318,77		3.700.318,77	1.199,90	1.199,90			3.699.118,87		3.699.118,87	2.808.836,53	583.644,86	306.637,48	890.282,34	583.644,86	306.637,48	890.282,34	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	367	3.700.318,77		3.700.318,77	1.199,90	1.199,90			3.699.118,87		3.699.118,87	2.808.836,53	583.644,86	306.637,48	890.282,34	583.644,86	306.637,48	890.282,34	
365 - Educação Infantil		8.662.537,50	376.171,61	9.038.709,11	3.237.574,44	2.602.846,27	634.728,17		3.953.572,46	1.847.562,21	5.801.134,67	3.833.487,25	1.143.141,49	1.928.969,18	3.072.110,67	1.003.461,73	964.185,69	1.967.647,42	1.104.463,25
<b>2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS</b>		<b>7.337.937,50</b>	<b>322.469,44</b>	<b>7.660.406,94</b>	<b>2.813.917,05</b>	<b>2.449.912,55</b>	<b>364.004,50</b>		<b>3.039.863,29</b>	<b>1.806.626,60</b>	<b>4.846.489,89</b>	<b>3.159.761,21</b>	<b>925.197,45</b>	<b>1.773.997,83</b>	<b>2.699.195,28</b>	<b>922.434,99</b>	<b>764.293,69</b>	<b>1.686.728,68</b>	<b>1.012.466,60</b>
1222 - QUADRA EMEI ALFREDO CASTRO D	400	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	400	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00													
<b>1223 - CONSTRUÇÃO DE UNID. JD. DOS YP</b>		<b>1.212.600,00</b>		<b>1.212.600,00</b>	<b>1.212.600,00</b>	<b>1.212.600,00</b>													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	401	1.212.600,00		1.212.600,00	1.212.600,00	1.212.600,00													
<b>1233 - AMPLIAÇÃO ESCOLA JD DENADAI</b>		<b>555.981,30</b>		<b>555.981,30</b>	<b>555.981,30</b>	<b>555.981,30</b>													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	402	555.981,30		555.981,30	555.981,30	555.981,30													
<b>1453 - AMPLIAÇÃO DE SALA DE AULA</b>			<b>148.604,50</b>	<b>148.604,50</b>	<b>148.604,50</b>		<b>148.604,50</b>												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1007		148.604,50	148.604,50	148.604,50		148.604,50												
<b>2165 - Q E S E - SALARIO EDUCAÇÃO</b>		<b>362.096,20</b>	<b>-121.569,01</b>	<b>240.527,19</b>	<b>215.627,70</b>	<b>227,70</b>	<b>215.400,00</b>		<b>22.154,49</b>	<b>2.745,00</b>	<b>24.899,49</b>	<b>12.413,61</b>	<b>11.104,65</b>	<b>4.126,23</b>	<b>15.230,88</b>	<b>8.342,19</b>	<b>4.143,69</b>	<b>12.485,88</b>	<b>2.745,00</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	380	150.000,00	-147.255,00	2.745,00	2.745,00				2.745,00		2.745,00	12.413,61	11.104,65	4.126,23	15.230,88	8.342,19	4.143,69	12.485,88	2.745,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	381	200.000,00	-177.617,81	22.382,19	227,70	227,70			22.154,49		22.154,49	9.668,61	11.104,65	1.381,23	12.485,88	8.342,19	4.143,69	12.485,88	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	382	12.096,20	203.303,80	215.400,00	215.400,00		215.400,00												
<b>2166 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>		<b>1.100,00</b>		<b>1,100,00</b>	<b>1,100,00</b>	<b>1,100,00</b>													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	383	1.100,00		1,100,00	1,100,00	1,100,00													
<b>2199 - MATERIAL ESCOLAR</b>		<b>1.347.320,00</b>	<b>-349.544,85</b>	<b>997.775,15</b>	<b>409.253,55</b>	<b>409.253,55</b>				<b>588.521,60</b>	<b>588.521,60</b>	<b>588.521,60</b>		<b>588.521,60</b>	<b>588.521,60</b>				<b>588.521,60</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/05/2010 até 30/06/2010

Data: 21/09/2011 09:41:58

Sistema CECAM

(Página: 15 / 42)

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	384	1.347.320,00	-349.544,85	997.775,15	409.253,55	409.253,55			588.521,60	588.521,60	588.521,60		588.521,60	588.521,60				588.521,60	
<b>2433 - INST. EDUCACIONAL E ASS. PIO XII (</b>		<b>360.000,00</b>	<b>-108.244,80</b>	<b>251.755,20</b>				<b>251.755,20</b>		<b>251.755,20</b>	<b>140.000,00</b>		<b>71.755,20</b>	<b>60.000,00</b>	<b>131.755,20</b>	<b>71.755,20</b>	<b>40.000,00</b>	<b>111.755,20</b>	<b>20.000,00</b>
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	385	360.000,00	-108.244,80	251.755,20				251.755,20		251.755,20	140.000,00		71.755,20	60.000,00	131.755,20	71.755,20	40.000,00	111.755,20	20.000,00
<b>2434 - COL.INT.UNIDADE I CORUJINHA (PR</b>		<b>62.640,00</b>	<b>238.160,00</b>	<b>300.800,00</b>				<b>62.640,00</b>	<b>238.160,00</b>	<b>300.800,00</b>	<b>193.900,00</b>		<b>51.500,00</b>	<b>83.100,00</b>	<b>134.600,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>55.400,00</b>	<b>106.900,00</b>	<b>27.700,00</b>
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	386	62.640,00	238.160,00	300.800,00				62.640,00	238.160,00	300.800,00	193.900,00		51.500,00	83.100,00	134.600,00	51.500,00	55.400,00	106.900,00	27.700,00
<b>2435 - ESCOLA ED.INFANTIL PIU-PIU (PROE</b>		<b>120.000,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>107.400,00</b>				<b>107.400,00</b>		<b>107.400,00</b>	<b>62.650,00</b>		<b>26.850,00</b>	<b>26.850,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>26.850,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>44.750,00</b>	<b>8.950,00</b>
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	387	120.000,00	-12.600,00	107.400,00				107.400,00		107.400,00	62.650,00		26.850,00	26.850,00	53.700,00	26.850,00	17.900,00	44.750,00	8.950,00
<b>2436 - ESCOLA ED.INFANTIL UNIVERSO DA</b>		<b>540.000,00</b>	<b>-74.486,40</b>	<b>465.513,60</b>				<b>465.513,60</b>		<b>465.513,60</b>	<b>256.500,00</b>	<b>130.013,60</b>	<b>132.250,00</b>	<b>262.263,60</b>	<b>130.013,60</b>	<b>79.000,00</b>	<b>209.013,60</b>	<b>53.250,00</b>	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	388	540.000,00	-74.486,40	465.513,60				465.513,60		465.513,60	256.500,00	130.013,60	132.250,00	262.263,60	130.013,60	79.000,00	209.013,60	53.250,00	
<b>2437 - ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL MINI</b>		<b>162.000,00</b>	<b>-64.800,00</b>	<b>97.200,00</b>				<b>97.200,00</b>		<b>97.200,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>29.300,00</b>	<b>53.600,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>13.100,00</b>	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	389	162.000,00	-64.800,00	97.200,00				97.200,00		97.200,00	56.700,00	24.300,00	29.300,00	53.600,00	24.300,00	16.200,00	40.500,00	13.100,00	
<b>2438 - ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL SON</b>		<b>48.000,00</b>	<b>83.100,00</b>	<b>131.100,00</b>				<b>48.000,00</b>	<b>83.100,00</b>	<b>131.100,00</b>	<b>90.300,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>53.700,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>12.900,00</b>	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	390	48.000,00	83.100,00	131.100,00				48.000,00	83.100,00	131.100,00	90.300,00	15.000,00	38.700,00	53.700,00	15.000,00	25.800,00	40.800,00	12.900,00	
<b>2439 - ESCOLA ED.INFANTIL CRESCENDO</b>		<b>270.000,00</b>	<b>232.500,00</b>	<b>502.500,00</b>				<b>270.000,00</b>	<b>232.500,00</b>	<b>502.500,00</b>	<b>325.500,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>139.500,00</b>	<b>223.500,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>46.500,00</b>	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	391	270.000,00	232.500,00	502.500,00				270.000,00	232.500,00	502.500,00	325.500,00	84.000,00	139.500,00	223.500,00	84.000,00	93.000,00	177.000,00	46.500,00	
<b>2440 - ESCOLA ED.INFANTIL BOLINHA DE</b>		<b>175.200,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>254.700,00</b>				<b>175.200,00</b>	<b>79.500,00</b>	<b>254.700,00</b>	<b>149.250,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>65.050,00</b>	<b>127.050,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>43.450,00</b>	<b>105.450,00</b>	<b>21.600,00</b>	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	392	175.200,00	79.500,00	254.700,00				175.200,00	79.500,00	254.700,00	149.250,00	62.000,00	65.050,00	127.050,00	62.000,00	43.450,00	105.450,00	21.600,00	
<b>2441 - ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL ALG</b>		<b>336.000,00</b>	<b>122.600,00</b>	<b>458.600,00</b>				<b>336.000,00</b>	<b>122.600,00</b>	<b>458.600,00</b>	<b>255.476,00</b>	<b>125.024,00</b>	<b>117.150,00</b>	<b>242.174,00</b>	<b>125.024,00</b>	<b>78.100,00</b>	<b>203.124,00</b>	<b>39.050,00</b>	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	393	336.000,00	122.600,00	458.600,00				336.000,00	122.600,00	458.600,00	255.476,00	125.024,00	117.150,00	242.174,00	125.024,00	78.100,00	203.124,00	39.050,00	
<b>2442 - ESCOLA MICKEY E MINNIE (PROEB)</b>		<b>216.000,00</b>	<b>-55.500,00</b>	<b>160.500,00</b>				<b>106.000,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>160.500,00</b>	<b>79.750,00</b>	<b>32.250,00</b>	<b>82.750,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>32.250,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>80.750,00</b>	<b>34.250,00</b>	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	394	216.000,00	-55.500,00	160.500,00				106.000,00	54.500,00	160.500,00	79.750,00	32.250,00	82.750,00	115.000,00	32.250,00	48.500,00	80.750,00	34.250,00	
<b>2443 - ERENTRUDE NUMBER ONE DE MATÁ</b>		<b>291.000,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>368.500,00</b>				<b>276.000,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>368.500,00</b>	<b>225.300,00</b>	<b>78.400,00</b>	<b>97.200,00</b>	<b>175.600,00</b>	<b>78.400,00</b>	<b>64.800,00</b>	<b>143.200,00</b>	<b>32.400,00</b>	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	395	291.000,00	77.500,00	368.500,00				276.000,00	92.500,00	368.500,00	225.300,00	78.400,00	97.200,00	175.600,00	78.400,00	64.800,00	143.200,00	32.400,00	
<b>2444 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		<b>234.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>225.000,00</b>				<b>150.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	396	234.000,00	-9.000,00	225.000,00				150.000,00	75.000,00	225.000,00	140.000,00	45.000,00	60.000,00	105.000,00	45.000,00	40.000,00	85.000,00	20.000,00	
<b>2445 - ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL SAP</b>		<b>300.000,00</b>	<b>-2.250,00</b>	<b>297.750,00</b>				<b>264.000,00</b>	<b>33.750,00</b>	<b>297.750,00</b>	<b>180.250,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>77.250,00</b>	<b>143.250,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>25.750,00</b>	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	397	300.000,00	-2.250,00	297.750,00				264.000,00	33.750,00	297.750,00	180.250,00	66.000,00	77.250,00	143.250,00	66.000,00	51.500,00	117.500,00	25.750,00	
<b>2446 - ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL SERE</b>		<b>300.000,00</b>	<b>-68.250,00</b>	<b>231.750,00</b>				<b>198.000,00</b>	<b>33.750,00</b>	<b>231.750,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>106.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>36.750,00</b>	<b>86.250,00</b>	<b>20.250,00</b>	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	398	300.000,00	-68.250,00	231.750,00				198.000,00	33.750,00	231.750,00	145.500,00	49.500,00	57.000,00	106.500,00	49.500,00	36.750,00	86.250,00	20.250,00	
<b>2480 - LURDES (PROEB)</b>		<b>234.000,00</b>	<b>36.750,00</b>	<b>270.750,00</b>	<b>60.750,00</b>	<b>60.750,00</b>		<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>72.750,00</b>	<b>125.250,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>24.250,00</b>	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	399	234.000,00	36.750,00	270.750,00	60.750,00	60.750,00		210.000,00		210.000,00	109.000,00	52.500,00	72.750,00	125.250,00	52.500,00	48.500,00	101.000,00	24.250,00	
<b>2536 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>			<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>							<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>148.750,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>42.500,00</b>	<b>21.250,00</b>	<b>21.250,00</b>	<b>21.250,00</b>	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1010		170.000,00	170.000,00							170.000,00	170.000,00	148.750,00	42.500,00	42.500,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>1.324.600,00</b>	<b>53.702,17</b>	<b>1.378.302,17</b>	<b>423.657,39</b>	<b>152.933,72</b>	<b>270.723,67</b>	<b>913.709,17</b>	<b>40.935,61</b>	<b>954.644,78</b>	<b>673.726,04</b>	<b>217.944,04</b>	<b>154.971,35</b>	<b>372.915,39</b>	<b>81.026,74</b>	<b>199.892,00</b>	<b>280.918,74</b>	<b>91.996,65</b>	
<b>2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>9.900,00</b>		<b>9.900,00</b>	<b>3.593,49</b>	<b>3.593,49</b>		<b>6.306,51</b>		<b>6.306,51</b>		<b>6.306,51</b>	<b>6.306,51</b>	<b>6.306,51</b>	<b>6.306,51</b>	<b>6.306,51</b>	<b>6.306,51</b>	<b>6.306,51</b>	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	368	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	369	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	370	9.400,00		9.400,00	3.093,49	3.093,49		6.306,51		6.306,51		6.306,51	6.306,51	6.306,51	6.306,51	6.306,51	6.306,51	6.306,51	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	371	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	372	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	373	100,00		100,00	100,00	100,00													
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>918.600,00</b>	<b>53.702,17</b>	<b>972.302,17</b>	<b>419.963,90</b>	<b>149.240,23</b>	<b>270.723,67</b>	<b>511.402,66</b>	<b>40.935,61</b>	<b>552.338,27</b>	<b>365.859,39</b>	<b>149.880,58</b>	<b>102.800,82</b>	<b>252.681,40</b>	<b>53.204,49</b>	<b>133.274,39</b>	<b>186.478,88</b>	<b>66.202,52</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	374	197.500,00		197.500,00	137														



# 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 01/05/2010 até 30/06/2010

Data: 21/09/2011 09:41:58

Sistema CECAM

(Página: 16 / 42)

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
243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLE		9.000,00	5.759,83	14.759,83				14.759,83	14.759,83	14.759,83								
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS		9.000,00	5.759,83	14.759,83				14.759,83	14.759,83	14.759,83								
2078 - UNIFORME ESCOLAR		9.000,00	5.759,83	14.759,83				14.759,83	14.759,83	14.759,83								
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	403	9.000,00	5.759,83	14.759,83				14.759,83	14.759,83	14.759,83								
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		229.923,39		229.923,39	600,00	600,00		229.323,39	229.323,39	187.223,37		9.175,16	32.924,96	42.100,12	9.175,16	32.924,86	42.100,02	0,10
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS		229.923,39		229.923,39	600,00	600,00		229.323,39	229.323,39	187.223,37		9.175,16	32.924,96	42.100,12	9.175,16	32.924,86	42.100,02	0,10
2079 - MERENDA ESCOLAR		229.923,39		229.923,39	600,00	600,00		229.323,39	229.323,39	187.223,37		9.175,16	32.924,96	42.100,12	9.175,16	32.924,86	42.100,02	0,10
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	404	229.923,39		229.923,39	600,00	600,00		229.323,39	229.323,39	187.223,37		9.175,16	32.924,96	42.100,12	9.175,16	32.924,86	42.100,02	0,10
366 - Educação de Jovens e Adultos		407.587,76	-30.000,00	377.587,76	262.154,50	262.154,50		79.141,57	36.291,69	115.433,26	26.489,33	73.221,57	35.838,32	109.059,89	50.026,90	38.917,03	88.943,93	20.115,96
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS		190.600,00		190.600,00	179.680,00	179.680,00		5.920,00	5.000,00	10.920,00	5.920,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
2239 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		190.600,00		190.600,00	179.680,00	179.680,00		5.920,00	5.000,00	10.920,00	5.920,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	415	95.300,00		95.300,00	95.300,00	95.300,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	416	95.300,00		95.300,00	84.380,00	84.380,00		5.920,00	5.000,00	10.920,00	5.920,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		216.987,76	-30.000,00	186.987,76	82.474,50	82.474,50		73.221,57	31.291,69	104.513,26	20.569,33	73.221,57	30.838,32	104.059,89	50.026,90	33.917,03	83.943,93	20.115,96
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		177.523,06		177.523,06	73.463,17	73.463,17		73.221,57	30.838,32	104.059,89	20.115,96	73.221,57	30.838,32	104.059,89	50.026,90	33.917,03	83.943,93	20.115,96
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	405	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	406	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	407	177.023,06	-19.000,00	158.023,06	69.795,25	69.795,25		57.389,49	30.838,32	88.227,81	15.160,86	57.389,49	30.838,32	88.227,81	42.479,54	30.587,41	73.066,95	15.160,86
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408	100,00	19.000,00	19.100,00	3.267,92	3.267,92		15.832,08		15.832,08	4.955,10	15.832,08		15.832,08	7.547,36	3.329,62	10.876,98	4.955,10
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	409	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	410	100,00		100,00	100,00	100,00												
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.700,00		2.700,00	2.246,63	2.246,63			453,37	453,37	453,37							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	411	900,00		900,00	446,63	446,63			453,37	453,37	453,37							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	412	900,00		900,00	900,00	900,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	413	900,00		900,00	900,00	900,00												
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		36.764,70	-30.000,00	6.764,70	6.764,70	6.764,70												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	414	36.764,70	-30.000,00	6.764,70	6.764,70	6.764,70												
5 - ENSINO ESPECIAL		992.461,53	124.174,66	1.116.636,19	632.595,54	555.563,88	77.031,66	360.384,29	123.656,36	484.040,65	155.759,10	299.834,69	115.844,41	415.679,10	206.273,62	122.007,93	328.281,55	87.397,55
12 - Educação		992.461,53	124.174,66	1.116.636,19	632.595,54	555.563,88	77.031,66	360.384,29	123.656,36	484.040,65	155.759,10	299.834,69	115.844,41	415.679,10	206.273,62	122.007,93	328.281,55	87.397,55
367 - Educação Especial		992.461,53	124.174,66	1.116.636,19	632.595,54	555.563,88	77.031,66	360.384,29	123.656,36	484.040,65	155.759,10	299.834,69	115.844,41	415.679,10	206.273,62	122.007,93	328.281,55	87.397,55
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS		31.250,00	231.143,00	262.393,00	262.393,00	262.393,00												
2092 - SUBVENÇÃO PESTALOZZI		31.250,00	231.143,00	262.393,00	262.393,00	262.393,00												
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1012	195.649,40		195.649,40	195.649,40	195.649,40												
4.4.50.42 - AUXÍLIOS	1013	35.493,60		35.493,60	35.493,60	35.493,60												
2199 - MATERIAL ESCOLAR		31.250,00		31.250,00	31.250,00	31.250,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	427	31.250,00		31.250,00	31.250,00	31.250,00												
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		961.211,53	-106.968,34	854.243,19	370.202,54	293.170,88	77.031,66	360.384,29	123.656,36	484.040,65	155.759,10	299.834,69	115.844,41	415.679,10	206.273,62	122.007,93	328.281,55	87.397,55
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		765.015,16	-60.500,00	704.515,16	301.200,06	257.200,06	44.000,00	293.428,29	109.886,81	403.315,10	76.397,55	293.428,29	109.886,81	403.315,10	205.367,22	121.550,33	326.917,55	76.397,55
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	417	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	418	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	419	764.515,16	-136.500,00	628.015,16	288.739,24	244.739,24	44.000,00	229.389,11	109.886,81	339.275,92	55.765,43	229.389,11	109.886,81	339.275,92	173.657,06	109.853,43	283.510,49	55.765,43
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420	100,00	76.000,00	76.100,00	12.060,82	12.060,82		64.039,18		64.039,18	20.632,12	64.039,18		64.039,18	31.710,16	11.696,90	43.407,06	20.632,12
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	421	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	422	100,00		100,00	100,00	100,00												
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		48.440,00	93.531,66	141.971,66	61.246,11	28.214,45	33.031,66	66.956,00	13.769,55	80.725,55	79.361,55	6.406,40	5.957,60	12.364,00	906,40	457,60	1.364,00	11.000,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	423	18.000,00		18.000,00	4.230,45	4.230,45												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	424	25.440,00	93.531,66	118.971,66	52.015,66	18.984,00	33.031,66	66.956,00		66.956,00	65.592,00	6.406,40	5.957,60	12.364,00	906,40	457,60	1.364,00	11.000,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	425	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		147.756,37	-140.000,00	7.756,37	7.756,37	7.756,37												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	426	147.756,37	-140.000,00	7.756,37	7.756,37	7.756,37												
6 - ENSINO MERENDA		6.613.788,00		6.613.788,00	57.027,32	57.027,32		6.556.760,68		6.556.760,68	4.842.339,70	1.566.721,67	1.302.021,69	2.868.743,36	228.035,28	1.486.385,70	1.714.420,98	1.154.322,38
12 - Educação		6.613.788,00		6.613.788,00	57.027,32	57.027,32		6.556.760,68		6.556.760,68	4.842.339,70	1.566.721,67	1.302.021,69	2.868.743,36	228.035,28	1.486.385,70	1.714.420,98	1.154.322,38





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/05/2010 até 30/06/2010

Data: 21/09/2011 09:41:58

Sistema CECAM

(Página: 18 / 42)

