

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ**

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Receita de 01/01/2011 à 28/02/2011

Data: 20/09/2011 11:33:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Prog.)	
566	1210.29.07.05	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO EXERC. ANTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	388.104,00	59.708,30	0,00	79.158,82	26.784,46	52.374,36	52.374,36	-335.729,64	-7.333,94	
54	1210.29.09.01	CONTR. SERV. INATIVO CIVIL PREF 11% - FAP	369.733,00	56.882,00	0,00	75.294,03	25.471,75	49.822,28	49.822,28	-319.910,72	-7.059,72	
55	1210.29.09.02	CONTR. SERV. INATIVO CIVIL CÂMARA 11% - FAP	18.371,00	2.826,30	0,00	3.864,79	1.312,71	2.552,08	2.552,08	-15.818,92	-274,22	
56	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	49.551,00	7.623,24	0,00	14.147,63	4.823,67	9.323,96	9.323,96	-40.227,04	1.700,72	
57	1210.29.11.01	CONTR. PENSIONISTA CIVIL PREF 11% - FAP	2.998,00	461,24	0,00	13.529,57	4.609,50	8.920,07	8.920,07	5.922,07	8.458,83	
58	1210.29.11.02	CONTR. PENSIONISTA CIVIL CÂMARA 11% - FAP	46.553,00	7.162,00	0,00	618,06	214,17	403,89	403,89	-46.149,11	-6.758,11	
59	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	299.208,00	49.868,00	0,00	74.866,78	25.343,62	49.523,16	49.523,16	-249.684,84	-344,84	
60	1220.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	299.208,00	49.868,00	0,00	74.866,78	25.343,62	49.523,16	49.523,16	-249.684,84	-344,84	
61	1220.99.01.00	OUTRAS CONTRIB. ECONÔMICAS PRINCIPAL	299.208,00	49.868,00	0,00	74.866,78	25.343,62	49.523,16	49.523,16	-249.684,84	-344,84	
62	1220.99.01.01	CONTR. ASSIST. MÉD. SERV. ESTAT. - PMS	43.344,00	7.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.344,00	-7.224,00	
63	1220.99.01.02	CONTR. ASSIST. MÉD. SERV. ESTAT-CÂMARA	21.000,00	3.500,00	0,00	5.362,79	1.733,12	3.629,67	3.629,67	-17.370,33	129,67	
64	1220.99.01.03	CONTR. ASSIST. MÉD. SERV. ESTAT-INATIVOS	234.864,00	39.144,00	0,00	69.503,99	23.610,50	45.893,49	45.893,49	-188.970,51	6.749,49	
65	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.915.837,00	319.306,02	0,00	161.968,01	19.520,65	142.447,36	142.447,36	-1.773.389,64	-176.858,66	
66	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.000,00	1.000,00	0,00	700,00	200,00	500,00	500,00	-5.500,00	-500,00	
67	1311.00.00.00	ALUGUEIS	6.000,00	1.000,00	0,00	700,00	200,00	500,00	500,00	-5.500,00	-500,00	
68	1311.01.00.00	APARTAMENTO-SANTOS	3.000,00	500,00	0,00	400,00	200,00	200,00	200,00	-2.800,00	-300,00	
69	1311.02.00.00	APARTAMENTO-GUARUJÁ	3.000,00	500,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	-2.700,00	-200,00	
70	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.909.837,00	318.306,02	0,00	161.268,01	19.320,65	141.947,36	141.947,36	-1.767.889,64	-176.358,66	
71	1322.00.00.00	DIVIDENDOS	1.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-200,00	
72	1322.01.00.00	REND. PART. AÇÕES DE CAPITAL -IAMS	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66	
73	1322.02.00.00	REND.DIVID.ORIUNDO MERCADO FINANCEIRO-PM	200,00	33,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-33,34	
74	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	529.800,00	88.299,86	0,00	105.575,34	11.291,56	94.283,78	94.283,78	-435.516,22	5.983,92	
75	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. VINCULADOS	196.800,00	32.799,86	0,00	50.182,83	0,00	50.182,83	50.182,83	-146.617,17	17.382,97	
76	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO FUNDEB	100.000,00	16.666,66	0,00	12.240,93	0,00	12.240,93	12.240,93	-87.759,07	-4.425,73	
77	1325.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO FUNDEB	100.000,00	16.666,66	0,00	12.240,93	0,00	12.240,93	12.240,93	-87.759,07	-4.425,73	
78	1325.01.03.00	RECEITA REMUNERAÇÃO FUNDO DE SAÚDE	13.900,00	2.316,66	0,00	7.587,61	0,00	7.587,61	7.587,61	-6.312,39	5.270,95	
79	1325.01.03.01	REND.PAB FIXO	600,00	100,00	0,00	1.486,64	0,00	1.486,64	1.486,64	886,64	1.386,64	
80	1325.01.03.02	REND. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS	600,00	100,00	0,00	29,83	0,00	29,83	29,83	-570,17	-70,17	
81	1325.01.03.03	REND.SAÚDE BUCAL	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00	
82	1325.01.03.04	REND.SAÚDE DA FAMÍLIA	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00	
83	1325.01.03.05	REND. PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	600,00	100,00	0,00	640,78	0,00	640,78	640,78	40,78	540,78	
84	1325.01.03.06	REND. NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00	
85	1325.01.03.09	REND. CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS	600,00	100,00	0,00	1.376,71	0,00	1.376,71	1.376,71	776,71	1.276,71	
86	1325.01.03.10	REND. TETO MUN. MÉDIA E ALTA COMPLE. AMB	600,00	100,00	0,00	5,83	0,00	5,83	5,83	-594,17	-94,17	
87	1325.01.03.12	REND. PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	600,00	100,00	0,00	259,99	0,00	259,99	259,99	-340,01	159,99	
88	1325.01.03.14	REND. HIV/AIDS- FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	600,00	100,00	0,00	1.349,34	0,00	1.349,34	1.349,34	749,34	1.249,34	
89	1325.01.03.15	REND. INCENTIVO PROG. NAC. HIV/AIDS E OU	600,00	100,00	0,00	66,75	0,00	66,75	66,75	-533,25	-33,25	
90	1325.01.03.16	REND. TETO FIN.VIGILA EM SAÚDE - TFV (ADIC)	600,00	100,00	0,00	21,07	0,00	21,07	21,07	-578,93	-78,93	
91	1325.01.03.17	REND. TETO FIN.VIGIL EM SAÚDE - TFV (EX-TFECDD)	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00	
92	1325.01.03.18	REND. AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SAN	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00	
93	1325.01.03.19	REND. PISO ESTRATÉGICO- GERENCIAM. DE RI	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00	
94	1325.01.03.20	REND. PISO ESTRAT.- GERENCIAM. DE RISCO	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00	
95	1325.01.03.22	REND. TAXA FISC VIGILÂNCIA SANITARIA	2.500,00	416,66	0,00	216,37	0,00	216,37	216,37	-2.283,63	-200,29	
96	1325.01.03.24	REND. GESTÃO DO SUS (2412)	600,00	100,00	0,00	72,51	0,00	72,51	72,51	-527,49	-27,49	
97	1325.01.03.25	REND. FAEC - MAMOGRAFIA P. RASTREAMENTO	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00	
98	1325.01.03.26	REND. PISO FIXO DE V. E PROMOÇÃO DA SAÚDE PF	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00	
495	1325.01.03.27	REND.P A I AOS PROF.SEXO(2018)	0,00	0,00	0,00	18,12	0,00	18,12	18,12	18,12	18,12	
497	1325.01.03.28	REND.AIDS FNS.AIDS(2050)	0,00	0,00	0,00	3,89	0,00	3,89	3,89	3,89	3,89	
498	1325.01.03.29	REND.AIDS-MAC-VSPM(2051)	0,00	0,00	0,00	11,93	0,00	11,93	11,93	11,93	11,93	
502	1325.01.03.30	REND.FMS-MS(2112)	0,00	0,00	0,00	24,73	0,00	24,73	24,73	24,73	24,73	
503	1325.01.03.31	REND.FNS-CONV.2144/04-AQ.EQ.(2147)	0,00	0,00	0,00	14,41	0,00	14,41	14,41	14,41	14,41	
504	1325.01.03.32	REND.FNS-AFB-MS(2151)	0,00	0,00	0,00	9,94	0,00	9,94	9,94	9,94	9,94	
506	1325.01.03.33	REND.V SUS / MS - SUMARÉ - (2192)	0,00	0,00	0,00	12,66	0,00	12,66	12,66	12,66	12,66	
507	1325.01.03.34	REND.AQ.EQUIP.PERM.ATEND.URG.(2230)	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Receita de 01/01/2011 à 28/02/2011

Data: 20/09/2011 11:33:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)	
508	1325.01.03.35	REND.AQ.EQ.MAT.PERM.UNID.BÁSICA SAÚDE(2253)	0,00	0,00	0,00	42,13	0,00	42,13	42,13	42,13	42,13	42,13
509	1325.01.03.36	REND.EQ.MAT.PERM.(2267)	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
510	1325.01.03.37	REND.CV.133/08-EQ.M.PERM.(2268)	0,00	0,00	0,00	6,77	0,00	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77
514	1325.01.03.38	REND. FDO DA SAÚDE ESTADO GLICEMIA (2379)	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	12,60	12,60	12,60	12,60	12,60
530	1325.01.03.39	REND.ESTRUTURÇÃO REDE BÁSICA DE SAÚDE (2429)	0,00	0,00	0,00	1.903,25	0,00	1.903,25	1.903,25	1.903,25	1.903,25	1.903,25
562	1325.01.03.40	REND.INCENTIVO.DETEC.TRATAMENTO M.TUBERCU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1325.01.05.00	RECEITA REM.MANUT. E DESENV. ENSINO	24.600,00	4.100,00	0,00	10.583,31	0,00	10.583,31	10.583,31	10.583,31	-14.016,69	6.483,31
100	1325.01.05.01	REND. SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE / LIVRE	15.000,00	2.500,00	0,00	862,83	0,00	862,83	862,83	862,83	-14.137,17	-1.637,17
101	1325.01.05.02	REND. PNAE - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	600,00	100,00	0,00	899,31	0,00	899,31	899,31	899,31	299,31	799,31
102	1325.01.05.03	REND. PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
103	1325.01.05.04	REND. PNAC - PNAE MERENDA CRECHE	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
104	1325.01.05.05	REND. PNAEM - MERENDA MÉDIO	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
105	1325.01.05.06	REND. PNAE EJA - MERENDA JOVEM ADULTO	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
106	1325.01.05.07	REND. PROGR.NACIONAL APOIO AO TRANSP.ESC	600,00	100,00	0,00	0,93	0,00	0,93	0,93	0,93	-599,07	-99,07
107	1325.01.05.08	REND. PNATE - ENSINO MEDIO	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
108	1325.01.05.09	REND. PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
109	1325.01.05.10	REND. PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BOL	600,00	100,00	0,00	77,53	0,00	77,53	77,53	77,53	-522,47	-22,47
110	1325.01.05.11	REND. PROJÓVEM URBANO	600,00	100,00	0,00	27,73	0,00	27,73	27,73	27,73	-572,27	-72,27
111	1325.01.05.12	REND. AMPLIAÇÃO EMEI JD. DENADAI	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
112	1325.01.05.13	REND. PROG.PRÓ-INFÂNCIA - CONSTR. ESCOLA	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
113	1325.01.05.14	REND. MERENDA ESCOLAR - ESTADO	600,00	100,00	0,00	17,69	0,00	17,69	17,69	17,69	-582,31	-82,31
114	1325.01.05.15	REND. TRANSPORTE ALUNO ENSINO FUNDAMENTA	600,00	100,00	0,00	759,25	0,00	759,25	759,25	759,25	159,25	659,25
115	1325.01.05.16	REND. PAC - ESTADUAL(CONSTR ESCOLA) - FDE - P	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
116	1325.01.05.17	REND. CONSTR CENTRO DE FORM DE PROFESSORE	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
496	1325.01.05.18	REND.PROG.ED.JOVEM ADULTO(2036)	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
505	1325.01.05.19	REND.CONV.CASA BRASIL(2169)	0,00	0,00	0,00	125,85	0,00	125,85	125,85	125,85	125,85	125,85
515	1325.01.05.20	REND.PROG.PRO.INF.CONSTR.ESC.JD.IPES(2380)	0,00	0,00	0,00	2.124,49	0,00	2.124,49	2.124,49	2.124,49	2.124,49	2.124,49
523	1325.01.05.21	REND.CONV. PROG. AÇÃO COOP. EMF ORQUIDEA(23	0,00	0,00	0,00	247,27	0,00	247,27	247,27	247,27	247,27	247,27
524	1325.01.05.22	REND.DECENDIAL 25%	0,00	0,00	0,00	5.438,92	0,00	5.438,92	5.438,92	5.438,92	5.438,92	5.438,92
568	1325.01.05.23	REND. CONSTRUÇÃO EMEI PORTAL BORDON II (2499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	1325.01.06.00	RECEITA REMUN. AÇÕES E SERV. PÚB. SAÚDE	4.500,00	750,00	0,00	0,49	0,00	0,49	0,49	0,49	-4.499,51	-749,51
118	1325.01.06.01	REND. CONSTR. PS - JD MACARENKO + 03 PSF	100,00	16,66	0,00	0,49	0,00	0,49	0,49	0,49	-99,51	-16,17
119	1325.01.06.02	REND. CONSTR. UBS - JD. BOM RETIRO	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
120	1325.01.06.03	REND. CONSTR. UBS - JD. TREVO	200,00	33,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-33,34
121	1325.01.06.04	REND. AMPLIAÇÃO UBS - JD. NV. TERRA	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
122	1325.01.06.05	REND. CONSTR. PSF - JD. MARCHISOLLO	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
123	1325.01.06.06	REND. REFORMA DA UBS NO MATÃO	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
124	1325.01.06.07	REND. AMPLIAÇÃO DA UBS JD. DENADAI	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
125	1325.01.06.08	REND. REFORMA PSF PQ DAS NAÇÕES E PFS VILA	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
126	1325.01.06.09	REND. CONST PSF PQ EMILIA - VECCON, JD VIRGINI	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
127	1325.01.09.00	RECEITA REMUNERAÇÃO CIDE	5.000,00	833,34	0,00	609,46	0,00	609,46	609,46	609,46	-4.390,54	-223,88
128	1325.01.09.01	REND. APLICAÇÃO - CIDE	5.000,00	833,34	0,00	609,46	0,00	609,46	609,46	609,46	-4.390,54	-223,88
129	1325.01.10.00	RECEITA FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL	16.000,00	2.666,56	0,00	9.730,64	0,00	9.730,64	9.730,64	9.730,64	-6.269,36	7.064,08
130	1325.01.10.01	REND. DOAÇÕES DIVERSAS / 1%	1.000,00	166,66	0,00	9.235,76	0,00	9.235,76	9.235,76	9.235,76	8.235,76	9.069,10
131	1325.01.10.02	REND. IGD - BOLSA FAMÍLIA	1.000,00	166,66	0,00	48,94	0,00	48,94	48,94	48,94	-951,06	-117,72
132	1325.01.10.03	REND. PISO BÁSICO FIXO - PAIF	1.000,00	166,66	0,00	3,44	0,00	3,44	3,44	3,44	-996,56	-163,22
133	1325.01.10.04	REND. PISO FIXO MÉDIA COMPLEX. - SENTINE	1.000,00	166,66	0,00	33,02	0,00	33,02	33,02	33,02	-966,98	-133,64
134	1325.01.10.05	REND. PISO TRANS.MÉDIA COMPLEXIDADE PPD-	1.000,00	166,66	0,00	29,95	0,00	29,95	29,95	29,95	-970,05	-136,71
135	1325.01.10.06	REND. PISO FIXO MÉDIA COMPLEX. III - LA/	1.000,00	166,66	0,00	7,91	0,00	7,91	7,91	7,91	-992,09	-158,75
136	1325.01.10.07	REND. PVMC PROGRAMA VARIÁVEL DE MEDIA CO	1.000,00	166,66	0,00	56,58	0,00	56,58	56,58	56,58	-943,42	-110,08
137	1325.01.10.08	REND. BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTI	1.000,00	166,66	0,00	0,08	0,00	0,08	0,08	0,08	-999,92	-166,58
138	1325.01.10.09	REND. ESTRUT. REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
139	1325.01.10.10	REND. ESTRUT. REDE PROT. SOC. ESP. PESTA	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
140	1325.01.10.11	REND. PRÓ JOVEM ADOLESCENTE	1.000,00	166,66	0,00	11,44	0,00	11,44	11,44	11,44	-988,56	-155,22
141	1325.01.10.12	REND.PISO ALTA COMPLEXIDADE I	1.000,00	166,66	0,00	16,62	0,00	16,62	16,62	16,62	-983,38	-150,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Receita de 01/01/2011 à 28/02/2011

Data: 20/09/2011 11:33:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO							DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)		
142	1325.01.10.13	REND. PROM.INCLUSÃO PRODUTIVA - GER. REN	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
143	1325.01.10.14	REND. PROJETO DE GERAÇÃO DE RENDA	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
144	1325.01.10.15	REND. RESTAURANTE POPULAR	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
145	1325.01.10.16	REND. GALPÃO TRIAGEM P/ COLETA SELETIVA	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
499	1325.01.10.17	REND.SAC AGENTE JOVEM(2061)	0,00	0,00	0,00	175,94	0,00	0,00	175,94	175,94	175,94	175,94	175,94
500	1325.01.10.18	REND.I.A.S.S.PENITENCIARIO(2067)	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
501	1325.01.10.19	REND.BOLSA PETI(2074)	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
511	1325.01.10.20	REND.PISO BASICO TRANSIÇÃO PAC CRECHE(2294)	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
512	1325.01.10.21	REND. LAR MULHER (2299)	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
518	1325.01.10.22	REND.R PROTEÇÃO EST. GIRASSOL IDOS(2391)	0,00	0,00	0,00	43,37	0,00	0,00	43,37	43,37	43,37	43,37	43,37
519	1325.01.10.23	REND.PROJ.PRO MENINO(2393)	0,00	0,00	0,00	66,56	0,00	0,00	66,56	66,56	66,56	66,56	66,56
146	1325.01.99.00	REMUN.OUTROS DEPÓSITOS VINCULADOS	32.800,00	5.466,64	0,00	9.430,39	0,00	0,00	9.430,39	9.430,39	9.430,39	-23.369,61	3.963,75
147	1325.01.99.01	REND. SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
148	1325.01.99.02	REND. PAC - PROGRAMA ACELERAÇÃO CRESCIME	2.000,00	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-333,34
149	1325.01.99.03	REND. PAC - PROG. ACEL. CRESCIMENTO-ÁGUA	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
150	1325.01.99.04	REND. REFORMA DECANTADORES E FLOCUL. - E	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
151	1325.01.99.05	REND. REVITALIZAÇÃO ZOO MUNIC. CENTRO DE	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
152	1325.01.99.06	REND. CONSTRUÇÃO UNID. HABITACIONAIS FNHS 2	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
153	1325.01.99.07	REND. REFORMA DE 3 CAMPOS DA ÁREA CURA	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
154	1325.01.99.08	REND. CONSTR.PRAÇA TURISMO E LAZER - PQ.	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
155	1325.01.99.09	REND. REVIT.EQUIP.LAZER PÇA CENTRAL B.RE	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
156	1325.01.99.10	REND. REVITALIZAÇÃO PRAÇA REPÚBLICA	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
157	1325.01.99.11	REND. CENTRO CULTURAL MATÃO (REF. PRÉDIO	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
158	1325.01.99.12	REND. CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - JD.	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
159	1325.01.99.13	REND. PÇA TURISMO E LAZER - VL. YOLANDA	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
160	1325.01.99.14	REND. REVIT. CENTRO ESP. - 4ª ETAPA (ANT	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
161	1325.01.99.15	REND. GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS - NV. VENE	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
162	1325.01.99.16	REND. PAVIMENTAÇÃO ESTR. ASSENTAMENTO I	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
163	1325.01.99.17	REND. CONSTR.PRAÇA POLIESP. - JD. INOCOOP	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
164	1325.01.99.19	REND. FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.000,00	166,66	0,00	269,86	0,00	0,00	269,86	269,86	269,86	-730,14	103,20
165	1325.01.99.20	REND. FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	1.000,00	166,66	0,00	138,98	0,00	0,00	138,98	138,98	138,98	-861,02	-27,68
166	1325.01.99.21	REND. CARTÃO VERMELHO - ESPORTE	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
167	1325.01.99.22	REND. COBRANÇA DE PREÇOS PÚBLICOS - ESPO	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
168	1325.01.99.23	REND. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	600,00	100,00	0,00	1.864,66	0,00	0,00	1.864,66	1.864,66	1.864,66	1.264,66	1.764,66
169	1325.01.99.25	REND. PRO JOVEM TRABALHADOR (2361)	600,00	100,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	-572,00	-72,00
170	1325.01.99.27	REND. CONT. POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS (2	600,00	100,00	0,00	29,51	0,00	0,00	29,51	29,51	29,51	-570,49	-70,49
171	1325.01.99.28	REND. DREN URBANA - "PISCINÕES" - VILA DIVA	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
172	1325.01.99.29	REND. PRAÇA DE ESPORTE JD, SÃO JUDAS TADEU	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
173	1325.01.99.30	REND. RECUP. E IMP DE INFRA EST TUR - JD J. PAU	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
174	1325.01.99.31	REND. CONSTR PRAÇA POLIESPORTIVA - VILA CAR	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
175	1325.01.99.32	REND. CONSTR GINÁSIO POLIESPORTIVO - ÁREA C	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
176	1325.01.99.33	REND. CONSTR PÇA TURISMO E LAZER - ANGELO	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
177	1325.01.99.34	REND. RECAP AV MARC PEDRO "CAS. SERTÃOZINH	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
178	1325.01.99.35	REND. PAVIM. ASFÁLTICA - JD NOVA TERRA (RUA 1,2	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
179	1325.01.99.36	REND. RECAP ASFÁLTICA - TRECHO AV 7 DE SETE	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
180	1325.01.99.37	REND. RECAP - AV 7 DE SETEMBRO E R. MARIA LUI	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
181	1325.01.99.38	REND. RECAP TURÍSTICO - JUST FRANÇA, JULIA BU	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
182	1325.01.99.39	REND. RECAP ASFÁL TURÍSTICO - R. ANTONIO VALE	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
183	1325.01.99.40	REND. RECAP ASFÁL TURÍSTI - R. ANTONIO JORGE E	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
184	1325.01.99.41	REND. FNHS 2009 - FRANCESHINI, ALVORADA E CA	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
185	1325.01.99.42	REND. CONSTR CANALETAS ÁGUAS PLUVIAIS NO J	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
186	1325.01.99.43	REND. CONTR ÁREA LAZ R.N. ROSA E TURIBIO E JA	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
187	1325.01.99.44	REND. CONSTR GINÁSIO ESPORTES - JD PICERNO	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
188	1325.01.99.46	REND. REDE PROTEÇÃO ESTADUAL BÁSICA ESPECI	600,00	100,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,42	0,42	0,42	-599,58	-99,58
189	1325.01.99.47	REND. MELH COND DE HAB ASSEN PREC FNHS 2008	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Receita de 01/01/2011 à 28/02/2011

Data: 20/09/2011 11:33:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)	
190	1325.01.99.48	REND. COMPLEMENTAÇÃO PAV JD. DULCE	600,00	100,00	0,00	129,96	0,00	0,00	129,96	129,96	-470,04	29,96
191	1325.01.99.49	REND. PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS - JD DULCE	600,00	100,00	0,00	60,84	0,00	0,00	60,84	60,84	-539,16	-39,16
192	1325.01.99.50	REND. PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS - JARDIM MINEA	600,00	100,00	0,00	118,61	0,00	0,00	118,61	118,61	-481,39	18,61
193	1325.01.99.51	REND. PRONASCI - PROJETO VIDEOMONITORAMEN	600,00	100,00	0,00	6.223,46	0,00	0,00	6.223,46	6.223,46	5.623,46	6.123,46
194	1325.01.99.52	REND. CONSTR DE PRAÇA DE ESPORTE E LAZER N	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
195	1325.01.99.53	REND. AQUIS. EQUIP. CENTRO CULTURAL MATÃO	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
492	1325.01.99.54	REND.PLANO DE GESTÃO DE MANEJO DE RESÍDUOS	0,00	0,00	0,00	160,37	0,00	0,00	160,37	160,37	160,37	160,37
513	1325.01.99.55	REND.PMS - FUNSET(2315)	0,00	0,00	0,00	329,23	0,00	0,00	329,23	329,23	329,23	329,23
520	1325.01.99.56	REND.PAV.ESTRADA MUN. ANGELO FURIAN(2395)	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00	4,90	4,90	4,90	4,90
521	1325.01.99.57	REND. PAVIMENTAÇÃO E GALERIA - VL. DIVA(2396)	0,00	0,00	0,00	42,69	0,00	0,00	42,69	42,69	42,69	42,69
522	1325.01.99.58	REND. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FORUM(2398)	0,00	0,00	0,00	20,02	0,00	0,00	20,02	20,02	20,02	20,02
528	1325.01.99.59	REND.REDE DE SERVIÇOS A. À MENINAS (2425)	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	0,00	4,44	4,44	4,44	4,44
529	1325.01.99.60	REND.CURSO F C P VIOLÊNCIA CONTRA MULHER(24	0,00	0,00	0,00	4,44	0,00	0,00	4,44	4,44	4,44	4,44
547	1325.01.99.61	REND.RECUPERAÇÃO DE DANOS(2468)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	1325.01.99.62	REND.MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE (241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	1325.02.00.00	RECEITA DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	333.000,00	55.500,00	0,00	55.392,51	11.291,56	0,00	44.100,95	44.100,95	-288.899,05	-11.399,05
197	1325.02.99.00	REMUN.OUTROS DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	333.000,00	55.500,00	0,00	55.392,51	11.291,56	0,00	44.100,95	44.100,95	-288.899,05	-11.399,05
198	1325.02.99.01	REND. RECURSOS DO TESOUREO	200.000,00	33.333,34	0,00	23.362,11	656,02	0,00	22.706,09	22.706,09	-177.293,91	-10.627,25
199	1325.02.99.02	REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DAE	25.000,00	4.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-4.166,66
200	1325.02.99.03	REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - IAMS	108.000,00	18.000,00	0,00	32.030,40	10.635,54	0,00	21.394,86	21.394,86	-86.605,14	3.394,86
201	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS	1.378.837,00	229.806,16	0,00	55.692,67	8.029,09	0,00	47.663,58	47.663,58	-1.331.173,42	-182.142,58
202	1328.10.00.00	REND. INVEST. RPPS - RENDA FIXA	1.363.837,00	227.306,16	0,00	55.692,67	8.029,09	0,00	47.663,58	47.663,58	-1.316.173,42	-179.642,58
203	1328.20.00.00	REND. INVEST. RPPS - RENDA VARIÁVEL	14.000,00	2.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-2.333,34
204	1328.30.00.00	REND. INVEST. RPPS - RENDA FDOS IMOBIL.	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
205	1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	38.474.900,02	6.411.103,69	0,00	6.583.279,35	2.112.825,23	0,00	4.470.454,12	4.470.454,12	-34.004.445,90	-1.940.649,57
206	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.708,54	784,76	0,00	74,38	0,00	0,00	74,38	74,38	-4.634,16	-710,38
207	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.708,54	784,76	0,00	74,38	0,00	0,00	74,38	74,38	-4.634,16	-710,38
208	1600.13.99.01	RECEITA DE CORREIOS	4.708,54	784,76	0,00	74,38	0,00	0,00	74,38	74,38	-4.634,16	-710,38
209	1600.14.00.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	41.127,00	6.854,50	0,00	4.509,38	0,00	0,00	4.509,38	4.509,38	-36.617,62	-2.345,12
210	1600.14.01.00	ZONA AZUL	41.127,00	6.854,50	0,00	4.509,38	0,00	0,00	4.509,38	4.509,38	-36.617,62	-2.345,12
211	1600.41.00.00	SERV. CAP.AD.TRAT.RES. DISTR. DE ÁGUA	22.110.000,00	3.685.000,00	0,00	3.838.434,92	1.260.133,58	0,00	2.578.301,34	2.578.301,34	-19.531.698,66	-1.106.698,66
212	1600.41.01.00	RECEITA DE SERVIÇOS ÁGUA - DAE	22.100.000,00	3.683.333,34	0,00	3.838.434,92	1.260.133,58	0,00	2.578.301,34	2.578.301,34	-19.521.698,66	-1.105.032,00
213	1600.41.02.00	RECEITA DE EXPANSÃO REDE DE ÁGUA - DAE	10.000,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.666,66
214	1600.42.00.00	SERV.COL.TRANS.TRAT. E DEST. F. DE ESG.	16.210.000,00	2.701.666,66	0,00	2.727.944,18	852.691,65	0,00	1.875.252,53	1.875.252,53	-14.334.747,47	-826.414,13
215	1600.42.01.00	RECEITA DE SERVIÇO DE ESGOTO - DAE	16.200.000,00	2.700.000,00	0,00	2.721.096,44	850.574,72	0,00	1.870.521,72	1.870.521,72	-14.329.478,28	-829.478,28
216	1600.42.02.00	RECEITA EXPANSÃO REDE DE ESGOTO - DAE	10.000,00	1.666,66	0,00	6.847,74	2.116,93	0,00	4.730,81	4.730,81	-5.269,19	3.064,15
217	1600.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	109.064,48	16.797,77	0,00	12.316,49	0,00	0,00	12.316,49	12.316,49	-96.747,99	-4.481,28
218	1600.99.01.00	PLANO COMUNITÁRIO ASFALTO	109.064,48	16.797,77	0,00	12.316,49	0,00	0,00	12.316,49	12.316,49	-96.747,99	-4.481,28
219	1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	319.756.806,40	57.195.048,64	0,00	74.774.285,92	10.695.983,33	0,00	64.078.302,59	64.078.302,59	-255.678.503,81	6.883.253,95
220	1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	310.364.609,73	55.946.292,52	0,00	74.066.064,36	10.650.595,69	0,00	63.415.468,67	63.415.468,67	-246.949.141,06	7.469.176,15
221	1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	64.370.352,73	9.858.977,65	0,00	12.793.689,48	0,00	0,00	12.793.689,48	12.793.689,48	-51.576.663,25	2.934.711,83
222	1721.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	39.105.000,00	6.154.690,78	0,00	8.385.149,79	0,00	0,00	8.385.149,79	8.385.149,79	-30.719.850,21	2.230.459,01
223	1721.01.02.00	COTA-PARTE-FPM	38.950.000,00	6.153.679,68	0,00	8.379.929,45	0,00	0,00	8.379.929,45	8.379.929,45	-30.570.070,55	2.226.249,77
224	1721.01.05.00	COTA-PARTE - ITR	155.000,00	1.011,10	0,00	5.220,34	0,00	0,00	5.220,34	5.220,34	-149.779,66	4.209,24
225	1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - SUS	13.111.492,73	1.991.241,67	0,00	2.606.987,53	0,00	0,00	2.606.987,53	2.606.987,53	-10.504.505,20	615.745,86
226	1721.33.01.00	ATENÇÃO BÁSICA	6.681.628,00	864.117,48	0,00	1.474.024,00	0,00	0,00	1.474.024,00	1.474.024,00	-5.207.604,00	609.906,52
227	1721.33.01.01	PAB FIXO	3.851.459,00	640.136,76	0,00	741.159,00	0,00	0,00	741.159,00	741.159,00	-3.110.300,00	101.022,24
228	1721.33.01.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS	1.013.945,00	91.372,95	0,00	339.465,00	0,00	0,00	339.465,00	339.465,00	-674.480,00	248.092,05
229	1721.33.01.03	SAÚDE BUCAL	246.749,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	-171.749,00	75.000,00
230	1721.33.01.04	SAÚDE DA FAMÍLIA	1.107.875,00	92.322,92	0,00	198.400,00	0,00	0,00	198.400,00	198.400,00	-909.475,00	106.077,08
231	1721.33.01.05	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	240.000,00	21.818,18	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-180.000,00	38.181,82
232	1721.33.01.06	NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NA	221.600,00	18.466,67	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-161.600,00	41.533,33
233	1721.33.02.00	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	4.621.836,00	766.377,86	0,00	853.140,76	0,00	0,00	853.140,76	853.140,76	-3.768.695,24	86.762,90
234	1721.33.02.03	CENTROS DE ESPECIAL. ODONTOLÓGICAS	115.045,00	20.917,28	0,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	-97.445,00	-3.317,28
235	1721.33.02.04	TETO MUN. MÉDIA E ALTA COMPLE. AMB. E HO	4.474.791,00	745.460,58	0,00	808.540,76	0,00	0,00	808.540,76	808.540,76	-3.666.250,24	63.080,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Receita de 01/01/2011 à 28/02/2011

Data: 20/09/2011 11:33:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
236	1721.33.02.06	FAEC - MAMOGRAFIA P RASTREAMENTO (2371)	32.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
237	1721.33.03.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	473.515,00	58.569,66	0,00	183.821,22	0,00	183.821,22	183.821,22	-289.693,78	125.251,56
238	1721.33.03.01	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	473.515,00	58.569,66	0,00	183.821,22	0,00	183.821,22	183.821,22	-289.693,78	125.251,56
239	1721.33.04.00	GESTÃO DO SUS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
240	1721.33.04.01	GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE (2412)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
241	1721.33.05.00	VIGILÂNCIA E SAÚDE	1.304.513,73	302.176,67	0,00	96.001,55	0,00	96.001,55	96.001,55	-1.208.512,18	-206.175,12
242	1721.33.05.02	HIV/AIDS- FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	12.807,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.807,00	-12.807,00
243	1721.33.05.03	INCENTIVO PROG. NAC. HIV/AIDS E OUTRAS D	161.812,73	40.453,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.812,73	-40.453,18
244	1721.33.05.04	TETO FIN.VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS (ADC	64.969,00	21.656,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.969,00	-21.656,33
245	1721.33.05.05	TETO FIN.VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS (EX-	664.586,00	217.351,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-664.586,00	-217.351,38
246	1721.33.05.06	AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	86.260,00	6.535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.260,00	-6.535,10
247	1721.33.05.07	PISO ESTRATÉGICO- GERENCIAM. DE RISCO VS	27.276,00	1.464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.276,00	-1.464,30
248	1721.33.05.08	PISO ESTRAT.- GERENCIAM. DE RISCO VS PRO	19.600,00	1.909,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00	-1.909,38
249	1721.33.05.09	PISO FIXO DE V. E PROMOÇÃO DA SAÚDE PFVP	267.203,00	0,00	0,00	60.824,97	0,00	60.824,97	60.824,97	-206.378,03	60.824,97
494	1721.33.05.10	INCENTIVO P P S PREV DOENÇAS E AGRAVOS (2367	0,00	0,00	0,00	35.176,58	0,00	35.176,58	35.176,58	35.176,58	35.176,58
250	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FNDE	10.773.860,00	1.483.045,20	0,00	1.627.800,26	0,00	1.627.800,26	1.627.800,26	-9.146.059,74	144.755,06
251	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.800.000,00	1.419.780,10	0,00	1.627.800,26	0,00	1.627.800,26	1.627.800,26	-5.172.199,74	208.020,16
252	1721.35.01.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE / LIVRE	6.800.000,00	1.419.780,10	0,00	1.627.800,26	0,00	1.627.800,26	1.627.800,26	-5.172.199,74	208.020,16
253	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE/PNAE	3.320.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.320.760,00	0,00
254	1721.35.03.01	PNAE - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	2.132.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.132.880,00	0,00
255	1721.35.03.02	PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA	319.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319.320,00	0,00
256	1721.35.03.03	PNAC - PNAE MERENDA CRECHE	121.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.920,00	0,00
257	1721.35.03.04	PNAEM - MERENDA MÉDIO	553.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-553.020,00	0,00
258	1721.35.03.05	PNAE EJA - MERENDA JOVEM ADULTO	193.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.620,00	0,00
259	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE/PNATE	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.300,00	0,00
260	1721.35.04.01	PROGR.NACIONAL APOIO AO TRANSP.ESCOLAR	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
261	1721.35.04.02	PNATE - ENSINO MEDIO	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.700,00	0,00
262	1721.35.04.03	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
263	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFÊRENCIAS DIRETAS - FNDE	623.800,00	63.265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-623.800,00	-63.265,10
264	1721.35.99.01	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BOLSA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
265	1721.35.99.02	PROJOVEM URBANO	523.800,00	63.265,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-523.800,00	-63.265,10
266	1721.36.00.00	TRANSF. FIN. ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	1.380.000,00	230.000,00	0,00	173.751,90	0,00	173.751,90	173.751,90	-1.206.248,10	-56.248,10
267	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	194.094.257,00	36.921.388,18	0,00	49.913.129,13	10.650.595,69	39.262.533,44	39.262.533,44	-154.831.723,56	2.341.145,26
268	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	192.960.691,00	36.894.721,52	0,00	49.819.275,19	10.650.595,69	39.168.679,50	39.168.679,50	-153.792.011,50	2.273.957,98
269	1722.01.01.00	COTA - PARTE - ICMS	168.396.175,00	25.162.135,71	0,00	36.115.746,27	10.334.713,27	25.781.033,00	25.781.033,00	-142.615.142,00	618.897,29
270	1722.01.02.00	COTA - PARTE - IPVA	23.105.000,00	11.459.519,04	0,00	13.243.307,44	288.810,09	12.954.497,35	12.954.497,35	-10.150.502,65	1.494.978,31
271	1722.01.04.00	COTA-PARTE - IPI S/ EXPORTAÇÃO	1.030.000,00	163.319,52	0,00	343.015,23	27.072,33	315.942,90	315.942,90	-714.057,10	152.623,38
272	1722.01.13.00	COTA-PARTE - CIDE	429.516,00	109.747,25	0,00	117.206,25	0,00	117.206,25	117.206,25	-312.309,75	7.459,00
273	1722.22.00.00	TRANSF.COTA-PARTE COMPENS. FINANCEIRA (2	1.033.566,00	10.000,00	0,00	93.853,94	0,00	93.853,94	93.853,94	-939.712,06	83.853,94
274	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMP.FIN.PROD.PETR.	10.000,00	10.000,00	0,00	9.468,48	0,00	9.468,48	9.468,48	-531,52	-531,52
275	1722.22.30.01	COTA-PARTE - ROYALTIES PETROBRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	9.468,48	0,00	9.468,48	9.468,48	-531,52	-531,52
276	1722.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS COMP. FINANCEIRAS	1.023.566,00	0,00	0,00	84.385,46	0,00	84.385,46	84.385,46	-939.180,54	84.385,46
277	1722.22.90.01	CEX - COMPENSAÇÃO FINANC. ESFORÇO EXP.	603.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-603.446,00	0,00
278	1722.22.90.02	COTA-PARTE - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO FEP	420.120,00	0,00	0,00	84.385,46	0,00	84.385,46	84.385,46	-335.734,54	84.385,46
279	1722.33.00.00	TRANSF.REC.ESTADO P/ PROG.SAÚDE-REPAS. F	100.000,00	16.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-16.666,66
280	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	51.900.000,00	9.165.926,69	0,00	11.359.245,75	0,00	11.359.245,75	11.359.245,75	-40.540.754,25	2.193.319,06
281	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	51.900.000,00	9.165.926,69	0,00	11.359.245,75	0,00	11.359.245,75	11.359.245,75	-40.540.754,25	2.193.319,06
282	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB	51.900.000,00	9.165.926,69	0,00	11.359.245,75	0,00	11.359.245,75	11.359.245,75	-40.540.754,25	2.193.319,06
283	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.584.782,00	22.677,25	0,00	31.773,24	8,22	31.765,02	31.765,02	-2.553.016,98	9.087,77
284	1730.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	75.782,00	8.611,17	0,00	28.469,43	0,00	28.469,43	28.469,43	-47.312,57	19.858,26
285	1730.02.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	3.000,00	169,82	0,00	45,00	8,22	36,78	36,78	-2.963,22	-133,04
286	1730.03.00.00	CARTÃO VERMELHO - ESPORTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
287	1730.04.00.00	COBRANÇA DE PREÇOS PÚBLICOS - ESPORTE	1.000,00	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-166,66
288	1730.05.00.00	DOAÇÕES DIVERSAS / 1%	2.500.000,00	13.729,60	0,00	3.258,81	0,00	3.258,81	3.258,81	-2.496.741,19	-10.470,79
289	1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	10.476,00	4.145,35	0,00	2.375,75	144,38	2.231,37	2.231,37	-8.244,63	-1.913,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Receita de 01/01/2011 à 28/02/2011

Data: 20/09/2011 11:33:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO						DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Program.)	
290	1750.01.00.00	CONTRIB.VOLUNTÁRIA IPTU-SOLIDARIDARIEDAD	10.476,00	4.145,35	0,00	2.375,75	144,38	2.231,37	2.231,37	-8.244,63	-1.913,98	
291	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	6.796.938,67	1.221.933,52	0,00	674.072,57	45.235,04	628.837,53	628.837,53	-6.168.101,14	-593.095,99	
292	1761.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO E ENTIDADES	3.274.644,00	556.052,06	0,00	469.877,86	44.201,67	425.676,19	425.676,19	-2.848.967,81	-130.375,87	
293	1761.03.00.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO - ASSIST. SOCIAL	2.637.900,00	453.907,12	0,00	419.627,72	29.701,67	389.926,05	389.926,05	-2.247.973,95	-63.981,07	
294	1761.03.01.00	IGD - BOLSA FAMÍLIA	264.000,00	73.205,91	0,00	19.886,58	0,00	19.886,58	19.886,58	-244.113,42	-53.319,33	
295	1761.03.02.00	PISO BÁSICO FIXO - PAIF	216.000,00	29.525,45	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	-180.000,00	6.474,55	
296	1761.03.03.00	PISO FIXO MÉDIA COMPLEX. - SENTINELA	156.000,00	38.636,17	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	-91.000,00	26.363,83	
297	1761.03.04.00	PISO TRANS.MÉDIA COMPLEXIDADE PPD-IDOSO	150.500,00	27.684,19	0,00	37.612,50	0,00	37.612,50	37.612,50	-112.887,50	9.928,31	
298	1761.03.05.00	PISO FIXO MÉDIA COMPLEX. III - LA/PSC	158.400,00	28.345,95	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	-132.000,00	-1.945,95	
299	1761.03.06.00	PVMC PROGRAMA VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXI	600.000,00	127.384,62	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	-501.000,00	-28.384,62	
300	1761.03.07.00	BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
301	1761.03.08.00	ESTRUT. REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	105.000,00	9.167,88	0,00	29.701,67	29.701,67	0,00	0,00	-105.000,00	-9.167,88	
302	1761.03.09.00	ESTRUT. REDE PROT. SOC. ESP. PESTALOZZI	150.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-25.000,00	
303	1761.03.10.00	PRÓ JOVEM ADOLESCENTE	360.000,00	8.790,29	0,00	50.250,00	0,00	50.250,00	50.250,00	-309.750,00	41.459,71	
304	1761.03.11.00	PISO ALTA COMPLEXIDADE I	108.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	-81.000,00	0,00	
305	1761.03.12.00	PROM.INCLUSÃO PRODUTIVA - GER. RENDA	250.000,00	41.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-41.666,66	
306	1761.03.13.00	PROJETO DE GERAÇÃO DE RENDA	105.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-17.500,00	
531	1761.03.14.00	PAC ESGOTO - SEMEAR (TRAB.TÉC.SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	14.376,97	0,00	14.376,97	14.376,97	14.376,97	14.376,97	
532	1761.03.15.00	PAC ÁGUA - SEMEAR (TRAB.TÉC.SOCIAL)	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	
307	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO	636.744,00	102.144,94	0,00	50.250,14	14.500,00	35.750,14	35.750,14	-600.993,86	-66.394,80	
308	1761.99.01.00	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	584.220,00	97.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-584.220,00	-97.370,00	
309	1761.99.02.00	PROJOVEM TRABALHADOR (2361)	52.524,00	4.774,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.524,00	-4.774,94	
491	1761.99.03.00	PLANO INT. DE GESTÃO DE MANEJO DE RESÍDUOS (0,00	0,00	0,00	27.585,90	0,00	27.585,90	27.585,90	27.585,90	27.585,90	
527	1761.99.04.00	FNHIS PROG. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL (2327)	0,00	0,00	0,00	22.664,24	14.500,00	8.164,24	8.164,24	8.164,24	8.164,24	
546	1761.99.05.00	RECUPERAÇÃO DE DANOS(2468)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DOS ESTADOS	3.522.294,67	665.881,46	0,00	204.194,71	1.033,37	203.161,34	203.161,34	-3.319.133,33	-462.720,12	
561	1762.01.01.00	INCENTIVO.DETEC.TRATAMENTO M.TUBERCULOSE(2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312	1762.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - EDUCAÇÃO	3.097.628,00	587.624,30	0,00	172.426,30	0,00	172.426,30	172.426,30	-2.925.201,70	-415.198,00	
313	1762.02.01.00	MERENDA ESCOLAR -ESTADO	1.447.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.447.628,00	0,00	
314	1762.02.02.00	TRANSPORTE ALUNO ENSINO FUNDAMENTAL	1.650.000,00	587.624,30	0,00	172.426,30	0,00	172.426,30	172.426,30	-1.477.573,70	-415.198,00	
315	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONV. DOS ESTADOS	424.666,67	78.257,16	0,00	31.768,41	1.033,37	30.735,04	30.735,04	-393.931,63	-47.522,12	
316	1762.99.01.00	REDE PROTEÇÃO ESTADUAL BÁSICA ESPECIAL	372.000,00	78.257,16	0,00	31.768,41	1.033,37	30.735,04	30.735,04	-341.264,96	-47.522,12	
317	1762.99.02.00	CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS (2	52.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.666,67	0,00	
318	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.953.707,00	2.557.303,02	0,00	4.672.663,54	985.532,25	3.687.131,29	3.687.131,29	-29.266.575,71	1.129.828,27	
319	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.708.107,00	618.017,82	0,00	919.833,30	103.842,84	815.990,46	815.990,46	-2.892.116,54	197.972,64	
320	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA TRIBUTOS	167.616,00	27.936,00	0,00	55,50	0,00	55,50	55,50	-167.560,50	-27.880,50	
321	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	136.188,00	22.698,00	0,00	48,00	0,00	48,00	48,00	-136.140,00	-22.650,00	
322	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	41.904,00	6.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.904,00	-6.984,00	
323	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	83.808,00	13.968,00	0,00	48,00	0,00	48,00	48,00	-83.760,00	-13.920,00	
324	1911.38.03.00	MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML	10.476,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.476,00	-1.746,00	
325	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	31.428,00	5.238,00	0,00	7,50	0,00	7,50	7,50	-31.420,50	-5.230,50	
326	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS	398.088,00	66.348,00	0,00	19.624,35	538,55	19.085,80	19.085,80	-379.002,20	-47.262,20	
327	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	314.280,00	52.380,00	0,00	16.452,76	359,31	16.093,45	16.093,45	-298.186,55	-36.286,55	
328	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	104.760,00	17.460,00	0,00	13.549,12	359,31	13.189,81	13.189,81	-91.570,19	-4.270,19	
329	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL	104.760,00	17.460,00	0,00	793,18	0,00	793,18	793,18	-103.966,82	-16.666,82	
330	1913.11.03.00	MULTA E JUROS DIV. AT.IMPOSTO PROP.IND.C	104.760,00	17.460,00	0,00	2.110,46	0,00	2.110,46	2.110,46	-102.649,54	-15.349,54	
331	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	31.428,00	5.238,00	0,00	3.120,78	179,24	2.941,54	2.941,54	-28.486,46	-2.296,46	
332	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	31.428,00	5.238,00	0,00	3.120,78	179,24	2.941,54	2.941,54	-28.486,46	-2.296,46	
333	1913.16.00.00	MULTAS/JUROS MORA DIV. CUSTAS JUDICIAIS	52.380,00	8.730,00	0,00	50,81	0,00	50,81	50,81	-52.329,19	-8.679,19	
334	1913.16.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS	52.380,00	8.730,00	0,00	50,81	0,00	50,81	50,81	-52.329,19	-8.679,19	
335	1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	814.500,00	135.750,00	0,00	296.568,56	99.532,41	197.036,15	197.036,15	-617.463,85	61.286,15	
564	1918.05.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO O.BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
336	1918.99.00.00	MULTAS E JUROS - DAE	814.500,00	135.750,00	0,00	296.568,56	99.532,41	197.036,15	197.036,15	-617.463,85	61.286,15	
337	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.327.903,00	387.983,82	0,00	603.584,89	3.771,88	599.813,01	599.813,01	-1.728.089,99	211.829,19	
338	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	2.302.000,00	383.666,66	0,00	512.043,04	2.023,05	510.019,99	510.019,99	-1.791.980,01	126.353,33	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Receita de 01/01/2011 à 28/02/2011

Data: 20/09/2011 11:33:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Program.)	
525	1919.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
526	1919.35.01.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE (2418)	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
339	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	25.903,00	4.317,16	0,00	90.541,85	1.748,83	88.793,02	88.793,02	62.890,02	84.475,86	84.475,86
340	1919.99.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO - DESCONTO FOLHA	1.056,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	-176,00
341	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	24.847,00	4.141,16	0,00	90.541,85	1.748,83	88.793,02	88.793,02	63.946,02	84.651,86	84.651,86
563	1919.99.03.00	REPASSE FUNDACAO PROCON(1080)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.075.100,00	12.516,70	0,00	25.636,12	2.475,44	23.160,68	23.160,68	-5.051.939,32	10.643,98	10.643,98
343	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	20.050,00	3.341,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.050,00	-3.341,68	-3.341,68
344	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	20.050,00	3.341,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.050,00	-3.341,68	-3.341,68
345	1921.99.01.00	INDENIZAÇÕES - IAMS	50,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-8,34	-8,34
346	1921.99.02.00	INDENIZAÇÕES - DAE	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.333,34	-3.333,34
347	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	5.055.050,00	9.175,02	0,00	25.636,12	2.475,44	23.160,68	23.160,68	-5.031.889,32	13.985,66	13.985,66
348	1922.10.00.00	COMP. FIN. REG. GERAL REG. PRÓPRIOS PREV	30.000,00	5.000,00	0,00	7.584,88	2.475,44	5.109,44	5.109,44	-24.890,56	109,44	109,44
349	1922.10.01.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	30.000,00	5.000,00	0,00	7.584,88	2.475,44	5.109,44	5.109,44	-24.890,56	109,44	109,44
350	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.025.050,00	4.175,02	0,00	18.051,24	0,00	18.051,24	18.051,24	-5.006.998,76	13.876,22	13.876,22
351	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	20.000,00	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-3.333,34	-3.333,34
352	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES - IAMS	50,00	8,34	0,00	67,38	0,00	67,38	67,38	17,38	59,04	59,04
353	1922.99.03.00	RESTIT. VALOR MAIOR NA FOLHA PAGTO.	5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34	-833,34
354	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PMS	5.000.000,00	0,00	0,00	17.981,86	0,00	17.981,86	17.981,86	-4.982.018,14	17.981,86	17.981,86
536	1922.99.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES (FAPS)	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
557	1922.99.06.00	RESTITUIÇÃO DESCONTO EM FOPAG CONFORME P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11.210.611,00	1.868.435,16	0,00	3.710.197,84	873.405,44	2.836.792,40	2.836.792,40	-8.373.818,60	968.357,24	968.357,24
356	1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.453.471,00	1.575.578,50	0,00	1.419.674,88	10.173,59	1.409.501,29	1.409.501,29	-8.043.969,71	-166.077,21	-166.077,21
357	1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	9.185.534,00	1.530.922,34	0,00	1.390.478,69	10.173,59	1.380.305,10	1.380.305,10	-7.805.228,90	-150.617,24	-150.617,24
358	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	7.929.388,00	1.321.564,66	0,00	1.327.501,22	9.698,94	1.317.802,28	1.317.802,28	-6.611.585,72	-3.762,38	-3.762,38
359	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	1.050.041,00	175.006,84	0,00	22.882,11	474,65	22.407,46	22.407,46	-1.027.633,54	-152.599,38	-152.599,38
360	1931.11.03.00	REC. DIVIDA ATIVA IMP. PROP. IND. COM.L.	206.105,00	34.350,84	0,00	40.095,36	0,00	40.095,36	40.095,36	-166.009,64	5.744,52	5.744,52
361	1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	257.140,00	42.856,66	0,00	28.803,79	0,00	28.803,79	28.803,79	-228.336,21	-14.052,87	-14.052,87
362	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	257.140,00	42.856,66	0,00	28.803,79	0,00	28.803,79	28.803,79	-228.336,21	-14.052,87	-14.052,87
363	1931.98.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTR. MELHORIA	10.797,00	1.799,50	0,00	392,40	0,00	392,40	392,40	-10.404,60	-1.407,10	-1.407,10
364	1931.98.01.00	REC. DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	10.797,00	1.799,50	0,00	392,40	0,00	392,40	392,40	-10.404,60	-1.407,10	-1.407,10
365	1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.757.140,00	292.856,66	0,00	2.290.522,96	863.231,85	1.427.291,11	1.427.291,11	-329.848,89	1.134.434,45	1.134.434,45
366	1932.99.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIBUT.OUTRAS RECEITAS	1.757.140,00	292.856,66	0,00	2.290.522,96	863.231,85	1.427.291,11	1.427.291,11	-329.848,89	1.134.434,45	1.134.434,45
367	1932.99.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIBUT.OUTRAS REC.	1.757.140,00	292.856,66	0,00	2.290.522,96	863.231,85	1.427.291,11	1.427.291,11	-329.848,89	1.134.434,45	1.134.434,45
368	1932.99.01.01	REC. DIVIDA ATIVA TAXA COM. AMBULANTE	15.714,00	2.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.714,00	-2.619,00	-2.619,00
369	1932.99.01.02	REC. DIV. ATIVA TAXA LIC. FUNCIONAMENTO	104.760,00	17.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.760,00	-17.460,00	-17.460,00
370	1932.99.01.03	REC. DIV. ATIVA TAXA PUBLICIDADE COMERC	26.190,00	4.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.190,00	-4.365,00	-4.365,00
371	1932.99.01.04	REC. DIV. ATIVA U. PUBL. L. P. OC. SOLO	10.476,00	1.746,00	0,00	758,10	0,37	757,73	757,73	-9.718,27	-988,27	-988,27
372	1932.99.01.05	RECEITA DIVIDA ATIVA - DAE	1.600.000,00	266.666,66	0,00	2.289.764,86	863.231,48	1.426.533,38	1.426.533,38	-173.466,62	1.159.866,72	1.159.866,72
373	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	12.959.889,00	58.333,34	0,00	16.996,28	5.808,53	11.187,75	11.187,75	-12.948.701,25	-47.145,59	-47.145,59
374	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	12.959.889,00	58.333,34	0,00	16.996,28	5.808,53	11.187,75	11.187,75	-12.948.701,25	-47.145,59	-47.145,59
375	1990.99.01.00	OUTRAS RECEITAS - DAE	350.000,00	58.333,34	0,00	16.996,28	5.808,53	11.187,75	11.187,75	-338.812,25	-47.145,59	-47.145,59
376	1990.99.02.00	LICITAÇÃO DE BANCO	12.609.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.609.889,00	0,00	0,00
377	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	56.137.525,58	5.535.110,38	0,00	3.852.658,30	1.727.758,64	2.124.899,66	2.124.899,66	-54.012.625,92	-3.410.210,72	-3.410.210,72
378	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	33.333,34	0,00	99.027,14	4.488,67	94.538,47	94.538,47	-105.461,53	61.205,13	61.205,13
560	2210.01.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS (DAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	200.000,00	33.333,34	0,00	99.027,14	4.488,67	94.538,47	94.538,47	-105.461,53	61.205,13	61.205,13
380	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	200.000,00	33.333,34	0,00	99.027,14	4.488,67	94.538,47	94.538,47	-105.461,53	61.205,13	61.205,13
381	2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	55.937.525,58	5.501.777,04	0,00	3.753.631,16	1.723.269,97	2.030.361,19	2.030.361,19	-53.907.164,39	-3.471.415,85	-3.471.415,85
545	2421.01.01.01	INCENT.DEST. AQUIS.EQUIP.MAT.PERM.P/CAPS(2412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	55.937.525,58	5.501.777,04	0,00	3.753.631,16	1.723.269,97	2.030.361,19	2.030.361,19	-53.907.164,39	-3.471.415,85	-3.471.415,85
383	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONV. UNIÃO E ENTIDADES	52.567.525,58	5.195.110,36	0,00	3.753.631,16	1.723.269,97	2.030.361,19	2.030.361,19	-50.537.164,39	-3.164.749,17	-3.164.749,17
384	2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	3.060.220,80	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.060.220,80	-400.000,00	-400.000,00
385	2471.01.01.00	CONSTR. PS - JD. MACARENKO + 03 PSF	520.220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.220,80	0,00	0,00
386	2471.01.02.00	CONSTR. UBS - JD. BOM RETIRO	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Receita de 01/01/2011 à 28/02/2011

Data: 20/09/2011 11:33:50

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)	
387	2471.01.03.00	CONSTR. UBS - JD. TREVO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
388	2471.01.04.00	AMPLIAÇÃO UBS - JD. NOVA TERRA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
389	2471.01.05.00	CONSTR. PSF - JD. MARCHISOLLO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
390	2471.01.06.00	REFORMA DA UBS NO MATÃO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
391	2471.01.07.00	AMPLIAÇÃO DA UBS JD. DENADAI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
392	2471.01.08.00	REFORMA PSF PQ DAS NAÇÕES E PFS VILA YOLAN	400.000,00	66.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-66.666,66
393	2471.01.09.00	CONST PSF PQ EMILIA - VECCON, JD VIRGINIO BAS	800.000,00	133.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	-133.333,34
394	2471.02.00.00	TRANF. CONVÊNIO UNIÃO EDUCAÇÃO	1.550.513,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.550.513,14	0,00
395	2471.02.01.00	AMPLIAÇÃO EMEI JD. DENADAI	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
396	2471.02.02.00	PROG. PRÓ-INFÂNCIA - CONSTR. ESCOLA JD.	1.050.513,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.513,14	0,00
567	2471.02.03.00	CONSTRUÇÃO EMEI PORTAL BORDON II (2499)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	2471.03.00.00	TRANF. CONVÊNIO UNIÃO SANEAMENTO BÁSICO	25.462.259,00	2.266.403,66	0,00	1.398.369,81	713.573,39	684.796,42	684.796,42	684.796,42	-24.777.462,58	-1.581.607,24
398	2471.03.01.00	PAC - PROGRAMA ACELERAÇÃO CRESCIMENTO - Á	4.090.564,00	681.760,66	0,00	859.851,42	437.125,71	422.725,71	422.725,71	422.725,71	-3.667.838,29	-259.034,95
399	2471.03.02.00	PAC - PROGRAMA ACELERAÇÃO CRESCIMENTO - E	9.069.120,00	1.511.520,00	0,00	538.518,39	276.447,68	262.070,71	262.070,71	262.070,71	-8.807.049,29	-1.249.449,29
400	2471.03.03.00	REFORMA DECANTADORES E FLOCUL. - ETA I	219.375,00	73.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219.375,00	-73.123,00
401	2471.03.04.00	DREN URBANA - "PISCINÕES" - VILA DIVA	12.083.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.083.200,00	0,00
402	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO	22.494.532,64	2.528.706,70	0,00	2.355.261,35	1.009.696,58	1.345.564,77	1.345.564,77	1.345.564,77	-21.148.967,87	-1.183.141,93
403	2471.99.01.00	REVITALIZAÇÃO ZOO MUNIC. E CENTRO DE LAZ	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00	0,00
404	2471.99.02.00	CONSTRUÇÃO UNID HABITACIONAIS - FNHIS 2007	1.674.958,90	279.159,82	0,00	59.914,00	34.058,80	25.855,20	25.855,20	25.855,20	-1.649.103,70	-253.304,62
405	2471.99.03.00	RESTAURANTE POPULAR	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
406	2471.99.04.00	REFORMA DE 3 CAMPOS DA ÁREA CURA	288.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288.000,00	-48.000,00
407	2471.99.05.00	CONSTR. PRAÇA TURISMO E LAZER - PQ. FLORELY	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.500,00	0,00
408	2471.99.06.00	REVIT. EQUIP. LAZER PRAÇA CENTRAL - JD. BOM RE	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00
409	2471.99.07.00	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA REPÚBLICA	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00
410	2471.99.08.00	CENTRO CULTURAL MATÃO (REFORMA PRÉDIO)	50.000,00	8.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.333,34
411	2471.99.09.00	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - JD. PARA	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.500,00	0,00
412	2471.99.10.00	PÇA TURISMO E LAZER - VL. YOLANDA (PQ.)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
413	2471.99.11.00	REVIT. CENTRO ESP. - 4ª ETAPA (ANT.2)	250.000,00	0,00	0,00	335.814,81	335.814,81	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
414	2471.99.12.00	GALPÃO TRIAGEM P/ COLETA SELETIVA	212.536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212.536,25	0,00
415	2471.99.13.00	GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS - NV. VENEZA	129.932,00	21.655,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129.932,00	-21.655,34
416	2471.99.14.00	PAVIMENTAÇÃO ESTR. ASSENTAMENTO I	487.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-487.500,00	0,00
417	2471.99.15.00	CONSTR.PRAÇA POLIESP.- JD. INOCOOP	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
418	2471.99.16.00	PRAÇA DE ESPORTE JD, SÃO JUDAS TADEU (IRMÃ R	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
419	2471.99.17.00	RECUP. E IMPLANT DE INFRA EST TURISMO - JD JO	370.500,00	61.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.500,00	-61.750,00
420	2471.99.18.00	CONSTR PRAÇA POLIESPORTIVA - VILA CARLOTA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
421	2471.99.19.00	CONSTR GINÁSIO POLIESPORTIVO - ÁREA CURA	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
422	2471.99.20.00	CONSTR PÇA TURISMO E LAZER - ANGELO TOMAZIM	295.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.300,00	0,00
423	2471.99.21.00	RECAP AV MARC PEDRONI "CASARÃO SERTÃOZINHO	487.500,00	0,00	0,00	19.284,86	19.284,86	0,00	0,00	0,00	-487.500,00	0,00
424	2471.99.22.00	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - JD NOVA TERRA (RUA 1	295.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.300,00	0,00
425	2471.99.23.00	RECAP ASFÁLTICA - TRECHO AV 7 DE SETEMBRO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
426	2471.99.24.00	RECAP - AV 7 DE SETEMBRO E RUA MARIA LUIZA (V	196.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.400,00	0,00
427	2471.99.25.00	RECAP TURÍSTICO - JUST FRANÇA, JULIA BUFARAH	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00
428	2471.99.26.00	RECAP ASFÁLT TURÍSTICO - R. ANTONIO JORGE E R.	313.706,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313.706,25	0,00
429	2471.99.27.00	RECAP ASFÁLT TUR - R. ANTONIO VALE MELO, FRAS	633.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-633.750,00	0,00
430	2471.99.28.00	FNHIS 2009 - FRANCESCHINI, ALVORADA E CASARÁ	6.942.985,00	1.157.164,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.942.985,00	-1.157.164,16
431	2471.99.29.00	CONSTR CANALETAS ÁGUAS PLUVIAIS NO JD DENA	295.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.300,00	0,00
432	2471.99.30.00	MELH COND DE HAB ASSEN PREC FNHIS 2008 JD. D	4.562.721,25	760.453,54	0,00	102.372,12	20.936,39	81.435,73	81.435,73	81.435,73	-4.481.285,52	-679.017,81
433	2471.99.31.00	PRONASCI - PROJETO VIDEOMONITORAMENTO	890.000,00	148.333,34	0,00	935.144,86	45.144,86	890.000,00	890.000,00	890.000,00	0,00	741.666,66
434	2471.99.32.00	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E LAZER NO	263.142,99	43.857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.142,99	-43.857,16
493	2471.99.33.00	PAVIMENTAÇÃO E GALERIA JD PALMEIRAS E PUCHE	0,00	0,00	0,00	373.738,53	241.483,53	132.255,00	132.255,00	132.255,00	132.255,00	132.255,00
516	2471.99.34.00	PAV.ASF.GAL.CHAC.N.HORIZ. E S.MARTIN (2422)	0,00	0,00	0,00	55.913,91	35.163,84	20.750,07	20.750,07	20.750,07	20.750,07	20.750,07
533	2471.99.35.00	PAV.JOAQ.SOUZA ALV/R4 TREVO(2323)	0,00	0,00	0,00	297.449,49	277.809,49	19.640,00	19.640,00	19.640,00	19.640,00	19.640,00
534	2471.99.36.00	REFORMA QUADRA CENTRO ESPORTIVO - 3ªETAPA(0,00	0,00	0,00	175.628,77	0,00	175.628,77	175.628,77	175.628,77	175.628,77	175.628,77
555	2471.99.37.00	PAVIMENTAÇÃO ASF.JD.NOVA ESPERANÇA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	2472.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO E ENTIDADES	3.370.000,00	306.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.370.000,00	-306.666,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Receita de 01/01/2011 à 28/02/2011

Data: 20/09/2011 11:33:51

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO						DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)	
436	2472.02.00.00	TRANS. CONV. DOS ESTADOS DEST. PROGR. EDU	2.630.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.630.000,00	-150.000,00
437	2472.02.01.00	PAC - ESTADUAL(CONSTR ESCOLA) - FDE - PQ ORQ	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.730.000,00	0,00
438	2472.02.02.00	CONSTR CENTRO DE FORM DE PROFESSORES (BAN	900.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-150.000,00
439	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS	740.000,00	156.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740.000,00	-156.666,68
440	2472.99.01.00	PAVIMENTAÇÃO E GALÉRIAS - JD DULCE	46.666,67	46.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.666,67	-46.666,67
441	2472.99.02.00	CONSTR ÁREA LAZER R.N. ROSA E TURIBIO E DA S.	50.000,00	8.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.333,34
442	2472.99.03.00	CONSTR GINÁSIO ESPORTES - JD PICERNO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
443	2472.99.04.00	COMPLEMENTAÇÃO PAV JD. DULCE	33.333,33	33.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.333,33	-33.333,33
444	2472.99.05.00	PAVIMENTAÇÃO E GALÉRIAS - JARDIM MINEAPOLIS -	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
445	2472.99.06.00	AQUIS. EQUIP. CENTRO CULTURAL MATÃO	50.000,00	8.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-8.333,34
446	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	17.619.232,00	2.733.609,14	0,00	4.856.659,46	2.391.833,17	2.464.826,29	2.464.826,29	2.464.826,29	-15.154.405,71	-268.782,85
447	7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.346.734,00	2.521.526,16	0,00	4.727.928,16	2.327.467,52	2.400.460,64	2.400.460,64	2.400.460,64	-13.946.273,36	-121.065,52
448	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.948.172,00	2.455.099,16	0,00	4.649.384,65	2.322.126,02	2.327.258,63	2.327.258,63	2.327.258,63	-13.620.913,37	-127.840,53
449	7210.29.00.00	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS REGIME PRÓPRIO	15.828.502,00	2.435.154,16	0,00	4.649.384,65	2.322.126,02	2.327.258,63	2.327.258,63	2.327.258,63	-13.501.243,37	-107.895,53
450	7210.29.01.00	CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	15.828.502,00	2.435.154,16	0,00	4.649.384,65	2.322.126,02	2.327.258,63	2.327.258,63	2.327.258,63	-13.501.243,37	-107.895,53
451	7210.29.01.01	CONTR. PATR. SERV. A. CIVIL-PMS 13,3%	10.927.773,00	1.681.195,84	0,00	4.402.228,46	2.201.114,23	2.201.114,23	2.201.114,23	2.201.114,23	-8.726.658,77	519.918,39
452	7210.29.01.02	CONTR. PATR. SERV. A. CIVIL-CAMARA 13,3%	87.083,00	13.397,38	0,00	14.244,34	4.563,34	9.681,00	9.681,00	9.681,00	-77.402,00	-3.716,38
453	7210.29.01.03	CONTR. PATR. SERV. A. CIVIL-PMS 3,5%	2.875.729,00	442.419,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.875.729,00	-442.419,84
454	7210.29.01.04	CONTR. PATR. SERV. A. CIVIL-CÂMARA 3,5%	22.917,00	3.525,70	0,00	14,95	0,00	14,95	14,95	14,95	-22.902,05	-3.510,75
455	7210.29.01.05	CONTR. PATR. SERV. A. CIVIL-DAE 13,3%	1.516.042,00	233.237,24	0,00	232.896,90	116.448,45	116.448,45	116.448,45	116.448,45	-1.399.593,55	-116.788,79
456	7210.29.01.06	CONTR. PATR. SERV. A. CIVIL-DAE 3,5%	398.958,00	61.378,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-398.958,00	-61.378,16
549	7210.29.15.01	CONTR. PREV. PATRONAL PARCELAMENTO PREF.(F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	7210.29.15.02	CONTR. PREV. PATRONAL PARCELAMENTO DAE. (F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	7210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	119.670,00	19.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.670,00	-19.945,00
458	7210.99.01.00	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA	119.670,00	19.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.670,00	-19.945,00
459	7220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	398.562,00	66.427,00	0,00	78.543,51	5.341,50	73.202,01	73.202,01	73.202,01	-325.359,99	6.775,01
460	7220.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	398.562,00	66.427,00	0,00	78.543,51	5.341,50	73.202,01	73.202,01	73.202,01	-325.359,99	6.775,01
461	7220.99.01.00	OUTRAS CONTRIB. ECONÔMICAS PRINCIPAL	398.562,00	66.427,00	0,00	78.543,51	5.341,50	73.202,01	73.202,01	73.202,01	-325.359,99	6.775,01
462	7220.99.01.01	CONTR. ASSIST. MÉD. PATRONAL - PMS	54.000,00	9.000,00	0,00	71.897,46	3.175,09	68.722,37	68.722,37	68.722,37	14.722,37	59.722,37
463	7220.99.01.02	CONTR. ASSIST. MÉD. PATRONAL-CÂMARA	26.000,00	4.333,34	0,00	6.646,05	2.166,41	4.479,64	4.479,64	4.479,64	-21.520,36	146,30
464	7220.99.01.03	CONTR. ASSIST. MÉD. PATRONAL-INATIVOS	318.562,00	53.093,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318.562,00	-53.093,66
465	7600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	1.264.500,00	210.749,98	0,00	62.853,90	31.426,95	31.426,95	31.426,95	31.426,95	-1.233.073,05	-179.323,03
466	7600.41.00.00	SERV.CAP. AD. TRAT. RES. DISTR. DE ÁGUA	1.014.400,00	169.066,66	0,00	36.972,88	18.486,44	18.486,44	18.486,44	18.486,44	-995.913,56	-150.580,22
467	7600.41.01.00	RECEITA CONSUMO DE ÁGUA - PMS	1.014.000,00	169.000,00	0,00	36.972,88	18.486,44	18.486,44	18.486,44	18.486,44	-995.513,56	-150.513,56
468	7600.41.02.00	RECEITA CONSUMO DE ÁGUA - IAMS	400,00	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-66,66
469	7600.42.00.00	SERV.COL.TRANS.TRAT. E DEST. F. DE ESG.	250.100,00	41.683,32	0,00	25.881,02	12.940,51	12.940,51	12.940,51	12.940,51	-237.159,49	-28.742,81
470	7600.42.01.00	RECEITA COLETA DE ESGOTO - PMS	250.000,00	41.666,66	0,00	25.881,02	12.940,51	12.940,51	12.940,51	12.940,51	-237.059,49	-28.726,15
471	7600.42.02.00	RECEITA COLETA DE ESGOTO - IAMS	100,00	16,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-16,66
472	7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA - ORÇA	7.998,00	1.333,00	0,00	65.877,40	32.938,70	32.938,70	32.938,70	32.938,70	24.940,70	31.605,70
473	7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENT	7.998,00	1.333,00	0,00	65.877,40	32.938,70	32.938,70	32.938,70	32.938,70	24.940,70	31.605,70
474	7912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS C. INTRA-ORÇA	7.998,00	1.333,00	0,00	65.877,40	32.938,70	32.938,70	32.938,70	32.938,70	24.940,70	31.605,70
553	7912.29.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA CONTR. PATRO. PREF (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	7912.29.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA CONTR. PATRO. DAE (F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	7912.99.00.00	MULTAS E J. DE MORA OUTRAS C INTRA-ORÇ	7.998,00	1.333,00	0,00	65.877,40	32.938,70	32.938,70	32.938,70	32.938,70	24.940,70	31.605,70
476	7912.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTIBU	2.998,00	499,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.998,00	-499,66
477	7912.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONT. (5.000,00	833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-833,34
535	7912.99.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS C. (FAPS)	0,00	0,00	0,00	65.877,40	32.938,70	32.938,70	32.938,70	32.938,70	32.938,70	32.938,70
478	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-46.603.235,00	-8.633.933,00	0,00	639.102,51	10.078.438,36	-9.439.335,85	-9.439.335,85	-9.439.335,85	37.163.899,15	-805.402,85
537	9300.00.00.00	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	4.039,48	8.078,96	-4.039,48	-4.039,48	-4.039,48	-4.039,48	-4.039,48
538	9320.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.039,48	8.078,96	-4.039,48	-4.039,48	-4.039,48	-4.039,48	-4.039,48
539	9328.00.00.00	DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	4.039,48	8.078,96	-4.039,48	-4.039,48	-4.039,48	-4.039,48	-4.039,48
540	9328.10.00.00	DESÁGIO DE REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTO (FA	0,00	0,00	0,00	4.039,48	8.078,96	-4.039,48	-4.039,48	-4.039,48	-4.039,48	-4.039,48
479	9700.00.00.00	DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-46.603.235,00	-8.633.933,00	0,00	635.063,03	10.070.359,40	-9.435.296,37	-9.435.296,37	-9.435.296,37	37.167.938,63	-801.363,37
480	9720.00.00.00	DEDUÇÕES RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-46.603.235,00	-8.633.933,00	0,00	635.063,03	10.070.359,40	-9.435.296,37	-9.435.296,37	-9.435.296,37	37.167.938,63	-801.363,37
481	9721.00.00.00	DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-8.097.000,00	-1.276.938,15	0,00	0,00	1.718.585,55	-1.718.585,55	-1.718.585,55	-1.718.585,55	6.378.414,45	-441.647,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Receita de 01/01/2011 à 28/02/2011

Data: 20/09/2011 11:33:51

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
482	9721.01.00.00	DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-7.821.000,00	-1.230.938,15	0,00	0,00	1.683.835,17	-1.683.835,17	-1.683.835,17	6.137.164,83	-452.897,02
483	9721.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - FPM	-7.790.000,00	-1.230.735,93	0,00	0,00	1.682.791,13	-1.682.791,13	-1.682.791,13	6.107.208,87	-452.055,20
484	9721.01.05.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ITR	-31.000,00	-202,22	0,00	0,00	1.044,04	-1.044,04	-1.044,04	29.955,96	-841,82
485	9721.36.00.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - LC 87/96	-276.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	34.750,38	-34.750,38	-34.750,38	241.249,62	11.249,62
486	9722.00.00.00	DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-38.506.235,00	-7.356.994,85	0,00	635.063,03	8.351.773,85	-7.716.710,82	-7.716.710,82	30.789.524,18	-359.715,97
487	9722.01.00.00	DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-38.506.235,00	-7.356.994,85	0,00	635.063,03	8.351.773,85	-7.716.710,82	-7.716.710,82	30.789.524,18	-359.715,97
488	9722.01.01.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	-33.679.235,00	-5.032.427,14	0,00	568.838,04	5.683.823,56	-5.114.985,52	-5.114.985,52	28.564.249,48	-82.558,38
489	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-4.621.000,00	-2.291.903,81	0,00	44.085,82	2.620.411,38	-2.576.325,56	-2.576.325,56	2.044.674,44	-284.421,75
490	9722.01.04.00	DED. REC. P/ FOR. FUNDEB-IPV EXPORTAÇÃO	-206.000,00	-32.663,90	0,00	22.139,17	47.538,91	-25.399,74	-25.399,74	180.600,26	7.264,16
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			498.436.000,00	84.798.022,34	0,00	119.816.347,76	28.426.973,27	91.389.374,49	91.389.374,49	-407.046.625,51	6.591.352,15
5211	5211.00.00.00	CAUCOES (PMS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5212	5212.00.00.00	CAUÇÕES (DAE)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5213	5213.00.00.00	CAUÇÕES (CAMARA)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			0,00	7.281.980,53	629.586,56	6.652.393,97	6.652.393,97		
5301	5301.00.00.00	CONSIGNAÇÕES/PMS/GERAL/EXERCÍCIOS ANTERIO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5302	5302.00.00.00	CONSIGNAÇÕES (DAE) -			0,00	1.157.357,06	382.080,03	775.277,03	775.277,03		
5311	5311.00.00.00	I.N.S.S (PMS)			0,00	522.532,59	0,00	522.532,59	522.532,59		
5312	5312.00.00.00	CONSIGNAÇÕES- CONSOLIDAÇÃO - (CAMARA)			0,00	354.292,39	115.719,68	238.572,71	238.572,71		
5313	5313.00.00.00	EMPREST. BANCO RURAL			0,00	7.435,80	0,00	7.435,80	7.435,80		
5314	5314.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA (PMS)			0,00	203.681,48	0,00	203.681,48	203.681,48		
5315	5315.00.00.00	C.A.P.E.M.I (PMS)			0,00	3.865,10	0,00	3.865,10	3.865,10		
5316	5316.00.00.00	EMPRESTIMO CEF. (PMS)			0,00	798.434,71	0,00	798.434,71	798.434,71		
5317	5317.00.00.00	INSS - INATIVO (PMS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	5318.00.00.00	CONTRIB.SINDICAL (PMS)			0,00	780,85	0,00	780,85	780,85		
5319	5319.00.00.00	ATRASSO / FALTAS AO TRABALHO /SUSPENSÃO (PMS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	5320.00.00.00	EMPRESTIMO CEF. (PMS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	5321.00.00.00	SIND.SERVIDORES PUBLICOS (PMS)			0,00	89.157,32	0,00	89.157,32	89.157,32		
5322	5322.00.00.00	ASSOC. SERV. MUNIC. SUMARÉ - ASMS (PMS)			0,00	659.933,37	0,00	659.933,37	659.933,37		
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)			0,00	64.741,95	0,00	64.741,95	64.741,95		
5324	5324.00.00.00	VALE TRANSPORTE (PMS)			0,00	96.511,51	0,00	96.511,51	96.511,51		
5325	5325.00.00.00	RETENCAO EMPRESAS-INSS (PMS)			0,00	251.153,71	1.780,28	249.373,43	249.373,43		
5326	5326.00.00.00	ABONO P.A.S.E.P (PMS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5327	5327.00.00.00	ASSOC. GUARD. BOMB. SUMARÉ A.G.M.B.S (PMS)			0,00	9.010,95	0,00	9.010,95	9.010,95		
5328	5328.00.00.00	EMPRESTIMO BCO BV FINANCEIRA (PMS)			0,00	90.857,08	0,00	90.857,08	90.857,08		
5329	5329.00.00.00	AVISO PRÉVIO (PMS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5332	5332.00.00.00	PREVIDENCIA MUNICIPAL (PMS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5339	5339.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL(PMS)			0,00	6.882,52	0,00	6.882,52	6.882,52		
5341	5341.00.00.00	EMPRESTIMO BCO BRASIL (PMS)			0,00	963.056,92	0,00	963.056,92	963.056,92		
5342	5342.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO RURAL (PMS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5343	5343.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO BOM SUCESSO (PMS)			0,00	129.065,27	0,00	129.065,27	129.065,27		
5344	5344.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO BMG (PMS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5356	5356.00.00.00	ASMS (PMS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5361	5361.00.00.00	CONSIGNAÇÕES RP (FAP)			0,00	361.088,78	118.924,94	242.163,84	242.163,84		
5364	5364.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO - (IAMS)			0,00	15.203,82	4.556,80	10.647,02	10.647,02		
5367	5367.00.00.00	PREVIDENCIA MUNICIPAL (PMS)			0,00	1.475.825,51	0,00	1.475.825,51	1.475.825,51		
5369	5369.00.00.00	VALOR ANTECIPADO (SALDO NEGATIVO) (PMS)			0,00	1.105,64	0,00	1.105,64	1.105,64		
5391	5391.00.00.00	DESCONTO JUDICIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5397	5397.00.00.00	EMPRESTIMO NCNB (PMS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5398	5398.00.00.00	EMPRESTIMO SINDICATO (PMS)			0,00	20.006,20	6.524,83	13.481,37	13.481,37		
5400	5400.00.00.00	CREDORES DIVERSOS			0,00	117.746,16	12.718,93	105.027,23	105.027,23		
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)			0,00	83.843,72	2.231,30	81.612,42	81.612,42		
5412	5412.00.00.00	DUODECIMO - (PMS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5413	5413.00.00.00	CREDORES DIVERSOS (DAE)			0,00	29.178,23	8.927,24	20.250,99	20.250,99		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Receita de 01/01/2011 à 28/02/2011

Data: 20/09/2011 11:33:51

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5415	5415.00.00.00	CREDORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO (FAP)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5416	5416.00.00.00	CREDORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO - (CAMARA)			0,00	4.724,21	1.560,39	3.163,82	3.163,82		
5417	5417.00.00.00	PASEP-ABONO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5423	5423.00.00.00	DEPOSITO JUDICIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	5424.00.00.00	DEVOLUÇÕES DIVERSAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5500	5500.00.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS			0,00	2.510.000,00	836.666,67	1.673.333,33	1.673.333,33		
5511	5511.00.00.00	SUPRIMENTO - CONSOLIDAÇÃO (CAMARA)			0,00	2.510.000,00	836.666,67	1.673.333,33	1.673.333,33		
5515	5515.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO/ FAP			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5700	5700.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR			0,00	2.222.510,82	2.222.510,82	0,00	0,00		
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)			0,00	2.222.510,82	2.222.510,82	0,00	0,00		
5712	5712.00.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR (DAE)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5715	5715.00.00.00	RECEITAS A RECLASSIFICAR (FAP)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5717	5717.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5718	5718.00.00.00	RECEITAS A RECLASSIFICAR (FAP)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5719	5719.00.00.00	RECEITAS A REGULARIZAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5800	5800.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS			0,00	435.537,32	166.190,90	269.346,42	269.346,42		
5801	5801.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO (CÂMARA)			0,00	418.280,08	160.828,07	257.452,01	257.452,01		
5802	5802.00.00.00	CAM .MUNIC.L/DEVOLUÇÃO DUODECIMO EXER.ANT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5803	5803.00.00.00	VALE TRANSPORTE (DAE)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	5804.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS (FAP)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5805	5805.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS CONSOLIDAÇÃO (DAE)			0,00	16.178,89	5.362,83	10.816,06	10.816,06		
5811	5811.00.00.00	DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL (PMS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	5812.00.00.00	DESCONTO/MULTA DE TRÂNSITO (PMS)			0,00	1.078,35	0,00	1.078,35	1.078,35		
5813	5813.00.00.00	DESCONTO INCONDICIONAL (PMS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	5814.00.00.00	FAP - CONTRIB.PATRONAL ATIVOS (PMS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5815	5815.00.00.00	FAP - RP - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (PMS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	5816.00.00.00	FAP - CONTRIB.FOPAG INATIVOS- (PMS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	5817.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO/FDO DE ASSIST. SOCIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	5818.00.00.00	SALARIO FAMILIA (PMS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5819	5819.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO/FDO SOLIDARIEDADE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5820	5820.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO/FDO CRIANÇA E ADOLES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5821	5821.00.00.00	SALARIO MATERNIDADE (PMS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5822	5822.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO/FDO MEIO AMBIENTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5828	5828.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO/FDO PESSOA IDOSA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5829	5829.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO/FDO DIREITOS DA MULH			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5830	5830.00.00.00	SUPRIMENTO FINANCEIRO/FDO DO TRANSPORTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5838	5838.00.00.00	FERIAS ANTECIPADAS (PMS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5841	5841.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS/EXERCICIOS ANTERIORES (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5842	5842.00.00.00	PAGTO ANTECIPADO- FOLHA (PMS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5843	5843.00.00.00	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO (PMS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5844	5844.00.00.00	DUODECIMO DEVOLUÇÃO DE TRANS. REC. EXERC.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5845	5845.00.00.00	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS (DAE - PMS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5901	5901.00.00.00	DIVIDA CONSOLIDADA/OPERAÇÕES DE CREDITO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5902	5902.00.00.00	DIVIDA CONSOLIDADA/DEBITOS PREVIDENCIARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5903	5903.00.00.00	DIVIDA CONSOLIDADA / PRECATORIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5904	5904.00.00.00	DIVIDA CONSOLIDADA/OUTROS DEBITOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5905	5905.00.00.00	AÇÕES DE COMPANHIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5906	5906.00.00.00	FIANÇAS BANCÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5911	5911.00.00.00	FOLHA DE PAGTO/RESCISÃO A REGULARIZAR (PMS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5912	5912.00.00.00	DESPESAS A CLASSIFICAR(FAP)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5918	5918.00.00.00	DESPESA A REGULARIZAR (DAE)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5919	5919.00.00.00	DEVOLUÇÃO PAGTO A MAIOR (PMS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5932	5932.00.00.00	DIREITO PREFEITURA (PMS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5933	5933.00.00.00	DESPESAS A REGULARIZAR GERAL (PMS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					0,00	12.567.774,83	3.867.673,88	8.700.100,95	8.700.100,95		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Receita de 01/01/2011 à 28/02/2011

Data: 20/09/2011 11:33:51

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
		TESOURARIA							12.568,43		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							2.913.236,80		
		BANCOS CONTA VINCULADA							6.081.188,85		
		BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA							6.791.215,66		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							----- 15.798.209,74		
		TOTAL GERAL							----- 115.887.685,18 =====		

SUMARE, 28 de Fevereiro de 2011

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR

JOAQUIM FERREIRA GOMES NETO
CPF 552 237 298-20
TESOUREIRO

LUIZ CARLOS LUCIANO
CPF 068.912.588-71
SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS

- 1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
- 1.03 - FUNDO DA SAÚDE
- 1.04 - FUNDO DE SOLIDARIEDADE
- 1.05 - FUNDO DA CULTURA
- 1.06 - FUNDO DA CRIANÇA ADOLESCENTE
- 1.07 - FUNDO DE HABITAÇÃO
- 1.08 - FUNDO DO ESPORTE
- 1.09 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE
- 1.10 - FUNDO DO ENSINO
- 1.11 - FUNDO DO TRANSITO
- 1.17 - FUNDEB
- 1.21 - FDO ASSISTENCIAL SOCIAL
- 2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE SUMARE
- 3.01 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
- 4.01 - INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICIPIO DE SUMARE
- 98.01 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE SUMARÉ