













# 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 01/11/2010 até 31/12/2010

Data: 21/09/2011 09:48:33

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													
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>																
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	141	40.000,00																	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	142	30.000,00																	
<b>2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA</b>		<b>102.229,19</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>2.229,19</b>	<b>2.229,19</b>	<b>2.229,19</b>													
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	143	102.229,19																	
<b>6 - DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIO</b>		<b>60.000,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>12.500,00</b>						<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>
<b>4 - Administração</b>		<b>60.000,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>12.500,00</b>						<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>60.000,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>12.500,00</b>						<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>60.000,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>12.500,00</b>						<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>60.000,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>12.500,00</b>						<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144	30.000,00																	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	145	30.000,00		12.500,00						12.500,00	12.500,00			12.500,00		12.500,00	12.500,00		12.500,00
<b>7 - NUCLEO DE ACESSORIA TECNICO ADMINIS</b>		<b>12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>																
<b>4 - Administração</b>		<b>12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>																
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>																
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>																
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>																
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	146	6.000,00																	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	147	6.000,00																	
<b>8 - COORDENARIA ESPECIAL POLITICAS PUBLI</b>		<b>18.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>30.000,00</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
<b>4 - Administração</b>		<b>18.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>30.000,00</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>18.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>30.000,00</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>18.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>30.000,00</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>18.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>30.000,00</b>						<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	148	12.000,00																	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	149	6.000,00		24.000,00						30.000,00	30.000,00			30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00
<b>9 - COORDENADORIA ESPECIAL POLITICAS PU</b>		<b>18.000,00</b>	<b>240.875,83</b>	<b>258.875,83</b>	<b>1.775,74</b>	<b>1.775,74</b>				<b>257.100,09</b>	<b>257.100,09</b>		<b>17.091,09</b>	<b>240.009,00</b>	<b>257.100,09</b>	<b>17.091,09</b>	<b>240.009,00</b>		<b>257.100,09</b>
<b>4 - Administração</b>		<b>18.000,00</b>	<b>866,83</b>	<b>18.866,83</b>	<b>1.775,74</b>	<b>1.775,74</b>				<b>17.091,09</b>	<b>17.091,09</b>		<b>17.091,09</b>	<b>17.091,09</b>	<b>17.091,09</b>	<b>17.091,09</b>		<b>17.091,09</b>	
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>18.000,00</b>	<b>866,83</b>	<b>18.866,83</b>	<b>1.775,74</b>	<b>1.775,74</b>				<b>17.091,09</b>	<b>17.091,09</b>		<b>17.091,09</b>	<b>17.091,09</b>	<b>17.091,09</b>	<b>17.091,09</b>		<b>17.091,09</b>	
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>18.000,00</b>	<b>866,83</b>	<b>18.866,83</b>	<b>1.775,74</b>	<b>1.775,74</b>				<b>17.091,09</b>	<b>17.091,09</b>		<b>17.091,09</b>	<b>17.091,09</b>	<b>17.091,09</b>	<b>17.091,09</b>		<b>17.091,09</b>	
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>18.000,00</b>	<b>866,83</b>	<b>18.866,83</b>	<b>1.775,74</b>	<b>1.775,74</b>				<b>17.091,09</b>	<b>17.091,09</b>		<b>17.091,09</b>	<b>17.091,09</b>	<b>17.091,09</b>	<b>17.091,09</b>		<b>17.091,09</b>	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	150	12.000,00		-9.133,17		2.866,83				1.745,18	1.745,18			1.745,18		1.745,18	1.745,18		1.745,18
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	151	6.000,00		10.000,00		16.000,00				15.345,91	15.345,91			15.345,91		15.345,91	15.345,91		15.345,91
<b>8 - Assistência Social</b>			<b>240.009,00</b>	<b>240.009,00</b>						<b>240.009,00</b>	<b>240.009,00</b>			<b>240.009,00</b>	<b>240.009,00</b>		<b>240.009,00</b>	<b>240.009,00</b>	
<b>244 - Assistência Comunitária</b>			<b>240.009,00</b>	<b>240.009,00</b>						<b>240.009,00</b>	<b>240.009,00</b>			<b>240.009,00</b>	<b>240.009,00</b>		<b>240.009,00</b>	<b>240.009,00</b>	
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>			<b>240.009,00</b>	<b>240.009,00</b>						<b>240.009,00</b>	<b>240.009,00</b>			<b>240.009,00</b>	<b>240.009,00</b>		<b>240.009,00</b>	<b>240.009,00</b>	
<b>2546 - CAPAC. P/ REDE ATEN. A MENINA</b>			<b>120.009,00</b>	<b>120.009,00</b>						<b>120.009,00</b>	<b>120.009,00</b>			<b>120.009,00</b>	<b>120.009,00</b>		<b>120.009,00</b>	<b>120.009,00</b>	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1034		117.120,00	117.120,00						117.120,00	117.120,00			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			2.889,00		2.889,00	2.889,00		2.889,00
<b>2547 - FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO PARA P</b>			<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>						<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>			<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	1036		116.458,00	116.458,00						116.458,00	116.458,00			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			3.542,00		3.542,00	3.542,00		3.542,00
<b>10 - COORD. ESPECIAL POLITICAS PUBLICAS</b>		<b>18.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
<b>4 - Administração</b>		<b>18.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
<b>122 - Administração Geral</b>		<b>18.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		<b>18.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		<b>18.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>				<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	152	12.000,00																	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	153	6.000,00		6.000,00		1.000,00				5.000,00	5.000,00			5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00
<b>11 - COORD. ESPECIAL POLITICAS PUBLICAS</b>		<b>18.000,00</b>	<b>-14.080,23</b>	<b>3.919,77</b>	<b>3.000,09</b>	<b>3.000,09</b>				<b>919,68</b>	<b>919,68</b>		<b>919,68</b>	<b>919,68</b>		<b>919,68</b>	<b>919,68</b>		<b>919,68</b>
<b>4 - Administração</b>		<b>18.000,00</b>	<b>-14.080,23</b>	<b>3.919,77</b>	<b>3.000,09</b>	<b>3.000,09</b>				<b>919,68</b>	<b>919,68</b>		<b>919,68</b>	<b>919,68</b>		<b>919,68</b>	<b>919,68</b>		<b>919,68</b>































































# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/11/2010 até 31/12/2010

Data: 21/09/2011 09:48:36

Sistema CECAM

(Página: 37 / 43)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
<b>1385 - ABASTECIMENTO DE AGUA-FNHIS 2</b>		103.263,38		103.263,38	103.263,38	103.263,38													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	885	103.263,38		103.263,38	103.263,38	103.263,38													
<b>1386 - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS VIARIAS-F</b>		1.187.339,81	-1.187.339,81																
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	886	1.187.339,81	-1.187.339,81																
<b>1387 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL-FNHIS 2</b>		8.084,86	-8.084,86																
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	887	1.000,00																	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	888	3.542,43	-3.542,43																
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	889	3.542,43	-3.542,43																
<b>1388 - ESGOTAMENTO SANITARIO-FNHIS 2</b>		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													
<b>1389 - REGISTRO DO INSTRUMENTO DE PO</b>		14.510,90		14.510,90	14.510,90	14.510,90													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	891	14.510,90		14.510,90	14.510,90	14.510,90													
<b>1391 - REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA DO JD</b>		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													
<b>1444 - CONSTRUÇÃO DE QUATRO CASAS (</b>			183.438,80	183.438,80	0,01	0,01		183.438,80	-0,01	183.438,79	5.342,08	178.096,71	5.342,08	183.438,79	178.096,71		178.096,71		5.342,08
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	992		183.438,80	183.438,80	0,01	0,01		183.438,80	-0,01	183.438,79	5.342,08	178.096,71	5.342,08	183.438,79	178.096,71		178.096,71		5.342,08
<b>2447 - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIEN</b>		1.725,09	38.725,98	40.451,07	40.451,07	40.451,07		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 TERCEI	861	401,61		401,61	401,61	401,61													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	862	1.000,00	38.725,98	39.725,98	39.725,98	39.725,98		14.900,00	-14.900,00										
<b>2448 - ATIVIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL-</b>		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 TERCEI	864	1.499,80		1.499,80	1.499,80	1.499,80													
<b>2450 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPA</b>		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	13.000,00		13.000,00		3.250,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	865	28.650,00		28.650,00	12.400,00	12.400,00		16.250,00		16.250,00	3.250,00	16.250,00		16.250,00	13.000,00		13.000,00		3.250,00
<b>2531 - PROGRAMA HABITAÇÃO INT.SOCIA</b>			200.000,00	200.000,00	141.759,55	141.759,55		68.048,65	-9.808,20	58.240,45	28.954,80	29.285,65	28.954,80	58.240,45	29.285,65		29.285,65		28.954,80
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	999		200.000,00	200.000,00	141.759,55	141.759,55		68.048,65	-9.808,20	58.240,45	28.954,80	29.285,65	28.954,80	58.240,45	29.285,65		29.285,65		28.954,80
<b>4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA</b>		4.524.706,28	3.363.723,32	7.888.429,60	219.657,03	219.657,03		6.395.936,22	1.272.836,35	7.668.772,57	1.299.812,58	6.336.409,94	1.331.057,34	7.667.467,28	5.271.030,97	1.097.929,02	6.368.959,99	1.298.507,29	
<b>1392 - REESTRUTURAÇÃO DA SECRETARI</b>		74.400,00	-61.700,00	12.700,00				12.700,00		12.700,00			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	12.700,00		12.700,00			
<b>2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS</b>		3.600.315,38	3.786.604,47	7.386.919,85	177.840,88	177.840,88		5.998.011,41	1.211.067,56	7.209.078,97	1.050.006,44	5.992.145,66	1.216.933,31	7.209.078,97	5.110.321,96	1.048.750,57	6.159.072,53	1.050.006,44	
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	2.977.836,03	5.737.697,60	16.345,25	16.345,25		4.715.856,55	1.005.495,80	5.721.352,35	411.249,48	4.715.856,55	1.005.495,80	5.721.352,35	4.306.317,24	1.003.785,63	5.310.102,87	411.249,48	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	852	565.008,94	423.262,16	988.271,10	2.418,96	2.418,96		800.450,01	185.402,13	985.852,14	615.560,51	800.450,01	185.402,13	985.852,14	350.603,23	19.688,40	370.291,63	615.560,51	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	853	275.144,87	95.003,62	370.148,49	77.932,78	77.932,78		285.581,94	6.633,77	292.215,71	13.803,10	285.581,94	6.633,77	292.215,71	271.150,35	7.262,26	278.412,61	13.803,10	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	854	100,00	290.502,66	290.602,66	80.943,89	80.943,89		196.122,91	13.535,86	209.658,77	9.393,35	190.257,16	19.401,61	209.658,77	182.251,14	18.014,28	200.265,42	9.393,35	
<b>2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE</b>		12.110,00	305.135,85	317.245,85	6.975,00	6.975,00		314.010,16	-3.739,31	310.270,85	148.512,29	275.735,50	33.230,06	308.965,56	127.169,49	34.589,07	161.758,56	147.207,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	855	3.000,00	4.769,24	7.769,24				3.431,00	4.338,24	7.769,24	1.791,88	3.431,00	3.032,95	6.463,95	1.151,00	4.826,36	5.977,36	486,59	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	856	2.000,00	51.445,00	53.445,00	6.805,00	6.805,00		52.800,00	-6.160,00	46.640,00	4.400,00	37.840,00	8.800,00	46.640,00	33.440,00	8.800,00	42.240,00	4.400,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	857	5.000,00	251.031,61	256.031,61	170,00	170,00		257.779,16	-1.917,55	255.861,61	142.320,41	234.464,50	21.397,11	255.861,61	92.578,49	20.962,71	113.541,20	142.320,41	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	858	2.110,00																	
<b>2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA</b>		782.880,90	-626.317,00	156.563,90	30.072,82	30.072,82		60.186,49	66.304,59	126.491,08	100.349,16	60.186,49	66.304,59	126.491,08	26.141,92		26.141,92	100.349,16	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	859	782.880,90	-626.317,00	156.563,90	30.072,82	30.072,82		60.186,49	66.304,59	126.491,08	100.349,16	60.186,49	66.304,59	126.491,08	26.141,92		26.141,92	100.349,16	
<b>2453 - LOCAÇÃO SOCIAL</b>		15.000,00		15.000,00	4.768,33	4.768,33		11.028,16	-796,49	10.231,67	944,69	8.342,29	1.889,38	10.231,67	7.397,60	1.889,38	9.286,98	944,69	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	866	7.500,00		7.500,00	1.650,00	1.650,00		5.850,00		5.850,00		5.850,00		5.850,00	5.400,00	450,00	5.850,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	867	7.500,00		7.500,00	3.118,33	3.118,33		5.178,16	-796,49	4.381,67	944,69	2.492,29	1.889,38	4.381,67	1.997,60	1.439,38	3.436,98	944,69	
<b>2507 - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL</b>		40.000,00	-40.000,00																
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	868	40.000,00																	
<b>2 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A HABITAÇÃO</b>		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		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		14.762,03	4.255,90	









# 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 01/11/2010 até 31/12/2010

Data: 21/09/2011 09:48:36

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		
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	966	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	967	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	968	1.000.000,00	-980.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00													
<b>99 - Reserva de Contingência</b>		<b>31.227.931,00</b>	<b>-31.227.931,00</b>																
<b>999 - Reserva de Contingência</b>		<b>31.227.931,00</b>	<b>-31.227.931,00</b>																
<b>9999 - RESERVA DE CAPITALIZAÇÃO FAP</b>		<b>31.227.931,00</b>	<b>-31.227.931,00</b>																
<b>11 - RESERVA DE CAPITALIZAÇÃO FAP</b>		<b>31.227.931,00</b>	<b>-31.227.931,00</b>																
7.7.99.99 - RESERVA PARA O RPPS	969	31.227.931,00	-31.227.931,00																
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>479.615.000,00</b>	<b>24.318.747,03</b>	<b>503.933.747,03</b>	<b>47.979.642,52</b>	<b>47.979.642,52</b>		<b>415.630.694,91</b>	<b>40.323.409,60</b>	<b>455.954.104,51</b>	<b>90.066.030,27</b>	<b>342.654.610,28</b>	<b>106.626.246,22</b>	<b>449.280.856,50</b>	<b>290.297.812,27</b>	<b>75.590.261,97</b>	<b>365.888.074,24</b>	<b>83.392.782,26</b>	
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5001														17.090.147,46	1.495.373,35	18.585.520,81		
5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2009 -	5002														6.489.316,40	258.309,34	6.747.625,74		
5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5003														701.090,32	104.908,80	805.999,12		
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														6.662.946,14		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	113.928,23	144.325,97		
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														1.309.504,71	563.370,25	1.872.874,96		
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	15.582,00	36.844,02		
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														26.220,70	2.452,64	28.673,34		
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	8.000,00	24.945,64		
5.1.41.03 - RESTOS A PAGAR SAÚDE 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		
5.2.13.00 - CAUÇÕES (CAMARA)	5213															1.214,00	1.214,00		
5.3.02.00 - CONSIGNAÇÕES CONSOLIDAÇ	5302														3.100.649,62	763.168,89	3.863.818,51		
5.3.11.00 - I.N.S.S (PMS)	5311														4.267.918,40	8.354.600,56	12.622.518,96		
5.3.12.00 - CONSIGNAÇÕES- CONSOLIDAÇ	5312														994.077,13	261.540,78	1.255.617,91		
5.3.13.00 - EMPREST. BANCO RURAL (PMS)	5313														81.619,65	9.163,32	90.782,97		
5.3.14.00 - PENSÃO ALIMENTICIA (PMS)	5314														755.238,97	-151.378,53	603.860,44		
5.3.15.00 - C.A.P.E.M.I (PMS)	5315														20.252,02	3.838,88	24.090,90		
5.3.16.00 - EMPRESTIMO CEF. (PMS)	5316														2.986.397,10	757.373,06	3.743.770,16		
5.3.18.00 - CONTRIB.SINDICAL (PMS)	5318														239.270,14	2.417,33	241.687,47		
5.3.21.00 - SIND.SERVIDORES PUBLICOS (	5321														353.279,37	91.204,95	444.484,32		
5.3.22.00 - ASSOC. SERV. MUNIC. SUMARÉ	5322														2.973.500,47	592.896,66	3.566.397,13		
5.3.23.00 - CESTA BASICA (PMS)	5323														637.733,22	-251.941,37	385.791,85		



# 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 01/11/2010 até 31/12/2010

Data: 21/09/2011 09:48:36

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	
5.3.24.00 - VALE TRANSPORTE (PMS)	5324														405.250,99	153.618,00	558.868,99	
5.3.25.00 - RETENCAO EMPRESAS-INSS (P	5325														623.899,09	124.213,83	748.112,92	
5.3.26.00 - ABONO P.A.S.E.P (PMS).	5326														109.458,24	109.458,24	109.458,24	
5.3.27.00 - ASSOC. GUARD. BOMB. SUMARÉ	5327														30.923,05	5.914,45	36.837,50	
5.3.28.00 - EMPRESTIMO BCO BV FINANCE	5328														184.707,86	86.314,63	271.022,49	
5.3.32.00 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (PMS)	5332														10.575,93	32.410,12	42.986,05	
5.3.39.00 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5339														3.612,67	6.274,90	9.887,57	
5.3.41.00 - EMPRESTIMO BCO BRASIL (PMS)	5341														3.201.290,50	988.010,81	4.189.301,31	
5.3.43.00 - EMPRESTIMO BANCO BOM SUC	5343														446.863,96	125.552,19	572.416,15	
5.3.61.00 - CONSIGNAÇÕES CONSOLIDAÇÃ	5361														1.034.168,85	301.316,71	1.335.485,56	
5.3.64.00 - CONSIGNAÇÕES - CONSOLIDAÇ	5364														48.538,69	10.195,77	58.734,46	
5.3.67.00 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (PMS)	5367															1.617.156,44	1.617.156,44	
5.3.91.00 - DESCONTO JUDICIAL (PMS)	5391														4.092,86	711,42	4.804,28	
5.3.97.00 - EMPRESTIMO NCBN (PMS)	5397														1.940.392,93		1.940.392,93	
5.3.98.00 - EMPRESTIMO SINDICATO (PMS)	5398														105.333,71	15.285,38	120.619,09	
5.4.11.00 - HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PM	5411														351.788,16	77.826,67	429.614,83	
5.4.13.00 - CREDORES DIVERSOS (DAE)	5413														95.666,76	51.506,66	147.173,42	
5.4.16.00 - CREDORES DIVERSOS - CONS	5416														8.698,67	24.509,15	33.207,82	
5.4.17.00 - PASEP - ABONO	5417														108.831,60		108.831,60	
5.5.11.00 - SUPRIMENTO - CONSOLIDAÇÃ	5511														106.667,16	164.124,51	270.791,67	
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														1.077.817,84	90.046,39	1.167.864,23	
5.8.05.00 - DEVEDORES DIVERSOS CONSO	5805														52.537,21	16.676,20	69.213,41	
5.8.11.00 - DUODECIMO A CAMARA MUNICI	5811														7.335.000,00	2.205.000,00	9.540.000,00	
5.8.12.00 - DESCONTO/MULTA DE TRÂNSIT	5812														5.384,32	3.362,59	8.746,91	
5.8.16.00 - FAP - CONTRIB.FOPAG INATIVO	5816														5.237.883,09	-994.912,42	4.242.970,67	
5.8.18.00 - SALARIO FAMILIA (PMS)	5818														25.631,66	6.313,63	31.945,29	
5.8.21.00 - SALARIO MATERNIDADE (PMS)	5821														292.085,95	72.923,50	365.009,45	
5.8.45.00 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	5845															341.565,84	341.565,84	
5.9.19.00 - DEVOLUÇÃO PAGTO A MAIOR (	5919															7.163.396,09	7.163.396,09	
5.9.33.00 - DESPESAS A REGULARIZAR GE	5933														1.112.478,99	-1.112.478,99		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>86.662.453,93</b>	<b>23.567.597,37</b>	<b>110.230.051,30</b>	
<b>TOTAL</b>															<b>376.960.266,20</b>	<b>99.157.859,34</b>	<b>476.118.125,54</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/11/2010 até 31/12/2010

Data: 21/09/2011 09:48:36

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	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
BANCOS CONTA VINCULADA																		
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		
-----																		
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		
<b>15.798.209,74</b>																		
-----																		
<b>TOTAL GERAL</b>																		
<b>491.916.335,28</b>																		
=====																		

SUMARE, 31 de Dezembro de 2010

\_\_\_\_\_  
 RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ  
 CRC 1SPO76728/06  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 JOAQUIM FERREIRA GOMES NETO  
 CPF 552 237 298-20  
 TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS LUCIANO  
 CPF 068 912 588-71  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

- 1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
- 1.02 - FUNDEF
- 1.03 - FUNDO DA SAUDE
- 1.04 - FUNDO DE SOLIDARIEDADE
- 1.05 - FUNDO DA CULTURA
- 1.06 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
- 1.07 - FUNDO DA HABITAÇÃO
- 1.08 - FUNDO DO ESPORTE
- 1.09 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE
- 1.10 - FUNDO DO ENSINO
- 1.11 - FUNDO DO TRANSITO
- 1.12 - FUNDO DA PESSOA IDOSA
- 1.14 - FDO MUNICIPAL DIREITOS MULHER
- 1.15 - FDO DIREITO P.C/DEFICIENCIA
- 1.16 - FUNDO DO TRANSPORTE
- 1.17 - FUNDEB
- 1.19 - FDO DIREITOS DA JUVENTUDE
- 1.20 - FDO IGUALDADE RACIAL
- 1.21 - FUNDO ASSISTENCIAL SOCIAL
- 1.29 - FDO MUNICIPAL FOMENTO TURISMO
- 1.30 - FDO MUNICIPAL DIREITOS MULHER
- 1.33 - FUNDEB
- 2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE SUMARE
- 3.01 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
- 4.01 - INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE
- 98.01 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES
- 98.24 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES