



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 01/07/2010 até 31/08/2010

Data: 21/09/2011 09:45:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 43)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	140	100,00		100,00	100,00	100,00												
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		70.000,00	-70.000,00															
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	141	40.000,00	-40.000,00															
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	142	30.000,00	-30.000,00															
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		102.229,19	-100.000,00	2.229,19	2.229,19	2.229,19												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	143	102.229,19	-100.000,00	2.229,19	2.229,19	2.229,19												
6 - DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIO		60.000,00	-47.500,00	12.500,00	2.500,00		2.500,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
4 - Administração		60.000,00	-47.500,00	12.500,00	2.500,00		2.500,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
122 - Administração Geral		60.000,00	-47.500,00	12.500,00	2.500,00		2.500,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		60.000,00	-47.500,00	12.500,00	2.500,00		2.500,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		60.000,00	-47.500,00	12.500,00	2.500,00		2.500,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144	30.000,00	-30.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	145	30.000,00	-17.500,00	12.500,00	2.500,00		2.500,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
7 - NUCLEO DE ACESSORIA TECNICO ADMINIS		12.000,00	-12.000,00															
4 - Administração		12.000,00	-12.000,00															
122 - Administração Geral		12.000,00	-12.000,00															
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		12.000,00	-12.000,00															
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		12.000,00	-12.000,00															
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	146	6.000,00	-6.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	147	6.000,00	-6.000,00															
8 - COORDENARIA ESPECIAL POLITICAS PUBLI		18.000,00	12.000,00	30.000,00				30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
4 - Administração		18.000,00	12.000,00	30.000,00				30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
122 - Administração Geral		18.000,00	12.000,00	30.000,00				30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		18.000,00	12.000,00	30.000,00				30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		18.000,00	12.000,00	30.000,00				30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	148	12.000,00	-12.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	149	6.000,00	24.000,00	30.000,00				30.000,00		30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	
9 - COORDENADORIA ESPECIAL POLITICAS PU		18.000,00	240.875,83	258.875,83	241.799,35	240.677,70	1.121,65	1.745,18	15.331,30	17.076,48		1.745,18	15.331,30	17.076,48	1.745,18	15.331,30	17.076,48	
4 - Administração		18.000,00	866,83	18.866,83	1.790,35	668,70	1.121,65	1.745,18	15.331,30	17.076,48		1.745,18	15.331,30	17.076,48	1.745,18	15.331,30	17.076,48	
122 - Administração Geral		18.000,00	866,83	18.866,83	1.790,35	668,70	1.121,65	1.745,18	15.331,30	17.076,48		1.745,18	15.331,30	17.076,48	1.745,18	15.331,30	17.076,48	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		18.000,00	866,83	18.866,83	1.790,35	668,70	1.121,65	1.745,18	15.331,30	17.076,48		1.745,18	15.331,30	17.076,48	1.745,18	15.331,30	17.076,48	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		18.000,00	866,83	18.866,83	1.790,35	668,70	1.121,65	1.745,18	15.331,30	17.076,48		1.745,18	15.331,30	17.076,48	1.745,18	15.331,30	17.076,48	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	150	12.000,00	-9.133,17	2.866,83	1.121,65		1.121,65	1.745,18		1.745,18		1.745,18		1.745,18	1.745,18		1.745,18	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	151	6.000,00	10.000,00	16.000,00	668,70	668,70			15.331,30	15.331,30			15.331,30	15.331,30		15.331,30	15.331,30	
8 - Assistência Social			240.009,00	240.009,00	240.009,00	240.009,00												
244 - Assistência Comunitária			240.009,00	240.009,00	240.009,00	240.009,00												
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			240.009,00	240.009,00	240.009,00	240.009,00												
2546 - CAPAC. PI REDE ATEN. A MENINA			120.009,00	120.009,00	120.009,00	120.009,00												
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1034		117.120,00	117.120,00	117.120,00	117.120,00												
4.4.50.42 - AUXÍLIOS	1035		2.889,00	2.889,00	2.889,00	2.889,00												
2547 - FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO PARA P			120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1036		116.458,00	116.458,00	116.458,00	116.458,00												
4.4.50.42 - AUXÍLIOS	1037		3.542,00	3.542,00	3.542,00	3.542,00												
10 - COORD. ESPECIAL POLITICAS PUBLICAS		18.000,00	-12.000,00	6.000,00	3.500,00		3.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
4 - Administração		18.000,00	-12.000,00	6.000,00	3.500,00		3.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
122 - Administração Geral		18.000,00	-12.000,00	6.000,00	3.500,00		3.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		18.000,00	-12.000,00	6.000,00	3.500,00		3.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		18.000,00	-12.000,00	6.000,00	3.500,00		3.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	152	12.000,00	-12.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	153	6.000,00		6.000,00	3.500,00		3.500,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00	
11 - COORD. ESPECIAL POLITICAS PUBLICAS		18.000,00	-14.080,23	3.919,77	3.000,09	0,09	3.000,00	919,68		919,68		919,68		919,68	919,68		919,68	
4 - Administração		18.000,00	-14.080,23	3.919,77	3.000,09	0,09	3.000,00	919,68		919,68		919,68		919,68	919,68		919,68	



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 01/07/2010 até 31/08/2010

Data: 21/09/2011 09:45:19

Sistema CECAM

(Página: 7 / 43)

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		
122 - Administração Geral		18.000,00	-14.080,23	3.919,77	3.000,09	0,09	3.000,00	919,68		919,68			919,68		919,68		919,68		919,68
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		18.000,00	-14.080,23	3.919,77	3.000,09	0,09	3.000,00	919,68		919,68			919,68		919,68		919,68		919,68
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		18.000,00	-14.080,23	3.919,77	3.000,09	0,09	3.000,00	919,68		919,68			919,68		919,68		919,68		919,68
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	154	12.000,00	-11.080,23	919,77	0,09	0,09		919,68		919,68			919,68		919,68		919,68		919,68
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	155	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00								919,68		919,68		919,68
12 - COORDENADORIA ESPECIAL POLITICAS PU		18.000,00	-13.409,77	4.590,23	2.150,00			2.150,00	2.440,23	2.150,00	2.440,23	420,00	2.020,23	2.020,23	2.020,23	2.020,23	2.020,23		2.020,23
4 - Administração		18.000,00	-13.409,77	4.590,23	2.150,00			2.150,00	2.440,23	2.150,00	2.440,23	420,00	2.020,23	2.020,23	2.020,23	2.020,23	2.020,23		2.020,23
122 - Administração Geral		18.000,00	-13.409,77	4.590,23	2.150,00			2.150,00	2.440,23	2.150,00	2.440,23	420,00	2.020,23	2.020,23	2.020,23	2.020,23	2.020,23		2.020,23
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		18.000,00	-13.409,77	4.590,23	2.150,00			2.150,00	2.440,23	2.150,00	2.440,23	420,00	2.020,23	2.020,23	2.020,23	2.020,23	2.020,23		2.020,23
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		18.000,00	-13.409,77	4.590,23	2.150,00			2.150,00	2.440,23	2.150,00	2.440,23	420,00	2.020,23	2.020,23	2.020,23	2.020,23	2.020,23		2.020,23
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	156	12.000,00	-10.409,77	1.590,23				1.590,23		1.590,23			1.590,23		1.590,23		1.590,23		1.590,23
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	430,00	430,00		430,00
13 - COORD. ESP. POLITICAS PUBLICAS P/ PO		18.000,00	-15.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00												
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												
14 - COORDENADORIA ESPECIAL DE PARTICIPATIVAS		18.000,00	-15.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00												
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												
5 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		2.387.606,68	-674.854,66	1.712.752,02	33.706,34	33.706,34		1.341.612,56	337.433,12	1.679.045,68	526.055,34	1.113.536,94	331.491,57	1.445.028,51	797.153,42	355.836,92	1.152.990,34		292.038,17
1 - PROCURADORIA		2.387.606,68	-674.854,66	1.712.752,02	33.706,34	33.706,34		1.341.612,56	337.433,12	1.679.045,68	526.055,34	1.113.536,94	331.491,57	1.445.028,51	797.153,42	355.836,92	1.152.990,34		292.038,17
4 - Administração		2.387.606,68	-674.854,66	1.712.752,02	33.706,34	33.706,34		1.341.612,56	337.433,12	1.679.045,68	526.055,34	1.113.536,94	331.491,57	1.445.028,51	797.153,42	355.836,92	1.152.990,34		292.038,17
122 - Administração Geral		2.387.606,68	-674.854,66	1.712.752,02	33.706,34	33.706,34		1.341.612,56	337.433,12	1.679.045,68	526.055,34	1.113.536,94	331.491,57	1.445.028,51	797.153,42	355.836,92	1.152.990,34		292.038,17
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.387.606,68	-674.854,66	1.712.752,02	33.706,34	33.706,34		1.341.612,56	337.433,12	1.679.045,68	526.055,34	1.113.536,94	331.491,57	1.445.028,51	797.153,42	355.836,92	1.152.990,34		292.038,17
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		1.452.404,41	-363.921,75	1.088.482,66	1.646,51	1.646,51		830.486,99	256.349,16	1.086.836,15	240.974,72	830.486,99	256.349,16	1.086.836,15	606.560,62	239.300,81	845.861,43		240.974,72
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162	100,00		100,00	100,00														
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	163	247,00		247,00	107,50	107,50		139,50		139,50				139,50		23,25	139,50		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	164	1.352.294,36	-409.921,75	942.372,61	62,25	62,25		708.726,70	233.583,66	942.310,36	114.175,06	708.726,70	233.583,66	942.310,36	599.596,85	228.538,45	828.135,30		114.175,06
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165	99.563,05	35.000,00	134.563,05	573,17	573,17		114.163,73	19.826,15	133.989,88	123.250,77	114.163,73	19.826,15	133.989,88		10.739,11	10.739,11		123.250,77
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	166	100,00		100,00	100,00														
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167	100,00	11.000,00	11.100,00	703,59	703,59		7.457,06	2.939,35	10.396,41	3.548,89	7.457,06	2.939,35	10.396,41		6.847,52	6.847,52		3.548,89
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		732.250,00	-139.932,91	592.317,09	31.984,64	31.984,64		485.711,91	74.620,54	560.332,45	278.617,20	257.636,29	68.678,99	326.315,28	169.217,29	112.497,96	281.715,25		44.600,03
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	-32.884,34	37.875,66	5.235,94	5.235,94		32.639,72		32.639,72	12.296,72	13.471,50	6.871,50	20.343,00	13.471,50	6.871,50	20.343,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	170	608.000,00	-59.958,57	548.041,43	26.398,70	26.398,70		453.072,19	68.570,54	521.642,73	260.270,48	244.164,79	61.807,49	305.972,28	155.745,79	105.626,46	261.372,25		44.600,03
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	171	45.840,00	-39.440,00	6.400,00	350,00														
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		202.952,27	-171.000,00	31.952,27	75,19	75,19		25.413,66	6.463,42	31.877,08	6.463,42	25.413,66	6.463,42	31.877,08	21.375,51	4.038,15	25.413,66		6.463,42
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	172	202.952,27	-171.000,00	31.952,27	75,19	75,19		25.413,66	6.463,42	31.877,08	6.463,42	25.413,66	6.463,42	31.877,08	21.375,51	4.038,15	25.413,66		6.463,42
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		13.789.923,31	5.466.889,58	19.256.812,89	471.278,33	259.739,53	211.538,80	14.623.313,30	4.162.221,26	18.785.534,56	4.563.619,91	12.531.917,49	4.933.414,73	17.465.332,22	9.419.404,65	4.802.510,00	14.221.914,65		3.243.417,57
1 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS		9.534.913,76	6.300.487,14	15.835.400,90	381.582,04	186.909,57	194.672,47	12.236.104,96	3.217.713,90	15.453.818,86	3.116.307,89	10.566.621,90	14.786.206,71	8.178.689,39	4.158.821,58	12.337.510,97	2.448.695,74		
4 - Administração		9.055.113,76	6.435.490,45	15.490.604,21	118.097,04	93.282,59	24.814,45	12.154.793,27	3.217.713,90	15.372.507,17	3.082.011,61	10.489.883,02	4.215.318,00	14.705.201,02	8.163.289,39	4.127.206,17	12.290.495,56		2.414.705,46
122 - Administração Geral		9.055.113,76	6.435.490,45	15.490.604,21	118.097,04	93.282,59	24.814,45	12.154.793,27	3.217.713,90	15.372.507,17	3.082.011,61	10.489.883,02	4.215.318,00	14.705.201,02	8.163.289,39	4.127.206,17	12.290.495,56		2.414.705,46
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		9.055.113,76	6.435.490,45	15.490.604,21	118.097,04	93.282,59	24.814,45	12.154.793,27	3.217.713,90	15.372.507,17	3.082.011,61	10.489.883,02	4.215.318,00	14.705.201,02	8.163.289,39	4.127.206,17	12.290.495,56		2.414.705,46
4 - INATIVOS(APOSENTADORIAS E PENSÕES)		4.657.326,13	6.571.500,00	11.228.826,13	82.884,67	82.884,67		7.714.292,01	3.43										



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 01/07/2010 até 31/08/2010

Data: 21/09/2011 09:45:19

Sistema CECAM

(Página: 11 / 43)

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		
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS		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													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	252	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	253	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00													
12 - Educação		15.100.461,39	15.686.414,95	30.786.876,34	12.455.524,86	10.297.643,40	2.157.881,46	14.974.017,28	3.357.334,20	18.331.351,48	7.969.828,05	10.855.522,05	3.936.374,26	14.791.896,31	7.322.961,11	3.038.562,32	10.361.523,43	4.430.372,88	
243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		604.796,30		604.796,30	66.560,70	66.560,70		538.235,60		538.235,60	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		538.235,60	538.235,60					538.235,60
2078 - UNIFORME ESCOLAR		604.796,30		604.796,30	66.560,70	66.560,70		538.235,60		538.235,60	538.235,60		538.235,60	538.235,60					538.235,60
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	254	604.796,30		604.796,30	66.560,70	66.560,70		538.235,60		538.235,60	538.235,60		538.235,60	538.235,60					538.235,60
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		36.585,00	84.372,56	120.957,56	120.957,56	120.957,56													
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		36.585,00	84.372,56	120.957,56	120.957,56	120.957,56													
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	15.602.042,39	30.061.122,48	12.268.006,60	10.110.125,14	2.157.881,46	14.435.781,68	3.357.334,20	17.793.115,88	7.431.592,45	10.855.522,05	3.398.138,66	14.253.660,71	7.322.961,11	3.038.562,32	10.361.523,43	3.892.137,28	
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS		6.564.688,02	1.328.672,47	7.893.360,49	734.811,72	731.472,72	3.339,00	6.148.337,37	1.010.211,40	7.158.548,77	4.514.396,97	3.363.974,38	1.104.926,77	4.468.901,15	1.796.261,76	847.890,04	2.644.151,80	1.824.749,35	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/07/2010 até 31/08/2010

Data: 21/09/2011 09:45:19

Sistema CECAM

(Página: 15 / 43)

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		
1223 - CONSTRUÇÃO DE UNID. JD. DOS YP		1.212.600,00		1.212.600,00	1.212.600,00	160.504,20	1.052.095,80												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	401	1.212.600,00		1.212.600,00	1.212.600,00	160.504,20	1.052.095,80												
1233 - AMPLIAÇÃO ESCOLA JD DENADAI		555.981,30		555.981,30	555.981,30	555.981,30													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	402	555.981,30		555.981,30	555.981,30	555.981,30													
1453 - AMPLIAÇÃO DE SALA DE AULA			148.604,50	148.604,50	924,16	924,16			147.680,34	147.680,34	147.680,34		66.118,34	66.118,34					66.118,34
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1007		148.604,50	148.604,50	924,16	924,16			147.680,34	147.680,34	147.680,34		66.118,34	66.118,34					66.118,34
1459 - CONSTRUÇÃO DE UMA TORRE MET			61.845,20	61.845,20	61.845,20	61.845,20													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1038		61.845,20	61.845,20	61.845,20	61.845,20													
2165 - Q E S E - SALARIO EDUCAÇÃO		362.096,20	-121.569,01	240.527,19	215.627,70	227,70	215.400,00	24.899,49		24.899,49	9.519,45	15.230,88	2.894,16	18.125,04	12.485,88	2.894,16	15.380,04	2.745,00	2.745,00
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	2.745,00		2.745,00					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	6.774,45	12.485,88	2.894,16	15.380,04	12.485,88	2.894,16	15.380,04		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	382	12.096,20	203.303,80	215.400,00	215.400,00		215.400,00												
2166 - TRANSPORTE ESCOLAR		1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	383	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00													
2199 - MATERIAL ESCOLAR		1.347.320,00	-702.596,50	644.723,50	56.201,90	56.201,90		588.521,60		588.521,60	88.521,60	588.521,60		588.521,60			500.000,00	500.000,00	88.521,60
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	384	1.347.320,00	-702.596,50	644.723,50	56.201,90	56.201,90		588.521,60		588.521,60	88.521,60	588.521,60		588.521,60			500.000,00	500.000,00	88.521,60
2433 - INST. EDUCACIONAL E ASS. PIO XII (360.000,00	-108.244,80	251.755,20				251.755,20		251.755,20	100.000,00	131.755,20	20.000,00	151.755,20	111.755,20	40.000,00	151.755,20		
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	385	360.000,00	-108.244,80	251.755,20				251.755,20		251.755,20	100.000,00	131.755,20	20.000,00	151.755,20	111.755,20	40.000,00	151.755,20		
2434 - COL. INT. UNIDADE I CORUJINHA (PR		62.640,00	238.160,00	300.800,00				300.800,00		300.800,00	138.500,00	134.600,00	27.700,00	162.300,00	106.900,00	55.400,00	162.300,00		
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	386	62.640,00	238.160,00	300.800,00				300.800,00		300.800,00	138.500,00	134.600,00	27.700,00	162.300,00	106.900,00	55.400,00	162.300,00		
2435 - ESCOLA ED. INFANTIL PIU-PIU (PROE		120.000,00	-12.600,00	107.400,00				107.400,00		107.400,00	44.750,00	53.700,00	8.950,00	62.650,00	44.750,00	17.900,00	62.650,00		
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	387	120.000,00	-12.600,00	107.400,00				107.400,00		107.400,00	44.750,00	53.700,00	8.950,00	62.650,00	44.750,00	17.900,00	62.650,00		
2436 - ESCOLA ED. INFANTIL UNIVERSO DA		540.000,00	-64.486,40	475.513,60				475.513,60	10.000,00	475.513,60	160.000,00	262.263,60	53.250,00	315.513,60	209.013,60	106.500,00	315.513,60		
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	388	540.000,00	-64.486,40	475.513,60				475.513,60	10.000,00	475.513,60	160.000,00	262.263,60	53.250,00	315.513,60	209.013,60	106.500,00	315.513,60		
2437 - ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL MINI		162.000,00	-64.800,00	97.200,00				97.200,00		97.200,00	30.500,00	53.600,00	13.100,00	66.700,00	40.500,00	26.200,00	66.700,00		
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	389	162.000,00	-64.800,00	97.200,00				97.200,00		97.200,00	30.500,00	53.600,00	13.100,00	66.700,00	40.500,00	26.200,00	66.700,00		
2438 - ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL SON		48.000,00	83.100,00	131.100,00				131.100,00		131.100,00	64.500,00	53.700,00	12.900,00	66.600,00	40.800,00	25.800,00	66.600,00		
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	390	48.000,00	83.100,00	131.100,00				131.100,00		131.100,00	64.500,00	53.700,00	12.900,00	66.600,00	40.800,00	25.800,00	66.600,00		
2439 - ESCOLA ED. INFANTIL CRESCENDO		270.000,00	322.500,00	592.500,00				502.500,00	90.000,00	592.500,00	322.500,00	223.500,00	46.500,00	270.000,00	177.000,00	93.000,00	270.000,00		
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	391	270.000,00	322.500,00	592.500,00				502.500,00	90.000,00	592.500,00	322.500,00	223.500,00	46.500,00	270.000,00	177.000,00	93.000,00	270.000,00		
2440 - ESCOLA ED. INFANTIL BOLINHA DE		175.200,00	79.500,00	254.700,00				254.700,00		254.700,00	106.050,00	127.050,00	21.600,00	148.650,00	105.450,00	43.200,00	148.650,00		
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	392	175.200,00	79.500,00	254.700,00				254.700,00		254.700,00	106.050,00	127.050,00	21.600,00	148.650,00	105.450,00	43.200,00	148.650,00		
2441 - ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL ALG		336.000,00	122.600,00	458.600,00				458.600,00		458.600,00	177.376,00	242.174,00	39.050,00	281.224,00	203.124,00	78.100,00	281.224,00		
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	393	336.000,00	122.600,00	458.600,00				458.600,00		458.600,00	177.376,00	242.174,00	39.050,00	281.224,00	203.124,00	78.100,00	281.224,00		
2442 - ESCOLA MICKEY E MINNIE (PROEB)		216.000,00	-55.500,00	160.500,00				160.500,00		160.500,00	11.250,00	115.000,00	34.250,00	149.250,00	80.750,00	68.500,00	149.250,00		
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	394	216.000,00	-55.500,00	160.500,00				160.500,00		160.500,00	11.250,00	115.000,00	34.250,00	149.250,00	80.750,00	68.500,00	149.250,00		
2443 - ERETRUDE NUMBER ONE DE MATÁ		291.000,00	77.500,00	368.500,00				368.500,00		368.500,00	160.500,00	175.600,00	32.400,00	208.000,00	143.200,00	64.800,00	208.000,00		
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	395	291.000,00	77.500,00	368.500,00				368.500,00		368.500,00	160.500,00	175.600,00	32.400,00	208.000,00	143.200,00	64.800,00	208.000,00		
2444 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL		234.000,00	-9.000,00	225.000,00				225.000,00		225.000,00	100.000,00	105.000,00	20.000,00	125.000,00	85.000,00	40.000,00	125.000,00		
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	396	234.000,00	-9.000,00	225.000,00				225.000,00		225.000,00	100.000,00	105.000,00	20.000,00	125.000,00	85.000,00	40.000,00	125.000,00		
2445 - ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL SAP		300.000,00	-2.250,00	297.750,00				297.750,00		297.750,00	128.750,00	143.250,00	25.750,00	169.000,00	117.500,00	51.500,00	169.000,00		
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	397	300.000,00	-2.250,00	297.750,00				297.750,00		297.750,00	128.750,00	143.250,00	25.750,00	169.000,00	117.500,00	51.500,00	169.000,00		
2446 - ESCOLA EDUCAÇÃO INFANTIL SERE		300.000,00	-68.250,00	231.750,00				231.750,00		231.750,00	105.000,00	106.500,00	20.250,00	126.750,00	86.250,00	40.500,00	126.750,00		
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	398	300.000,00	-68.250,00	231.750,00				231.750,00		231.750,00	105.000,00	106.500,00	20.250,00	126.750,00	86.250,00	40.500,00	126.750,00		
2480 - LURDES (PROEB)		234.000,00	-24.000,00	210.000,00				210.000,00		210.000,00	60.500,00	125.250,00	24.250,00	149.500,00	101.000,00	48.500,00	149.500,00		
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	399	234.000,00	-24.000,00	210.000,00				210.000,00		210.000,00	60.500,00	125.250,00	24.250,00	149.500,00	101.000,00	48.500,00	149.500,00		
2536 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL		170.000,00	170.000,00	170.000,00				170.000,00		170.000,00	106.250,00	42.500,00	21.250,00	63.750,00	21.250,00	42.500,00	63.750,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1010	170.000,00	170.000,00	170.000,00				170.000,00		170.000,00	106.250,00	42.500,00	21.250,00	63.750,00	21.250,00	42.500,00	63.750,00		
2542 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL F		65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1029	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,0													



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 01/07/2010 até 31/08/2010

Data: 21/09/2011 09:45:19

Sistema CECAM

(Página: 16 / 43)

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	
2545 - ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1033		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00												
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.324.600,00	-26.297,83	1.298.302,17	341.889,39	71.165,72	270.723,67	954.644,78	1.768,00	956.412,78	541.440,82	372.915,39	147.324,24	520.239,63	280.918,74	134.053,22	414.971,96	105.267,67
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		9.900,00		9.900,00	3.593,49	3.593,49		6.306,51		6.306,51		6.306,51		6.306,51	6.306,51		6.306,51	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 FIXAS	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	
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 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	373	100,00		100,00	100,00	100,00												
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		918.600,00	-26.297,83	892.302,17	338.195,90	67.472,23	270.723,67	552.338,27	1.768,00	554.106,27	292.607,12	252.681,40	89.777,84	342.459,24	186.478,88	75.020,27	261.499,15	80.960,09
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	374	197.500,00	-80.000,00	117.500,00	117.500,00	57.700,00	59.800,00											
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	375	22.000,00		22.000,00	6.977,14	6.977,14		15.022,86		15.022,86	5.108,50	7.870,96	2.043,40	9.914,36	7.870,96	2.043,40	9.914,36	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	376	410.000,00		410.000,00	472,20	472,20		407.759,80	1.768,00	409.527,80	239.698,62	163.054,83	39.934,44	202.989,27	137.787,92	32.041,26	169.829,18	33.160,09
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	377	289.100,00	53.702,17	342.802,17	213.246,56	2.322,89	210.923,67	129.555,61		129.555,61	47.800,00	81.755,61	47.800,00	129.555,61	40.820,00	40.935,61	81.755,61	47.800,00
2066 - CONSUMO DE AGUA(DAE)		396.000,00		396.000,00	396.000,00	396.000,00		396.000,00		396.000,00	248.833,70	113.927,48	57.546,40	171.473,88	88.133,35	59.032,95	147.166,30	24.307,58
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	378	396.000,00		396.000,00	396.000,00	396.000,00		396.000,00		396.000,00	248.833,70	113.927,48	57.546,40	171.473,88	88.133,35	59.032,95	147.166,30	24.307,58
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	379	100,00		100,00	100,00	100,00												
4 - ENSINO JOVENS E ADULTOS		646.511,15	1.082.046,73	1.728.557,88	1.335.416,37	602.265,32	733.151,05	359.516,48	33.625,03	393.141,51	194.680,88	151.160,01	85.875,39	237.035,40	131.043,95	67.416,68	198.460,63	38.574,77
12 - Educação		646.511,15	1.082.046,73	1.728.557,88	1.335.416,37	602.265,32	733.151,05	359.516,48	33.625,03	393.141,51	194.680,88	151.160,01	85.875,39	237.035,40	131.043,95	67.416,68	198.460,63	38.574,77
243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		9.000,00	5.759,83	14.759,83	14.759,83	14.759,83		14.759,83		14.759,83	14.759,83	14.759,83	14.759,83	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		14.759,83	14.759,83	14.759,83	14.759,83	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		14.759,83	14.759,83	14.759,83	14.759,83	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		14.759,83	14.759,83	14.759,83	14.759,83	14.759,83	14.759,83	14.759,83	14.759,83	
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		229.923,39	69.196,00	299.119,39	69.796,00	69.796,00		229.323,39		229.323,39	156.106,21	42.100,12	31.117,16	73.217,28	42.100,12	31.117,16	73.217,18	0,10
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS		229.923,39	69.196,00	299.119,39	69.796,00	69.796,00		229.323,39		229.323,39	156.106,21	42.100,12	31.117,16	73.217,28	42.100,12	31.117,16	73.217,18	0,10
2079 - MERENDA ESCOLAR		229.923,39	69.196,00	299.119,39	69.796,00	69.796,00		229.323,39		229.323,39	156.106,21	42.100,12	31.117,16	73.217,28	42.100,12	31.117,16	73.217,18	0,10
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	404	229.923,39	69.196,00	299.119,39	69.796,00	69.796,00		229.323,39		229.323,39	156.106,21	42.100,12	31.117,16	73.217,28	42.100,12	31.117,16	73.217,18	0,10
366 - Educação de Jovens e Adultos		407.587,76	1.007.090,90	1.414.678,66	1.265.620,37	532.469,32	733.151,05	115.433,26	33.625,03	149.058,29	23.814,84	109.059,89	39.998,40	149.058,29	88.943,93	36.299,52	125.243,45	23.814,84
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS		190.600,00	975.090,90	1.165.690,90	1.154.770,90	421.619,85	733.151,05	10.920,00		10.920,00		5.000,00	5.920,00	10.920,00	5.000,00	5.920,00	10.920,00	
2237 - PRO JOVEM URBANO			975.090,90	975.090,90	975.090,90	241.939,85	733.151,05											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1024		975.090,90	975.090,90	975.090,90	241.939,85	733.151,05											
2239 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		190.600,00		190.600,00	179.680,00	179.680,00		10.920,00		10.920,00		5.000,00	5.920,00	10.920,00	5.000,00	5.920,00	10.920,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	415	95.300,00		95.300,00	95.300,00	95.300,00		10.920,00		10.920,00		5.000,00	5.920,00	10.920,00	5.000,00	5.920,00	10.920,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	416	95.300,00		95.300,00	84.380,00	84.380,00		10.920,00		10.920,00		5.000,00	5.920,00	10.920,00	5.000,00	5.920,00	10.920,00	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		216.987,76	32.000,00	248.987,76	110.849,47	110.849,47		104.513,26	33.625,03	138.138,29	23.814,84	104.059,89	34.078,40	138.138,29	83.943,93	30.379,52	114.323,45	23.814,84
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		177.523,06	60.000,00	237.523,06	100.626,77	100.626,77		104.059,89	32.836,40	136.896,29	22.572,84	104.059,89	32.836,40	136.896,29	83.943,93	30.379,52	114.323,45	22.572,84
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 FIXAS	407	177.023,06	31.000,00	208.023,06	89.307,72	89.307,72		88.227,81	30.487,53	118.715,34	15.268,87	88.227,81	30.487,53	118.715,34	73.066,95	30.379,52	103.446,47	15.268,87
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408	100,00	29.000,00	29.000,00	10.919,05	10.919,05		15.832,08	2.348,87	18.180,95	7.303,97	15.832,08	2.348,87	18.180,95	10.876,98		10.876,98	7.303,97
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	409	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	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	453,37	453,37	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	453,37	453,37	453,37	453,37		453,37	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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	-28.000,00	8.764,70	7.976,07	7.976,07			788,63	788,63	788,63		788,63	788,63			788,63	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	414	36.764,70	-28.000,00	8.764,70	7.976,07	7.976,07			788,63	788,63	788,63		788,63	788,63			788,63	
5 - ENSINO ESPECIAL		992.461,53	334.174,66	1.326.636,19	481.755,99	404.346,33	77.409,66	484.040,65	360.839,55	844.880,20	315.930,26	415.679,10	379.348,70	795.027,80	328.281,55	200.668,39	528.949,94	266.077,86
12 - Educação		992.461,53	334.174,66	1.326.636,19	481.755,99	404.346,33	77.409,66	484.040,65	360.839,55	844.8								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto n° 1303 - Centro
C.N.P.J. n° 45.787.660/0001-00
Balancete da Despesa do período de 01/07/2010 até 31/08/2010

Data: 21/09/2011 09:45:19
Sistema CECAM
(Página: 17 / 43)

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	
367 - Educação Especial		992.461,53	334.174,66	1.326.636,19	481.755,99	404.346,33	77.409,66	484.040,65	360.839,55	844.880,20	315.930,26	415.679,10	379.348,70	795.027,80	328.281,55	200.668,39	528.949,94	266.077,86	
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS		31.250,00	231.143,00	262.393,00	31.250,00	31.250,00			231.143,00	231.143,00	167.700,48		231.143,00	231.143,00		63.442,52	63.442,52	167.700,48	
2092 - SUBVENÇÃO PESTALOZZI			231.143,00	231.143,00					231.143,00	231.143,00	167.700,48		231.143,00	231.143,00		63.442,52	63.442,52	167.700,48	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1012		195.649,40	195.649,40					195.649,40	195.649,40	167.700,48		195.649,40	195.649,40		27.948,92	27.948,92	167.700,48	
4.4.50.42 - AUXÍLIOS	1013		35.493,60	35.493,60					35.493,60	35.493,60			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	103.031,66	1.064.243,19	450.505,99	373.096,33	77.409,66	484.040,65	129.696,55	613.737,20	148.229,78	415.679,10	148.205,70	563.884,80	328.281,55	137.225,87	465.507,42	98.377,38	
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		765.015,16	134.500,00	899.515,16	370.792,97	326.792,97	44.000,00	403.315,10	125.407,09	528.722,19	89.805,92	403.315,10	125.407,09	528.722,19	326.917,55	111.998,72	438.916,27	89.805,92	
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	31.500,00	796.015,16	341.334,46	297.334,46	44.000,00	339.275,92	115.404,78	454.680,70	59.171,49	339.275,92	115.404,78	454.680,70	283.510,49	111.998,72	395.509,21	59.171,49	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420	100,00	101.000,00	101.100,00	28.604,00	28.604,00		64.039,18	8.456,82	72.496,00	29.088,94	64.039,18	8.456,82	72.496,00	43.407,06		43.407,06	29.088,94	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	421	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	422	100,00	2.000,00	2.100,00	554,51	554,51			1.545,49	1.545,49	1.545,49		1.545,49	1.545,49			1.545,49		
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		48.440,00	93.531,66	141.971,66	60.028,11	26.618,45	33.409,66	80.725,55	1.218,00	81.943,55	55.352,40	12.364,00	19.727,15	32.091,15	1.364,00	25.227,15	26.591,15	5.500,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	423	18.000,00		18.000,00	4.230,45	4.230,45		13.769,55		13.769,55			13.769,55	13.769,55		13.769,55	13.769,55		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	424	25.440,00	93.531,66	118.971,66	50.797,66	17.388,00	33.409,66	66.956,00	1.218,00	68.174,00	55.352,40	12.364,00	5.957,60	18.321,60	1.364,00	11.457,60	12.821,60	5.500,00	
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	-125.000,00	22.756,37	19.684,91	19.684,91			3.071,46	3.071,46	3.071,46		3.071,46	3.071,46				3.071,46	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	426	147.756,37	-125.000,00	22.756,37	19.684,91	19.684,91			3.071,46	3.071,46	3.071,46		3.071,46	3.071,46				3.071,46	
6 - ENSINO MERENDA		6.613.788,00	2.893.802,00	9.507.590,00	769.241,36	769.241,36			6.556.760,68	2.181.587,96	8.738.348,64	6.461.445,44	2.868.743,36	1.966.454,36	4.835.197,72	1.714.420,98	562.482,22	2.276.903,20	2.558.294,52
12 - Educação		6.613.788,00	2.893.802,00	9.507.590,00	769.241,36	769.241,36			6.556.760,68	2.181.587,96	8.738.348,64	6.461.445,44	2.868.743,36	1.966.454,36	4.835.197,72	1.714.420,98	562.482,22	2.276.903,20	2.558.294,52
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		6.613.788,00	2.893.802,00	9.507.590,00	769.241,36	769.241,36			6.556.760,68	2.181.587,96	8.738.348,64	6.461.445,44	2.868.743,36	1.966.454,36	4.835.197,72	1.714.420,98	562.482,22	2.276.903,20	2.558.294,52
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS		6.613.788,00	2.893.802,00	9.507.590,00	769.241,36	769.241,36			6.556.760,68	2.181.587,96	8.738.348,64	6.461.445,44	2.868.743,36	1.966.454,36	4.835.197,72	1.714.420,98	562.482,22	2.276.903,20	2.558.294,52
2079 - MERENDA ESCOLAR		6.613.788,00	2.893.802,00	9.507.590,00	769.241,36	769.241,36			6.556.760,68	2.181.587,96	8.738.348,64	6.461.445,44	2.868.743,36	1.966.454,36	4.835.197,72	1.714.420,98	562.482,22	2.276.903,20	2.558.294,52
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	428	6.613.788,00	2.893.802,00	9.507.590,00	769.241,36	769.241,36			6.556.760,68	2.181.587,96	8.738.348,64	6.461.445,44	2.868.743,36	1.966.454,36	4.835.197,72	1.714.420,98	562.482,22	2.276.903,20	2.558.294,52
7 - ENSINO FUNDEB FUNDAMENTAL		28.005.720,69	3.822.561,33	31.828.282,02	15.823.841,21	14.944.046,97	879.794,24	12.103.271,77	3.901.169,04	16.004.440,81	4.123.126,98	10.737.113,84	3.735.776,11	14.472.889,95	8.656.009,50	3.225.304,33	11.881.313,83	2.591.576,12	
12 - Educação		28.005.720,69	3.822.561,33	31.828.282,02	15.823.841,21	14.944.046,97	879.794,24	12.103.271,77	3.901.169,04	16.004.440,81	4.123.126,98	10.737.113,84	3.735.776,11	14.472.889,95	8.656.009,50	3.225.304,33	11.881.313,83	2.591.576,12	
361 - Ensino Fundamental		1.390.000,00	356.544,91	1.746.544,91	1.496.348,43	1.496.348,43			250.196,48	250.196,48	250.196,48								
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS		420.000,00		420.000,00	420.000,00	420.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	445	420.000,00		420.000,00	420.000,00	420.000,00													
1217 - QUADRA ESPORTIVA EMEF MARIA A		420.000,00		420.000,00	420.000,00	420.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	446	420.000,00		420.000,00	420.000,00	420.000,00													
1227 - AMPLIAÇÃO SALAS DE AULAS NEU		300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	447	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00													
1228 - AMPLIAÇÃO SALAS NILZA TOMAZIN		250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	448	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00													
1457 - ADAPTAÇÃO EMEFs P/ACESSO PE			356.544,91	356.544,91	106.348,43	106.348,43			250.196,48	250.196,48	250.196,48								
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1019		356.544,91	356.544,91	106.348,43	106.348,43			250.196,48	250.196,48	250.196,48								
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		26.615.720,69	3.466.016,42	30.081.737,11	14.327.492,78	13.447.698,54	879.794,24	12.103.271,77	3.650.972,56	15.754.244,33	3.872.930,50	10.737.113,84	3.735.776,11	14.472.889,95	8.656.009,50	3.225.304,33	11.881.313,83	2.591.576,12	
2131 - SALARIOS E ENCARGOS 60%		16.842.592,09	513.500,02	17.356.092,11	6.978.728,50	6.978.728,50			7.835.975,07	2.541.388,54	10.377.363,61	1.632.070,74	7.835.975,07	2.541.388,54	10.377.363,61	6.357.178,13	2.388.114,74	8.745.292,87	1.632.070,74
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	429	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	430	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	431	16.828.864,93	-2.028.499,98	14.800.364,95	6.000.277,47	6.000.277,47		6.540.227,24	2.259.860,24	8.800.087,48	1.101.498,04	6.540.227,24	2.259.860,24	8.800.087,48	5.412.337,68	2.286.251,76	7.698.589,44	1.101.498,04	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	432	13.327,16	2.238.000,00	2.251.3															



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 01/07/2010 até 31/08/2010

Data: 21/09/2011 09:45:19

Sistema CECAM

(Página: 18 / 43)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	437	3.207.724,46	82.000,00	3.289.724,46	1.344.370,59	1.344.370,59		1.459.368,90	485.984,97	1.945.353,87	238.985,93	1.459.368,90	485.984,97	1.945.353,87	1.209.692,29	496.675,65	1.706.367,94	238.985,93	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	438	11.517,52	360.000,00	371.517,52	156.091,44	156.091,44		138.899,10	76.526,98	215.426,08	146.084,90	138.899,10	76.526,98	215.426,08	69.341,18	69.341,18	146.084,90		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	439	1.791,40	13.000,00	14.791,40	2.146,41	2.146,41		7.982,78	4.662,21	12.644,99	2.217,61	7.982,78	4.662,21	12.644,99	2.843,21	2.843,21	10.427,38	2.217,61	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	440	100,00	55.000,00	55.100,00	22.325,72	22.325,72		14.866,92	17.907,36	32.774,28	6.458,75	14.866,92	17.907,36	32.774,28	8.201,37	18.114,16	26.315,53	6.458,75	
2240 - MANUTENÇÃO 40% FUNDAMENTAL		1.697.000,00	6.442.516,40	8.139.516,40	5.148.032,03	4.268.237,79		879.794,24	2.573.191,87	418.292,50	2.991.484,37	1.672.128,21	1.207.033,94	503.096,05	1.710.129,99	1.000.506,80	318.849,36	1.319.356,16	390.773,83
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	441	697.000,00	1.082.498,12	1.779.498,12	1.118.763,08	797.159,84		321.603,24	546.928,40	113.806,64	660.735,04	113.806,64	520.153,40	110.214,77	630.368,17	520.153,40	26.775,00	546.928,40	83.439,77
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	442	1.000.000,00	3.599.524,28	4.599.524,28	2.268.774,95	2.106.561,59		162.213,36	2.026.263,47	304.485,86	2.330.749,33	1.558.321,57	686.880,54	392.881,28	1.079.761,82	480.353,40	292.074,36	772.427,76	307.334,06
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1009		1.760.494,00	1.760.494,00	1.760.494,00	1.364.516,36		395.977,64											
2491 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCI		4.232.940,29	-4.000.000,00	232.940,29	150.637,88	150.637,88				82.302,41	82.302,41	82.302,41		82.302,41	82.302,41				82.302,41
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	443	4.232.940,29	-4.000.000,00	232.940,29	150.637,88	150.637,88				82.302,41	82.302,41	82.302,41		82.302,41	82.302,41				82.302,41
2492 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCI		611.584,70		611.584,70	518.902,75	518.902,75		69.481,57	23.200,38	92.681,95	92.681,95	69.481,57	23.200,38	92.681,95	92.681,95				92.681,95
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	444	611.584,70		611.584,70	518.902,75	518.902,75		69.481,57	23.200,38	92.681,95	92.681,95	69.481,57	23.200,38	92.681,95	92.681,95				92.681,95
8 - ENSINO FUNDEB INFANTIL		15.094.279,31	3.716.445,05	18.810.724,36	8.602.388,27	7.012.487,21		1.589.901,06	7.828.038,98	2.380.297,11	10.208.336,09	2.242.548,62	7.166.750,46	2.583.449,89	9.750.200,35	5.949.521,10	2.016.266,37	7.965.787,47	1.784.412,88
12 - Educação		15.094.279,31	3.716.445,05	18.810.724,36	8.602.388,27	7.012.487,21		1.589.901,06	7.828.038,98	2.380.297,11	10.208.336,09	2.242.548,62	7.166.750,46	2.583.449,89	9.750.200,35	5.949.521,10	2.016.266,37	7.965.787,47	1.784.412,88
365 - Educação Infantil		15.094.279,31	3.716.445,05	18.810.724,36	8.602.388,27	7.012.487,21		1.589.901,06	7.828.038,98	2.380.297,11	10.208.336,09	2.242.548,62	7.166.750,46	2.583.449,89	9.750.200,35	5.949.521,10	2.016.266,37	7.965.787,47	1.784.412,88
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS		1.050.000,00	156.931,09	1.206.931,09	1.094.117,29	1.094.117,29				112.813,80	112.813,80	112.813,80							
1236 - EMEI ARCO IRIS		210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	465	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00													
1242 - QUADRA ESPORTIVA EMEI JARDIM		210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	466	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00													
1243 - QUADRA ESPORTIVA EMEI JARDIM		210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	467	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00													
1247 - QUADRA ESPORTIVA EMEI PQ. RES		210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	468	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00													
1248 - QUADRA ESPORTIVA EMEI REINO		210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	469	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00													
1458 - ADAPTAÇÃO DE EMEIS PARA ACES			156.931,09	156.931,09	44.117,29	44.117,29				112.813,80	112.813,80	112.813,80							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1020		156.931,09	156.931,09	44.117,29	44.117,29				112.813,80	112.813,80	112.813,80							
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		14.044.279,31	3.559.513,96	17.603.793,27	7.508.270,98	5.918.369,92		1.589.901,06	7.828.038,98	2.267.483,31	10.095.522,29	2.129.734,82	7.166.750,46	2.583.449,89	9.750.200,35	5.949.521,10	2.016.266,37	7.965.787,47	1.784.412,88
2131 - SALÁRIOS E ENCARGOS 60%		9.747.095,29	3.365.000,00	13.112.095,29	5.390.508,27	5.390.508,27		5.876.968,81	1.844.618,21	7.721.587,02	1.191.410,53	5.876.968,81	1.844.618,21	7.721.587,02	4.766.741,01	1.763.435,48	6.530.176,49	1.191.410,53	
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	1.621.000,00	11.184.021,01	4.644.258,43	4.644.258,43		4.849.312,00	1.690.450,58	6.539.762,58	826.619,09	4.849.312,00	1.690.450,58	6.539.762,58	3.986.555,10	1.726.588,39	5.713.143,49	826.619,09	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	452	183.674,28	1.579.000,00	1.762.674,28	689.058,25	689.058,25		981.137,39	92.478,64	1.073.616,03	320.939,97	981.137,39	92.478,64	1.073.616,03	752.676,06		752.676,06	320.939,97	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	453	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	454	100,00	165.000,00	165.100,00	56.891,59	56.891,59		46.519,42	61.688,99	108.208,41	43.851,47	46.519,42	61.688,99	108.208,41	27.509,85	36.847,09	64.356,94	43.851,47	
2132 - SALÁRIOS E ENCARGOS 40%		99.900,00		99.900,00	99.900,00	99.900,00													
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 RESTITUIÇÃO	460	100,00		100,00	100,00	100,00													
2241 - MANUTENÇÃO 40% INFANTIL		2.037.770,99	1.394.513,96	3.432.284,95	1.995.056,27	405.155,21		1.589.901,06	1.070.580,42	366.648,26	1.437.228,68	882.107,45	409.291,90	682.614,84	1.091.906,74	302.290,34	252.830,89	555.121,23	536.785,51
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	461	1.000.000,00	134.101,86	1.134.101,86	838.954,10	342.639,69		496.314,41	132.624,20	162.523,56	295.147,76	162.523,56	90.676,70	169.854,53	260.531,23	90.676,70	41.947,50	132.624,20	127.907,03
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	462	1.037.770,99	160.412,10	1.198.183,09	56.102,17	51.644,17		4.458,00	937.956,22	204.124,70	1.142.080,92	719.583,89	318.615,20	512.760,31	831.375,51	211.613,64	210.883,39	422.497,03	408.878,48
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1031		1.100.000,00	1.100.000,00</															



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/07/2010 até 31/08/2010

Data: 21/09/2011 09:45:19

Sistema CECAM

(Página: 19 / 43)

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	
1 - ESPORTE		8.751.571,52	-2.638.322,41	6.113.249,11	1.278.829,77	1.004.605,24	274.224,53	3.710.557,41	1.123.861,93	4.834.419,34	1.576.586,69	3.057.811,47	998.602,13	4.056.413,60	2.442.466,56	815.366,09	3.257.832,65	798.580,95
27 - Desporto e Lazer		8.751.571,52	-2.638.322,41	6.113.249,11	1.278.829,77	1.004.605,24	274.224,53	3.710.557,41	1.123.861,93	4.834.419,34	1.576.586,69	3.057.811,47	998.602,13	4.056.413,60	2.442.466,56	815.366,09	3.257.832,65	798.580,95
811 - Desporto de Rendimento		164.052,70		164.052,70	1,55	1,55		146.750,52	17.300,63	164.051,15		146.750,52	17.300,63	164.051,15	146.750,52	17.300,63	164.051,15	
2003 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS		164.052,70		164.052,70	1,55	1,55		146.750,52	17.300,63	164.051,15		146.750,52	17.300,63	164.051,15	146.750,52	17.300,63	164.051,15	
2286 - CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADO		164.052,70		164.052,70	1,55	1,55		146.750,52	17.300,63	164.051,15		146.750,52	17.300,63	164.051,15	146.750,52	17.300,63	164.051,15	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	470	164.052,70		164.052,70	1,55	1,55		146.750,52	17.300,63	164.051,15		146.750,52	17.300,63	164.051,15	146.750,52	17.300,63	164.051,15	
812 - Desporto Comunitário		8.587.518,82	-2.638.322,41	5.949.196,41	1.278.828,22	1.004.603,69	274.224,53	3.563.806,89	1.106.561,30	4.670.368,19	1.576.586,69	2.911.060,95	981.301,50	3.892.362,45	2.295.716,04	798.065,46	3.093.781,50	798.580,95
2003 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS		4.452.640,34	-1.835.134,34	2.617.506,00	1.250.548,49	986.728,40	263.820,09	870.661,42	496.296,09	1.366.957,51	826.165,60	384.856,72	345.832,02	730.688,74	384.856,72	155.935,19	540.791,91	189.896,83
1199 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA JOAO PAUL		445.200,00	-445.200,00															
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	486	445.200,00	-445.200,00															
1257 - REFORMA DE 3 CAMPOS DA AREA		360.600,00		360.600,00	360.600,00	360.600,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	487	360.600,00		360.600,00	360.600,00	360.600,00												
1258 - REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO -		520.600,00		520.600,00	220.387,24	220.387,24		300.212,76		300.212,76	131.511,45	104.601,72	195.611,02	300.212,74	104.601,72	64.099,59	168.701,31	131.511,43
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	131.511,45	104.601,72	195.611,02	300.212,74	104.601,72	64.099,59	168.701,31	131.511,43
1260 - REVITALIZAÇÃO - C. E. VER. JOSE P		1.200.600,00	-1.200.600,00															
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	489	1.200.600,00	-1.200.600,00															
1261 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTI		120.600,00	70.299,71	190.899,71	190.899,71		190.899,71											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	490	120.600,00	70.299,71	190.899,71	190.899,71		190.899,71											
1262 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA YOLA		120.600,00		120.600,00	7.566,91	7.566,91			113.033,09	113.033,09	113.033,09							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	491	120.600,00		120.600,00	7.566,91	7.566,91			113.033,09	113.033,09	113.033,09							
1265 - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPOR		184.040,34	-184.040,34															
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	492	184.040,34	-184.040,34															
1266 - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPOR		216.600,00		216.600,00	216.600,00	216.600,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	493	216.600,00		216.600,00	216.600,00	216.600,00												
1267 - CONSTRUÇÃO PRAÇA DA JUVENTU		128.000,00	-128.000,00															
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	494	128.000,00	-128.000,00															
1268 - CONSTRUÇÃO VESTIARIO CAMPO M		100.000,00	40.940,35	140.940,35	2.119,21	2.119,21			138.821,14	138.821,14	138.821,14							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	495	100.000,00	40.940,35	140.940,35	2.119,21	2.119,21			138.821,14	138.821,14	138.821,14							
1311 - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPOR		120.600,00	-120.600,00															
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	496	120.600,00	-120.600,00															
1403 - REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO -		278.377,78	-278.377,78															
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	497	278.377,78	-278.377,78															
1404 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA CENTRAL		72.822,22		72.822,22	72.822,22	72.822,22												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	498	72.822,22		72.822,22	72.822,22	72.822,22												
1448 - CENTRO DE ESPORTE E LAZER - JD			19.565,30	19.565,30				19.565,30		19.565,30	19.565,30							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1003		19.565,30	19.565,30				19.565,30		19.565,30	19.565,30							
1456 - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR		72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1018	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00												
2282 - PROJETO BOLA PRA FRENTE		48.000,00	16.000,00	64.000,00				64.000,00		64.000,00	24.000,00	28.000,00	12.000,00	40.000,00	28.000,00	12.000,00	40.000,00	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	481	48.000,00	16.000,00	64.000,00				64.000,00		64.000,00	24.000,00	28.000,00	12.000,00	40.000,00	28.000,00	12.000,00	40.000,00	
2285 - PROJETO SEGUNDO TEMPO		143.000,00		143.000,00	760,00	760,00		142.240,00		142.240,00	20.320,00	101.600,00	20.320,00	121.920,00	101.600,00	20.320,00	121.920,00	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	482	143.000,00		143.000,00	760,00	760,00		142.240,00		142.240,00	20.320,00	101.600,00	20.320,00	121.920,00	101.600,00	20.320,00	121.920,00	
2287 - PROJETO CIDADANIA ESPORTIVA		123.000,00	171.230,00	294.230,00	5.280,00	5.280,00		157.710,00	131.240,00	288.950,00	131.240,00	135.180,00	70.340,00	205.520,00	135.180,00	22.530,00	157.710,00	47.810,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	483	123.000,00	171.230,00	294.230,00	5.280,00	5.280,00		157.710,00	131.240,00	288.950,00	131.240,00	135.180,00	70.340,00	205.520,00	135.180,00	22.530,00	157.710,00	47.810,00
2406 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS		270.000,00	131.648,42	401.648,42	101.513,20	28.592,82	72.920,38	186.933,36	113.201,86	300.135,22	247.674,62	15.475,00	47.561,00	63.036,00	15.475,00	36.985,60	52.460,60	10.575,40
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	484	70.000,00	143.059,65	213.059,65	99.857,79	26.937,41	72.920,38	113.201,86	113.201,86	83.791,26	39.986,00	39.986,00	29.410,60	29.410,60	29.410,60	10.575,40		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	485	200.000,00	-11.411,23	188.588,77	1.655,41	1.655,41		186.933,36		163.883,36	15.475,00	7.575,00	23.050,00	15.475,00	7.575,00	23.050,00		
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		4.134.878,48	-803.188,07	3.331.690,41	28.279,73	17.875,29	10.404,44	2.693.145,47	610.265,21	3.303.410,68	750.421,09	2.526.204,23	635.469,48	3.161.673,71	1.910.859,32	642.130,27	2.552.989,59	608.684,12
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		3.310.054,20	-364.900,00	2.945.154,20	3.013,29	3.013,29		2.386.914,46	555.226,45	2.942.140,91	547.595,00	2.386.914,46	555.226,45	2.942.140,91	1.809.470,73	585.075,18	2.394.545,91	547.595,00
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	-565.000,00	2.405.356,39	63,20	63,20		1.912.853,05	492.440,14	2.405.293,19	239.336,07	1.912.853,05	492.440,14	2.405.293,19	1.639.015,22	526.941,90	2.165.957,12	239.336,07



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 01/07/2010 até 31/08/2010

Data: 21/09/2011 09:45:20

Sistema CECAM

(Página: 20 / 43)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	474	336.193,57	16.100,00	352.293,57	885,37	885,37		315.757,36	35.650,84	351.408,20	284.997,14	315.757,36	35.650,84	351.408,20	52.734,37	13.676,69	66.411,06	284.997,14	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	475	3.204,24	25.000,00	28.204,24	844,03	844,03		22.706,77	4.653,44	27.360,21	4.653,44	22.706,77	4.653,44	27.360,21	20.465,59	2.241,18	22.706,77	4.653,44	
3.1.90.94 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÔ	476	100,00	159.000,00	159.100,00	1.020,69	1.020,69		135.597,28	22.482,03	158.079,31	18.608,35	135.597,28	22.482,03	158.079,31	97.255,55	42.215,41	139.470,96	18.608,35	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		382.000,00	-13.288,07	368.711,93	24.335,01	13.930,57	10.404,44	306.231,01	38.145,91	344.376,92	185.933,24	139.289,77	63.350,18	202.639,95	101.388,59	57.055,09	158.443,68	44.196,27	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	477	72.500,00	-13.402,22	59.097,78	21.129,47	10.725,03	10.404,44	7.862,40	30.105,91	37.968,31	7.850,43	7.862,40	22.255,48	30.117,88	7.862,40	22.255,48	30.117,88		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	478	304.500,00	-5.885,85	298.614,15	245,54	245,54		298.368,61		298.368,61	170.042,81	131.427,37	33.054,70	164.482,07	93.526,19	34.799,61	128.325,80	36.156,27	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	479	5.000,00	6.000,00	11.000,00	2.960,00	2.960,00		8.040,00	8.040,00	8.040,00	8.040,00		8.040,00	8.040,00			8.040,00		
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		442.824,28	-425.000,00	17.824,28	931,43	931,43		16.892,85	16.892,85	16.892,85	16.892,85		16.892,85	16.892,85			16.892,85	16.892,85	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	480	442.824,28	-425.000,00	17.824,28	931,43	931,43		16.892,85	16.892,85	16.892,85			16.892,85	16.892,85			16.892,85	16.892,85	
2 - CULTURA		3.537.904,95	-763.848,55	2.774.056,40	1.143.289,89	1.111.128,48		32.161,41	1.021.597,14	609.169,37	1.630.766,51	688.730,77	648.606,12	481.970,09	1.130.576,21	480.824,25	461.211,49	942.035,74	188.540,47
13 - Cultura		3.537.904,95	-763.848,55	2.774.056,40	1.143.289,89	1.111.128,48		32.161,41	1.021.597,14	609.169,37	1.630.766,51	688.730,77	648.606,12	481.970,09	1.130.576,21	480.824,25	461.211,49	942.035,74	188.540,47
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueol		527.100,00	-82.500,00	444.600,00	444.600,00	444.600,00													
2004 - CIDADANIA CULTURAL		527.100,00	-82.500,00	444.600,00	444.600,00	444.600,00													
1272 - REFORMA SUBESTAÇÃO		444.600,00		444.600,00	444.600,00	444.600,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	499	444.600,00		444.600,00	444.600,00	444.600,00													
1274 - REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO CU		82.500,00	-82.500,00																
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500	82.500,00	-82.500,00																
392 - Difusão Cultural		3.010.804,95	-681.348,55	2.329.456,40	698.689,89	666.528,48		32.161,41	1.021.597,14	609.169,37	1.630.766,51	688.730,77	648.606,12	481.970,09	1.130.576,21	480.824,25	461.211,49	942.035,74	188.540,47
2004 - CIDADANIA CULTURAL		1.111.775,00	-50.600,00	1.061.175,00	650.247,91	645.247,91		5.000,00	221.240,00	189.687,09	410.927,09	206.387,09	4.720,00	254.616,92	259.336,92	2.360,00	202.180,00	204.540,00	54.796,92
1273 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PA		50.600,00	-50.600,00																
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	522	50.600,00	-50.600,00																
2135 - NOS TRILHOS DA CIDADANIA CULT		661.175,00		661.175,00	639.935,00	639.935,00		21.240,00		21.240,00	11.800,00	4.720,00	4.720,00	9.440,00	2.360,00	7.080,00	9.440,00		
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	512	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	513	231.240,00		231.240,00	231.240,00	231.240,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	514	250.000,00		250.000,00	228.760,00	228.760,00		21.240,00		21.240,00	11.800,00	4.720,00	4.720,00	9.440,00	2.360,00	7.080,00	9.440,00		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	515	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	516	149.935,00		149.935,00	149.935,00	149.935,00													
2493 - PROJETO OFICINAS DE CIDADANIA		400.000,00		400.000,00	10.312,91	5.312,91		5.000,00	200.000,00	189.687,09	389.687,09	194.587,09		249.896,92	249.896,92		195.100,00	195.100,00	54.796,92
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	517	150.000,00	-150.000,00																
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	518	50.000,00	-50.000,00																
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	519	200.000,00	200.000,00	400.000,00	10.312,91	5.312,91	5.000,00	200.000,00	189.687,09	389.687,09	194.587,09		249.896,92	249.896,92		195.100,00	195.100,00	54.796,92	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.899.029,95	-630.748,55	1.268.281,40	48.441,98	21.280,57	27.161,41	800.357,14	419.482,28	1.219.839,42	482.343,68	643.886,12	227.353,17	871.239,29	478.464,25	259.031,49	737.495,74	133.743,55	
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		552.581,37	-442.000,00	110.581,37	851,91	851,91		87.710,87	22.018,59	109.729,46	22.052,48	87.710,87	22.018,59	109.729,46	66.574,71	21.102,27	87.676,98	22.052,48	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	501	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	502	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	503	533.275,35	-441.000,00	92.275,35	43,99	43,99		72.133,13	20.098,23	92.231,36	10.065,68	72.133,13	20.098,23	92.231,36	61.671,94	20.493,74	82.165,68	10.065,68	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	504	18.906,02	-4.000,00	14.906,02	262,09	262,09		12.723,57	1.920,36	14.643,93	11.986,80	12.723,57	1.920,36	14.643,93	2.048,60	608,53	2.657,13	11.986,80	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	505	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.90.94 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÔ	506	100,00	3.000,00	3.100,00	245,83	245,83		2.854,17		2.854,17		2.854,17		2.854,17			2.854,17		
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		664.000,00	-178.308,55	485.691,45	46.663,84	19.502,43	27.161,41	360.086,27	78.941,34	439.027,61	147.768,85	221.335,25	96.612,23	317.947,48	101.849,54	189.409,22	291.258,76	26.688,72	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	507	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.003,62	1.003,62				996,38	996,38		996,38	996,38		996,38	996,38		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	508	21.600,00	43.088,64	64.688,64	7.810,56	7.810,56		44.178,88	12.699,20	56.878,08	23.699,25	23.699,17	9.479,66	33.178,83	23.699,17	9.479,66	33.178,83		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	509	640.400,00	-291.362,60	349.037,40	10.621,25	10.621,25		310.370,39	28.045,76	338.416,15	86.469,60	192.499,08	86.136,19	278.635,27	73.013,37	178.933,18	251.946,55	26.688,72	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	510	1.000,00	68.965,41	69.965,41	27.228,41	67,00	27.161,41	5.537,00	37.200,00	42.737,00	37.600,00	5.137,00		5.137,00	5.137,00		5.137,00		
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		6.448,58	-5.000,00	1.448,58	926,23	926,23				522,35	522,35	522,35		522,35	522,35			522,35	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	511	6.448,58	-5.000,00	1.448,58	926,23	926,23				522,35	522,35	522,35		522,35	522,35			522,35	
2494 - VIOLA NOS BAIROS		40.000,00	-32.300,00	7.700,00				7.700,00		7.700,00		7.700,00		7.700,00	7.700,00			7.700,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	520	40.000,00	-32.300,00	7.700,00				7.700,00		7.700,00		7.700,00		7.700,00	7.700,00			7.700,00	
2509 - SUMARÉ EVENTOS		600.000,00	26.860,00	626.860,00				326.860,00	300.000,00	626.860,00	300.000,00	309.140,00	102.200,00	411.340,00	284.340,00	42.520,00	326.860,00	84.480,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	521	600.000,00	26.860,00	6															



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/07/2010 até 31/08/2010

Data: 21/09/2011 09:45:20

Sistema CECAM

(Página: 21 / 43)

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 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00												
13 - Cultura		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00												
392 - Difusão Cultural		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00												
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00												
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	523	500,00		500,00	500,00		500,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	524	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00												
4 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE		7.200,00		7.200,00	7.200,00		7.200,00												
27 - Desporto e Lazer		7.200,00		7.200,00	7.200,00		7.200,00												
812 - Desporto Comunitário		7.200,00		7.200,00	7.200,00		7.200,00												
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		7.200,00		7.200,00	7.200,00		7.200,00												
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		7.200,00		7.200,00	7.200,00		7.200,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	525	1.600,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	526	5.600,00		5.600,00	5.600,00		5.600,00												
5 - LAZER		311.000,00	-5.088,48	305.911,52	66.223,02	47.088,15	19.134,87	67.310,00	172.378,50	239.688,50	180.078,50	52.610,00	7.000,00	59.610,00	45.720,00	13.890,00	59.610,00		
27 - Desporto e Lazer		311.000,00	-5.088,48	305.911,52	66.223,02	47.088,15	19.134,87	67.310,00	172.378,50	239.688,50	180.078,50	52.610,00	7.000,00	59.610,00	45.720,00	13.890,00	59.610,00		
812 - Desporto Comunitário		1.000,00	212.166,65	213.166,65	47.788,15	47.088,15	700,00		165.378,50	165.378,50	165.378,50								
2003 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS			212.466,65	212.466,65	47.088,15	47.088,15			165.378,50	165.378,50	165.378,50								
1455 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE LAZER			212.466,65	212.466,65	47.088,15	47.088,15			165.378,50	165.378,50	165.378,50								
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1011		212.466,65	212.466,65	47.088,15	47.088,15			165.378,50	165.378,50	165.378,50								
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.000,00	-300,00	700,00	700,00		700,00												
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.000,00	-300,00	700,00	700,00		700,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	527	300,00		300,00	300,00		300,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	528	400,00		400,00	400,00		400,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	529	300,00	-300,00																
813 - Lazer		310.000,00	-217.255,13	92.744,87	18.434,87		18.434,87	67.310,00	7.000,00	74.310,00	14.700,00	52.610,00	7.000,00	59.610,00	45.720,00	13.890,00	59.610,00		
2003 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS		310.000,00	-217.255,13	92.744,87	18.434,87		18.434,87	67.310,00	7.000,00	74.310,00	14.700,00	52.610,00	7.000,00	59.610,00	45.720,00	13.890,00	59.610,00		
2451 - PROGRAMA LAZER COMUNITARIO		126.000,00	-108.366,65	17.633,35	7.633,35		7.633,35	3.000,00	7.000,00	10.000,00		3.000,00	7.000,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	10.000,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	530	126.000,00	-108.366,65	17.633,35	7.633,35		7.633,35	3.000,00	7.000,00	10.000,00		3.000,00	7.000,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	10.000,00		
2495 - PROJETO COMUNIDADE VIVA		184.000,00	-108.888,48	75.111,52	10.801,52		10.801,52	64.310,00		64.310,00	14.700,00	49.610,00		49.610,00	42.720,00	6.890,00	49.610,00		
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 TERCEIROS	532	120.000,00	-55.690,00	64.310,00				64.310,00		64.310,00	14.700,00	49.610,00		49.610,00	42.720,00	6.890,00	49.610,00		
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL		7.338.901,05	-560.939,85	6.777.961,20	275.120,14	62.615,99	212.504,15	5.002.301,71	1.500.539,35	6.502.841,06	2.064.087,46	4.610.458,52	1.404.331,69	6.014.790,21	3.149.621,64	1.289.131,96	4.438.753,60	1.576.036,61	
1 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL		260.656,53	-168.000,00	92.656,53	2.849,12	2.348,00	501,12	68.145,50	21.661,91	89.807,41	21.002,69	68.145,50	21.661,91	89.807,41	48.928,50	19.876,22	68.804,72	21.002,69	
4 - Administração		0,01		0,01	0,01	0,01													
122 - Administração Geral		0,01		0,01	0,01	0,01													
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		0,01		0,01	0,01	0,01													
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		0,01		0,01	0,01	0,01													
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	533	0,01		0,01	0,01	0,01													
6 - Segurança Pública		260.656,52	-168.000,00	92.656,52	2.849,11	2.347,99	501,12	68.145,50	21.661,91	89.807,41	21.002,69	68.145,50	21.661,91	89.807,41	48.928,50	19.876,22	68.804,72	21.002,69	
182 - Defesa Civil		260.656,52	-168.000,00	92.656,52	2.849,11	2.347,99	501,12	68.145,50	21.661,91	89.807,41	21.002,69	68.145,50	21.661,91	89.807,41	48.928,50	19.876,22	68.804,72	21.002,69	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		260.656,52	-168.000,00	92.656,52	2.849,11	2.347,99	501,12	68.145,50	21.661,91	89.807,41	21.002,69	68.145,50	21.661,91	89.807,41	48.928,50	19.876,22	68.804,72	21.002,69	
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		240.656,52	-155.000,00	85.656,52	2.347,99	2.347,99		62.189,39	21.119,14	83.308,53	21.002,69	62.189,39	21.119,14	83.308,53	42.972,39	19.333,45	62.305,84	21.002,69	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 FIXAS	536	183.285,19	-116.000,00	67.285,19	65,65	65,65		49.787,39	17.432,15	67.219,54	9.098,13	49.787,39	17.432,15	67.219,54	40.620,98	17.500,43	58.121,41	9.098,13	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	537	56.971,33	-42.000,00	14.971,33	1.233,75	1.233,75		10.050,59	3.686,99	13.737,58	11.904,56	10.050,59	3.686,99	13.737,58		1.833,02	1.833,02	11.904,56	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	538	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	539	100,00	3.000,00	3.100,00	748,59	748,59		2.351,41		2.351,41		2.351,41		2.351,41		2.351,41		2.351,41	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		20.000,00	-13.000,00	7.000,00	501,12		501,12	5.956,11	542,77	6.498,88		5.956,11	542,77	6.498,88	5.956,11	542,77	6.498,88		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	540	10.000,00	-10.000,00																
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	541	7.000,00		7.000,00	501,12		501,12	5.956,11	542,77	6.498,88		5.956,11	542,77	6.498,88	5.956,11	542,77	6.498,88		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/07/2010 até 31/08/2010

Data: 21/09/2011 09:45:20

Sistema CECAM

(Página: 22 / 43)

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	542	3.000,00	-3.000,00																	
2 - CORPORAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		5.480.281,48	301.360,15	5.781.641,63	268.471,86	57.168,83	211.303,03	4.230.141,89	1.283.027,88	5.513.169,77	1.821.513,78	3.838.298,70	1.186.820,22	5.025.118,92	2.613.702,75	1.077.953,24	3.691.655,99	1.333.462,93	1.333.462,93	
6 - Segurança Pública		5.480.281,48	301.360,15	5.781.641,63	268.471,86	57.168,83	211.303,03	4.230.141,89	1.283.027,88	5.513.169,77	1.821.513,78	3.838.298,70	1.186.820,22	5.025.118,92	2.613.702,75	1.077.953,24	3.691.655,99	1.333.462,93	1.333.462,93	
182 - Defesa Civil		5.480.281,48	301.360,15	5.781.641,63	268.471,86	57.168,83	211.303,03	4.230.141,89	1.283.027,88	5.513.169,77	1.821.513,78	3.838.298,70	1.186.820,22	5.025.118,92	2.613.702,75	1.077.953,24	3.691.655,99	1.333.462,93	1.333.462,93	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		5.480.281,48	301.360,15	5.781.641,63	268.471,86	57.168,83	211.303,03	4.230.141,89	1.283.027,88	5.513.169,77	1.821.513,78	3.838.298,70	1.186.820,22	5.025.118,92	2.613.702,75	1.077.953,24	3.691.655,99	1.333.462,93	1.333.462,93	
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		3.422.441,30	1.025.000,00	4.447.441,30	2.875,36	2.875,36		3.364.480,65	1.080.085,29	4.444.565,94	1.062.722,90	3.364.480,65	1.080.085,29	4.444.565,94	2.335.865,13	1.045.977,91	3.381.843,04	1.062.722,90	1.062.722,90	
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	549.000,00	2.916.234,52	930,39	930,39		2.165.043,21	750.260,92	2.915.304,13	378.068,46	2.165.043,21	750.260,92	2.915.304,13	1.753.439,14	783.796,53	2.537.235,67	378.068,46	378.068,46	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	546	18.501,93	513.000,00	531.501,93	854,06	854,06		506.415,61	24.232,26	530.647,87	527.960,94	506.415,61	24.232,26	530.647,87	2.686,93	2.686,93	527.960,94	527.960,94	527.960,94	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	547	1.036.404,85	-135.000,00	901.404,85	415,42	415,42		638.947,97	262.041,46	900.989,43	119.858,68	638.947,97	262.041,46	900.989,43	552.417,83	228.712,92	781.130,75	119.858,68	119.858,68	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	548	100,00	98.000,00	98.100,00	475,49	475,49		54.073,86	43.550,65	97.624,51	36.834,82	54.073,86	43.550,65	97.624,51	30.008,16	30.781,53	60.789,69	36.834,82	36.834,82	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		882.000,00	388.960,15	1.270.960,15	265.226,55	53.923,52	211.303,03	834.298,46	171.435,14	1.005.733,60	727.283,43	442.455,27	75.227,48	517.682,75	246.474,84	31.975,33	278.450,17	239.232,58	239.232,58	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	549	146.000,00	227.092,20	373.092,20	214.361,40	10.764,01	203.597,39	96.335,80	62.395,00	158.730,80	109.630,80	77.625,20	9.909,56	87.534,76	29.100,00	20.000,00	49.100,00	38.434,76	38.434,76	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	550	735.000,00		735.000,00	2.471,20	2.272,06	199,14	734.127,66	-1.598,86	732.528,80	503.178,63	360.995,07	58.677,92	419.672,99	217.374,84	11.975,33	229.350,17	190.322,82	190.322,82	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	551	1.000,00	161.867,95	162.867,95	48.393,95	40.887,45	7.506,50	3.835,00	110.639,00	114.474,00	114.474,00	3.835,00	6.640,00	10.475,00			10.475,00	10.475,00	10.475,00	
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		1.125.840,18	-1.094.000,00	31.840,18	332,73	332,73				31.507,45	31.507,45	31.507,45		31.507,45	31.507,45			31.507,45	31.507,45	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	552	1.125.840,18	-1.094.000,00	31.840,18	332,73	332,73				31.507,45	31.507,45	31.507,45		31.507,45	31.507,45			31.507,45	31.507,45	
2238 - AUXILIO AS GMS		50.000,00	-18.600,00	31.400,00	37,22	37,22				31.362,78	31.362,78		31.362,78	31.362,78	31.362,78			31.362,78	31.362,78	
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	553	50.000,00	-18.600,00	31.400,00	37,22	37,22				31.362,78	31.362,78		31.362,78	31.362,78	31.362,78			31.362,78	31.362,78	
3 - CORPORAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS CI		1.597.963,04	-694.300,00	903.663,04	3.799,16	3.099,16	700,00	704.014,32	195.849,56	899.863,88	221.570,99	704.014,32	195.849,56	899.863,88	486.990,39	191.302,50	678.292,89	221.570,99	221.570,99	
6 - Segurança Pública		1.597.963,04	-694.300,00	903.663,04	3.799,16	3.099,16	700,00	704.014,32	195.849,56	899.863,88	221.570,99	704.014,32	195.849,56	899.863,88	486.990,39	191.302,50	678.292,89	221.570,99	221.570,99	
182 - Defesa Civil		1.597.963,04	-694.300,00	903.663,04	3.799,16	3.099,16	700,00	704.014,32	195.849,56	899.863,88	221.570,99	704.014,32	195.849,56	899.863,88	486.990,39	191.302,50	678.292,89	221.570,99	221.570,99	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.597.963,04	-694.300,00	903.663,04	3.799,16	3.099,16	700,00	704.014,32	195.849,56	899.863,88	221.570,99	704.014,32	195.849,56	899.863,88	486.990,39	191.302,50	678.292,89	221.570,99	221.570,99	
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		1.277.103,85	-380.000,00	897.103,85	2.837,95	2.837,95		704.014,32	190.251,58	894.265,90	215.973,01	704.014,32	190.251,58	894.265,90	486.990,39	191.302,50	678.292,89	215.973,01	215.973,01	
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	-395.000,00	608.397,37	592,07	592,07		465.463,99	142.341,31	607.805,30	88.384,01	465.463,99	142.341,31	607.805,30	363.323,56	156.097,73	519.421,29	88.384,01	88.384,01	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	557	6.797,28	98.000,00	104.797,28	731,84	731,84		100.735,87	3.329,57	104.065,44	104.065,44	100.735,87	3.329,57	104.065,44			104.065,44	104.065,44	104.065,44	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	558	266.609,20	-105.000,00	161.609,20	422,31	422,31		119.810,25	41.376,64	161.186,89	20.319,50	119.810,25	41.376,64	161.186,89	105.662,62	35.204,77	140.867,39	20.319,50	20.319,50	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	559	100,00	22.000,00	22.100,00	891,73	891,73		18.004,21	3.204,06	21.208,27	3.204,06	18.004,21	3.204,06	21.208,27	18.004,21		18.004,21	18.004,21	3.204,06	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.000,00	-300,00	700,00	700,00	700,00		700,00										700,00	700,00	
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																	
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		269.859,19	-264.000,00	5.859,19	261,21	261,21				5.597,98	5.597,98	5.597,98		5.597,98	5.597,98			5.597,98	5.597,98	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	563	269.859,19	-264.000,00	5.859,19	261,21	261,21				5.597,98	5.597,98	5.597,98		5.597,98	5.597,98			5.597,98	5.597,98	
2238 - AUXILIO AS GMS		50.000,00	-50.000,00																	
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	564	50.000,00	-50.000,00																	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE		5.262.024,10	-20.353,40	5.241.670,70	753.906,61	583.302,60	170.604,01	3.607.713,73	880.050,36	4.487.764,09	2.200.937,84	2.170.224,44	844.481,51	3.014.705,95	1.527.019,62	759.806,63	2.286.826,25	727.879,70	727.879,70	
1 - TRÂNSITO		675.417,25	-74.103,50	601.313,75	182.193,27	159.882,47	22.310,80	332.008,69	87.111,79	419.120,48	159.049,19	308.835,21	67.132,19	375.967,40	194.410,81	65.660,48	260.071,29	115.896,11	115.896,11	
4 - Administração		370.647,47	-228.000,00	142.647,47	1.622,95	1.622,95		107.607,61	33.416,91	141.024,52	30.400,07									



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 01/07/2010 até 31/08/2010

Data: 21/09/2011 09:45:20

Sistema CECAM

(Página: 23 / 43)

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
452 - Serviços Urbanos		304.769,78	153.896,50	458.666,28	180.570,32	158.259,52	22.310,80	224.401,08	53.694,88	278.095,96	128.649,12	201.227,60	33.715,28	234.942,88	118.806,22	30.640,62	149.446,84	85.496,04
1015 - CIDADE CIDADÃ		195.000,00	-8.000,00	187.000,00	155.858,38	155.858,38			31.141,62	31.141,62	7.797,50		23.344,12	23.344,12		23.344,12	23.344,12	
2414 - CAPACITAÇÃO PARA FUNCIONARI		6.000,00	-6.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	576	6.000,00	-6.000,00															
2415 - INFORMATIZAÇÃO		10.000,00	-10.000,00															
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	577	10.000,00	-10.000,00															
2416 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E		5.000,00	182.000,00	187.000,00	155.858,38	155.858,38			31.141,62	31.141,62	7.797,50		23.344,12	23.344,12		23.344,12	23.344,12	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	578	2.000,00	185.000,00	187.000,00	155.858,38	155.858,38			31.141,62	31.141,62	7.797,50		23.344,12	23.344,12		23.344,12	23.344,12	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	579	3.000,00	-3.000,00															
2417 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO NA SE		170.000,00	-170.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	580	170.000,00	-170.000,00															
2419 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMA		4.000,00	-4.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	581	4.000,00	-4.000,00															
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		109.769,78	161.896,50	271.666,28	24.711,94	2.401,14	22.310,80	224.401,08	22.553,26	246.954,34	120.851,62	201.227,60	10.371,16	211.598,76	118.806,22	7.296,50	126.102,72	85.496,04
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		100.000,00	170.896,50	270.896,50	24.538,22	2.227,42	22.310,80	224.401,08	21.957,20	246.358,28	120.255,56	201.227,60	9.775,10	211.002,70	118.806,22	7.296,50	126.102,72	84.899,98
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	571	50.000,00	145.771,50	195.771,50	21.551,38	415,58	21.135,80	174.220,12		79.483,72	174.219,52		94.736,40	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	11.475,00		5.737,50	15.300,00	9.562,50	1.912,50	11.475,00	3.825,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	573	43.000,00	8.000,00	51.000,00	1.811,84	1.811,84		27.230,96	21.957,20	49.188,16	29.296,84	17.445,58	4.037,60	21.483,18	14.507,32	5.384,00	19.891,32	1.591,86
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	574	2.000,00	-2.000,00															
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		9.769,78	-9.000,00	769,78	173,72	173,72			596,06	596,06	596,06		596,06	596,06				596,06
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	575	9.769,78	-9.000,00	769,78	173,72	173,72			596,06	596,06	596,06		596,06	596,06				596,06
2 - TRANSPORTE		1.897.406,85	-24.125,00	1.873.281,85	104.553,42	44.176,64	60.376,78	1.361.344,53	407.383,90	1.768.728,43	503.979,05	1.321.122,94	380.137,08	1.701.260,02	825.763,23	438.986,15	1.264.749,38	436.510,64
26 - Transporte		1.897.406,85	-24.125,00	1.873.281,85	104.553,42	44.176,64	60.376,78	1.361.344,53	407.383,90	1.768.728,43	503.979,05	1.321.122,94	380.137,08	1.701.260,02	825.763,23	438.986,15	1.264.749,38	436.510,64
782 - Transporte Rodoviário		1.897.406,85	-24.125,00	1.873.281,85	104.553,42	44.176,64	60.376,78	1.361.344,53	407.383,90	1.768.728,43	503.979,05	1.321.122,94	380.137,08	1.701.260,02	825.763,23	438.986,15	1.264.749,38	436.510,64
1015 - CIDADE CIDADÃ		164.500,00		164.500,00	96.797,36	36.420,58	60.376,78	59.954,57	7.748,07	67.702,64	17.968,07	59.954,57	59.954,57		40.609,17	9.125,40	49.734,57	10.220,00
2419 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMA		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	592	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00											
2420 - CAPACITAÇÃO PARA O DEPARTAM		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	593	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00											
2422 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FR		120.000,00		120.000,00	52.297,36	36.420,58	15.876,78	59.954,57	7.748,07	67.702,64	17.968,07	59.954,57		59.954,57	40.609,17	9.125,40	49.734,57	10.220,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	594	20.000,00	40.837,22	60.837,22	36.420,58	36.420,58		16.668,57	7.748,07	24.416,64	7.748,07	16.668,57		16.668,57	14.193,17	2.475,40	16.668,57	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	595	100.000,00	-40.837,22	59.162,78	15.876,78	15.876,78		43.286,00		43.286,00	10.220,00	43.286,00		43.286,00	26.416,00	6.650,00	33.066,00	10.220,00
2424 - PROJETO DE OBRAS DE ACESSIBIL		40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	596	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00											
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.732.906,85	-24.125,00	1.708.781,85	7.756,06	7.756,06		1.301.389,96	399.635,83	1.701.025,79	486.010,98	1.261.168,37	380.137,08	1.641.305,45	785.154,06	429.860,75	1.215.014,81	426.290,64
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		1.188.937,44	241.000,00	1.429.937,44	1.760,50	1.760,50		1.070.793,46	357.383,48	1.428.176,94	353.635,49	1.070.793,46	357.383,48	1.428.176,94	747.890,80	326.650,65	1.074.541,45	353.635,49
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	582	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	583	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	584	867.422,18	272.000,00	1.139.422,18	128,27	128,27		837.243,81	302.050,10	1.139.293,91	156.145,33	837.243,81	302.050,10	1.139.293,91	688.406,94	294.741,64	983.148,58	156.145,33
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	585	236.621,53	-37.000,00	199.621,53	922,49	922,49		167.962,39	30.736,65	198.699,04	184.486,77	167.962,39	30.736,65	198.699,04		14.212,27	14.212,27	184.486,77
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	586	84.593,73	1.000,00	85.593,73	353,41	353,41		61.410,07	23.830,25	85.240,32	12.236,91	61.410,07	23.830,25	85.240,32	55.306,67	17.696,74	73.003,41	12.236,91
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	587	100,00	5.000,00	5.100,00	156,33	156,33		4.177,19	766,48	4.943,67	766,48	4.177,19	766,48	4.943,67	4.177,19		4.177,19	766,48
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		415.000,00	-144.125,00	270.875,00	5.530,81	5.530,81	230.596,50	34.747,69	265.344,19	124.870,83	190.374,91	15.248,94	205.623,85	37.263,26	103.210,10	140.473,36	65.150,49	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	588	3.000,00	-2.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	589	410.000,00	-171.131,66	238.868,34	3.174,15	3.174,15	230.596,50	5.097,69	235.694,19	95.220,83	190.374,91	15.248,94	205.623,85	37.263,26	103.210,10	140.473,36	65.150,49	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	590	2.000,00	29.506,66	31.506,66	1.856,66	1.856,66		29.650,00	29.650,00	29.650,00								
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		128.969,41	-121.000,00	7.969,41	464,75	464,75			7.504,66	7.504,66	7.504,66		7.504,66	7.504,66				7.504,66
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	591	128.969,41	-121.000,00	7.969,41	464,75	464,75			7.504,66	7.504,66	7.504,66		7.504,66	7.504,66				7.504,66
3 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		2.688.200,00	77.875,10	2.766.075,10	466.159,92	378.243,49	87.916,43	1.914.360,51	385.554,67	2.299.915,18	1.537.909,60	540.266,29	397.212,24	937.478,53	506.845,58	255.160,00	762.005,58	175.472,95
15 - Urbanismo		2.688.200,00	77.875,10	2.766.075,10	466.159,92	378.243,49	87.916,43	1.914.360,51	385.554,67	2.299.915,18	1.537.909,60	540.266,29	397.212,24	937.478,53	506.845,58	255.160,00	762.005,58	175.472,95
452 - Serviços Urbanos		2.688.200,00	77.875,10	2.766.075,10	466.159,92	378.243,49	87.916,43	1.914.360,51	385.554,67	2.299.915,18	1.537.909,60	540.266,29	397.212,24	937.478,53	506.845,58	255.160,00	762.005,58	175.472,95
1015 - CIDADE CIDADÃ		1.314.000,00	90.590,00	1.404.590,00	295.454,30	295.454,30		742.000,00	367.135,70	1.109.135,70	973.135,70		272.000,00	272.000,00				



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 01/07/2010 até 31/08/2010

Data: 21/09/2011 09:45:20

Sistema CECAM

(Página: 24 / 43)

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	
2413 - SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZON		1.314.000,00	90.590,00	1.404.590,00	295.454,30	295.454,30		742.000,00	367.135,70	1.109.135,70	973.135,70		272.000,00	272.000,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1014		242.590,00	242.590,00	85.454,30	85.454,30			157.135,70	157.135,70	157.135,70							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	600	1.314.000,00	-362.000,00	952.000,00				742.000,00	210.000,00	952.000,00	816.000,00		272.000,00	272.000,00		136.000,00	136.000,00	136.000,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1015		210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00												
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.374.200,00	-12.714,90	1.361.485,10	170.705,62	82.789,19	87.916,43	1.172.360,51	18.418,97	1.190.779,48	564.773,90	540.266,29	125.212,24	665.478,53	506.845,58	119.160,00	626.005,58	39.472,95
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.374.200,00	-12.714,90	1.361.485,10	170.705,62	82.789,19	87.916,43	1.172.360,51	18.418,97	1.190.779,48	564.773,90	540.266,29	125.212,24	665.478,53	506.845,58	119.160,00	626.005,58	39.472,95
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	597	11.000,00	547,36	11.547,36				11.547,36		11.547,36	11.547,36							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	598	1.291.200,00	-13.262,26	1.277.937,74	114.905,62	37.450,42	77.455,20	1.144.613,15	18.418,97	1.163.032,12	537.026,54	524.066,30	125.212,24	649.278,54	506.845,58	119.160,00	626.005,58	23.272,96
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	599	72.000,00		72.000,00	55.800,00	45.338,77	10.461,23	16.200,00		16.200,00	16.200,00	16.199,99		16.199,99				16.199,99
4 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
26 - Transporte		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
782 - Transporte Rodoviário		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	601	500,00		500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	602	500,00		500,00	500,00	500,00												
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA, PRO		1.769.107,08	-51.854,48	1.717.252,60	655.580,72	206.475,02	449.105,70	705.335,73	356.336,15	1.061.671,88	542.744,76	547.941,05	224.507,28	772.448,33	377.693,41	141.233,71	518.927,12	253.521,21
1 - AÇÃO AMBIENTAL		1.767.807,08	-51.554,48	1.716.252,60	654.580,72	206.475,02	448.105,70	705.335,73	356.336,15	1.061.671,88	542.744,76	547.941,05	224.507,28	772.448,33	377.693,41	141.233,71	518.927,12	253.521,21
18 - Gestão Ambiental		1.767.807,08	-51.554,48	1.716.252,60	654.580,72	206.475,02	448.105,70	705.335,73	356.336,15	1.061.671,88	542.744,76	547.941,05	224.507,28	772.448,33	377.693,41	141.233,71	518.927,12	253.521,21
542 - Controle Ambiental		1.767.807,08	-51.554,48	1.716.252,60	654.580,72	206.475,02	448.105,70	705.335,73	356.336,15	1.061.671,88	542.744,76	547.941,05	224.507,28	772.448,33	377.693,41	141.233,71	518.927,12	253.521,21
1014 - SUMARÉ MEU AMBIENTE		512.583,70	10.007,34	522.591,04	522.591,04	78.000,00		444.591,04										
2432 - TERMOS DE COMPROMISSO AMBIENTAL		512.583,70	-67.992,66	444.591,04	444.591,04			444.591,04										
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	613	50.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00										
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	614	462.583,70	-67.992,66	394.591,04	394.591,04			394.591,04										
2529 - P. DE IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE		78.000,00		78.000,00	78.000,00	78.000,00		78.000,00										
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	998	78.000,00		78.000,00	78.000,00	78.000,00		78.000,00										
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.255.223,38	-61.561,82	1.193.661,56	131.989,68	128.475,02	3.514,66	705.335,73	356.336,15	1.061.671,88	542.744,76	547.941,05	224.507,28	772.448,33	377.693,41	141.233,71	518.927,12	253.521,21
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		1.121.134,31	-594.000,00	527.134,31	5.405,98	5.405,98		388.306,80	133.421,53	521.728,33	135.375,76	388.306,80	133.421,53	521.728,33	272.705,74	113.646,83	386.352,57	135.375,76
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	603	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	604	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	605	968.633,91	-535.000,00	433.633,91	264,80	264,80		319.764,10	113.605,01	433.369,11	60.144,35	319.764,10	113.605,01	433.369,11	267.001,47	106.223,29	373.224,76	60.144,35
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	606	152.100,40	-72.000,00	80.100,40	435,52	435,52		62.383,25	17.281,63	79.664,88	72.696,52	62.383,25	17.281,63	79.664,88	6.968,36	6.968,36	6.968,36	72.696,52
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	607	100,00	8.000,00	8.100,00	1.747,45	1.747,45		3.817,66	2.534,89	6.352,55	2.534,89	3.817,66	2.534,89	6.352,55	3.362,48	455,18	3.817,66	2.534,89
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	608	100,00	5.000,00	5.100,00	2.758,21	2.758,21		2.341,79		2.341,79		2.341,79		2.341,79	2.341,79		2.341,79	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		89.363,00	235.474,86	324.837,86	20.186,36	16.671,70	3.514,66	88.067,02	216.584,48	304.651,50	270.356,95	48.310,25	84.755,61	133.065,86	30.771,67	3.522,88	34.294,55	98.771,31
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	609	10.363,00	3.211,86	13.574,86	3.514,66		3.514,66	10.060,20		10.060,20	10.060,20	1.794,60	6.346,20	8.140,80			8.140,80	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	610	78.000,00	233.263,00	311.263,00	16.671,70	16.671,70		78.006,82	216.584,48	294.591,30	260.296,75	46.515,65	78.409,41	124.925,06	30.771,67	3.522,88	34.294,55	90.630,51
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	611	1.000,00	-1.000,00															
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		44.726,07	-43.000,00	1.726,07	905,93	905,93			820,14	820,14	820,14		820,14	820,14				820,14
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	612	44.726,07	-43.000,00	1.726,07	905,93	905,93		820,14	820,14	820,14	820,14		820,14	820,14				820,14
2525 - PLANO INTEGRADO DE GESTÃO E CONTROLE		339.963,32	339.963,32	105.491,41	105.491,41	105.491,41		228.961,91	5.510,00	234.471,91	136.191,91	111.324,00	5.510,00	116.834,00	74.216,00	24.064,00	98.280,00	18.554,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	988	339.963,32	339.963,32	105.491,41	105.491,41	105.491,41		228.961,91	5.510,00	234.471,91	136.191,91	111.324,00	5.510,00	116.834,00	74.216,00	24.064,00	98.280,00	18.554,00
2 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		1.300,00	-300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00										
18 - Gestão Ambiental		1.300,00	-300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00										
542 - Controle Ambiental		1.300,00	-300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00										
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.300,00	-300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00										
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.300,00	-300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00										
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	615	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00										
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	616	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00										
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	617	300,00	-300,00															
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		3.557.502,96	-2.100.039,85	1.457.463,11	728.379,58	62.403,10	665.976,48	544.298,96	184.784,57	729.083,53	358.268,67	452.695,86	85.685,47	538.381,33	261.710,59	109.104,27	370.814,86	167.566,47
1 - PLANEJAMENTO		3.557.502,96	-2.100.039,85	1.457.463,11	728.379,58	62.403,10	665.976,48	544.298,96	184.784,57	729.083,53	358.268,67	452.695,86	85.685,47	538.381,33	261.710,59	109.104,27	370.814,86	167.566,47



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 01/07/2010 até 31/08/2010

Data: 21/09/2011 09:45:20

Sistema CECAM

(Página: 25 / 43)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
4 - Administração		979.302,96	-579.146,49	400.156,47	3.106,99	3.106,99		324.805,30	72.244,18	397.049,48	101.419,41	321.729,30	75.320,18	397.049,48	224.854,06	70.776,01	295.630,07	101.419,41	
121 - Planejamento e Orçamento		25.000,00	-16.745,00	8.255,00	220,00	220,00		8.035,00		8.035,00	8.035,00	4.959,00	3.076,00	8.035,00				8.035,00	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		25.000,00	-16.745,00	8.255,00	220,00	220,00		8.035,00		8.035,00	8.035,00	4.959,00	3.076,00	8.035,00				8.035,00	
2454 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		25.000,00	-16.745,00	8.255,00	220,00	220,00		8.035,00		8.035,00	8.035,00	4.959,00	3.076,00	8.035,00				8.035,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	618	25.000,00	-16.745,00	8.255,00	220,00	220,00		8.035,00		8.035,00	8.035,00	4.959,00	3.076,00	8.035,00				8.035,00	
125 - Normatização e Fiscalização		954.302,96	-562.401,49	391.901,47	2.886,99	2.886,99		316.770,30	72.244,18	389.014,48	93.384,41	316.770,30	72.244,18	389.014,48	224.854,06	70.776,01	295.630,07	93.384,41	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		954.302,96	-562.401,49	391.901,47	2.886,99	2.886,99		316.770,30	72.244,18	389.014,48	93.384,41	316.770,30	72.244,18	389.014,48	224.854,06	70.776,01	295.630,07	93.384,41	
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		954.302,96	-562.401,49	391.901,47	2.886,99	2.886,99		316.770,30	72.244,18	389.014,48	93.384,41	316.770,30	72.244,18	389.014,48	224.854,06	70.776,01	295.630,07	93.384,41	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	619	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	620	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	621	846.696,90	-513.401,49	333.295,41	971,10	971,10		267.790,89	64.533,42	332.324,31	40.605,23	267.790,89	64.533,42	332.324,31	224.854,06	66.865,02	291.719,08	40.605,23	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	622	107.206,06	-49.000,00	58.206,06	1.515,89	1.515,89		48.979,41	7.710,76	56.690,17	52.779,18	48.979,41	7.710,76	56.690,17		3.910,99	3.910,99	52.779,18	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	623	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	624	100,00		100,00	100,00	100,00													
15 - Urbanismo		2.578.200,00	-1.520.893,36	1.057.306,64	725.272,59	59.296,11		665.976,48		219.493,66	112.540,39	332.034,05	256.849,26	130.966,56	10.365,29	141.331,85	36.856,53	38.328,26	75.184,79
451 - Infra-Estrutura Urbana		2.578.200,00	-1.520.893,36	1.057.306,64	725.272,59	59.296,11		665.976,48		219.493,66	112.540,39	332.034,05	256.849,26	130.966,56	10.365,29	141.331,85	36.856,53	38.328,26	75.184,79
1015 - CIDADE CIDADÃ		2.167.266,66	-1.500.599,99	666.666,67	666.666,67	1.390,36		665.276,31											
1406 - MACRODRENAGEM DO RIBEIRÃO Q		1.000.000,00	-1.000.000,00																
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	630	1.000.000,00	-1.000.000,00																
1407 - COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO		1.167.266,66	-1.167.266,66																
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	631	1.167.266,66	-1.167.266,66																
1445 - Proj. Executivo de Engenharia Obras			666.666,67	666.666,67	666.666,67	1.390,36		665.276,31											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	994		666.666,67	666.666,67	666.666,67	1.390,36		665.276,31											
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		410.933,34	-20.293,37	390.639,97	58.605,92	57.905,75		700,17		219.493,66	112.540,39	332.034,05	256.849,26	130.966,56	10.365,29	141.331,85	36.856,53	38.328,26	75.184,79
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		363.000,00	24.706,63	387.706,63	57.670,72	56.970,55		700,17		219.493,66	110.542,25	330.035,91	254.851,12	130.966,56	8.367,15	139.333,71	36.856,53	38.328,26	75.184,79
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	625	5.000,00	-855,00	4.145,00	2.610,50	2.110,33		500,17		215,00	1.534,50	1.534,50							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	626	5.000,00	30.400,00	35.400,00	200,00		200,00	35.200,00			35.200,00	16.000,00	12.800,00	6.400,00	19.200,00	12.800,00	6.400,00	19.200,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	627	350.000,00	-1.838,37	348.161,63	54.860,22	54.860,22		184.293,66	109.007,75	293.301,41	237.316,62	118.166,56	1.967,15	120.133,71	24.056,53	31.928,26	55.984,79	64.148,92	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	628	3.000,00	-3.000,00																
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		47.933,34	-45.000,00	2.933,34	935,20	935,20			1.998,14	1.998,14	1.998,14		1.998,14	1.998,14					1.998,14
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	629	47.933,34	-45.000,00	2.933,34	935,20	935,20			1.998,14	1.998,14	1.998,14		1.998,14	1.998,14					1.998,14
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV		88.047.282,65	11.550.832,56	99.598.115,21	26.371.558,42	6.813.133,99		19.558.424,43	74.892.598,78	-1.666.041,99	73.226.556,79	47.128.020,30	20.439.015,07	12.512.709,98	32.951.725,05	16.133.027,98	9.965.508,51	26.098.536,49	6.853.188,56
1 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA		11.632.846,42	19.851.076,12	31.483.922,54	7.435.596,48	3.300.609,30		4.134.987,18	19.911.656,93	4.136.669,13	24.048.326,06	13.516.635,00	9.822.105,45	5.194.765,40	15.016.870,85	7.483.556,46	3.048.134,60	10.531.691,06	4.485.179,79
4 - Administração		701.589,00	-161.800,00	539.789,00	2.036,73	2.036,73		344.108,54	193.643,73	537.752,27	186.764,10	344.108,54	193.643,73	537.752,27	215.031,28	135.956,89	350.988,17	186.764,10	
122 - Administração Geral		701.589,00	-161.800,00	539.789,00	2.036,73	2.036,73		344.108,54	193.643,73	537.752,27	186.764,10	344.108,54	193.643,73	537.752,27	215.031,28	135.956,89	350.988,17	186.764,10	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		701.589,00	-161.800,00	539.789,00	2.036,73	2.036,73		344.108,54	193.643,73	537.752,27	186.764,10	344.108,54	193.643,73	537.752,27	215.031,28	135.956,89	350.988,17	186.764,10	
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		701.589,00	-161.800,00	539.789,00	2.036,73	2.036,73		344.108,54	193.643,73	537.752,27	186.764,10	344.108,54	193.643,73	537.752,27	215.031,28	135.956,89	350.988,17	186.764,10	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	632	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	633	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	634	562.543,29	-140.800,00	421.743,29	741,58	741,58		258.370,66	162.631,05	421.001,71	77.961,94	258.370,66	162.631,05	421.001,71	215.031,28	128.008,49	343.039,77	77.961,94	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	635	138.645,71	-34.000,00	104.645,71	151,82	151,82		85.737,88	18.756,01	104.493,89	96.545,49	85.737,88	18.756,01	104.493,89		7.948,40	7.948,40	96.545,49	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	636	100,00	5.000,00	5.100,00	168,96	168,96			4.931,04	4.931,04	4.931,04		4.931,04					4.931,04	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	637	100,00	8.000,00	8.100,00	774,37	774,37			7.325,63	7.325,63	7.325,63		7.325,63					7.325,63	
15 - Urbanismo		10.931.257,42	20.012.876,12	30.944.133,54	7.433.559,75	3.298.572,57		4.134.987,18	19.567.548,39	3.943.025,40	23.510.573,79	13.329.870,90	9.477.996,91	5.001.121,67	14.479.118,58	7.268.525,18	2.912.177,71	10.180.702,89	4.298.415,69
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		443.520,00	28.527,00	472.047,00	708,72														



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 01/07/2010 até 31/08/2010

Data: 21/09/2011 09:45:20

Sistema CECAM

(Página: 26 / 43)

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			
1253 - PRAÇA DE TURISMO E LAZER PQ. F		108.933,33		108.933,33	108.933,33	108.933,33														
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	646	108.933,33		108.933,33	108.933,33	108.933,33														
1254 - GALERIAS N. VENZA, PQ. SILVA AZ		325.430,00		325.430,00	10.230,57	10.230,57				315.199,43	315.199,43	315.199,43								
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	647	325.430,00		325.430,00	10.230,57	10.230,57				315.199,43	315.199,43	315.199,43								
1259 - ADUELAS		360.600,00		360.600,00	360.600,00	360.600,00														
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	648	360.600,00		360.600,00	360.600,00	360.600,00														
1356 - PAVIMENTAÇÃO, GALERIAS E SINA		263.981,00		263.981,00	55.789,48	39.994,13	15.795,35	151.497,88	56.693,64	208.191,52	208.191,52	208.191,52	152.004,14	152.004,14					152.004,14	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	649	263.981,00		263.981,00	55.789,48	39.994,13	15.795,35	151.497,88	56.693,64	208.191,52	208.191,52	208.191,52	152.004,14	152.004,14					152.004,14	
1357 - PAV. GAL. E SINALZ. R ANTONIO J		145.901,27		145.901,27	73.257,22	73.257,22				72.644,05	72.644,05	72.644,05								
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	650	145.901,27		145.901,27	73.257,22	73.257,22				72.644,05	72.644,05	72.644,05								
1358 - PAV. GAL. E SINAL. CHACARAS SA		273.213,36		273.213,36	32.355,56	32.355,56				240.857,80	240.857,80	240.857,80								
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	651	273.213,36		273.213,36	32.355,56	32.355,56				240.857,80	240.857,80	240.857,80								
1359 - PAV. DA ESTRADA DO ASSENTAMEN		542.509,15	-542.509,15																	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	652	542.509,15	-542.509,15																	
1360 - CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DE TRI		433.112,00		433.112,00	433.112,00	599,97	432.512,03													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	653	433.112,00		433.112,00	433.112,00	599,97	432.512,03													
1361 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SESI		753.960,00	-78.997,10	674.962,90	20.502,16	13.502,16	7.000,00			654.460,74	654.460,74	654.460,74								
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	654	753.960,00	-78.997,10	674.962,90	20.502,16	13.502,16	7.000,00			654.460,74	654.460,74	654.460,74								
1365 - RECAPEAMENTO ASFALTICO REGI		450.600,00		450.600,00	450.600,00	450.600,00														
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	655	450.600,00		450.600,00	450.600,00	450.600,00														
1368 - PAV. E GALERIAS R. FRCO MANOE		421.455,93		421.455,93	106.851,27	106.851,27		295.840,89	18.763,77	314.604,66	314.604,66	314.604,66	4.348,16	4.348,16					4.348,16	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	656	421.455,93		421.455,93	106.851,27	106.851,27		295.840,89	18.763,77	314.604,66	314.604,66	314.604,66	4.348,16	4.348,16					4.348,16	
1408 - FILTROS DECANTADORES DA ETA I		176.100,00	1.525,23	177.625,23	1.525,23	1.525,23				176.100,00	176.100,00	176.100,00								
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	657	176.100,00	1.525,23	177.625,23	1.525,23	1.525,23				176.100,00	176.100,00	176.100,00								
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		1.436.772,64	1.436.772,64	1.436.772,64	72.910,82	72.910,82		1.363.861,82		1.363.861,82	625.794,94	625.794,94	738.066,88	413.156,51	1.151.223,39	544.249,70	193.817,18	738.066,88	413.156,51	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	978	1.436.772,64	1.436.772,64	1.436.772,64	72.910,82	72.910,82		1.363.861,82		1.363.861,82	625.794,94	625.794,94	738.066,88	413.156,51	1.151.223,39	544.249,70	193.817,18	738.066,88	413.156,51	
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	1.468.162,66	380.693,47	380.693,47		1.087.469,19		1.087.469,19	1.053.451,14	1.053.451,14	34.018,05	257.977,74	291.995,79	34.018,05		34.018,05	257.977,74	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	973	1.468.162,66	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	1.053.451,14	34.018,05	257.977,74	291.995,79	34.018,05		34.018,05	257.977,74	
1443 - PAVIMENTAÇÃO EDNEI APº SGOBIN		251.712,10		251.712,10	8.702,11	8.702,11		243.009,99		243.009,99	57.216,38	57.216,38		185.793,61	185.793,61			185.793,61	185.793,61	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	991	251.712,10		251.712,10	8.702,11	8.702,11		243.009,99		243.009,99	57.216,38	57.216,38		185.793,61	185.793,61			185.793,61	185.793,61	
1449 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA JD. DU		245.787,74		245.787,74	245.787,74	43.751,10	202.036,64													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1004	245.787,74		245.787,74	245.787,74	43.751,10	202.036,64													
1450 - EXECUÇÃO DE PAV. - GUIAS, SARJE		515.489,22		515.489,22	239.746,95	9.017,65	230.729,30			275.742,27	275.742,27	275.742,27								
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1005	515.489,22		515.489,22	239.746,95	9.017,65	230.729,30			275.742,27	275.742,27	275.742,27								
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													
2540 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		1.939.750,26		1.939.750,26	1.939.750,26	1.939.750,26		1.939.750,26												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1025	1.939.750,26		1.939.750,26	1.939.750,26	1.939.750,26		1.939.750,26												
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		5.580.588,48	15.090.511,32	20.671.099,80	2.593.250,57	1.483.292,79	1.109.957,78	15.631.783,68	2.446.065,55	18.077.849,23	9.043.344,48	8.516.530,65	3.878.711,12	12.395.241,77	6.584.270,50	2.450.234,25	9.034.504,75	3.360.737,02		
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		5.414.390,40	11.552.307,78	16.966.698,18	2.523.848,09	1.416.598,46	1.107.249,63	11.934.288,29	2.508.561,80	14.442.850,09	9.039.731,23	4.819.035,26	3.941.207,37	8.760.242,63	3.188.125,19	2.214.993,67	5.403.118,86	3.357.123,77		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	639	2.065.000,00	3.259.575,95	5.324.575,95	784.713,58	366.144,44	418.569,14	3.433.471,24	1.106.391,13	4.539.862,37	2.064.050,43	2.275.605,32	891.536,08	3.167.141,40	2.105.107,25	370.704,69	2.475.811,94	691.329,46		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	640	3.330.500,00	7.228.267,90	10.558.767,90	1.488.391,84	800.454,02	687.937,82	7.668.205,39	1.402.170,67	9.070.376,06	6.592.684,07	2.172.415,01	2.749.839,05	4.922.254,06	1.044.968,50	1.432.723,49	2.477.691,99	2.444.562,07		
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	641	1.000,40	36,64	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				752.974,62		752.974,62		382.996,73	369.977,89	221.232,24	591.210,13	38.049,44	331.928,45	369.977,89	221.232,24	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	642	17.890,00	311.452,67	329.342,67	250.742,67	250.000,00	742,67	78.600,00		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	68.817,65	66.109,50	2.708,15	3.697.495,39	-66.109,50	3.631.385,89				3.697.495,39	-66.109,50	3.631.385,89	3.396.145,31	235.240,58	3.631.385,89	
4.4.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	643	150.000,00	3.550.203,54	3.700.203,54	68.817,65	66.109,50	2.708,15	3.697.495,39	-66.109,50	3.631.385,89				3.697.495,39	-66.109,50	3.631.385,89	3.396.145,31	235.240,58	3.631.385,89	
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		16.198,08	-12.000,00	4.198,08	584,83	584,83				3.613,25	3.613,25	3.613,25							3.613,25	



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 01/07/2010 até 31/08/2010

Data: 21/09/2011 09:45:20

Sistema CECAM

(Página: 27 / 43)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	644	16.198,08	-12.000,00	4.198,08	584,83	584,83			3.613,25	3.613,25	3.613,25		3.613,25	3.613,25				3.613,25
452 - Serviços Urbanos		10.000,00		10.000,00	755,19	755,19		9.244,81		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		9.244,81		9.244,81		9.244,81	9.244,81	9.244,81			9.244,81	9.244,81
1203 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000,00		10.000,00	755,19	755,19		9.244,81		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		9.244,81		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	1.609.632,91	10.698.219,64	96.580,91	37.357,65	59.223,26	10.030.320,92	571.317,81	10.601.638,73	4.761.903,29	6.508.554,93	1.337.675,18	7.846.230,11	4.808.592,33	1.031.143,11	5.839.735,44	2.006.494,67
4 - Administração		1.341.161,38	-496.800,00	844.361,38	3.929,38	3.929,38		652.220,81	188.211,19	840.432,00	183.566,73	652.220,81	188.211,19	840.432,00	481.461,30	175.403,97	656.865,27	183.566,73
122 - Administração Geral		1.341.161,38	-496.800,00	844.361,38	3.929,38	3.929,38		652.220,81	188.211,19	840.432,00	183.566,73	652.220,81	188.211,19	840.432,00	481.461,30	175.403,97	656.865,27	183.566,73
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.341.161,38	-496.800,00	844.361,38	3.929,38	3.929,38		652.220,81	188.211,19	840.432,00	183.566,73	652.220,81	188.211,19	840.432,00	481.461,30	175.403,97	656.865,27	183.566,73
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		1.341.161,38	-496.800,00	844.361,38	3.929,38	3.929,38		652.220,81	188.211,19	840.432,00	183.566,73	652.220,81	188.211,19	840.432,00	481.461,30	175.403,97	656.865,27	183.566,73
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	660	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	661	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	662	1.298.827,02	-610.800,00	688.027,02	2.560,30	2.560,30		514.297,17	171.169,55	685.466,72	84.621,48	514.297,17	171.169,55	685.466,72	427.077,39	173.767,85	600.845,24	84.621,48
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	663	100,00	104.000,00	104.100,00	539,99	539,99		99.696,74	3.863,27	103.560,01	85.766,88	99.696,74	3.863,27	103.560,01	17.793,13		17.793,13	85.766,88
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	664	41.934,36		41.934,36	270,97	270,97		34.802,50	6.860,89	41.663,39	6.860,89	34.802,50	6.860,89	41.663,39	33.166,38	1.636,12	34.802,50	6.860,89
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	665	100,00	10.000,00	10.100,00	358,12	358,12		3.424,40	6.317,48	9.741,88	6.317,48	3.424,40	6.317,48	9.741,88	3.424,40		3.424,40	6.317,48
15 - Urbanismo		7.747.425,35	2.106.432,91	9.853.858,26	92.651,53	33.428,27	59.223,26	9.378.100,11	383.106,62	9.761.206,73	4.578.336,56	5.856.334,12	1.149.463,99	7.005.798,11	4.327.131,03	855.739,14	5.182.870,17	1.822.927,94
452 - Serviços Urbanos		7.747.425,35	2.106.432,91	9.853.858,26	92.651,53	33.428,27	59.223,26	9.378.100,11	383.106,62	9.761.206,73	4.578.336,56	5.856.334,12	1.149.463,99	7.005.798,11	4.327.131,03	855.739,14	5.182.870,17	1.822.927,94
1010 - EDIFICANDO SUMARÉ		49.500,00	-5.787,74	43.712,26	43.712,26	43.712,26		43.712,26		43.712,26		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		43.712,26		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		43.712,26		43.712,26		43.712,26			43.712,26	43.712,26
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		7.697.925,35	2.112.220,65	9.810.146,00	48.939,27	33.428,27	15.511,00	9.378.100,11	383.106,62	9.761.206,73	4.578.336,56	5.856.334,12	1.149.463,99	7.005.798,11	4.327.131,03	855.739,14	5.182.870,17	1.822.927,94
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		7.423.983,00	2.377.220,65	9.801.203,65	48.103,54	32.592,54	15.511,00	9.378.100,11	375.000,00	9.753.100,11	4.570.229,94	5.856.334,12	1.141.357,37	6.997.691,49	4.327.131,03	855.739,14	5.182.870,17	1.814.821,32
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	666	34.322,40	-24.322,40	10.000,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	7.975,00		7.975,00		7.975,00		7.975,00			7.975,00	7.975,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	667	7.389.660,60	2.401.543,05	9.791.203,65	46.078,54	32.592,54	13.486,00	9.370.125,11	375.000,00	9.745.125,11	4.570.229,94	5.848.359,12	1.141.357,37	6.989.716,49	4.327.131,03	847.764,14	5.174.895,17	1.814.821,32
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		273.942,35	-265.000,00	8.942,35	835,73	835,73		8.106,62	8.106,62	8.106,62		8.106,62		8.106,62			8.106,62	8.106,62
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	668	273.942,35	-265.000,00	8.942,35	835,73	835,73		8.106,62	8.106,62	8.106,62		8.106,62		8.106,62			8.106,62	8.106,62
3 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DAS		2.495.493,49	-735.540,00	1.759.953,49	7.065,33	3.100,98	3.964,35	1.274.034,06	478.854,10	1.752.888,16	495.673,06	1.179.943,53	438.785,67	1.618.729,20	912.468,03	344.747,07	1.257.215,10	361.514,10
4 - Administração		2.202.852,92	-678.540,00	1.524.312,92	1.008,08	1.008,08		1.155.199,00	368.105,84	1.523.304,84	291.381,22	1.155.199,00	368.105,84	1.523.304,84	907.276,55	324.647,07	1.231.923,62	291.381,22
122 - Administração Geral		2.202.852,92	-678.540,00	1.524.312,92	1.008,08	1.008,08		1.155.199,00	368.105,84	1.523.304,84	291.381,22	1.155.199,00	368.105,84	1.523.304,84	907.276,55	324.647,07	1.231.923,62	291.381,22
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.202.852,92	-678.540,00	1.524.312,92	1.008,08	1.008,08		1.155.199,00	368.105,84	1.523.304,84	291.381,22	1.155.199,00	368.105,84	1.523.304,84	907.276,55	324.647,07	1.231.923,62	291.381,22
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		2.202.852,92	-678.540,00	1.524.312,92	1.008,08	1.008,08		1.155.199,00	368.105,84	1.523.304,84	291.381,22	1.155.199,00	368.105,84	1.523.304,84	907.276,55	324.647,07	1.231.923,62	291.381,22
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	-871.540,00	1.244.630,72	354,93	354,93		960.928,64	283.347,15	1.244.275,79	143.587,69	960.928,64	283.347,15	1.244.275,79	800.934,45	299.753,65	1.100.688,10	143.587,69
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	673	10.555,02	159.000,00	169.555,02	238,74	238,74		108.220,52	61.095,76	169.316,28	135.846,72	108.220,52	61.095,76	169.316,28	33.469,56		33.469,56	135.846,72
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	674	75.827,18	-3.000,00	72.827,18	30,62	30,62		56.653,46	16.143,10	72.796,56	9.571,97	56.653,46	16.143,10	72.796,56	51.068,39	12.156,20	63.224,59	9.571,97
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	675	100,00	37.000,00	37.100,00	183,79	183,79		29.396,38	7.519,83	36.916,21	2.374,84	29.396,38	7.519,83	36.916,21	21.804,15	12.737,22	34.541,37	2.374,84
15 - Urbanismo		292.640,57	-57.000,00	235.640,57	6.057,25	2.092,90	3.964,35	118.835,06	110.748,26	229.583,32	204.291,84	24.744,53	70.679,83	95.424,36	5.191,48	20.100,00	25.291,48	70.132,88
451 - Infra-Estrutura Urbana		292.640,57	-57.000,00	235.640,57	6.057,25	2.092,90	3.964,35	118.835,06	110.748,26	229.583,32	204.291,84	24.744,53	70.679,83	95.424,36	5.191,48	20.100,00	25.291,48	70.132,88
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		292.640,57	-57.000,00	235.640,57	6.057,25	2.092,90	3.964,35	118.835,06	110.748,26	229.583,32	204.291,84	24.744,53	70.679,83	95.424,36	5.191,48	20.100,00	25.291,48	70.132,88
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		250.000,00	-25.000,00	225.000,00	5.796,51	1.832,16	3.964,35	118.835,06	100.368,43	219.203,49	193.912,01	24.744,53	60.300,00	85.044,53	5.191,48	20.100,00	25.291,48	59.753,05
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	676	45.000,00		45.000,00	1.940,00	1.940,00		890,00		43.060,00		43.060,00		43.060,00			43.060,00	43.060,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	677	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	3.856,51	782,16	3.074,35	118.835,06	57.308,43	176.143,49	150.852,01	24.744,53	60.300,00	85.044,53	5.191,48	20.100,00	25.291,48	59.753,05
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	678	5.000,00	-5.000,00															
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		42.640,57	-32.000,00	10.640,57	260,74	260,74		10.379,83	10.379,83	10.379,83		10.379,83	10.379,83				10.379,83	10.379,83
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	679	42.640,57	-32.000,00	10.640,57	260,74	260,74		10.379,83	10.379,83	10.379,83		10.379,83	10.3					



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 01/07/2010 até 31/08/2010

Data: 21/09/2011 09:45:20

Sistema CECAM

(Página: 28 / 43)

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	680	30.147.204,62	-2.061.744,27	28.085.460,35	116.367,36	116.367,36		26.277.641,34	1.691.451,65	27.969.092,99	20.058.727,64	2.548.375,89	5.361.989,46	7.910.365,35	2.548.375,89	5.361.989,46	7.910.365,35		
1402 - PROGRAMA ACELERAÇÃO DO CRE		34.683.151,39	-7.112.592,20	27.570.559,19	18.715.948,34	3.355.698,70		15.360.249,64	17.398.945,53	-8.544.334,68	8.854.610,85	8.295.081,31	380.035,27	179.494,27	559.529,54	380.035,27	179.494,27	559.529,54	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	681	34.683.151,39	-7.112.592,20	27.570.559,19	18.715.948,34	3.355.698,70		15.360.249,64	17.398.945,53	-8.544.334,68	8.854.610,85	8.295.081,31	380.035,27	179.494,27	559.529,54	380.035,27	179.494,27	559.529,54	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO,		1.643.681,03	1.943.648,60	3.587.329,63	1.644.482,18	1.532.060,92		112.421,26	911.562,58	1.031.284,87	1.942.847,45	1.200.773,07	691.703,02	270.168,02	961.871,04	558.113,11	183.961,27	742.074,38	219.796,66
1 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		487.791,03	1.781.088,60	2.268.879,63	787.756,26	711.774,76		75.981,50	467.338,50	1.013.784,87	1.481.123,37	1.033.902,35	424.098,42	227.314,51	651.412,93	294.696,56	152.524,46	447.221,02	204.191,91
4 - Administração		195.891,03	272.000,00	467.891,03	2.157,41	2.157,41			327.060,00	138.673,62	465.733,62	176.614,62	327.060,00	137.445,54	464.505,54	237.889,29	51.229,71	289.119,00	175.386,54
122 - Administração Geral		195.891,03	272.000,00	467.891,03	2.157,41	2.157,41			327.060,00	138.673,62	465.733,62	176.614,62	327.060,00	137.445,54	464.505,54	237.889,29	51.229,71	289.119,00	175.386,54
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		195.891,03	272.000,00	467.891,03	2.157,41	2.157,41			327.060,00	138.673,62	465.733,62	176.614,62	327.060,00	137.445,54	464.505,54	237.889,29	51.229,71	289.119,00	175.386,54
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		195.891,02	270.000,00	465.891,02	1.284,99	1.284,99			327.060,00	137.546,03	464.606,03	175.487,03	327.060,00	136.317,95	463.377,95	237.889,29	51.229,71	289.119,00	174.258,95
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	203.000,00	398.391,02	29,35	29,35		278.050,93	120.310,74	398.361,67	114.944,55	278.050,93	120.310,74	398.361,67	237.889,29	45.527,83	283.417,12	114.944,55	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	685	100,00	65.000,00	65.100,00	637,70	637,70		49.009,07	15.453,23	64.462,30	58.760,42	49.009,07	15.453,23	64.462,30		5.701,88	5.701,88	58.760,42	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	686	100,00		100,00	100,00	100,00													
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	687	100,00	2.000,00	2.100,00	317,94	317,94				1.782,06	1.782,06	1.782,06		553,98	553,98			553,98	
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		0,01	2.000,00	2.000,01	872,42	872,42				1.127,59	1.127,59	1.127,59		1.127,59	1.127,59			1.127,59	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	688	0,01	2.000,00	2.000,01	872,42	872,42				1.127,59	1.127,59	1.127,59		1.127,59	1.127,59			1.127,59	
12 - Educação			1.555.235,00	1.555.235,00	680.803,75	680.803,75			874.431,25	874.431,25	794.937,50		79.493,75	79.493,75		79.493,75	79.493,75		
366 - Educação de Jovens e Adultos			1.555.235,00	1.555.235,00	680.803,75	680.803,75			874.431,25	874.431,25	794.937,50		79.493,75	79.493,75		79.493,75	79.493,75		
3013 - AÇÃO E DESENVOLVIMENTO			1.555.235,00	1.555.235,00	680.803,75	680.803,75			874.431,25	874.431,25	794.937,50		79.493,75	79.493,75		79.493,75	79.493,75		
2541 - PRO JOVEM TRABALHADOR			1.555.235,00	1.555.235,00	680.803,75	680.803,75			874.431,25	874.431,25	794.937,50		79.493,75	79.493,75		79.493,75	79.493,75		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1023		1.555.235,00	1.555.235,00	680.803,75	680.803,75			874.431,25	874.431,25	794.937,50		79.493,75	79.493,75		79.493,75	79.493,75		
19 - Ciência e Tecnologia		278.900,00	-46.146,40	232.753,60	91.795,10	28.813,60		62.981,50	140.278,50	680,00	140.958,50	62.350,23	97.038,42	10.375,22	107.413,64	56.807,27	21.801,00	78.608,27	28.805,37
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		47.200,00	-47.146,40	53,60	53,60	53,60													
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		47.200,00	-47.146,40	53,60	53,60	53,60													
2170 - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA PQ.		47.200,00	-47.146,40	53,60	53,60	53,60													
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	689	37.146,40	-37.146,40																
4.4.50.42 - AUXÍLIOS	690	10.053,60	-10.000,00	53,60	53,60	53,60													
573 - Difusão do Conhecimento Científico Tec		231.700,00	1.000,00	232.700,00	91.741,50	28.760,00		62.981,50	140.278,50	680,00	140.958,50	62.350,23	97.038,42	10.375,22	107.413,64	56.807,27	21.801,00	78.608,27	28.805,37
3013 - AÇÃO E DESENVOLVIMENTO		60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00											
1212 - INCUBADORAS DE COOPERATIVAS		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00											
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	697	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	698	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00											
2497 - INCENTIVO A MICRO E PEQUENAS		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	696	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00											
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		171.700,00	1.000,00	172.700,00	31.741,50	28.760,00		2.981,50	140.278,50	680,00	140.958,50	62.350,23	97.038,42	10.375,22	107.413,64	56.807,27	21.801,00	78.608,27	28.805,37
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		48.700,00	1.000,00	49.700,00	3.741,50	760,00		2.981,50	45.278,50	680,00	45.958,50	17.350,23	22.038,42	10.375,22	32.413,64	19.307,27	9.301,00	28.608,27	3.805,37
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	691	16.000,00	-16.000,00																
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	692	31.700,00	18.000,00	49.700,00	3.741,50	760,00		2.981,50	45.278,50	680,00	45.958,50	17.350,23	22.038,42	10.375,22	32.413,64	19.307,27	9.301,00	28.608,27	3.805,37
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	693	1.000,00	-1.000,00																
2088 - SUBVENÇÃO ACIAS		75.000,00		75.000,00					75.000,00		75.000,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00	37.500,00	12.500,00	50.000,00	25.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	694	75.000,00		75.000,00					75.000,00		75.000,00	25.000,00	75.000,00	75.000,00	37.500,00	12.500,00	50.000,00	25.000,00	
2089 - CONV. POLO TEC. IND. TEXTEIS E		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	
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 - Agricultura		13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00		13.000,00											
606 - Extensão Rural		13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00													



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 01/07/2010 até 31/08/2010

Data: 21/09/2011 09:45:20

Sistema CECAM

(Página: 29 / 43)

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		
23 - Comércio e Serviços		793.540,00	-3.000,00	790.540,00	775.540,00	773.540,00	2.000,00	15.000,00		15.000,00			15.000,00		15.000,00		15.000,00		
695 - Turismo		793.540,00	-3.000,00	790.540,00	775.540,00	773.540,00	2.000,00	15.000,00		15.000,00			15.000,00		15.000,00		15.000,00		
3013 - AÇÃO E DESENVOLVIMENTO		788.540,00		788.540,00	773.540,00	773.540,00		15.000,00		15.000,00			15.000,00		15.000,00		15.000,00		
1250 - IMPLANTAÇÃO PQ. MUNICIPAL REP		126.960,00		126.960,00	126.960,00	126.960,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	705	126.960,00		126.960,00	126.960,00	126.960,00													
1432 - SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO TUR		646.580,00		646.580,00	646.580,00	646.580,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	706	646.580,00		646.580,00	646.580,00	646.580,00													
2500 - CONSORCIO DO CIRCUITO TURISTI		15.000,00		15.000,00				15.000,00		15.000,00			15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFER	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
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00												
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	701	2.000,00	-2.000,00																
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	702	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																
3 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO TURISMO		2.000,00	-1.500,00	500,00	500,00		500,00												
23 - Comércio e Serviços		2.000,00	-1.500,00	500,00	500,00		500,00												
695 - Turismo		2.000,00	-1.500,00	500,00	500,00		500,00												
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.000,00	-1.500,00	500,00	500,00		500,00												
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.000,00	-1.500,00	500,00	500,00		500,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	707	500,00		500,00	500,00		500,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	708	1.000,00	-1.000,00																
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	709	500,00	-500,00																
4 - AGRICULTURA		360.350,00	167.060,00	527.410,00	80.685,92	46.746,16	33.939,76	429.224,08	17.500,00	446.724,08	166.870,72	252.604,60	42.853,51	295.458,11	248.416,55	31.436,81	279.853,36	15.604,75	
20 - Agricultura		360.350,00	167.060,00	527.410,00	80.685,92	46.746,16	33.939,76	429.224,08	17.500,00	446.724,08	166.870,72	252.604,60	42.853,51	295.458,11	248.416,55	31.436,81	279.853,36	15.604,75	
606 - Extensão Rural		360.350,00	167.060,00	527.410,00	80.685,92	46.746,16	33.939,76	429.224,08	17.500,00	446.724,08	166.870,72	252.604,60	42.853,51	295.458,11	248.416,55	31.436,81	279.853,36	15.604,75	
3013 - AÇÃO E DESENVOLVIMENTO		358.350,00	108.140,00	466.490,00	63.185,92	37.035,92	26.150,00	403.304,08		403.304,08	161.870,72	226.684,60	25.353,51	252.038,11	222.496,55	18.936,81	241.433,36	10.604,75	
2083 - CONSULESTE		28.200,00		28.200,00	2.035,92	2.035,92		26.164,08		26.164,08	8.721,36	13.082,04	4.360,68	17.442,72	13.082,04	4.360,68	17.442,72		
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	8.721,36	13.082,04	4.360,68	17.442,72	13.082,04	4.360,68	17.442,72		
2429 - MANUTENÇÃO DE AREAS E ESTRAD		21.150,00		21.150,00	21.150,00		21.150,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	714	21.150,00		21.150,00	21.150,00		21.150,00												
2430 - FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA DO IT		47.000,00	-42.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	715	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	716	37.000,00	-37.000,00																
2431 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALI		262.000,00	150.140,00	412.140,00	35.000,00	35.000,00		377.140,00		377.140,00	153.149,36	213.602,56	20.992,83	234.595,39	209.414,51	14.576,13	223.990,64	10.604,75	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	717	262.000,00	150.140,00	412.140,00	35.000,00	35.000,00		377.140,00		377.140,00	153.149,36	213.602,56	20.992,83	234.595,39	209.414,51	14.576,13	223.990,64	10.604,75	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.000,00	58.920,00	60.920,00	17.500,00	9.710,24	7.789,76	25.920,00	17.500,00	43.420,00	5.000,00	25.920,00	17.500,00	43.420,00	25.920,00	12.500,00	38.420,00	5.000,00	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.000,00	58.920,00	60.920,00	17.500,00	9.710,24	7.789,76	25.920,00	17.500,00	43.420,00	5.000,00	25.920,00	17.500,00	43.420,00	25.920,00	12.500,00	38.420,00	5.000,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	710	500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	50,24	2.949,76												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	711	1.000,00	56.920,00	57.920,00	14.500,00	9.660,00	4.840,00	25.920,00	17.500,00	43.420,00	5.000,00	25.920,00	17.500,00	43.420,00	25.920,00	12.500,00	38.420,00	5.000,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	712	500,00	-500,00																
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, AS		18.500.683,81	867.616,61	19.368.300,42	2.701.831,87	2.542.377,79	159.454,08	15.404.332,39	1.262.136,16	16.666.468,55	7.805.020,84	8.183.766,00	3.725.301,99	11.909.067,99	6.450.261,95	2.411.185,76	8.861.447,71	3.047.620,28	
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.226.492,32	470.640,67	6.697.132,99	202.441,39	162.440,77	40.000,62	5.834.765,40	659.926,20	6.494.691,60	2.294.238,24	3.644.610,62	1.728.884,79	5.373.495,41	3.034.909,60	1.165.543,76	4.200.453,36	1.173.042,05	
8 - Assistência Social		6.226.492,32	470.640,67	6.697.132,99	202.441,39	162.440,77	40.000,62	5.834.765,40	659.926,20	6.494.691,60	2.294.238,24	3.644.610,62	1.728.884,79	5.373.495,41	3.034.909,60	1.165.543,76	4.200.453,36	1.173.042,05	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		52.350,00	-15.000,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00													
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		52.350,00	-15.000,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00													
1370 - INFORMATIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTA		52.350,00	-15.000,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00													
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	-15.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00													
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		1.506.000,00	157.200,00	1.663.200,00				1.663.200,00		1.663.200,00	554.400,00	831.600,00	415.800,00	1.247.400,00	831.600,00	277.200,00	1.108.800,00	138.600,00	
2007 - ARCO IRIS		1.506.000,00	157.200,00	1.663.200,00				1.663.200,00		1.663.200,00	554.400,00	831.600,00	415.800,00	1.247.400,00	831.600,00	277.200,00	1.108.800,00	138.600,00	
2090 - SUBVENÇÃO CCI - CENTRO CONVIVE		552.000,00		552.000,00				552.000,00		552.000,00	184.000,00	276.000,00	138.000,00	414.000,00	276.000,00	92.000,00	368.000,00	46.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	720	552.000,00		552.000,00				552.000,00		552.000,00	184.000,00	276.000,00	138.000,00	414.000,00	276.000,00	92.000,00	368.000,00	46.000,00	



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 01/07/2010 até 31/08/2010

Data: 21/09/2011 09:45:20

Sistema CECAM

(Página: 30 / 43)

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
2092 - SUBVENÇÃO PESTALOZZI		444.000,00	121.200,00	565.200,00				565.200,00	565.200,00	188.400,00	282.600,00	141.300,00	423.900,00	282.600,00	94.200,00	376.800,00	47.100,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	721	444.000,00	121.200,00	565.200,00				565.200,00	565.200,00	188.400,00	282.600,00	141.300,00	423.900,00	282.600,00	94.200,00	376.800,00	47.100,00	
2094 - SUBVENÇÃO INSTITUTO DE PROM		84.000,00		84.000,00				84.000,00	84.000,00	28.000,00	42.000,00	21.000,00	63.000,00	42.000,00	14.000,00	56.000,00	7.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	722	84.000,00		84.000,00				84.000,00	84.000,00	28.000,00	42.000,00	21.000,00	63.000,00	42.000,00	14.000,00	56.000,00	7.000,00	
2095 - SUBVENÇÃO SHD		222.000,00	30.000,00	252.000,00				252.000,00	252.000,00	84.000,00	126.000,00	63.000,00	189.000,00	126.000,00	42.000,00	168.000,00	21.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	723	222.000,00	30.000,00	252.000,00				252.000,00	252.000,00	84.000,00	126.000,00	63.000,00	189.000,00	126.000,00	42.000,00	168.000,00	21.000,00	
2138 - SUBVENÇÃO CENTRO EDUCACION		60.000,00	6.000,00	66.000,00				66.000,00	66.000,00	22.000,00	33.000,00	16.500,00	49.500,00	33.000,00	11.000,00	44.000,00	5.500,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	724	60.000,00	6.000,00	66.000,00				66.000,00	66.000,00	22.000,00	33.000,00	16.500,00	49.500,00	33.000,00	11.000,00	44.000,00	5.500,00	
2205 - SUBVENÇÃO INSTITUTO PIO XII - C		144.000,00		144.000,00				144.000,00	144.000,00	48.000,00	72.000,00	36.000,00	108.000,00	72.000,00	24.000,00	96.000,00	12.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	725	144.000,00		144.000,00				144.000,00	144.000,00	48.000,00	72.000,00	36.000,00	108.000,00	72.000,00	24.000,00	96.000,00	12.000,00	
244 - Assistência Comunitária		4.668.142,32	328.440,67	4.996.582,99	165.091,39	125.090,77	40.000,62	4.171.565,40	659.926,20	4.831.491,60	1.739.838,24	2.813.010,62	1.313.084,79	4.126.095,41	2.203.309,60	888.343,76	3.091.653,36	1.034.442,05
2007 - ARCO IRIS		1.747.400,00	948.000,00	2.695.400,00	77.700,00	77.700,00		2.467.700,00	150.000,00	2.617.700,00	1.063.429,24	1.265.436,87	769.333,89	2.034.770,76	1.149.035,28	405.235,48	1.554.270,76	480.500,00
1409 - AMPLIAÇÃO CCI		65.600,00		65.600,00	65.600,00	65.600,00												
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	745	65.600,00		65.600,00	65.600,00	65.600,00												
2091 - SUBVENÇÃO APAE		565.200,00		565.200,00				565.200,00	565.200,00	188.400,00	282.600,00	141.300,00	423.900,00	282.600,00	94.200,00	376.800,00	47.100,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	734	565.200,00		565.200,00				565.200,00	565.200,00	188.400,00	282.600,00	141.300,00	423.900,00	282.600,00	94.200,00	376.800,00	47.100,00	
2096 - SUBVENÇÃO SOC. BENEF. SÃO JUD		102.000,00	8.400,00	110.400,00				110.400,00	110.400,00	36.800,00	55.200,00	27.600,00	82.800,00	55.200,00	18.400,00	73.600,00	9.200,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	735	102.000,00	8.400,00	110.400,00				110.400,00	110.400,00	36.800,00	55.200,00	27.600,00	82.800,00	55.200,00	18.400,00	73.600,00	9.200,00	
2097 - SUBVENÇÃO SOFIC		96.000,00		96.000,00				96.000,00	96.000,00	32.000,00	48.000,00	24.000,00	72.000,00	48.000,00	16.000,00	64.000,00	8.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	736	96.000,00		96.000,00				96.000,00	96.000,00	32.000,00	48.000,00	24.000,00	72.000,00	48.000,00	16.000,00	64.000,00	8.000,00	
2139 - SUBVENÇÃO ASSOC. SERVIDORES		60.000,00	126.000,00	186.000,00				186.000,00	186.000,00	46.500,00	93.000,00	46.500,00	139.500,00	93.000,00	46.500,00	139.500,00		
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	738	60.000,00	126.000,00	186.000,00				186.000,00	186.000,00	46.500,00	93.000,00	46.500,00	139.500,00	93.000,00	46.500,00	139.500,00		
2281 - SUBVENÇÃO COMUNIDADE TERAPE		180.000,00	36.000,00	216.000,00				216.000,00	216.000,00	72.000,00	108.000,00	54.000,00	162.000,00	108.000,00	36.000,00	144.000,00	18.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	739	180.000,00	36.000,00	216.000,00				216.000,00	216.000,00	72.000,00	108.000,00	54.000,00	162.000,00	108.000,00	36.000,00	144.000,00	18.000,00	
2283 - SUBVENÇÃO ASS. VO CHIQUINHA		120.000,00	12.000,00	132.000,00				132.000,00	132.000,00	44.000,00	66.000,00	33.000,00	99.000,00	66.000,00	22.000,00	88.000,00	11.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	740	120.000,00	12.000,00	132.000,00				132.000,00	132.000,00	44.000,00	66.000,00	33.000,00	99.000,00	66.000,00	22.000,00	88.000,00	11.000,00	
2307 - PISO BASICO VARIÁVEL-IGD BOLSA		558.600,00	388.800,00	947.400,00	12.100,00	12.100,00		785.300,00	150.000,00	935.300,00	518.129,24	407.436,87	340.333,89	747.770,76	307.835,28	109.335,48	417.170,76	330.600,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	741	558.600,00	388.800,00	947.400,00	12.100,00	12.100,00		785.300,00	150.000,00	935.300,00	518.129,24	407.436,87	340.333,89	747.770,76	307.835,28	109.335,48	417.170,76	330.600,00
2516 - SUBVENÇÃO - ASSOC. PQ. BANDEI		24.000,00		24.000,00				24.000,00	24.000,00	8.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	2.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	974	24.000,00		24.000,00				24.000,00	24.000,00	8.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	12.000,00	4.000,00	16.000,00	2.000,00	
2517 - SUBVENÇÃO CALUZ		198.000,00	198.000,00	198.000,00				198.000,00	198.000,00	66.000,00	99.000,00	49.500,00	148.500,00	99.000,00	33.000,00	132.000,00	16.500,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	975	198.000,00	198.000,00	198.000,00				198.000,00	198.000,00	66.000,00	99.000,00	49.500,00	148.500,00	99.000,00	33.000,00	132.000,00	16.500,00	
2518 - SUBVENÇÃO GRUPO DE APOIO NIS		12.000,00	12.000,00	12.000,00				12.000,00	12.000,00	4.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	1.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	976	12.000,00	12.000,00	12.000,00				12.000,00	12.000,00	4.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	1.000,00	
2519 - SUBVENÇÃO INSTITUTO BEM QUER		42.000,00	42.000,00	42.000,00				42.000,00	42.000,00	14.000,00	21.000,00	10.500,00	31.500,00	21.000,00	7.000,00	28.000,00	3.500,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	977	42.000,00	42.000,00	42.000,00				42.000,00	42.000,00	14.000,00	21.000,00	10.500,00	31.500,00	21.000,00	7.000,00	28.000,00	3.500,00	
2528 - PROJETO BEM QUERER (APOIO A A		100.800,00	100.800,00	100.800,00				100.800,00	100.800,00	33.600,00	67.200,00	33.600,00	100.800,00	50.400,00	16.800,00	67.200,00	33.600,00	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	997	100.800,00	100.800,00	100.800,00				100.800,00	100.800,00	33.600,00	67.200,00	33.600,00	100.800,00	50.400,00	16.800,00	67.200,00	33.600,00	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.920.742,32	-619.559,33	2.301.182,99	87.391,39	47.390,77	40.000,62	1.703.865,40	509.926,20	2.213.791,60	676.409,00	1.547.573,75	543.750,90	2.091.324,65	1.054.274,32	483.108,28	1.537.382,60	553.942,05
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		2.597.361,85	-658.820,00	1.938.541,85	11.305,75	11.305,75		1.455.053,99	472.182,11	1.927.236,10	475.208,83	1.455.053,99	472.182,11	1.927.236,10	999.564,77	452.462,50	1.452.027,27	475.208,83
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	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 FI	728	2.396.788,85	-726.820,00	1.669.968,85	456,98	456,98		1.211.851,07	457.660,80	1.669.511,87	242.382,75	1.211.851,07	457.660,80	1.669.511,87	978.696,58	448.432,54	1.427.129,12	242.382,75
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	729	191.307,94	40.000,00	231.307,94	278,19	278,19		218.407,22	12.622,53	231.029,75	228.073,19	218.407,22	12.622,53	231.029,75	2.956,56	2.956,56	228.073,19	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	730	8.965,06	6.000,00	14.965,06	712,78	712,78		12.353,50	1.898,78	14.252,28	1.898,78	12.353,50	1.898,78	14.252,28	11.280,10	1.073,40	12.353,50	1.898,78
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	731	100,00	22.000,00	22.100,00	9.657,80	9.657,80		12.442,20	2.854,11	12.442,20	2.854,11	12.442,20	2.854,11	9.588,09	9.588,09	9.588,09	2.854,11	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		238.948,00	32.260,67	271.208,67	55.103,73	20.103,11	35.000,62	213.093,39	3.011,55	216.104,94	162.154,22	72.158,75	36.800,20	108.958,95	39.870,78	14.079,94	53.950,72	55.008,23
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	732	50.000,00	3.659,27	53.659,27	49.077,35	16.666,61	32.410,74	4.581,92	4.581,92	4.581,92	1.437,52	2.360,40	3.797,92				3.797,92	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	733	188.948,00	28.601,40	217.549,40	6.026,38	3.436,50	2.589,88	208.511,47	3.011,55	211.523,02	157.572,30	70.721,23	34.439,80	105.161,03	39.870,78	14.079,94	53.950,72	51.210,31
2066 - CONSUMO DE AGUA(DAE)		26.928,00		26.928,00				26.928,00		26.928,00	16.742,64	11.570,99	3.236,05	14.807,04	6.048,75	4.136,61	10.185,36	4.621,68
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	990	26.928,00		26.928,00				26.928,00		26.928,00	16.742,64	11.570,99	3.236,05	14.807,04	6.048,75	4.136,61	10.185,36	4.621,68
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		27.504,47	-8.000,00	19.504,47	700,16	700,16				18.804,31	18.804,31	18.804,31	18.804,31	18.804,31				



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 01/07/2010 até 31/08/2010

Data: 21/09/2011 09:45:20

Sistema CECAM

(Página: 31 / 43)

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	737	27.504,47	-8.000,00	19.504,47	700,16	700,16				18.804,31	18.804,31	18.804,31		18.804,31	18.804,31			18.804,31
2459 - CONSELHO TUTELAR		30.000,00	15.000,00	45.000,00	20.281,75	15.281,75	5.000,00	8.790,02	15.928,23	24.718,25	3.499,00	8.790,02	12.728,23	21.518,25	8.790,02	12.429,23	21.219,25	299,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	742	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	743	20.000,00	15.000,00	35.000,00	14.159,75	14.159,75		8.411,02	12.429,23	20.840,25		8.411,02	12.429,23	20.840,25	8.411,02	12.429,23	20.840,25	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	744	5.000,00		5.000,00	1.122,00	1.122,00		379,00			3.499,00	379,00		678,00	379,00		379,00	299,00
2 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		2.419.210,00	-181.872,16	2.237.337,84	1.054.120,21	1.023.310,21	30.810,00	1.116.617,63	66.600,00	1.183.217,63	359.600,00	757.017,63	287.788,14	1.044.805,77	680.717,63	142.900,00	823.617,63	221.188,14
8 - Assistência Social		2.419.210,00	-181.872,16	2.237.337,84	1.054.120,21	1.023.310,21	30.810,00	1.116.617,63	66.600,00	1.183.217,63	359.600,00	757.017,63	287.788,14	1.044.805,77	680.717,63	142.900,00	823.617,63	221.188,14
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.347.210,00	-154.872,16	2.192.337,84	1.051.120,21	1.020.310,21	30.810,00	1.074.617,63	66.600,00	1.141.217,63	326.600,00	748.017,63	287.788,14	1.035.805,77	671.717,63	142.900,00	814.617,63	221.188,14
2007 - ARCO IRIS		2.316.400,00	-154.872,16	2.161.527,84	1.020.310,21	1.020.310,21		1.074.617,63	66.600,00	1.141.217,63	326.600,00	748.017,63	287.788,14	1.035.805,77	671.717,63	142.900,00	814.617,63	221.188,14
2201 - FMDCA-DOAÇÃO TELEFONICA-PRO		508.000,00		508.000,00	202.000,00	202.000,00		306.000,00		306.000,00	186.000,00	120.000,00	98.588,14	218.588,14	105.000,00	15.000,00	120.000,00	98.588,14
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	186.000,00	120.000,00	98.588,14	218.588,14	105.000,00	15.000,00	120.000,00	98.588,14
2242 - FMDCA-PETROBRAS-RECAMINHOS		558.400,00	-79.872,16	478.527,84	176.527,84	176.527,84		302.000,00		302.000,00	44.000,00	258.000,00	44.000,00	302.000,00	236.000,00	22.000,00	258.000,00	44.000,00
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	44.000,00	258.000,00	44.000,00	302.000,00	236.000,00	22.000,00	258.000,00	44.000,00
2346 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		1.250.000,00	-150.000,00	1.100.000,00	641.782,37	641.782,37		391.617,63	66.600,00	458.217,63	71.600,00	320.017,63	120.200,00	440.217,63	293.217,63	93.400,00	386.617,63	53.600,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	750	1.250.000,00	-150.000,00	1.100.000,00	641.782,37	641.782,37		391.617,63	66.600,00	458.217,63	71.600,00	320.017,63	120.200,00	440.217,63	293.217,63	93.400,00	386.617,63	53.600,00
2527 - PROJETO MAMÃE BEM QUERER		75.000,00		75.000,00				75.000,00		75.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	37.500,00	12.500,00	50.000,00	25.000,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	996		75.000,00	75.000,00				75.000,00		75.000,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	37.500,00	12.500,00	50.000,00	25.000,00
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		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											
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	746	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											
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	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	
2007 - ARCO IRIS		72.000,00	-27.000,00	45.000,00	3.000,00	3.000,00		42.000,00		42.000,00	33.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	
2337 - PROJETO-PRESERVE O MEIO POR I		72.000,00	-27.000,00	45.000,00	3.000,00	3.000,00		42.000,00		42.000,00	33.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	751	72.000,00	-27.000,00	45.000,00	3.000,00	3.000,00		42.000,00		42.000,00	33.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	
3 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER		1.100,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00											
14 - Direitos da Cidadania		1.100,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00											
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		1.100,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00											
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1,100,00		1,100,00	1,100,00		1,100,00											
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1,100,00		1,100,00	1,100,00		1,100,00											
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	752	500,00		500,00	500,00		500,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	753	600,00		600,00	600,00		600,00											
4 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		1.100,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00											
8 - Assistência Social		1.100,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00											
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		1.100,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00											
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.100,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00											
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.100,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00											
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	754	500,00		500,00	500,00		500,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	755	600,00		600,00	600,00		600,00											
5 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		1.100,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00											
14 - Direitos da Cidadania		1.100,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00											
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		1.100,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00											
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.100,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00											
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.100,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00											
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	756	500,00		500,00	500,00		500,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	757	600,00		600,00	600,00		600,00											
6 - FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS		3.633.250,56	321.882,39	3.955.132,95	489.005,31	403.661,85	85.343,46	3.150.317,39	315.810,25	3.466.127,64	1.962.899,21	1.547.736,92	748.972,87	2.296.709,79	987.278,05	515.950,38	1.503.228,43	793.481,36
8 - Assistência Social		3.633.250,56	321.882,39	3.955.132,95	489.005,31	403.661,85	85.343,46	3.150.317,39	315.810,25	3.466.127,64	1.962.899,21	1.547.736,92	748.972,87	2.296.709,79	987.278,05	515.950,38	1.503.228,43	793.481,36
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		25.158,60		25.158,60	6.858,60	6.858,60		18.300,00		18.300,00	10.335,74	2.850,00	5.114,26	7.964,26	2.850,00	5.114,26	7.964,26	
2007 - ARCO IRIS		25.158,60		25.158,60	6.858,60	6.858,60		18.300,00		18.300,00	10.335,74	2.850,00	5.114,26	7.964,26	2.850,00	5.114,26	7.964,26	
2302 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS/BPC N		25.158,60		25.158,60	6.858,60	6.858,60		18.300,00		18.300,00	10.335,74	2.850,00	5.114,26	7.964,26	2.850,00	5.114,26	7.964,26	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	758	25.158,60		25.158,60	6.858,60	6.858,60		18.300,00		18.300,00	10.335,74	2.850,00	5.114,26	7.964,26	2.850,00	5.114,26	7.964,26	



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 01/07/2010 até 31/08/2010

Data: 21/09/2011 09:45:20

Sistema CECAM

(Página: 32 / 43)

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 - Assistência à Criança e ao Adolescente		680.040,00	150.600,00	830.640,00	148.140,00	148.140,00		682.500,00		682.500,00	252.538,00	404.837,00	177.250,00	582.087,00	291.050,00	138.912,00	429.962,00	152.125,00
2007 - ARCO IRIS		680.040,00	150.600,00	830.640,00	148.140,00	148.140,00		682.500,00		682.500,00	252.538,00	404.837,00	177.250,00	582.087,00	291.050,00	138.912,00	429.962,00	152.125,00
2310 - P.B.VARIAVEL:SÓCIO EDUC.JOVENS		77.040,00		77.040,00	77.040,00	77.040,00												
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	759	77.040,00		77.040,00	77.040,00	77.040,00												
2311 - PBV.SERV.SOCIO EDUC.AGENTE JOV		170.400,00	-30.000,00	140.400,00				140.400,00		140.400,00	46.800,00	93.600,00	46.800,00	140.400,00	70.200,00	23.400,00	93.600,00	46.800,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	760	170.400,00	-30.000,00	140.400,00				140.400,00		140.400,00	46.800,00	93.600,00	46.800,00	140.400,00	70.200,00	23.400,00	93.600,00	46.800,00
2312 - P.B.VARIAVEL SERV.SOC.EDUC.P		432.600,00	180.600,00	613.200,00	71.100,00	71.100,00		542.100,00		542.100,00	205.738,00	311.237,00	130.450,00	441.687,00	220.850,00	115.512,00	336.362,00	105.325,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	761	432.600,00	180.600,00	613.200,00	71.100,00	71.100,00		542.100,00		542.100,00	205.738,00	311.237,00	130.450,00	441.687,00	220.850,00	115.512,00	336.362,00	105.325,00
244 - Assistência Comunitária		2.928.051,96	171.282,39	3.099.334,35	334.006,71	248.663,25	85.343,46	2.449.517,39	315.810,25	2.765.327,64	1.700.025,47	1.140.049,92	566.608,61	1.706.658,53	693.378,05	371.924,12	1.065.302,17	641.356,36
2007 - ARCO IRIS		2.928.051,96	171.282,39	3.099.334,35	334.006,71	248.663,25	85.343,46	2.449.517,39	315.810,25	2.765.327,64	1.700.025,47	1.140.049,92	566.608,61	1.706.658,53	693.378,05	371.924,12	1.065.302,17	641.356,36
2300 - PISO BASICO FIXO FORT. A FAMILIA		63.399,96	-63.399,96															
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	762	63.399,96	-63.399,96															
2301 - PISO BASICO FIXO-CRASS REDE P		229.200,00	-38.400,00	190.800,00				190.800,00		190.800,00	63.600,00	127.200,00	63.600,00	190.800,00	95.400,00	31.800,00	127.200,00	63.600,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	763	229.200,00	-38.400,00	190.800,00				190.800,00		190.800,00	63.600,00	127.200,00	63.600,00	190.800,00	95.400,00	31.800,00	127.200,00	63.600,00
2303 - PISO BASICO FIXO/SERV.PROTEÇÃO		314.400,00	162.000,00	476.400,00	97.620,00	97.620,00		378.780,00		378.780,00	162.190,00	216.590,00	90.260,00	306.850,00	171.460,00	45.130,00	216.590,00	90.260,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	764	314.400,00	162.000,00	476.400,00	97.620,00	97.620,00		378.780,00		378.780,00	162.190,00	216.590,00	90.260,00	306.850,00	171.460,00	45.130,00	216.590,00	90.260,00
2306 - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO:SERV.		101.452,00		101.452,00	5.068,00	5.068,00		96.384,00		96.384,00	81.744,00	33.246,00	7.320,00	40.566,00	10.980,00	3.660,00	14.640,00	25.926,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	765	101.452,00		101.452,00	5.068,00	5.068,00		96.384,00		96.384,00	81.744,00	33.246,00	7.320,00	40.566,00	10.980,00	3.660,00	14.640,00	25.926,00
2308 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS: BPC I		36.600,00		36.600,00	36.600,00	36.600,00												
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	766	36.600,00		36.600,00	36.600,00	36.600,00												
2344 - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS-BENEF		2.053.000,00	136.082,35	2.189.082,35	89.718,71	4.375,25	85.343,46	1.783.553,39	315.810,25	2.099.363,64	1.392.491,47	763.013,92	405.428,61	1.168.442,53	415.538,05	291.334,12	706.872,17	461.570,36
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	987	3.550,00	784.000,00	787.550,00	25.550,00	4.230,13	21.319,87	660.000,00	102.000,00	762.000,00	583.138,80	154.085,50	76.498,70	230.584,20	102.298,00	76.563,20	178.861,20	51.723,00
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	986	1.065.850,00	-212.070,36	853.779,64	3.421,38	7,78	3.413,60	691.067,26	159.291,00	850.358,26	593.813,26	381.947,00	220.296,50	602.243,50	150.000,00	106.545,00	256.545,00	345.698,50
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	767	983.600,00	-435.847,29	547.752,71	60.747,33	137,34	60.609,99	432.486,13	54.519,25	487.005,38	215.539,41	226.981,42	108.633,41	335.614,83	163.240,05	108.225,92	271.465,97	64.148,86
2345 - PB TRANSIÇÃO - SERV.SOC.EDUC.J		130.000,00	-25.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00												
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	768	130.000,00	-25.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00												
7 - FDO ASSIST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		3.126.622,80	-103.582,65	3.023.040,15	526.847,35	526.847,35		2.486.192,80	10.000,00	2.496.192,80	949.507,17	1.472.338,17	671.458,87	2.143.797,04	1.121.192,67	425.492,96	1.546.685,63	597.111,41
8 - Assistência Social		3.126.622,80	-103.582,65	3.023.040,15	526.847,35	526.847,35		2.486.192,80	10.000,00	2.496.192,80	949.507,17	1.472.338,17	671.458,87	2.143.797,04	1.121.192,67	425.492,96	1.546.685,63	597.111,41
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		181.650,00		181.650,00	72.444,50	96.668,00	35.475,00	132.143,00	78.930,50	30.275,00	109.205,50	22.937,50
2007 - ARCO IRIS		523.540,00	-30.000,00	493.540,00	311.890,00	311.890,00		181.650,00		181.650,00	72.444,50	96.668,00	35.475,00	132.143,00	78.930,50	30.275,00	109.205,50	22.937,50
2322 - PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPL		188.540,00		188.540,00	6.890,00	6.890,00		181.650,00		181.650,00	72.444,50	96.668,00	35.475,00	132.143,00	78.930,50	30.275,00	109.205,50	22.937,50
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	771	188.540,00		188.540,00	6.890,00	6.890,00		181.650,00		181.650,00	72.444,50	96.668,00	35.475,00	132.143,00	78.930,50	30.275,00	109.205,50	22.937,50
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	601.290,76	970.205,24	432.393,91	1.402.599,15	744.197,24	259.008,00	1.003.205,24	399.393,91
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	601.290,76	970.205,24	432.393,91	1.402.599,15	744.197,24	259.008,00	1.003.205,24	399.393,91
2313 - PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEX		930.120,00	-215.430,00	714.690,00	93.090,00	93.090,00		621.600,00		621.600,00	226.076,76	362.523,24	149.200,00	511.723,24	287.923,24	107.600,00	395.523,24	116.200,00
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	226.076,76	362.523,24	149.200,00	511.723,24	287.923,24	107.600,00	395.523,24	116.200,00
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	147.600,00	295.200,00	147.600,00	442.800,00	221.400,00	73.800,00	295.200,00	147.600,00
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	147.600,00	295.200,00	147.600,00	442.800,00	221.400,00	73.800,00	295.200,00	147.600,00
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	94.014,00	113.682,00	47.593,91	161.275,91	91.474,00	22.208,0		



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 01/07/2010 até 31/08/2010

Data: 21/09/2011 09:45:20

Sistema CECAM

(Página: 33 / 43)

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	
2526 - CREAMS/LA PIO XII			200.400,00	200.400,00				200.400,00		200.400,00	89.600,00		110.800,00	44.000,00	154.800,00	77.400,00	33.400,00	110.800,00	44.000,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	995		200.400,00	200.400,00				200.400,00		200.400,00	89.600,00		110.800,00	44.000,00	154.800,00	77.400,00	33.400,00	110.800,00	44.000,00
244 - Assistência Comunitária		725.496,00	46.277,00	771.773,00	61.773,16	61.773,16		699.999,84	10.000,00	709.999,84	275.771,91		405.417,97	203.589,96	609.007,93	298.017,97	136.209,96	434.227,93	174.780,00
2007 - ARCO IRIS		725.496,00	46.277,00	771.773,00	61.773,16	61.773,16		699.999,84	10.000,00	709.999,84	275.771,91		405.417,97	203.589,96	609.007,93	298.017,97	136.209,96	434.227,93	174.780,00
2314 - PISO MEDIA COMPLEXIDADE-CREAMS		177.600,00	-31.200,00	146.400,00				146.400,00		146.400,00	48.800,00		97.600,00	48.800,00	146.400,00	73.200,00	24.400,00	97.600,00	48.800,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	778	177.600,00	-31.200,00	146.400,00				146.400,00		146.400,00	48.800,00		97.600,00	48.800,00	146.400,00	73.200,00	24.400,00	97.600,00	48.800,00
2316 - PMC-CREAMS SERV.CONTRA VIOLEN		235.276,00	-24.696,00	210.580,00	700,00	700,00		209.880,00		209.880,00	65.512,04		125.558,00	72.969,96	198.527,96	97.778,00	46.589,96	144.367,96	54.160,00
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	65.512,04		125.558,00	72.969,96	198.527,96	97.778,00	46.589,96	144.367,96	54.160,00
2320 - PMC-CREAMS CONSTRUINDO CAMIN		206.220,00	208.573,00	414.793,00	61.073,16	61.073,16		343.719,84	10.000,00	353.719,84	161.459,87		182.259,97	81.820,00	264.079,97	127.039,97	65.220,00	192.259,97	71.820,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	780	206.220,00	208.573,00	414.793,00	61.073,16	61.073,16		343.719,84	10.000,00	353.719,84	161.459,87		182.259,97	81.820,00	264.079,97	127.039,97	65.220,00	192.259,97	71.820,00
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	235.155,32		434.436,64	208.197,32	642.633,96	330.337,98	113.098,66	443.436,64	199.197,32
8 - Assistência Social		681.072,00	130.000,00	811.072,00	132.480,04	132.480,04		678.591,96		678.591,96	235.155,32		434.436,64	208.197,32	642.633,96	330.337,98	113.098,66	443.436,64	199.197,32
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	235.155,32		434.436,64	208.197,32	642.633,96	330.337,98	113.098,66	443.436,64	199.197,32
2007 - ARCO IRIS		615.472,00	130.000,00	745.472,00	66.880,04	66.880,04		678.591,96		678.591,96	235.155,32		434.436,64	208.197,32	642.633,96	330.337,98	113.098,66	443.436,64	199.197,32
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	88.958,00		142.042,00	62.000,00	204.042,00	111.042,00	40.000,00	151.042,00	53.000,00
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	88.958,00		142.042,00	62.000,00	204.042,00	111.042,00	40.000,00	151.042,00	53.000,00
2331 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMP		265.672,00		265.672,00	44.280,04	44.280,04		221.391,96		221.391,96	73.797,32		147.594,64	73.797,32	221.391,96	110.695,98	36.898,66	147.594,64	73.797,32
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	784	265.672,00		265.672,00	44.280,04	44.280,04		221.391,96		221.391,96	73.797,32		147.594,64	73.797,32	221.391,96	110.695,98	36.898,66	147.594,64	73.797,32
2332 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COM		187.200,00	30.000,00	217.200,00				217.200,00		217.200,00	72.400,00		144.800,00	72.400,00	217.200,00	108.600,00	36.200,00	144.800,00	72.400,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	785	187.200,00	30.000,00	217.200,00				217.200,00		217.200,00	72.400,00		144.800,00	72.400,00	217.200,00	108.600,00	36.200,00	144.800,00	72.400,00
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	941.706,63		127.200,00	63.600,00	190.800,00	95.400,00	31.800,00	127.200,00	63.600,00
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	941.706,63		127.200,00	63.600,00	190.800,00	95.400,00	31.800,00	127.200,00	63.600,00
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	63.600,00		127.200,00	63.600,00	190.800,00	95.400,00	31.800,00	127.200,00	63.600,00
2007 - ARCO IRIS		229.200,00	-33.404,00	195.796,00	4.996,00	4.996,00		190.800,00		190.800,00	63.600,00		127.200,00	63.600,00	190.800,00	95.400,00	31.800,00	127.200,00	63.600,00
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	63.600,00		127.200,00	63.600,00	190.800,00	95.400,00	31.800,00	127.200,00	63.600,00
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	63.600,00		127.200,00	63.600,00	190.800,00	95.400,00	31.800,00	127.200,00	63.600,00
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	116.148,20	116.148,20		1.068.940,58	209.799,71	1.278.740,29	1.061.914,27		200.426,02	16.400,00	216.826,02	200.426,02	16.400,00	216.826,02	
8 - Assistência Social		920.936,13	473.952,36	1.394.888,49	116.148,20	116.148,20		1.068.940,58	209.799,71	1.278.740,29	1.061.914,27		200.426,02	16.400,00	216.826,02	200.426,02	16.400,00	216.826,02	
244 - Assistência Comunitária		920.936,13	473.952,36	1.394.888,49	116.148,20	116.148,20		1.068.940,58	209.799,71	1.278.740,29	1.061.914,27		200.426,02	16.400,00	216.826,02	200.426,02	16.400,00	216.826,02	
2007 - ARCO IRIS		920.936,13	473.952,36	1.394.888,49	116.148,20	116.148,20		1.068.940,58	209.799,71	1.278.740,29	1.061.914,27		200.426,02	16.400,00	216.826,02	200.426,02	16.400,00	216.826,02	
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		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		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	410.022,66		72.627,34	16.400,00	89.027,34	72.627,34	16.400,00	89.02	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro
C.N.P.J. n.º 45.787.660/0001-00
Balancete da Despesa do período de 01/07/2010 até 31/08/2010

Data: 21/09/2011 09:45:21
Sistema CECAM
(Página: 34 / 43)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1021		129.452,89	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	80.346,82							
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1022		80.346,82	80.346,82					80.346,82	80.346,82	80.346,82							
17 - GABINETE DO PREFEITO		5.475.408,24	875.390,24	6.350.798,48	413.682,06	380.728,79	32.953,27	4.795.372,33	1.141.744,09	5.937.116,42	1.237.967,69	3.977.289,56	1.354.682,63	5.331.972,19	3.395.926,40	1.303.222,33	4.699.148,73	632.823,46
1 - GABINETE DO PREFEITO		2.779.372,00	1.744.092,48	4.523.464,48	369.589,74	362.527,33	7.062,41	3.220.449,61	933.425,13	4.153.874,74	714.151,55	2.901.515,67	974.959,64	3.876.475,31	2.498.634,58	941.088,61	3.439.723,19	436.752,12
4 - Administração		2.779.372,00	1.744.092,48	4.523.464,48	369.589,74	362.527,33	7.062,41	3.220.449,61	933.425,13	4.153.874,74	714.151,55	2.901.515,67	974.959,64	3.876.475,31	2.498.634,58	941.088,61	3.439.723,19	436.752,12
122 - Administração Geral		2.779.372,00	1.744.092,48	4.523.464,48	369.589,74	362.527,33	7.062,41	3.220.449,61	933.425,13	4.153.874,74	714.151,55	2.901.515,67	974.959,64	3.876.475,31	2.498.634,58	941.088,61	3.439.723,19	436.752,12
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.779.372,00	1.744.092,48	4.523.464,48	369.589,74	362.527,33	7.062,41	3.220.449,61	933.425,13	4.153.874,74	714.151,55	2.901.515,67	974.959,64	3.876.475,31	2.498.634,58	941.088,61	3.439.723,19	436.752,12
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		389.531,99	744.000,00	1.133.531,99	37.906,17	37.906,17		828.663,15	266.962,67	1.095.625,82	275.534,09	828.663,15	266.962,67	1.095.625,82	558.680,43	261.411,30	820.091,73	275.534,09
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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		348,75		348,75		348,75		279,00		69,75	348,75	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	796	253.943,83	686.500,00	940.443,83	33.618,45	33.618,45		682.159,54	224.665,84	906.825,38	111.126,71	682.159,54	224.665,84	906.825,38	550.767,30	244.931,37	795.698,67	111.126,71
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	797	135.188,16	27.000,00	162.188,16	2.802,41	2.802,41		125.550,02	33.835,73	159.385,75	143.167,27	125.550,02	33.835,73	159.385,75		16.218,48	16.218,48	143.167,27
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	798	100,00	8.000,00	8.100,00	728,12	728,12		5.786,35	1.585,53	7.371,88	1.585,53	5.786,35	1.585,53	7.371,88	5.594,65	191,70	5.786,35	1.585,53
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	799	100,00	22.000,00	22.100,00	405,94	405,94		14.818,49	6.875,57	21.694,06	19.654,58	14.818,49	6.875,57	21.694,06	2.039,48		2.039,48	19.654,58
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		428.000,00	164.361,68	592.361,68	14.752,64	9.209,23	5.543,41	474.082,04	103.527,00	577.609,04	298.308,00	243.264,44	115.353,63	358.618,07	216.446,00	62.855,04	279.301,04	79.317,03
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	3.440,88		4.887,24	4.887,24	1.527,24	1.527,24	3.360,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	801	14.475,00	-5.396,40	9.078,60	1.078,60	1.078,60		8.000,00	8.000,00	8.000,00								
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	802	371.405,00	191.018,31	562.423,31	7.309,39	7.286,64	22,75	469.113,92	86.000,00	555.113,92	280.620,12	243.264,44	107.186,39	350.450,83	216.446,00	58.047,80	274.493,80	75.957,03
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	803	3.582,00	11.881,37	15.463,37	5.936,37	415,71	5.520,66		9.527,00	9.527,00	6.247,00		3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		0,01	13.000,00	13.000,01	2.708,99	2.708,99		7.772,56	2.518,46	10.291,02	4.458,39	7.772,56	2.518,46	10.291,02	3.879,88	1.952,75	5.832,63	4.458,39
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	804	0,01	13.000,00	13.000,01	2.708,99	2.708,99		7.772,56	2.518,46	10.291,02	4.458,39	7.772,56	2.518,46	10.291,02	3.879,88	1.952,75	5.832,63	4.458,39
2502 - PROGRAMA PRA FRENTE		1.808.840,00	742.905,00	2.551.745,00	310.786,80	309.267,80	1.519,00	1.680.541,20	560.417,00	2.240.958,20	23.457,34	1.652.590,04	565.437,82	2.218.027,86	1.652.063,04	565.437,82	2.217.500,86	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		1,000,00								
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	806	1.777.340,00	740.605,00	2.517.945,00	309.267,80	309.267,80		1.648.260,20	560.417,00	2.208.677,20	8.777,00	1.636.710,20	563.717,00	2.200.427,20	1.636.183,20	563.717,00	2.199.900,20	527,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	807	30.000,00	2.300,00	32.300,00	19,00	19,00	19,00	32.281,00		32.281,00	14.680,34	15.879,84	1.720,82	17.600,66	15.879,84	1.720,82	17.600,66	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	808	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00		500,00								
2523 - CONSÓRCIO PCJ		28.000,00	28.000,00	28.000,00	208,00	208,00		27.792,00	27.792,00	9.264,00	20.844,00	6.948,00	27.792,00	13.896,00	4.632,00	18.528,00	9.264,00	
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	984	28.000,00		28.000,00	208,00	208,00		27.792,00	27.792,00	9.264,00	20.844,00	6.948,00	27.792,00	13.896,00	4.632,00	18.528,00	9.264,00	
2524 - REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS		125.000,00	125.000,00	125.000,00	3.227,11	3.227,11		121.772,89	121.772,89	67.651,61	121.772,89	67.651,61	121.772,89	27.060,64	27.060,64	54.121,28	67.651,61	
3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES	985	125.000,00		125.000,00	3.227,11	3.227,11		121.772,89	121.772,89	67.651,61	121.772,89	67.651,61	121.772,89	27.060,64	27.060,64	54.121,28	67.651,61	
2530 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MNE		79.825,80	79.825,80	79.825,80	0,03	0,03		79.825,77	79.825,77	35.478,12	26.608,59	17.739,06	44.347,65	26.608,59	17.739,06	44.347,65	26.608,59	
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	1001	79.825,80		79.825,80	0,03	0,03		79.825,77	79.825,77	35.478,12	26.608,59	17.739,06	44.347,65	26.608,59	17.739,06	44.347,65	26.608,59	
2 - GERÊNCIA FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		708.887,00	-40.367,14	668.519,86	12.502,86	10.682,86	1.820,00	661.289,60	-5.272,60	656.017,00	189.916,66	349.168,50	119.431,84	468.600,34	347.962,92	118.137,42	466.100,34	2.500,00
8 - Assistência Social		708.887,00	-40.367,14	668.519,86	12.502,86	10.682,86	1.820,00	661.289,60	-5.272,60	656.017,00	189.916,66	349.168,50	119.431,84	468.600,34	347.962,92	118.137,42	466.100,34	2.500,00
241 - Assistência ao Idoso		698.387,00	-32.867,14	665.519,86	12.402,86	10.682,86	1.720,00	658.389,60	-5.272,60	653.117,00	188.466,66	349.168,50	117.981,84	467.150,34	347.962,92	116.687,42	464.650,34	2.500,00
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		698.387,00	-32.867,14	665.519,86	12.402,86	10.682,86	1.720,00	658.389,60	-5.272,60	653.117,00	188.466,66	349.168,50	117.981,84	467.150,34	347.962,92	116.687,42	464.650,34	2.500,00
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		48.507,00	-10.000,00	38.507,00	11.550,00	10.550,00	1.000,00	32.229,60	-5.272,60	26.957,00	13.960,70	11.649,90	3.846,40	15.496,30	10.444,32	2.551,98	12.996,30	2.500,00
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		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	810	34.507,00	-10.000,00	24.507,00				29.779,60	-5.272,60	24.507,00	13.960,70	9.199,90	3.846,40	13.046,30	7.994,32	2.551,98	10.546,30	2.500,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	811	1.000,00		1.000,00	1,000,00	1,000,00		1,000,00		1,000,00								
2511 - JOGOS MUNICIPAIS		6.000,00	-5.867,14	132,86	132,86	132,86		132,86		132,86								



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 01/07/2010 até 31/08/2010

Data: 21/09/2011 09:45:21

Sistema CECAM

(Página: 37 / 43)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	889	3.542,43		3.542,43	3.542,43	3.542,43													
1388 - ESGOTAMENTO SANITARIO-FNHS 2		506.068,93		506.068,93	506.068,93	506.068,93													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	890	506.068,93		506.068,93	506.068,93	506.068,93													
1389 - REGISTRO DO INSTRUMENTO DE PO		14.510,90		14.510,90	14.510,90	14.510,90													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	891	14.510,90		14.510,90	14.510,90	14.510,90													
1391 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA DO JD		350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	892	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00													
1444 - CONSTRUÇÃO DE QUATRO CASAS (178.096,72	178.096,72				157.520,50	20.576,22	178.096,72	43.867,82	65.434,22	68.794,68	134.228,90	65.434,22	68.794,68	134.228,90		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	992		178.096,72	178.096,72				157.520,50	20.576,22	178.096,72	43.867,82	65.434,22	68.794,68	134.228,90	65.434,22	68.794,68	134.228,90		
2447 - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIEN		1.725,09	38.725,98	40.451,07	25.551,07	25.551,07		14.900,00		14.900,00	14.900,00								
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	860	323,48		323,48	323,48	323,48													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	861	401,61		401,61	401,61	401,61													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	862	1.000,00	38.725,98	39.725,98	24.825,98	24.825,98		14.900,00		14.900,00	14.900,00								
2448 - ATIVIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL-		2.349,90		2.349,90	2.349,90	2.349,90													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	863	850,10		850,10	850,10	850,10													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	864	1.499,80		1.499,80	1.499,80	1.499,80													
2450 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPA		28.650,00		28.650,00	12.400,00	12.400,00		16.250,00		16.250,00	16.250,00		16.250,00	16.250,00					16.250,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	865	28.650,00		28.650,00	12.400,00	12.400,00		16.250,00		16.250,00	16.250,00		16.250,00	16.250,00					16.250,00
2531 - PROGRAMA HABITAÇÃO INT.SOCIA			200.000,00	200.000,00	131.951,35	57.910,05	74.041,30		68.048,65	68.048,65	68.048,65		29.285,65	29.285,65					29.285,65
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	999		200.000,00	200.000,00	131.951,35	57.910,05	74.041,30		68.048,65	68.048,65	68.048,65		29.285,65	29.285,65					29.285,65
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		4.524.706,28	1.044.289,07	5.568.995,35	169.246,82	165.067,58	4.179,24	4.169.874,62	1.229.873,91	5.399.748,53	1.442.117,24	3.958.823,91	1.230.718,90	5.189.542,81	2.761.149,37	1.196.481,92	3.957.631,29	1.231.911,52	
1392 - REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARI		74.400,00	-22.000,00	52.400,00	39.700,00	39.700,00			12.700,00	12.700,00	12.700,00								
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	893	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			12.700,00	12.700,00	12.700,00								
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	894	39.400,00	-12.000,00	27.400,00	14.700,00	14.700,00			12.700,00	12.700,00	12.700,00								
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		3.600.315,38	1.522.197,03	5.122.512,41	59.162,87	59.162,87		3.885.227,32	1.178.122,22	5.063.349,54	1.197.072,41	3.885.227,32	1.172.256,47	5.057.483,79	2.702.640,00	1.163.637,13	3.866.277,13	1.191.206,66	
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	1.145.197,03	3.905.058,60	73,86	73,86		2.922.526,48	982.458,26	3.904.984,74	463.144,23	2.922.526,48	982.458,26	3.904.984,74	2.402.358,55	1.039.481,96	3.441.840,51	463.144,23	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	852	565.008,94	119.000,00	684.008,94	834,66	834,66		593.249,20	89.925,08	683.174,28	651.985,51	593.249,20	89.925,08	683.174,28	31.188,77	31.188,77	651.985,51		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	853	275.144,87	-30.000,00	245.144,87	960,57	960,57		194.471,36	49.712,94	244.184,30	28.321,82	194.471,36	49.712,94	244.184,30	175.975,81	39.886,67	215.862,48	28.321,82	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	854	100,00	288.000,00	288.100,00	57.093,78	57.093,78		174.980,28	56.025,94	231.006,22	53.620,85	174.980,28	50.160,19	225.140,47	124.305,64	53.079,73	177.385,37	47.755,10	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		12.110,00	300.092,04	312.202,04	25.593,17	21.413,93	4.179,24	275.647,30	10.961,57	286.608,87	201.727,61	69.096,59	30.347,61	54.009,37	30.871,89	84.881,26	14.562,94		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	855	3.000,00	3.018,24	6.018,24	3.738,24	204,00		3.534,24	2.280,00	2.280,00	2.280,00								
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	856	2.000,00	51.445,00	53.445,00	645,00			645,00	52.800,00	52.800,00	23.760,00	20.240,00	8.800,00	29.040,00	20.240,00	8.800,00	29.040,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	857	5.000,00	247.738,80	252.738,80	21.209,93	21.209,93		222.847,30	8.681,57	231.528,87	175.687,61	48.856,59	21.547,61	70.404,20	33.769,37	22.071,89	55.841,26	14.562,94	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	858	2.110,00																	
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		782.880,90	-756.000,00	26.880,90	738,98	738,98		26.141,92	26.141,92	26.141,92	26.141,92		26.141,92	26.141,92					26.141,92
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	859	782.880,90	-756.000,00	26.880,90	738,98	738,98		26.141,92	26.141,92	26.141,92	26.141,92		26.141,92	26.141,92					26.141,92
2453 - LOCAÇÃO SOCIAL		15.000,00		15.000,00	4.051,80	4.051,80		9.000,00	1.948,20	10.948,20	4.475,30	4.500,00	1.972,90	6.472,90	4.500,00	1.972,90	6.472,90		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	866	7.500,00		7.500,00	1.650,00	1.650,00		5.850,00	5.850,00	5.850,00	450,00	4.500,00	900,00	5.400,00	4.500,00	900,00	5.400,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	867	7.500,00		7.500,00	2.401,80	2.401,80		3.150,00	1.948,20	5.098,20	4.025,30		1.072,90	1.072,90		1.072,90	1.072,90		
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		19.017,93		19.017,93	4.255,90	19.017,93		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		19.017,93		19.017,93	4.255,90	19.017,93		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		19.017,93		19.017,93	4.255,90	19.017,93		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		19.017,93		19.017,93	4.255,90	19.017,93		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		19.017,93		19.017,93	4.255,90	19.017,93		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		9.718											



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 01/07/2010 até 31/08/2010

Data: 21/09/2011 09:45:21

Sistema CECAM

(Página: 38 / 43)

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		
1 - DAE		680.000,00	-365.000,00	315.000,00	147.783,36	147.783,36		126.216,48	41.000,16	167.216,64	22.407,83	126.216,48	41.000,16	167.216,64	104.143,53	40.665,28	144.808,81	22.407,83	
1 - DAE PRESIDENCIA		680.000,00	-365.000,00	315.000,00	147.783,36	147.783,36		126.216,48	41.000,16	167.216,64	22.407,83	126.216,48	41.000,16	167.216,64	104.143,53	40.665,28	144.808,81	22.407,83	
17 - Saneamento		680.000,00	-365.000,00	315.000,00	147.783,36	147.783,36		126.216,48	41.000,16	167.216,64	22.407,83	126.216,48	41.000,16	167.216,64	104.143,53	40.665,28	144.808,81	22.407,83	
512 - Saneamento Básico Urbano		680.000,00	-365.000,00	315.000,00	147.783,36	147.783,36		126.216,48	41.000,16	167.216,64	22.407,83	126.216,48	41.000,16	167.216,64	104.143,53	40.665,28	144.808,81	22.407,83	
4003 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		680.000,00	-365.000,00	315.000,00	147.783,36	147.783,36		126.216,48	41.000,16	167.216,64	22.407,83	126.216,48	41.000,16	167.216,64	104.143,53	40.665,28	144.808,81	22.407,83	
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		630.000,00	-365.000,00	265.000,00	107.573,65	107.573,65		123.216,48	34.209,87	157.426,35	15.617,54	123.216,48	34.209,87	157.426,35	101.143,53	40.665,28	141.808,81	15.617,54	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	898	410.000,00	-175.000,00	235.000,00	84.152,96	84.152,96		116.637,17	34.209,87	150.847,04	15.617,54	116.637,17	34.209,87	150.847,04	94.564,22	40.665,28	135.229,50	15.617,54	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	899	220.000,00	-190.000,00	30.000,00	23.420,69	23.420,69		6.579,31		6.579,31		6.579,31		6.579,31			6.579,31		
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		30.000,00		30.000,00	20.209,71	20.209,71		3.000,00	6.790,29	9.790,29	6.790,29	3.000,00	6.790,29	9.790,29	3.000,00			3.000,00	6.790,29
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 TERCEI	901	15.000,00		15.000,00	5.209,71	5.209,71		3.000,00	6.790,29	9.790,29	6.790,29	3.000,00	6.790,29	9.790,29	3.000,00			3.000,00	6.790,29
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 FINANCEI		9.960.000,00	-1.140.000,00	8.820.000,00	3.046.298,96	3.046.298,96		4.830.913,96	942.787,08	5.773.701,04	1.314.198,31	3.559.538,79	1.336.225,66	4.895.764,45	3.144.747,25	1.314.755,48	4.459.502,73	436.261,72	
1 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.960.000,00	-1.140.000,00	8.820.000,00	3.046.298,96	3.046.298,96		4.830.913,96	942.787,08	5.773.701,04	1.314.198,31	3.559.538,79	1.336.225,66	4.895.764,45	3.144.747,25	1.314.755,48	4.459.502,73	436.261,72	
2 - Judiciária		1.000.000,00	-600.000,00	400.000,00	398.723,95	398.723,95			1.276,05	1.276,05			1.276,05	1.276,05		1.276,05	1.276,05		
61 - Ação Judiciária		1.000.000,00	-600.000,00	400.000,00	398.723,95	398.723,95			1.276,05	1.276,05			1.276,05	1.276,05		1.276,05	1.276,05		
4003 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.000.000,00	-600.000,00	400.000,00	398.723,95	398.723,95			1.276,05	1.276,05			1.276,05	1.276,05		1.276,05	1.276,05		
1 - PRECATORIOS ALIMENTARES		1.000.000,00	-600.000,00	400.000,00	398.723,95	398.723,95			1.276,05	1.276,05			1.276,05	1.276,05		1.276,05	1.276,05		
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	903	1.000.000,00	-600.000,00	400.000,00	398.723,95	398.723,95			1.276,05	1.276,05			1.276,05	1.276,05		1.276,05	1.276,05		
17 - Saneamento		8.580.000,00	-540.000,00	8.040.000,00	2.267.575,01	2.267.575,01		4.830.913,96	941.511,03	5.772.424,99	1.314.198,31	3.559.538,79	1.334.949,61	4.894.488,40	3.144.747,25	1.313.479,43	4.458.226,68	436.261,72	
512 - Saneamento Básico Urbano		8.580.000,00	-540.000,00	8.040.000,00	2.267.575,01	2.267.575,01		4.830.913,96	941.511,03	5.772.424,99	1.314.198,31	3.559.538,79	1.334.949,61	4.894.488,40	3.144.747,25	1.313.479,43	4.458.226,68	436.261,72	
4003 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		8.580.000,00	-540.000,00	8.040.000,00	2.267.575,01	2.267.575,01		4.830.913,96	941.511,03	5.772.424,99	1.314.198,31	3.559.538,79	1.334.949,61	4.894.488,40	3.144.747,25	1.313.479,43	4.458.226,68	436.261,72	
3 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA		2.830.000,00		2.830.000,00	393.897,81	393.897,81		2.192.523,32	243.578,87	2.436.102,19	828.092,09	1.115.941,58	554.355,61	1.670.297,19	1.105.633,23	502.376,87	1.608.010,10	62.287,09	
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	912	250.000,00		250.000,00	128.852,79	128.852,79		64.497,99	56.649,22	121.147,21	15.429,30	64.497,99	56.649,22	121.147,21	59.241,79	46.476,12	105.717,91	15.429,30	
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	913	2.580.000,00		2.580.000,00	265.045,02	265.045,02		2.128.025,33	186.929,65	2.314.954,98	812.662,79	1.051.443,59	497.706,39	1.549.149,98	1.046.391,44	455.900,75	1.502.292,19	46.857,79	
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		5.150.000,00	-440.000,00	4.710.000,00	1.782.347,85	1.782.347,85		2.214.973,99	712.678,16	2.927.652,15	359.194,08	2.214.973,99	712.678,16	2.927.652,15	1.854.889,67	713.568,40	2.568.458,07	359.194,08	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	904	4.530.000,00		4.530.000,00	1.735.454,86	1.735.454,86		2.097.039,03	697.506,11	2.794.545,14	350.389,34	2.097.039,03	697.506,11	2.794.545,14	1.736.954,71	707.201,09	2.444.155,80	350.389,34	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	905	610.000,00	-440.000,00	170.000,00	36.892,99	36.892,99		117.934,96	15.172,05	133.107,01	8.804,74	117.934,96	15.172,05	133.107,01	117.934,96	6.367,31	124.302,27	8.804,74	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	906	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		485.000,00	-100.000,00	385.000,00	66.933,35	66.933,35		332.812,65	-14.746,00	318.066,65	94.530,94	170.400,42	58.599,04	228.999,46	126.001,55	97.534,16	223.535,71	5.463,75	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	907	150.000,00		150.000,00	25.359,05	25.359,05		139.386,95	-14.746,00	124.640,95	37.045,50	53.337,65	39.721,55	93.059,20	26.470,35	61.125,10	87.595,45	5.463,75	
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		193.425,70		193.425,70	57.485,44	117.062,77	18.877,49	135.940,26	99.531,20	36.409,06	135.940,26		
2508 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		115.000,00		115.000,00	24.396,00	24.396,00		90.604,00		90.604,00	32.381,20	58.222,80	9.316,80	67.539,60	58.222,80		58.222,80	9.316,80	
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	9.316,80	67.539,60	58.222,80		58.222,80	9.316,80	
28 - Encargos Especiais		380.000,00		380.000,00	380.000,00	380.000,00													
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													
3 - DAE DIRETORIA TÉCNICA		25.860.000,00	1.505.000,00	27.365.000,00	3.566.149,46	3.566.149,46		19.964.689,03	3.834.161,51	23.798.850,54	5.472.349,62	15.847.514,35	5.322.287,82	21.169.802,17	13.292.734,79	5.033.766,13	18.326.500,92	2.843.301,25	
1 - DIRETORIA TÉCNICA		25.860.000,00	1.505.000,00	27.365.000,00	3.566.149,46	3.566.149,46		19.964.689,03	3.834.161,51	23.798.850,54	5.472.349,62	15.847.514,35	5.322.287,82	21.169.802,17	13.292.734,79	5.033.766,13	18.326.500,92	2.843.301,25	
17 - Saneamento		25.860.000,00	1.505.000,00	27.365.000,00	3.566.149,46	3.566.149,46		19.964.689,03	3.834.161,51	23.798.850,54	5.472.349,62	15.847.514,35	5.322.287,82	21.169.802,17	13.292.734,79	5.033.766,13	18.326.500,92	2.843.301,25	
512 - Saneamento Básico Urbano		25.860.000,00	1.505.000,00	27.365.000,00	3.566.149,46	3.566.149,46		19.964.689,03	3.834.161,51	23.798.850,54	5.472.349,62	15.847.514,35	5.322.287,82	21.169.802,17	13.292.734,79	5.033.766,13	18.326.500,92	2.843.301,25	
4003 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		25.8																	



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 01/07/2010 até 31/08/2010

Data: 21/09/2011 09:45:21

Sistema CECAM

(Página: 39 / 43)

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		17.500.000,00	1.505.000,00	19.005.000,00	1.518.212,08	1.518.212,08		15.324.217,04	2.162.570,88	17.486.787,92	4.612.985,78	11.272.147,48	3.600.610,69	14.872.758,17	9.523.335,31	3.350.466,83	12.873.802,14	1.998.956,03
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	917	6.500.000,00	-800.000,00	5.700.000,00	841.081,72	841.081,72		4.627.325,05	231.593,23	4.858.918,28	1.815.450,73	2.574.685,49	1.043.444,72	3.618.130,21	2.096.375,49	947.092,06	3.043.467,55	574.662,66
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	918	10.500.000,00	2.805.000,00	13.305.000,00	677.130,36	677.130,36		10.696.891,99	1.930.977,65	12.627.869,64	2.797.535,05	8.697.461,99	2.557.165,97	11.254.627,96	7.426.959,82	2.403.374,77	9.830.334,59	1.424.293,37
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	919	500.000,00	-500.000,00															
2508 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		300.000,00		300.000,00	53.107,02	53.107,02		232.959,98	13.933,00	246.892,98	37.744,12	167.854,86	64.019,50	231.874,36	159.031,86	50.117,00	209.148,86	22.725,50
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	920	300.000,00		300.000,00	53.107,02	53.107,02		232.959,98	13.933,00	246.892,98	37.744,12	167.854,86	64.019,50	231.874,36	159.031,86	50.117,00	209.148,86	22.725,50
04 - INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ		1.670.000,00		1.670.000,00	1.025.504,69	1.025.504,69		634.625,97	9.869,34	644.495,31	56.913,61	571.504,10	22.470,05	593.974,15	425.119,29	162.462,41	587.581,70	6.392,45
1 - IAMS		1.670.000,00		1.670.000,00	1.025.504,69	1.025.504,69		634.625,97	9.869,34	644.495,31	56.913,61	571.504,10	22.470,05	593.974,15	425.119,29	162.462,41	587.581,70	6.392,45
1 - CONSELHO ADMINISTRATIVO		436.000,00		436.000,00	381.848,01	381.848,01		436.000,00	717,94	436.717,94	21.574,89	28.695,13	7.704,12	36.399,25	25.544,56	7.032,54	32.577,10	3.822,15
4 - Administração		436.000,00		436.000,00	381.848,01	381.848,01		436.000,00	717,94	436.717,94	21.574,89	28.695,13	7.704,12	36.399,25	25.544,56	7.032,54	32.577,10	3.822,15
122 - Administração Geral		436.000,00		436.000,00	381.848,01	381.848,01		436.000,00	717,94	436.717,94	21.574,89	28.695,13	7.704,12	36.399,25	25.544,56	7.032,54	32.577,10	3.822,15
4004 - MELHOR QUALIDADE DE VIDA		436.000,00		436.000,00	381.848,01	381.848,01		436.000,00	717,94	436.717,94	21.574,89	28.695,13	7.704,12	36.399,25	25.544,56	7.032,54	32.577,10	3.822,15
1439 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL		350.000,00		350.000,00	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		350.000,00		350.000,00								
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		67.600,00		67.600,00	22.998,01	22.998,01		43.884,05	717,94	44.601,99	17.428,31	23.411,98	6.687,46	30.099,44	20.568,32	6.605,36	27.173,68	2.925,76
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	922	2.600,00		2.600,00	1.075,26	1.075,26		1.392,78	131,96	1.524,74	299,96	1.202,78	153,96	1.356,74	1.202,78	22,00	1.224,78	131,96
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	923	65.000,00		65.000,00	21.922,75	21.922,75		42.491,27	585,98	43.077,25	17.128,35	22.209,20	6.533,50	28.742,70	19.365,54	6.583,36	25.948,90	2.793,80
2007 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		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		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		3.000,00	
2066 - CONSUMO DE ÁGUA (DAE)		450,00		450,00				450,00		450,00	337,43	79,62	32,95	112,57	79,62	32,95	112,57	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	925	450,00		450,00				450,00		450,00	337,43	79,62	32,95	112,57	79,62	32,95	112,57	
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		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		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		150,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	927	2.000,00		2.000,00	1.850,00	1.850,00		150,00		150,00		150,00		150,00	150,00		150,00	
28 - Encargos Especiais		5.950,00		5.950,00				5.950,00		5.950,00	3.809,15	2.053,53	983,71	3.037,24	1.746,62	394,23	2.140,85	896,39
846 - Outros Encargos Especiais		5.950,00		5.950,00				5.950,00		5.950,00	3.809,15	2.053,53	983,71	3.037,24	1.746,62	394,23	2.140,85	896,39
4004 - MELHOR QUALIDADE DE VIDA		5.950,00		5.950,00				5.950,00		5.950,00	3.809,15	2.053,53	983,71	3.037,24	1.746,62	394,23	2.140,85	896,39
2 - PASEP		5.950,00		5.950,00				5.950,00		5.950,00	3.809,15	2.053,53	983,71	3.037,24	1.746,62	394,23	2.140,85	896,39
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	928	5.950,00		5.950,00				5.950,00		5.950,00	3.809,15	2.053,53	983,71	3.037,24	1.746,62	394,23	2.140,85	896,39
2 - SECRETARIA E CONTABILIDADE		87.000,00		87.000,00	53.558,81	53.558,81		33.257,62	183,57	33.441,19	12.074,05	16.074,90	6.603,19	22.678,09	14.695,13	6.672,01	21.367,14	1.310,95
4 - Administração		87.000,00		87.000,00	53.558,81	53.558,81		33.257,62	183,57	33.441,19	12.074,05	16.074,90	6.603,19	22.678,09	14.695,13	6.672,01	21.367,14	1.310,95
123 - Administração Financeira		87.000,00		87.000,00	53.558,81	53.558,81		33.257,62	183,57	33.441,19	12.074,05	16.074,90	6.603,19	22.678,09	14.695,13	6.672,01	21.367,14	1.310,95
4004 - MELHOR QUALIDADE DE VIDA		87.000,00		87.000,00	53.558,81	53.558,81		33.257,62	183,57	33.441,19	12.074,05	16.074,90	6.603,19	22.678,09	14.695,13	6.672,01	21.367,14	1.310,95
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		77.000,00	7.000,00	84.000,00	50.558,81	50.558,81		33.257,62	183,57	33.441,19	12.074,05	16.074,90	6.603,19	22.678,09	14.695,13	6.672,01	21.367,14	1.310,95
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	929	5.000,00		5.000,00	4.327,63	4.327,63		488,80	183,57	672,37		488,80	183,57	672,37	419,98	252,39	672,37	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	930	2.000,00	7.000,00	9.000,00	1.200,00	1.200,00		7.800,00		7.800,00	1.300,00	5.200,00	2.600,00	7.800,00	3.900,00	2.600,00	6.500,00	1.300,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	931	70.000,00		70.000,00	45.031,18	45.031,18		24.968,82		24.968,82	10.774,05	10.386,10	3.819,62	14.205,72	10.375,15	3.819,62	14.194,77	10,95
2007 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	932	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE		1.100.000,00		1.100.000,00	562.055,56	562.055,56		528.976,61	8.967,83	537.944,44	14.348,62	517.369,67	6.826,15	524.195,82	376.218,39	147.377,43	523.595,82	600,00
4 - Administração		1.100.000,00		1.100.000,00	562.055,56	562.055,56		528.976,61	8.967,83	537.944,44	14.348,62	517.369,67	6.826,15	524.195,82	376.218,39	147.377,43	523.595,82	600,00
122 - Administração Geral		1.100.000,00		1.100.000,00	562.055,56	562.055,56		528.976,61	8.967,83	537.944,44	14.348,62	517.369,67	6.826,15	524.195,82	376.218,39	147.377,43	523.595,82	600,00
4004 - MELHOR QUALIDADE DE VIDA		1.100.000,00		1.100.000,00	562.055,56	562.055,56		528.976,61	8.967,83	537.944,44	14.348,62	517.369,67	6.826,15	524.195,82	376.218,39	147.377,43	523.595,82	600,00
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.100.000,00		1.100.000,00	562.055,56	562.055,56		528.976,61	8.967,83	537.944,44	14.348,62	517.369,67	6.826,15	524.195,82	376.218,39	147.377,43	523.595,82	600,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	933	5.000,00		5.000,00	4.494,30	4.494,30		505,70		505,70		505,70		505,70		505,70		
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	11.756,12	487.915,56	-2.671,68	485.243,88	348.320,28	136.923,60	485.243,88	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	935	95.000,00		95.000,00	54.561,26	54.561,26		31.976,61	8.462,13	40.438,74	2.592,50	29.454,11	8.992,13	38.446,24	27.898,11	9.948,13	37.846,24	600,00
4 - APARTAMENTO GUARUJA E SANTOS		47.000,00		47.000,00	28.042,31	28.042,31		18.957,69		18.957,69	8.916,05	9.36						



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 01/07/2010 até 31/08/2010

Data: 21/09/2011 09:45:21

Sistema CECAM

(Página: 40 / 43)

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		37.000,00		37.000,00	18.042,31	18.042,31													
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													
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	938	5.000,00		5.000,00	2.342,31	2.342,31													
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	939	500,00		500,00	500,00	500,00													
2007 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	940	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
05 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES		39.334.424,00		39.334.424,00	34.868.003,56	34.868.003,56													
1 - FAP		39.334.424,00		39.334.424,00	34.868.003,56	34.868.003,56													
1 - FUNDO DE APOSENTADORIA		39.334.424,00		39.334.424,00	34.868.003,56	34.868.003,56													
9 - Previdência Social		8.106.493,00		8.106.493,00	3.640.072,56	3.640.072,56													
272 - Previdência do Regime Estatutário		8.106.493,00		8.106.493,00	3.640.072,56	3.640.072,56													
4005 - SUMARÉ PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		8.106.493,00		8.106.493,00	3.640.072,56	3.640.072,56													
4 - INATIVOS(APOSENTADORIAS E PENSÕES)		5.467.350,00		5.467.350,00	1.041.316,29	1.041.316,29													
3.3.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	941	4.042.926,12		4.042.926,12	315.160,50	315.160,50													
3.3.90.03 - PENSÕES	942	724.423,88		724.423,88	124.382,81	124.382,81													
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	943	700.000,00		700.000,00	601.772,98	601.772,98													
6 - PRECATORIOS		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													
9 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS		159.295,00		159.295,00	159.295,00	159.295,00													
3.3.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	949	159.295,00		159.295,00	159.295,00	159.295,00													
2009 - CULTURA PREVIDENCIARIA		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													
2010 - ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		2.378.848,00		2.378.848,00	2.338.461,27	2.338.461,27													
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 PREVIDENCIARIOS	951	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	952	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIAR	953	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	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 DECORRENTES	957	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INATIVOS	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	89.915,71	89.915,71													
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM CORRESPONDENTES	960	20.000,00		20.000,00	19.160,00	19.160,00													
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	961	100.000,00		100.000,00	95.580,00	95.580,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	962	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	963	600.848,00		600.848,00	575.805,56	575.805,56													
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 ANTERIORES	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 TERCEIROS	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													
99 - Reserva de Contingência		31.227.931,00		31.227.931,00	31.227.931,00	31.227.931,00													
999 - Reserva de Contingência		31.227.931,00		31.227.931,00	31.227.931,00	31.227.931,00													
9999 - RESERVA DE CAPITALIZAÇÃO FAP		31.227.931,00		31.227.931,00	31.227.931,00	31.227.931,00													
11 - RESERVA DE CAPITALIZAÇÃO FAP		31.227.931,00		31.227.931,00	31.227.931,00	31.227.931,00													
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													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		479.615.000,00	22.898.356,43	502.513.356,43	141.352.520,38	110.793.753,31	30.558.767,07	314.932.413,85	46.228.422,20	361.160.836,05	145.804.674,46	195.004.264,14	74.043.750,06	269.048.014,20	151.613.628,18	63.742.533,41	215.356.161,59	53.691.852,61	
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5001														16.380.631,34	384.826,97	16.765.458,31		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/07/2010 até 31/08/2010

Data: 21/09/2011 09:45:21

Sistema CECAM

(Página: 42 / 43)

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	
5.4.11.00 - HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PM)	5411														236.746,98	72.064,91	308.811,89	
5.4.13.00 - CREDORES DIVERSOS (DAE)	5413														50.726,11	25.021,60	75.747,71	
5.5.11.00 - SUPRIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	5511														106.667,16		106.667,16	
5.7.17.00 - RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	5717														1.114.718,48		1.114.718,48	
5.8.01.00 - DEVEDORES DIVERSOS - CON	5801														793.524,62	143.424,24	936.948,86	
5.8.05.00 - DEVEDORES DIVERSOS CONSO	5805														27.744,34	12.842,43	40.586,77	
5.8.11.00 - DUODECIMO A CAMARA MUNICI	5811														4.375.000,00	1.490.000,00	5.865.000,00	
5.8.12.00 - DESCONTO/MULTA DE TRÂNSIT	5812														3.511,51	1.787,68	5.299,19	
5.8.16.00 - FAP - CONTRIB.FOPAG INATIVO	5816														3.204.199,88	1.148.255,50	4.352.455,38	
5.8.18.00 - SALARIO FAMILIA (PMS)	5818														20.386,58	1.099,36	21.485,94	
5.8.21.00 - SALARIO MATERNIDADE (PMS)	5821														265.865,34		265.865,34	
5.9.33.00 - DESPESAS A REGULARIZAR GE	5933															1.112.478,99	1.112.478,99	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															65.965.795,54	9.381.137,62	75.346.933,16	
TOTAL															217.579.423,72	73.123.671,03	290.703.094,75	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		14.562,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		6.333.005,49
BANCOS CONTA VINCULADA																		9.132.899,70
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		5.622.432,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		21.102.899,73
TOTAL GERAL																		311.805.994,48

SUMARE, 31 de Agosto 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