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		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	468	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00													
<b>1248 - QUADRA ESPORTIVA EMEI REINO</b>		<b>210.000,00</b>		<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	469	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00													
<b>1458 - ADAPTAÇÃO DE EMEIs PARA ACES</b>			<b>211.431,00</b>	<b>211.431,00</b>	<b>211.431,00</b>	<b>211.431,00</b>													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1020		211.431,00	211.431,00	211.431,00	211.431,00													
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>14.044.279,31</b>	<b>-810.486,04</b>	<b>13.233.793,27</b>	<b>5.405.754,29</b>	<b>4.183.728,67</b>	<b>1.222.025,62</b>	<b>5.735.508,79</b>	<b>2.092.530,19</b>	<b>7.828.038,98</b>	<b>1.878.517,88</b>	<b>5.132.027,32</b>	<b>2.034.723,14</b>	<b>7.166.750,46</b>	<b>3.765.914,87</b>	<b>2.183.606,23</b>	<b>5.949.521,10</b>	<b>1.217.229,36</b>	
<b>2131 - SALARIOS E ENCARGOS 60%</b>		<b>9.747.095,29</b>	<b>95.000,00</b>	<b>9.842.095,29</b>	<b>3.965.126,48</b>	<b>3.965.126,48</b>		<b>4.150.527,82</b>	<b>1.726.440,99</b>	<b>5.876.968,81</b>	<b>1.110.227,80</b>	<b>4.150.527,82</b>	<b>1.726.440,99</b>	<b>5.876.968,81</b>	<b>2.793.616,74</b>	<b>1.973.124,27</b>	<b>4.766.741,01</b>	<b>1.110.227,80</b>	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	449	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	450	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	451	9.563.021,01	-879.000,00	8.684.021,01	3.834.709,01	3.834.709,01		3.161.860,47	1.687.451,53	4.849.312,00	862.756,90	3.161.860,47	1.687.451,53	4.849.312,00	2.287.248,48	1.699.306,62	3.986.555,10	862.756,90	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	452	183.674,28	879.000,00	1.062.674,28	81.536,89	81.536,89		981.137,39		981.137,39	228.461,33	981.137,39		981.137,39	506.368,26	246.307,80	752.676,06	228.461,33	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	453	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	454	100,00	95.000,00	95.100,00	48.580,58	48.580,58		7.529,96	38.989,46	46.519,42	19.009,57	7.529,96	38.989,46	46.519,42		27.509,85	27.509,85	19.009,57	
<b>2132 - SALARIOS E ENCARGOS 40%</b>		<b>99.900,00</b>		<b>99.900,00</b>	<b>99.900,00</b>	<b>99.900,00</b>													
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	455	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	456	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	457	99.400,00		99.400,00	99.400,00	99.400,00													
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	458	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	459	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	460	100,00		100,00	100,00	100,00													
<b>2241 - MANUTENÇÃO 40% INFANTIL</b>		<b>2.037.770,99</b>	<b>294.513,96</b>	<b>2.332.284,95</b>	<b>1.261.704,53</b>	<b>39.678,91</b>	<b>1.222.025,62</b>	<b>704.491,22</b>	<b>366.089,20</b>	<b>1.070.580,42</b>	<b>768.290,08</b>	<b>101.009,75</b>	<b>308.282,15</b>	<b>409.291,90</b>	<b>91.808,38</b>	<b>210.481,96</b>	<b>302.290,34</b>	<b>107.001,56</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	461	1.000.000,00	134.101,86	1.134.101,86	1.001.477,66	16.645,72	984.831,94		132.624,20	132.624,20	41.947,50		90.676,70	90.676,70	90.676,70	90.676,70	90.676,70		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	462	1.037.770,99	160.412,10	1.198.183,09	260.226,87	23.033,19	237.193,68	704.491,22	233.465,00	937.956,22	726.342,58	101.009,75	217.605,45	318.615,20	91.808,38	119.805,26	211.613,64	107.001,56	
<b>2491 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCI</b>		<b>2.159.413,03</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>959.413,03</b>	<b>78.923,28</b>	<b>78.923,28</b>		<b>880.489,75</b>		<b>880.489,75</b>		<b>880.489,75</b>		<b>880.489,75</b>	<b>880.489,75</b>	<b>880.489,75</b>	<b>880.489,75</b>	<b>880.489,75</b>	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	463	2.159.413,03	-1.200.000,00	959.413,03	78.923,28	78.923,28		880.489,75		880.489,75		880.489,75		880.489,75	880.489,75	880.489,75	880.489,75	880.489,75	
<b>2492 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCI</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>													
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	464	100,00		100,00	100,00	100,00													
<b>9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPO</b>		<b>12.609.176,47</b>	<b>-914.202,42</b>	<b>11.694.974,05</b>	<b>6.895.509,50</b>	<b>5.490.531,01</b>	<b>1.404.978,49</b>	<b>3.525.552,78</b>	<b>1.273.911,77</b>	<b>4.799.464,55</b>	<b>1.830.453,74</b>	<b>2.536.304,63</b>	<b>1.222.722,96</b>	<b>3.759.027,59</b>	<b>1.820.108,94</b>	<b>1.148.901,87</b>	<b>2.969.010,81</b>	<b>790.016,78</b>	
<b>1 - ESPORTE</b>		<b>8.751.571,52</b>	<b>-47.665,39</b>	<b>8.703.906,13</b>	<b>4.993.348,72</b>	<b>4.156.577,95</b>	<b>836.770,77</b>	<b>2.871.629,64</b>	<b>838.927,77</b>	<b>3.710.557,41</b>	<b>1.268.090,85</b>	<b>2.184.912,55</b>	<b>872.898,92</b>	<b>3.057.811,47</b>	<b>1.541.188,25</b>	<b>901.278,31</b>	<b>2.442.466,56</b>	<b>615.344,91</b>	
<b>27 - Desporto e Lazer</b>		<b>8.751.571,52</b>	<b>-47.665,39</b>	<b>8.703.906,13</b>	<b>4.993.348,72</b>	<b>4.156.577,95</b>	<b>836.770,77</b>	<b>2.871.629,64</b>	<b>838.927,77</b>	<b>3.710.557,41</b>	<b>1.268.090,85</b>	<b>2.184.912,55</b>	<b>872.898,92</b>	<b>3.057.811,47</b>	<b>1.541.188,25</b>	<b>901.278,31</b>	<b>2.442.466,56</b>	<b>615.344,91</b>	
<b>811 - Desporto de Rendimento</b>		<b>164.052,70</b>		<b>164.052,70</b>	<b>17.302,18</b>	<b>17.302,18</b>	<b>17.302,18</b>	<b>146.750,52</b>		<b>146.750,52</b>		<b>73.375,26</b>	<b>73.375,26</b>	<b>146.750,52</b>	<b>73.375,26</b>	<b>73.375,26</b>	<b>146.750,52</b>	<b>73.375,26</b>	
<b>2003 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS</b>		<b>164.052,70</b>		<b>164.052,70</b>	<b>17.302,18</b>	<b>17.302,18</b>	<b>17.302,18</b>	<b>146.750,52</b>		<b>146.750,52</b>		<b>73.375,26</b>	<b>73.375,26</b>	<b>146.750,52</b>	<b>73.375,26</b>	<b>73.375,26</b>	<b>146.750,52</b>	<b>73.375,26</b>	
<b>2286 - CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADO</b>		<b>164.052,70</b>		<b>164.052,70</b>	<b>17.302,18</b>	<b>17.302,18</b>	<b>17.302,18</b>	<b>146.750,52</b>		<b>146.750,52</b>		<b>73.375,26</b>	<b>73.375,26</b>	<b>146.750,52</b>	<b>73.375,26</b>	<b>73.375,26</b>	<b>146.750,52</b>	<b>73.375,26</b>	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	470	164.052,70		164.052,70	17.302,18	17.302,18		146.750,52		146.750,52		73.375,26	73.375,26	146.750,52	73.375,26	73.375,26	146.750,52	73.375,26	
<b>812 - Desporto Comunitário</b>		<b>8.587.518,82</b>	<b>-47.665,39</b>	<b>8.539.853,43</b>	<b>4.976.046,54</b>	<b>4.156.577,95</b>	<b>819.468,59</b>	<b>2.724.879,12</b>	<b>838.927,77</b>	<b>3.563.806,89</b>	<b>1.268.090,85</b>	<b>2.111.537,29</b>	<b>799.523,66</b>	<b>2.911.060,95</b>	<b>1.467.812,99</b>	<b>827.903,05</b>	<b>2.295.716,04</b>	<b>615.344,91</b>	
<b>2003 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS</b>		<b>4.452.640,34</b>	<b>276.353,78</b>	<b>4.728.994,12</b>	<b>3.858.332,70</b>	<b>3.062.096,43</b>	<b>796.236,27</b>	<b>661.718,06</b>	<b>208.943,36</b>	<b>870.661,42</b>	<b>485.804,70</b>	<b>255.604,62</b>	<b>129.252,10</b>	<b>384.856,72</b>	<b>176.959,62</b>	<b>207.897,10</b>	<b>384.856,72</b>		
<b>1199 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA JOAO PAUL</b>		<b>445.200,00</b>	<b>-74.100,00</b>	<b>371.100,00</b>	<b>371.100,00</b>	<b>371.100,00</b>													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	486	445.200,00	-74.100,00	371.100,00	371.100,00	371.100,00													
<b>1257 - REFORMA DE 3 CAMPOS DA AREA</b>		<b>360.600,00</b>		<b>360.600,00</b>	<b>360.600,00</b>	<b>360.600,00</b>													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	487	360.600,00		360.600,00	360.600,00	360.600,00													
<b>1258 - REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO -</b>		<b>520.600,00</b>		<b>520.600,00</b>	<b>220.387,24</b>	<b>220.387,24</b>		<b>300.212,76</b>		<b>300.212,76</b>	<b>195.611,04</b>	<b>73.049,62</b>	<b>31.552,10</b>	<b>104.601,72</b>	<b>73.049,62</b>	<b>31.552,10</b>	<b>104.601,72</b>		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	488	520.600,00		520.600,00	220.387,24	220.387,24		300.212,76		300.212,76	195.611,04	73.049,62	31.552,10	104.601,72	73.049,62	31.552,10	104.601,72		
<b>1260 - REVITALIZAÇÃO - C. E. VER. JOSE P</b>		<b>1.200.600,00</b>		<b>1.200.600,00</b>	<b>1.200.600,00</b>	<b>1.200.600,00</b>													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	489	1.200.600,00		1.200.600,00	1.200.600,00	1.200.600,00													
<b>1261 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTI</b>		<b>120.600,00</b>	<b>70.299,71</b>	<b>190.899,71</b>	<b>190.899,71</b>		<b>190.899,71</b>												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	490	120.600,00	70.299,71	190.899,71	190.899,71		190.899,71												
<b>1262 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA YOLA</b>		<b>120.600,00</b>		<b>120.600,00</b>	<b>120.600,00</b>	<b>5.783,44</b>	<b>114.816,56</b>												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	491	120.600,00		120.600,00	120.600,00														





# 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 01/05/2010 até 30/06/2010

Data: 21/09/2011 09:41:58

Sistema CECAM

(Página: 19 / 42)

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			
1267 - CONSTRUÇÃO PRAÇA DA JUVENTU		128.000,00		128.000,00	128.000,00	128.000,00														
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	494	128.000,00		128.000,00	128.000,00	128.000,00														
<b>1268 - CONSTRUÇÃO VESTIARIO CAMPO M</b>		<b>100.000,00</b>	<b>40.940,35</b>	<b>140.940,35</b>	<b>140.940,35</b>	<b>140.940,35</b>	<b>140.940,35</b>													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	495	100.000,00	40.940,35	140.940,35	140.940,35	140.940,35	140.940,35													
<b>1311 - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPOR</b>		<b>120.600,00</b>		<b>120.600,00</b>	<b>120.600,00</b>	<b>120.600,00</b>														
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	496	120.600,00		120.600,00	120.600,00	120.600,00														
<b>1403 - REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO -</b>		<b>278.377,78</b>	<b>-171.230,00</b>	<b>107.147,78</b>	<b>107.147,78</b>	<b>107.147,78</b>														
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	497	278.377,78	-171.230,00	107.147,78	107.147,78	107.147,78														
<b>1404 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA CENTRAL</b>		<b>72.822,22</b>		<b>72.822,22</b>	<b>72.822,22</b>	<b>72.822,22</b>														
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	498	72.822,22		72.822,22	72.822,22	72.822,22														
<b>1448 - CENTRO DE ESPORTE E LAZER - JD</b>			<b>19.565,30</b>	<b>19.565,30</b>				<b>19.565,30</b>		<b>19.565,30</b>	<b>19.565,30</b>	<b>19.565,30</b>								
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1003		19.565,30	19.565,30				19.565,30		19.565,30	19.565,30	19.565,30								
<b>1456 - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR</b>			<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>														
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1018		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00														
<b>2282 - PROJETO BOLA PRA FRENTE</b>		<b>48.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>64.000,00</b>				<b>64.000,00</b>		<b>64.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	481	48.000,00	16.000,00	64.000,00				64.000,00		64.000,00	36.000,00	16.000,00	12.000,00	28.000,00	16.000,00	12.000,00	28.000,00	16.000,00	12.000,00	28.000,00
<b>2285 - PROJETO SEGUNDO TEMPO</b>		<b>143.000,00</b>		<b>143.000,00</b>	<b>760,00</b>	<b>760,00</b>														
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	482	143.000,00		143.000,00	760,00	760,00														
<b>2287 - PROJETO CIDADANIA ESPORTIVA</b>		<b>123.000,00</b>	<b>171.230,00</b>	<b>294.230,00</b>	<b>136.520,00</b>		<b>136.520,00</b>	<b>112.650,00</b>	<b>45.060,00</b>	<b>157.710,00</b>	<b>40.640,00</b>	<b>60.960,00</b>	<b>40.640,00</b>	<b>101.600,00</b>	<b>20.320,00</b>	<b>81.280,00</b>	<b>101.600,00</b>	<b>67.590,00</b>	<b>135.180,00</b>	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	483	123.000,00	171.230,00	294.230,00	136.520,00		136.520,00	112.650,00	45.060,00	157.710,00	40.640,00	60.960,00	40.640,00	101.600,00	20.320,00	81.280,00	101.600,00	67.590,00	135.180,00	
<b>2406 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS</b>		<b>270.000,00</b>	<b>131.648,42</b>	<b>401.648,42</b>	<b>214.715,06</b>	<b>1.655,41</b>	<b>213.059,65</b>	<b>23.050,00</b>	<b>163.883,36</b>	<b>186.933,36</b>	<b>171.458,36</b>	<b>15.475,00</b>								
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	484	70.000,00	143.059,65	213.059,65	213.059,65		213.059,65													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	485	200.000,00	-11.411,23	188.588,77	1.655,41	1.655,41		23.050,00	163.883,36	186.933,36	171.458,36	15.475,00		15.475,00				15.475,00	15.475,00	
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>4.134.878,48</b>	<b>-324.019,17</b>	<b>3.810.859,31</b>	<b>1.117.713,84</b>	<b>1.094.481,52</b>	<b>23.232,32</b>	<b>2.063.161,06</b>	<b>629.984,41</b>	<b>2.693.145,47</b>	<b>782.286,15</b>	<b>1.855.932,67</b>	<b>670.271,56</b>	<b>2.526.204,23</b>	<b>1.290.853,37</b>	<b>620.005,95</b>	<b>1.910.859,32</b>	<b>615.344,91</b>		
<b>2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>3.310.054,20</b>	<b>-273.000,00</b>	<b>3.037.054,20</b>	<b>650.139,74</b>	<b>650.139,74</b>		<b>1.761.684,51</b>	<b>625.229,95</b>	<b>2.386.914,46</b>	<b>577.443,73</b>	<b>1.761.684,51</b>	<b>625.229,95</b>	<b>2.386.914,46</b>	<b>1.225.118,98</b>	<b>584.351,75</b>	<b>1.809.470,73</b>	<b>577.443,73</b>		
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	471	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	472	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	473	2.970.356,39	-548.000,00	2.422.356,39	509.503,34	509.503,34		1.396.781,19	516.071,86	1.912.853,05	273.837,83	1.396.781,19	516.071,86	1.912.853,05	1.136.735,56	502.279,66	1.639.015,22	273.837,83		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	474	336.193,57	10.000,00	346.193,57	30.436,21	30.436,21		288.299,39	27.457,97	315.757,36	263.022,99	288.299,39	27.457,97	315.757,36	52.734,37	52.734,37	263.022,99			
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	475	3.204,24	43.000,00	46.204,24	23.497,47	23.497,47		13.195,51	9.511,26	22.706,77	2.241,18	13.195,51	9.511,26	22.706,77	6.904,67	13.560,92	20.465,59	2.241,18		
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	476	100,00	222.000,00	222.100,00	86.502,72	86.502,72		63.408,42	72.188,86	135.597,28	38.341,73	63.408,42	72.188,86	135.597,28	28.744,38	68.511,17	97.255,55	38.341,73		
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>382.000,00</b>	<b>-51.019,17</b>	<b>330.980,83</b>	<b>24.749,82</b>	<b>1.517,50</b>	<b>23.232,32</b>	<b>301.476,55</b>	<b>4.754,46</b>	<b>306.231,01</b>	<b>204.842,42</b>	<b>94.248,16</b>	<b>45.041,61</b>	<b>139.289,77</b>	<b>65.734,39</b>	<b>35.654,20</b>	<b>101.388,59</b>	<b>37.901,18</b>		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	477	72.500,00	-40.133,32	32.366,68	24.504,28	1.517,50	22.986,78	7.862,40	7.862,40	7.862,40	204.842,42	86.385,76	45.041,61	131.427,37	57.871,99	35.654,20	93.526,19	37.901,18		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	478	304.500,00	-5.885,85	298.614,15	245,54		245,54	293.614,15	4.754,46	298.368,61	204.842,42	86.385,76	45.041,61	131.427,37	57.871,99	35.654,20	93.526,19	37.901,18		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	479	5.000,00	-5.000,00																	
<b>2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA</b>		<b>442.824,28</b>		<b>442.824,28</b>	<b>442.824,28</b>	<b>442.824,28</b>														
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	480	442.824,28		442.824,28	442.824,28	442.824,28														
<b>2 - CULTURA</b>		<b>3.537.904,95</b>	<b>-861.448,55</b>	<b>2.676.456,40</b>	<b>1.654.859,26</b>	<b>1.333.953,06</b>	<b>320.906,20</b>	<b>623.503,14</b>	<b>398.094,00</b>	<b>1.021.597,14</b>	<b>540.772,89</b>	<b>335.672,08</b>	<b>312.934,04</b>	<b>648.606,12</b>	<b>263.200,69</b>	<b>217.623,56</b>	<b>480.824,25</b>	<b>167.781,87</b>		
<b>13 - Cultura</b>		<b>3.537.904,95</b>	<b>-861.448,55</b>	<b>2.676.456,40</b>	<b>1.654.859,26</b>	<b>1.333.953,06</b>	<b>320.906,20</b>	<b>623.503,14</b>	<b>398.094,00</b>	<b>1.021.597,14</b>	<b>540.772,89</b>	<b>335.672,08</b>	<b>312.934,04</b>	<b>648.606,12</b>	<b>263.200,69</b>	<b>217.623,56</b>	<b>480.824,25</b>	<b>167.781,87</b>		
<b>391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueol</b>		<b>527.100,00</b>		<b>527.100,00</b>	<b>527.100,00</b>	<b>527.100,00</b>														
<b>2004 - CIDADANIA CULTURAL</b>		<b>527.100,00</b>		<b>527.100,00</b>	<b>527.100,00</b>	<b>527.100,00</b>														
<b>1272 - REFORMA SUBESTAÇÃO</b>		<b>444.600,00</b>		<b>444.600,00</b>	<b>444.600,00</b>	<b>444.600,00</b>														
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	499	444.600,00		444.600,00	444.600,00	444.600,00														
<b>1274 - REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO CU</b>		<b>82.500,00</b>		<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>	<b>82.500,00</b>														
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500	82.500,00		82.500,00	82.500,00	82.500,00														
<b>392 - Difusão Cultural</b>		<b>3.010.804,95</b>	<b>-861.448,55</b>	<b>2.149.356,40</b>	<b>1.127.759,26</b>	<b>806.853,06</b>	<b>320.906,20</b>	<b>623.503,14</b>	<b>398.094,00</b>	<b>1.021.597,14</b>	<b>540.772,89</b>	<b>335.672,08</b>	<b>312.934,04</b>	<b>648.606,12</b>	<b>263.200,69</b>	<b>217.623,56</b>	<b>480.824,25</b>	<b>167.781,87</b>		
<b>2004 - CIDADANIA CULTURAL</b>		<b>1.111.775,00</b>		<b>890.535,00</b>	<b>714.206,97</b>	<b>176.328,03</b>		<b>21.240,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>221.240,00</b>	<b>218.880,00</b>		<b>4.720,00</b>	<b>4.720,00</b>	<b>2.360,00</b>	<b>2.360,00</b>	<b>2.360,00</b>	<b>2.360,00</b>		
<b>1273 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA</b>		<b>50.600,00</b>		<b>50.600,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>50.600,00</b>														
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	522	50.600,00		50.600,00	50.600,00	50.600,00														
<b>2135 - NOS TRILHOS DA CIDADANIA CULT</b>		<b>661.175,00</b>		<b>661.175,00</b>	<b>639.935,00</b>	<b>639.935,00</b>		<b>21.240,00</b>		<										





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/05/2010 até 30/06/2010

Data: 21/09/2011 09:41:58

Sistema CECAM

(Página: 21 / 42)

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	529	300,00	-300,00																	
<b>813 - Lazer</b>		<b>310.000,00</b>	<b>-217.255,13</b>	<b>92.744,87</b>	<b>25.434,87</b>		<b>25.434,87</b>	<b>30.420,00</b>	<b>36.890,00</b>	<b>67.310,00</b>	<b>21.590,00</b>	<b>15.720,00</b>	<b>36.890,00</b>	<b>52.610,00</b>	<b>15.720,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>45.720,00</b>	<b>6.890,00</b>		
<b>2003 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS</b>		<b>310.000,00</b>	<b>-217.255,13</b>	<b>92.744,87</b>	<b>25.434,87</b>		<b>25.434,87</b>	<b>30.420,00</b>	<b>36.890,00</b>	<b>67.310,00</b>	<b>21.590,00</b>	<b>15.720,00</b>	<b>36.890,00</b>	<b>52.610,00</b>	<b>15.720,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>45.720,00</b>	<b>6.890,00</b>		
<b>2451 - PROGRAMA LAZER COMUNITARIO</b>		<b>126.000,00</b>	<b>-108.366,65</b>	<b>17.633,35</b>	<b>14.633,35</b>		<b>14.633,35</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>			
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	530	126.000,00	-108.366,65	17.633,35	14.633,35		14.633,35	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00			
<b>2495 - PROJETO COMUNIDADE VIVA</b>		<b>184.000,00</b>	<b>-108.888,48</b>	<b>75.111,52</b>	<b>10.801,52</b>		<b>10.801,52</b>	<b>27.420,00</b>	<b>36.890,00</b>	<b>64.310,00</b>	<b>21.590,00</b>	<b>12.720,00</b>	<b>36.890,00</b>	<b>49.610,00</b>	<b>12.720,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>42.720,00</b>	<b>6.890,00</b>		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	531	64.000,00	-53.198,48	10.801,52	10.801,52		10.801,52													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	532	120.000,00	-55.690,00	64.310,00				27.420,00	36.890,00	64.310,00	21.590,00	12.720,00	36.890,00	49.610,00	12.720,00	30.000,00	42.720,00	6.890,00		
<b>10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E</b>		<b>7.338.901,05</b>	<b>254.639,82</b>	<b>7.593.540,87</b>	<b>2.591.239,16</b>	<b>2.291.889,89</b>	<b>299.349,27</b>	<b>3.724.626,14</b>	<b>1.277.675,57</b>	<b>5.002.301,71</b>	<b>1.852.680,07</b>	<b>3.222.557,91</b>	<b>1.387.900,61</b>	<b>4.610.458,52</b>	<b>1.841.656,63</b>	<b>1.307.965,01</b>	<b>3.149.621,64</b>	<b>1.460.836,88</b>		
<b>1 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL</b>		<b>260.656,53</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>181.656,53</b>	<b>113.511,03</b>	<b>102.467,14</b>	<b>11.043,89</b>	<b>41.520,36</b>	<b>26.625,14</b>	<b>68.145,50</b>	<b>19.217,00</b>	<b>41.520,36</b>	<b>26.625,14</b>	<b>68.145,50</b>	<b>28.568,60</b>	<b>20.359,90</b>	<b>48.928,50</b>	<b>19.217,00</b>		
<b>4 - Administração</b>		<b>0,01</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>														
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>0,01</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>														
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>0,01</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>														
<b>2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA</b>		<b>0,01</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>														
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	533	0,01		0,01	0,01	0,01														
<b>6 - Segurança Pública</b>		<b>260.656,52</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>181.656,52</b>	<b>113.511,02</b>	<b>102.467,13</b>	<b>11.043,89</b>	<b>41.520,36</b>	<b>26.625,14</b>	<b>68.145,50</b>	<b>19.217,00</b>	<b>41.520,36</b>	<b>26.625,14</b>	<b>68.145,50</b>	<b>28.568,60</b>	<b>20.359,90</b>	<b>48.928,50</b>	<b>19.217,00</b>		
<b>182 - Defesa Civil</b>		<b>260.656,52</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>181.656,52</b>	<b>113.511,02</b>	<b>102.467,13</b>	<b>11.043,89</b>	<b>41.520,36</b>	<b>26.625,14</b>	<b>68.145,50</b>	<b>19.217,00</b>	<b>41.520,36</b>	<b>26.625,14</b>	<b>68.145,50</b>	<b>28.568,60</b>	<b>20.359,90</b>	<b>48.928,50</b>	<b>19.217,00</b>		
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>260.656,52</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>181.656,52</b>	<b>113.511,02</b>	<b>102.467,13</b>	<b>11.043,89</b>	<b>41.520,36</b>	<b>26.625,14</b>	<b>68.145,50</b>	<b>19.217,00</b>	<b>41.520,36</b>	<b>26.625,14</b>	<b>68.145,50</b>	<b>28.568,60</b>	<b>20.359,90</b>	<b>48.928,50</b>	<b>19.217,00</b>		
<b>2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>240.656,52</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>164.656,52</b>	<b>102.467,13</b>	<b>102.467,13</b>		<b>41.520,36</b>	<b>20.669,03</b>	<b>62.189,39</b>	<b>19.217,00</b>	<b>41.520,36</b>	<b>20.669,03</b>	<b>62.189,39</b>	<b>28.568,60</b>	<b>14.403,79</b>	<b>42.972,39</b>	<b>19.217,00</b>		
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	534	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	535	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	536	183.285,19	-81.000,00	102.285,19	52.497,80	52.497,80		32.694,62	17.092,77	49.787,39	9.166,41	32.694,62	17.092,77	49.787,39	28.568,60	12.052,38	40.620,98	9.166,41		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	537	56.971,33		56.971,33	46.920,74	46.920,74		6.474,33	3.576,26	10.050,59	10.050,59	6.474,33	3.576,26	10.050,59						10.050,59
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	538	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	539	100,00	5.000,00	5.100,00	2.748,59	2.748,59		2.351,41		2.351,41		2.351,41		2.351,41		2.351,41	2.351,41	2.351,41		
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>11.043,89</b>				<b>5.956,11</b>	<b>5.956,11</b>			<b>5.956,11</b>	<b>5.956,11</b>		<b>5.956,11</b>	<b>5.956,11</b>			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	540	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	541	7.000,00		7.000,00	1.043,89			1.043,89												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	542	3.000,00	-3.000,00																	
<b>2 - CORPORAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL</b>		<b>5.480.281,48</b>	<b>474.939,82</b>	<b>5.955.221,30</b>	<b>1.725.079,41</b>	<b>1.453.474,03</b>	<b>271.605,38</b>	<b>3.189.583,90</b>	<b>1.040.557,99</b>	<b>4.230.141,89</b>	<b>1.616.439,14</b>	<b>2.687.515,67</b>	<b>1.150.783,03</b>	<b>3.838.298,70</b>	<b>1.518.791,84</b>	<b>1.094.910,91</b>	<b>2.613.702,75</b>	<b>1.224.595,95</b>		
<b>6 - Segurança Pública</b>		<b>5.480.281,48</b>	<b>474.939,82</b>	<b>5.955.221,30</b>	<b>1.725.079,41</b>	<b>1.453.474,03</b>	<b>271.605,38</b>	<b>3.189.583,90</b>	<b>1.040.557,99</b>	<b>4.230.141,89</b>	<b>1.616.439,14</b>	<b>2.687.515,67</b>	<b>1.150.783,03</b>	<b>3.838.298,70</b>	<b>1.518.791,84</b>	<b>1.094.910,91</b>	<b>2.613.702,75</b>	<b>1.224.595,95</b>		
<b>182 - Defesa Civil</b>		<b>5.480.281,48</b>	<b>474.939,82</b>	<b>5.955.221,30</b>	<b>1.725.079,41</b>	<b>1.453.474,03</b>	<b>271.605,38</b>	<b>3.189.583,90</b>	<b>1.040.557,99</b>	<b>4.230.141,89</b>	<b>1.616.439,14</b>	<b>2.687.515,67</b>	<b>1.150.783,03</b>	<b>3.838.298,70</b>	<b>1.518.791,84</b>	<b>1.094.910,91</b>	<b>2.613.702,75</b>	<b>1.224.595,95</b>		
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>5.480.281,48</b>	<b>474.939,82</b>	<b>5.955.221,30</b>	<b>1.725.079,41</b>	<b>1.453.474,03</b>	<b>271.605,38</b>	<b>3.189.583,90</b>	<b>1.040.557,99</b>	<b>4.230.141,89</b>	<b>1.616.439,14</b>	<b>2.687.515,67</b>	<b>1.150.783,03</b>	<b>3.838.298,70</b>	<b>1.518.791,84</b>	<b>1.094.910,91</b>	<b>2.613.702,75</b>	<b>1.224.595,95</b>		
<b>2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>3.422.441,30</b>	<b>1.108.000,00</b>	<b>4.530.441,30</b>	<b>1.165.960,65</b>	<b>1.165.960,65</b>		<b>2.337.567,75</b>	<b>1.026.912,90</b>	<b>3.364.480,65</b>	<b>1.028.615,52</b>	<b>2.337.567,75</b>	<b>1.026.912,90</b>	<b>3.364.480,65</b>	<b>1.336.414,63</b>	<b>999.450,50</b>	<b>2.335.865,13</b>	<b>1.028.615,52</b>		
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	543	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	544	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	545	2.367.234,52	617.000,00	2.984.234,52	819.191,31	819.191,31		1.384.378,42	780.664,79	2.165.043,21	411.604,07	1.384.378,42	780.664,79	2.165.043,21	1.013.360,67	740.078,47	1.753.439,14	411.604,07		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	546	18.501,93	525.000,00	543.501,93	37.086,32	37.086,32		501.037,08	5.378,53	506.415,61	506.415,61	501.037,08	5.378,53	506.415,61						506.415,61
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	547	1.036.404,85	-112.000,00	924.404,85	285.456,88	285.456,88		436.712,79	202.235,18	638.947,97	86.530,14	436.712,79	202.235,18	638.947,97	313.526,17	238.891,66	552.417,83	86.530,14		
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	548	100,00	78.000,00	78.100,00	24.026,14	24.026,14		15.439,46	38.634,40	54.073,86	24.065,70	15.439,46	38.634,40	54.073,86	9.527,79	20.480,37	30.008,16	24.065,70		
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>882.000,00</b>	<b>205.939,82</b>	<b>1.087.939,82</b>	<b>253.641,36</b>	<b>673,20</b>	<b>252.968,16</b>	<b>820.653,37</b>	<b>13.645,09</b>	<b>834.298,46</b>	<b>587.823,62</b>	<b>318.585,14</b>	<b>123.870,13</b>	<b>442.455,27</b>	<b>151.286,19</b>	<b>95.188,65</b>	<b>246.474,84</b>	<b>195.980,43</b>		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	549	146.000,00	44.071,87	190.071,87	93.736,07	93.736,07		96.335,80		96.335,80	67.235,80	76.586,84	1.038,36	77.625,20	26.600,00	2.500,00	29.100,00	48.525,20		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	550	735.000,00		735.000,00	872,34	673,20		724.317,57	9.810,09	734.127,66	516.752,82	241.998,30	118.996,77	360.995,07	124.686,					



# 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 01/05/2010 até 30/06/2010

Data: 21/09/2011 09:41:58

Sistema CECAM

(Página: 22 / 42)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>1.277.103,85</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>1.170.103,85</b>	<b>466.089,53</b>	<b>466.089,53</b>		<b>493.521,88</b>	<b>210.492,44</b>	<b>704.014,32</b>	<b>217.023,93</b>	<b>493.521,88</b>	<b>210.492,44</b>	<b>704.014,32</b>	<b>294.296,19</b>	<b>192.694,20</b>	<b>486.990,39</b>	<b>217.023,93</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	554	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	555	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	556	1.003.397,37	-326.000,00	677.397,37	211.933,38	211.933,38		289.292,67	176.171,32	465.463,99	102.140,43	289.292,67	176.171,32	465.463,99	213.851,50	149.472,06	363.323,56	102.140,43
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	557	6.797,28	95.000,00	101.797,28	1.061,41	1.061,41		100.735,87		100.735,87	100.735,87	100.735,87		100.735,87			100.735,87	100.735,87
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	558	266.609,20		266.609,20	146.798,95	146.798,95		85.489,13	34.321,12	119.810,25	14.147,63	85.489,13	34.321,12	119.810,25	65.165,48	40.497,14	105.662,62	14.147,63
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	559	100,00	124.000,00	124.100,00	106.095,79	106.095,79		18.004,21		18.004,21		18.004,21		18.004,21	15.279,21	2.725,00	18.004,21	
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>1.000,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>		<b>700,00</b>											
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	560	300,00		300,00	300,00		300,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	561	400,00		400,00	400,00		400,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	562	300,00	-300,00															
<b>2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA</b>		<b>269.859,19</b>		<b>269.859,19</b>	<b>269.859,19</b>	<b>269.859,19</b>												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	563	269.859,19		269.859,19	269.859,19	269.859,19												
<b>2238 - AUXÍLIO AS GMS</b>		<b>50.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>											
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	564	50.000,00	-34.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00											
<b>11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE</b>		<b>5.262.024,10</b>	<b>298.000,00</b>	<b>5.560.024,10</b>	<b>1.952.310,37</b>	<b>1.246.405,81</b>	<b>705.904,56</b>	<b>3.211.248,05</b>	<b>396.465,68</b>	<b>3.607.713,73</b>	<b>2.080.694,11</b>	<b>1.207.134,91</b>	<b>963.089,53</b>	<b>2.170.224,44</b>	<b>766.867,05</b>	<b>760.152,57</b>	<b>1.527.019,62</b>	<b>643.204,82</b>
<b>1 - TRÂNSITO</b>		<b>675.417,25</b>	<b>144.125,00</b>	<b>819.542,25</b>	<b>487.533,56</b>	<b>275.225,22</b>	<b>212.308,34</b>	<b>289.775,75</b>	<b>42.232,94</b>	<b>332.008,69</b>	<b>137.597,88</b>	<b>104.402,23</b>	<b>204.432,98</b>	<b>308.835,21</b>	<b>60.039,98</b>	<b>134.370,83</b>	<b>194.410,81</b>	<b>114.424,40</b>
<b>4 - Administração</b>		<b>370.647,47</b>	<b>2.000,00</b>	<b>372.647,47</b>	<b>265.039,86</b>	<b>265.039,86</b>		<b>71.468,17</b>	<b>36.139,44</b>	<b>107.607,61</b>	<b>32.003,02</b>	<b>71.468,17</b>	<b>36.139,44</b>	<b>107.607,61</b>	<b>47.798,98</b>	<b>27.805,61</b>	<b>75.604,59</b>	<b>32.003,02</b>
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>370.647,47</b>	<b>2.000,00</b>	<b>372.647,47</b>	<b>265.039,86</b>	<b>265.039,86</b>		<b>71.468,17</b>	<b>36.139,44</b>	<b>107.607,61</b>	<b>32.003,02</b>	<b>71.468,17</b>	<b>36.139,44</b>	<b>107.607,61</b>	<b>47.798,98</b>	<b>27.805,61</b>	<b>75.604,59</b>	<b>32.003,02</b>
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>370.647,47</b>	<b>2.000,00</b>	<b>372.647,47</b>	<b>265.039,86</b>	<b>265.039,86</b>		<b>71.468,17</b>	<b>36.139,44</b>	<b>107.607,61</b>	<b>32.003,02</b>	<b>71.468,17</b>	<b>36.139,44</b>	<b>107.607,61</b>	<b>47.798,98</b>	<b>27.805,61</b>	<b>75.604,59</b>	<b>32.003,02</b>
<b>2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>370.647,47</b>	<b>2.000,00</b>	<b>372.647,47</b>	<b>265.039,86</b>	<b>265.039,86</b>		<b>71.468,17</b>	<b>36.139,44</b>	<b>107.607,61</b>	<b>32.003,02</b>	<b>71.468,17</b>	<b>36.139,44</b>	<b>107.607,61</b>	<b>47.798,98</b>	<b>27.805,61</b>	<b>75.604,59</b>	<b>32.003,02</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	565	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	566	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	567	321.123,93	-10.000,00	311.123,93	225.811,00	225.811,00		54.924,64	30.388,29	85.312,93	17.764,03	54.924,64	30.388,29	85.312,93	43.214,41	24.334,49	67.548,90	17.764,03
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	568	49.123,54		49.123,54	32.777,33	32.777,33		13.233,01	3.113,20	16.346,21	13.464,33	13.233,01	3.113,20	16.346,21	2.881,88		2.881,88	13.464,33
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	569	100,00	12.000,00	12.100,00	6.151,53	6.151,53		3.310,52	2.637,95	5.948,47	774,66	3.310,52	2.637,95	5.948,47	1.702,69	3.471,12	5.173,81	774,66
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	570	100,00		100,00	100,00	100,00												
<b>15 - Urbanismo</b>		<b>304.769,78</b>	<b>142.125,00</b>	<b>446.894,78</b>	<b>222.493,70</b>	<b>10.185,36</b>	<b>212.308,34</b>	<b>218.307,58</b>	<b>6.093,50</b>	<b>224.401,08</b>	<b>105.594,86</b>	<b>32.934,06</b>	<b>168.293,54</b>	<b>201.227,60</b>	<b>12.241,00</b>	<b>106.565,22</b>	<b>118.806,22</b>	<b>82.421,38</b>
<b>452 - Serviços Urbanos</b>		<b>304.769,78</b>	<b>142.125,00</b>	<b>446.894,78</b>	<b>222.493,70</b>	<b>10.185,36</b>	<b>212.308,34</b>	<b>218.307,58</b>	<b>6.093,50</b>	<b>224.401,08</b>	<b>105.594,86</b>	<b>32.934,06</b>	<b>168.293,54</b>	<b>201.227,60</b>	<b>12.241,00</b>	<b>106.565,22</b>	<b>118.806,22</b>	<b>82.421,38</b>
<b>1015 - CIDADE CIDADÁ</b>		<b>195.000,00</b>		<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>		<b>195.000,00</b>											
<b>2414 - CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONARI</b>		<b>6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	576	6.000,00	-6.000,00															
<b>2415 - INFORMATIZAÇÃO</b>		<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>															
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	577	10.000,00	-10.000,00															
<b>2416 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E</b>		<b>5.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>		<b>195.000,00</b>											
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	578	2.000,00	193.000,00	195.000,00	195.000,00		195.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	579	3.000,00	-3.000,00															
<b>2417 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO NA SE</b>		<b>170.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	580	170.000,00	-170.000,00															
<b>2419 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMA</b>		<b>4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	581	4.000,00	-4.000,00															
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>109.769,78</b>	<b>142.125,00</b>	<b>251.894,78</b>	<b>27.493,70</b>	<b>10.185,36</b>	<b>17.308,34</b>	<b>218.307,58</b>	<b>6.093,50</b>	<b>224.401,08</b>	<b>105.594,86</b>	<b>32.934,06</b>	<b>168.293,54</b>	<b>201.227,60</b>	<b>12.241,00</b>	<b>106.565,22</b>	<b>118.806,22</b>	<b>82.421,38</b>
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>142.125,00</b>	<b>242.125,00</b>	<b>17.723,92</b>	<b>415,58</b>	<b>17.308,34</b>	<b>218.307,58</b>	<b>6.093,50</b>	<b>224.401,08</b>	<b>105.594,86</b>	<b>32.934,06</b>	<b>168.293,54</b>	<b>201.227,60</b>	<b>12.241,00</b>	<b>106.565,22</b>	<b>118.806,22</b>	<b>82.421,38</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	571	50.000,00	125.000,00	175.000,00	779,88	415,58	364,30	171.388,12	2.832,00	174.220,12	79.483,72	15.135,00	159.084,52	174.219,52	94.736,40	94.736,40	79.483,12	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	572	5.000,00	19.125,00	24.125,00	1.175,00		1.175,00	22.950,00		22.950,00	13.387,50	7.650,00	1.912,50	9.562,50	6.375,00	3.187,50	9.562,50	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	573	43.000,00		43.000,00	15.769,04		15.769,04	23.969,46	3.261,50	27.230,96	12.723,64	10.149,06	7.296,52	17.445,58	5.866,00	8.641,32	14.507,32	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	574	2.000,00	-2.000,00															
<b>2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA</b>		<b>9.769,78</b>		<b>9.769,78</b>	<b>9.769,78</b>	<b>9.769,78</b>												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	575	9.769,78		9.769,78	9.769,78	9.769,78												
<b>2 - TRANSPORTE</b>		<b>1.897.406,85</b>	<b>153.875,00</b>	<b>2.051.281,85</b>	<b>689.937,32</b>	<b>545.113,39</b>	<b>144.823,93</b>	<b>1.021.983,74</b>	<b>339.360,79</b>	<b>1.361.344,53</b>	<b>535.581,30</b>	<b>808.880,09</b>	<b>512.242,85</b>	<b>1.321.122,94</b>	<b>483.611,84</b>	<b>342.151,39</b>	<b>825.763,23</b>	<b>495.359,71</b>
<b>26 - Transporte</b>		<b>1.897.406,85</b>	<b>153.875,00</b>	<b>2.051.281,85</b>	<b>689.937,32</b>	<b>545.113,39</b>	<b>144.823,93</b>	<b>1.021.983,74</b>	<b>339.360,79</b>	<b>1.361.344,53</b>	<b>535.581,30</b>	<b>808.880,09</b>	<b>512.242,85</b>	<b>1.321.122,94</b>	<b>483.611</b>			











# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/05/2010 até 30/06/2010

Data: 21/09/2011 09:41:59

Sistema CECAM

(Página: 26 / 42)

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	
1425 - CANALIZAÇÃO CORREGO/ZOOLOGI		118.500,00	-118.500,00																
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	658	118.500,00	-118.500,00																
1440 - EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS			1.438.297,87	1.438.297,87	74.436,05	74.436,05		1.363.861,82		1.363.861,82	819.612,12	376.359,50	361.707,38	738.066,88	132.436,24	411.813,46	544.249,70	193.817,18	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	978		1.438.297,87	1.438.297,87	74.436,05	74.436,05		1.363.861,82		1.363.861,82	819.612,12	376.359,50	361.707,38	738.066,88	132.436,24	411.813,46	544.249,70	193.817,18	
1441 - PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS PARQ			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	979		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00													
1442 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS COMP			1.468.162,66	1.468.162,66	380.693,47	380.693,47		1.087.469,19		1.087.469,19	1.053.451,14		34.018,05	34.018,05		34.018,05	34.018,05		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	973		1.468.162,66	1.468.162,66	380.693,47	380.693,47		1.087.469,19		1.087.469,19	1.053.451,14		34.018,05	34.018,05		34.018,05	34.018,05		
1443 - PAVIMENTAÇÃO EDNEI AP SGOBIN			251.712,10	251.712,10	8.702,11	8.702,11						243.009,99							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	991		251.712,10	251.712,10	8.702,11	8.702,11						243.009,99							
1449 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA JD. DU			245.787,74	245.787,74	245.787,74	245.787,74													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1004		245.787,74	245.787,74	245.787,74	245.787,74													
1450 - EXECUÇÃO DE PAV. - GUIAS, SARJE			515.489,22	515.489,22	515.489,22	515.489,22		515.489,22											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1005		515.489,22	515.489,22	515.489,22	515.489,22		515.489,22											
1451 - EXECUÇÃO DE GALERIA E ADUELAS -			197.497,10	197.497,10	197.497,10	1.000,00		196.497,10											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1006		197.497,10	197.497,10	197.497,10	1.000,00		196.497,10											
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		5.580.588,48	10.309.611,32	15.890.199,80	258.416,12	17.218,91	241.197,21	9.260.406,61	6.371.377,07	15.631.783,68	9.047.513,18	5.378.901,56	3.137.629,09	8.516.530,65	3.872.293,46	2.711.977,04	6.584.270,50	1.932.260,15	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		5.414.390,40	6.759.407,78	12.173.798,18	239.509,89	1.020,83	238.489,06	6.800.048,98	5.134.239,31	11.934.288,29	8.746.163,10	2.918.543,93	1.900.491,33	4.819.035,26	1.411.935,83	1.776.189,36	3.188.125,19	1.630.910,07	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	639	2.065.000,00	1.456.075,95	3.521.075,95	87.604,71	1.020,83	86.583,88	3.393.113,22	40.358,02	3.433.471,24	1.328.363,99	1.605.260,34	670.344,98	2.275.605,32	1.113.530,65	991.576,60	2.105.107,25	170.498,07	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	640	3.330.500,00	4.488.867,90	7.819.367,90	151.162,51		151.162,51	3.015.597,61	4.652.607,78	7.668.205,39	6.623.236,89	1.275.234,15	897.180,86	2.172.415,01	260.355,74	784.612,76	1.044.968,50	1.127.446,51	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	641	1.000,40	36,64	1.037,04				1.037,04	1.037,04	1.037,04	1.037,04		1.037,04	1.037,04				1.037,04	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1000		752.974,62	752.974,62				391.338,15	361.636,47	752.974,62	714.925,18	38.049,44	331.928,45	369.977,89	38.049,44		38.049,44	331.928,45	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	642	17.890,00	61.452,67	79.342,67	742,67		742,67	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00								
2085 - DESAPROPRIAÇÕES DIVERSAS		150.000,00	3.550.203,54	3.700.203,54	2.708,15		2.708,15	2.460.357,63	1.237.137,76	3.697.495,39	301.350,08	2.460.357,63	1.237.137,76	3.697.495,39	2.460.357,63	935.787,68	3.396.145,31	301.350,08	
4.4.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE	643	150.000,00	3.550.203,54	3.700.203,54	2.708,15		2.708,15	2.460.357,63	1.237.137,76	3.697.495,39	301.350,08	2.460.357,63	1.237.137,76	3.697.495,39	2.460.357,63	935.787,68	3.396.145,31	301.350,08	
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		16.198,08		16.198,08	16.198,08	16.198,08	16.198,08												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	644	16.198,08		16.198,08	16.198,08	16.198,08	16.198,08												
452 - Serviços Urbanos		10.000,00		10.000,00	755,19	755,19	755,19		9.244,81		9.244,81		9.244,81		9.244,81		9.244,81	9.244,81	
1010 - EDIFICANDO SUMARÉ		10.000,00		10.000,00	755,19	755,19	755,19		9.244,81		9.244,81		9.244,81		9.244,81		9.244,81	9.244,81	
1203 - ILUMINAÇÃO PUBLICA		10.000,00		10.000,00	755,19	755,19	755,19		9.244,81		9.244,81		9.244,81		9.244,81		9.244,81	9.244,81	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	659	10.000,00		10.000,00	755,19	755,19	755,19		9.244,81		9.244,81		9.244,81		9.244,81		9.244,81	9.244,81	
2 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALI		9.088.586,73	2.010.932,91	11.099.519,64	1.069.198,72	964.483,80	104.714,92	7.799.224,39	2.231.096,53	10.030.320,92	5.221.728,59	3.720.016,67	2.788.538,26	6.508.554,93	2.719.383,58	2.089.208,75	4.808.592,33	1.699.962,60	
4 - Administração		1.341.161,38	1.000,00	1.342.161,38	689.940,57	689.940,57	689.940,57	475.267,70	176.953,11	652.220,81	170.759,51	475.267,70	176.953,11	652.220,81	300.777,11	180.684,19	481.461,30	170.759,51	
122 - Administração Geral		1.341.161,38	1.000,00	1.342.161,38	689.940,57	689.940,57	689.940,57	475.267,70	176.953,11	652.220,81	170.759,51	475.267,70	176.953,11	652.220,81	300.777,11	180.684,19	481.461,30	170.759,51	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.341.161,38	1.000,00	1.342.161,38	689.940,57	689.940,57	689.940,57	475.267,70	176.953,11	652.220,81	170.759,51	475.267,70	176.953,11	652.220,81	300.777,11	180.684,19	481.461,30	170.759,51	
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		1.341.161,38	1.000,00	1.342.161,38	689.940,57	689.940,57	689.940,57	475.267,70	176.953,11	652.220,81	170.759,51	475.267,70	176.953,11	652.220,81	300.777,11	180.684,19	481.461,30	170.759,51	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	660	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	661	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	662	1.298.827,02	-146.000,00	1.152.827,02	638.529,85	638.529,85	638.529,85	345.675,71	168.621,46	514.297,17	87.219,78	345.675,71	168.621,46	514.297,17	259.814,18	167.263,21	427.077,39	87.219,78	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	663	100,00		118.100,00	18.403,26	18.403,26	18.403,26	99.696,74	99.696,74	81.903,61	99.696,74		99.696,74	17.793,13		17.793,13	17.793,13	81.903,61	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	664	41.934,36	15.000,00	56.934,36	22.131,86	22.131,86	22.131,86	26.470,85	8.331,65	34.802,50	1.636,12	26.470,85	8.331,65	34.802,50	19.745,40	13.420,98	33.166,38	1.636,12	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	665	100,00	14.000,00	14.100,00	10.675,60	10.675,60	10.675,60	3.424,40		3.424,40				3.424,40			3.424,40		
15 - Urbanismo		7.747.425,35	2.009.932,91	9.757.358,26	379.258,15	274.543,23	104.714,92	7.323.956,69	2.054.143,42	9.378.100,11	5.050.969,08	3.244.748,97	2.611.585,15	5.856.334,12	2.418.606,47	1.908.524,56	4.327.131,03	1.529.203,09	
452 - Serviços Urbanos		7.747.425,35	2.009.932,91	9.757.358,26	379.258,15	274.543,23	104.714,92	7.323.956,69	2.054.143,42	9.378.100,11	5.050.969,08	3.244.748,97	2.611.585,15	5.856.334,12	2.418.606,47	1.908.524,56	4.327.131,03	1.529.203,09	
1010 - EDIFICANDO SUMARÉ		49.500,00	-5.787,74	43.712,26	43.712,26	43.712,26	43.712,26												
2428 - COLETA SELETIVA		49.500,00	-5.787,74	43.712,26	43.712,26	43.712,26	43.712,26												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	669	49.500,00	-5.787,74	43.712,26	43.712,26	43.712,26	43.712,26												
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		7.697.925,35	2.015.720,65	9.713.646,00	335.545,89	274.543,23	61.002,66	7.323.956,69	2.054.143,42	9.378.100,11	5.050.969,08	3.244.748,97	2.611.585,15	5.856.334,12	2.418.606,47	1.908.524,56	4.327.131,03	1.529.203,09	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		7.423.983,00	2.015.720,65	9.439.703,65	61.603,54	600,88	61.002,66	7.323.956,69	2.054.143,42	9.378.100,11	5.050.969,08	3.244.748,9							



# 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 01/05/2010 até 30/06/2010

Data: 21/09/2011 09:41:59

Sistema CECAM

(Página: 27 / 42)

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			
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	668	273.942,35		273.942,35	273.942,35	273.942,35														
<b>3 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DAS</b>		<b>2.495.493,49</b>	<b>-209.540,00</b>	<b>2.285.953,49</b>	<b>1.011.919,43</b>	<b>905.754,49</b>	<b>106.164,94</b>	<b>921.316,56</b>	<b>352.717,50</b>	<b>1.274.034,06</b>	<b>361.566,03</b>	<b>818.071,83</b>	<b>361.871,70</b>	<b>1.179.943,53</b>	<b>560.607,29</b>	<b>351.860,74</b>	<b>912.468,03</b>	<b>267.475,50</b>		
4 - Administração		2.202.852,92	-184.540,00	2.018.312,92	863.113,92	863.113,92		809.008,37	346.190,63	1.155.199,00	247.922,45	809.008,37	346.190,63	1.155.199,00	557.915,81	349.360,74	907.276,55	247.922,45		
122 - Administração Geral		2.202.852,92	-184.540,00	2.018.312,92	863.113,92	863.113,92		809.008,37	346.190,63	1.155.199,00	247.922,45	809.008,37	346.190,63	1.155.199,00	557.915,81	349.360,74	907.276,55	247.922,45		
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.202.852,92	-184.540,00	2.018.312,92	863.113,92	863.113,92		809.008,37	346.190,63	1.155.199,00	247.922,45	809.008,37	346.190,63	1.155.199,00	557.915,81	349.360,74	907.276,55	247.922,45		
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		2.202.852,92	-184.540,00	2.018.312,92	863.113,92	863.113,92		809.008,37	346.190,63	1.155.199,00	247.922,45	809.008,37	346.190,63	1.155.199,00	557.915,81	349.360,74	907.276,55	247.922,45		
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	670	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	671	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	672	2.116.170,72	-400.540,00	1.715.630,72	754.702,08	754.702,08		648.378,06	312.550,58	960.928,64	159.994,19	648.378,06	312.550,58	960.928,64	491.669,04	309.265,41	800.934,45	159.994,19		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	673	10.555,02	149.000,00	159.555,02	51.334,50	51.334,50		108.220,52		108.220,52	74.750,96	108.220,52	108.220,52	33.469,56			33.469,56	74.750,96		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	674	75.827,18	20.000,00	95.827,18	39.173,72	39.173,72		38.197,87	18.455,59	56.653,46	5.585,07	38.197,87	18.455,59	56.653,46	26.157,52	24.910,87	51.068,39	5.585,07		
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	675	100,00	47.000,00	47.100,00	17.703,62	17.703,62		14.211,92	15.184,46	29.396,38	7.592,23	14.211,92	15.184,46	29.396,38	6.619,69	15.184,46	21.804,15	7.592,23		
<b>15 - Urbanismo</b>		<b>292.640,57</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>267.640,57</b>	<b>148.805,51</b>	<b>42.640,57</b>	<b>106.164,94</b>	<b>112.308,19</b>	<b>6.526,87</b>	<b>118.835,06</b>	<b>113.643,58</b>	<b>9.063,46</b>	<b>15.681,07</b>	<b>24.744,53</b>	<b>2.691,48</b>	<b>2.500,00</b>	<b>5.191,48</b>	<b>19.553,05</b>		
451 - Infra-Estrutura Urbana		292.640,57	-25.000,00	267.640,57	148.805,51	42.640,57	106.164,94	112.308,19	6.526,87	118.835,06	113.643,58	9.063,46	15.681,07	24.744,53	2.691,48	2.500,00	5.191,48	19.553,05		
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		292.640,57	-25.000,00	267.640,57	148.805,51	42.640,57	106.164,94	112.308,19	6.526,87	118.835,06	113.643,58	9.063,46	15.681,07	24.744,53	2.691,48	2.500,00	5.191,48	19.553,05		
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		250.000,00	-25.000,00	225.000,00	106.164,94	106.164,94	106.164,94	112.308,19	6.526,87	118.835,06	113.643,58	9.063,46	15.681,07	24.744,53	2.691,48	2.500,00	5.191,48	19.553,05		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	676	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	677	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	61.164,94	61.164,94		112.308,19	6.526,87	118.835,06	113.643,58	9.063,46	15.681,07	24.744,53	2.691,48	2.500,00	5.191,48	19.553,05		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	678	5.000,00	-5.000,00																	
<b>2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA</b>		<b>42.640,57</b>		<b>42.640,57</b>	<b>42.640,57</b>	<b>42.640,57</b>														
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	679	42.640,57		42.640,57	42.640,57	42.640,57														
<b>6 - PAC - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CR</b>		<b>64.830.356,01</b>	<b>-722.791,10</b>	<b>64.107.564,91</b>	<b>20.430.978,04</b>	<b>3.801.552,03</b>	<b>16.629.426,01</b>	<b>35.491.259,04</b>	<b>8.185.327,83</b>	<b>43.676.586,87</b>	<b>40.748.175,71</b>	<b>1.231.622,46</b>	<b>1.696.788,70</b>	<b>2.928.411,16</b>	<b>1.231.622,46</b>	<b>1.696.788,70</b>	<b>2.928.411,16</b>	<b>1.231.622,46</b>	<b>1.696.788,70</b>	<b>2.928.411,16</b>
17 - Saneamento		64.830.356,01	-722.791,10	64.107.564,91	20.430.978,04	3.801.552,03	16.629.426,01	35.491.259,04	8.185.327,83	43.676.586,87	40.748.175,71	1.231.622,46	1.696.788,70	2.928.411,16	1.231.622,46	1.696.788,70	2.928.411,16	1.231.622,46	1.696.788,70	2.928.411,16
512 - Saneamento Básico Urbano		64.830.356,01	-722.791,10	64.107.564,91	20.430.978,04	3.801.552,03	16.629.426,01	35.491.259,04	8.185.327,83	43.676.586,87	40.748.175,71	1.231.622,46	1.696.788,70	2.928.411,16	1.231.622,46	1.696.788,70	2.928.411,16	1.231.622,46	1.696.788,70	2.928.411,16
1017 - CIDADE QUE QUEREMOS		64.830.356,01	-722.791,10	64.107.564,91	20.430.978,04	3.801.552,03	16.629.426,01	35.491.259,04	8.185.327,83	43.676.586,87	40.748.175,71	1.231.622,46	1.696.788,70	2.928.411,16	1.231.622,46	1.696.788,70	2.928.411,16	1.231.622,46	1.696.788,70	2.928.411,16
1401 - PROGRAMA ACELERAÇÃO DO CRE		30.147.204,62	-722.791,10	29.424.413,52	3.146.772,18	3.146.772,18		18.092.313,51	8.185.327,83	26.277.641,34	23.729.265,45	1.231.622,46	1.316.753,43	2.548.375,89	1.231.622,46	1.316.753,43	2.548.375,89	1.231.622,46	1.316.753,43	2.548.375,89
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	680	30.147.204,62	-722.791,10	29.424.413,52	3.146.772,18	3.146.772,18		18.092.313,51	8.185.327,83	26.277.641,34	23.729.265,45	1.231.622,46	1.316.753,43	2.548.375,89	1.231.622,46	1.316.753,43	2.548.375,89	1.231.622,46	1.316.753,43	2.548.375,89
1402 - PROGRAMA ACELERAÇÃO DO CRE		34.683.151,39		34.683.151,39	17.284.205,86	654.779,85	16.629.426,01	17.398.945,53		17.398.945,53	17.018.910,26		380.035,27	380.035,27		380.035,27	380.035,27		380.035,27	380.035,27
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	681	34.683.151,39		34.683.151,39	17.284.205,86	654.779,85	16.629.426,01	17.398.945,53		17.398.945,53	17.018.910,26		380.035,27	380.035,27		380.035,27	380.035,27		380.035,27	380.035,27
<b>15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO,</b>		<b>1.643.681,03</b>	<b>1.934.148,60</b>	<b>3.577.829,63</b>	<b>2.666.267,05</b>	<b>2.536.641,95</b>	<b>129.625,10</b>	<b>813.244,74</b>	<b>98.317,84</b>	<b>911.562,58</b>	<b>353.449,47</b>	<b>490.184,72</b>	<b>201.518,30</b>	<b>691.703,02</b>	<b>326.291,56</b>	<b>231.821,55</b>	<b>558.113,11</b>	<b>133.589,91</b>		
<b>1 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>		<b>487.791,03</b>	<b>1.827.728,60</b>	<b>2.315.519,63</b>	<b>1.848.181,13</b>	<b>1.760.706,03</b>	<b>87.475,10</b>	<b>397.520,66</b>	<b>69.817,84</b>	<b>467.338,50</b>	<b>172.641,94</b>	<b>298.330,83</b>	<b>125.767,59</b>	<b>424.098,42</b>	<b>176.047,49</b>	<b>118.649,07</b>	<b>294.696,56</b>	<b>129.401,86</b>		
4 - Administração		195.891,03	274.000,00	469.891,03	142.831,03	142.831,03		257.242,16	69.817,84	327.060,00	89.170,71	257.242,16	69.817,84	327.060,00	163.929,80	73.959,49	237.889,29	89.170,71		
122 - Administração Geral		195.891,03	274.000,00	469.891,03	142.831,03	142.831,03		257.242,16	69.817,84	327.060,00	89.170,71	257.242,16	69.817,84	327.060,00	163.929,80	73.959,49	237.889,29	89.170,71		
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		195.891,03	274.000,00	469.891,03	142.831,03	142.831,03		257.242,16	69.817,84	327.060,00	89.170,71	257.242,16	69.817,84	327.060,00	163.929,80	73.959,49	237.889,29	89.170,71		
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		195.891,02	274.000,00	469.891,02	142.831,02	142.831,02		257.242,16	69.817,84	327.060,00	89.170,71	257.242,16	69.817,84	327.060,00	163.929,80	73.959,49	237.889,29	89.170,71		
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	682	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	683	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	684	195.391,02	177.000,00	372.391,02	94.340,09	94.340,09		198.559,65	79.491,28	278.050,93	40.161,64	198.559,65	79.491,28	278.050,93	163.929,80	73.959,49	237.889,29	40.161,64		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	685	100,00	62.000,00	62.100,00	13.090,93	13.090,93		36.522,13	12.486,94	49.009,07	49.009,07	36.522,13	12.486,94	49.009,07				49.009,07		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	686	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	687	100,00	35.000,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00														
<b>2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA</b>		<b>0,01</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>														



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/05/2010 até 30/06/2010

Data: 21/09/2011 09:41:59

Sistema CECAM

(Página: 28 / 42)

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		
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	689	37.146,40	-37.146,40																
4.4.50.42 - AUXÍLIOS	690	10.053,60		10.053,60	10.053,60		10.053,60												
<b>573 - Difusão do Conhecimento Científico Tec</b>		<b>231.700,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>232.700,00</b>	<b>92.421,50</b>	<b>28.000,00</b>	<b>64.421,50</b>	<b>140.278,50</b>			<b>140.278,50</b>	<b>83.471,23</b>	<b>41.088,67</b>	<b>55.949,75</b>	<b>97.038,42</b>	<b>12.117,69</b>	<b>44.689,58</b>	<b>56.807,27</b>	<b>40.231,15</b>
<b>3013 - AÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>		<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>												
<b>1212 - INCUBADORAS DE COOPERATIVAS</b>		<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	697	35.000,00		35.000,00	35.000,00		35.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	698	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00												
<b>2497 - INCENTIVO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	696	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00												
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>171.700,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>172.700,00</b>	<b>32.421,50</b>	<b>28.000,00</b>	<b>4.421,50</b>	<b>140.278,50</b>			<b>140.278,50</b>	<b>83.471,23</b>	<b>41.088,67</b>	<b>55.949,75</b>	<b>97.038,42</b>	<b>12.117,69</b>	<b>44.689,58</b>	<b>56.807,27</b>	<b>40.231,15</b>
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>48.700,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>49.700,00</b>	<b>4.421,50</b>		<b>4.421,50</b>	<b>45.278,50</b>			<b>45.278,50</b>	<b>25.971,23</b>	<b>16.088,67</b>	<b>5.949,75</b>	<b>22.038,42</b>	<b>12.117,69</b>	<b>7.189,58</b>	<b>19.307,27</b>	<b>2.731,15</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	691	16.000,00	-16.000,00																
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	692	31.700,00	18.000,00	49.700,00	4.421,50		4.421,50	45.278,50			45.278,50	25.971,23	16.088,67	5.949,75	22.038,42	12.117,69	7.189,58	19.307,27	2.731,15
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	693	1.000,00	-1.000,00																
<b>2088 - SUBVENÇÃO ÀS ATIVIDADES DE INTERESSE PÚBLICO</b>		<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>		<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>			<b>75.000,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>75.000,00</b>		<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	694	75.000,00		75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00			75.000,00	37.500,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00		37.500,00	37.500,00	37.500,00
<b>2089 - CONV. POLO TEC. IND. TEXTEIS E OUTROS</b>		<b>48.000,00</b>		<b>48.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>			<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES	695	48.000,00		48.000,00	28.000,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>20 - Agricultura</b>		<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>606 - Extensão Rural</b>		<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>3013 - AÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>		<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>			<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>2498 - DESENVOLVER PROJETOS PILOTOS</b>		<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>			<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	699	8.000,00		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
<b>2499 - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL</b>		<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	700	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>2 - TURISMO</b>		<b>793.540,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>792.540,00</b>	<b>777.540,00</b>	<b>773.540,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>23 - Comércio e Serviços</b>		<b>793.540,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>792.540,00</b>	<b>777.540,00</b>	<b>773.540,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>695 - Turismo</b>		<b>793.540,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>792.540,00</b>	<b>777.540,00</b>	<b>773.540,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>3013 - AÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>		<b>788.540,00</b>		<b>788.540,00</b>	<b>773.540,00</b>	<b>773.540,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>1250 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		<b>126.960,00</b>		<b>126.960,00</b>	<b>126.960,00</b>	<b>126.960,00</b>	<b>126.960,00</b>	<b>126.960,00</b>			<b>126.960,00</b>	<b>126.960,00</b>	<b>126.960,00</b>	<b>126.960,00</b>	<b>126.960,00</b>		<b>126.960,00</b>	<b>126.960,00</b>	<b>126.960,00</b>
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	705	126.960,00		126.960,00	126.960,00	126.960,00	126.960,00	126.960,00			126.960,00	126.960,00	126.960,00	126.960,00	126.960,00		126.960,00	126.960,00	126.960,00
<b>1432 - SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO TURÍSTICA</b>		<b>646.580,00</b>		<b>646.580,00</b>	<b>646.580,00</b>	<b>646.580,00</b>	<b>646.580,00</b>	<b>646.580,00</b>			<b>646.580,00</b>	<b>646.580,00</b>	<b>646.580,00</b>	<b>646.580,00</b>	<b>646.580,00</b>		<b>646.580,00</b>	<b>646.580,00</b>	<b>646.580,00</b>
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	706	646.580,00		646.580,00	646.580,00	646.580,00	646.580,00	646.580,00			646.580,00	646.580,00	646.580,00	646.580,00	646.580,00		646.580,00	646.580,00	646.580,00
<b>2500 - CONSORCIO DO CIRCUITO TURÍSTICO</b>		<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>			<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	704	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>5.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>5.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	701	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	702	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	703	1.000,00	-1.000,00																
<b>3 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO TURISMO</b>		<b>2.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>23 - Comércio e Serviços</b>		<b>2.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>695 - Turismo</b>		<b>2.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>2.000,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>																			





# 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 01/05/2010 até 30/06/2010

Data: 21/09/2011 09:41:59

Sistema CECAM

(Página: 29 / 42)

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		
2083 - CONSOLESTE		28.200,00		28.200,00	2.035,92	2.035,92		26.164,08		26.164,08	13.082,04		8.721,36	4.360,68	13.082,04	8.721,36	4.360,68	13.082,04	
4.4.71.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	713	28.200,00		28.200,00	2.035,92	2.035,92		26.164,08		26.164,08	13.082,04		8.721,36	4.360,68	13.082,04	8.721,36	4.360,68	13.082,04	
<b>2429 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS E ESTRAD</b>		<b>21.150,00</b>		<b>21.150,00</b>	<b>21.150,00</b>		<b>21.150,00</b>												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	714	21.150,00		21.150,00	21.150,00		21.150,00												
<b>2430 - FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA DO IT</b>		<b>47.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	715	10.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	716	37.000,00	-37.000,00																
<b>2431 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALI</b>		<b>262.000,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>377.500,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>		<b>356.140,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>377.140,00</b>	<b>167.725,49</b>	<b>149.712,53</b>	<b>63.890,03</b>	<b>213.602,56</b>	<b>127.442,71</b>	<b>81.971,80</b>	<b>209.414,51</b>	<b>4.188,05</b>	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	717	262.000,00	115.500,00	377.500,00	360,00	360,00		356.140,00	21.000,00	377.140,00	167.725,49	149.712,53	63.890,03	213.602,56	127.442,71	81.971,80	209.414,51	4.188,05	
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>2.000,00</b>	<b>34.420,00</b>	<b>36.420,00</b>	<b>10.500,00</b>		<b>10.500,00</b>	<b>18.420,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>25.920,00</b>	<b>18.420,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>25.920,00</b>	<b>14.080,00</b>	<b>11.840,00</b>	<b>25.920,00</b>			
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.000,00	34.420,00	36.420,00	10.500,00		10.500,00	18.420,00	7.500,00	25.920,00	18.420,00	7.500,00	25.920,00	14.080,00	11.840,00	25.920,00			
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	710	500,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00		10.500,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	711	1.000,00	24.920,00	25.920,00				18.420,00	7.500,00	25.920,00			18.420,00	7.500,00	25.920,00	14.080,00	11.840,00	25.920,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	712	500,00	-500,00																
<b>16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, AS</b>		<b>18.500.683,81</b>	<b>841.307,55</b>	<b>19.341.991,36</b>	<b>3.937.658,97</b>	<b>3.593.003,81</b>	<b>344.655,16</b>	<b>14.839.337,20</b>	<b>564.995,19</b>	<b>15.404.332,39</b>	<b>8.954.070,44</b>	<b>6.008.290,00</b>	<b>2.175.476,00</b>	<b>8.183.766,00</b>	<b>3.901.255,06</b>	<b>2.549.006,89</b>	<b>6.450.261,95</b>	<b>1.733.504,05</b>	
<b>1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>6.226.492,32</b>	<b>294.331,61</b>	<b>6.520.823,93</b>	<b>686.058,53</b>	<b>621.042,33</b>	<b>65.016,20</b>	<b>5.365.960,41</b>	<b>468.804,99</b>	<b>5.834.765,40</b>	<b>2.799.855,80</b>	<b>2.765.860,95</b>	<b>878.749,67</b>	<b>3.644.610,62</b>	<b>1.894.873,77</b>	<b>1.140.035,83</b>	<b>3.034.909,60</b>	<b>609.701,02</b>	
<b>8 - Assistência Social</b>		<b>6.226.492,32</b>	<b>294.331,61</b>	<b>6.520.823,93</b>	<b>686.058,53</b>	<b>621.042,33</b>	<b>65.016,20</b>	<b>5.365.960,41</b>	<b>468.804,99</b>	<b>5.834.765,40</b>	<b>2.799.855,80</b>	<b>2.765.860,95</b>	<b>878.749,67</b>	<b>3.644.610,62</b>	<b>1.894.873,77</b>	<b>1.140.035,83</b>	<b>3.034.909,60</b>	<b>609.701,02</b>	
<b>122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>52.350,00</b>		<b>52.350,00</b>	<b>52.350,00</b>	<b>52.350,00</b>													
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>52.350,00</b>		<b>52.350,00</b>	<b>52.350,00</b>	<b>52.350,00</b>													
<b>1370 - INFORMATIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTA</b>		<b>52.350,00</b>		<b>52.350,00</b>	<b>52.350,00</b>	<b>52.350,00</b>													
4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	718	5.850,00		5.850,00	5.850,00	5.850,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	719	46.500,00		46.500,00	46.500,00	46.500,00													
<b>243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>		<b>1.506.000,00</b>	<b>157.200,00</b>	<b>1.663.200,00</b>				<b>1.663.200,00</b>		<b>1.663.200,00</b>	<b>831.600,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>831.600,00</b>	<b>554.400,00</b>	<b>277.200,00</b>	<b>831.600,00</b>		
<b>2007 - ARCO IRIS</b>		<b>1.506.000,00</b>	<b>157.200,00</b>	<b>1.663.200,00</b>				<b>1.663.200,00</b>		<b>1.663.200,00</b>	<b>831.600,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>138.600,00</b>	<b>831.600,00</b>	<b>554.400,00</b>	<b>277.200,00</b>	<b>831.600,00</b>		
<b>2090 - SUBVENÇÃO CCI - CENTRO CONVIVE</b>		<b>552.000,00</b>		<b>552.000,00</b>				<b>552.000,00</b>		<b>552.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>276.000,00</b>		
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	720	552.000,00		552.000,00				552.000,00		552.000,00	276.000,00	230.000,00	46.000,00	276.000,00	184.000,00	92.000,00	276.000,00		
<b>2092 - SUBVENÇÃO PESTALOZZI</b>		<b>444.000,00</b>	<b>121.200,00</b>	<b>565.200,00</b>				<b>565.200,00</b>		<b>565.200,00</b>	<b>282.600,00</b>	<b>235.500,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>282.600,00</b>	<b>188.400,00</b>	<b>94.200,00</b>	<b>282.600,00</b>		
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	721	444.000,00	121.200,00	565.200,00				565.200,00		565.200,00	282.600,00	235.500,00	47.100,00	282.600,00	188.400,00	94.200,00	282.600,00		
<b>2094 - SUBVENÇÃO INSTITUTO DE PROM</b>		<b>84.000,00</b>		<b>84.000,00</b>				<b>84.000,00</b>		<b>84.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>42.000,00</b>		
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	722	84.000,00		84.000,00				84.000,00		84.000,00	42.000,00	35.000,00	7.000,00	42.000,00	28.000,00	14.000,00	42.000,00		
<b>2095 - SUBVENÇÃO SHD</b>		<b>222.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>252.000,00</b>				<b>252.000,00</b>		<b>252.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>126.000,00</b>		
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	723	222.000,00	30.000,00	252.000,00				252.000,00		252.000,00	126.000,00	105.000,00	21.000,00	126.000,00	84.000,00	42.000,00	126.000,00		
<b>2138 - SUBVENÇÃO CENTRO EDUCACION</b>		<b>60.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>66.000,00</b>				<b>66.000,00</b>		<b>66.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>33.000,00</b>		
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	724	60.000,00	6.000,00	66.000,00				66.000,00		66.000,00	33.000,00	27.500,00	5.500,00	33.000,00	22.000,00	11.000,00	33.000,00		
<b>2205 - SUBVENÇÃO INSTITUTO PIO XII - C</b>		<b>144.000,00</b>		<b>144.000,00</b>				<b>144.000,00</b>		<b>144.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>72.000,00</b>		
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	725	144.000,00		144.000,00				144.000,00		144.000,00	72.000,00	60.000,00	12.000,00	72.000,00	48.000,00	24.000,00	72.000,00		
<b>244 - Assistência Comunitária</b>		<b>4.668.142,32</b>	<b>137.131,61</b>	<b>4.805.273,93</b>	<b>633.708,53</b>	<b>568.692,33</b>	<b>65.016,20</b>	<b>3.702.760,41</b>	<b>468.804,99</b>	<b>4.171.565,40</b>	<b>1.968.255,80</b>	<b>2.072.860,95</b>	<b>740.149,67</b>	<b>2.813.010,62</b>	<b>1.340.473,77</b>	<b>862.835,83</b>	<b>2.203.309,60</b>	<b>609.701,02</b>	
<b>2007 - ARCO IRIS</b>		<b>1.747.400,00</b>	<b>798.000,00</b>	<b>2.545.400,00</b>	<b>77.700,00</b>	<b>77.700,00</b>		<b>2.467.700,00</b>		<b>2.467.700,00</b>	<b>1.318.664,72</b>	<b>1.023.415,48</b>	<b>242.021,39</b>	<b>1.265.436,87</b>	<b>740.115,48</b>	<b>408.919,80</b>	<b>1.149.035,28</b>	<b>116.401,59</b>	
<b>1409 - AMPLIAÇÃO CCI</b>		<b>65.600,00</b>		<b>65.600,00</b>	<b>65.600,00</b>	<b>65.600,00</b>													
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	745	65.600,00		65.600,00	65.600,00	65.600,00													
<b>2091 - SUBVENÇÃO APAE</b>		<b>565.200,00</b>		<b>565.200,00</b>				<b>565.200,00</b>		<b>565.200,00</b>	<b>282.600,00</b>	<b>235.500,00</b>	<b>47.100,00</b>	<b>282.600,00</b>	<b>188.400,00</b>	<b>94.200,00</b>	<b>282.600,00</b>		
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	734	565.200,00		565.200,00				565.200,00		565.200,00	282.600,00	235.500,00	47.100,00	282.600,00	188.400,00	94.200,00	282.600,00		
<b>2096 - SUBVENÇÃO SOC. BENEF. SÃO JUD</b>		<b>102.000,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>110.400,00</b>				<b>110.400,00</b>		<b>110.400,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>55.200,00</b>	<b>36.800,00</b>	<b>18.400,00</b>	<b>55.200,00</b>		
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	735	102.000,00	8.400,00	110.400,00				110.400,00		110.400,00	55.200,00	46.000,00	9.200,00	55.200,00	36.800,00	18.400,00	55.200,00		
<b>2097 - SUBVENÇÃO SOFIC</b>		<b>96.000,00</b>		<b>96.000,00</b>				<b>96.000,00</b>		<b>96.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>48.000,00</b>		
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	736	96.000,00		96.000,00				96.000,00		96.000,00	48.000,00	40.000,00	8.000,00	48.000,00	32.000,00	16.000,00	48.000,00</		



# 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 01/05/2010 até 30/06/2010

Data: 21/09/2011 09:41:59

Sistema CECAM

(Página: 30 / 42)

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
2307 - PISO BASICO VARIAVEL-IGD BOLSA		558.600,00	238.800,00	797.400,00	12.100,00	12.100,00		785.300,00	785.300,00	477.464,72	314.015,48	93.421,39	407.436,87	179.315,48	128.519,80	307.835,28	99.601,59	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	741	558.600,00	238.800,00	797.400,00	12.100,00	12.100,00		785.300,00	785.300,00	477.464,72	314.015,48	93.421,39	407.436,87	179.315,48	128.519,80	307.835,28	99.601,59	
2516 - SUBVENÇÃO - ASSOC. PQ. BANDEIRA			24.000,00	24.000,00				24.000,00	24.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00		
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	974		24.000,00	24.000,00				24.000,00	24.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00	12.000,00		
2517 - SUBVENÇÃO CALUZ			198.000,00	198.000,00				198.000,00	198.000,00	99.000,00	82.500,00	16.500,00	99.000,00	66.000,00	33.000,00	99.000,00		
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	975		198.000,00	198.000,00				198.000,00	198.000,00	99.000,00	82.500,00	16.500,00	99.000,00	66.000,00	33.000,00	99.000,00		
2518 - SUBVENÇÃO GRUPO DE APOIO NIS			12.000,00	12.000,00				12.000,00	12.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00		
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	976		12.000,00	12.000,00				12.000,00	12.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00		
2519 - SUBVENÇÃO INSTITUTO BEM QUERER			42.000,00	42.000,00				42.000,00	42.000,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	14.000,00	7.000,00	21.000,00		
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	977		42.000,00	42.000,00				42.000,00	42.000,00	21.000,00	17.500,00	3.500,00	21.000,00	14.000,00	7.000,00	21.000,00		
2528 - PROJETO BEM QUERER (APOIO A ABRIL)			100.800,00	100.800,00				100.800,00	100.800,00	50.400,00	50.400,00	16.800,00	67.200,00	33.600,00	16.800,00	50.400,00	16.800,00	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	997		100.800,00	100.800,00				100.800,00	100.800,00	50.400,00	50.400,00	16.800,00	67.200,00	33.600,00	16.800,00	50.400,00	16.800,00	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.920.742,32	-660.868,39	2.259.873,93	556.008,53	490.992,33	65.016,20	1.235.060,41	468.804,99	1.703.865,40	649.591,08	1.049.445,47	498.128,28	1.547.573,75	600.358,29	453.916,03	1.054.274,32	493.299,43
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		2.597.361,85	-678.820,00	1.918.541,85	463.487,86	463.487,86		1.001.416,59	453.637,40	1.455.053,99	455.489,22	1.001.416,59	453.637,40	1.455.053,99	582.474,70	417.090,07	999.564,77	455.489,22
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	726	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	727	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	728	2.396.788,85	-750.820,00	1.645.968,85	434.117,78	434.117,78		770.314,07	441.537,00	1.211.851,07	233.154,49	770.314,07	441.537,00	1.211.851,07	569.055,25	409.641,33	978.696,58	233.154,49
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	729	191.307,94	39.000,00	230.307,94	11.900,72	11.900,72		212.681,45	5.725,77	218.407,22	218.407,22	212.681,45	5.725,77	218.407,22			218.407,22	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	730	8.965,06	11.000,00	19.965,06	7.611,56	7.611,56		8.832,98	3.520,52	12.353,50	1.073,40	8.832,98	3.520,52	12.353,50	5.610,53	5.669,57	11.280,10	1.073,40
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	731	100,00	22.000,00	22.100,00	9.657,80	9.657,80		9.588,09	2.854,11	12.442,20	2.854,11	9.588,09	2.854,11	12.442,20	7.808,92	1.779,17	9.588,09	2.854,11
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		238.948,00	17.951,61	256.899,61	43.806,22	43.806,22	43.806,22	201.799,88	11.293,51	213.093,39	173.222,61	35.852,84	36.305,91	72.158,75	13.504,59	26.366,19	39.870,78	32.287,97
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	732	50.000,00	-10.649,79	39.350,21	34.768,29	34.768,29	34.768,29	4.581,92		4.581,92		60,00	1.377,52	1.437,52				1.437,52
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	733	188.948,00	28.601,40	217.549,40	9.037,93	9.037,93	9.037,93	197.217,96	11.293,51	208.511,47	168.640,69	35.792,84	34.928,39	70.721,23	13.504,59	26.366,19	39.870,78	30.850,45
2066 - CONSUMO DE AGUA(DAE)		26.928,00		26.928,00				26.928,00		26.928,00	20.879,25	7.797,04	3.773,95	11.570,99	6.048,75	6.048,75	5.522,24	
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	990	26.928,00		26.928,00				26.928,00		26.928,00	20.879,25	7.797,04	3.773,95	11.570,99	6.048,75	6.048,75	5.522,24	
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		27.504,47		27.504,47	27.504,47	27.504,47		27.504,47		27.504,47								
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	737	27.504,47		27.504,47	27.504,47	27.504,47		27.504,47		27.504,47								
2459 - CONSELHO TUTELAR		30.000,00		30.000,00	21.209,98	21.209,98	21.209,98	4.915,94	3.874,08	8.790,02		4.379,00	4.411,02	8.790,02	4.379,00	4.411,02	8.790,02	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	742	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00								
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	743	20.000,00		20.000,00	11.588,98	11.588,98	11.588,98	4.536,94	3.874,08	8.411,02		4.000,00	4.411,02	8.411,02	4.000,00	4.411,02	8.411,02	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	744	5.000,00		5.000,00	4.621,00	4.621,00	4.621,00	379,00		379,00		379,00	379,00	379,00			379,00	
2 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		2.419.210,00	-31.872,16	2.387.337,84	1.270.720,21	1.239.910,21	30.810,00	1.116.617,63		1.116.617,63	435.900,00	617.717,63	139.300,00	757.017,63	541.417,63	139.300,00	680.717,63	76.300,00
8 - Assistência Social		2.419.210,00	-31.872,16	2.387.337,84	1.270.720,21	1.239.910,21	30.810,00	1.116.617,63		1.116.617,63	435.900,00	617.717,63	139.300,00	757.017,63	541.417,63	139.300,00	680.717,63	76.300,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.347.210,00	-4.872,16	2.342.337,84	1.267.720,21	1.236.910,21	30.810,00	1.074.617,63		1.074.617,63	402.900,00	611.717,63	136.300,00	748.017,63	535.417,63	136.300,00	671.717,63	76.300,00
2007 - ARCO IRIS		2.316.400,00	-4.872,16	2.311.527,84	1.236.910,21	1.236.910,21		1.074.617,63		1.074.617,63	402.900,00	611.717,63	136.300,00	748.017,63	535.417,63	136.300,00	671.717,63	76.300,00
2201 - FMDECA-DOAÇÃO TELEFONICA-PRO		508.000,00		508.000,00	202.000,00	202.000,00		306.000,00		306.000,00	201.000,00	45.000,00	75.000,00	120.000,00	30.000,00	75.000,00	105.000,00	15.000,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	748	508.000,00		508.000,00	202.000,00	202.000,00		306.000,00		306.000,00	201.000,00	45.000,00	75.000,00	120.000,00	30.000,00	75.000,00	105.000,00	15.000,00
2242 - FMDECA-PETROBRAS-RECAMINHOS		558.400,00	-79.872,16	478.527,84	176.527,84	176.527,84		302.000,00		302.000,00	66.000,00	236.000,00	22.000,00	258.000,00	214.000,00	22.000,00	236.000,00	22.000,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	749	558.400,00	-79.872,16	478.527,84	176.527,84	176.527,84		302.000,00		302.000,00	66.000,00	236.000,00	22.000,00	258.000,00	214.000,00	22.000,00	236.000,00	22.000,00
2346 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		1.250.000,00		1.250.000,00	858.382,37	858.382,37		391.617,63		391.617,63	98.400,00	293.217,63	26.800,00	320.017,63	26.800,00	293.217,63	26.800,00	26.800,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	750	1.250.000,00		1.250.000,00	858.382,37	858.382,37		391.617,63		391.617,63	98.400,00	293.217,63	26.800,00	320.017,63	26.800,00	293.217,63	26.800,00	26.800,00
2527 - PROJETO MAMÃE BEM QUERER			75.000,00	75.000,00				75.000,00		75.000,00	37.500,00	37.500,00	12.500,00	50.000,00	25.000,00	12.500,00	37.500,00	12.500,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	996		75.000,00	75.000,00				75.000,00		75.000,00	37.500,00	37.500,00	12.500,00	50.000,00	25.000,00	12.500,00	37.500,00	12.500,00
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		30.810,00		30.810,00	30.810,00	30,810,00	30,810,00	30,810,00		30,810,00								
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		30.810,00		30,810,00	30,810,00	30,810,00	30,810,00	30,810,00		30,810,00								
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	746	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00								
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	747	18.810,00		18.810,00	18.810,00	18.810,00		18.810,00		18.810,00								
244 - Assistência Comunitária		72.000,00	-27.000,00	45.000,00	3.000,00	3.000,00		42.000,00		42.000,00	33.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	
2007 - ARCO IRIS</																		





# 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 01/05/2010 até 30/06/2010

Data: 21/09/2011 09:41:59

Sistema CECAM

(Página: 32 / 42)

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	
7 - FDO ASSIST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		3.126.622,80	-103.582,65	3.023.040,15	536.847,35	536.847,35		2.482.622,80	3.570,00	2.486.192,80	1.365.000,13	1.056.006,93	416.331,24	1.472.338,17	658.986,78	462.205,89	1.121.192,67	351.145,50
8 - Assistência Social		3.126.622,80	-103.582,65	3.023.040,15	536.847,35	536.847,35		2.482.622,80	3.570,00	2.486.192,80	1.365.000,13	1.056.006,93	416.331,24	1.472.338,17	658.986,78	462.205,89	1.121.192,67	351.145,50
241 - Assistência ao Idoso		43.246,80	-38.773,04	4.473,76	4.426,80	4.426,80		46,96		46,96		46,96		46,96	46,96			46,96
2007 - ARCO IRIS		43.246,80	-38.773,04	4.473,76	4.426,80	4.426,80		46,96		46,96		46,96		46,96	46,96			46,96
2323 - PISO MEDIA COMPLEXIDADE-API		4.426,80		4.426,80	4.426,80	4.426,80												
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	769	4.426,80		4.426,80	4.426,80	4.426,80												
2324 - PISO T MEDIA COMPLEXIDADE-GIR		38.820,00	-38.773,04	46,96				46,96		46,96		46,96		46,96	46,96			46,96
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	770	38.820,00	-38.773,04	46,96				46,96		46,96		46,96		46,96	46,96			46,96
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		523.540,00	-30.000,00	493.540,00	311.890,00	311.890,00		178.080,00	3.570,00	181.650,00	102.719,50	66.387,00	30.281,00	96.668,00	48.012,50	30.918,00	78.930,50	17.737,50
2007 - ARCO IRIS		523.540,00	-30.000,00	493.540,00	311.890,00	311.890,00		178.080,00	3.570,00	181.650,00	102.719,50	66.387,00	30.281,00	96.668,00	48.012,50	30.918,00	78.930,50	17.737,50
2322 - PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPL		188.540,00		188.540,00	6.890,00	6.890,00		178.080,00	3.570,00	181.650,00	102.719,50	66.387,00	30.281,00	96.668,00	48.012,50	30.918,00	78.930,50	17.737,50
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	771	188.540,00		188.540,00	6.890,00	6.890,00		178.080,00	3.570,00	181.650,00	102.719,50	66.387,00	30.281,00	96.668,00	48.012,50	30.918,00	78.930,50	17.737,50
2326 - PT MEDIA COMPLEXIDADE-ESTRUT		155.000,00		155.000,00	155.000,00	155.000,00												
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	772	155.000,00		155.000,00	155.000,00	155.000,00												
2327 - PISO T MEDIA COMPLEXIDADE-ES		180.000,00	-30.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	773	180.000,00	-30.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00												
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		1.834.340,00	-81.086,61	1.753.253,39	148.757,39	148.757,39		1.604.496,00		1.604.496,00	860.298,76	698.761,00	271.444,24	970.205,24	445.824,00	298.373,24	744.197,24	226.008,00
2007 - ARCO IRIS		1.834.340,00	-81.086,61	1.753.253,39	148.757,39	148.757,39		1.604.496,00		1.604.496,00	860.298,76	698.761,00	271.444,24	970.205,24	445.824,00	298.373,24	744.197,24	226.008,00
2313 - PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEX		930.120,00	-215.430,00	714.690,00	93.090,00	93.090,00		621.600,00		621.600,00	333.676,76	254.901,00	107.622,24	362.523,24	176.200,00	111.723,24	287.923,24	74.600,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	774	930.120,00	-215.430,00	714.690,00	93.090,00	93.090,00		621.600,00		621.600,00	333.676,76	254.901,00	107.622,24	362.523,24	176.200,00	111.723,24	287.923,24	74.600,00
2317 - PMC-CREAS RECAMINHOS MUNICI		524.160,00	-39.656,61	484.503,39	41.703,39	41.703,39		442.800,00		442.800,00	221.400,00	221.400,00	73.800,00	295.200,00	147.600,00	73.800,00	221.400,00	73.800,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	775	524.160,00	-39.656,61	484.503,39	41.703,39	41.703,39		442.800,00		442.800,00	221.400,00	221.400,00	73.800,00	295.200,00	147.600,00	73.800,00	221.400,00	73.800,00
2318 - PMC-CREAS PMC LLL-LIBERDADE A		221.660,00		221.660,00	13.964,00	13.964,00		207.696,00		207.696,00	116.222,00	79.060,00	34.622,00	113.682,00	56.824,00	34.650,00	91.474,00	22.208,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	776	221.660,00		221.660,00	13.964,00	13.964,00		207.696,00		207.696,00	116.222,00	79.060,00	34.622,00	113.682,00	56.824,00	34.650,00	91.474,00	22.208,00
2321 - PMC-AÇÃO PARA A VIDA		158.400,00	-26.400,00	132.000,00				132.000,00		132.000,00	66.000,00	66.000,00	22.000,00	88.000,00	44.000,00	22.000,00	66.000,00	22.000,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	777	158.400,00	-26.400,00	132.000,00				132.000,00		132.000,00	66.000,00	66.000,00	22.000,00	88.000,00	44.000,00	22.000,00	66.000,00	22.000,00
2526 - CREAMS/LA PIO XII		200.400,00		200.400,00	200.400,00	200.400,00		200.400,00		200.400,00	123.000,00	77.400,00	33.400,00	110.800,00	21.200,00	56.200,00	77.400,00	33.400,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	995	200.400,00		200.400,00	200.400,00	200.400,00		200.400,00		200.400,00	123.000,00	77.400,00	33.400,00	110.800,00	21.200,00	56.200,00	77.400,00	33.400,00
244 - Assistência Comunitária		725.496,00	46.277,00	771.773,00	71.773,16	71.773,16		699.999,84		699.999,84	401.981,87	290.811,97	114.606,00	405.417,97	165.103,32	132.914,65	298.017,97	107.400,00
2007 - ARCO IRIS		725.496,00	46.277,00	771.773,00	71.773,16	71.773,16		699.999,84		699.999,84	401.981,87	290.811,97	114.606,00	405.417,97	165.103,32	132.914,65	298.017,97	107.400,00
2314 - PISO MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS		177.600,00	-31.200,00	146.400,00				146.400,00		146.400,00	73.200,00	73.200,00	24.400,00	97.600,00	48.800,00	24.400,00	73.200,00	24.400,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	778	177.600,00	-31.200,00	146.400,00				146.400,00		146.400,00	73.200,00	73.200,00	24.400,00	97.600,00	48.800,00	24.400,00	73.200,00	24.400,00
2316 - PMC-CREAS SERV.CONTRA VIOLEN		235.276,00	-24.696,00	210.580,00	700,00	700,00		209.880,00		209.880,00	112.102,00	90.572,00	34.986,00	125.558,00	62.760,00	35.018,00	97.778,00	27.780,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	779	235.276,00	-24.696,00	210.580,00	700,00	700,00		209.880,00		209.880,00	112.102,00	90.572,00	34.986,00	125.558,00	62.760,00	35.018,00	97.778,00	27.780,00
2320 - PMC-CREAS CONSTRUINDO CAMIN		206.220,00	208.573,00	414.793,00	71.073,16	71.073,16		343.719,84		343.719,84	216.679,87	127.039,97	55.220,00	182.259,97	53.543,32	73.496,65	127.039,97	55.220,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	780	206.220,00	208.573,00	414.793,00	71.073,16	71.073,16		343.719,84		343.719,84	216.679,87	127.039,97	55.220,00	182.259,97	53.543,32	73.496,65	127.039,97	55.220,00
2325 - PT MEDIA COMPLEXIDADE-MIGRAN		106.400,00	-106.400,00															
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	781	106.400,00	-106.400,00															
8 - FDO ASSIST. PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA		681.072,00	130.000,00	811.072,00	132.480,04	132.480,04		678.591,96		678.591,96	348.253,98	321.337,98	113.098,66	434.436,64	217.197,32	113.140,66	330.337,98	104.098,66
8 - Assistência Social		681.072,00	130.000,00	811.072,00	132.480,04	132.480,04		678.591,96		678.591,96	348.253,98	321.337,98	113.098,66	434.436,64	217.197,32	113.140,66	330.337,98	104.098,66
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		65.600,00		65.600,00	65.600,00	65.600,00												
2007 - ARCO IRIS		65.600,00		65.600,00	65.600,00	65.600,00												
2330 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMP		65.600,00		65.600,00	65.600,00	65.600,00												
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	782	65.600,00		65.600,00	65.600,00	65.600,00												
244 - Assistência Comunitária		615.472,00	130.000,00	745.472,00	66.880,04	66.880,04		678.591,96		678.591,96	348.253,98	321.337,98	113.098,66	434.436,64	217.197,32	113.140,66	330.337,98	104.098,66
2007 - ARCO IRIS		615.472,00	130.000,00	745.472,00	66.880,04	66.880,04		678.591,96		678.591,96	348.253,98	321.337,98	113.098,66	434.436,64	217.197,32	113.140,66	330.337,98	104.098,66
2328 - PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDA		162.600,00	100.000,00	262.600,00	22.600,00	22.600,00		240.000,00		240.000,00	128.958,00	102.042,00	40.000,00	142.042,00	71.000,00	40.042,00	111.042,00	31.000,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	783	162.600,00	100.000,00	262.600,00	22.600,00	22.600,00		240.000,00		240.000,00	128.958,00	102.042,00	40.000,00	142.042,00	71.000,00	40.042,00	111.042,00	31.000,00
2331 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMP		265.672,00		265.672,00	44.280,04	44.280,04		221.391,96		221.391,96	110.695,98	110.695,98	36.898,66	147.594,64	73.797,32	36.898,66	110.695,98	36.898,66
3.																		



# 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 01/05/2010 até 30/06/2010

Data: 21/09/2011 09:41:59

Sistema CECAM

(Página: 33 / 42)

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	
9 - FDO ASSIST. SEGURANÇA ALIMENTAR		1.489.800,00	-243.404,00	1.246.396,00	177.489,37	177.489,37		1.068.906,63	1.068.906,63	973.506,63	95.400,00	31.800,00	127.200,00	63.600,00	31.800,00	95.400,00	31.800,00	
8 - Assistência Social		1.489.800,00	-243.404,00	1.246.396,00	177.489,37	177.489,37		1.068.906,63	1.068.906,63	973.506,63	95.400,00	31.800,00	127.200,00	63.600,00	31.800,00	95.400,00	31.800,00	
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		229.200,00	-33.404,00	195.796,00	4.996,00	4.996,00		190.800,00	190.800,00	95.400,00	95.400,00	31.800,00	127.200,00	63.600,00	31.800,00	95.400,00	31.800,00	
2007 - ARCO IRIS		229.200,00	-33.404,00	195.796,00	4.996,00	4.996,00		190.800,00	190.800,00	95.400,00	95.400,00	31.800,00	127.200,00	63.600,00	31.800,00	95.400,00	31.800,00	
2333 - SEGURANÇA ALIMENTAR-VIVA LEIT		229.200,00	-33.404,00	195.796,00	4.996,00	4.996,00		190.800,00	190.800,00	95.400,00	95.400,00	31.800,00	127.200,00	63.600,00	31.800,00	95.400,00	31.800,00	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	786	229.200,00	-33.404,00	195.796,00	4.996,00	4.996,00		190.800,00	190.800,00	95.400,00	95.400,00	31.800,00	127.200,00	63.600,00	31.800,00	95.400,00	31.800,00	
244 - Assistência Comunitária		1.260.600,00	-210.000,00	1.050.600,00	172.493,37	172.493,37		878.106,63	878.106,63	878.106,63								
2007 - ARCO IRIS		1.260.600,00	-210.000,00	1.050.600,00	172.493,37	172.493,37		878.106,63	878.106,63	878.106,63								
2335 - SEGURANÇA ALIMENTAR-RESTAUR		1.260.600,00	-210.000,00	1.050.600,00	172.493,37	172.493,37		878.106,63	878.106,63	878.106,63								
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	787	1.050.600,00		1.050.600,00	172.493,37	172.493,37		878.106,63	878.106,63	878.106,63								
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	788	210.000,00	-210.000,00															
11 - FDO ASSIST. FOMENTO DE ATIVIDADES S		920.936,13	473.952,36	1.394.888,49	325.947,91	325.947,91		1.068.940,58	1.068.940,58	868.514,56	57.257,34	143.168,68	200.426,02	57.257,34	143.168,68	200.426,02		
8 - Assistência Social		920.936,13	473.952,36	1.394.888,49	325.947,91	325.947,91		1.068.940,58	1.068.940,58	868.514,56	57.257,34	143.168,68	200.426,02	57.257,34	143.168,68	200.426,02		
244 - Assistência Comunitária		920.936,13	473.952,36	1.394.888,49	325.947,91	325.947,91		1.068.940,58	1.068.940,58	868.514,56	57.257,34	143.168,68	200.426,02	57.257,34	143.168,68	200.426,02		
2007 - ARCO IRIS		920.936,13	473.952,36	1.394.888,49	325.947,91	325.947,91		1.068.940,58	1.068.940,58	868.514,56	57.257,34	143.168,68	200.426,02	57.257,34	143.168,68	200.426,02		
2340 - URBANIZAÇÃO INT. ASSENTAMENT		0,01		0,01	0,01	0,01												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	789	0,01		0,01	0,01	0,01												
2341 - REFORMA DE FLOCULADORES E D		13.010,72	-1.912,93	11.097,79	11.097,79	11.097,79												
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	790	13.010,72	-1.912,93	11.097,79	11.097,79	11.097,79												
2342 - PROJETO-PAC SEMEAR I-ESGOTAM		473.925,40	182.890,58	656.815,98	86.925,40	86.925,40		569.890,58	569.890,58	442.091,90			127.798,68	127.798,68		127.798,68		
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	791	473.925,40	182.890,58	656.815,98	86.925,40	86.925,40		569.890,58	569.890,58	442.091,90			127.798,68	127.798,68		127.798,68		
2343 - PROJETO-PAC SEMEAR II-ABASTE		425.000,00	83.175,00	508.175,00	9.125,00	9.125,00		499.050,00	499.050,00	426.422,66	57.257,34	15.370,00	72.627,34	57.257,34	15.370,00	72.627,34		
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	792	425.000,00	83.175,00	508.175,00	9.125,00	9.125,00		499.050,00	499.050,00	426.422,66	57.257,34	15.370,00	72.627,34	57.257,34	15.370,00	72.627,34		
2457 - TRABALHO TEC. SOCIAL-GALPÃO C		9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	793	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00												
2538 - FNHIS 2008 - "TRABALHO TÉCNICO		129.452,89		129.452,89	129.452,89	129.452,89												
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	1021	129.452,89		129.452,89	129.452,89	129.452,89												
2539 - FNHIS 2007 "TRABALHO TÉCNICO S		80.346,82		80.346,82	80.346,82	80.346,82												
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	1022	80.346,82		80.346,82	80.346,82	80.346,82												
17 - GABINETE DO PREFEITO		5.475.408,24	260.385,24	5.735.793,48	940.421,15	880.850,82	59.570,33	3.747.640,40	1.047.731,93	4.795.372,33	1.399.445,93	2.695.043,61	1.282.245,95	3.977.289,56	2.081.358,04	1.314.568,36	3.395.926,40	581.363,16
1 - GABINETE DO PREFEITO		2.779.372,00	918.087,48	3.697.459,48	477.009,87	447.118,11	29.891,76	2.354.715,68	865.733,93	3.220.449,61	721.815,03	1.938.180,06	963.335,61	2.901.515,67	1.555.040,42	943.594,16	2.498.634,58	402.881,09
4 - Administração		2.779.372,00	918.087,48	3.697.459,48	477.009,87	447.118,11	29.891,76	2.354.715,68	865.733,93	3.220.449,61	721.815,03	1.938.180,06	963.335,61	2.901.515,67	1.555.040,42	943.594,16	2.498.634,58	402.881,09
122 - Administração Geral		2.779.372,00	918.087,48	3.697.459,48	477.009,87	447.118,11	29.891,76	2.354.715,68	865.733,93	3.220.449,61	721.815,03	1.938.180,06	963.335,61	2.901.515,67	1.555.040,42	943.594,16	2.498.634,58	402.881,09
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.779.372,00	918.087,48	3.697.459,48	477.009,87	447.118,11	29.891,76	2.354.715,68	865.733,93	3.220.449,61	721.815,03	1.938.180,06	963.335,61	2.901.515,67	1.555.040,42	943.594,16	2.498.634,58	402.881,09
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		389.531,99	745.000,00	1.134.531,99	305.868,84	305.868,84		536.302,13	292.361,02	828.663,15	269.982,72	536.302,13	292.361,02	828.663,15	331.621,35	227.059,08	558.680,43	269.982,72
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	794	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	795	100,00	500,00	600,00	251,25	251,25		209,25	139,50	348,75	69,75	209,25	139,50	348,75	139,50	139,50	279,00	69,75
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	796	253.943,83	686.500,00	940.443,83	258.284,29	258.284,29		438.851,89	243.307,65	682.159,54	131.392,24	438.851,89	243.307,65	682.159,54	329.699,26	221.068,04	550.767,30	131.392,24
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	797	135.188,16	30.000,00	165.188,16	39.638,14	39.638,14		93.494,75	32.055,27	125.550,02	125.550,02	93.494,75	32.055,27	125.550,02			125.550,02	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	798	100,00	12.000,00	12.100,00	6.313,65	6.313,65		3.746,24	2.040,11	5.786,35	191,70	3.746,24	2.040,11	5.786,35	1.782,59	3.812,06	5.594,65	191,70
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	799	100,00	16.000,00	16.100,00	1.281,51	1.281,51		14.818,49	14.818,49	12.779,01		14.818,49	14.818,49		2.039,48	2.039,48	12.779,01	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		428.000,00	75.961,68	503.961,68	29.879,64	1.506,88	28.372,76	464.020,41	10.061,63	474.082,04	257.636,04	160.924,23	82.340,21	243.264,44	113.231,19	103.214,81	216.446,00	26.818,44
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	800	38.538,00	-33.141,60	5.396,40	428,28	428,28		4.968,12	4.968,12	4.968,12								
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	801	14.475,00	-5.396,40	9.078,60	9.078,60	9.078,60	8.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	802	371.405,00	102.618,31	474.023,31	4.909,39	4.909,39		464.020,41	5.093,51	469.113,92	252.667,92	160.924,23	82.340,21	243.264,44	113.231,19	103.214,81	216.446,00	26.818,44
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	803	3.582,00	11.881,37	15.463,37	15.463,37	15.463,37	15.463,37											
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		0,01	15.000,00	15.000,01	7.227,45	7.227,45		3.873,48	3.899,08	7.772,56	3.892,68	3.873,48	3.899,08	7.772,56	1.933,55	1.946,33	3.879,88	3.892,68
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	804	0,01	15.000,00	15.000,01	7.227,45	7.227,45		3.873,48	3.899,08	7.772,56	3.892,68	3.873,48	3.899,08	7.772,56	1.933,55	1.946,33	3.879,88	3.892,68
2502 - PROGRAMA PRA FRENTE		1.808.840,00	2.300,00	1.811.140,00	130.598,80	129.079,80	1.519,00	1.121.129,00	559.412,20	1.680.541,20	28.478,16	1.092.541,80	560.048,24	1.652.590,04	1.090.120,80	561.942,24	1.652.063,04	527,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	805	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	806	1.777.340,00		1.777.340,00	129.079,80	129.079,												





# 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 01/05/2010 até 30/06/2010

Data: 21/09/2011 09:41:59

Sistema CECAM

(Página: 34 / 42)

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	808	500,00		500,00	500,00		500,00													
<b>2523 - CONSÓRCIO PCJ</b>		<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>	<b>208,00</b>			<b>27.792,00</b>		<b>27.792,00</b>	<b>13.896,00</b>	<b>13.896,00</b>	<b>6.948,00</b>	<b>20.844,00</b>	<b>9.264,00</b>	<b>4.632,00</b>	<b>13.896,00</b>	<b>6.948,00</b>		
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFER	984	28.000,00		28.000,00	208,00		208,00	27.792,00		27.792,00	13.896,00	13.896,00	6.948,00	20.844,00	9.264,00	4.632,00	13.896,00	6.948,00		
<b>2524 - REGIÃO METROPOLITANA DE CAMP</b>		<b>125.000,00</b>		<b>125.000,00</b>	<b>3.227,11</b>	<b>3.227,11</b>		<b>121.772,89</b>		<b>121.772,89</b>	<b>94.712,25</b>	<b>121.772,89</b>	<b>121.772,89</b>	<b>121.772,89</b>	<b>27.060,64</b>	<b>27.060,64</b>	<b>94.712,25</b>	<b>27.060,64</b>	<b>94.712,25</b>	
3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES	985	125.000,00		125.000,00	3.227,11	3.227,11		121.772,89		121.772,89	94.712,25	121.772,89	121.772,89	121.772,89	27.060,64	27.060,64	94.712,25	27.060,64	94.712,25	
<b>2530 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MNE</b>			<b>79.825,80</b>	<b>79.825,80</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>		<b>79.825,77</b>		<b>79.825,77</b>	<b>53.217,18</b>	<b>8.869,53</b>	<b>17.739,06</b>	<b>26.608,59</b>	<b>8.869,53</b>	<b>17.739,06</b>	<b>26.608,59</b>	<b>8.869,53</b>	<b>17.739,06</b>	<b>26.608,59</b>
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFER	1001		79.825,80	79.825,80	0,03	0,03		79.825,77		79.825,77	53.217,18	8.869,53	17.739,06	26.608,59	8.869,53	17.739,06	26.608,59	8.869,53	17.739,06	26.608,59
<b>2 - GERÊNCIA FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIED</b>		<b>708.887,00</b>	<b>-30.367,14</b>	<b>678.519,86</b>	<b>17.230,26</b>	<b>15.410,26</b>	<b>1.820,00</b>	<b>658.389,60</b>	<b>2.900,00</b>	<b>661.289,60</b>	<b>313.326,68</b>	<b>232.481,08</b>	<b>116.687,42</b>	<b>349.168,50</b>	<b>232.481,08</b>	<b>115.481,84</b>	<b>347.962,92</b>	<b>1.205,58</b>	<b>1.205,58</b>	
<b>8 - Assistência Social</b>		<b>708.887,00</b>	<b>-30.367,14</b>	<b>678.519,86</b>	<b>17.230,26</b>	<b>15.410,26</b>	<b>1.820,00</b>	<b>658.389,60</b>	<b>2.900,00</b>	<b>661.289,60</b>	<b>313.326,68</b>	<b>232.481,08</b>	<b>116.687,42</b>	<b>349.168,50</b>	<b>232.481,08</b>	<b>115.481,84</b>	<b>347.962,92</b>	<b>1.205,58</b>	<b>1.205,58</b>	
<b>241 - Assistência ao Idoso</b>		<b>698.387,00</b>	<b>-22.867,14</b>	<b>675.519,86</b>	<b>17.130,26</b>	<b>15.410,26</b>	<b>1.720,00</b>	<b>658.389,60</b>		<b>658.389,60</b>	<b>310.426,68</b>	<b>232.481,08</b>	<b>116.687,42</b>	<b>349.168,50</b>	<b>232.481,08</b>	<b>115.481,84</b>	<b>347.962,92</b>	<b>1.205,58</b>	<b>1.205,58</b>	
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>698.387,00</b>	<b>-22.867,14</b>	<b>675.519,86</b>	<b>17.130,26</b>	<b>15.410,26</b>	<b>1.720,00</b>	<b>658.389,60</b>		<b>658.389,60</b>	<b>310.426,68</b>	<b>232.481,08</b>	<b>116.687,42</b>	<b>349.168,50</b>	<b>232.481,08</b>	<b>115.481,84</b>	<b>347.962,92</b>	<b>1.205,58</b>	<b>1.205,58</b>	
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>48.507,00</b>		<b>48.507,00</b>	<b>16.277,40</b>	<b>15.277,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>32.229,60</b>		<b>32.229,60</b>	<b>21.785,28</b>	<b>9.097,92</b>	<b>2.551,98</b>	<b>11.649,90</b>	<b>9.097,92</b>	<b>1.346,40</b>	<b>10.444,32</b>	<b>1.205,58</b>	<b>1.205,58</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	809	13.000,00		13.000,00	10.550,00	10.550,00		2.450,00		2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	810	34.507,00		34.507,00	4.727,40	4.727,40		29.779,60		29.779,60	21.785,28	6.647,92	2.551,98	9.199,90	6.647,92	1.346,40	7.994,32	1.205,58	1.205,58	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	811	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00													
<b>2511 - JOGOS MUNICIPAIS</b>		<b>6.000,00</b>	<b>-5.867,14</b>	<b>132,86</b>	<b>132,86</b>	<b>132,86</b>														
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	812	6.000,00	-5.867,14	132,86	132,86	132,86														
<b>2513 - JOGOS REGIONAIS</b>		<b>720,00</b>		<b>720,00</b>	<b>720,00</b>			<b>720,00</b>												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	813	720,00		720,00	720,00			720,00												
<b>2514 - VIAGENS</b>		<b>17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>																	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	814	17.000,00	-17.000,00																	
<b>2520 - CONVENIO SOFIC</b>		<b>626.160,00</b>		<b>626.160,00</b>				<b>626.160,00</b>		<b>626.160,00</b>	<b>288.641,40</b>	<b>223.383,16</b>	<b>114.135,44</b>	<b>337.518,60</b>	<b>223.383,16</b>	<b>114.135,44</b>	<b>337.518,60</b>	<b>337.518,60</b>	<b>337.518,60</b>	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	980	626.160,00		626.160,00				626.160,00		626.160,00	288.641,40	223.383,16	114.135,44	337.518,60	223.383,16	114.135,44	337.518,60	337.518,60	337.518,60	
<b>244 - Assistência Comunitária</b>		<b>10.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>								
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>10.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>								
<b>2510 - CASAMENTO COMUNITARIO</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>								
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	815	3.000,00		3.000,00	100,00		100,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00								
<b>2512 - NATAL DE LUZES</b>		<b>7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>																	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	816	7.500,00	-7.500,00																	
<b>3 - CEDIDOS</b>		<b>1.987.149,24</b>	<b>-627.335,10</b>	<b>1.359.814,14</b>	<b>446.181,02</b>	<b>418.322,45</b>	<b>27.858,57</b>	<b>734.535,12</b>	<b>179.098,00</b>	<b>913.633,12</b>	<b>364.304,22</b>	<b>524.382,47</b>	<b>202.222,92</b>	<b>726.605,39</b>	<b>293.836,54</b>	<b>255.492,36</b>	<b>549.328,90</b>	<b>177.276,49</b>	<b>177.276,49</b>	
<b>4 - Administração</b>		<b>1.987.149,24</b>	<b>-627.335,10</b>	<b>1.359.814,14</b>	<b>446.181,02</b>	<b>418.322,45</b>	<b>27.858,57</b>	<b>734.535,12</b>	<b>179.098,00</b>	<b>913.633,12</b>	<b>364.304,22</b>	<b>524.382,47</b>	<b>202.222,92</b>	<b>726.605,39</b>	<b>293.836,54</b>	<b>255.492,36</b>	<b>549.328,90</b>	<b>177.276,49</b>	<b>177.276,49</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>1.987.149,24</b>	<b>-627.335,10</b>	<b>1.359.814,14</b>	<b>446.181,02</b>	<b>418.322,45</b>	<b>27.858,57</b>	<b>734.535,12</b>	<b>179.098,00</b>	<b>913.633,12</b>	<b>364.304,22</b>	<b>524.382,47</b>	<b>202.222,92</b>	<b>726.605,39</b>	<b>293.836,54</b>	<b>255.492,36</b>	<b>549.328,90</b>	<b>177.276,49</b>	<b>177.276,49</b>	
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>1.987.149,24</b>	<b>-627.335,10</b>	<b>1.359.814,14</b>	<b>446.181,02</b>	<b>418.322,45</b>	<b>27.858,57</b>	<b>734.535,12</b>	<b>179.098,00</b>	<b>913.633,12</b>	<b>364.304,22</b>	<b>524.382,47</b>	<b>202.222,92</b>	<b>726.605,39</b>	<b>293.836,54</b>	<b>255.492,36</b>	<b>549.328,90</b>	<b>177.276,49</b>	<b>177.276,49</b>	
<b>2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>1.378.674,33</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>758.674,33</b>	<b>202.939,74</b>	<b>202.939,74</b>		<b>391.041,41</b>	<b>164.693,18</b>	<b>555.734,59</b>	<b>173.066,87</b>	<b>391.041,41</b>	<b>164.693,18</b>	<b>555.734,59</b>	<b>229.890,89</b>	<b>152.776,83</b>	<b>382.667,72</b>	<b>173.066,87</b>	<b>173.066,87</b>	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	817	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	818	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	819	1.309.678,77	-670.000,00	639.678,77	184.949,45	184.949,45		298.332,20	156.397,12	454.729,32	82.919,64	298.332,20	156.397,12	454.729,32	227.328,91	144.480,77	371.809,68	82.919,64	82.919,64	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	820	68.595,56	24.000,00	92.595,56	6.596,36	6.596,36		85.999,20		85.999,20	85.999,20	85.999,20	85.999,20	85.999,20	85.999,20	85.999,20	85.999,20	85.999,20	85.999,20	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	821	100,00		100,00	100,00	100,00														
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	822	100,00	26.000,00	26.100,00	11.093,93	11.093,93		6.710,01	8.296,06	15.006,07	4.148,03	6.710,01	8.296,06	15.006,07	2.561,98	8.296,06	10.858,04	4.148,03	4.148,03	
<b>2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA</b>		<b>190.030,91</b>		<b>190.030,91</b>	<b>190.030,91</b>	<b>190.030,91</b>														
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	823	190.030,91		190.030,91	190.030,91	190.030,91														
<b>2503 - ALUGUEL</b>		<b>404.800,00</b>	<b>6.308,90</b>	<b>411.108,90</b>	<b>53.210,37</b>	<b>25.351,80</b>	<b>27.858,57</b>	<b>343.493,71</b>	<b>14.404,82</b>	<b>357.898,53</b>	<b>191.237,35</b>	<b>133.341,06</b>	<b>37.529,74</b>	<b>170.870,80</b>	<b>63.945,65</b>	<b>102.715,53</b>	<b>166.661,18</b>	<b>4.209,62</b>	<b>4.209,62</b>	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	824	314.217,00	6.308,90	320.525,90	37.022,66	25.351,80	11.670,86	269.255,04	14.248,20	283.503,24	144.492,64	112.975,53	30.244,69	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 01/05/2010 até 30/06/2010

Data: 21/09/2011 09:41:59

Sistema CECAM

(Página: 35 / 42)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>25.585,01</b>	<b>29.515,06</b>	<b>55.100,07</b>	<b>25.395,12</b>	<b>25.395,12</b>		<b>13.475,41</b>	<b>16.229,54</b>	<b>29.704,95</b>	<b>16.091,95</b>	<b>6.875,41</b>	<b>16.229,54</b>	<b>23.104,95</b>	<b>5.070,28</b>	<b>8.542,72</b>	<b>13.613,00</b>	<b>9.491,95</b>
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>25.585,01</b>	<b>29.515,06</b>	<b>55.100,07</b>	<b>25.395,12</b>	<b>25.395,12</b>		<b>13.475,41</b>	<b>16.229,54</b>	<b>29.704,95</b>	<b>16.091,95</b>	<b>6.875,41</b>	<b>16.229,54</b>	<b>23.104,95</b>	<b>5.070,28</b>	<b>8.542,72</b>	<b>13.613,00</b>	<b>9.491,95</b>
<b>2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>0,06</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,06</b>	<b>25.395,11</b>	<b>25.395,11</b>		<b>4.375,41</b>	<b>16.229,54</b>	<b>20.604,95</b>	<b>9.491,95</b>	<b>4.375,41</b>	<b>16.229,54</b>	<b>20.604,95</b>	<b>2.570,28</b>	<b>8.542,72</b>	<b>11.113,00</b>	<b>9.491,95</b>
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	828	0,01		0,01	0,01	0,01												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	829	0,01		0,01	0,01	0,01												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	830	0,01	36.000,00	36.000,01	18.728,20	18.728,20		4.375,41	12.896,40	17.271,81	6.158,81	4.375,41	12.896,40	17.271,81	2.570,28	8.542,72	11.113,00	6.158,81
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	831	0,01	10.000,00	10.000,01	6.666,87	6.666,87				3.333,14	3.333,14		3.333,14	3.333,14				3.333,14
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	832	0,01		0,01	0,01	0,01												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	833	0,01		0,01	0,01	0,01												
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>25.584,94</b>	<b>-16.484,94</b>	<b>9.100,00</b>				<b>9.100,00</b>		<b>9.100,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>			<b>2.500,00</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	834	7.000,00	-7.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	835	11.999,94	-2.899,94	9.100,00				9.100,00		9.100,00	6.600,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00			2.500,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	836	6.585,00	-6.585,00															
<b>2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA</b>		<b>0,01</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	837	0,01		0,01	0,01	0,01												
<b>19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E</b>		<b>70.848,01</b>	<b>28.152,06</b>	<b>99.000,07</b>	<b>9.262,68</b>	<b>0,07</b>	<b>9.262,61</b>	<b>87.237,39</b>	<b>2.500,00</b>	<b>89.737,39</b>	<b>46.093,27</b>	<b>33.653,94</b>	<b>12.453,60</b>	<b>46.107,54</b>	<b>19.226,15</b>	<b>24.417,97</b>	<b>43.644,12</b>	<b>2.463,42</b>
<b>1 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL</b>		<b>70.848,01</b>	<b>28.152,06</b>	<b>99.000,07</b>	<b>9.262,68</b>	<b>0,07</b>	<b>9.262,61</b>	<b>87.237,39</b>	<b>2.500,00</b>	<b>89.737,39</b>	<b>46.093,27</b>	<b>33.653,94</b>	<b>12.453,60</b>	<b>46.107,54</b>	<b>19.226,15</b>	<b>24.417,97</b>	<b>43.644,12</b>	<b>2.463,42</b>
<b>4 - Administração</b>		<b>70.848,01</b>	<b>28.152,06</b>	<b>99.000,07</b>	<b>9.262,68</b>	<b>0,07</b>	<b>9.262,61</b>	<b>87.237,39</b>	<b>2.500,00</b>	<b>89.737,39</b>	<b>46.093,27</b>	<b>33.653,94</b>	<b>12.453,60</b>	<b>46.107,54</b>	<b>19.226,15</b>	<b>24.417,97</b>	<b>43.644,12</b>	<b>2.463,42</b>
<b>125 - Normatização e Fiscalização</b>		<b>70.848,01</b>	<b>28.152,06</b>	<b>99.000,07</b>	<b>9.262,68</b>	<b>0,07</b>	<b>9.262,61</b>	<b>87.237,39</b>	<b>2.500,00</b>	<b>89.737,39</b>	<b>46.093,27</b>	<b>33.653,94</b>	<b>12.453,60</b>	<b>46.107,54</b>	<b>19.226,15</b>	<b>24.417,97</b>	<b>43.644,12</b>	<b>2.463,42</b>
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>70.848,01</b>	<b>28.152,06</b>	<b>99.000,07</b>	<b>9.262,68</b>	<b>0,07</b>	<b>9.262,61</b>	<b>87.237,39</b>	<b>2.500,00</b>	<b>89.737,39</b>	<b>46.093,27</b>	<b>33.653,94</b>	<b>12.453,60</b>	<b>46.107,54</b>	<b>19.226,15</b>	<b>24.417,97</b>	<b>43.644,12</b>	<b>2.463,42</b>
<b>2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>0,06</b>		<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>												
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	838	0,01		0,01	0,01	0,01												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	839	0,01		0,01	0,01	0,01												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	840	0,01		0,01	0,01	0,01												
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	841	0,01		0,01	0,01	0,01												
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	842	0,01		0,01	0,01	0,01												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	843	0,01		0,01	0,01	0,01												
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>70.847,94</b>	<b>28.152,06</b>	<b>99.000,00</b>	<b>9.262,61</b>		<b>9.262,61</b>	<b>87.237,39</b>	<b>2.500,00</b>	<b>89.737,39</b>	<b>46.093,27</b>	<b>33.653,94</b>	<b>12.453,60</b>	<b>46.107,54</b>	<b>19.226,15</b>	<b>24.417,97</b>	<b>43.644,12</b>	<b>2.463,42</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	844	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	845	2.000,00	-2.000,00															
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	982	23.000,00	37.000,00	60.000,00	1.700,00		1.700,00	58.300,00		58.300,00	35.000,00	18.300,00	5.000,00	23.300,00	5.443,00	17.857,00	23.300,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	846	32.000,00	2.000,00	34.000,00	2.562,61		2.562,61	28.937,39	2.500,00	31.437,39	11.093,27	15.353,94	7.453,60	22.807,54	13.783,15	6.560,97	20.344,12	2.463,42
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	847	8.847,94	-8.847,94															
<b>2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA</b>		<b>0,01</b>		<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	848	0,01		0,01	0,01	0,01												
<b>21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>		<b>12.612.718,77</b>	<b>2.388.856,88</b>	<b>15.001.575,65</b>	<b>8.576.297,04</b>	<b>8.384.343,46</b>	<b>191.953,58</b>	<b>3.136.320,02</b>	<b>3.288.958,59</b>	<b>6.425.278,61</b>	<b>3.583.932,99</b>	<b>2.724.532,34</b>	<b>2.825.494,12</b>	<b>5.550.026,46</b>	<b>1.633.832,08</b>	<b>1.207.513,54</b>	<b>2.841.345,62</b>	<b>2.708.680,84</b>
<b>1 - HABITAÇÃO</b>		<b>12.592.118,77</b>	<b>2.361.116,21</b>	<b>14.953.234,98</b>	<b>8.546.974,30</b>	<b>8.355.020,72</b>	<b>191.953,58</b>	<b>3.121.557,99</b>	<b>3.284.702,69</b>	<b>6.406.260,68</b>	<b>3.579.677,09</b>	<b>2.709.770,31</b>	<b>2.821.238,22</b>	<b>5.531.008,53</b>	<b>1.619.070,05</b>	<b>1.207.513,54</b>	<b>2.826.583,59</b>	<b>2.704.424,94</b>
<b>16 - Habitação</b>		<b>12.592.118,77</b>	<b>2.361.116,21</b>	<b>14.953.234,98</b>	<b>8.546.974,30</b>	<b>8.355.020,72</b>	<b>191.953,58</b>	<b>3.121.557,99</b>	<b>3.284.702,69</b>	<b>6.406.260,68</b>	<b>3.579.677,09</b>	<b>2.709.770,31</b>	<b>2.821.238,22</b>	<b>5.531.008,53</b>	<b>1.619.070,05</b>	<b>1.207.513,54</b>	<b>2.826.583,59</b>	<b>2.704.424,94</b>
<b>482 - Habitação Urbana</b>		<b>12.592.118,77</b>	<b>2.361.116,21</b>	<b>14.953.234,98</b>	<b>8.546.974,30</b>	<b>8.355.020,72</b>	<b>191.953,58</b>	<b>3.121.557,99</b>	<b>3.284.702,69</b>	<b>6.406.260,68</b>	<b>3.579.677,09</b>	<b>2.709.770,31</b>	<b>2.821.238,22</b>	<b>5.531.008,53</b>	<b>1.619.070,05</b>	<b>1.207.513,54</b>	<b>2.826.583,59</b>	<b>2.704.424,94</b>
<b>1015 - CIDADE CIDADÃ</b>		<b>8.067.412,49</b>	<b>1.203.361,38</b>	<b>9.270.773,87</b>	<b>7.034.387,81</b>	<b>6.890.308,06</b>	<b>144.079,75</b>	<b>188.670,50</b>	<b>2.047.715,56</b>	<b>2.236.386,06</b>	<b>2.170.951,84</b>	<b>1.572.184,62</b>	<b>1.572.184,62</b>	<b>65.434,22</b>	<b>65.434,22</b>		<b>1.506.750,40</b>	
<b>1375 - AQUISIÇÃO/DESAPROPRIAÇÃO DE</b>		<b>339.909,10</b>	<b>511.533,90</b>	<b>851.443,00</b>	<b>109.903,00</b>	<b>109.903,00</b>			<b>741.540,00</b>	<b>741.540,00</b>	<b>741.540,00</b>		<b>741.540,00</b>	<b>741.540,00</b>			<b>741.540,00</b>	
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	869	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4.4.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	870	338.909,10	511.533,90	850.443,00	108.903,00	108.903,00			741.540,00	741.540,00	741.540,00		741.540,00	741.540,00				741.540,00
<b>1376 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITA</b>		<b>1.822.028,93</b>		<b>1.822.028,93</b>	<b>1.471.992,65</b>	<b>1.401.954,20</b>	<b>70.038,45</b>		<b>350.036,28</b>	<b>350.036,28</b>	<b>350.036,28</b>							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	871	1.822.028,93		1.822.028,93	1.471.992,65	1.401.954,20	70.038,45		350.036,28	350.036,28	350.036,28							
<b>1377 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA-FNHIS</b>		<b>4.400,00</b>		<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	872	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00												
<b>1378 - TRABALHO SOCIAL-FNHIS 2007</b>		<b>73.992,29</b>		<b>73.992,29</b>	<b>73.992,29</b>	<b>73.992,29</b>												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	873	24.664,10		24.664,10	24.664,10	24.664,10												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	874	24.664,09		24.664,09	24.664,09	24.664,09												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	875	24.664,10		24.664,10	24.664,10	24.664,10												
<b>1379 - PRODUÇÃO/AQUISIÇÃO DE LOTES U</b>		<b>663.347,16</b>	<b>320.000,28</b>	<b>983.347,44</b>														



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/05/2010 até 30/06/2010

Data: 21/09/2011 09:41:59

Sistema CECAM

(Página: 36 / 42)

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		
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	876	218.136,60		218.136,60	218.136,60	218.136,60													
4.4.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	877	445.210,56	320.000,28	765.210,84	0,44	0,44			765.210,40	765.210,40	765.210,40		765.210,40	765.210,40					765.210,40
<b>1380 - PRODUÇÃO/AQUISIÇÃO DE UNIDADE</b>		<b>1.967.095,24</b>		<b>1.967.095,24</b>	<b>1.776.166,36</b>	<b>1.776.166,36</b>													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	878	1.967.095,24		1.967.095,24	1.776.166,36	1.776.166,36			190.928,88	190.928,88	190.928,88								
<b>1381 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA-FNHIS</b>		<b>37.659,40</b>		<b>37.659,40</b>	<b>37.659,40</b>	<b>37.659,40</b>													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	879	37.659,40		37.659,40	37.659,40	37.659,40													
<b>1382 - TRABALHO SOCIAL-FNHIS 2008</b>		<b>68.161,70</b>		<b>68.161,70</b>	<b>68.161,70</b>	<b>68.161,70</b>													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	880	22.720,57		22.720,57	22.720,57	22.720,57													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	881	22.720,56		22.720,56	22.720,56	22.720,56													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	882	22.720,57		22.720,57	22.720,57	22.720,57													
<b>1383 - GALERIA/DRENAGEM PLUVIAL-FNHIS</b>		<b>460.205,00</b>		<b>460.205,00</b>	<b>460.205,00</b>	<b>460.205,00</b>													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	883	460.205,00		460.205,00	460.205,00	460.205,00													
<b>1384 - REDE COLETORA DE ESGOTO-FNHIS</b>		<b>428.620,80</b>		<b>428.620,80</b>	<b>428.620,80</b>	<b>428.620,80</b>													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	884	428.620,80		428.620,80	428.620,80	428.620,80													
<b>1385 - ABASTECIMENTO DE AGUA-FNHIS 2</b>		<b>103.263,38</b>		<b>103.263,38</b>	<b>103.263,38</b>	<b>103.263,38</b>													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	885	103.263,38		103.263,38	103.263,38	103.263,38													
<b>1386 - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS VIARIAS-F</b>		<b>1.187.339,81</b>		<b>1.187.339,81</b>	<b>1.187.339,81</b>	<b>1.187.339,81</b>													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	886	1.187.339,81		1.187.339,81	1.187.339,81	1.187.339,81													
<b>1387 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL-FNHIS 2</b>		<b>8.084,86</b>		<b>8.084,86</b>	<b>8.084,86</b>	<b>8.084,86</b>													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	887	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	888	3.542,43		3.542,43	3.542,43	3.542,43													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	889	3.542,43		3.542,43	3.542,43	3.542,43													
<b>1388 - ESGOTAMENTO SANITARIO-FNHIS 2</b>		<b>506.068,93</b>		<b>506.068,93</b>	<b>506.068,93</b>	<b>506.068,93</b>													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	890	506.068,93		506.068,93	506.068,93	506.068,93													
<b>1389 - REGISTRO DO INSTRUMENTO DE PO</b>		<b>14.510,90</b>		<b>14.510,90</b>	<b>14.510,90</b>	<b>14.510,90</b>													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	891	14.510,90		14.510,90	14.510,90	14.510,90													
<b>1391 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA DO JD</b>		<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	892	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00													
<b>1444 - CONSTRUÇÃO DE QUATRO CASAS (</b>			<b>157.520,50</b>	<b>157.520,50</b>				<b>157.520,50</b>		<b>157.520,50</b>	<b>92.086,28</b>		<b>65.434,22</b>	<b>65.434,22</b>			<b>65.434,22</b>	<b>65.434,22</b>	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	992		157.520,50	157.520,50				157.520,50		157.520,50	92.086,28		65.434,22	65.434,22			65.434,22	65.434,22	
<b>2447 - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIEN</b>		<b>1.725,09</b>	<b>14.306,70</b>	<b>16.031,79</b>	<b>1.131,79</b>	<b>1.131,79</b>		<b>14.900,00</b>		<b>14.900,00</b>	<b>14.900,00</b>								
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	860	323,48		323,48	323,48	323,48													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	861	401,61		401,61	401,61	401,61													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	862	1.000,00	14.306,70	15.306,70	406,70	406,70		14.900,00		14.900,00	14.900,00								
<b>2448 - ATIVIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL-</b>		<b>2.349,90</b>		<b>2.349,90</b>	<b>2.349,90</b>	<b>2.349,90</b>													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	863	850,10		850,10	850,10	850,10													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	864	1.499,80		1.499,80	1.499,80	1.499,80													
<b>2450 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPA</b>		<b>28.650,00</b>		<b>28.650,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>			<b>16.250,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>16.250,00</b>								
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	865	28.650,00		28.650,00	12.400,00	12.400,00		16.250,00		16.250,00	16.250,00								
<b>2531 - PROGRAMA HABITAÇÃO INT.SOCIA</b>			<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>125.958,70</b>	<b>74.041,30</b>												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	999		200.000,00	200.000,00	200.000,00	125.958,70	74.041,30												
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>4.524.706,28</b>	<b>1.157.754,83</b>	<b>5.682.461,11</b>	<b>1.512.586,49</b>	<b>1.464.712,66</b>	<b>47.873,83</b>	<b>2.932.887,49</b>	<b>1.236.987,13</b>	<b>4.169.874,62</b>	<b>1.408.725,25</b>	<b>2.709.770,31</b>	<b>1.249.053,60</b>	<b>3.958.823,91</b>	<b>1.619.070,05</b>	<b>1.142.079,32</b>	<b>2.761.149,37</b>	<b>1.197.674,54</b>	
<b>1392 - REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARI</b>		<b>74.400,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>52.400,00</b>	<b>52.400,00</b>	<b>39.346,67</b>	<b>13.053,33</b>												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	893	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	894	39.400,00	-12.000,00	27.400,00	27.400,00	14.346,67	13.053,33												
<b>2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		<b>3.600.315,38</b>	<b>1.633.197,03</b>	<b>5.233.512,41</b>	<b>1.348.285,09</b>	<b>1.348.285,09</b>		<b>2.673.390,19</b>	<b>1.211.837,13</b>	<b>3.885.227,32</b>	<b>1.182.587,32</b>	<b>2.673.390,19</b>	<b>1.211.837,13</b>	<b>3.885.227,32</b>	<b>1.602.150,30</b>	<b>1.100.489,70</b>	<b>2.702.640,00</b>	<b>1.182.587,32</b>	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	849	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	850	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	851	2.759.861,57	1.248.197,03	4.008.058,60	1.085.532,12	1.085.532,12		1.907.219,39	1.015.307,09	2.922.526,48	520.167,93	1.907.219,39	1.015.307,09	2.922.526,48	1.467.861,32	934.497,23	2.402.358,55	520.167,93	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	852	565.008,94	99.000,00	664.008,94	70.759,74	70.759,74		529.522,45	63.726,75	593.249,20	593.249,20	529.522,45	63.726,75	593.249,20			593.249,20	593.249,20	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	853	275.144,87	1.000,00	276.144,87	81.673,51	81.673,51		144.835,00	49.636,36	194.471,36	18.495,55	144.835,00	49.636,36	194.471,36	78.542,53	97.433,28	175.975,81	18.495,55	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	854	100,00	285.000,00	285.100,00	110.119,72	110.119,72		91.813,35	83.166,93	174.980,28	50.674,64	91.813,35	83.166,93	174.980,28	55.746,45	68.559,19	124.305,64	50.674,64	



# 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 01/05/2010 até 30/06/2010

Data: 21/09/2011 09:41:59

Sistema CECAM

(Página: 37 / 42)

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		12.110,00	296.557,80	308.667,80	33.020,50		33.020,50	253.647,30	22.000,00	275.647,30	221.637,93	32.780,12	36.316,47	69.096,59	15.119,75	38.889,62	54.009,37	15.087,22
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	855	3.000,00	-516,00	2.484,00	2.484,00		2.484,00											
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	856	2.000,00	51.445,00	53.445,00	645,00			52.800,00		52.800,00	32.560,00	15.840,00	4.400,00	20.240,00	7.040,00	13.200,00	20.240,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	857	5.000,00	247.738,80	252.738,80	29.891,50		29.891,50	200.847,30	22.000,00	222.847,30	189.077,93	16.940,12	31.916,47	48.856,59	8.079,75	25.689,62	33.769,37	15.087,22
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	858	2.110,00	-2.110,00															
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		782.880,90	-750.000,00	32.880,90	32.880,90	32.880,90												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	859	782.880,90	-750.000,00	32.880,90	32.880,90	32.880,90												
2453 - LOCAÇÃO SOCIAL		15.000,00		15.000,00	6.000,00	4.200,00	1.800,00	5.850,00	3.150,00	9.000,00	4.500,00	3.600,00	900,00	4.500,00	1.800,00	2.700,00	4.500,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	866	7.500,00		7.500,00	1.650,00	1.650,00		5.850,00			1.350,00	3.600,00	900,00	4.500,00	1.800,00	2.700,00	4.500,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	867	7.500,00		7.500,00	4.350,00	2.550,00	1.800,00		3.150,00		3.150,00							
2507 - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	868	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
2 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A HABITAÇÃO		20.600,00	27.740,67	48.340,67	29.322,74	29.322,74		14.762,03	4.255,90	19.017,93	4.255,90	14.762,03	4.255,90	19.017,93	14.762,03		14.762,03	4.255,90
16 - Habitação		20.600,00	27.740,67	48.340,67	29.322,74	29.322,74		14.762,03	4.255,90	19.017,93	4.255,90	14.762,03	4.255,90	19.017,93	14.762,03		14.762,03	4.255,90
482 - Habitação Urbana		20.600,00	27.740,67	48.340,67	29.322,74	29.322,74		14.762,03	4.255,90	19.017,93	4.255,90	14.762,03	4.255,90	19.017,93	14.762,03		14.762,03	4.255,90
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		20.600,00	27.740,67	48.340,67	29.322,74	29.322,74		14.762,03	4.255,90	19.017,93	4.255,90	14.762,03	4.255,90	19.017,93	14.762,03		14.762,03	4.255,90
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		20.600,00	27.740,67	48.340,67	29.322,74	29.322,74		14.762,03	4.255,90	19.017,93	4.255,90	14.762,03	4.255,90	19.017,93	14.762,03		14.762,03	4.255,90
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	895	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	896	10.000,00	2.740,67	12.740,67	3.022,45	3.022,45		5.462,32	4.255,90	9.718,22	4.255,90	5.462,32	4.255,90	9.718,22	5.462,32		5.462,32	4.255,90
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	897	3.600,00	25.000,00	28.600,00	19.300,29	19.300,29		9.299,71		9.299,71		9.299,71		9.299,71	9.299,71		9.299,71	
03 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		36.500.000,00		36.500.000,00	11.578.180,53	11.578.180,53		18.767.095,65	6.154.723,82	24.921.819,47	8.380.193,90	12.075.773,03	7.457.496,59	19.533.269,62	10.288.991,20	6.252.634,37	16.541.625,57	2.991.644,05
1 - DAE		680.000,00		680.000,00	553.783,52	553.783,52		72.621,77	53.594,71	126.216,48	22.072,95	72.621,77	53.594,71	126.216,48	72.621,77	31.521,76	104.143,53	22.072,95
1 - DAE PRESIDENCIA		680.000,00		680.000,00	553.783,52	553.783,52		72.621,77	53.594,71	126.216,48	22.072,95	72.621,77	53.594,71	126.216,48	72.621,77	31.521,76	104.143,53	22.072,95
17 - Saneamento		680.000,00		680.000,00	553.783,52	553.783,52		72.621,77	53.594,71	126.216,48	22.072,95	72.621,77	53.594,71	126.216,48	72.621,77	31.521,76	104.143,53	22.072,95
512 - Saneamento Básico Urbano		680.000,00		680.000,00	553.783,52	553.783,52		72.621,77	53.594,71	126.216,48	22.072,95	72.621,77	53.594,71	126.216,48	72.621,77	31.521,76	104.143,53	22.072,95
4003 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		680.000,00		680.000,00	553.783,52	553.783,52		72.621,77	53.594,71	126.216,48	22.072,95	72.621,77	53.594,71	126.216,48	72.621,77	31.521,76	104.143,53	22.072,95
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		630.000,00		630.000,00	506.783,52	506.783,52		72.621,77	50.594,71	123.216,48	22.072,95	72.621,77	50.594,71	123.216,48	72.621,77	28.521,76	101.143,53	22.072,95
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	898	410.000,00		410.000,00	293.362,83	293.362,83		68.840,00	47.797,17	116.637,17	22.072,95	68.840,00	47.797,17	116.637,17	68.840,00	25.724,22	94.564,22	22.072,95
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	899	220.000,00		220.000,00	213.420,69	213.420,69		3.781,77	2.797,54	6.579,31		3.781,77	2.797,54	6.579,31	3.781,77	2.797,54	6.579,31	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		30.000,00		30.000,00	27.000,00	27.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	900	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	901	15.000,00		15.000,00	12.000,00	12.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
2508 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	902	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2 - DAE - DIRETORIA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.960.000,00	-100.000,00	9.860.000,00	5.029.086,04	5.029.086,04		3.491.634,97	1.339.278,99	4.830.913,96	1.686.166,71	1.971.130,07	1.588.408,72	3.559.538,79	1.937.591,97	1.207.155,28	3.144.747,25	414.791,54
1 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.960.000,00	-100.000,00	9.860.000,00	5.029.086,04	5.029.086,04		3.491.634,97	1.339.278,99	4.830.913,96	1.686.166,71	1.971.130,07	1.588.408,72	3.559.538,79	1.937.591,97	1.207.155,28	3.144.747,25	414.791,54
2 - Judiciária		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
61 - Ação Judiciária		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4003 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
1 - PRECATORIOS ALIMENTARES		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	903	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
17 - Saneamento		8.580.000,00	-100.000,00	8.480.000,00	3.649.086,04	3.649.086,04		3.491.634,97	1.339.278,99	4.830.913,96	1.686.166,71	1.971.130,07	1.588.408,72	3.559.538,79	1.937.591,97	1.207.155,28	3.144.747,25	414.791,54
512 - Saneamento Básico Urbano		8.580.000,00	-100.000,00	8.480.000,00	3.649.086,04	3.649.086,04		3.491.634,97	1.339.278,99	4.830.913,96	1.686.166,71	1.971.130,07	1.588.408,72	3.559.538,79	1.937.591,97	1.207.155,28	3.144.747,25	414.791,54
4003 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		8.580.000,00	-100.000,00	8.480.000,00	3.649.086,04	3.649.086,04		3.491.634,97	1.339.278,99	4.830.913,96	1.686.166,71	1.971.130,07	1.588.408,72	3.559.538,79	1.937.591,97	1.207.155,28	3.144.747,25	414.791,54
3 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA		2.830.000,00		2.830.000,00	637.476,68	637.476,68		2.105.151,17	87.372,15	2.192.523,32	1.086.890,09	717.792,95	398.148,63	1.115.941,58	717.792,69	387.840,54	1.105.633,23	10.308,35
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	912	250.000,00		250.000,00	185.502,01	185.502,01		34.097,11	30.400,88	64.497,99	5.256,20	34.097,11	30.400,88	64.497,99	34.097,11	25.144,68	59.241,79	5.256,20
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRA	913	2.580.000,00		2.580.000,00	451.974,67	451.974,67		2.071.054,06	56.971,27	2.128.025,33	1.081.633,89	683.695,84	367.747,75	1.051.443,59	683.695,58	362.695,86	1.046.391,44	5.052,15
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		5.150.000,00		5.150.000,00	2.935.026,01	2.935.026,01		1.110.197,20	1.104.776,79	2.214.973,99	360.084,32	1.110.197,20	1.104.776,79	2.214.973,99	1.105.455,61	749.434,06	1.854.889,67	360.084,32
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	904	4.530.000,00		4.530.000,00	2.432.960,97	2.432.960,97		1.017.831,99	1.079.207,04	2.097.039,03	360.084,32	1.017.831,99	1.079.207,04	2.097.039,03	1.013.090,40	723.864,31	1.736.954,71	360.084,32
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	905	610.000,00																



# 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 01/05/2010 até 30/06/2010

Data: 21/09/2011 09:41:59

Sistema CECAM

(Página: 38 / 42)

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	907	150.000,00		150.000,00	10.613,05	10.613,05		32.362,00	107.024,95	139.386,95	112.916,60	10.666,00	42.671,65	53.337,65	10.666,00	15.804,35	26.470,35	26.867,30
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	908	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	909	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	910	310.000,00	-100.000,00	210.000,00	16.574,30	16.574,30		153.320,60	40.105,10	193.425,70	93.894,50	74.251,12	42.811,65	117.062,77	67.103,67	32.427,53	99.531,20	17.531,57
<b>2508 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS</b>		<b>115.000,00</b>		<b>115.000,00</b>	<b>24.396,00</b>	<b>24.396,00</b>		<b>90.604,00</b>		<b>90.604,00</b>	<b>32.381,20</b>	<b>58.222,80</b>		<b>58.222,80</b>	<b>36.574,00</b>	<b>21.648,80</b>	<b>58.222,80</b>	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	911	115.000,00		115.000,00	24.396,00	24.396,00		90.604,00		90.604,00	32.381,20	58.222,80		58.222,80	36.574,00	21.648,80	58.222,80	
<b>28 - Encargos Especiais</b>		<b>380.000,00</b>		<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>												
846 - Outros Encargos Especiais		380.000,00		380.000,00	380.000,00	380.000,00												
4003 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		380.000,00		380.000,00	380.000,00	380.000,00												
2 - PASEP		380.000,00		380.000,00	380.000,00	380.000,00												
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	914	380.000,00		380.000,00	380.000,00	380.000,00												
<b>3 - DAE DIRETORIA TÉCNICA</b>		<b>25.860.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>25.960.000,00</b>	<b>5.995.310,97</b>	<b>5.995.310,97</b>		<b>15.202.838,91</b>	<b>4.761.850,12</b>	<b>19.964.689,03</b>	<b>6.671.954,24</b>	<b>10.032.021,19</b>	<b>5.815.493,16</b>	<b>15.847.514,35</b>	<b>8.278.777,46</b>	<b>5.013.957,33</b>	<b>13.292.734,79</b>	<b>2.554.779,56</b>
1 - DIRETORIA TÉCNICA		25.860.000,00	100.000,00	25.960.000,00	5.995.310,97	5.995.310,97		15.202.838,91	4.761.850,12	19.964.689,03	6.671.954,24	10.032.021,19	5.815.493,16	15.847.514,35	8.278.777,46	5.013.957,33	13.292.734,79	2.554.779,56
17 - Saneamento		25.860.000,00	100.000,00	25.960.000,00	5.995.310,97	5.995.310,97		15.202.838,91	4.761.850,12	19.964.689,03	6.671.954,24	10.032.021,19	5.815.493,16	15.847.514,35	8.278.777,46	5.013.957,33	13.292.734,79	2.554.779,56
512 - Saneamento Básico Urbano		25.860.000,00	100.000,00	25.960.000,00	5.995.310,97	5.995.310,97		15.202.838,91	4.761.850,12	19.964.689,03	6.671.954,24	10.032.021,19	5.815.493,16	15.847.514,35	8.278.777,46	5.013.957,33	13.292.734,79	2.554.779,56
4003 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		25.860.000,00	100.000,00	25.960.000,00	5.995.310,97	5.995.310,97		15.202.838,91	4.761.850,12	19.964.689,03	6.671.954,24	10.032.021,19	5.815.493,16	15.847.514,35	8.278.777,46	5.013.957,33	13.292.734,79	2.554.779,56
4 - INATIVOS(APOSENTADORIAS E PENSÃO		1.625.000,00		1.625.000,00	760.364,05	760.364,05		364.603,47	500.032,48	864.635,95	188.949,36	364.603,47	500.032,48	864.635,95	364.603,47	311.083,12	675.686,59	188.949,36
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	921	1.625.000,00		1.625.000,00	760.364,05	760.364,05		364.603,47	500.032,48	864.635,95	188.949,36	364.603,47	500.032,48	864.635,95	364.603,47	311.083,12	675.686,59	188.949,36
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		6.435.000,00		6.435.000,00	2.892.123,94	2.892.123,94		1.762.842,74	1.780.033,32	3.542.876,06	608.195,03	1.762.842,74	1.780.033,32	3.542.876,06	1.762.842,74	1.171.838,29	2.934.681,03	608.195,03
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	915	5.415.000,00		5.415.000,00	2.033.473,75	2.033.473,75		1.646.436,47	1.735.089,78	3.381.526,25	608.195,03	1.646.436,47	1.735.089,78	3.381.526,25	1.646.436,47	1.126.894,75	2.773.331,22	608.195,03
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	916	1.020.000,00		1.020.000,00	858.650,19	858.650,19		116.406,27	44.943,54	161.349,81		116.406,27	44.943,54	161.349,81	116.406,27	44.943,54	161.349,81	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		17.500.000,00	100.000,00	17.600.000,00	2.275.782,96	2.275.782,96		12.982.066,70	2.342.150,34	15.324.217,04	5.800.881,73	7.829.829,70	3.442.317,78	11.272.147,48	6.087.593,25	3.435.742,06	9.523.335,31	1.748.812,17
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	917	6.500.000,00	-800.000,00	5.700.000,00	1.072.674,95	1.072.674,95		3.551.599,92	1.075.725,13	4.627.325,05	2.530.949,56	1.520.377,13	1.054.308,36	2.574.685,49	1.284.083,57	812.291,92	2.096.375,49	478.310,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	918	10.500.000,00	900.000,00	11.400.000,00	703.108,01	703.108,01		9.430.466,78	1.266.425,21	10.696.891,99	3.269.932,17	6.309.452,57	2.388.009,42	8.697.461,99	4.803.509,68	2.623.450,14	7.426.959,82	1.270.502,17
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	919	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
2508 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		300.000,00		300.000,00	67.040,02	67.040,02		93.326,00	139.633,98	232.959,98	73.928,12	74.745,28	93.109,58	167.854,86	63.738,00	95.293,86	159.031,86	8.823,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	920	300.000,00		300.000,00	67.040,02	67.040,02		93.326,00	139.633,98	232.959,98	73.928,12	74.745,28	93.109,58	167.854,86	63.738,00	95.293,86	159.031,86	8.823,00
<b>04 - INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE</b>		<b>1.670.000,00</b>		<b>1.670.000,00</b>	<b>1.035.374,03</b>	<b>1.035.374,03</b>		<b>615.850,36</b>	<b>18.775,61</b>	<b>634.625,97</b>	<b>209.506,68</b>	<b>470.304,56</b>	<b>101.199,54</b>	<b>571.504,10</b>	<b>255.248,45</b>	<b>169.870,84</b>	<b>425.119,29</b>	<b>146.384,81</b>
1 - IAMS		1.670.000,00		1.670.000,00	1.035.374,03	1.035.374,03		615.850,36	18.775,61	634.625,97	209.506,68	470.304,56	101.199,54	571.504,10	255.248,45	169.870,84	425.119,29	146.384,81
1 - CONSELHO ADMINISTRATIVO		436.000,00		436.000,00	382.565,95	382.565,95		50.412,76	3.021,29	53.434,05	27.889,49	20.040,13	8.655,00	28.695,13	17.116,76	8.427,80	25.544,56	3.150,57
4 - Administração		430.050,00		430.050,00	382.565,95	382.565,95		44.462,76	3.021,29	47.484,05	23.686,11	18.617,46	8.024,14	26.641,60	16.251,00	7.546,94	23.797,94	2.843,66
122 - Administração Geral		428.050,00		428.050,00	380.715,95	380.715,95		44.312,76	3.021,29	47.334,05	23.686,11	18.467,46	8.024,14	26.491,60	16.101,00	7.546,94	23.647,94	2.843,66
4004 - MELHOR QUALIDADE DE VIDA		428.050,00		428.050,00	380.715,95	380.715,95		44.312,76	3.021,29	47.334,05	23.686,11	18.467,46	8.024,14	26.491,60	16.101,00	7.546,94	23.647,94	2.843,66
1439 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL		350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00												
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	926	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00												
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		67.600,00		67.600,00	23.715,95	23.715,95		40.862,76	3.021,29	43.884,05	23.315,73	15.420,79	7.991,19	23.411,98	13.054,33	7.513,99	20.568,32	2.843,66
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	922	2.600,00		2.600,00	1.207,22	1.207,22		1.185,31	207,47	1.392,78	190,00	970,31	232,47	1.202,78	828,11	374,67	1.202,78	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	923	65.000,00		65.000,00	22.508,73	22.508,73		39.677,45	2.813,82	42.491,27	23.125,73	14.450,48	7.758,72	22.209,20	12.226,22	7.139,32	19.365,54	2.843,66
2007 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		10.000,00		10.000,00	7.000,00	7.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	924	10.000,00		10.000,00	7.000,00	7.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		
2066 - CONSUMO DE AGUA(DAE)		450,00		450,00				450,00		450,00	370,38	46,67	32,95	79,62	46,67	32,95	79,62	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	925	450,00		450,00				450,00		450,00	370,38	46,67	32,95	79,62	46,67	32,95	79,62	
123 - Administração Financeira		2.000,00		2.000,00	1.850,00	1.850,00		150,00		150,00		150,00		150,00		150,00		
4004 - MELHOR QUALIDADE DE VIDA		2.000,00		2.000,00	1.850,00	1.850,00		150,00		150,00		150,00		150,00		150,00		
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.000,00		2.000,00	1.850,00	1.850,00		150,00		150,00		150,00		150,00		150,00		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	927	2.000,00		2.000,00	1.850,00	1.850,00		150,00		150,00		150,00		150,00		150,00		
<b>28 - Encargos Especiais</b>		<b>5.950,00</b>		<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>	<b>5.950,00</b>		<b>5.950,00</b>		<b>5.950,00</b>	<b>4.203,38</b>	<b>1.422,67</b>	<b>630,86</b>	<b>2.053,53</b>	<b>865,76</b>	<b>880,86</b>	<b>1.746,62</b>	<b>306,91</b>
846 - Outros Encargos Especiais		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 01/05/2010 até 30/06/2010

Data: 21/09/2011 09:41:59

Sistema CECAM

(Página: 39 / 42)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
<b>4 - Administração</b>		87.000,00		87.000,00	53.742,38	53.742,38		33.188,80	68,82	33.257,62	18.562,49	9.586,46	6.488,44	16.074,90	8.275,51	6.419,62	14.695,13	1.379,77
<b>123 - Administração Financeira</b>		87.000,00		87.000,00	53.742,38	53.742,38		33.188,80	68,82	33.257,62	18.562,49	9.586,46	6.488,44	16.074,90	8.275,51	6.419,62	14.695,13	1.379,77
<b>4004 - MELHOR QUALIDADE DE VIDA</b>		87.000,00		87.000,00	53.742,38	53.742,38		33.188,80	68,82	33.257,62	18.562,49	9.586,46	6.488,44	16.074,90	8.275,51	6.419,62	14.695,13	1.379,77
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		77.000,00	7.000,00	84.000,00	50.742,38	50.742,38		33.188,80	68,82	33.257,62	18.562,49	9.586,46	6.488,44	16.074,90	8.275,51	6.419,62	14.695,13	1.379,77
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00	4.511,20	4.511,20		419,98	68,82	488,80	68,82	419,98	68,82	488,80	419,98		419,98	68,82
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	929	2.000,00	7.000,00	9.000,00	1.200,00	1.200,00		7.800,00		7.800,00	3.900,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00	1.300,00	2.600,00	3.900,00	1.300,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	930	70.000,00		70.000,00	45.031,18	45.031,18		24.968,82		24.968,82	14.593,67	6.566,48	3.819,62	10.386,10	6.555,53	3.819,62	10.375,15	10,95
<b>2007 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>		10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	932	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
<b>3 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE</b>		1.100.000,00		1.100.000,00	571.023,39	571.023,39		513.291,11	15.685,50	528.976,61	152.758,22	432.667,37	84.702,30	517.369,67	222.259,49	153.958,90	376.218,39	141.151,28
<b>4 - Administração</b>		1.100.000,00		1.100.000,00	571.023,39	571.023,39		513.291,11	15.685,50	528.976,61	152.758,22	432.667,37	84.702,30	517.369,67	222.259,49	153.958,90	376.218,39	141.151,28
<b>122 - Administração Geral</b>		1.100.000,00		1.100.000,00	571.023,39	571.023,39		513.291,11	15.685,50	528.976,61	152.758,22	432.667,37	84.702,30	517.369,67	222.259,49	153.958,90	376.218,39	141.151,28
<b>4004 - MELHOR QUALIDADE DE VIDA</b>		1.100.000,00		1.100.000,00	571.023,39	571.023,39		513.291,11	15.685,50	528.976,61	152.758,22	432.667,37	84.702,30	517.369,67	222.259,49	153.958,90	376.218,39	141.151,28
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		1.100.000,00		1.100.000,00	571.023,39	571.023,39		513.291,11	15.685,50	528.976,61	152.758,22	432.667,37	84.702,30	517.369,67	222.259,49	153.958,90	376.218,39	141.151,28
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	933	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	934	1.000.000,00		1.000.000,00	503.000,00	503.000,00		497.000,00		497.000,00	148.679,72	419.453,76	68.461,80	487.915,56	209.726,88	138.593,40	348.320,28	139.595,28
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	935	95.000,00		95.000,00	63.023,39	63.023,39		16.291,11	15.685,50	31.976,61	4.078,50	13.213,61	16.240,50	29.454,11	12.532,61	15.365,50	27.898,11	1.556,00
<b>4 - APARTAMENTO GUARUJA E SANTOS</b>		47.000,00		47.000,00	28.042,31	28.042,31		18.957,69		18.957,69	10.296,48	8.010,60	1.353,80	9.364,40	7.596,69	1.064,52	8.661,21	703,19
<b>4 - Administração</b>		47.000,00		47.000,00	28.042,31	28.042,31		18.957,69		18.957,69	10.296,48	8.010,60	1.353,80	9.364,40	7.596,69	1.064,52	8.661,21	703,19
<b>122 - Administração Geral</b>		47.000,00		47.000,00	28.042,31	28.042,31		18.957,69		18.957,69	10.296,48	8.010,60	1.353,80	9.364,40	7.596,69	1.064,52	8.661,21	703,19
<b>4004 - MELHOR QUALIDADE DE VIDA</b>		47.000,00		47.000,00	28.042,31	28.042,31		18.957,69		18.957,69	10.296,48	8.010,60	1.353,80	9.364,40	7.596,69	1.064,52	8.661,21	703,19
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		37.000,00		37.000,00	18.042,31	18.042,31		18.957,69		18.957,69	10.296,48	8.010,60	1.353,80	9.364,40	7.596,69	1.064,52	8.661,21	703,19
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	936	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	937	28.500,00		28.500,00	12.200,00	12.200,00		16.300,00		16.300,00	10.296,48	5.352,91	1.353,80	6.706,71	4.939,00	1.064,52	6.003,52	703,19
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E TAXAS	938	5.000,00		5.000,00	2.342,31	2.342,31		2.657,69		2.657,69		2.657,69		2.657,69		2.657,69		
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	939	500,00		500,00	500,00	500,00												
<b>2007 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	940	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>05 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES</b>		39.334.424,00		39.334.424,00	35.976.934,93	35.976.934,93		2.013.920,06	1.343.569,01	3.357.489,07	794.996,98	2.011.460,06	1.340.710,63	3.352.170,69	1.518.600,85	1.043.891,24	2.562.492,09	789.678,60
<b>1 - FAP</b>		39.334.424,00		39.334.424,00	35.976.934,93	35.976.934,93		2.013.920,06	1.343.569,01	3.357.489,07	794.996,98	2.011.460,06	1.340.710,63	3.352.170,69	1.518.600,85	1.043.891,24	2.562.492,09	789.678,60
<b>1 - FUNDO DE APOSENTADORIA</b>		39.334.424,00		39.334.424,00	35.976.934,93	35.976.934,93		2.013.920,06	1.343.569,01	3.357.489,07	794.996,98	2.011.460,06	1.340.710,63	3.352.170,69	1.518.600,85	1.043.891,24	2.562.492,09	789.678,60
<b>9 - Previdência Social</b>		8.106.493,00		8.106.493,00	4.749.003,93	4.749.003,93		2.013.920,06	1.343.569,01	3.357.489,07	794.996,98	2.011.460,06	1.340.710,63	3.352.170,69	1.518.600,85	1.043.891,24	2.562.492,09	789.678,60
<b>272 - Previdência do Regime Estatutário</b>		8.106.493,00		8.106.493,00	4.749.003,93	4.749.003,93		2.013.920,06	1.343.569,01	3.357.489,07	794.996,98	2.011.460,06	1.340.710,63	3.352.170,69	1.518.600,85	1.043.891,24	2.562.492,09	789.678,60
<b>4005 - SUMARÉ PREVIDÊNCIA PRÓPRIA</b>		8.106.493,00		8.106.493,00	4.749.003,93	4.749.003,93		2.013.920,06	1.343.569,01	3.357.489,07	794.996,98	2.011.460,06	1.340.710,63	3.352.170,69	1.518.600,85	1.043.891,24	2.562.492,09	789.678,60
<b>4 - INATIVOS(APOSENTADORIAS E PENSÕES)</b>		5.467.350,00		5.467.350,00	2.146.228,02	2.146.228,02		1.992.450,60	1.328.671,38	3.321.121,98	794.996,98	1.992.450,60	1.323.353,00	3.315.803,60	1.501.316,37	1.024.808,63	2.526.125,00	789.678,60
3.3.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	941	4.042.926,12		4.042.926,12	1.272.896,38	1.272.896,38		1.659.766,57	1.110.263,17	2.770.029,74	652.985,63	1.659.766,57	1.104.944,79	2.764.711,36	1.248.097,12	868.946,99	2.117.044,11	647.667,25
3.3.90.03 - PENSÕES	942	724.423,88		724.423,88	271.558,66	271.558,66		247.255,94	205.609,28	452.865,22	142.011,35	247.255,94	205.609,28	452.865,22	187.759,06	123.094,81	310.853,87	142.011,35
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	943	700.000,00		700.000,00	601.772,98	601.772,98		85.428,09	12.798,93	98.227,02		85.428,09	12.798,93	98.227,02	65.460,19	32.766,83	98.227,02	
<b>6 - PRECATORIOS</b>		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	948	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
<b>9 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS</b>		159.295,00		159.295,00	159.295,00	159.295,00												
3.3.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	949	159.295,00		159.295,00	159.295,00	159.295,00												
<b>2009 - CULTURA PREVIDENCIÁRIA</b>		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	944	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	945	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	946	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	947	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
<b>2010 - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>		2.378.848,00		2.378.848,00	2.342.480,91	2.342.480,91		21.469,46	14.897,63	36.367,09		19.009,46	17.357,63	36.367,09	17.284,48	19.082,61	36.367,09	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	950	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	951	5.000,00		5.000,00	5.000,00	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 01/05/2010 até 30/06/2010

Data: 21/09/2011 09:42:00

Sistema CECAM

(Página: 40 / 42)

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	954	370.000,00		370.000,00	370.000,00	370.000,00													
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	956	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS DECORR	957	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	958	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	959	100.000,00		100.000,00	90.045,13	90.045,13		6.677,31	3.277,56	9.954,87		6.677,31	3.277,56	9.954,87	5.287,60	4.667,27	9.954,87		
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	960	20.000,00		20.000,00	19.160,00	19.160,00				840,00			840,00	840,00		840,00	840,00		
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	961	100.000,00		100.000,00	95.580,00	95.580,00		1.620,00	2.800,00	4.420,00		1.620,00	2.800,00	4.420,00	1.620,00	2.800,00	4.420,00		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	962	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	963	600.848,00		600.848,00	579.695,78	579.695,78		13.172,15	7.980,07	21.152,22		10.712,15	10.440,07	21.152,22	10.376,88	10.775,34	21.152,22		
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	964	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	965	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	966	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	967	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	968	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00													
<b>99 - Reserva de Contingência</b>		<b>31.227.931,00</b>		<b>31.227.931,00</b>	<b>31.227.931,00</b>	<b>31.227.931,00</b>													
<b>999 - Reserva de Contingência</b>		<b>31.227.931,00</b>		<b>31.227.931,00</b>	<b>31.227.931,00</b>	<b>31.227.931,00</b>													
<b>9999 - RESERVA DE CAPITALIZAÇÃO FAP</b>		<b>31.227.931,00</b>		<b>31.227.931,00</b>	<b>31.227.931,00</b>	<b>31.227.931,00</b>													
<b>11 - RESERVA DE CAPITALIZAÇÃO FAP</b>		<b>31.227.931,00</b>		<b>31.227.931,00</b>	<b>31.227.931,00</b>	<b>31.227.931,00</b>													
7.7.99.99 - RESERVA PARA O RPPS	969	31.227.931,00		31.227.931,00	31.227.931,00	31.227.931,00													
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>479.615.000,00</b>	<b>7.816.063,88</b>	<b>487.431.063,88</b>	<b>172.498.650,03</b>	<b>140.892.067,25</b>	<b>31.606.582,78</b>	<b>248.282.036,67</b>	<b>66.650.377,18</b>	<b>314.932.413,85</b>	<b>163.318.785,67</b>	<b>127.124.030,47</b>	<b>67.880.233,67</b>	<b>195.004.264,14</b>	<b>91.121.804,03</b>	<b>60.491.824,15</b>	<b>151.613.628,18</b>	<b>43.390.635,96</b>	
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5001														14.995.253,74	1.385.377,60	16.380.631,34		
5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5002														6.216.634,22	130.789,63	6.347.423,85		
5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5003														629.496,39	3.073,93	632.570,32		
5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5004														52.180,00	5.525,00	57.705,00		
5.1.11.07 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5005														21.480,00		21.480,00		
5.1.11.11 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5006														5.541.702,97	643.307,28	6.185.010,25		
5.1.11.18 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5007														270.720,90	11.666,00	282.386,90		
5.1.11.33 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5008														8.544.883,02		8.544.883,02		
5.1.11.35 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - PA	5009														491.228,64	46.265,03	537.493,67		
5.1.11.36 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FA	5136														484.492,20		484.492,20		
5.1.11.37 - RESTOS A PAGAR 2009 - DAE	5137														1.397.176,98		1.397.176,98		
5.1.11.39 - RESTOS A PAGAR 2009 - CAMA	5139														30.397,74		30.397,74		
5.1.11.40 - RESTOS A PAGAR 2009 - IAMS	5140														75.724,92		75.724,92		
5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5010														1.051.033,49	99.163,81	1.150.197,30		
5.1.21.03 - RESTOS A PAGAR DE 2008 -	5011														155.946,39	68.125,22	224.071,61		
5.1.21.04 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5012														21.262,02		21.262,02		
5.1.21.05 - RESTOS A PAGAR DE 2008 -	5013														1.068,12		1.068,12		
5.1.21.11 - RESTOS A PAGAR DE 2008 -	5014														460.372,54	10.335,58	470.708,12		
5.1.21.33 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5016														25.350,94		25.350,94		
5.1.21.34 - RESTOS A PAGAR 2008 - CAMA	5138														7.943,96	4.859,13	12.803,09		
5.1.31.01 - RESTOS A PAGAR DE 2007 - P	5017														121.196,72		121.196,72		
5.1.31.04 - RESTOS A PAGAR DE 2007 - P	5018														11.063,50		11.063,50		
5.1.31.05 - RESTOS A PAGAR DE 2007 -	5019														41.177,74		41.177,74		
5.1.41.01 - RESTOS A PAGAR ORDINÁRIO 2	5022														16.945,64		16.945,64		
5.1.41.03 - RESTOS A PAGAR SAUDE 2004/	5023														46.724,00		46.724,00		
5.1.41.04 - RESTOS A PAGAR FDO ASSIST	5024														59.919,80		59.919,80		
5.1.41.11 - RESTOS A PAGAR ENSINO 2004/	5026														20.393,68		20.393,68		
5.1.41.12 - RESTOS A PAGAR HABITAÇÃO	5027														54,50		54,50		
5.2.11.00 - CAUCOES (PMS)	5211														14.400,00	1.800,00	16.200,00		





# 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 01/05/2010 até 30/06/2010

Data: 21/09/2011 09:42:00

Sistema CECAM

(Página: 41 / 42)

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	
5.3.02.00 - CONSIGNAÇÕES CONSOLIDADAÇ	5302														1.095.999,66	603.892,60	1.699.892,26	
5.3.11.00 - I.N.S.S (PMS)	5311														675.823,95		675.823,95	
5.3.12.00 - CONSIGNAÇÕES- CONSOLIDAÇ	5312														265.486,36	152.811,06	418.297,42	
5.3.13.00 - EMPREST. BANCO RURAL (PMS)	5313														39.547,96	17.869,34	57.417,30	
5.3.14.00 - PENSÃO ALIMENTICIA (PMS)	5314														296.148,67	143.141,83	439.290,50	
5.3.15.00 - C.A.P.E.M.I (PMS)	5315														8.455,58	4.214,40	12.669,98	
5.3.16.00 - EMPRESTIMO CEF. (PMS)	5316														1.068.942,63	591.364,13	1.660.306,76	
5.3.18.00 - CONTRIB.SINDICAL (PMS)	5318														231.455,18	4.990,49	236.445,67	
5.3.21.00 - SIND.SERVIDORES PUBLICOS (	5321														107.171,36	55.354,94	162.526,30	
5.3.22.00 - ASSOC. SERV. MUNIC. SUMARÉ	5322														1.135.980,00	594.943,57	1.730.923,57	
5.3.23.00 - CESTA BASICA (PMS)	5323														864.166,64	46.742,52	910.909,16	
5.3.24.00 - VALE TRANSPORTE (PMS)	5324														134.685,90	79.050,50	213.736,40	
5.3.25.00 - RETENCAO EMPRESAS-INSS (P	5325														139.771,40	143.247,93	283.019,33	
5.3.27.00 - ASSOC. GUARD. BOMB. SUMARÉ	5327														13.565,84	5.558,33	19.124,17	
5.3.28.00 - EMPRESTIMO BCO BV FINANCE	5328														12.536,76	34.467,84	47.004,60	
5.3.32.00 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (PMS)	5332														10.575,93		10.575,93	
5.3.39.00 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5339														3.612,67		3.612,67	
5.3.41.00 - EMPRESTIMO BCO BRASIL (PMS)	5341														496.090,23	621.291,53	1.117.381,76	
5.3.43.00 - EMPRESTIMO BANCO BOM SUC	5343														146.631,33	91.548,61	238.179,94	
5.3.61.00 - CONSIGNAÇÕES CONSOLIDADAÇ	5361														200.491,49	365.799,41	566.290,90	
5.3.64.00 - CONSIGNAÇÕES - CONSOLIDAÇ	5364														19.614,20	9.526,87	29.141,07	
5.3.91.00 - DESCONTO JUDICIAL (PMS)	5391															1.656,17	1.656,17	
5.3.97.00 - EMPRESTIMO NCNB (PMS)	5397														1.655.141,96	285.250,97	1.940.392,93	
5.3.98.00 - EMPRESTIMO SINDICATO (PMS)	5398														55.499,65	20.073,18	75.572,83	
5.4.11.00 - HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PM	5411														166.733,43	70.013,55	236.746,98	
5.4.13.00 - CREDORES DIVERSOS (DAE)	5413														26.900,00	23.826,11	50.726,11	
5.5.11.00 - SUPRIMENTO - CONSOLIDAÇ	5511														106.667,16		106.667,16	
5.7.17.00 - RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	5717														169.564,22	945.154,26	1.114.718,48	
5.8.01.00 - DEVEDORES DIVERSOS - CON	5801														504.964,06	288.560,56	793.524,62	
5.8.05.00 - DEVEDORES DIVERSOS CONSO	5805														16.052,30	11.692,04	27.744,34	
5.8.11.00 - DUODECIMO A CAMARA MUNICI	5811														2.385.000,00	1.990.000,00	4.375.000,00	
5.8.12.00 - DESCONTO/MULTA DE TRÂNSIT	5812														1.979,20	1.532,31	3.511,51	
5.8.16.00 - FAP - CONTRIB.FOPAG INATIVO	5816														2.122.256,96	1.081.942,92	3.204.199,88	
5.8.18.00 - SALARIO FAMILIA (PMS)	5818														17.180,42	3.206,16	20.386,58	
5.8.21.00 - SALARIO MATERNIDADE (PMS)	5821														209.086,25	56.779,09	265.865,34	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>55.210.004,11</b>	<b>10.755.791,43</b>	<b>65.965.795,54</b>	
<b>TOTAL</b>															<b>146.331.808,14</b>	<b>71.247.615,58</b>	<b>217.579.423,72</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/05/2010 até 30/06/2010

Data: 21/09/2011 09:42:00

Sistema CECAM

(Página: 42 / 42)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
BANCOS CONTA VINCULADA																		
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		
20.583,75																		
3.604.066,39																		
11.280.911,16																		
5.398.573,88																		
-----																		
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		
<b>20.304.135,18</b>																		
-----																		
<b>TOTAL GERAL</b>																		
<b>237.883.558,90</b>																		
=====																		

SUMARE, 30 de Junho de 2010

\_\_\_\_\_  
 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 DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

- 1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
- 1.02 - FUNDEF
- 1.03 - FUNDO DA SAUDE
- 1.04 - FUNDO DE SOLIDARIEDADE
- 1.05 - FUNDO DA CULTURA
- 1.06 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
- 1.07 - FUNDO DA 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 DA JUVENTUDE
- 1.20 - FDO IGUALDADE RACIAL
- 1.21 - FUNDO ASSISTENCIAL SOCIAL
- 1.29 - FDO MUNICIPAL FOMENTO TURISMO
- 1.30 - FDO MUNICIPAL DIREITOS MULHER
- 1.33 - FUNDEB
- 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 APOSENTADORIAS E PENSÕES
- 98.24 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES