



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 01/09/2010 até 31/10/2010

Data: 21/09/2011 09:46:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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
01 - CAMARA		9.540.000,00		9.540.000,00	1.851.777,07	1.851.777,07		6.485.245,05	1.202.977,88	7.688.222,93	820.137,87	5.691.938,44	1.400.420,42	7.092.358,86	5.471.814,34	1.396.270,72	6.868.085,06	224.273,80
1 - CÂMARA MUNICIPAL		9.540.000,00		9.540.000,00	1.851.777,07	1.851.777,07		6.485.245,05	1.202.977,88	7.688.222,93	820.137,87	5.691.938,44	1.400.420,42	7.092.358,86	5.471.814,34	1.396.270,72	6.868.085,06	224.273,80
1 - CAMARA MUNICIPAL		9.540.000,00		9.540.000,00	1.851.777,07	1.851.777,07		6.485.245,05	1.202.977,88	7.688.222,93	820.137,87	5.691.938,44	1.400.420,42	7.092.358,86	5.471.814,34	1.396.270,72	6.868.085,06	224.273,80
1 - Legislativa		9.540.000,00		9.540.000,00	1.851.777,07	1.851.777,07		6.485.245,05	1.202.977,88	7.688.222,93	820.137,87	5.691.938,44	1.400.420,42	7.092.358,86	5.471.814,34	1.396.270,72	6.868.085,06	224.273,80
31 - Ação Legislativa		9.540.000,00		9.540.000,00	1.851.777,07	1.851.777,07		6.485.245,05	1.202.977,88	7.688.222,93	820.137,87	5.691.938,44	1.400.420,42	7.092.358,86	5.471.814,34	1.396.270,72	6.868.085,06	224.273,80
4002 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		9.540.000,00		9.540.000,00	1.851.777,07	1.851.777,07		6.485.245,05	1.202.977,88	7.688.222,93	820.137,87	5.691.938,44	1.400.420,42	7.092.358,86	5.471.814,34	1.396.270,72	6.868.085,06	224.273,80
2004 - READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO		270.000,00	-270.000,00															
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	270.000,00	-270.000,00															
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		8.850.000,00	195.000,00	9.045.000,00	1.689.901,91	1.689.901,91		6.278.866,61	1.076.231,48	7.355.098,09	698.038,87	5.485.560,00	1.273.674,02	6.759.234,02	5.265.435,90	1.391.623,32	6.657.059,22	102.174,80
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	2	10.000,00	-10.000,00															
3.1.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN	3	10.000,00	-10.000,00															
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	4	10.000,00		10.000,00	7.886,50	7.886,50		1.690,80	422,70	2.113,50		1.690,80	422,70	2.113,50	1.690,80	422,70	2.113,50	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	5	4.200.000,00	370.000,00	4.570.000,00	974.208,66	974.208,66		2.928.637,62	667.153,72	3.595.791,34		2.928.637,62	667.153,72	3.595.791,34	2.928.637,62	667.153,72	3.595.791,34	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	830.000,00	30.000,00	860.000,00	204.325,11	204.325,11		566.085,56	89.589,33	655.674,89		566.085,56	89.589,33	655.674,89	497.084,11	158.590,78	655.674,89	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	7	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	2.404,72	2.404,72		671,56	1.923,72	2.595,28		671,56	1.923,72	2.595,28	671,56	1.923,72	2.595,28	
3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS DECORR	8	10.000,00	-10.000,00															
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	9	10.000,00	-10.000,00															
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	10	10.000,00	-10.000,00															
3.1.91.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTE	11	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	9.549,94	9.549,94		16.205,40	4.244,66	20.450,06	2.122,33	16.205,40	4.244,66	20.450,06	14.097,59	4.230,14	18.327,73	2.122,33
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	12	110.000,00	-30.000,00	80.000,00	25.789,48	25.789,48		45.083,84	9.126,68	54.210,52	4.563,34	45.083,84	9.126,68	54.210,52	38.114,43	11.532,75	49.647,18	4.563,34
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	8.378,76	8.378,76		6.045,48	575,76	6.621,24		6.045,48	575,76	6.621,24	5.469,72	1.151,52	6.621,24	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	14	1.000.000,00	-216.500,00	783.500,00	146.225,61	146.225,61		562.663,38	74.611,01	637.274,39	140.703,93	405.075,37	110.484,12	515.559,49	387.113,10	109.457,36	496.570,46	18.989,03
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	15	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	16	50.000,00	-48.000,00	2.000,00	88,96	88,96		1.911,04		1.911,04		1.911,04		1.911,04	1.911,04		1.911,04	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17	190.000,00	-68.000,00	122.000,00	740,00	740,00		121.260,00		121.260,00	28.600,00	83.060,00	19.200,00	102.260,00	70.960,00	21.700,00	92.660,00	9.600,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	18	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	5.860,42	5.860,42		17.509,45	1.630,13	19.139,58	1.950,00	14.259,45	2.930,13	17.189,58	13.129,45	4.060,13	17.189,58	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	19	2.180.000,00	355.000,00	2.535.000,00	297.868,75	297.868,75		2.010.177,48	226.953,77	2.237.131,25	519.641,60	1.416.366,55	368.023,20	1.784.389,75	1.306.160,54	411.329,11	1.717.489,65	66.900,10
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	21	10.000,00	-9.500,00	500,00	375,00	375,00		125,00		125,00		125,00		125,00	125,00		125,00	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	22	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔE	23	5.000,00	-4.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	24	15.000,00	-13.500,00	1.500,00	700,00	700,00		800,00		800,00	457,67	342,33		342,33	270,94	71,39	342,33	
2007 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		420.000,00	75.000,00	495.000,00	161.875,16	161.875,16		206.378,44	126.746,40	333.124,84	122.099,00	206.378,44	126.746,40	333.124,84	206.378,44	4.647,40	211.025,84	122.099,00
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25	157.500,00		157.500,00	157.500,00	157.500,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	26	262.500,00	75.000,00	337.500,00	4.375,16	4.375,16		206.378,44	126.746,40	333.124,84	122.099,00	206.378,44	126.746,40	333.124,84	206.378,44	4.647,40	211.025,84	122.099,00
02 - PREFEITURA		392.570.576,00	54.126.287,43	446.696.863,43	79.447.034,85	60.744.814,38	18.702.220,47	319.824.907,03	47.424.921,55	367.249.828,58	118.635.982,72	232.064.657,91	65.028.775,89	297.093.433,80	182.700.237,88	65.913.607,98	248.613.845,86	48.479.587,94
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		3.722.455,71	-1.107.969,17	2.614.486,54	289.406,62	227.320,75	62.085,87	1.923.347,56	401.732,36	2.325.079,92	630.794,44	1.719.001,92	350.088,04	2.069.089,96	1.119.613,57	574.671,91	1.694.285,48	374.804,48
1 - COMUNICAÇÃO		3.722.455,71	-1.107.969,17	2.614.486,54	289.406,62	227.320,75	62.085,87	1.923.347,56	401.732,36	2.325.079,92	630.794,44	1.719.001,92	350.088,04	2.069.089,96	1.119.613,57	574.671,91	1.694.285,48	374.804,48
4 - Administração		3.722.455,71	-1.107.969,17	2.614.486,54	289.406,62	227.320,75	62.085,87	1.923.347,56	401.732,36	2.325.079,92	630.794,44	1.719.001,92	350.088,04	2.069.089,96	1.119.613,57	574.671,91	1.694.285,48	374.804,48
122 - Administração Geral		3.722.455,71	-1.107.969,17	2.614.486,54	289.406,62	227.320,75	62.085,87	1.923.347,56	401.732,36	2.325.079,92	630.794,44	1.719.001,92	350.088,04	2.069.089,96	1.119.613,57	574.671,91	1.694.285,48	374.804,48
2008 - SUMARÉ COMUNICA		261.700,00		261.700,00	34.800,00	34.800,00		34.800,00	150.000,00	76.900,00	226.900,00	226.900,00	47.210,31	82.802,00	130.012,31			130.012,31
1352 - RADIO EDUCATIVA		81.700,00	-76.900,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		4.800,00										
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	38	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	39	76.900,00	-76.900,00															
1353 - SEMANARIO OFICIAL		180.000,00	76.900,00	256.900,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	150.000,00	76.900,00	226.900,00	226.900,00	47.210,31	82.802,00	130.012,31			130.012,31
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	40	180.000,00	76.900,00	256.900,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	150.000,00	76.900,00	226.900,00	226.900,00	47.210,31	82.802,00	130.012,31			130.012,31
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		3.460.755,71	-1.107.969,17	2.352.786,54	254.606,62	227.320,75	27.285,87	1.773.347,56	324.832,36	2.098.179,92	403.894,44	1.671.791,61	267.286,04	1.939.077,65	1.119.613,57	574.671,91	1.694.285,48	244.792,17
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		726.371,66	14.241,00	740.612,66	151.909,87	151.909,87		536.056,62	52.646,17	588.702,79	45.866,95	536.056,62	52.646,17	588.702,59	405.034,85	137.800,99	542.835,84	45.866,75
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	27	100,00		100,00	100,00	100,00					</							



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 01/09/2010 até 31/10/2010

Data: 21/09/2011 09:46:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	31	100,00		100,00	91,95	91,95		8,05		8,05		8,05		8,05		8,05		8,05	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	32	100,00		11.000,00	11.100,00	5.716,61		5.383,39		5.383,39		5.383,39		5.383,39		5.383,39		5.383,39	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.717.000,00	-1.132.842,17	1.584.157,83	80.573,50	53.287,63		27.285,87	1.232.865,06	270.719,27	1.503.584,33	356.560,57	1.131.309,31	213.172,95	1.344.482,26	714.578,72	432.445,04	1.147.023,76	197.458,50
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	33	151.000,00	-96.691,70	54.308,30	5.952,48	4.328,64	1.623,84	18.165,82	30.190,00	48.355,82	10.416,03	7.749,79	34.222,03	41.971,82	7.749,79	30.190,00	37.939,79	4.032,03	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	34	45.000,00	-33.760,00	11.240,00	3.000,00	3.000,00		8.240,00		8.240,00	1.350,00	5.410,00	1.480,00	6.890,00	5.410,00	1.480,00	6.890,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	35	2.520.000,00	-1.001.390,47	1.518.609,53	71.621,02	45.958,99	25.662,03	1.206.459,24	240.529,27	1.446.988,51	344.794,54	1.118.149,52	177.470,92	1.295.620,44	701.418,93	400.775,04	1.102.193,97	193.426,47	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	36	1.000,00	-1.000,00																
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		17.384,05	10.632,00	28.016,05	22.123,25	22.123,25		4.425,88	1.466,92	5.892,80	1.466,92	4.425,88	1.466,92	5.892,80		4.425,88	4.425,88	1.466,92	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	37	17.384,05	10.632,00	28.016,05	22.123,25	22.123,25		4.425,88	1.466,92	5.892,80	1.466,92	4.425,88	1.466,92	5.892,80		4.425,88	4.425,88	1.466,92	
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		100.609.115,76	3.213.559,79	103.822.675,55	14.662.925,13	13.065.362,87		1.597.562,26	79.188.746,92	9.971.003,50	89.159.750,42	20.510.272,94	62.752.860,97	16.191.331,92	78.944.192,89	51.921.435,71	16.728.041,77	68.649.477,48	10.294.715,41
1 - ATENÇÃO BÁSICA		83.045.387,90	4.640.125,58	87.685.513,48	11.224.974,88	10.054.140,46		1.170.834,42	68.105.149,99	8.355.388,61	76.460.538,60	16.338.206,69	54.678.255,64	13.667.340,31	68.345.595,95	45.588.073,65	14.534.258,26	60.122.331,91	8.223.264,04
4 - Administração		18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00													
122 - Administração Geral		18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00													
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00													
2275 - CONSELHO SAUDE		18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	41	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	42	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	43	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	44	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00													
10 - Saúde		83.027.387,90	4.640.125,58	87.667.513,48	11.206.974,88	10.036.140,46		1.170.834,42	68.105.149,99	8.355.388,61	76.460.538,60	16.338.206,69	54.678.255,64	13.667.340,31	68.345.595,95	45.588.073,65	14.534.258,26	60.122.331,91	8.223.264,04
301 - Atenção Básica		83.027.387,90	4.640.125,58	87.667.513,48	11.206.974,88	10.036.140,46		1.170.834,42	68.105.149,99	8.355.388,61	76.460.538,60	16.338.206,69	54.678.255,64	13.667.340,31	68.345.595,95	45.588.073,65	14.534.258,26	60.122.331,91	8.223.264,04
2006 - SAÚDE SUMARÉ		28.149.133,00	300.000,00	28.449.133,00	2.349.598,89	2.012.505,80	337.093,09	25.839.636,97	259.897,14	26.099.534,11	6.293.556,52	16.173.459,60	4.969.958,65	21.143.418,25	15.618.341,68	4.187.635,91	19.805.977,59	1.337.440,66	
1205 - CONSTRUÇÃO UNIDADE SAUDE JD.		250.600,00		250.600,00	250.600,00	250.600,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	63	250.600,00		250.600,00	250.600,00	250.600,00													
1206 - CONSTRUÇÃO UNIDADE JD. DO TRE		240.600,00		240.600,00	240.600,00	41.732,56		198.867,44											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	64	240.600,00		240.600,00	240.600,00	41.732,56		198.867,44											
1207 - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DO NOVA		180.600,00	-30.000,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	65	180.600,00	-30.000,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00													
1208 - CONSTRUÇÃO DO BOM RETIRO		408.600,00		408.600,00	408.600,00	408.600,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	66	408.600,00		408.600,00	408.600,00	408.600,00													
1210 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PER		142.750,00	30.000,00	172.750,00	84.430,64	10.148,07	74.282,57	88.319,36		88.319,36	10.882,00	38.097,56	39.339,80	77.437,36	38.097,56	39.339,80	77.437,36		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	67	142.750,00	30.000,00	172.750,00	84.430,64	10.148,07	74.282,57	88.319,36		88.319,36	10.882,00	38.097,56	39.339,80	77.437,36	38.097,56	39.339,80	77.437,36		
1213 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERM		168.600,00		168.600,00	168.600,00	139.642,02	28.957,98												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	68	168.600,00		168.600,00	168.600,00	139.642,02	28.957,98												
1214 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PER		115.185,00		115.185,00	115.185,00	80.199,90	34.985,10												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	69	115.185,00		115.185,00	115.185,00	80.199,90	34.985,10												
1215 - EQUIP. INFORMATICA-COMP. IMPR.		142.198,00		142.198,00	88.863,54	88.863,54		53.334,46		53.334,46			53.334,46		53.334,46			53.334,46	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	70	142.198,00		142.198,00	88.863,54	88.863,54		53.334,46		53.334,46			53.334,46		53.334,46			53.334,46	
1452 - REFORMA E AMPLIAÇÃO - UBS BA		300.000,00		300.000,00	72.812,91	72.812,91		227.187,09		227.187,09	196.980,81	83.905,67	47.460,60	131.366,27		30.206,28		30.206,28	101.159,99
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1008	300.000,00		300.000,00	72.812,91	72.812,91		227.187,09		227.187,09	196.980,81	83.905,67	47.460,60	131.366,27		30.206,28		30.206,28	101.159,99
2456 - TERMO DE PARCERIA		24.544.591,00	-6.673.190,99	17.871.400,01				17.871.400,01		17.871.400,01	5.985.675,71	8.398.725,86	4.623.261,11	13.021.986,97	7.927.513,61	3.958.210,69	11.885.724,30	1.136.262,67	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	62	24.544.591,00	-6.673.190,99	17.871.400,01				17.871.400,01		17.871.400,01	5.985.675,71	8.398.725,86	4.623.261,11	13.021.986,97	7.927.513,61	3.958.210,69	11.885.724,30	1.136.262,67	
2515 - SUBVENÇÃO AMAAS		1.702.409,00	6.203.430,81	7.905.839,81	769.306,80	769.306,80		6.876.635,87	259.897,14	7.136.533,01	100.018,00	6.876.635,87	259.897,14	7.136.533,01	6.876.635,87	159.879,14	7.036.515,01	100.018,00	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	971	1.702.409,00	6.203.430,81	7.905.839,81	769.306,80	769.306,80		6.876.635,87	259.897,14	7.136.533,01	100.018,00	6.876.635,87	259.897,14	7.136.533,01	6.876.635,87	159.879,14	7.036.515,01	100.018,00	
2535 - ASS.VÓ CHIQUINHA-SAUDE		253.000,00	469.760,18	722.760,18				722.760,18		722.760,18				722.760,18			722.760,18		
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	970	253.000,00	469.760,18	722.760,18				722.760,18		722.760,18				722.760,18			722.760,18		
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		54.878.254,90	4.340.125,58	59.218.380,48	8.857.375,99	8.023.634,66	833.741,33	42.265.513,											



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 01/09/2010 até 31/10/2010

Data: 21/09/2011 09:46:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 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		
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		35.029.593,91	8.040.274,00	43.069.867,91	6.340.398,74	6.340.398,74		29.711.429,09	7.018.040,08	36.729.469,17	3.918.053,57	29.696.124,48	7.018.040,08	36.714.164,56	23.392.905,68	9.418.509,92	32.811.415,60	3.902.748,96	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	45	141.836,37	-45.000,00	96.836,37	1.894,56	1.894,56		94.363,86	577,95	94.941,81	15.304,61	79.059,25	577,95	79.637,20	79.059,25	577,95	79.637,20	139,50	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	46	247,00	1.600,00	1.847,00	1.707,50	1.707,50		139,50		139,50		139,50		139,50		139,50			
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	47	33.477.380,64	3.534.005,00	37.011.385,64	5.574.769,12	5.574.769,12		24.956.352,60	6.480.263,92	31.436.616,52	2.687.819,66	24.956.352,60	6.480.263,92	31.436.616,52	22.241.984,63	6.506.812,23	28.748.796,86	2.687.819,66	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48	561.948,77	3.182.900,00	3.744.848,77	163.253,28	163.253,28		3.354.317,23	227.278,26	3.581.595,49	1.085.911,40	3.354.317,23	227.278,26	3.581.595,49	19.750,51	2.475.933,58	2.495.684,09	1.085.911,40	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	49	848.081,13	519.313,00	1.367.394,13	274.415,92	274.415,92		916.628,90	176.349,31	1.092.978,21	86.837,94	916.628,90	176.349,31	1.092.978,21	816.532,88	189.607,39	1.006.140,27	86.837,94	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	50	100,00	847.456,00	847.556,00	324.358,36	324.358,36		389.627,00	133.570,64	523.197,64	42.179,96	389.627,00	133.570,64	523.197,64	235.438,91	245.578,77	481.017,68	42.179,96	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		4.767.852,43	2.428.697,72	7.196.550,15	333.732,65	92.038,25	241.694,40	5.395.074,98	1.467.742,52	6.862.817,50	3.318.683,98	3.673.099,34	1.068.942,83	4.742.042,17	3.172.959,65	371.173,87	3.544.133,52	1.197.908,65	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	51	2.121.694,30	1.950.794,78	4.072.489,08	45.004,41	11.462,01		33.542,40	2.889.708,19	1.137.776,48	4.027.484,67	2.235.132,21	1.764.663,67	735.597,34	2.500.261,01	1.655.507,92	136.844,54	1.792.352,46	707.908,55
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	52	143.035,57	200.000,00	343.035,57	63.223,01	14.981,71		48.241,30	142.806,58	137.005,98	279.812,56	130.798,09	141.102,77	118.286,37	30.728,10	171.830,87	30.728,10	149.014,47	22.816,40
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	53	47.678,51	40.000,00	87.678,51	28.734,26	28.734,26		58.139,74	804,51	58.944,25	7.429,86	49.139,74	4.174,65	53.314,39	49.139,74	2.374,65	51.514,39	1.800,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	54	2.117.051,45	322.006,54	2.439.057,99	141.787,96	1.632,82	140.155,14	2.115.661,12	181.608,91	2.297.270,03	942.643,82	1.529.433,81	290.576,10	1.820.009,91	1.166.522,27	188.103,94	1.354.626,21	465.383,70	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	55	100.000,00	-79.600,00	20.400,00	16.342,20	16.342,20		4.057,80		4.057,80		4.057,80		4.057,80		4.057,80			
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	56	178.804,01	-84.103,60	94.700,41	114,41	114,41		91.906,00	2.680,00	94.586,00	2.680,00	91.906,00		91.906,00	86.650,00	5.256,00	91.906,00		
4.4.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	972	59.588,59	79.600,00	139.188,59	38.526,40	18.770,84	19.755,56	92.795,55	7.866,64	100.662,19		92.795,55		100.662,19	7.866,64	7.866,64	100.662,19		
2066 - CONSUMO DE AGUA(DAE)		237.600,00		237.600,00				237.600,00		237.600,00		132.420,03	89.921,33	29.155,70	119.077,03	78.897,06	26.282,91	105.179,97	13.897,06
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	989	237.600,00		237.600,00				237.600,00		237.600,00		132.420,03	89.921,33	29.155,70	119.077,03	78.897,06	26.282,91	105.179,97	13.897,06
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		6.929.001,29	-4.918.778,56	2.010.222,73	1.240.445,61	1.240.445,61		852.810,03	-83.032,91	769.777,12	508.108,76	852.810,03	-83.032,91	769.777,12	592.520,18	-330.851,82	261.668,36	508.108,76	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	57	6.929.001,29	-4.918.778,56	2.010.222,73	1.240.445,61	1.240.445,61		852.810,03	-83.032,91	769.777,12	508.108,76	852.810,03	-83.032,91	769.777,12	592.520,18	-330.851,82	261.668,36	508.108,76	
2168 - RECURSO SUS		6.567.689,77	133.632,42	6.701.322,19	939.981,49	347.934,56	592.046,93	6.068.598,92	-307.258,22	5.761.340,70	2.167.383,83	4.192.840,86	664.275,96	4.857.116,82	2.732.449,40	861.507,47	3.593.956,87	1.263.159,95	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	58	3.742.982,87	-320.540,00	3.422.442,87	8.087,20	8.087,20		3.581.162,23	-166.806,56	3.414.355,67	1.312.263,24	2.805.442,61	196.634,07	3.002.076,68	1.557.929,28	544.163,15	2.102.092,43	899.984,25	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	59	197.030,70	-30.000,00	167.030,70	12.977,10	11.979,10	998,00	195.978,80	-41.925,20	154.053,60	43.129,04	84.626,50	39.193,66	123.820,16	47.922,90	63.001,66	110.924,56	12.895,60	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	60	2.299.291,80	566.392,85	2.865.684,65	726.170,80	180.107,87	546.062,93	2.291.457,89	-151.944,04	2.139.513,85	766.133,97	1.302.771,75	420.888,23	1.723.659,98	1.126.597,22	246.782,66	1.373.379,88	350.280,10	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1027		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	61	328.384,40	-162.220,43	166.163,97	112.746,39	67.760,39	44.986,00	53.417,58	53.417,58	45.857,58		7.560,00		7.560,00		7.560,00			
6 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		15.535.458,86	-756.380,00	14.779.078,86	2.704.155,77	2.489.167,44	214.988,33	10.723.607,22	1.351.315,87	12.074.923,09	3.738.120,87	7.826.296,98	2.430.969,96	10.257.266,94	6.221.994,41	2.114.807,81	8.336.802,22	1.920.464,72	
10 - Saúde		15.535.458,86	-756.380,00	14.779.078,86	2.704.155,77	2.489.167,44	214.988,33	10.723.607,22	1.351.315,87	12.074.923,09	3.738.120,87	7.826.296,98	2.430.969,96	10.257.266,94	6.221.994,41	2.114.807,81	8.336.802,22	1.920.464,72	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		15.535.458,86	-756.380,00	14.779.078,86	2.704.155,77	2.489.167,44	214.988,33	10.723.607,22	1.351.315,87	12.074.923,09	3.738.120,87	7.826.296,98	2.430.969,96	10.257.266,94	6.221.994,41	2.114.807,81	8.336.802,22	1.920.464,72	
2006 - SAÚDE SUMARÉ		850.875,80		850.875,80	850.875,80	850.875,80		850.875,80		850.875,80		4.369.465,24	957.725,87	5.327.191,11	3.550.156,62	1.210.206,68	4.760.363,30	566.827,81	
1218 - CONSTRUÇÃO DE PSM JD MACARE		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00		4.369.465,24	957.725,87	5.327.191,11	3.550.156,62	1.210.206,68	4.760.363,30	566.827,81	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	92	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00		4.369.465,24	957.725,87	5.327.191,11	3.550.156,62	1.210.206,68	4.760.363,30	566.827,81	
1410 - EQUIP. MAT. PERMANENTE PSM JD		650.875,80		650.875,80	650.875,80	650.875,80		650.875,80		650.875,80		4.369.465,24	957.725,87	5.327.191,11	3.550.156,62	1.210.206,68	4.760.363,30	566.827,81	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	93	650.875,80		650.875,80	650.875,80	650.875,80		650.875,80		650.875,80		4.369.465,24	957.725,87	5.327.191,11	3.550.156,62	1.210.206,68	4.760.363,30	566.827,81	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		14.684.583,06	-756.380,00	13.928.203,06	1.853.279,97	1.638.291,64	214.988,33	10.723.607,22	1.351.315,87	12.074.923,09	3.738.120,87	7.826.296,98	2.430.969,96	10.257.266,94	6.221.994,41	2.114.807,81	8.336.802,22	1.920.464,72	
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		5.622.900,31	635.891,00	6.258.791,31	917.250,73	917.250,73		4.381.495,27	960.045,31	5.341.540,58	581.177,28	4.369.465,24	957.725,87	5.327.191,11	3.550.156,62	1.210.206,68	4.760.363,30	566.827,81	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	75	22.969,31	-11.000,00	11.969,31	192,15	192,15		11.777,16		11.777,16	1.824,62	9.952,54		9.952,54		9.952,54			
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	76	988,00		988,00	337,00	337,00		651,00		651,00		651,00		651,00		651,00			
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	77	5.396.466,11	91.814,00	5.488.280,11	854.629,72	854.629,72		3.727.833,56	905.816,83	4.633.650,39	377.424,92	3.727.833,56	903.497,39	4.631.330,95	3.333.225,27	923.000,20	4.256.225,47	375	



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 01/09/2010 até 31/10/2010

Data: 21/09/2011 09:46:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 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	1028		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	89	734.460,00	-701.266,00	33.194,00	33.194,00	33.194,00			6.474,00	33.194,00	32.164,00	1.030,00		1.030,00		1.030,00			1.030,00
2280 - PRESTAÇÃO DE SERV. SAUDE POR		240.000,00		240.000,00	150.000,00	150.000,00		90.000,00		90.000,00	11.446,96	60.133,78	18.419,26	78.553,04	60.133,78	18.419,26	78.553,04		78.553,04
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	90	240.000,00		240.000,00	150.000,00	150.000,00		90.000,00		90.000,00	11.446,96	60.133,78	18.419,26	78.553,04	60.133,78	18.419,26	78.553,04		78.553,04
2458 - CONTRATO DE GESTÃO (RECURSO)		1.117.230,00	-1.041.000,00	76.230,00	76.230,00	76.230,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	91	1.117.230,00	-1.041.000,00	76.230,00	76.230,00	76.230,00				76.230,00									
7 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		500.600,00	25.000,00	525.600,00	100.600,00	100.600,00		176.000,00	249.000,00	425.000,00	349.000,00	176.000,00		176.000,00	44.000,00	32.000,00	76.000,00	100.000,00	100.000,00
10 - Saúde		500.600,00	25.000,00	525.600,00	100.600,00	100.600,00		176.000,00	249.000,00	425.000,00	349.000,00	176.000,00		176.000,00	44.000,00	32.000,00	76.000,00	100.000,00	100.000,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico		500.600,00	25.000,00	525.600,00	100.600,00	100.600,00		176.000,00	249.000,00	425.000,00	349.000,00	176.000,00		176.000,00	44.000,00	32.000,00	76.000,00	100.000,00	100.000,00
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		500.600,00	25.000,00	525.600,00	100.600,00	100.600,00		176.000,00	249.000,00	425.000,00	349.000,00	176.000,00		176.000,00	44.000,00	32.000,00	76.000,00	100.000,00	100.000,00
2168 - RECURSO SUS		500.600,00	25.000,00	525.600,00	100.600,00	100.600,00		176.000,00	249.000,00	425.000,00	349.000,00	176.000,00		176.000,00	44.000,00	32.000,00	76.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	94	400.000,00	25.000,00	425.000,00	100.600,00	100.600,00		176.000,00	249.000,00	425.000,00	349.000,00	176.000,00		176.000,00	44.000,00	32.000,00	76.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO	95	100.600,00		100.600,00	100.600,00	100.600,00													
8 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.475.869,00	-675.065,79	800.803,21	601.514,48	389.774,97	211.739,51	183.989,71	15.299,02	199.288,73	84.945,38	72.308,35	93.021,65	165.330,00	67.367,65	46.975,70	114.343,35	50.986,65	50.986,65
10 - Saúde		1.475.869,00	-675.065,79	800.803,21	601.514,48	389.774,97	211.739,51	183.989,71	15.299,02	199.288,73	84.945,38	72.308,35	93.021,65	165.330,00	67.367,65	46.975,70	114.343,35	50.986,65	50.986,65
304 - Vigilância Sanitária		410.069,00		410.069,00	295.290,38	140.159,97	155.130,41	103.799,60	10.979,02	114.778,62	36.979,02	43.799,60	70.000,00	113.799,60	34.000,00	77.799,60	36.000,00	36.000,00	36.000,00
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		410.069,00		410.069,00	295.290,38	140.159,97	155.130,41	103.799,60	10.979,02	114.778,62	36.979,02	43.799,60	70.000,00	113.799,60	34.000,00	77.799,60	36.000,00	36.000,00	36.000,00
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		167.480,00		167.480,00	157.240,00	30.000,00	127.240,00	240,00	10.000,00	10.240,00		240,00	10.000,00	10.240,00	240,00	10.000,00	10.240,00	10.240,00	10.240,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	96	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	97	40.000,00		40.000,00	39.760,00	39.760,00	39.760,00	240,00		240,00		240,00		240,00	240,00				240,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	98	40.000,00		40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	99	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	100	17.480,00		17.480,00	17.480,00	17.480,00	17.480,00												
2168 - RECURSO SUS		242.589,00		242.589,00	138.050,38	110.159,97	27.890,41	103.559,60	979,02	104.538,62	36.979,02	43.559,60	60.000,00	103.559,60	43.559,60	24.000,00	67.559,60	36.000,00	36.000,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101	143.471,20		143.471,20	41.896,58	23.072,83	18.823,75	100.595,60	979,02	101.574,62	36.979,02	40.595,60	60.000,00	100.595,60	40.595,60	24.000,00	64.595,60	36.000,00	36.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	102	12.129,45		12.129,45	12.129,45	12.129,45	12.129,45												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	103	50.000,00		50.000,00	47.036,00	37.969,34	9.066,66	2.964,00		2.964,00		2.964,00		2.964,00	2.964,00		2.964,00		2.964,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	104	36.988,35		36.988,35	36.988,35	36.988,35	36.988,35												
305 - Vigilância Epidemiológica		1.065.800,00	-675.065,79	390.734,21	306.224,10	249.615,00	56.609,10	80.190,11	4.320,00	84.510,11	47.966,36	28.508,75	23.021,65	51.530,40	23.568,05	12.975,70	36.543,75	14.986,65	14.986,65
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.065.800,00	-675.065,79	390.734,21	306.224,10	249.615,00	56.609,10	80.190,11	4.320,00	84.510,11	47.966,36	28.508,75	23.021,65	51.530,40	23.568,05	12.975,70	36.543,75	14.986,65	14.986,65
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		100.000,00		100.000,00	58.988,87	8.988,87	50.000,00	41.011,13		41.011,13	13.743,98	24.609,75	7.681,05	32.290,80	19.669,05	7.598,10	27.267,15	5.023,65	5.023,65
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	105	50.000,00		50.000,00	8.988,87	8.988,87	8.988,87	41.011,13		41.011,13	13.743,98	24.609,75	7.681,05	32.290,80	19.669,05	7.598,10	27.267,15	5.023,65	5.023,65
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	106	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	107	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	108	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2168 - RECURSO SUS		955.800,00	-675.065,79	280.734,21	237.235,23	230.626,13	6.609,10	39.178,98	4.320,00	43.498,98	34.222,38	3.899,00	15.340,60	19.239,60	3.899,00	5.377,60	9.276,60	9.963,00	9.963,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	109	614.935,20	-555.756,22	59.178,98	20.000,00	13.390,90	6.609,10	39.178,98	4.320,00	39.178,98	29.902,38	3.899,00	15.340,60	19.239,60	3.899,00	5.377,60	9.276,60	9.963,00	9.963,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	110	53.524,80		53.524,80	53.524,80	53.524,80	53.524,80												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	111	143.370,00		143.370,00	139.050,00	139.050,00	139.050,00		4.320,00	4.320,00	4.320,00								
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	112	143.970,00	-119.309,57	24.660,43	24.660,43	24.660,43	24.660,43												
2522 - PREMIAÇÃO CAMPANHA		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS E ESPORTIVAS	983	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
9 - GESTÃO SUS		51.800,00	-20.120,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00												
10 - Saúde		51.800,00	-20.120,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00	31.680,00												
301 - Atenção Básica		51.800,00	-20.120,00	31.680,00	31.680,00	31.680,0													



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 01/09/2010 até 31/10/2010

Data: 21/09/2011 09:46:55

Sistema CECAM

(Página: 6 / 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		
3.1.90.94 - 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		2.229,19	-100.000,00	2.229,19													
6 - DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIO		60.000,00	-47.500,00	12.500,00				10.000,00	2.500,00	12.500,00			10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	
4 - Administração		60.000,00	-47.500,00	12.500,00				10.000,00	2.500,00	12.500,00			10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	
122 - Administração Geral		60.000,00	-47.500,00	12.500,00				10.000,00	2.500,00	12.500,00			10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		60.000,00	-47.500,00	12.500,00				10.000,00	2.500,00	12.500,00			10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		60.000,00	-47.500,00	12.500,00				10.000,00	2.500,00	12.500,00			10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	
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		12.500,00	-17.500,00			10.000,00	2.500,00	12.500,00			10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	
7 - NUCLEO DE ASSESSORIA 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		30.000,00	24.000,00			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	1.775,74	654,09	1.121,65	17.076,48	240.023,61	257.100,09	240.009,00		17.076,48	14,61	17.091,09	17.076,48	14,61	17.091,09	17.076,48
4 - Administração		18.000,00	866,83	18.866,83	1.775,74	654,09	1.121,65	17.076,48	14,61	17.091,09	240.009,00		17.076,48	14,61	17.091,09	17.076,48	14,61	17.091,09	17.076,48
122 - Administração Geral		18.000,00	866,83	18.866,83	1.775,74	654,09	1.121,65	17.076,48	14,61	17.091,09	240.009,00		17.076,48	14,61	17.091,09	17.076,48	14,61	17.091,09	17.076,48
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		18.000,00	866,83	18.866,83	1.775,74	654,09	1.121,65	17.076,48	14,61	17.091,09	240.009,00		17.076,48	14,61	17.091,09	17.076,48	14,61	17.091,09	17.076,48
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		18.000,00	866,83	18.866,83	1.775,74	654,09	1.121,65	17.076,48	14,61	17.091,09	240.009,00		17.076,48	14,61	17.091,09	17.076,48	14,61	17.091,09	17.076,48
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	150	12.000,00			-9.133,17	2.866,83	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		16.000,00	10.000,00	654,09	654,09	15.331,30		14,61	15.345,91		15.331,30	14,61	15.345,91	15.331,30	14,61	15.345,91	
8 - Assistência Social			240.009,00	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	240.009,00								
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			240.009,00	240.009,00					240.009,00	240.009,00	240.009,00								
2546 - CAPAC. P/ REDE ATEN. A MENINA			120.009,00	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	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	1.000,00	1.000,00		2.500,00	2.500,00	5.000,00			2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
4 - Administração		18.000,00	-12.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00		2.500,00	2.500,00	5.000,00			2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
122 - Administração Geral		18.000,00	-12.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00		2.500,00	2.500,00	5.000,00			2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		18.000,00	-12.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00		2.500,00	2.500,00	5.000,00			2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		18.000,00	-12.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00		2.500,00	2.500,00	5.000,00			2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
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		1.000,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00			2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
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 01/09/2010 até 31/10/2010

Data: 21/09/2011 09:46:55

Sistema CECAM

(Página: 7 / 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	
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	420,00	2.440,23	2.020,23	2.020,23	2.020,23	420,00
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	420,00	2.440,23	2.020,23	2.020,23	2.020,23	420,00
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	420,00	2.440,23	2.020,23	2.020,23	2.020,23	420,00
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	420,00	2.440,23	2.020,23	2.020,23	2.020,23	420,00
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	420,00	2.440,23	2.020,23	2.020,23	2.020,23	420,00
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	420,00	850,00	430,00	430,00	430,00	420,00
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	-32.941,66	2.354.665,02	358.508,03	358.508,03		1.679.045,68	317.111,31	1.996.156,99	383.784,33	1.445.028,51	394.191,13	1.839.219,64	1.152.990,34	459.382,32	1.612.372,66	226.846,98	
1 - PROCURADORIA		2.387.606,68	-32.941,66	2.354.665,02	358.508,03	358.508,03		1.679.045,68	317.111,31	1.996.156,99	383.784,33	1.445.028,51	394.191,13	1.839.219,64	1.152.990,34	459.382,32	1.612.372,66	226.846,98	
4 - Administração		2.387.606,68	-32.941,66	2.354.665,02	358.508,03	358.508,03		1.679.045,68	317.111,31	1.996.156,99	383.784,33	1.445.028,51	394.191,13	1.839.219,64	1.152.990,34	459.382,32	1.612.372,66	226.846,98	
122 - Administração Geral		2.387.606,68	-32.941,66	2.354.665,02	358.508,03	358.508,03		1.679.045,68	317.111,31	1.996.156,99	383.784,33	1.445.028,51	394.191,13	1.839.219,64	1.152.990,34	459.382,32	1.612.372,66	226.846,98	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.387.606,68	-32.941,66	2.354.665,02	358.508,03	358.508,03		1.679.045,68	317.111,31	1.996.156,99	383.784,33	1.445.028,51	394.191,13	1.839.219,64	1.152.990,34	459.382,32	1.612.372,66	226.846,98	
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		1.452.404,41	232.115,25	1.684.519,66	315.515,32	315.515,32		1.086.836,15	282.168,19	1.369.004,34	155.325,55	1.086.836,15	282.168,19	1.369.004,34	845.861,43	367.817,36	1.213.678,79	155.325,55	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162	100,00		100,00	100,00		100,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	163	247,00		247,00	107,50		107,50												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	164	1.352.294,36	102.016,25	1.454.310,61	263.276,86	263.276,86		942.310,36	248.723,39	1.191.033,75	101.739,12	942.310,36	248.723,39	1.191.033,75	828.135,30	261.159,33	1.089.294,63	101.739,12	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES DE PATRONAIS	165	99.563,05	104.135,00	203.698,05	34.576,48	34.576,48		133.989,88	35.131,69	169.121,57	53.586,43	133.989,88	35.131,69	169.121,57	10.739,11	104.796,03	115.535,14	53.586,43	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	166	100,00		100,00	100,00		100,00												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	167	100,00	25.964,00	26.064,00	17.354,48	17.354,48		10.396,41	-1.686,89	8.709,52		10.396,41	-1.686,89	8.709,52	6.847,52	1.862,00	8.709,52		
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		732.250,00	-128.431,91	603.818,09	16.034,64	16.034,64		560.332,45	27.451,00	587.783,45	220.966,66	326.315,28	104.530,82	430.846,10	281.715,25	85.101,54	366.816,79	64.029,31	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	168	7.650,00	3.851,00	11.501,00				11.501,00		11.501,00			11.501,00		11.501,00		11.501,00		
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	8.860,97	20.343,00	6.871,50	27.214,50	20.343,00	3.435,75	23.778,75	3.435,75	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	170	608.000,00	-59.958,57	548.041,43	10.448,70	10.448,70		521.642,73	15.950,00	537.592,73	206.055,69	305.972,28	80.108,32	386.080,60	261.372,25	70.164,79	331.537,04	54.543,56	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	171	45.840,00	-39.440,00	6.400,00	350,00			350,00		350,00			6.050,00						
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		202.952,27	-136.625,00	66.327,27	26.958,07	26.958,07		31.877,08	7.492,12	39.369,20	7.492,12	31.877,08	7.492,12	39.369,20	25.413,66	6.463,42	31.877,08	7.492,12	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	172	202.952,27	-136.625,00	66.327,27	26.958,07	26.958,07		31.877,08	7.492,12	39.369,20	7.492,12	31.877,08	7.492,12	39.369,20	25.413,66	6.463,42	31.877,08	7.492,12	
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		13.789.923,31	14.881.257,46	28.671.180,77	3.426.639,18	2.981.301,38	445.337,80	18.785.534,56	6.459.007,03	25.244.541,59	4.948.221,37	17.465.332,22	6.178.234,95	23.643.567,17	14.221.914,65	6.074.405,57	20.296.320,22	3.347.246,95	
1 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS		9.534.913,76	14.688.520,02	24.223.433,78	2.961.518,28	2.586.106,97	375.411,31	15.453.818,86	5.808.096,64	21.261.915,50	3.521.426,48	14.786.206,71	5.239.630,72	20.025.837,43	12.337.510,97	5.402.978,05	17.740.489,02	2.285.348,41	
4 - Administração		9.055.113,76	14.798.542,45	23.853.656,21	2.748.003,02	2.450.758,00	297.245,02	15.372.507,17	5.733.146,02	21.105.653,19	3.412.179,58	14.705.201,02	5.239.630,72	19.944.831,74	12.290.495,56	5.402.978,05	17.693.473,61	2.251.358,13	
122 - Administração Geral		9.055.113,76	14.798.542,45	23.853.656,21	2.748.003,02	2.450.758,00	297.245,02	15.372.507,17	5.733.146,02	21.105.653,19	3.412.179,58	14.705.201,02	5.239.630,72	19.944.831,74	12.290.495,56	5.402.978,05	17.693.473,61	2.251.358,13	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		9.055.113,76	14.798.542,45	23.853.656,21	2.748.003,02	2.450.758,00	297.245,02	15.372.507,17	5.733.146,02	21.105.653,19	3.412.179,58	14.705.201,02	5.239.630,72	19.944.831,74	12.290				



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 01/09/2010 até 31/10/2010

Data: 21/09/2011 09:46:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 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	
3.1.90.03 - PENSÕES	188	1.080.645,32	2.066.031,00	3.146.676,32	369.782,75	369.782,75		1.889.574,65	887.318,92	2.776.893,57	366.122,45	1.889.574,65	887.318,92	2.776.893,57	1.545.050,51	865.720,61	2.410.771,12	366.122,45
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		1.784.976,76	1.242.121,00	3.027.097,76	171.792,84	171.792,84		2.314.520,82	540.784,10	2.855.304,92	274.782,24	2.313.863,17	531.790,75	2.845.653,92	1.830.683,93	749.838,75	2.580.522,68	265.131,24
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	173	1.209,00	4.000,00	5.209,00	653,14	653,14		4.555,86		4.555,86		4.555,86		4.555,86		4.555,86		4.555,86
3.1.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN	174	2.715,00	-1.000,00	1.715,00	950,00	950,00		765,00		765,00		765,00		765,00		765,00		765,00
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	175	247,00		247,00	107,50	107,50		139,50		139,50		139,50		139,50		139,50		139,50
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	176	1.473.050,37	1.034.118,00	2.507.168,37	89.490,88	89.490,88		1.936.050,37	481.627,12	2.417.677,49	154.619,64	1.936.048,37	481.627,12	2.417.675,49	1.712.003,91	551.053,94	2.263.057,85	154.617,64
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	177	290.232,85	63.912,00	354.144,85	42.682,81	42.682,81		273.831,89	37.630,15	311.462,04	108.724,98	273.176,24	28.636,80	301.813,04	28.132,81	174.604,25	202.737,06	99.075,98
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	178	17.422,54	98.588,00	116.010,54	27.861,27	27.861,27		80.288,17	7.861,10	88.149,27	3.900,34	80.288,17	7.861,10	88.149,27	73.586,11	10.662,82	84.248,93	3.900,34
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	179	100,00	42.603,00	42.603,00	10.047,24	10.047,24		18.890,03	13.665,73	32.555,76	7.537,28	18.890,03	13.665,73	32.555,76	11.500,74	25.018,48	7.537,28	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.326.414,56	536.033,15	2.862.447,71	310.406,36	37.471,34	272.935,02	1.841.520,26	710.521,09	2.552.041,35	1.241.544,50	1.181.396,34	219.474,56	1.400.870,90	1.087.099,99	223.396,86	1.310.496,85	90.374,05
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	183	84.000,00	971.708,00	1.055.708,00	139.169,65	7.602,98	131.566,67	74.970,55	841.567,80	916.538,35	857.208,58	65.625,01	1.367,64	66.992,65	59.329,77	59.329,77	7.662,88	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	184	2.242.414,56	-435.674,85	1.806.739,71	171.236,71	29.868,36	141.368,35	1.766.549,71	-131.046,71	1.635.503,00	384.335,92	1.115.771,33	218.106,92	1.333.878,25	1.027.770,22	223.396,86	1.251.167,08	82.711,17
2008 - MANUTENÇÃO - INFORMATICA		125.238,97	-59.801,98	65.436,99	30.832,01	6.522,01	24.310,00	34.604,98	34.604,98	34.604,98	21.643,79	33.006,98	1.598,00	34.604,98	7.631,29	5.329,90	12.961,19	21.643,79
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	180	120.023,97	-116.292,07	3.731,90				3.731,90		3.731,90		3.731,90		3.731,90		3.731,90		3.731,90
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	181	5.215,00	56.490,09	61.705,09	30.832,01	6.522,01	24.310,00	30.873,08		30.873,08	21.643,79	29.275,08	1.598,00	30.873,08	7.631,29	1.598,00	9.229,29	21.643,79
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		0,01	64.373,00	64.373,01	21.667,53	21.667,53		28.955,44	13.750,04	42.705,48	14.729,40	13.750,04	28.955,44	42.705,48	2.515,57	25.460,51	27.976,08	14.729,40
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	182	0,01	64.373,00	64.373,01	21.667,53	21.667,53		13.750,04	28.955,44	42.705,48	14.729,40	13.750,04	28.955,44	42.705,48	2.515,57	25.460,51	27.976,08	14.729,40
2463 - MANUTENÇÃO - SERVIÇOS		140.783,10	-118.613,49	22.169,61	4.926,58	4.926,58		22.169,61	-4.926,58	17.243,03		17.243,03		17.243,03		17.243,03		17.243,03
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	185	140.783,10	-118.613,49	22.169,61	4.926,58	4.926,58		22.169,61	-4.926,58	17.243,03		17.243,03		17.243,03		17.243,03		17.243,03
2464 - MANUTENÇÃO - MATERIAL DE CON		20.374,23	-20.374,23															
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	186	20.374,23	-20.374,23															
11 - Trabalho		479.800,00	-110.022,43	369.777,57	213.515,26	135.348,97	78.166,29	81.311,69	74.950,62	156.262,31	109.246,90	81.005,69		81.005,69	47.015,41		47.015,41	33.990,28
332 - Relação de Trabalho		300.000,00	-11.559,12	288.440,88	205.990,26	135.348,97	70.641,29	7.500,00	74.950,62	82.450,62	74.950,62	7.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		300.000,00	-11.559,12	288.440,88	205.990,26	135.348,97	70.641,29	7.500,00	74.950,62	82.450,62	74.950,62	7.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00
1220 - CONTROLE DE FREQUENCIA E IDE		300.000,00	-11.559,12	288.440,88	205.990,26	135.348,97	70.641,29	7.500,00	74.950,62	82.450,62	74.950,62	7.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	189	60.000,00	125.487,04	185.487,04	175.593,08	104.951,79	70.641,29	7.500,00		2.393,96	9.893,96	2.393,96	7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	190	240.000,00	-137.046,16	102.953,84	30.397,18	30.397,18				72.556,66	72.556,66	72.556,66						
334 - Fomento ao Trabalho		179.800,00	-98.463,31	81.336,69	7.525,00	7.525,00	7.525,00	73.811,69		73.811,69	34.296,28	73.505,69		73.505,69	39.515,41		39.515,41	33.990,28
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		179.800,00	-98.463,31	81.336,69	7.525,00	7.525,00	7.525,00	73.811,69		73.811,69	34.296,28	73.505,69		73.505,69	39.515,41		39.515,41	33.990,28
1412 - ESTRUTURAÇÃO DO SESMT		179.800,00	-98.463,31	81.336,69	7.525,00	7.525,00	7.525,00	73.811,69		73.811,69	34.296,28	73.505,69		73.505,69	39.515,41		39.515,41	33.990,28
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	191	179.800,00	-98.463,31	81.336,69	7.525,00	7.525,00		73.811,69		73.811,69	34.296,28	73.505,69		73.505,69	39.515,41		39.515,41	33.990,28
4 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRAT		3.130.844,93	615.617,44	3.746.462,37	356.495,18	297.394,59	59.100,59	2.878.512,59	511.454,60	3.389.967,19	1.339.428,92	2.229.663,41	798.924,75	3.028.588,16	1.524.885,81	525.652,46	2.050.538,27	978.049,89
4 - Administração		3.130.844,93	615.617,44	3.746.462,37	356.495,18	297.394,59	59.100,59	2.878.512,59	511.454,60	3.389.967,19	1.339.428,92	2.229.663,41	798.924,75	3.028.588,16	1.524.885,81	525.652,46	2.050.538,27	978.049,89
122 - Administração Geral		3.130.844,93	615.617,44	3.746.462,37	356.495,18	297.394,59	59.100,59	2.878.512,59	511.454,60	3.389.967,19	1.339.428,92	2.229.663,41	798.924,75	3.028.588,16	1.524.885,81	525.652,46	2.050.538,27	978.049,89
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		3.130.844,93	615.617,44	3.746.462,37	356.495,18	297.394,59	59.100,59	2.878.512,59	511.454,60	3.389.967,19	1.339.428,92	2.229.663,41	798.924,75	3.028.588,16	1.524.885,81	525.652,46	2.050.538,27	978.049,89
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		1.499.050,82	83.558,00	1.582.608,82	260.254,78	260.254,78		1.073.775,89	248.578,15	1.322.354,04	128.247,07	1.073.775,89	248.578,15	1.322.354,04	881.524,52	312.582,45	1.194.106,97	128.247,07
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	192	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	193	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	194	1.488.420,08	-193.756,00	1.294.664,08	173.441,56	173.441,56		915.722,69	205.499,83	1.121.222,52	86.539,15	915.722,69	205.499,83	1.121.222,52	831.586,46	203.096,91	1.034.683,37	86.539,15
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195	100,00	126.877,00	126.877,00	16.875,56	16.875,56		91.187,38	18.914,06	110.101,44	28.541,84	91.187,38	18.914,06	110.101,44	9.473,79	72.085,81	81.559,60	28.541,84
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	196	10.230,74	51.908,00	62.138,74	23.480,12	23.480,12		30.302,52	8.356,10	38.658,62	2.932,90	30.302,52	8.356					



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 01/09/2010 até 31/10/2010

Data: 21/09/2011 09:46:56

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	13.513.164,11	28.613.625,50	6.111.289,09	4.782.045,95	1.329.243,14	18.331.351,48	4.170.984,93	22.502.336,41	7.887.331,97	14.791.896,31	4.503.861,36	19.295.757,67	10.361.523,43	4.253.481,01	14.615.004,44	4.680.753,23	
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	86.883,42	123.468,42	10.619,17	8.108,35	2.510,82		112.849,25	112.849,25	112.849,25		67.163,37			67.163,37			67.163,37
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		36.585,00	86.883,42	123.468,42	10.619,17	8.108,35	2.510,82		112.849,25	112.849,25	112.849,25		67.163,37			67.163,37			67.163,37
2315 - PROFª RAMONA CANHETE PINTO (A)		1.000,00	2.821,27	3.821,27	0,03	0,03			3.821,24	3.821,24	3.821,24								
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	255	400,00	2.274,92	2.674,92	0,03	0,03			2.674,89	2.674,89	2.674,89								
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	256	600,00	546,35	1.146,35					1.146,35	1.146,35	1.146,35								
2319 - PROFª ANALIA DE OLIVEIRA (APM)		3.700,00	8.875,27	12.575,27					12.575,27	12.575,27	12.575,27		12.575,27			12.575,27			12.575,27
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	257	1.480,00	7.322,69	8.802,69					8.802,69	8.802,69	8.802,69		8.802,69			8.802,69			8.802,69
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	258	2.220,00	1.552,58	3.772,58					3.772,58	3.772,58	3.772,58		3.772,58			3.772,58			3.772,58
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	4.731,81	5.675,81	5.675,81	5.675,81													
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	260	1.416,00	1.016,49	2.432,49															
2470 - JOSE DE ANCHIETA (APM)		6.400,00	14.114,20	20.514,20					20.514,20	20.514,20	20.514,20								
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	261	2.560,00	11.799,94	14.359,94					14.359,94	14.359,94	14.359,94								
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	262	3.840,00	2.314,26	6.154,26					6.154,26	6.154,26	6.154,26								
2471 - ANTONIETA CIA VIEL (APM)		2.830,00	2.780,18	5.610,18					5.610,18	5.610,18	5.610,18								
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	263	1.132,00	2.795,13	3.927,13					3.927,13	3.927,13	3.927,13								
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	264	1.698,00	-14,95	1.683,05					1.683,05	1.683,05	1.683,05								
2472 - ANTONIO PALIOTO (APM)		2.700,00	6.223,36	8.923,36					8.923,36	8.923,36	8.923,36								
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	265	1.080,00	5.166,35	6.246,35					6.246,35	6.246,35	6.246,35								
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	266	1.620,00	1.057,01	2.677,01					2.677,01	2.677,01	2.677,01								
2473 - MARIA AP. SEGURA (APM)		195,00	1.064,64	1.259,64					1.259,64	1.259,64	1.259,64		1.259,64			1.259,64			1.259,64
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	267	78,00	803,75	881,75					881,75	881,75	881,75		881,75			881,75			881,75
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	268	117,00	260,89	377,89					377,89	377,89	377,89		377,89			377,89			377,89
2474 - ELIANA MINCHIM VAUGHAN (APM)		2.000,00	4.816,90	6.816,90					6.816,90	6.816,90	6.816,90								
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	269	800,00	3.971,83	4.771,83					4.771,83	4.771,83	4.771,83								
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	270	1.200,00	845,07	2.045,07					2.045,07	2.045,07	2.045,07								
2475 - PROFª FLORA FERREIRA GOMES (A)		5.000,00	12.137,51	17.137,51					17.137,51	17.137,51	17.137,51		17.137,51			17.137,51			17.137,51
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	271	2.000,00	9.996,26	11.996,26					11.996,26	11.996,26	11.996,26		11.996,26			11.996,26			11.996,26
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	272	3.000,00	2.141,25	5.141,25					5.141,25	5.141,25	5.141,25		5.141,25			5.141,25			5.141,25
2476 - NEUZA SOUZA DE CAMPOS (APM)		4.100,00	9.173,90	13.273,90					13.273,90	13.273,90	13.273,90		13.273,90			13.273,90			13.273,90
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	273	1.640,00	7.651,73	9.291,73					9.291,73	9.291,73	9.291,73		9.291,73			9.291,73			9.291,73
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	274	2.460,00	1.522,17	3.982,17					3.982,17	3.982,17	3.982,17		3.982,17			3.982,17			3.982,17
2477 - NILZA THOMAZIM (APM)		4.500,00	10.869,78	15.369,78	0,02	0,02			15.369,76	15.369,76	15.369,76		15.369,76			15.369,76			15.369,76
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	275	1.800,00	8.958,85	10.758,85	0,02	0,02			10.758,83	10.758,83	10.758,83		10.758,83			10.758,83			10.758,83
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	276	2.700,00	1.910,93	4.610,93					4.610,93	4.610,93	4.610,93		4.610,93			4.610,93			4.610,93
2478 - D. AUGUSTA RAVAGNANI BASSO (A)		300,00	970,23	1.270,23					1.270,23	1.270,23	1.270,23		1.270,23			1.270,23			1.270,23
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	277	120,00	769,16	889,16					889,16	889,16	889,16		889,16			889,16			889,16
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	278	180,00	201,07	381,07					381,07	381,07	381,07		381,07			381,07			381,07
2479 - OSVALDO RONCOLATO (APM)		1.500,00	7.287,88	8.787,88	2.510,82		2.510,82		6.277,06	6.277,06	6.277,06		6.277,06			6.277,06			6.277,06
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	279	600,00	3.793,94	4.393,94					4.393,94	4.393,94	4.393,94		4.393,94			4.393,94			4.393,94
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	280	900,00	3.493,94	4.393,94	2.510,82		2.510,82		1.883,12	1.883,12	1.883,12		1.883,12			1.883,12			1.883,12
361 - Ensino Fundamental		14.459.080,09	13.426.280,69	27.885.360,78	6.034.109,22	4.707.376,90	1.326.732,32	17.793.115,88	4.058.135,68	21.851.251,56	7.236.247,12	14.253.660,71	4.436.697,99	18.690.358,70	10.361.523,43	4.253.481,01	14.615.004,44	4.075.354,26	
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS		6.564.688,02	1.288.824,42	7.853.512,44	421.779,62	268.079,99	153.699,63	7.158.548,77	273.184,05	7.431.732,82	3.206.960,37	4.468.901,15	1.557.165,27	6.026.066,42	2.644.151,80	1.580.620,65	4.224.772,45	1.801.293,97	



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 01/09/2010 até 31/10/2010

Data: 21/09/2011 09:46:56

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	60.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1033		80.000,00	80.000,00					80.000,00	80.000,00	60.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
2548 - VIRGINELLI & BASÍLIO ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL			60.000,00	60.000,00					60.000,00	60.000,00	60.000,00							
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1039		60.000,00	60.000,00					60.000,00	60.000,00	60.000,00							
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.324.600,00	-44.522,83	1.280.077,17	240.996,99	141.721,99	99.275,00	956.412,78	82.667,40	1.039.080,18	492.437,34	520.239,63	84.580,78	604.820,41	414.971,96	131.670,88	546.642,84	58.177,57
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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	373	100,00		100,00	100,00	100,00												
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		918.600,00	-44.522,83	874.077,17	237.303,50	138.028,50	99.275,00	554.106,27	82.667,40	636.773,67	289.762,13	342.459,24	38.066,75	380.525,99	261.499,15	85.512,39	347.011,54	33.514,45
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	374	197.500,00	-137.700,00	59.800,00	59.800,00	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	4.086,80	9.914,36	2.043,40	11.957,76	9.914,36	1.021,70	10.936,06	1.021,70
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	376	410.000,00	39.475,00	449.475,00	40.898,20	1.423,20	39.475,00	409.527,80	-951,00	408.576,80	202.056,93	202.989,27	36.023,35	239.012,62	169.829,18	36.690,69	206.519,87	32.492,75
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	377	289.100,00	53.702,17	342.802,17	129.628,16	129.628,16		129.555,61	83.618,40	213.174,01	83.618,40	129.555,61		129.555,61	81.755,61	47.800,00	129.555,61	
2066 - CONSUMO DE AGUA(DAE)		396.000,00		396.000,00				396.000,00		396.000,00	202.675,21	171.473,88	46.514,03	217.987,91	147.166,30	46.158,49	193.324,79	24.663,12
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	378	396.000,00		396.000,00				396.000,00		396.000,00	202.675,21	171.473,88	46.514,03	217.987,91	147.166,30	46.158,49	193.324,79	24.663,12
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	379	100,00		100,00	100,00	100,00												
4 - ENSINO JOVENS E ADULTOS		646.511,15	1.035.090,23	1.681.601,38	1.228.841,07	483.316,69	745.524,38	393.141,51	59.618,80	452.760,31	183.412,72	237.035,40	72.161,34	309.196,74	198.460,63	70.886,96	269.347,59	39.849,15
12 - Educação		646.511,15	1.035.090,23	1.681.601,38	1.228.841,07	483.316,69	745.524,38	393.141,51	59.618,80	452.760,31	183.412,72	237.035,40	72.161,34	309.196,74	198.460,63	70.886,96	269.347,59	39.849,15
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	
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	
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	
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	
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		229.923,39	10.765,50	240.688,89				229.323,39	11.365,50	240.688,89	143.563,67	73.217,28	23.908,04	97.125,32	73.217,18	23.908,04	97.125,22	0,10
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS		229.923,39	10.765,50	240.688,89				229.323,39	11.365,50	240.688,89	143.563,67	73.217,28	23.908,04	97.125,32	73.217,18	23.908,04	97.125,22	0,10
2079 - MERENDA ESCOLAR		229.923,39	10.765,50	240.688,89				229.323,39	11.365,50	240.688,89	143.563,67	73.217,28	23.908,04	97.125,32	73.217,18	23.908,04	97.125,22	0,10
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	404	229.923,39	10.765,50	240.688,89				229.323,39	11.365,50	240.688,89	143.563,67	73.217,28	23.908,04	97.125,32	73.217,18	23.908,04	97.125,22	0,10
366 - Educação de Jovens e Adultos		407.587,76	1.018.564,90	1.426.152,66	1.228.841,07	483.316,69	745.524,38	149.058,29	48.253,30	197.311,59	25.089,22	149.058,29	48.253,30	197.311,59	125.243,45	46.978,92	172.222,37	25.089,22
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS		190.600,00	975.090,90	1.165.690,90	1.149.770,90	416.619,85	733.151,05	10.920,00	5.000,00	15.920,00		10.920,00	5.000,00	15.920,00	10.920,00	5.000,00	15.920,00	
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	174.680,00	174.680,00		10.920,00	5.000,00	15.920,00		10.920,00	5.000,00	15.920,00	10.920,00	5.000,00	15.920,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	415	95.300,00		95.300,00	95.300,00	95.300,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	416	95.300,00		95.300,00	79.380,00	79.380,00		10.920,00	5.000,00	15.920,00		10.920,00	5.000,00	15.920,00	10.920,00	5.000,00	15.920,00	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		216.987,76	43.474,00	260.461,76	79.070,17	66.696,84	12.373,33	138.138,29	43.253,30	181.391,59	25.089,22	138.138,29	43.253,30	181.391,59	114.323,45	41.978,92	156.302,37	25.089,22
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		177.523,06	60.000,00	237.523,06	58.082,49	58.082,49		136.896,29	42.544,28	179.440,57	23.926,83	136.896,29	42.544,28	179.440,57	114.323,45	41.190,29	155.513,74	23.926,83
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	56.443,33	56.443,33		118.715,34	32.864,39	151.579,73	15.568,16	118.715,34	32.864,39	151.579,73	103.446,47	32.565,10	136.011,57	15.568,16
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	408	100,00	29.000,00	29.100,00	1.239,16	1.239,16		18.180,95	9.679,89	27.860,84	8.358,67	18.180,95	9.679,89	27.860,84	10.876,98	8.625,19	19.502,17	8.358,67
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	409	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	410	100,00		100,00	100,00	100,00												
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.700,00	11.474,00	14.174,00	13.720,63	1.347,30	12.373,33	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	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	412	900,00	11.474,00	12.374,00	12.374,00	0,67	12.373,33											
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	7.267,05	7.267,05		788,63	709,02	1.497,65	709,02	788,63	709,02	1.497,65		788,63	788,63	709,02
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	414	36.764,70	-28.000,00	8.764,70	7.267,05	7.267,05		788,63	709,02	1.497,65	709,02	788,63	709,02	1.497,65		788,63	788,63	709,02



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 01/09/2010 até 31/10/2010

Data: 21/09/2011 09:46:57

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		
2521 - SUBVENÇÃO PRÓ-MEMÓRIA		36.000,00		36.000,00				36.000,00		36.000,00	6.000,00		24.000,00	6.000,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	981	36.000,00		36.000,00				36.000,00		36.000,00	6.000,00		24.000,00	6.000,00	30.000,00	24.000,00	6.000,00	30.000,00	
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	54.721,50	11.501,52	239.688,50		239.688,50	180.078,50		59.610,00		59.610,00	59.610,00		59.610,00	
27 - Desporto e Lazer		311.000,00	-5.088,48	305.911,52	66.223,02	54.721,50	11.501,52	239.688,50		239.688,50	180.078,50		59.610,00		59.610,00	59.610,00		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	7.633,35	10.801,52	74.310,00		74.310,00	14.700,00		59.610,00		59.610,00	59.610,00		59.610,00	
2003 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS		310.000,00	-217.255,13	92.744,87	18.434,87	7.633,35	10.801,52	74.310,00		74.310,00	14.700,00		59.610,00		59.610,00	59.610,00		59.610,00	
2451 - PROGRAMA LAZER COMUNITARIO		126.000,00	-108.366,65	17.633,35	7.633,35	7.633,35		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		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		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		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	49.610,00		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	49.610,00		49.610,00	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL		7.338.901,05	2.619.912,59	9.958.813,64	1.785.191,11	1.500.462,91	284.728,20	6.502.841,06	1.670.781,47	8.173.622,53	1.896.012,43	6.014.790,21	1.760.780,24	7.775.570,45	4.438.753,60	1.838.856,50	6.277.610,10	1.497.960,35	
1 - DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL		260.656,53	-118.968,00	141.688,53	29.482,20	28.981,08	501,12	89.807,41	22.398,92	112.206,33	12.995,61	89.807,41	22.398,92	112.206,33	68.804,72	30.406,00	99.210,72	12.995,61	
4 - Administração		0,01		0,01	0,01	0,01		0,01		0,01									
122 - Administração Geral		0,01		0,01	0,01	0,01		0,01		0,01									
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		0,01		0,01	0,01	0,01		0,01		0,01									
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		0,01		0,01	0,01	0,01		0,01		0,01									
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	533	0,01		0,01	0,01	0,01		0,01		0,01									
6 - Segurança Pública		260.656,52	-118.968,00	141.688,52	29.482,19	28.981,07	501,12	89.807,41	22.398,92	112.206,33	12.995,61	89.807,41	22.398,92	112.206,33	68.804,72	30.406,00	99.210,72	12.995,61	
182 - Defesa Civil		260.656,52	-118.968,00	141.688,52	29.482,19	28.981,07	501,12	89.807,41	22.398,92	112.206,33	12.995,61	89.807,41	22.398,92	112.206,33	68.804,72	30.406,00	99.210,72	12.995,61	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		260.656,52	-118.968,00	141.688,52	29.482,19	28.981,07	501,12	89.807,41	22.398,92	112.206,33	12.995,61	89.807,41	22.398,92	112.206,33	68.804,72	30.406,00	99.210,72	12.995,61	
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		240.656,52	-105.968,00	134.688,52	28.981,07	28.981,07		83.308,53	22.398,92	105.707,45	12.995,61	83.308,53	22.398,92	105.707,45	62.305,84	30.406,00	92.711,84	12.995,61	
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	-75.090,00	108.195,19	22.100,15	22.100,15		67.219,54	18.875,50	86.095,04	8.389,11	67.219,54	18.875,50	86.095,04	58.121,41	19.584,52	77.705,93	8.389,11	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	537	56.971,33	-33.878,00	23.093,33	5.832,33	5.832,33		13.737,58	3.523,42	17.261,00	4.606,50	13.737,58	3.523,42	17.261,00	1.833,02	10.821,48	12.654,50	4.606,50	
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	6.498,88		6.498,88		6.498,88		6.498,88	6.498,88		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 01/09/2010 até 31/10/2010

Data: 21/09/2011 09:46:57

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		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	700	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00												
2 - 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		15.000,00
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		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		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		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 TURÍSTICA		646.580,00		646.580,00	646.580,00	646.580,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	706	646.580,00		646.580,00	646.580,00	646.580,00													
2500 - CONSORCIO DO CIRCUITO TURISTICO		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 - TRANSFERÊNCIAS	704	15.000,00		15.000,00				15.000,00		15.000,00			15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00
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 TERCEIROS	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 TERCEIROS	708	1.000,00	-1.000,00																
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	709	500,00	-500,00																
4 - AGRICULTURA		360.350,00	220.410,00	580.760,00	27.746,16	26.868,82	877,34	446.724,08	106.289,76	553.013,84	177.697,96	295.458,11	93.081,27	388.539,38	279.853,36	95.462,52	375.315,88	13.223,50	
20 - Agricultura		360.350,00	220.410,00	580.760,00	27.746,16	26.868,82	877,34	446.724,08	106.289,76	553.013,84	177.697,96	295.458,11	93.081,27	388.539,38	279.853,36	95.462,52	375.315,88	13.223,50	
606 - Extensão Rural		360.350,00	220.410,00	580.760,00	27.746,16	26.868,82	877,34	446.724,08	106.289,76	553.013,84	177.697,96	295.458,11	93.081,27	388.539,38	279.853,36	95.462,52	375.315,88	13.223,50	
3013 - AÇÃO E DESENVOLVIMENTO		358.350,00	149.490,00	507.840,00	16.035,92	16.035,92		403.304,08	88.500,00	491.804,08	164.908,20	252.038,11	79.987,77	332.025,88	241.433,36	85.462,52	326.895,88	5.130,00	
2083 - CONSOLESTE		28.200,00		28.200,00	2.035,92	2.035,92		26.164,08		26.164,08	4.206,97	17.442,72	4.514,39	21.957,11	17.442,72	4.514,39	21.957,11		
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	4.206,97	17.442,72	4.514,39	21.957,11	17.442,72	4.514,39	21.957,11		
2429 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS E ESTRADAS		21.150,00	-21.150,00																
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	714	21.150,00	-21.150,00																
2430 - FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA DO IMPOSTO DE RENDAS		47.000,00	-47.000,00																
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	715	10.000,00	-10.000,00																
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	716	37.000,00	-37.000,00																
2431 - PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS		262.000,00	217.640,00	479.640,00	14.000,00	14.000,00		377.140,00	88.500,00	465.640,00	160.701,23	234.595,39	75.473,38	310.068,77	223.990,64	80.948,13	304.938,77	5.130,00	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS	717	262.000,00	217.640,00	479.640,00	14.000,00	14.000,00		377.140,00	88.500,00	465.640,00	160.701,23	234.595,39	75.473,38	310.068,77	223.990,64	80.948,13	304.938,77	5.130,00	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.000,00	70.920,00	72.920,00	11.710,24	10.832,90	877,34	43.420,00	17.789,76	61.209,76	12.789,76	43.420,00	13.093,50	56.513,50	38.420,00	10.000,00	48.420,00	8.093,50	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.000,00	70.920,00	72.920,00	11.710,24	10.832,90	877,34	43.420,00	17.789,76	61.209,76	12.789,76	43.420,00	13.093,50	56.513,50	38.420,00	10.000,00	48.420,00	8.093,50	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	710	500,00	2.500,00	3.000,00	50,24	50,24			2.949,76	2.949,76			1.735,50	1.735,50				1.735,50	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	711	1.000,00	68.920,00	69.920,00	11.660,00	10.782,66	877,34	43.420,00	14.840,00	58.260,00	9.840,00	43.420,00	11.358,00	54.778,00	38.420,00	10.000,00	48.420,00	6.358,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	712	500,00	-500,00																
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL		18.500.683,81	2.955.237,61	21.455.921,42	3.110.953,14	2.990.616,41	120.336,73	16.666.468,55	1.678.499,73	18.344.968,28	6.783.938,59	11.909.067,99	1.417.471,69	13.326.539,68	8.861.447,71	2.699.581,98	11.561.029,69	1.765.509,99	
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.226.492,32	1.647.506,67	7.873.998,99	676.088,46	635.677,72	40.410,74	6.494.691,60	703.218,93	7.197.910,53	1.483.766,35	5.373.495,41	1.017.235,18	6.390.730,59	4.200.453,36	1.513.690,82	5.714.144,18	676.586,41	
8 - Assistência Social		6.226.492,32	1.647.506,67	7.873.998,99	676.088,46	635.677,72	40.410,74	6.494.691,60	703.218,93	7.197.910,53	1.483.766,35	5.373.495,41	1.017.235,18	6.390.730,59	4.200.453,36	1.513.690,82	5.714.144,18	676.586,41	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		52.350,00	-52.350,00																
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		52.350,00	-52.350,00																
1370 - INFORMATIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTARIA		52.350,00	-52.350,00																
4.4.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	718	5.850,00	-5.850,00																
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	719	46.500,00		46.500,00															
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	277.200,00	1.247.400,00	138.600,00	1.386.000,00	1.108.800,00	277.200,00	1.386.000,00		
2007 - ARCO IRIS		1.506.000,00	157.200,00	1.663.200,00				1.663.200,00		1.663.200,00	277.200,00	1.247.400,00	138.600,00	1.386.000,00	1.108.800,00	277.200,00	1.386.000,00		



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 01/09/2010 até 31/10/2010

Data: 21/09/2011 09:46:57
Sistema CECAM
(Página: 30 / 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	
2090 - SUBVENÇÃO CCI - CENTRO CONVIVE		552.000,00		552.000,00				552.000,00		552.000,00	92.000,00	414.000,00	46.000,00	460.000,00	368.000,00	92.000,00	460.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	720	552.000,00		552.000,00				552.000,00		552.000,00	92.000,00	414.000,00	46.000,00	460.000,00	368.000,00	92.000,00	460.000,00	
2092 - SUBVENÇÃO PESTALOZZI		444.000,00	121.200,00	565.200,00				565.200,00		565.200,00	94.200,00	423.900,00	47.100,00	471.000,00	376.800,00	94.200,00	471.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	721	444.000,00	121.200,00	565.200,00				565.200,00		565.200,00	94.200,00	423.900,00	47.100,00	471.000,00	376.800,00	94.200,00	471.000,00	
2094 - SUBVENÇÃO INSTITUTO DE PROM		84.000,00		84.000,00				84.000,00		84.000,00	14.000,00	63.000,00	7.000,00	70.000,00	56.000,00	14.000,00	70.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	722	84.000,00		84.000,00				84.000,00		84.000,00	14.000,00	63.000,00	7.000,00	70.000,00	56.000,00	14.000,00	70.000,00	
2095 - SUBVENÇÃO SHD		222.000,00	30.000,00	252.000,00				252.000,00		252.000,00	42.000,00	189.000,00	21.000,00	210.000,00	168.000,00	42.000,00	210.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	723	222.000,00	30.000,00	252.000,00				252.000,00		252.000,00	42.000,00	189.000,00	21.000,00	210.000,00	168.000,00	42.000,00	210.000,00	
2138 - SUBVENÇÃO CENTRO EDUCACION		60.000,00	6.000,00	66.000,00				66.000,00		66.000,00	11.000,00	49.500,00	5.500,00	55.000,00	44.000,00	11.000,00	55.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	724	60.000,00	6.000,00	66.000,00				66.000,00		66.000,00	11.000,00	49.500,00	5.500,00	55.000,00	44.000,00	11.000,00	55.000,00	
2205 - SUBVENÇÃO INSTITUTO PIO XII - C		144.000,00		144.000,00				144.000,00		144.000,00	24.000,00	108.000,00	12.000,00	120.000,00	96.000,00	24.000,00	120.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	725	144.000,00		144.000,00				144.000,00		144.000,00	24.000,00	108.000,00	12.000,00	120.000,00	96.000,00	24.000,00	120.000,00	
244 - Assistência Comunitária		4.668.142,32	1.542.656,67	6.210.798,99	676.088,46	635.677,72	40.410,74	4.831.491,60	703.218,93	5.534.710,53	1.206.566,35	4.126.095,41	878.635,18	5.004.730,59	3.091.653,36	1.236.490,82	4.328.144,18	676.586,41
2007 - ARCO IRIS		1.747.400,00	1.002.000,00	2.749.400,00	77.700,00	77.700,00		2.617.700,00	54.000,00	2.671.700,00	652.899,41	2.034.770,76	177.629,83	2.212.400,59	1.554.270,76	464.529,83	2.018.800,59	193.600,00
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	94.200,00	423.900,00	47.100,00	471.000,00	376.800,00	94.200,00	471.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	734	565.200,00		565.200,00				565.200,00		565.200,00	94.200,00	423.900,00	47.100,00	471.000,00	376.800,00	94.200,00	471.000,00	
2096 - SUBVENÇÃO SOC. BENEF. SÃO JUD		102.000,00	8.400,00	110.400,00				110.400,00		110.400,00	18.400,00	82.800,00	9.200,00	92.000,00	73.600,00	18.400,00	92.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	735	102.000,00	8.400,00	110.400,00				110.400,00		110.400,00	18.400,00	82.800,00	9.200,00	92.000,00	73.600,00	18.400,00	92.000,00	
2097 - SUBVENÇÃO SOFIC		96.000,00		96.000,00				96.000,00		96.000,00	16.000,00	72.000,00	8.000,00	80.000,00	64.000,00	16.000,00	80.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	736	96.000,00		96.000,00				96.000,00		96.000,00	16.000,00	72.000,00	8.000,00	80.000,00	64.000,00	16.000,00	80.000,00	
2139 - SUBVENÇÃO ASSOC. SERVIDORES		60.000,00	126.000,00	186.000,00				186.000,00		186.000,00	31.000,00	139.500,00	15.500,00	155.000,00	139.500,00	15.500,00	155.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	738	60.000,00	126.000,00	186.000,00				186.000,00		186.000,00	31.000,00	139.500,00	15.500,00	155.000,00	139.500,00	15.500,00	155.000,00	
2281 - SUBVENÇÃO COMUNIDADE TERAPE		180.000,00	36.000,00	216.000,00				216.000,00		216.000,00	36.000,00	162.000,00	18.000,00	180.000,00	144.000,00	36.000,00	180.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	739	180.000,00	36.000,00	216.000,00				216.000,00		216.000,00	36.000,00	162.000,00	18.000,00	180.000,00	144.000,00	36.000,00	180.000,00	
2283 - SUBVENÇÃO ASS. VO CHIQUINHA		120.000,00	12.000,00	132.000,00				132.000,00		132.000,00	22.000,00	99.000,00	11.000,00	110.000,00	88.000,00	22.000,00	110.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	740	120.000,00	12.000,00	132.000,00				132.000,00		132.000,00	22.000,00	99.000,00	11.000,00	110.000,00	88.000,00	22.000,00	110.000,00	
2307 - PISO BASICO VARIÁVEL-IGD BOLSA		558.600,00	388.800,00	947.400,00	12.100,00	12.100,00		935.300,00		935.300,00	318.499,41	747.770,76	18.829,83	766.600,59	417.170,76	199.629,83	616.800,59	149.800,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	741	558.600,00	388.800,00	947.400,00	12.100,00	12.100,00		935.300,00		935.300,00	318.499,41	747.770,76	18.829,83	766.600,59	417.170,76	199.629,83	616.800,59	149.800,00
2516 - SUBVENÇÃO - ASSOC. PQ. BANDEI		24.000,00	24.000,00	24.000,00				24.000,00		24.000,00	4.000,00	18.000,00	2.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	974	24.000,00	24.000,00	24.000,00				24.000,00		24.000,00	4.000,00	18.000,00	2.000,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00	20.000,00	
2517 - SUBVENÇÃO CALUZ		252.000,00	252.000,00	252.000,00				198.000,00	54.000,00	252.000,00	87.000,00	148.500,00	43.500,00	192.000,00	132.000,00	33.000,00	165.000,00	27.000,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	975	252.000,00	252.000,00	252.000,00				198.000,00	54.000,00	252.000,00	87.000,00	148.500,00	43.500,00	192.000,00	132.000,00	33.000,00	165.000,00	27.000,00
2518 - SUBVENÇÃO GRUPO DE APOIO NIS		12.000,00	12.000,00	12.000,00				12.000,00		12.000,00	2.000,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	976	12.000,00	12.000,00	12.000,00				12.000,00		12.000,00	2.000,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	
2519 - SUBVENÇÃO INSTITUTO BEM QUER		42.000,00	42.000,00	42.000,00				42.000,00		42.000,00	7.000,00	31.500,00	3.500,00	35.000,00	28.000,00	7.000,00	35.000,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	977	42.000,00	42.000,00	42.000,00				42.000,00		42.000,00	7.000,00	31.500,00	3.500,00	35.000,00	28.000,00	7.000,00	35.000,00	
2528 - PROJETO BEM QUERER (APOIO A A		100.800,00	100.800,00	100.800,00				100.800,00		100.800,00	16.800,00	100.800,00	10.800,00	100.800,00	67.200,00	16.800,00	84.000,00	16.800,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	997	100.800,00	100.800,00	100.800,00				100.800,00		100.800,00	16.800,00	100.800,00	10.800,00	100.800,00	67.200,00	16.800,00	84.000,00	16.800,00
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.920.742,32	540.656,67	3.461.398,99	598.388,46	557.977,72	40.410,74	2.213.791,60	649.218,93	2.863.010,53	553.666,94	2.091.324,65	701.005,35	2.792.330,00	1.537.382,60	771.960,99	2.309.343,59	482.986,41
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		2.597.361,85	358.664,00	2.956.025,85	478.255,23	478.255,23		1.927.236,10	550.534,52	2.477.770,62	361.505,41	1.927.236,10	550.534,52	2.477.770,62	1.452.027,27	664.237,94	2.116.265,21	361.505,41
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	237.494,00	2.634.282,85	458.609,93	458.609,93		1.669.511,87	506.161,05	2.175.672,92	228.035,54	1.669.511,87	506.161,05	2.175.672,92	1.427.129,12	520.508,26	1.947.637,38	228.035,54
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	729	191.307,94	83.762,00	275.069,94	14.487,13	14.487,13		231.029,75	29.553,06	260.582,81	131.283,66	231.029,75	29.553,06	260.582,81	2.956,56	126.342,59	129.299,15	131.283,66
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	730	8.965,06	15.408,00	24.373,06	4.946,26	4.946,26		14.252,28	5.174,52	19.426,80	2.186,21	14.252,28	5.174,52	19.426,80	12.353,50	4.887,09	17.240,59	2.186,21
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	731	100,00	22.000,00	22.100,00	11,91	11,91		12.442,20	9.645,89	22.088,09		12.442,20	9.645,89	22.088,09	9.588,09	12.500,00	22.088,09	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		238.948,00	90.915,67	329.863,67	54.453,31	19.042,57	35.410,74	216.104,94	59.305,42	275.410,36	141.756,42	108.958,95	104.316,09	213.275,04	53.950,72	79.703,22	133.653,94	79.621,10
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	732	50.000,00	62.314,27	112.314,27	49.077,35	16.666,61	32.410,74	4.581,92	58.655,00	63.236,92	4.581,92	3.797,92	58.655,00	62.452,92	58.655,00	58.655,00	3.797,92	58.655,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	733	188.948,00	28.601,40	217.549,40	5.375,96	2.375,96	3.000,00	211.523,02	650,42	212.173,44	137.174,50	105.161,03	45.661,09	150.822,12	53.950,72	21.048,22	74.998,94	75.823,18
2066 - CONSUMO DE AGUA(DAE)		26.928,00		26.928,00				26.928,00		26.928,00	10.326,12	14.807,04	3.575,75	18.382,79	10.185,36	6.416,52	16.601,88	1.780,91



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 01/09/2010 até 31/10/2010

Data: 21/09/2011 09:46:57
 Sistema CECAM
 (Página: 31 / 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	
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	990	26.928,00		26.928,00					26.928,00		26.928,00	10.326,12	14.807,04	3.575,75	18.382,79	10.185,36	6.416,52	16.601,88	1.780,91
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		27.504,47	76.077,00	103.581,47	47.898,17	47.898,17			18.804,31		55.683,30	36.878,99	18.804,31	36.878,99	55.683,30	18.804,31	18.804,31	36.878,99	36.878,99
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	737	27.504,47		103.581,47	47.898,17	47.898,17			18.804,31		55.683,30	36.878,99	18.804,31	36.878,99	55.683,30	18.804,31	18.804,31	36.878,99	36.878,99
2459 - CONSELHO TUTELAR		30.000,00	15.000,00	45.000,00	17.781,75	12.781,75	5.000,00		24.718,25	2.500,00	27.218,25	3.200,00	21.518,25	5.700,00	27.218,25	21.219,25	2.799,00	24.018,25	3.200,00
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	11.659,75	11.659,75			20.840,25	2.500,00	23.340,25		20.840,25	2.500,00	23.340,25	20.840,25	2.500,00	23.340,25	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	744	5.000,00		5.000,00	1.122,00	1.122,00			3.878,00		3.878,00	3.200,00	678,00	3.200,00	3.878,00	379,00	299,00	678,00	3.200,00
2 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		2.419.210,00	-551.872,16	1.867.337,84	684.120,21	653.310,21	30.810,00		1.183.217,63		1.183.217,63	208.711,86	1.044.805,77	6.000,00	1.050.805,77	823.617,63	150.888,14	974.505,77	76.300,00
8 - Assistência Social		2.419.210,00	-551.872,16	1.867.337,84	684.120,21	653.310,21	30.810,00		1.183.217,63		1.183.217,63	208.711,86	1.044.805,77	6.000,00	1.050.805,77	823.617,63	150.888,14	974.505,77	76.300,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.347.210,00	-524.872,16	1.822.337,84	681.120,21	650.310,21	30.810,00		1.141.217,63		1.141.217,63	181.711,86	1.035.805,77	6.000,00	1.035.805,77	814.617,63	144.888,14	959.505,77	76.300,00
2007 - ARCO IRIS		2.316.400,00	-524.872,16	1.791.527,84	650.310,21	650.310,21			1.141.217,63		1.141.217,63	181.711,86	1.035.805,77		1.035.805,77	814.617,63	144.888,14	959.505,77	76.300,00
2201 - FMDCA-DOAÇÃO TELEFONICA-PRO		508.000,00		508.000,00	202.000,00	202.000,00			306.000,00		306.000,00	102.411,86	218.588,14		218.588,14	120.000,00	83.588,14	203.588,14	15.000,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	748	508.000,00		508.000,00	202.000,00	202.000,00			306.000,00		306.000,00	102.411,86	218.588,14		218.588,14	120.000,00	83.588,14	203.588,14	15.000,00
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	22.000,00	302.000,00		302.000,00	258.000,00	22.000,00	280.000,00	22.000,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	749	558.400,00	-79.872,16	478.527,84	176.527,84	176.527,84			302.000,00		302.000,00	22.000,00	302.000,00		302.000,00	258.000,00	22.000,00	280.000,00	22.000,00
2346 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS		1.250.000,00	-520.000,00	730.000,00	271.782,37	271.782,37			458.217,63		458.217,63	44.800,00	440.217,63		440.217,63	386.617,63	26.800,00	413.417,63	26.800,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	750	1.250.000,00	-520.000,00	730.000,00	271.782,37	271.782,37			458.217,63		458.217,63	44.800,00	440.217,63		440.217,63	386.617,63	26.800,00	413.417,63	26.800,00
2527 - PROJETO MAMÃE BEM QUERER			75.000,00	75.000,00					75.000,00		75.000,00	12.500,00	75.000,00		75.000,00	50.000,00	12.500,00	62.500,00	12.500,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	996		75.000,00	75.000,00					75.000,00		75.000,00	12.500,00	75.000,00		75.000,00	50.000,00	12.500,00	62.500,00	12.500,00
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		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	27.000,00	9.000,00	6.000,00	15.000,00	9.000,00	6.000,00	15.000,00	
2007 - ARCO IRIS		72.000,00	-27.000,00	45.000,00	3.000,00	3.000,00			42.000,00		42.000,00	27.000,00	9.000,00	6.000,00	15.000,00	9.000,00	6.000,00	15.000,00	
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	27.000,00	9.000,00	6.000,00	15.000,00	9.000,00	6.000,00	15.000,00	
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	27.000,00	9.000,00	6.000,00	15.000,00	9.000,00	6.000,00	15.000,00	
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		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		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 - FDO M. ASSIST. SOCIAL PROTEÇÃO SOCIAL		3.633.250,56	579.882,39	4.213.132,95	687.064,51	641.248,52	45.815,99		3.466.127,64	59.940,80	3.526.068,44	1.550.746,51	2.296.709,79	296.065,74	2.592.775,53	1.503.228,43	472.093,50	1.975.321,93	617.453,60
8 - Assistência Social		3.633.250,56	579.882,39	4.213.132,95	687.064,51	641.248,52	45.815,99		3.466.127,64	59.940,80	3.526.068,44	1.550.746,51	2.296.709,79	296.065,74	2.592.775,53	1.503.228,43	472.093,50	1.975.321,93	617.453,60
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	7.964,26		7.964,26	7.964,26		7.964,26	
2007 - ARCO IRIS		25.158,60</																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro
C.N.P.J. n° 45.787.660/0001-00
Balancete da Despesa do período de 01/09/2010 até 31/10/2010

Data: 21/09/2011 09:46:57
Sistema CECAM
(Página: 32 / 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	
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	7.964,26		7.964,26	7.964,26		7.964,26	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	758	25.158,60		25.158,60	6.858,60	6.858,60		18.300,00		18.300,00	10.335,74	7.964,26		7.964,26	7.964,26		7.964,26	
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		680.040,00	96.600,00	776.640,00	94.140,00	94.140,00		682.500,00		682.500,00	163.913,00	582.087,00	25.209,00	607.296,00	429.962,00	88.625,00	518.587,00	88.709,00
2007 - ARCO IRIS		680.040,00	96.600,00	776.640,00	94.140,00	94.140,00		682.500,00		682.500,00	163.913,00	582.087,00	25.209,00	607.296,00	429.962,00	88.625,00	518.587,00	88.709,00
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	23.400,00	140.400,00		140.400,00	93.600,00	23.400,00	117.000,00	23.400,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	760	170.400,00	-30.000,00	140.400,00				140.400,00		140.400,00	23.400,00	140.400,00		140.400,00	93.600,00	23.400,00	117.000,00	23.400,00
2312 - P.B.VARIAVEL SERV.SOC.EDUC.P		432.600,00	126.600,00	559.200,00	17.100,00	17.100,00		542.100,00		542.100,00	140.513,00	441.687,00	25.209,00	466.896,00	336.362,00	65.225,00	401.587,00	65.309,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	761	432.600,00	126.600,00	559.200,00	17.100,00	17.100,00		542.100,00		542.100,00	140.513,00	441.687,00	25.209,00	466.896,00	336.362,00	65.225,00	401.587,00	65.309,00
244 - Assistência Comunitária		2.928.051,96	483.282,39	3.411.334,35	586.065,91	540.249,92	45.815,99	2.765.327,64	59.940,80	2.825.268,44	1.376.497,77	1.706.658,53	270.856,74	1.977.515,27	1.065.302,17	383.468,50	1.448.770,67	528.744,60
2007 - ARCO IRIS		2.928.051,96	483.282,39	3.411.334,35	586.065,91	540.249,92	45.815,99	2.765.327,64	59.940,80	2.825.268,44	1.376.497,77	1.706.658,53	270.856,74	1.977.515,27	1.065.302,17	383.468,50	1.448.770,67	528.744,60
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	31.800,00	190.800,00		190.800,00	127.200,00	31.800,00	159.000,00	31.800,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	763	229.200,00	-38.400,00	190.800,00				190.800,00		190.800,00	31.800,00	190.800,00		190.800,00	127.200,00	31.800,00	159.000,00	31.800,00
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	99.060,00	306.850,00	18.070,21	324.920,21	216.590,00	63.130,00	279.720,00	45.200,21
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	99.060,00	306.850,00	18.070,21	324.920,21	216.590,00	63.130,00	279.720,00	45.200,21
2306 - PISO BASICO DE TRANSIÇÃO:SERV.		101.452,00	-58.000,00	43.452,00	21.492,00	21.492,00		96.384,00	-74.424,00	21.960,00	3.660,00	40.566,00	-18.606,00	21.960,00	14.640,00	3.660,00	18.300,00	3.660,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	765	101.452,00	-58.000,00	43.452,00	21.492,00	21.492,00		96.384,00	-74.424,00	21.960,00	3.660,00	40.566,00	-18.606,00	21.960,00	14.640,00	3.660,00	18.300,00	3.660,00
2308 - BENEFÍCIOS 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 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-BENEF		2.053.000,00	506.082,35	2.559.082,35	325.353,91	279.537,92	45.815,99	2.099.363,64	134.364,80	2.233.728,44	1.241.977,77	1.168.442,53	271.392,53	1.439.835,06	706.872,17	284.878,50	991.750,67	448.084,39
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	987	3.550,00	784.000,00	787.550,00	19.853,20	16.647,20	3.206,00	762.000,00	5.696,80	767.696,80	508.698,10	230.584,20	110.554,80	341.139,00	178.861,20	80.137,50	258.998,70	82.140,30
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	986	1.065.850,00	157.929,64	1.223.779,64	261.925,18	261.925,18		850.358,26	111.496,20	961.854,46	551.249,46	602.243,50	91.677,50	693.921,00	256.545,00	154.060,00	410.605,00	283.316,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	767	983.600,00	-435.847,29	547.752,71	43.575,53	965,54	42.609,99	487.005,38	17.171,80	504.177,18	182.030,21	335.614,83	69.160,23	404.775,06	271.465,97	50.681,00	322.146,97	82.628,09
2345 - PB TRANSIÇÃO - SERV.SOC.EDUC.I		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	-45.582,65	3.081.040,15	584.847,35	584.847,35		2.496.192,80		2.496.192,80	531.516,71	2.143.797,04	89.150,37	2.232.947,41	1.546.685,63	417.990,46	1.964.676,09	268.271,32
8 - Assistência Social		3.126.622,80	-45.582,65	3.081.040,15	584.847,35	584.847,35		2.496.192,80		2.496.192,80	531.516,71	2.143.797,04	89.150,37	2.232.947,41	1.546.685,63	417.990,46	1.964.676,09	268.271,32
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	54.707,00	132.143,00	12.555,72	144.698,72	109.205,50	17.737,50	126.943,00	17.755,72
2007 - ARCO IRIS		523.540,00	-30.000,00	493.540,00	311.890,00	311.890,00		181.650,00		181.650,00	54.707,00	132.143,00	12.555,72	144.698,72	109.205,50	17.737,50	126.943,00	17.755,72
2322 - PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPL		188.540,00		188.540,00	6.890,00	6.890,00		181.650,00		181.650,00	54.707,00	132.143,00	12.555,72	144.698,72	109.205,50	17.737,50	126.943,00	17.755,72
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	54.707,00	132.143,00	12.555,72	144.698,72	109.205,50	17.737,50	126.943,00	17.755,72
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	-75.086,61	1.759.253,39	154.757,39	154.757,39		1.604.496,00		1.604.496,00	314.237,80	1.402.599,15	56.859,05	1.459.458,20	1.003.205,24	287.052,96	1.290.258,20	169.200,00
2007 - ARCO IRIS		1.834.340,00	-75.086,61	1.759.253,39	154.757,39	154.757,39		1.604.496,00		1.604.496,00	314.237,80	1.402.599,15	56.859,05	1.459.458,20	1.003.205,24	287.052,96	1.290.258,20	169.200,00
2313 - PISO VARIABEL DE MEDIA COMPLEX		930.120,00	-215.430,00	714.690,00	93.090,00	93.090,00		621.600,00		621.600,00	118.439,54	511.723,24	33.037,22	544.760,46	395.523,24	107.637,22	503.160,46	41.600,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	774	930.120,00	-215.430,00	714.690,00	93.090,00	93.090,00		621.600,00		621.600,00	118.439,54	511.723,24	33.037,22	544.760,46	395.523,24	107.637,22	503.160,46	41.600,00
2317 - PMC-CREAS RECAMINHOS MUNICI		524.160,00	-39.656,61	484.503,39	41.703,39	41.703,39		442.800,00		442.800,00	73.800,00	442.800,00		442.800,00	295.200,00	73.800,00	369.000,00	73.800,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	775	524.160,00	-39.656,61	484.503,39	41.703,39	41.703,39		442.800,00		442.800,00	73.800,00	442.800,00		442.8				



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 01/09/2010 até 31/10/2010

Data: 21/09/2011 09:46:57

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
2321 - PMC-AÇÃO PARA A VIDA		158.400,00	-26.400,00	132.000,00				132.000,00		132.000,00	22.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	88.000,00	22.000,00	110.000,00	22.000,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	777	158.400,00	-26.400,00	132.000,00				132.000,00		132.000,00	22.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	88.000,00	22.000,00	110.000,00	22.000,00
2526 - CREAMS/LA PIO XII		200.400,00	200.400,00	200.400,00				200.400,00		200.400,00	56.200,00	154.800,00	166.200,00	110.800,00	110.800,00	33.400,00	144.200,00	22.000,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	995			200.400,00				200.400,00		200.400,00	56.200,00	154.800,00	166.200,00	110.800,00	33.400,00	144.200,00	22.000,00	
244 - Assistência Comunitária		725.496,00	98.277,00	823.773,00	113.773,16	113.773,16		709.999,84		709.999,84	162.571,91	609.007,93	19.735,60	628.743,53	434.227,93	113.200,00	547.427,93	81.315,60
2007 - ARCO IRIS		725.496,00	98.277,00	823.773,00	113.773,16	113.773,16		709.999,84		709.999,84	162.571,91	609.007,93	19.735,60	628.743,53	434.227,93	113.200,00	547.427,93	81.315,60
2314 - PISO MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS		177.600,00	-31.200,00	146.400,00				146.400,00		146.400,00	24.400,00	146.400,00	146.400,00	97.600,00	24.400,00	122.000,00	24.400,00	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	778			177.600,00				146.400,00		146.400,00	24.400,00	146.400,00	146.400,00	97.600,00	24.400,00	122.000,00	24.400,00	
2316 - PMC-CREAS SERV.CONTRA VIOLÊNCIA		235.276,00	16.804,00	252.080,00	42.200,00	42.200,00		209.880,00		209.880,00	31.932,04	198.527,96	198.527,96	144.367,96	33.580,00	177.947,96	20.580,00	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	779			235.276,00				209.880,00		209.880,00	31.932,04	198.527,96	198.527,96	144.367,96	33.580,00	177.947,96	20.580,00	
2320 - PMC-CREAS CONSTRUINDO CAMINHOS		206.220,00	219.073,00	425.293,00	71.573,16	71.573,16		353.719,84		353.719,84	106.239,87	264.079,97	19.735,60	283.815,57	192.259,97	55.220,00	247.479,97	36.335,60
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	780			206.220,00				353.719,84		353.719,84	106.239,87	264.079,97	19.735,60	283.815,57	192.259,97	55.220,00	247.479,97	36.335,60
2325 - PT MEDIA COMPLEXIDADE-MIGRANTES		106.400,00	-106.400,00															
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	781			106.400,00														
8 - FDO ASSIST. PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		681.072,00	130.000,00	811.072,00	132.480,04	132.480,04		678.591,96		678.591,96	122.036,26	642.633,96	9.020,40	651.654,36	443.436,64	113.119,06	556.555,70	95.098,66
8 - Assistência Social		681.072,00	130.000,00	811.072,00	132.480,04	132.480,04		678.591,96		678.591,96	122.036,26	642.633,96	9.020,40	651.654,36	443.436,64	113.119,06	556.555,70	95.098,66
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		65.600,00		65.600,00	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		65.600,00		65.600,00								
2330 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		65.600,00		65.600,00	65.600,00	65.600,00		65.600,00		65.600,00								
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	782			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	122.036,26	642.633,96	9.020,40	651.654,36	443.436,64	113.119,06	556.555,70	95.098,66
2007 - ARCO IRIS		615.472,00	130.000,00	745.472,00	66.880,04	66.880,04		678.591,96		678.591,96	122.036,26	642.633,96	9.020,40	651.654,36	443.436,64	113.119,06	556.555,70	95.098,66
2328 - PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE		162.600,00	100.000,00	262.600,00	22.600,00	22.600,00		240.000,00		240.000,00	48.937,60	204.042,00	9.020,40	213.062,40	151.042,00	40.020,40	191.062,40	22.000,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	783			162.600,00				240.000,00		240.000,00	48.937,60	204.042,00	9.020,40	213.062,40	151.042,00	40.020,40	191.062,40	22.000,00
2331 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		265.672,00		265.672,00	44.280,04	44.280,04		221.391,96		221.391,96	36.898,66	221.391,96		147.594,64	36.898,66	184.493,30	36.898,66	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	784			265.672,00				221.391,96		221.391,96	36.898,66	221.391,96		147.594,64	36.898,66	184.493,30	36.898,66	
2332 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		187.200,00	30.000,00	217.200,00	217.200,00	217.200,00		217.200,00		217.200,00	36.200,00	217.200,00	217.200,00	144.800,00	36.200,00	181.000,00	36.200,00	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	785			187.200,00				217.200,00		217.200,00	36.200,00	217.200,00	217.200,00	144.800,00	36.200,00	181.000,00	36.200,00	
9 - FDO ASSIST. SEGURANÇA ALIMENTAR		1.489.800,00	721.351,00	2.211.151,00	226.904,37	226.904,37		1.068.906,63	915.340,00	1.984.246,63	1.825.246,63	190.800,00	190.800,00	127.200,00	31.800,00	159.000,00	31.800,00	
8 - Assistência Social		1.489.800,00	721.351,00	2.211.151,00	226.904,37	226.904,37		1.068.906,63	915.340,00	1.984.246,63	1.825.246,63	190.800,00	190.800,00	127.200,00	31.800,00	159.000,00	31.800,00	
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		229.200,00	-33.404,00	195.796,00	4.996,00	4.996,00		190.800,00		190.800,00	31.800,00	190.800,00	190.800,00	127.200,00	31.800,00	159.000,00	31.800,00	
2007 - ARCO IRIS		229.200,00	-33.404,00	195.796,00	4.996,00	4.996,00		190.800,00		190.800,00	31.800,00	190.800,00	190.800,00	127.200,00	31.800,00	159.000,00	31.800,00	
2333 - SEGURANÇA ALIMENTAR-VIVA LEITE		229.200,00	-33.404,00	195.796,00	4.996,00	4.996,00		190.800,00		190.800,00	31.800,00	190.800,00	190.800,00	127.200,00	31.800,00	159.000,00	31.800,00	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	786			229.200,00				190.800,00		190.800,00	31.800,00	190.800,00	190.800,00	127.200,00	31.800,00	159.000,00	31.800,00	
244 - Assistência Comunitária		1.260.600,00	754.755,00	2.015.355,00	221.908,37	221.908,37		878.106,63	915.340,00	1.793.446,63	1.793.446,63							
2007 - ARCO IRIS		1.260.600,00	754.755,00	2.015.355,00	221.908,37	221.908,37		878.106,63	915.340,00	1.793.446,63	1.793.446,63							
2335 - SEGURANÇA ALIMENTAR-RESTAURANTE		1.260.600,00	754.755,00	2.015.355,00	221.908,37	221.908,37		878.106,63	915.340,00	1.793.446,63	1.793.446,63							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	787			1.050.600,00				878.106,63		878.106,63	878.106,63							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	788			210.000,00					915.340,00	915.340,00								
11 - FDO ASSIST. FOMENTO DE ATIVIDADES SOCIAIS		920.936,13	473.952,36	1.394.888,49	116.148,20	116.148,20		1.278.740,29		1.278.740,29	1.061.914,27	216.826,02		216.826,02	216.826,02		216.826,02	
8 - Assistência Social		920.936,13	473.952,36	1.394.888,49	116.148,20	116.148,20		1.278.740,29		1.278.740,29	1.061.914,27	216.826,02		216.826,02	216.826,02		216.826,02	
244 - Assistência Comunitária		920.936,13	473.952,36	1.394.888,49	116.148,20	116.148,20		1.278.740,29		1.278.740,29	1.061.914,27	216.826,02		216.826,02	216.826,02		216.826,02	
2007 - ARCO IRIS		920.936,13	473.952,36	1.394.888,49	116.148,20	116.148,20		1.278.740,29		1.278.740,29	1.061.914,27	216.826,02		216.826,02	216.826,02		216.826,02	
2340 - URBANIZAÇÃO INT. ASSENTAMENTOS		0,01		0,01	0,01	0,01		0,01		0,01								
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	789			0,01				0,01										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/09/2010 até 31/10/2010

Data: 21/09/2011 09:46:58

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	793	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00													
2538 - FNNHS 2008 - "TRABALHO TÉCNICO			129.452,89	129.452,89				129.452,89		129.452,89	129.452,89	129.452,89							
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1021		129.452,89	129.452,89				129.452,89		129.452,89	129.452,89	129.452,89							
2539 - FNNHS 2007 "TRABALHO TÉCNICO			80.346,82	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	80.346,82							
17 - GABINETE DO PREFEITO		5.475.408,24	2.954.645,52	8.430.053,76	1.190.929,60	1.150.280,66	40.648,94	5.937.116,42	1.302.007,74	7.239.124,16	921.523,47	5.331.972,19	1.590.850,70	6.922.822,89	4.699.148,73	1.618.451,96	6.317.600,69	605.222,20	
1 - GABINETE DO PREFEITO		2.779.372,00	3.145.284,76	5.924.656,76	941.124,68	907.995,74	33.128,94	4.153.874,74	829.657,34	4.983.532,08	465.106,78	3.876.475,31	961.155,53	4.837.630,84	3.439.723,19	1.078.702,11	4.518.425,30	319.205,54	
4 - Administração		2.779.372,00	3.145.284,76	5.924.656,76	941.124,68	907.995,74	33.128,94	4.153.874,74	829.657,34	4.983.532,08	465.106,78	3.876.475,31	961.155,53	4.837.630,84	3.439.723,19	1.078.702,11	4.518.425,30	319.205,54	
122 - Administração Geral		2.779.372,00	3.145.284,76	5.924.656,76	941.124,68	907.995,74	33.128,94	4.153.874,74	829.657,34	4.983.532,08	465.106,78	3.876.475,31	961.155,53	4.837.630,84	3.439.723,19	1.078.702,11	4.518.425,30	319.205,54	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.779.372,00	3.145.284,76	5.924.656,76	941.124,68	907.995,74	33.128,94	4.153.874,74	829.657,34	4.983.532,08	465.106,78	3.876.475,31	961.155,53	4.837.630,84	3.439.723,19	1.078.702,11	4.518.425,30	319.205,54	
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		389.531,99	1.362.560,00	1.752.091,99	427.314,62	427.314,62		1.095.625,82	229.151,55	1.324.777,37	116.351,95	1.095.625,82	228.646,05	1.324.271,87	820.091,73	388.333,69	1.208.425,42	115.846,45	
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		348,75		348,75		348,75	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	796	253.943,83	1.186.828,00	1.440.771,83	318.220,35	318.220,35		906.825,38	215.726,10	1.122.551,48	80.169,26	906.825,38	215.726,10	1.122.551,48	795.698,67	246.683,55	1.042.382,22	80.169,26	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	797	135.188,16	106.894,00	242.082,16	56.789,39	56.789,39		159.385,75	25.907,02	185.292,77	35.372,19	159.385,75	25.401,52	184.787,27	16.218,48	133.702,10	149.920,58	34.866,69	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	798	100,00	15.723,00	15.823,00	6.384,18	6.384,18		7.371,88	2.066,94	9.438,82	810,50	7.371,88	2.066,94	9.438,82	5.786,35	2.841,97	8.628,32	810,50	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	799	100,00	52.615,00	52.715,00	45.569,45	45.569,45		21.694,06	-14.548,51	7.145,55		21.694,06	-14.548,51	7.145,55	2.039,48	5.106,07	7.145,55		
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		428.000,00	200.361,68	628.361,68	7.581,52	2.060,86	5.520,66	577.609,04	43.171,12	620.780,16	259.071,60	358.618,07	150.847,01	509.465,08	279.301,04	82.407,52	361.708,56	147.756,52	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	800	38.538,00	2.858,40	41.396,40	775,28	775,28		4.968,12	35.653,00	40.621,12	80,88	4.887,24	35.653,00	40.540,24	1.527,24	39.013,00	40.540,24		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	801	14.475,00	-5.396,40	9.078,60	812,08	812,08		8.000,00	266,52	8.266,52		8.266,52	2.000,00	2.000,00				2.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	802	371.405,00	191.018,31	562.423,31	57,79	57,79		555.113,92	7.251,60	562.365,52	245.324,20	350.450,83	106.947,01	457.397,84	274.493,80	42.547,52	317.041,32	140.356,52	
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	5.400,00	3.280,00	6.247,00	9.527,00	3.280,00	847,00	4.127,00	5.400,00	
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		0,01	23.715,00	23.715,01	7.331,32	7.331,32		10.291,02	6.092,67	16.383,69	8.032,60	10.291,02	6.092,67	16.383,69	5.832,63	2.518,46	8.351,09	8.032,60	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	804	0,01	23.715,00	23.715,01	7.331,32	7.331,32		10.291,02	6.092,67	16.383,69	8.032,60	10.291,02	6.092,67	16.383,69	5.832,63	2.518,46	8.351,09	8.032,60	
2502 - PROGRAMA PRA FRENTE		1.808.840,00	1.478.822,28	3.287.662,28	495.462,08	467.853,80	27.608,28	2.240.958,20	551.242,00	2.792.200,20	18.688,60	2.218.027,86	557.830,74	2.775.858,60	2.217.500,86	556.010,74	2.773.511,60	2.347,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	805	1.000,00	26.089,28	27.089,28	27.089,28	27.089,28		27.089,28		27.089,28		27.089,28		27.089,28		27.089,28			
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	806	1.777.340,00	1.450.433,00	3.227.773,00	467.853,80	467.853,80		2.208.677,20	551.242,00	2.759.919,20	7.297,00	2.200.427,20	554.542,00	2.754.969,20	2.199.900,20	552.722,00	2.752.622,20	2.347,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	807	30.000,00	2.300,00	32.300,00	19,00	19,00		32.281,00		32.281,00	11.391,60	17.600,66	3.288,74	20.889,40	17.600,66	3.288,74	20.889,40		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	808	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00			
2523 - CONSÓRCIO PCJ		28.000,00		28.000,00	208,00	208,00		27.792,00		27.792,00	4.632,00	27.792,00	18.528,00	4.632,00	23.160,00	4.632,00	4.632,00	4.632,00	
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	984	28.000,00		28.000,00	208,00	208,00		27.792,00		27.792,00	4.632,00	27.792,00	18.528,00	4.632,00	23.160,00	4.632,00	4.632,00	4.632,00	
2524 - REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS		125.000,00		125.000,00	3.227,11	3.227,11		121.772,89		121.772,89	40.590,97	121.772,89	54.121,28	27.060,64	81.181,92	40.590,97	40.590,97		
3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES	985	125.000,00		125.000,00	3.227,11	3.227,11		121.772,89		121.772,89	40.590,97	121.772,89	54.121,28	27.060,64	81.181,92	40.590,97	40.590,97		
2530 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MNE			79.825,80	79.825,80	0,03	0,03		79.825,77		79.825,77	17.739,06	44.347,65	17.739,06	62.086,71	44.347,65	17.739,06	62.086,71	17.739,06	
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	1001		79.825,80	79.825,80	0,03	0,03		79.825,77		79.825,77	17.739,06	44.347,65	17.739,06	62.086,71	44.347,65	17.739,06	62.086,71	17.739,06	
2 - GERÊNCIA FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		708.887,00	-53.417,14	655.469,86	1.952,86	132,86	1.820,00	656.017,00	-2.500,00	653.517,00	70.781,22	468.600,34	114.135,44	582.735,78	466.100,34	116.635,44	582.735,78	466.100,34	
8 - Assistência Social		708.887,00	-53.417,14	655.469,86	1.952,86	132,86	1.820,00	656.017,00	-2.500,00	653.517,00	70.781,22	468.600,34	114.135,44	582.735,78	466.100,34	116.635,44	582.735,78	466.100,34	
241 - Assistência ao Idoso		698.387,00	-45.917,14	652.469,86	1.852,86	132,86	1.720,00	653.117,00	-2.500,00	650.617,00	69.331,22	467.150,34	114.135,44	581.285,78	464.650,34	116.635,44	581.285,78	464.650,34	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		698.387,00	-45.917,14	652.469,86	1.852,86	132,86	1.720,00	653.117,00	-2.500,00	650.617,00	69.331,22	467.150,34	114.135,44	581.285,78	464.650,34	116.635,44	581.285,78	464.650,34	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		48.507,00	-23.050,00	25.457,00	1.000,00		1.000,00	26.957,00	-2.500,00	24.457,00	8.960,70	15.496,30	12.996,30						



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 01/09/2010 até 31/10/2010

Data: 21/09/2011 09:46:58

Sistema CECAM

(Página: 35 / 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	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		10.500,00	-7.500,00	3.000,00	100,00		100,00	2.900,00	2.900,00	1.450,00	1.450,00		1.450,00		1.450,00		1.450,00	
2510 - CASAMENTO COMUNITARIO		3.000,00		3.000,00	100,00		100,00	2.900,00	2.900,00	1.450,00	1.450,00		1.450,00		1.450,00		1.450,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	815	3.000,00		3.000,00	100,00		100,00	2.900,00	2.900,00	1.450,00	1.450,00		1.450,00		1.450,00		1.450,00	
2512 - NATAL DE LUZES		7.500,00	-7.500,00															
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	816	7.500,00	-7.500,00															
3 - CÉDIDOS		1.987.149,24	-137.222,10	1.849.927,14	247.852,06	242.152,06	5.700,00	1.127.224,68	474.850,40	1.602.075,08	385.635,47	986.896,54	515.559,73	1.502.456,27	793.325,20	423.114,41	1.216.439,61	286.016,66
4 - Administração		1.987.149,24	-137.222,10	1.849.927,14	247.852,06	242.152,06	5.700,00	1.127.224,68	474.850,40	1.602.075,08	385.635,47	986.896,54	515.559,73	1.502.456,27	793.325,20	423.114,41	1.216.439,61	286.016,66
122 - Administração Geral		1.987.149,24	-137.222,10	1.849.927,14	247.852,06	242.152,06	5.700,00	1.127.224,68	474.850,40	1.602.075,08	385.635,47	986.896,54	515.559,73	1.502.456,27	793.325,20	423.114,41	1.216.439,61	286.016,66
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.987.149,24	-137.222,10	1.849.927,14	247.852,06	242.152,06	5.700,00	1.127.224,68	474.850,40	1.602.075,08	385.635,47	986.896,54	515.559,73	1.502.456,27	793.325,20	423.114,41	1.216.439,61	286.016,66
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		1.378.674,33	19.307,00	1.397.981,33	237.283,63	237.283,63		738.749,15	421.948,55	1.160.697,70	228.827,53	738.749,15	421.003,87	1.159.753,02	554.305,48	377.564,69	931.870,17	227.882,85
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	817	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	818	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS E OUTRAS BENEFÍCIAS	819	1.309.678,77	-123.893,00	1.185.785,77	174.452,90	174.452,90		617.259,88	394.072,99	1.011.332,87	172.416,82	617.259,88	394.072,99	1.011.332,87	537.648,29	301.267,76	838.916,05	172.416,82
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	820	68.595,56	59.922,00	128.517,56	4.095,24	4.095,24		92.716,05	31.706,27	124.422,32	56.410,71	92.716,05	30.761,59	123.477,64		68.011,61	68.011,61	55.466,03
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	821	100,00		100,00	100,00	100,00												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	822	100,00	83.278,00	83.378,00	58.435,49	58.435,49		28.773,22	-3.830,71	24.942,51		28.773,22	-3.830,71	24.942,51	16.657,19	8.285,32	24.942,51	
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		190.030,91	-154.594,00	35.436,91	4.568,75	4.568,75		6.422,85	24.445,31	30.868,16	24.445,31	6.422,85	24.445,31	30.868,16	6.422,85	6.422,85	6.422,85	24.445,31
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	823	190.030,91	-154.594,00	35.436,91	4.568,75	4.568,75		6.422,85	24.445,31	30.868,16	24.445,31	6.422,85	24.445,31	30.868,16		6.422,85	6.422,85	24.445,31
2503 - ALUGUEL		404.800,00	11.708,90	416.508,90	5.999,68	299,68	5.700,00	382.052,68	28.456,54	410.509,22	132.362,63	241.724,54	311.835,09	239.019,72	39.126,87	278.146,59	33.688,50	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	824	314.217,00	11.708,90	325.925,90	3.756,27	156,27	3.600,00	306.113,09	16.056,54	322.169,63	96.158,91	199.817,10	52.753,69	252.570,79	197.112,28	28.898,44	226.010,72	26.560,07
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	825	90.583,00		90.583,00	2.243,41	143,41	2.100,00	75.939,59	12.400,00	88.339,59	36.203,72	41.907,44	17.356,86	59.264,30	41.907,44	10.228,43	52.135,87	7.128,43
2504 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA		6.822,00	-6.822,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	826	6.822,00	-6.822,00															
2505 - CONSUMO AGUA		6.822,00	-6.822,00															
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	827	6.822,00	-6.822,00															
18 - GABINETE DO VICE PREFEITO		25.585,01	85.260,06	110.845,07	48.187,92	48.187,92		44.636,16	18.020,99	62.657,15	14.627,35	40.536,16	18.020,99	58.557,15	30.477,23	17.552,57	48.029,80	10.527,35
1 - VICE PREFEITO		25.585,01	85.260,06	110.845,07	48.187,92	48.187,92		44.636,16	18.020,99	62.657,15	14.627,35	40.536,16	18.020,99	58.557,15	30.477,23	17.552,57	48.029,80	10.527,35
4 - Administração		25.585,01	85.260,06	110.845,07	48.187,92	48.187,92		44.636,16	18.020,99	62.657,15	14.627,35	40.536,16	18.020,99	58.557,15	30.477,23	17.552,57	48.029,80	10.527,35
122 - Administração Geral		25.585,01	85.260,06	110.845,07	48.187,92	48.187,92		44.636,16	18.020,99	62.657,15	14.627,35	40.536,16	18.020,99	58.557,15	30.477,23	17.552,57	48.029,80	10.527,35
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		25.585,01	85.260,06	110.845,07	48.187,92	48.187,92		44.636,16	18.020,99	62.657,15	14.627,35	40.536,16	18.020,99	58.557,15	30.477,23	17.552,57	48.029,80	10.527,35
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		0,06	101.745,00	101.745,06	48.187,91	48.187,91		35.536,16	18.020,99	53.557,15	10.527,35	35.536,16	18.020,99	53.557,15	25.477,23	17.552,57	43.029,80	10.527,35
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	828	0,01		0,01	0,01	0,01												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	829	0,01	32.909,00	32.909,01	32.909,01	32.909,01												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS E OUTRAS BENEFÍCIAS	830	0,01	56.000,00	56.000,01	10.964,14	10.964,14		29.611,66	15.424,21	45.035,87	7.930,57	29.611,66	15.424,21	45.035,87	23.437,44	13.667,86	37.105,30	7.930,57
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	831	0,01	12.836,00	12.836,01	4.314,73	4.314,73		5.924,50	2.596,78	8.521,28	2.596,78	5.924,50	2.596,78	8.521,28	2.039,79	3.884,71	5.924,50	2.596,78
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	832	0,01		0,01	0,01	0,01												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	833	0,01		0,01	0,01	0,01												
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		25.584,94	-16.484,94	9.100,00				9.100,00		9.100,00	4.100,00	5.000,00		5.000,00				5.000,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	834	7.000,00	-7.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	835	11.999,94	-2.899,94	9.100,00				9.100,00		9.100,00	4.100,00	5.000,00		5.000,00				5.000,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	836	6.585,00	-6.585,00															
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		0,01		0,01	0,01	0,01												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	837	0,01		0,01	0,01	0,01												
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E ORÇAMENTO		70.848,01	270.464,78	341.312,79	114.125,98	109.755,37	4.370,61	94.449,39	132.737,42	227.186,81	86.641,08	60.226,02	148.508,33	208.734,35	58.532,77	82.012,96	140.545,73	68.188,62
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL		70.848,01	270.464,78	341.312,79	114.125,98	109.755,37	4.370,61	94.449,39	132.737,42	227.186,81	86.641,08	60.226,02	148.508,33	208.734,35	58.532,77	82.012,96	140.545,73	68.188,62
4 - Administração		70.848,01	270.464,78	341.312,79	114.125,98	109.755,37	4.370,61	94.449,39	132.737,42	227.186,81	86.641,08	60.226,02	148.508,33	208.734,35	58.532,77	82.012,96	140.545,73	68.188,62
125 - Normatização e Fiscalização		70.848,01	270.464,78	341.312,79	114.125,98	109.755,37	4.370,61	94.449,39	132.737,42	227.186,81	86.641,08	60.226,02	148.508,33	208.734,35	58.532,77	82.012,96	140.545,73	68.188,62
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		70.848,01	270.464,78	341.312,79	114.125,98	109.755,37	4.370,61	94.449,39	132.737,42	227.186,81	86.641,08	60.226,02	148.508,33	208.734,3				



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 01/09/2010 até 31/10/2010

Data: 21/09/2011 09:46:58

Sistema CECAM

(Página: 37 / 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							
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	887	1.000,00	-1.000,00																					
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	888	3.542,43	-3.542,43																					
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	889	3.542,43	-3.542,43																					
1388 - ESGOTAMENTO SANITARIO-FNHIS 2		506.068,93	-380.000,00	126.068,93	126.068,93	126.068,93																		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	890	506.068,93	-380.000,00	126.068,93	126.068,93	126.068,93																		
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 - REGULIZAÇÃO 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 (183.438,80	183.438,80				178.096,72	5.342,08	183.438,80	5.342,09	134.228,90	43.867,81	178.096,71	134.228,90	43.867,81	178.096,71	134.228,90	43.867,81	178.096,71				
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	992		183.438,80	183.438,80				178.096,72	5.342,08	183.438,80	5.342,09	134.228,90	43.867,81	178.096,71	134.228,90	43.867,81	178.096,71	134.228,90	43.867,81	178.096,71				
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	3.250,00	16.250,00		16.250,00		16.250,00				13.000,00	13.000,00	3.250,00		
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	3.250,00	16.250,00		16.250,00		16.250,00				13.000,00	13.000,00	3.250,00		
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	38.763,00	29.285,65	29.285,65	29.285,65	29.285,65	29.285,65	29.285,65	29.285,65	29.285,65	29.285,65	29.285,65	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	38.763,00	29.285,65	29.285,65	29.285,65	29.285,65	29.285,65	29.285,65	29.285,65	29.285,65	29.285,65	29.285,65	29.285,65	29.285,65	29.285,65
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		4.524.706,28	3.541.670,07	8.066.376,35	1.670.440,13	1.590.950,55	79.489,58	5.399.748,53	996.187,69	6.395.936,22	1.124.905,25	5.189.542,81	1.146.867,13	6.336.409,94	3.957.631,29	1.313.399,68	5.271.030,97	1.065.378,97						
1392 - REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARI		74.400,00	-61.700,00	12.700,00				12.700,00			12.700,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	893	35.000,00	-35.000,00																					
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	894	39.400,00	-26.700,00	12.700,00				12.700,00		12.700,00	12.700,00													
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		3.600.315,38	3.809.044,03	7.409.359,41	1.411.348,00	1.411.348,00		5.063.349,54	934.661,87	5.998.011,41	887.689,45	5.057.483,79	934.661,87	5.992.145,66	3.866.277,13	1.244.044,83	5.110.321,96	881.823,70						
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	2.903.968,03	5.663.829,60	947.973,05	947.973,05		3.904.984,74	810.871,81	4.715.856,55	409.539,31	3.904.984,74	810.871,81	4.715.856,55	3.441.840,51	864.476,73	4.306.317,24	409.539,31						
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	852	565.008,94	239.000,00	804.008,94	3.558,93	3.558,93		683.174,28	117.275,73	800.450,01	449.846,78	683.174,28	117.275,73	800.450,01	31.188,77	319.414,46	350.603,23	449.846,78						
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	853	275.144,87	96.711,00	371.855,87	86.273,93	86.273,93		244.184,30	41.397,64	285.581,94	14.431,59	244.184,30	41.397,64	285.581,94	215.862,48	55.287,87	271.150,35	14.431,59						
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	854	100,00	569.365,00	569.465,00	373.342,09	373.342,09		231.006,22	-34.883,31	196.122,91	13.871,77	225.140,47	-34.883,31	190.257,16	177.385,37	4.865,77	182.251,14	8.006,02						
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		12.110,00	473.243,04	485.353,04	171.342,88	91.853,30	79.489,58	286.608,87	27.401,29	314.010,16	186.840,67	99.444,20	176.291,30	275.735,50	84.881,26	42.288,23	127.169,49	148.566,01						
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	855	3.000,00	4.169,24	7.169,24	3.738,24	204,00	3.534,24	2.280,00	1.151,00	3.431,00	2.280,00		3.431,00	3.431,00		1.151,00	1.151,00	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	19.360,00	29.040,00	8.800,00	37.840,00	29.040,00	4.400,00	33.440,00	4.400,00						
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	857	5.000,00	419.738,80	424.738,80	166.959,64	91.649,30	75.310,34	231.528,87	26.250,29	257.779,16	165.200,67	70.404,20	164.060,30	234.464,50	55.841,26	36.737,23	92.578,49	141.886,01						
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	858	2.110,00	-2.110,00																					
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		782.880,90	-638.917,00	143.963,90	83.777,41	83.777,41		26.141,92	34.044,57	60.186,49	34.044,57	26.141,92	34.044,57	60.186,49		26.141,92	26.141,92	34.044,57						
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	859	782.880,90	-638.917,00	143.963,90	83.777,41	83.777,41		26.141,92	34.044,57	60.186,49	34.044,57	26.141,92	34.044,57	60.186,49		26.141,92	26.141,92	34.044,57						
2453 - LOCAÇÃO SOCIAL		15.000,00		15.000,00	3.971,84	3.971,84		10.948,20	79,96	11.028,16	3.630,56	6.472,90	1.869,39	8.342,29	6.472,90	924,70	7.397,60	944,69						
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	450,00	5.400,00	450,00	5.850,00	5.400,00		5.400,00	450,00						
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	867	7.500,00		7.500,00	2.321,84	2.321,84		5.098,20	79,96	5.178,16	3.180,56	1.072,90	1.419,39	2.492,29	1.072,90	924,70	1.997,60	494,69						
2507 - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		40.000,00	-40.000,00																					
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	868	40.000,00	-40.000,00																					
2 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A HABITAÇÃO		20.600,00	14.113,22	34.713,22	15.695,29	15.695,29		19.017,93		19.017,93	4.255,90	19.017,93		19.017,93		14.762,03		4.255,90		14.762,03		4.255,90		
16 - Habitação		20.600,00	14.113,22	34.713,22	15.695,29	15.695,29		19.017,93		19.017,93	4.255,90	19.017,93		19.017,93		14.762,03		4.255,90		14.762,03		4.255,90		
482 - Habitação Urbana		20.600,00	14.113,22	34.713,22	15.695,29	15.695,29		19.017,93		19.017,93	4.255,90	19.017,93		19.017,93		14.762,03		4.255,90		14.762,03		4.255,90		
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		20.600,00	14.113,22	34.713,22	15.695,29	15.695,29		19.017,93		19.017,93	4.255,90	19.017,93												



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 01/09/2010 até 31/10/2010

Data: 21/09/2011 09:46:58
 Sistema CECAM
 (Página: 38 / 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
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	897	3.600,00	21.395,00	24.995,00	15.695,29	15.695,29		9.299,71		9.299,71		9.299,71		9.299,71		9.299,71		
03 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		36.500.000,00		36.500.000,00	2.729.426,44	2.729.426,44		29.739.768,22	4.030.805,34	33.770.573,56	4.754.005,89	26.232.783,26	5.589.107,53	31.821.890,79	22.930.812,46	6.085.755,21	29.016.567,67	2.805.323,12
1 - DAE		680.000,00	-400.000,00	280.000,00	72.662,10	72.662,10		167.216,64	40.121,26	207.337,90	16.782,44	167.216,64	40.121,26	207.337,90	144.808,81	45.746,65	190.555,46	16.782,44
1 - DAE PRESIDENCIA		680.000,00	-400.000,00	280.000,00	72.662,10	72.662,10		167.216,64	40.121,26	207.337,90	16.782,44	167.216,64	40.121,26	207.337,90	144.808,81	45.746,65	190.555,46	16.782,44
17 - Saneamento		680.000,00	-400.000,00	280.000,00	72.662,10	72.662,10		167.216,64	40.121,26	207.337,90	16.782,44	167.216,64	40.121,26	207.337,90	144.808,81	45.746,65	190.555,46	16.782,44
512 - Saneamento Básico Urbano		680.000,00	-400.000,00	280.000,00	72.662,10	72.662,10		167.216,64	40.121,26	207.337,90	16.782,44	167.216,64	40.121,26	207.337,90	144.808,81	45.746,65	190.555,46	16.782,44
4003 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		680.000,00	-400.000,00	280.000,00	72.662,10	72.662,10		167.216,64	40.121,26	207.337,90	16.782,44	167.216,64	40.121,26	207.337,90	144.808,81	45.746,65	190.555,46	16.782,44
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		630.000,00	-365.000,00	265.000,00	72.452,39	72.452,39		157.426,35	35.121,26	192.547,61	16.782,44	157.426,35	35.121,26	192.547,61	141.808,81	33.956,36	175.765,17	16.782,44
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	898	410.000,00	-175.000,00	235.000,00	49.031,70	49.031,70		150.847,04	35.121,26	185.968,30	16.782,44	150.847,04	35.121,26	185.968,30	135.229,50	33.956,36	169.185,86	16.782,44
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	-15.000,00	15.000,00	209,71	209,71		9.790,29	5.000,00	14.790,29		9.790,29	5.000,00	14.790,29	3.000,00	11.790,29	14.790,29	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	900	15.000,00	-15.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	901	15.000,00		15.000,00	209,71	209,71		9.790,29	5.000,00	14.790,29		9.790,29	5.000,00	14.790,29	3.000,00	11.790,29	14.790,29	
2508 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		20.000,00	-20.000,00															
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	902	20.000,00	-20.000,00															
2 - DAE - DIRETORIA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.960.000,00	-2.145.000,00	7.815.000,00	1.027.581,40	1.027.581,40		5.773.701,04	1.013.717,56	6.787.418,60	959.611,48	4.895.764,45	1.512.329,04	6.408.093,49	4.459.502,73	1.368.304,39	5.827.807,12	580.286,37
1 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		9.960.000,00	-2.145.000,00	7.815.000,00	1.027.581,40	1.027.581,40		5.773.701,04	1.013.717,56	6.787.418,60	959.611,48	4.895.764,45	1.512.329,04	6.408.093,49	4.459.502,73	1.368.304,39	5.827.807,12	580.286,37
2 - Judiciária		1.000.000,00	-600.000,00	400.000,00	387.654,39	387.654,39		1.276,05	11.069,56	12.345,61		1.276,05	11.069,56	12.345,61	1.276,05	11.069,56	12.345,61	
61 - Ação Judiciária		1.000.000,00	-600.000,00	400.000,00	387.654,39	387.654,39		1.276,05	11.069,56	12.345,61		1.276,05	11.069,56	12.345,61	1.276,05	11.069,56	12.345,61	
4003 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.000.000,00	-600.000,00	400.000,00	387.654,39	387.654,39		1.276,05	11.069,56	12.345,61		1.276,05	11.069,56	12.345,61	1.276,05	11.069,56	12.345,61	
1 - PRECATÓRIOS ALIMENTARES		1.000.000,00	-600.000,00	400.000,00	387.654,39	387.654,39		1.276,05	11.069,56	12.345,61		1.276,05	11.069,56	12.345,61	1.276,05	11.069,56	12.345,61	
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	903	1.000.000,00	-600.000,00	400.000,00	387.654,39	387.654,39		1.276,05	11.069,56	12.345,61		1.276,05	11.069,56	12.345,61	1.276,05	11.069,56	12.345,61	
17 - Saneamento		8.580.000,00	-1.165.000,00	7.415.000,00	639.927,01	639.927,01		5.772.424,99	1.002.648,00	6.775.072,99	959.611,48	4.894.488,40	1.501.259,48	6.395.747,88	4.458.226,68	1.357.234,83	5.815.461,51	580.286,37
512 - Saneamento Básico Urbano		8.580.000,00	-1.165.000,00	7.415.000,00	639.927,01	639.927,01		5.772.424,99	1.002.648,00	6.775.072,99	959.611,48	4.894.488,40	1.501.259,48	6.395.747,88	4.458.226,68	1.357.234,83	5.815.461,51	580.286,37
4003 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		8.580.000,00	-1.165.000,00	7.415.000,00	639.927,01	639.927,01		5.772.424,99	1.002.648,00	6.775.072,99	959.611,48	4.894.488,40	1.501.259,48	6.395.747,88	4.458.226,68	1.357.234,83	5.815.461,51	580.286,37
3 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA		2.830.000,00		2.830.000,00	266.136,61	266.136,61		2.436.102,19	127.761,20	2.563.863,39	485.811,72	1.670.297,19	563.157,55	2.233.454,74	1.608.010,10	470.041,57	2.078.051,67	155.403,07
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	912	250.000,00		250.000,00	113.082,08	113.082,08		121.147,21	15.770,71	136.917,92	14,70	121.147,21	15.770,71	136.917,92	105.717,91	31.185,31	136.903,22	14,70
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRA O EMPREGADOR	913	2.580.000,00		2.580.000,00	153.054,53	153.054,53		2.314.954,98	111.990,49	2.426.945,47	485.797,02	1.549.149,98	547.386,84	2.096.536,82	1.502.292,19	438.856,26	1.941.148,45	155.388,37
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		5.150.000,00	-1.040.000,00	4.110.000,00	313.461,05	313.461,05		2.927.652,15	868.886,80	3.796.538,95	408.986,50	2.927.652,15	868.886,80	3.796.538,95	2.568.458,07	819.094,38	3.387.552,45	408.986,50
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	904	4.530.000,00	-678.000,00	3.852.000,00	244.838,41	244.838,41		2.794.545,14	812.616,45	3.607.161,59	389.089,37	2.794.545,14	812.616,45	3.607.161,59	2.444.155,80	773.916,42	3.218.072,22	389.089,37
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	905	610.000,00	-440.000,00	170.000,00	17.916,55	17.916,55		133.107,01	18.976,44	152.083,45	7.132,03	133.107,01	18.976,44	152.083,45	124.302,27	20.649,15	144.951,42	7.132,03
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	906	10.000,00		10.000,00	10,00	10,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INDENIZACAO	1040		78.000,00	78.000,00	40.706,09	40.706,09		37.293,91	37.293,91	12.765,10		37.293,91	37.293,91			24.528,81	24.528,81	12.765,10
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		485.000,00	-125.000,00	360.000,00	35.933,35	35.933,35		318.066,65	6.000,00	324.066,65	49.118,66	228.999,46	61.845,33	290.844,79	223.535,71	51.412,28	274.947,99	15.896,80
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	907	150.000,00		150.000,00	25.359,05	25.359,05		124.640,95		124.640,95	21.583,30	93.059,20	19.405,25	112.464,45	87.595,45	15.462,20	103.057,65	9.406,80
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM VIAGENS	908	15.000,00	-15.000,00															
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	909	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	910	310.000,00	-100.000,00	210.000,00	10.574,30	10.574,30		193.425,70	6.000,00	199.425,70	27.535,36	135.940,26	42.440,08	178.380,34	135.940,26	35.950,08	171.890,34	6.490,00
2508 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		115.000,00		115.000,00	24.396,00	24.396,00		90.604,00		90.604,00	15.694,60	67.539,60	7.369,80	74.909,40	58.222,80	16.686,60	74.909,40	
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	15.694,60	67.539,60	7.369,80	74.909,40	58.222,80	16.686,60	74.909,40	
28 - Encargos Especiais		380.000,00	-380.000,00															
846 - Outros Encargos Especiais		380.000,00	-380.000,00															
4003 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		380.000,00	-380.000,00															
2 - PASEP		380.000,00	-380.000,00															
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E ENCARGOS	914	380.000,00	-380.000,00															
3 - DAE DIRETORIA TÉCNICA		25.860.000,00	2.545.000,00	28.405.000,00	1.629.182,94	1.629.182,94</												



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 01/09/2010 até 31/10/2010

Data: 21/09/2011 09:46:58
 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	
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		6.435.000,00		6.435.000,00	125.231,08	125.231,08		4.806.175,69	1.503.593,23	6.309.768,92	638.155,74	4.806.175,69	1.503.593,23	6.309.768,92	4.181.224,96	1.490.388,22	5.671.613,18	638.155,74	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	915	5.415.000,00	572.000,00	5.987.000,00				4.622.645,25	1.364.354,75	5.987.000,00	588.761,78	4.622.645,25	1.364.354,75	5.987.000,00	4.010.418,01	1.387.820,21	5.398.238,22	588.761,78	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	916	1.020.000,00	-800.000,00	220.000,00	8.016,55	8.016,55		183.530,44	28.453,01	211.983,45	11.977,60	183.530,44	28.453,01	211.983,45	170.806,95	29.198,90	200.005,85	11.977,60	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	1041		228.000,00	228.000,00	117.214,53	117.214,53			110.785,47	110.785,47	37.416,36		110.785,47	110.785,47		73.369,11	73.369,11	37.416,36	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		17.500.000,00	1.945.000,00	19.445.000,00	998.466,85	998.466,85		17.486.787,92	959.745,23	18.446.533,15	2.910.218,31	17.486.787,92	959.745,23	18.446.533,15	12.873.802,14	2.662.512,70	15.536.314,84	1.359.927,07	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	917	6.500.000,00	-800.000,00	5.700.000,00	282.363,42	282.363,42		4.858.918,28	558.718,30	5.417.636,58	1.272.648,81	4.858.918,28	558.718,30	5.417.636,58	3.043.467,55	1.101.520,22	4.144.987,77	551.297,49	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	918	10.500.000,00	3.245.000,00	13.745.000,00	716.103,43	716.103,43		12.627.869,64	401.026,93	13.028.896,57	1.637.569,50	12.627.869,64	401.026,93	13.028.896,57	9.830.334,59	1.560.992,48	11.391.327,07	808.629,58	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	919	500.000,00	-500.000,00																
2508 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		300.000,00		300.000,00	21.107,96	21.107,96		246.892,98	31.999,06	278.892,04	37.267,42	246.892,98	31.999,06	278.892,04	209.148,86	32.475,76	241.624,62	18.201,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	920	300.000,00		300.000,00	21.107,96	21.107,96		246.892,98	31.999,06	278.892,04	37.267,42	246.892,98	31.999,06	278.892,04	209.148,86	32.475,76	241.624,62	18.201,00	
04 - INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE SUMARÉ		1.670.000,00		1.670.000,00	632.033,00	632.033,00		644.495,31	393.471,69	1.037.967,00	278.244,01	644.495,31	393.471,69	1.037.967,00	587.581,70	172.141,29	759.722,99	3.661,00	
1 - IAMS		1.670.000,00		1.670.000,00	632.033,00	632.033,00		644.495,31	393.471,69	1.037.967,00	278.244,01	644.495,31	393.471,69	1.037.967,00	587.581,70	172.141,29	759.722,99	3.661,00	
1 - CONSELHO ADMINISTRATIVO		436.000,00		436.000,00	377.796,82	377.796,82		54.151,99	4.051,19	58.203,18	16.168,78	54.151,99	4.051,19	58.203,18	32.577,10	9.457,30	42.034,40	2.740,78	
4 - Administração		430.050,00		430.050,00	377.796,82	377.796,82		48.201,99	4.051,19	52.253,18	13.291,74	48.201,99	4.051,19	52.253,18	30.436,25	8.525,19	38.961,44	2.095,19	
122 - Administração Geral		428.050,00		428.050,00	375.946,82	375.946,82		48.051,99	4.051,19	52.103,18	13.291,74	48.051,99	4.051,19	52.103,18	30.286,25	8.525,19	38.811,44	2.095,19	
4004 - MELHOR QUALIDADE DE VIDA		428.050,00		428.050,00	375.946,82	375.946,82		48.051,99	4.051,19	52.103,18	13.291,74	48.051,99	4.051,19	52.103,18	30.286,25	8.525,19	38.811,44	2.095,19	
1439 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL		350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00													
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	926	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00													
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		67.600,00		67.600,00	18.946,82	18.946,82		44.601,99	4.051,19	48.653,18	12.987,26	44.601,99	4.051,19	48.653,18	27.173,68	8.492,24	35.665,92	2.095,19	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	922	2.600,00		2.600,00	825,92	825,92		1.524,74	249,34	1.774,08	247,84	1.524,74	249,34	1.774,08	1.224,78	301,46	1.526,24	112,84	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	923	65.000,00		65.000,00	18.120,90	18.120,90		43.077,25	3.801,85	46.879,10	12.739,42	43.077,25	3.801,85	46.879,10	25.948,90	8.190,78	34.139,68	1.982,35	
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 AGUA(DAE)		450,00		450,00				450,00		450,00	304,48	450,00		450,00	112,57	32,95	145,52		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	925	450,00		450,00				450,00		450,00	304,48	450,00		450,00	112,57	32,95	145,52		
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	2.877,04	5.950,00		5.950,00	2.140,85	932,11	3.072,96	645,59	
846 - Outros Encargos Especiais		5.950,00		5.950,00				5.950,00		5.950,00	2.877,04	5.950,00		5.950,00	2.140,85	932,11	3.072,96	645,59	
4004 - MELHOR QUALIDADE DE VIDA		5.950,00		5.950,00				5.950,00		5.950,00	2.877,04	5.950,00		5.950,00	2.140,85	932,11	3.072,96	645,59	
2 - PASEP		5.950,00		5.950,00				5.950,00		5.950,00	2.877,04	5.950,00		5.950,00	2.140,85	932,11	3.072,96	645,59	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	928	5.950,00		5.950,00				5.950,00		5.950,00	2.877,04	5.950,00		5.950,00	2.140,85	932,11	3.072,96	645,59	
2 - SECRETARIA E CONTABILIDADE		87.000,00		87.000,00	48.358,81	48.358,81		33.441,19	5.200,00	38.641,19	10.854,43	33.441,19	5.200,00	38.641,19	21.367,14	6.419,62	27.786,76	10,95	
4 - Administração		87.000,00		87.000,00	48.358,81	48.358,81		33.441,19	5.200,00	38.641,19	10.854,43	33.441,19	5.200,00	38.641,19	21.367,14	6.419,62	27.786,76	10,95	
123 - Administração Financeira		87.000,00		87.000,00	48.358,81	48.358,81		33.441,19	5.200,00	38.641,19	10.854,43	33.441,19	5.200,00	38.641,19	21.367,14	6.419,62	27.786,76	10,95	
4004 - MELHOR QUALIDADE DE VIDA		87.000,00		87.000,00	48.358,81	48.358,81		33.441,19	5.200,00	38.641,19	10.854,43	33.441,19	5.200,00	38.641,19	21.367,14	6.419,62	27.786,76	10,95	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		77.000,00	7.000,00	84.000,00	45.358,81	45.358,81		33.441,19	5.200,00	38.641,19	10.854,43	33.441,19	5.200,00	38.641,19	21.367,14	6.419,62	27.786,76	10,95	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	929	5.000,00		5.000,00	4.327,63	4.327,63		672,37		672,37		672,37		672,37			672,37		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	930	2.000,00	13.500,00	15.500,00	2.500,00	2.500,00		7.800,00	5.200,00	13.000,00	3.900,00	7.800,00	5.200,00	13.000,00	6.500,00	2.600,00	9.100,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	931	70.000,00	-6.500,00	63.500,00	38.531,18	38.531,18		24.968,82		24.968,82	6.954,43	24.968,82		24.968,82	14.194,77	3.819,62	18.014,39	10,95	
2007 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	-7.000,00	3.000,00				3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00					
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	932	10.000,00	-7.000,00	3.000,00				3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00					
3 - ASSISTENCIA A SAUDE		1.100.000,00		1.100.000,00	177.835,06	177.835,06		537.944,44	384.220,50	922.164,94	244.135,54	537.944,44	384.220,50	922.164,94	523.595,82	154.433,58	678.029,40	663,00	
4 - Administração		1.100.000,00		1.100.000,00	177.835,06	177.835,06		537.944,44	384.220,50	922.164,94	244.135,54	537.944,44	384.220,50	922.164,94	523.595,82	154.433,58	678.029,40	663,00	
122 - Administração Geral		1.100.000,00		1.100.000,00	177.835,06	177.835,06		537.944,44	384.220,50	922.164,94	244.135,54	537.944,44	384.220,50	922.164,94	523.595,82	154.433,58	678.029,40	663,00	
4004 - MELHOR QUALIDADE DE VIDA		1.100.000,00		1.100.000,00	177.835,06	177.835,06		537.944,44	384.220,50	922.164,94	244.135,54	537.944,44	384.220,50	922.164,94	523.595,82	154.433,58	678.029,40	663,00	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.100.000,00		1.100.000,00	177.835,06	177.835,06		537.944,44	384.220,50	922.164,94	244.135,54	537.944,44	384.220,50	922.164,					



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 01/09/2010 até 31/10/2010

Data: 21/09/2011 09:46:58

Sistema CECAM

(Página: 41 / 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		
9999 - RESERVA DE CAPITALIZAÇÃO FAP		31.227.931,00	-31.227.931,00																
11 - RESERVA DE CAPITALIZAÇÃO FAP		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																
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		479.615.000,00	22.898.356,43	502.513.356,43	86.882.661,52	68.180.441,05	18.702.220,47	361.160.836,05	54.469.858,86	415.630.694,91	125.332.882,64	269.048.014,20	73.606.596,08	342.654.610,28	215.356.161,59	74.941.650,68	290.297.812,27	52.356.798,01	
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5001														16.765.458,31	324.689,15	17.090.147,46		
5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5002														6.481.336,40	7.980,00	6.489.316,40		
5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5003														699.522,32	1.568,00	701.090,32		
5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5004														57.705,00		57.705,00		
5.1.11.07 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5005														21.480,00		21.480,00		
5.1.11.11 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5006														6.504.440,28	158.505,86	6.662.946,14		
5.1.11.18 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5007														415.651,45		415.651,45		
5.1.11.33 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5008														8.608.099,91		8.608.099,91		
5.1.11.35 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - PA	5009														537.493,67		537.493,67		
5.1.11.36 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - FA	5136														484.492,20		484.492,20		
5.1.11.37 - RESTOS A PAGAR 2009 - DAE	5137														1.397.176,98		1.397.176,98		
5.1.11.39 - RESTOS A PAGAR 2009 - CAMA	5139														30.397,74		30.397,74		
5.1.11.40 - RESTOS A PAGAR 2009 - IAMS	5140														75.724,92		75.724,92		
5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5010														1.271.504,71	38.000,00	1.309.504,71		
5.1.21.03 - RESTOS A PAGAR DE 2008 -	5011														380.381,00		380.381,00		
5.1.21.04 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5012														21.262,02		21.262,02		
5.1.21.05 - RESTOS A PAGAR DE 2008 -	5013														1.068,12		1.068,12		
5.1.21.11 - RESTOS A PAGAR DE 2008 -	5014														518.974,79		518.974,79		
5.1.21.33 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5016														42.696,17		42.696,17		
5.1.21.34 - RESTOS A PAGAR 2008 - CAMA	5138														23.970,53	2.250,17	26.220,70		
5.1.31.01 - RESTOS A PAGAR DE 2007 - P	5017														203.368,30		203.368,30		
5.1.31.04 - RESTOS A PAGAR DE 2007 - P	5018														11.063,50		11.063,50		
5.1.31.05 - RESTOS A PAGAR DE 2007 -	5019														41.177,74		41.177,74		
5.1.41.01 - RESTOS A PAGAR ORDINÁRIO 2	5022														16.945,64		16.945,64		
5.1.41.03 - RESTOS A PAGAR SAUDE 2004/	5023														46.724,00		46.724,00		
5.1.41.04 - RESTOS A PAGAR FDO ASSIST	5024														59.919,80		59.919,80		
5.1.41.11 - RESTOS A PAGAR ENSINO 2004/	5026														20.393,68		20.393,68		
5.1.41.12 - RESTOS A PAGAR HABITAÇÃO	5027														54,50		54,50		
5.2.11.00 - CAUCOES (PMS)	5211														16.200,00		16.200,00		
5.3.02.00 - CONSIGNAÇÕES CONSOLIDAÇÃ	5302														2.452.696,86	647.952,76	3.100.649,62		
5.3.11.00 - I.N.S.S (PMS)	5311														767.263,49	3.500.654,91	4.267.918,40		
5.3.12.00 - CONSIGNAÇÕES- CONSOLIDAÇ	5312														574.755,27	419.321,86	994.077,13		
5.3.13.00 - EMPREST. BANCO RURAL (PMS)	5313														71.542,95	10.076,70	81.619,65		
5.3.14.00 - PENSÃO ALIMENTICIA (PMS)	5314														597.680,48	157.558,49	755.238,97		
5.3.15.00 - C.A.P.E.M.I (PMS)	5315														16.413,14	3.838,88	20.252,02		
5.3.16.00 - EMPRESTIMO CEF. (PMS)	5316														2.285.321,23	701.075,87	2.986.397,10		
5.3.18.00 - CONTRIB.SINDICAL (PMS)	5318														238.714,20	555,94	239.270,14		
5.3.21.00 - SIND.SERVIDORES PUBLICOS (5321														307.167,88	46.111,49	353.279,37		
5.3.22.00 - ASSOC. SERV. MUNIC. SUMARÉ	5322														2.350.639,42	622.861,05	2.973.500,47		
5.3.23.00 - CESTA BASICA (PMS)	5323														574.853,97	62.879,25	637.733,22		
5.3.24.00 - VALE TRANSPORTE (PMS)	5324														338.397,10	66.853,89	405.250,99		
5.3.25.00 - RETENCAO EMPRESAS-INSS (P	5325														405.958,84	217.940,25	623.899,09		
5.3.27.00 - ASSOC. GUARD. BOMB. SUMARÉ	5327														24.912,50	6.010,55	30.923,05		
5.3.28.00 - EMPRESTIMO BCO BV FINANCE	5328														103.812,74	80.895,12	184.707,86		
5.3.32.00 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (PMS)	5332														10.575,93		10.575,93		
5.3.39.00 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5339														3.612,67		3.612,67		



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 01/09/2010 até 31/10/2010

Data: 21/09/2011 09:46:58

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	
5.3.41.00 - EMPRESTIMO BCO BRASIL (PMS)	5341														2.179.162,27	1.022.128,23	3.201.290,50	
5.3.43.00 - EMPRESTIMO BANCO BOM SUC	5343														336.850,02	110.013,94	446.863,96	
5.3.61.00 - CONSIGNAÇÕES CONSOLIDAÇÃ	5361														672.236,01	361.932,84	1.034.168,85	
5.3.64.00 - CONSIGNAÇÕES - CONSOLIDAÇÃ	5364														38.533,47	10.005,22	48.538,69	
5.3.91.00 - DESCONTO JUDICIAL (PMS)	5391														3.382,96	709,90	4.092,86	
5.3.97.00 - EMPRESTIMO NCNB (PMS)	5397														1.940.392,93		1.940.392,93	
5.3.98.00 - EMPRESTIMO SINDICATO (PMS)	5398														91.307,44	14.026,27	105.333,71	
5.4.11.00 - HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PM)	5411														308.811,89	42.976,27	351.788,16	
5.4.13.00 - CREDORES DIVERSOS (DAE)	5413														75.747,71	19.919,05	95.666,76	
5.4.16.00 - CREDORES DIVERSOS - CONS	5416															8.698,67	8.698,67	
5.4.17.00 - PASEP - ABONO	5417															108.831,60	108.831,60	
5.5.11.00 - SUPRIMENTO - CONSOLIDAÇÃ	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														936.948,86	140.868,98	1.077.817,84	
5.8.05.00 - DEVEDORES DIVERSOS CONSO	5805														40.586,77	11.950,44	52.537,21	
5.8.11.00 - DUODECIMO A CAMARA MUNICI	5811														5.865.000,00	1.470.000,00	7.335.000,00	
5.8.12.00 - DESCONTO/MULTA DE TRÂNSIT	5812														5.299,19	85,13	5.384,32	
5.8.16.00 - FAP - CONTRIB.FOPAG INATIVO	5816														4.352.455,38	885.427,71	5.237.883,09	
5.8.18.00 - SALARIO FAMILIA (PMS)	5818														21.485,94	4.145,72	25.631,66	
5.8.21.00 - SALARIO MATERNIDADE (PMS)	5821														265.865,34	26.220,61	292.085,95	
5.9.33.00 - DESPESAS A REGULARIZAR GE	5933														1.112.478,99		1.112.478,99	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															75.346.933,16	11.315.520,77	86.662.453,93	
TOTAL															290.703.094,75	86.257.171,45	376.960.266,20	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		28.637,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		1.548.722,64
BANCOS CONTA VINCULADA																		7.636.815,33
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		6.807.230,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		16.021.405,95
TOTAL GERAL																		392.981.672,15

SUMARÉ, 31 de Outubro 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



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 01/09/2010 até 31/10/2010

Data: 21/09/2011 09:46:58

Sistema CECAM

(Página: 43 / 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	

- 1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ
- 1.02 - FUNDEF
- 1.03 - FUNDO DA SAÚDE
- 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 SUMARÉ
- 3.01 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
- 4.01 - INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARÉ
- 98.01 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
- 98.24 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES