



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Receita de 01/07/2010 à 31/08/2010

Data: 21/09/2011 09:27:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)
1	1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	420.924.641,00	273.498.295,32	214.199.402,07	115.730.682,79	47.331.537,82	68.399.144,97	282.598.547,04	-138.326.093,96	9.100.251,72
2	1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	63.138.464,00	44.841.422,83	35.897.734,22	10.097.753,58	1.056.592,93	9.041.160,65	44.938.894,87	-18.199.569,13	97.472,04
3	1110.00.00.00	IMPOSTOS	59.919.785,00	43.378.678,87	34.741.275,71	9.463.704,63	1.044.583,84	8.419.120,79	43.160.396,50	-16.759.388,50	-218.282,37
4	1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	34.119.785,00	25.348.471,16	21.450.565,80	4.358.331,32	389.366,33	3.968.964,99	25.419.530,79	-8.700.254,21	71.059,63
5	1112.02.00.00	IMP.S/ PROPR.PREDIAL E TERRIT.URBANA	22.211.085,00	17.296.673,77	16.029.503,76	1.639.657,26	363.803,21	1.275.854,05	17.305.357,81	-4.905.727,19	8.684,04
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	17.607.913,66	13.609.587,62	15.150.212,18	1.528.282,64	361.888,77	1.166.393,87	16.316.606,05	-1.291.307,61	2.707.018,43
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	2.531.715,16	2.004.249,18	569.299,00	93.013,65	1.914,44	91.099,21	660.398,21	-1.871.316,95	-1.343.850,97
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	2.071.456,18	1.682.836,97	309.992,58	18.360,97	0,00	18.360,97	328.353,55	-1.743.102,63	-1.354.483,42
9	1112.04.00.00	IMP.S/ RENDA E PROV.QUALQUER NATUREZA	7.693.000,00	5.128.666,64	3.982.378,30	1.802.333,47	25.563,12	1.776.770,35	5.759.148,65	-1.933.851,35	630.482,01
10	1112.04.31.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	6.649.989,28	4.433.326,16	3.459.787,20	1.543.897,40	195,66	1.543.701,74	5.003.488,94	-1.646.500,34	570.162,78
11	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP	1.043.010,72	695.340,48	522.591,10	258.436,07	25.367,46	233.068,61	755.659,71	-287.351,01	60.319,23
12	1112.08.00.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	4.215.700,00	2.923.130,75	1.438.683,74	916.340,59	0,00	916.340,59	2.355.024,33	-1.860.675,67	-568.106,42
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	4.215.700,00	2.923.130,75	1.438.683,74	916.340,59	0,00	916.340,59	2.355.024,33	-1.860.675,67	-568.106,42
14	1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	25.800.000,00	18.030.207,71	13.290.709,91	5.105.373,31	655.217,51	4.450.155,80	17.740.865,71	-8.059.134,29	-289.342,00
15	1113.05.00.00	IMP.S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	25.800.000,00	18.030.207,71	13.290.709,91	5.105.373,31	655.217,51	4.450.155,80	17.740.865,71	-8.059.134,29	-289.342,00
16	1113.05.01.00	ISSQN-TOMADOR	13.903.602,15	9.210.239,78	10.054.726,39	3.728.847,09	375.387,31	3.353.459,78	13.408.186,17	-495.415,98	4.197.946,39
17	1113.05.02.00	ISSQN-PRESTADOR	10.114.377,45	7.657.443,76	2.060.255,62	756.113,15	139.609,65	616.503,50	2.676.759,12	-7.437.618,33	-4.980.684,64
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	1.782.020,40	1.162.524,17	1.175.727,90	620.413,07	140.220,55	480.192,52	1.655.920,42	-126.099,98	493.396,25
19	1120.00.00.00	TAXAS	3.209.145,00	1.456.387,96	1.149.997,62	633.613,73	12.009,09	621.604,64	1.771.602,26	-1.437.542,74	315.214,30
20	1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.454.660,00	1.105.171,55	601.387,98	232.398,91	0,00	232.398,91	833.786,89	-1.620.873,11	-271.384,66
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	151.989,00	98.179,51	121.910,05	37.584,57	0,00	37.584,57	159.494,62	7.505,62	61.315,11
22	1121.25.00.00	TAXA LIC.FUNC. ESTAB.COM./IND.E PREST	520.000,00	402.041,57	127.563,90	30.930,04	0,00	30.930,04	158.493,94	-361.506,06	-243.547,63
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	162.090,00	109.244,32	50.666,56	55.282,34	0,00	55.282,34	105.948,90	-56.141,10	-3.295,42
24	1121.27.00.00	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	2.570,00	1.713,28	1.469,32	403,72	0,00	403,72	1.873,04	-696,96	159,76
25	1121.27.01.00	TAXA APREENSÃO, DEP. LIBERAÇÃO ANIMAIS	2.470,00	1.646,64	1.256,50	403,72	0,00	403,72	1.660,22	-809,78	13,58
26	1121.27.02.00	TAXA DE APREENSÃO DE VEÍCULOS	100,00	66,64	212,82	0,00	0,00	0,00	212,82	112,82	146,18
27	1121.28.00.00	TAXA DE FUNC. ESTABELEC. HORÁRIO ESPECIAL	626.400,00	150.546,29	6.354,28	587,72	0,00	587,72	6.942,00	-619.458,00	-143.604,29
28	1121.29.00.00	TAXA LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS	93.561,00	70.776,82	46.776,65	9.026,03	0,00	9.026,03	55.802,68	-37.758,32	-14.974,14
29	1121.30.00.00	TAXA AUTORIZ. FUNC. TRANSPORTE ESCOLAR	14.966,00	14.021,74	10.334,42	1.311,13	0,00	1.311,13	11.645,55	-3.320,45	-2.376,19
30	1121.31.00.00	TAXA DE UTILIZ. ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	783.084,00	258.262,36	17.090,20	5.436,53	0,00	5.436,53	22.526,73	-760.557,27	-235.735,63
31	1121.31.01.00	TAXAS DE FEIRAS	500.134,00	45.300,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.134,00	-45.300,52
32	1121.31.02.00	TAXA DE COMÉRCIO AMBULANTE	235.000,00	181.405,88	6.560,55	769,24	0,00	769,24	7.329,79	-227.670,21	-174.076,09
33	1121.31.03.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO	47.950,00	31.555,96	10.529,65	4.667,29	0,00	4.667,29	15.196,94	-32.753,06	-16.359,02
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	100.000,00	385,66	219.222,60	91.836,83	0,00	91.836,83	311.059,43	211.059,43	310.673,77
35	1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	754.485,00	351.216,41	548.609,64	401.214,82	12.009,09	389.205,73	937.815,37	183.330,37	586.598,96
36	1122.08.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	239.154,00	110.460,52	335.771,20	134.581,18	9.398,32	125.182,86	460.954,06	221.800,06	350.493,54
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	239.154,00	110.460,52	335.771,20	134.581,18	9.398,32	125.182,86	460.954,06	221.800,06	350.493,54
38	1122.28.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	164.621,00	85.543,40	125.699,98	47.877,01	2.012,02	45.864,99	171.564,97	6.943,97	86.021,57
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	164.621,00	85.543,40	125.699,98	47.877,01	2.012,02	45.864,99	171.564,97	6.943,97	86.021,57
40	1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	350.710,00	155.212,49	87.138,46	218.756,63	598,75	218.157,88	305.296,34	-45.413,66	150.083,85
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NÚMERO DE PRÉDIO	16.215,00	2.407,82	19.491,80	4.662,25	0,00	4.662,25	24.154,05	7.939,05	21.746,23
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	259.364,00	131.614,82	60.313,85	212.204,68	598,75	211.605,93	271.919,78	12.555,78	140.304,96
43	1122.99.03.00	TAXAS DIVERSAS	75.131,00	21.189,85	7.332,81	1.889,70	0,00	1.889,70	9.222,51	-65.908,49	-11.967,34
44	1130.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	9.534,00	6.356,00	6.460,89	435,22	0,00	435,22	6.896,11	-2.637,89	540,11
45	1130.04.00.00	CONTRIB.MELH. PAV. OBRAS COMPLEMENTARES	9.534,00	6.356,00	6.460,89	435,22	0,00	435,22	6.896,11	-2.637,89	540,11
48	1200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.260.373,00	8.026.642,17	355.133,98	794.391,74	738.328,36	56.063,38	411.197,36	-10.849.175,64	-7.615.444,81
49	1210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.049.373,00	7.885.975,53	224.435,80	462.561,62	453.434,94	9.126,68	233.562,48	-10.815.810,52	-7.652.413,05
50	1210.29.00.00	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS REGIME PRÓPRIO	11.049.373,00	7.885.975,53	224.435,80	462.561,62	453.434,94	9.126,68	233.562,48	-10.815.810,52	-7.652.413,05
51	1210.29.07.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	10.862.772,00	7.751.434,51	64.393,23	142.476,48	133.349,80	9.126,68	73.519,91	-10.789.252,09	-7.677.914,60
52	1210.29.07.01	CONTR. SERVIDOR ATIVO PREF 11% - FAP	10.398.080,00	7.419.840,55	48.563,88	97.127,76	97.127,76	0,00	48.563,88	-10.349.516,12	-7.371.276,67
53	1210.29.07.02	CONTR. SERVIDOR ATIVO CÂMARA 11% - FAP	39.600,00	28.257,69	15.829,35	45.348,72	36.222,04	9.126,68	24.956,03	-14.643,97	-3.301,66
54	1210.29.07.03	CONTR. SERVIDOR ATIVO DAE 11% - FAP	425.092,00	303.336,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425.092,00	-303.336,27
55	1210.29.09.00	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	170.458,00	123.779,02	140.042,30	280.084,60	280.084,60	0,00	140.042,30	-30.415,70	16.263,28
56	1210.29.09.01	CONTR. SERV. INATIVO CIVIL PREF - FAP	152.880,00	112.060,34	132.320,93	264.641,86	264.641,86	0,00	132.320,93	-20.559,07	20.260,59
57	1210.29.09.02	CONTR. SERV. INATIVO CIVIL CÂMARA - FAP	17.578,00	11.718,68	7.721,37	15.442,74	15.442,74	0,00	7.721,37	-9.856,63	-3.997,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Receita de 01/07/2010 à 31/08/2010

Data: 21/09/2011 09:27:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)
58	1210.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	16.143,00	10.762,00	20.000,27	40.000,54	40.000,54	0,00	20.000,27	3.857,27	9.238,27
59	1210.29.11.01	CONTR.PENSIONISTA CIVIL PREF- FAP	13.200,00	8.800,00	18.737,67	37.475,34	37.475,34	0,00	18.737,67	5.537,67	9.937,67
60	1210.29.11.02	CONTR. PENSIONISTA CIVIL CÂMARA - FAP	2.943,00	1.962,00	1.262,60	2.525,20	2.525,20	0,00	1.262,60	-1.680,40	-699,40
61	1220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	211.000,00	140.666,64	130.698,18	331.830,12	284.893,42	46.936,70	177.634,88	-33.365,12	36.968,24
62	1220.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	211.000,00	140.666,64	130.698,18	331.830,12	284.893,42	46.936,70	177.634,88	-33.365,12	36.968,24
63	1220.99.01.00	OUTRAS CONTRIB. ECONÔMICAS PRINCIPAL	211.000,00	140.666,64	130.698,18	331.830,12	284.893,42	46.936,70	177.634,88	-33.365,12	36.968,24
64	1220.99.01.01	CONTR. ASSIST. MÉD. SERV. ESTAT. - PMS	30.000,00	20.000,00	3.612,67	7.225,34	7.225,34	0,00	3.612,67	-26.387,33	-16.387,33
65	1220.99.01.02	CONTR. ASSIST. MÉD. SERV. ESTAT-CÂMARA	21.000,00	14.000,00	7.924,20	20.826,54	17.507,78	3.318,76	11.242,96	-9.757,04	-2.757,04
66	1220.99.01.03	CONTR. ASSIST. MÉD. SERV. ESTAT-INATIVOS	160.000,00	106.666,64	119.161,31	303.778,24	260.160,30	43.617,94	162.779,25	2.779,25	56.112,61
67	1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	748.668,40	503.778,80	332.416,13	653.895,91	430.672,65	223.223,26	555.639,39	-193.029,01	51.860,59
68	1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	4.000,00	4.000,00	2.440,00	5.135,00	4.880,00	255,00	2.695,00	-3.305,00	-1.305,00
69	1311.00.00.00	ALUGUÉIS	6.000,00	4.000,00	2.440,00	5.135,00	4.880,00	255,00	2.695,00	-3.305,00	-1.305,00
70	1311.01.00.00	APARTAMENTO-SANTOS	3.000,00	2.000,00	940,00	1.985,00	1.880,00	105,00	1.045,00	-1.955,00	-955,00
71	1311.02.00.00	APARTAMENTO-GUARUJÁ	3.000,00	2.000,00	1.500,00	3.150,00	3.000,00	150,00	1.650,00	-1.350,00	-350,00
72	1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	742.668,40	499.778,80	329.976,13	648.760,91	425.792,65	222.968,26	552.944,39	-189.724,01	53.165,59
73	1322.00.00.00	DIVIDENDOS	1.200,00	800,00	585,91	1.153,40	1.153,40	0,00	585,91	-614,09	-214,09
74	1322.01.00.00	REND. PART. AÇÕES DE CAPITAL -IAMS	1.000,00	666,64	576,70	1.153,40	1.153,40	0,00	576,70	-423,30	-89,94
75	1322.02.00.00	REND.DIVID.ORIUNDO MERCADO FINANCEIRO-PM	200,00	133,36	9,21	0,00	0,00	0,00	9,21	-190,79	-124,15
76	1325.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	441.468,40	294.312,16	196.149,48	255.514,67	117.050,20	138.464,47	334.613,95	-106.854,45	40.301,79
77	1325.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS REC. VINCULADOS	196.088,73	130.725,76	161.402,56	177.204,60	94.701,23	82.503,37	243.905,93	47.817,20	113.180,17
78	1325.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO FUNDEB	100.000,00	66.666,64	15.458,92	25.172,67	0,00	25.172,67	40.631,59	-59.368,41	-26.035,05
79	1325.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO FUNDEB	100.000,00	66.666,64	15.458,92	25.172,67	0,00	25.172,67	40.631,59	-59.368,41	-26.035,05
80	1325.01.03.00	RECEITA REMUNERAÇÃO FUNDO DE SAÚDE	17.888,73	11.925,76	30.615,68	15.452,75	0,00	15.452,75	46.068,43	28.179,70	34.142,67
81	1325.01.03.01	REND.PAB FIXO	2.488,73	1.659,12	8,82	8,90	0,00	8,90	17,72	-2.471,01	-1.641,40
82	1325.01.03.02	REND. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS	600,00	400,00	2.983,23	236,09	0,00	236,09	3.219,32	2.619,32	2.819,32
83	1325.01.03.03	REND. INCENTIVO ADICIONAL PSF	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
84	1325.01.03.04	REND. INCENTIVO ADICIONAL SAÚDE BUCAL	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
85	1325.01.03.05	REND.SAÚDE BUCAL	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
86	1325.01.03.06	REND.SAÚDE DA FAMÍLIA	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
87	1325.01.03.07	REND. PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	1.000,00	666,64	1.848,49	0,00	0,00	0,00	1.848,49	848,49	1.181,85
88	1325.01.03.08	REND. NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - N	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
89	1325.01.03.09	REND. FAEC- INCENT. PRÉ-NATAL E NASCIMENTO	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
90	1325.01.03.10	REND. FAEC- COLETA/EXAME COLO UTERINO	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
91	1325.01.03.11	REND. CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
92	1325.01.03.12	REND. TETO MUN. MÉDIA E ALTA COMPLE. AMB. E	600,00	400,00	5.816,26	884,62	0,00	884,62	6.700,88	6.100,88	6.300,88
93	1325.01.03.13	REND. FAEC - ATEND./ACOMP. PSICOSSOCIAL	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
94	1325.01.03.14	REND.CUSTEIO DA UPA PORTE III	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
95	1325.01.03.15	REND. PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA B	600,00	400,00	2.498,56	3.089,56	0,00	3.089,56	5.588,12	4.988,12	5.188,12
96	1325.01.03.16	REND. PROG. FINANC. AÇÕES ALIM. E NUTRIÇÃO	600,00	400,00	300,65	0,00	0,00	0,00	300,65	-299,35	-99,35
97	1325.01.03.17	REND. PROGRESSUS- COMPONENTE I	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
98	1325.01.03.18	REND. EXPOGEST- MOSTRA NAC. VIVÊN. INOV. GES	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
99	1325.01.03.19	REND. CAMP. VACINAÇÃO IDOSO (INFLUENZA)	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
100	1325.01.03.21	REND. INCENTIVO PROG. NAC. HIV/AIDS E OUTRAS	600,00	400,00	1.007,17	0,00	0,00	0,00	1.007,17	407,17	607,17
101	1325.01.03.22	REND. TETO FIN.VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS (ADC	600,00	400,00	4.928,38	2.966,53	0,00	2.966,53	7.894,91	7.294,91	7.494,91
102	1325.01.03.23	REND. TETO FIN.VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS (EX-	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
103	1325.01.03.24	REND. AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁ	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
104	1325.01.03.25	REND. PISO ESTRATÉGICO- GERENCIAM. DE RISCO	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
105	1325.01.03.26	REND. PISO ESTRAT.- GERENCIAM. DE RISCO VS P	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
106	1325.01.03.27	REND. CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMELITE	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
548	1325.01.03.28	REND.P A I AOS PROF SEXO(2018)	0,00	0,00	22,72	22,93	0,00	22,93	45,65	45,65	45,65
550	1325.01.03.29	REND.AIDS FNS.AIDS(2050)	0,00	0,00	6.399,25	3.604,00	0,00	3.604,00	10.003,25	10.003,25	10.003,25
555	1325.01.03.30	REND.FMS-FNS(2112)	0,00	0,00	286,58	245,89	0,00	245,89	532,47	532,47	532,47
556	1325.01.03.31	REND.FNS-CONV.2144/04-AQ.EQ.(2147)	0,00	0,00	18,13	18,37	0,00	18,37	36,50	36,50	36,50
557	1325.01.03.32	REND.FNS-AFB-MS(2151)	0,00	0,00	12,51	12,67	0,00	12,67	25,18	25,18	25,18
560	1325.01.03.33	REND.V SUS / MS - SUMARÉ - (2192)	0,00	0,00	253,21	256,46	0,00	256,46	509,67	509,67	509,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Receita de 01/07/2010 à 31/08/2010

Data: 21/09/2011 09:27:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)
561	1325.01.03.34	REND.AQ.EQUIP.PERM.ATEND.URG.(2230)	0,00	0,00	0,06	0,05	0,00	0,05	0,11	0,11	0,11
562	1325.01.03.35	REND.AQ.EQ.MAT.PERM.UNID.BÁSICA SAÚDE(2253)	0,00	0,00	1.061,75	1.194,05	0,00	1.194,05	2.255,80	2.255,80	2.255,80
563	1325.01.03.36	REND.EQ.MAT.PERM.(2267)	0,00	0,00	723,86	697,08	0,00	697,08	1.420,94	1.420,94	1.420,94
568	1325.01.03.37	REND.FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	0,00	2.446,05	0,00	0,00	0,00	2.446,05	2.446,05	2.446,05
588	1325.01.03.39	REND. FDO DA SAÚDE ESTADO GLICEMIA (2379)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
595	1325.01.03.40	REND. GESTÃO DO SUS (2412)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	1325.01.03.41	REND.CV.133/08-EQ.M.PERM.(2268)	0,00	0,00	0,00	2.215,55	0,00	2.215,55	2.215,55	2.215,55	2.215,55
610	1325.01.03.42	REND.REF. AMPL.DA UBS JD.DOS BANDEIRANTES(24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	1325.01.03.43	REND. ESTRUTURÇÃO REDE BÁSICA DE SAÚDE (242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	1325.01.03.44	REND.AIDS-MAC-VSPM(2051)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	1325.01.05.00	RECEITA REM.MANUT. E DESENV. ENSINO	24.000,00	16.000,00	25.655,46	16.610,35	2.075,85	14.534,50	40.189,96	16.189,96	24.189,96
108	1325.01.05.01	REND. SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE / LIVRE	15.000,00	10.000,00	9.874,94	2.621,41	0,00	2.621,41	12.496,35	-2.503,65	2.496,35
109	1325.01.05.02	REND. PNAE - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	600,00	400,00	0,00	116,94	0,00	116,94	116,94	-483,06	-283,06
110	1325.01.05.03	REND. PNAE - MERENDA PRÉ-ESCOLA	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
111	1325.01.05.04	REND. PNAE - MERENDA CRECHE	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
112	1325.01.05.05	REND. PNAEM - MERENDA MÉDIO	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
113	1325.01.05.06	REND. PNAE EJA - MERENDA JOVEM ADULTO	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
114	1325.01.05.07	REND. PROGR.NACIONAL APOIO AO TRANSP.ESCO	600,00	400,00	24,55	264,88	0,00	264,88	289,43	-310,57	-110,57
115	1325.01.05.08	REND. PNATE - ENSINO MEDIO	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
116	1325.01.05.09	REND. PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
117	1325.01.05.10	REND. PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BOLSA	600,00	400,00	206,92	232,06	0,00	232,06	438,98	-161,02	38,98
118	1325.01.05.11	REND. PROJOVEM URBANO	600,00	400,00	962,32	1.967,84	0,00	1.967,84	2.930,16	2.330,16	2.530,16
119	1325.01.05.12	REND. IMPLANTAÇÃO CENTRO INCL. DIGITAL - MAT	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
120	1325.01.05.13	REND. AMPLIAÇÃO EMEI JD. DENADAI	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
121	1325.01.05.14	REND. PROG.PRÓ-INFÂNCIA - CONSTR. ESCOLA JD.	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
122	1325.01.05.15	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	600,00	400,00	2,12	3,91	0,00	3,91	6,03	-593,97	-393,97
123	1325.01.05.16	REND. TRANSPORTE ALUNO ENSINO FUNDAMENTA	600,00	400,00	10.700,46	10.858,03	2.075,85	8.782,18	19.482,64	18.882,64	19.082,64
549	1325.01.05.17	REND.PROG.ED.JOV.ADULT.PEJA(2036)	0,00	0,00	1,90	1,92	0,00	1,92	3,82	3,82	3,82
558	1325.01.05.18	REND.EDUCAÇÃO ESPECIAL (2165)	0,00	0,00	176,96	179,23	0,00	179,23	356,19	356,19	356,19
559	1325.01.05.19	REND.CONV.CASA BRASIL(2169)	0,00	0,00	157,72	159,19	0,00	159,19	316,91	316,91	316,91
567	1325.01.05.20	REND.DECENDIAL 25% (2137)	0,00	0,00	126,60	192,20	0,00	192,20	318,80	318,80	318,80
574	1325.01.05.21	REND. CONV. PROG. AÇÃO COOP. EMF ORQUIDEA 2	0,00	0,00	3.400,49	0,00	0,00	0,00	3.400,49	3.400,49	3.400,49
554	1325.01.05.22	REND.PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL(2080)	0,00	0,00	20,48	12,74	0,00	12,74	33,22	33,22	33,22
124	1325.01.06.00	RECEITA REMUN.AÇÕES E SERV.PÚBL.SAÚDE	5.400,00	3.600,00	2,52	1,81	0,00	1,81	4,33	-5.395,67	-3.595,67
125	1325.01.06.01	REND. CONSTR. PS - JD MACARENKO + 03 PSF	600,00	400,00	2,52	1,81	0,00	1,81	4,33	-595,67	-395,67
126	1325.01.06.02	REND. AQ. EQUIP. SAÚDE (2319)	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
127	1325.01.06.04	REND. CONSTR. UBS - JD. BOM RETIRO	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
128	1325.01.06.05	REND. CONSTR. PSF - JD. TREVO	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
129	1325.01.06.06	REND. AMPLIAÇÃO UBS - JD. NV. TERRA	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
130	1325.01.06.07	REND. CONSTR. PSF - JD. MARCHISOLLO	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
131	1325.01.06.08	REND. AQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTE	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
132	1325.01.06.09	REND. EQUIP. MAT. PERM. (INFORMÁTICA/REGULAÇ	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
133	1325.01.06.10	REND. EQUIP. MAT. PERM. (2008)	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
134	1325.01.09.00	RECEITA REMUNERAÇÃO CIDE	5.000,00	3.333,36	552,84	1.587,53	0,00	1.587,53	2.140,37	-2.859,63	-1.192,99
135	1325.01.09.01	REND. APLICAÇÃO - CIDE	5.000,00	3.333,36	552,84	1.587,53	0,00	1.587,53	2.140,37	-2.859,63	-1.192,99
136	1325.01.10.00	RECEITA FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL	15.000,00	10.000,00	13.006,26	1.650,24	0,00	1.650,24	14.656,50	-343,50	4.656,50
137	1325.01.10.01	REND. DOAÇÕES DIV. FUNDO CRIANÇA ADOLESCEN	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
138	1325.01.10.02	REND. FUNDO MUN.CRIANÇA/ADOLESC.- IR	600,00	400,00	7.083,31	714,64	0,00	714,64	7.797,95	7.197,95	7.397,95
139	1325.01.10.03	REND. FMDCA 1%	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
140	1325.01.10.04	REND. RECAMINHOS - PETROBRÁS	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
141	1325.01.10.05	REND. TELEFÔNICA	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
142	1325.01.10.06	REND. IGD - BOLSA FAMÍLIA	600,00	400,00	124,00	221,13	0,00	221,13	345,13	-254,87	-54,87
143	1325.01.10.07	REND. PIXO BÁSICO FIXO - PAIF	600,00	400,00	45,66	50,24	0,00	50,24	95,90	-504,10	-304,10
144	1325.01.10.08	REND. PISO BÁSICO TRANSIÇÃO - PAC CRECHE	600,00	400,00	6,36	0,83	0,00	0,83	7,19	-592,81	-392,81
145	1325.01.10.09	REND. PISO FIXO MÉDIA COMPLEX. - SENTINELA	600,00	400,00	26,63	43,57	0,00	43,57	70,20	-529,80	-329,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ**

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Receita de 01/07/2010 à 31/08/2010

Data: 21/09/2011 09:27:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO						DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)	
146	1325.01.10.10	REND. PISO TRANS.MÉDIA COMPLEXIDADE PPD-ID	600,00	400,00	33,60	20,48	0,00	0,00	20,48	54,08	-545,92	-345,92
147	1325.01.10.11	REND. PISO FIXO MÉDIA COMPLEX. III - LA/PSC	600,00	400,00	19,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19,28	-580,72	-380,72
148	1325.01.10.12	REND. PVMC PROGRAMA VARIÁVEL DE MEDIA COMP	600,00	400,00	0,00	143,80	0,00	0,00	143,80	143,80	-456,20	-256,20
149	1325.01.10.13	REND. BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUA	600,00	400,00	49,98	0,00	0,00	0,00	49,98	49,98	-550,02	-350,02
150	1325.01.10.14	REND. ESTRUT. REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	600,00	400,00	5.014,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.014,30	4.414,30	4.614,30
151	1325.01.10.15	REND. ESTRUT. REDE PROT. SOC. ESP. PESTALOZZ	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
152	1325.01.10.16	REND. PRÓ JOVEM ADOLESCENTE	600,00	400,00	51,47	0,00	0,00	0,00	51,47	51,47	-548,53	-348,53
153	1325.01.10.17	REND.PISO ALTA COMPLEXIDADE I	600,00	400,00	36,51	8,56	0,00	0,00	8,56	45,07	-554,93	-354,93
154	1325.01.10.18	REND. BENEFÍCIOS EVENTUAIS	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
155	1325.01.10.19	REND. PAC ESGOTO - SEMEAR I (TRAB.TÉC.SOCIAL	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
156	1325.01.10.20	REND. PAC ÁGUA - SEMEAR II (TRAB.TÉC.SOCIAL)	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
157	1325.01.10.21	REND. PROM.INCLUSÃO PRODUTIVA - GER. RENDA	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
158	1325.01.10.22	REND. PROJETO DE GERAÇÃO DE RENDA	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
159	1325.01.10.23	REND. AMPLIAÇÃO CCI	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
160	1325.01.10.24	REND. RESTAURANTE POPULAR	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
161	1325.01.10.25	REND. GALPÃO TRIAGEM P/ COLETA SELETIVA	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
542	1325.01.10.26	REND.PROJ.PRO MENINO(2161)	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2,54	2,54	2,54
551	1325.01.10.27	REND.SAC AGENTE JOVEM(2061)	0,00	0,00	441,80	445,94	0,00	0,00	445,94	887,74	887,74	887,74
552	1325.01.10.28	REND.I.A.S.S.PENITENCIARIO(2067)	0,00	0,00	1,02	1,02	0,00	0,00	1,02	2,04	2,04	2,04
553	1325.01.10.29	REND.BOLSA PETI(2074)	0,00	0,00	0,04	0,03	0,00	0,00	0,03	0,07	0,07	0,07
571	1325.01.10.30	REND.EVENTOS OFICINAS VIOL.C/MULHER-66-8(2199	0,00	0,00	69,76	0,00	0,00	0,00	0,00	69,76	69,76	69,76
605	1325.01.10.31	REND. AGENTE JOVEM I (2140)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	1325.01.10.32	REND. LAR MULHER (2299)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	1325.01.10.33	REND. CONST. CENTRO CONVIV. IDOSO (2326)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	1325.01.99.00	REMUN.OUTROS DEPÓSITOS VINCULADOS	28.800,00	19.200,00	76.110,88	116.729,25	92.625,38	24.103,87	100.214,75	71.414,75	81.014,75	81.014,75
163	1325.01.99.01	REND. SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
164	1325.01.99.02	REND. PAC - PROGRAMA ACELERAÇÃO CRESCIMEN	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
165	1325.01.99.03	REND. PAC - PROG. ACEL. CRESCIMENTO-ÁGUA	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
166	1325.01.99.04	REND. REFORMA DECANTADORES E FLOCUL. - ETA	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
167	1325.01.99.05	REND. REVITALIZAÇÃO ZOO MUNIC. CENTRO DE LA	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
168	1325.01.99.06	REND. CONSTRUÇÃO UNID. HABITACIONAIS FHNIS 2	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
169	1325.01.99.07	REND. RECUP.URBAN.ÁREA VERDE JD. JOÃO PAULO	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
170	1325.01.99.08	REND. MELHORIA COND.HAB.ASSENT.PRECÁRIOS FH	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
171	1325.01.99.09	REND. REF. QUADRA CENTRO ESP. - 3ª ETAPA	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
172	1325.01.99.10	REND. REF. 3 CAMPOS FUTEBOL - ÁREA CURA	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
173	1325.01.99.11	REND. CONSTR.PRAÇA TURISMO E LAZER - PQ. FL	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
174	1325.01.99.12	REND. REVIT.EQUIP.LAZER PÇA CENTRAL B.RETIRO	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
175	1325.01.99.13	REND. REVITALIZAÇÃO PRAÇA REPÚBLICA	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
176	1325.01.99.14	REND. PAV. E GALERIA - JD. PALMEIRAS E PUCHE	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
177	1325.01.99.15	REND. IMPL. PQ. MUN. "ALAMBIQUE" REPR. MARCE	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
178	1325.01.99.16	REND. CENTRO CULTURAL MATÃO (REF. PRÉDIO)	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
179	1325.01.99.17	REND. QUADRA ESPORTIVA - JD. PARAÍSO	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
180	1325.01.99.18	REND. PÇA TURISMO E LAZER - VL. YOLANDA (PQ.)	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
181	1325.01.99.19	REND. REVIT. CENTRO ESP. - 4ª ETAPA (ANT.2)	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
182	1325.01.99.20	REND. PAVIM. E GAL. - CH. NV. HORIZONTE E SAN	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
183	1325.01.99.21	REND. PAVIM. E GAL. - R. FCO MANOEL SOUZA - JA	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
184	1325.01.99.22	REND. GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS - NV. VENEZA	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
185	1325.01.99.23	REND. PAVIMENTAÇÃO ESTR. ASSENTAMENTO I	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
186	1325.01.99.24	REND. REGULAR. FUNDIÁRIA (R. 11 PQ. BANDEIRA	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
187	1325.01.99.25	REND. PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
188	1325.01.99.26	REND. DREN.RIB.QUILOMBO TANQUES CONTENÇÃO	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
189	1325.01.99.27	REND. FHNIS 2009	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
190	1325.01.99.28	REND. CONSTR.PRAÇA POLIESP.- JD. INOCOOP	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
191	1325.01.99.29	REND. CONSTR.PRAÇA POLIESP.-JD.S.DOMINGOS	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
192	1325.01.99.30	REND. REVIT. CENTRO ESP. - 5ª ETAPA	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Receita de 01/07/2010 à 31/08/2010

Data: 21/09/2011 09:27:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Program.)	
193	1325.01.99.31	REND. PRAÇA DA JUVENTUDE ÁREA CURA	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
194	1325.01.99.32	REND. REFORMA DA SUB-ESTAÇÃO (CULTURA)	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
195	1325.01.99.33	REND. ADUELAS AV. AMIZADE	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
196	1325.01.99.34	REND. RECAPEAMENTO EM RUAS DA REGIÃO CENT	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
197	1325.01.99.35	REND. PAV.ASF. R. ANT. JOAQUIM SOUZA - ALVORA	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
198	1325.01.99.36	REND. NOS TRILHOS DA CIDADANIA	600,00	400,00	1.141,68	574,08	0,00	574,08	1.715,76	1.115,76	1.115,76	1.315,76
199	1325.01.99.37	REND. QUADRA POLIESPORTIVA PQ. PROGRESSO	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
200	1325.01.99.38	REND. DEFESA DOS DIREITOS (BALCÃO DIREITOS) 2	600,00	400,00	778,99	0,00	0,00	778,99	778,99	178,99	178,99	378,99
201	1325.01.99.39	REND. TRAB. EDUC. AMB. REG. FUND. (R 11 PQ.BAND	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
202	1325.01.99.40	REND. TRAB. TÉC. SOCIAL.REG.FUND. (R. 11 PQ. BA	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
203	1325.01.99.41	REND. TRAB.ÉC SOCIAL- CONSTR.UNID.HAB. FHNIS	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
204	1325.01.99.42	REND. TRAB.TÉC.SOCIAL .ASSENT.PRECÁRIO FHNIS	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
205	1325.01.99.43	REND. REF.FILTROS DECANT. ETA I (TRAB.TÉC.SOCI	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
206	1325.01.99.44	REND. FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	600,00	400,00	13,97	0,00	0,00	13,97	13,97	-586,03	-386,03	
207	1325.01.99.45	REND. FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	600,00	400,00	148,37	154,58	0,00	154,58	302,95	-297,05	-97,05	
208	1325.01.99.46	REND. CARTÃO VERMELHO - ESPORTE	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
209	1325.01.99.47	REND. COBRANÇA DE PREÇOS PÚBLICOS - ESPORT	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-400,00
210	1325.01.99.48	REND. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	600,00	400,00	8.835,17	1.911,67	0,00	1.911,67	10.746,84	10.146,84	10.146,84	10.346,84
524	1325.01.99.49	REND. PAV. JARDIM DULCE II (2358)	0,00	0,00	1.310,01	0,00	0,00	0,00	1.310,01	1.310,01	1.310,01	1.310,01
526	1325.01.99.50	REND. RECAP RUA ANTONIO DE CARVALHO (2359)	0,00	0,00	1.053,90	0,00	0,00	0,00	1.053,90	1.053,90	1.053,90	1.053,90
528	1325.01.99.51	REND. REC. E CANALIZ. R ANGELO ONGARO (2360)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	1325.01.99.52	REND. JOVEM TRABALHADOR (2361)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	1325.01.99.53	REND. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FORUM (2260)	0,00	0,00	64,05	0,00	0,00	64,05	64,05	64,05	64,05	64,05
533	1325.01.99.54	REND. REFORMA PRAÇA JD CAMPO BELO (2346)	0,00	0,00	2.011,94	0,00	0,00	2.011,94	2.011,94	2.011,94	2.011,94	2.011,94
541	1325.01.99.55	REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS (IAMS)	0,00	0,00	41.601,47	112.221,45	92.625,38	19.596,07	61.197,54	61.197,54	61.197,54	61.197,54
543	1325.01.99.56	REND.PAV.ESTRADA MUN. ANGELO FURIAN(2244)	0,00	0,00	954,10	0,00	0,00	954,10	954,10	954,10	954,10	954,10
544	1325.01.99.57	REND. PAVIMENTAÇÃO RUA 04-JD. MINEÁPOLIS(2256	0,00	0,00	3.368,84	1.282,64	0,00	1.282,64	4.651,48	4.651,48	4.651,48	4.651,48
545	1325.01.99.58	REND. PAVIMENTAÇÃO E GALERIA - JD. DULCE(2257	0,00	0,00	2.539,67	0,00	0,00	2.539,67	2.539,67	2.539,67	2.539,67	2.539,67
546	1325.01.99.59	REND. PAVIMENTAÇÃO E GALERIA - VL. DIVA(2258)	0,00	0,00	2.759,79	0,00	0,00	2.759,79	2.759,79	2.759,79	2.759,79	2.759,79
547	1325.01.99.60	REND.PROLAR HAB. PAV. ANGELO TOMAZIM (2312)	0,00	0,00	2.465,28	0,00	0,00	2.465,28	2.465,28	2.465,28	2.465,28	2.465,28
564	1325.01.99.61	REND.COMPRÁ DIRETA LOCAL	0,00	0,00	3.042,60	0,00	0,00	3.042,60	3.042,60	3.042,60	3.042,60	3.042,60
566	1325.01.99.62	REND. PAV. RUA EDINEI AP SGOBIN (2342)	0,00	0,00	3.044,72	0,00	0,00	3.044,72	3.044,72	3.044,72	3.044,72	3.044,72
569	1325.01.99.63	REND.BALCÕES DIREITOS(2240)	0,00	0,00	792,69	0,00	0,00	792,69	792,69	792,69	792,69	792,69
570	1325.01.99.64	REND.EQUIP.ATIV.COORD.MULHER(2203)	0,00	0,00	183,64	0,00	0,00	183,64	183,64	183,64	183,64	183,64
575	1325.01.99.65	REND. CONST. UBS JDM DO TREVO (2364)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	1325.01.99.66	REND. RECAP. BAIRROS SÃO JUDAS (2356)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
593	1325.01.99.67	REND. CONT. POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS (2402)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	1325.01.99.68	REND.PMS - FUNSET	0,00	0,00	0,00	584,83	0,00	584,83	584,83	584,83	584,83	584,83
612	1325.01.99.69	REND.CONSTR.PRAÇA JD.CAMPO BELO(2405)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	1325.01.99.70	REND.P INT. DE GESTÃO DE MANEJO DE RESÍDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	1325.01.99.71	REND.REDE DE SERVIÇOS A. À MENINAS (2425)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	1325.01.99.72	REND. CURSO F C P VIOLENCIA CONTRA MULHER (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	1325.02.00.00	RECEITA DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	245.379,67	163.586,40	34.746,92	78.310,07	22.348,97	55.961,10	90.708,02	-154.671,65	-72.878,38	
212	1325.02.99.00	REMUN.OUTROS DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	245.379,67	163.586,40	34.746,92	78.310,07	22.348,97	55.961,10	90.708,02	-154.671,65	-72.878,38	
213	1325.02.99.01	REND. RECURSOS DO TESOURO	105.379,67	70.253,12	28.676,43	63.780,84	9.287,61	54.493,23	83.169,66	-22.210,01	-12.916,54	
214	1325.02.99.02	REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - DAE	40.000,00	26.666,64	6.070,49	14.529,23	13.061,36	1.467,87	7.538,36	-32.461,64	-19.128,28	
215	1325.02.99.03	REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS - IAMS	100.000,00	66.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-66.666,64	
216	1328.00.00.00	REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS	300.000,00	204.666,64	133.240,74	392.092,84	307.589,05	84.503,79	217.744,53	-82.255,47	13.077,89	
217	1328.10.00.00	REND. INVEST. RPPS - RENDA FIXA	285.000,00	190.000,00	133.240,74	392.092,84	307.589,05	84.503,79	217.744,53	-67.255,47	27.744,53	
218	1328.20.00.00	REND. INVEST. RPPS - RENDA VARIÁVEL	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	
219	1328.30.00.00	REND. INVEST. RPPS - RENDA FDOS IMOBIL.	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64	
220	1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	33.572.557,00	23.748.612,79	15.471.159,75	39.354.588,56	33.701.405,24	5.653.183,32	21.124.343,07	-12.448.213,93	-2.624.269,72	
221	1600.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.557,00	1.704,64	1.723,72	635,87	139,00	496,87	2.220,59	-336,41	515,95	
223	1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.557,00	1.704,64	1.723,72	635,87	139,00	496,87	2.220,59	-336,41	515,95	
224	1600.13.99.01	RECEITA DE CORREIOS	2.557,00	1.704,64	1.723,72	635,87	139,00	496,87	2.220,59	-336,41	515,95	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Receita de 01/07/2010 à 31/08/2010

Data: 21/09/2011 09:27:43

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)
273	1721.33.05.99	CAMPANHA VACINAÇÃO POLIOMELITE	5.000,00	3.333,36	7.182,74	0,00	0,00	0,00	7.182,74	2.182,74	3.849,38
274	1721.35.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS - FNDE	8.640.482,00	5.536.974,76	5.021.562,86	2.309.713,98	2.016,66	2.307.697,32	7.329.260,18	-1.311.221,82	1.792.285,42
275	1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.016.000,00	4.090.039,52	3.456.487,64	1.061.262,39	2.016,66	1.059.245,73	4.515.733,37	-1.500.266,63	425.693,85
276	1721.35.01.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE / LIVRE	6.016.000,00	4.090.039,52	3.456.487,64	1.061.262,39	2.016,66	1.059.245,73	4.515.733,37	-1.500.266,63	425.693,85
277	1721.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE/PNAE	1.906.639,00	1.122.691,02	1.328.304,00	664.152,00	0,00	664.152,00	1.992.456,00	85.817,00	869.764,98
278	1721.35.03.01	PNAE - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	1.126.000,00	675.600,00	853.152,00	426.576,00	0,00	426.576,00	1.279.728,00	153.728,00	604.128,00
279	1721.35.03.02	PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA	293.814,00	160.036,15	127.728,00	63.864,00	0,00	63.864,00	191.592,00	-102.222,00	31.555,85
280	1721.35.03.03	PNAC - PNAE MERENDA CRECHE	36.401,00	16.800,47	48.768,00	24.384,00	0,00	24.384,00	73.152,00	36.751,00	56.351,53
281	1721.35.03.04	PNAEM - MERENDA MÉDIO	326.000,00	195.600,00	221.208,00	110.604,00	0,00	110.604,00	331.812,00	5.812,00	136.212,00
282	1721.35.03.05	PNAE EJA - MERENDA JOVEM ADULTO	124.424,00	74.654,40	77.448,00	38.724,00	0,00	38.724,00	116.172,00	-8.252,00	41.517,60
621	1721.35.03.06	PNAE - FDO MAIS EDUCAÇÃO (2317)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	1721.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE/PNATE	27.843,00	18.562,08	12.940,80	12.940,80	0,00	12.940,80	25.881,60	-1.961,40	7.319,52
284	1721.35.04.01	PROGR.NACIONAL APOIO AO TRANSP.ESCOLAR	13.343,00	8.895,36	7.953,20	7.953,20	0,00	7.953,20	15.906,40	2.563,40	7.011,04
285	1721.35.04.02	PNATE - ENSINO MEDIO	14.000,00	9.333,36	4.691,04	4.691,04	0,00	4.691,04	9.382,08	-4.617,92	48,72
286	1721.35.04.03	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	500,00	333,36	296,56	296,56	0,00	296,56	593,12	93,12	259,76
287	1721.35.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS - FNDE	690.000,00	305.682,14	223.830,42	571.358,79	0,00	571.358,79	795.189,21	105.189,21	489.507,07
288	1721.35.99.01	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BOLSA	190.000,00	0,00	10.296,00	40.146,75	0,00	40.146,75	50.442,75	-139.557,25	50.442,75
289	1721.35.99.02	PROJOVEM URBANO	500.000,00	305.682,14	213.534,42	531.212,04	0,00	531.212,04	744.746,46	244.746,46	439.064,32
290	1721.36.00.00	TRANSF. FIN. ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	1.013.000,01	675.333,36	511.114,74	170.371,58	0,00	170.371,58	681.486,32	-331.513,69	6.152,96
521	1721.99.00.00	OUTRASTRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	498.044,27	0,00	0,00	0,00	498.044,27	498.044,27	498.044,27
522	1721.99.01.00	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (1048)	0,00	0,00	498.044,27	0,00	0,00	498.044,27	498.044,27	498.044,27	498.044,27
291	1722.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	167.112.000,00	109.516.456,86	92.709.204,76	35.167.986,65	6.273.928,66	28.894.057,99	121.603.262,75	-45.508.737,25	12.086.805,89
292	1722.01.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	165.815.000,00	108.458.106,94	92.451.070,01	35.085.427,01	6.273.928,66	28.811.498,35	121.262.568,36	-44.552.431,64	12.804.461,42
293	1722.01.01.00	COTA - PARTE - ICMS	143.000.000,00	89.617.359,06	74.951.210,79	32.302.121,17	5.517.265,51	26.784.855,66	101.736.066,45	-41.263.933,55	12.118.707,39
294	1722.01.02.00	COTA - PARTE - IPVA	21.500.000,00	18.027.328,01	16.769.018,90	2.581.714,92	738.650,61	1.843.064,31	18.612.083,21	-2.887.916,79	584.755,20
295	1722.01.04.00	COTA-PARTE - IPI S/ EXPORTAÇÃO	905.000,00	576.116,61	507.765,76	106.175,60	18.012,54	88.163,06	595.928,82	-309.071,18	19.812,21
296	1722.01.13.00	COTA-PARTE - CIDE	410.000,00	237.303,26	223.074,56	95.415,32	0,00	95.415,32	318.489,88	-91.510,12	81.186,62
297	1722.22.00.00	TRANSF.COTA-PARTE COMPENS. FINANCEIRA (2	1.197.000,00	991.683,28	240.982,55	82.559,64	0,00	82.559,64	323.542,19	-873.457,81	-668.141,09
298	1722.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES COMP.FIN.PROD.PETR.	10.000,00	6.666,64	163.897,23	7.740,66	0,00	7.740,66	171.637,89	161.637,89	164.971,25
299	1722.22.30.01	COTA-PARTE - ROYALTIES PETROBRAS	10.000,00	6.666,64	163.897,23	7.740,66	0,00	7.740,66	171.637,89	161.637,89	164.971,25
300	1722.22.90.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS COMP. FINANCEIRAS	1.187.000,00	985.016,64	77.085,32	74.818,98	0,00	74.818,98	151.904,30	-1.035.095,70	-833.112,34
301	1722.22.90.01	CEX - COMPENSAÇÃO FINANC. ESFORÇO EXP.	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675.000,00	-675.000,00
302	1722.22.90.02	COTA-PARTE - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO FEP	512.000,00	310.016,64	77.085,32	74.818,98	0,00	74.818,98	151.904,30	-360.095,70	-158.112,34
303	1722.33.00.00	TRANSF.REC. ESTADO P/ PROG.SAUDE-REPAS. F	100.000,00	66.666,64	17.152,20	0,00	0,00	0,00	17.152,20	-82.847,80	-49.514,44
576	1722.33.01.00	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (2023)	100.000,00	66.666,64	17.152,20	0,00	0,00	17.152,20	17.152,20	-82.847,80	-49.514,44
304	1724.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	43.000.000,00	27.921.718,44	25.399.285,71	8.087.807,12	0,00	8.087.807,12	33.487.092,83	-9.512.907,17	5.565.374,39
305	1724.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	43.000.000,00	27.921.718,44	25.399.285,71	8.087.807,12	0,00	8.087.807,12	33.487.092,83	-9.512.907,17	5.565.374,39
306	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB - (60%)	25.800.000,00	16.750.614,78	15.239.571,43	4.852.684,26	0,00	4.852.684,26	20.092.255,69	-5.707.744,31	3.341.640,91
307	1724.01.02.00	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS (40%)	17.200.000,00	11.171.103,66	10.159.714,28	3.235.122,86	0,00	3.235.122,86	13.394.837,14	-3.805.162,86	2.223.733,48
308	1730.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.079.000,00	1.278.157,20	58.831,08	91.679,06	609,36	91.069,70	149.900,78	-1.929.099,22	-1.128.256,42
309	1730.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	20.000,00	13.333,36	43.402,75	17.220,42	609,36	16.611,06	60.013,81	40.013,81	46.680,45
310	1730.02.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	3.000,00	2.000,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	-2.860,00	-1.860,00
311	1730.03.00.00	CARTÃO VERMELHO - ESPORTE	5.000,00	3.333,36	60,00	20,00	0,00	20,00	80,00	-4.920,00	-3.253,36
312	1730.04.00.00	COBRANÇA DE PREÇOS PÚBLICOS - ESPORTE	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
313	1730.05.00.00	DOAÇÕES DIV. FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE - 22	250.000,00	46.437,96	15.228,33	6.038,64	0,00	6.038,64	21.266,97	-228.733,03	-25.170,99
314	1730.06.00.00	FUNDO MUN.CRIANÇA/ADOLESC.- IR - 2289	100.000,00	79.052,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-79.052,60
315	1730.07.00.00	FMDCA 1% - 2290	900.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	-600.000,00
316	1730.08.00.00	RECAMINHOS - PETROBRÁS	400.000,00	266.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-266.666,64
317	1730.09.00.00	TELEFÔNICA	400.000,00	266.666,64	0,00	68.400,00	0,00	68.400,00	68.400,00	-331.600,00	-198.266,64
318	1750.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	10.000,00	6.666,64	3.836,91	116,39	0,00	116,39	3.953,30	-6.046,70	-2.713,34
319	1750.01.00.00	CONTRIB.VOLUNTÁRIA IPTU-SOLIDARIEDADE	10.000,00	6.666,64	3.836,91	116,39	0,00	116,39	3.953,30	-6.046,70	-2.713,34
320	1760.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - UNIÃO	7.230.007,83	4.670.781,79	4.884.884,52	930.963,83	400.667,13	530.296,70	5.415.181,22	-1.814.826,61	744.399,43
321	1761.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO E ENTIDADES	4.784.901,83	3.201.079,12	2.784.088,56	739.838,30	283.667,13	456.171,17	3.240.259,73	-1.544.642,10	39.180,61
322	1761.03.00.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO - ASSIST. SOCIAL	3.771.346,83	2.525.375,76	2.712.543,68	716.229,46	283.667,13	432.562,33	3.145.106,01	-626.240,82	619.730,25
323	1761.03.01.00	IGD - BOLSA FAMÍLIA	264.000,00	176.000,00	83.847,12	122.479,26	103.714,94	18.764,32	102.611,44	-161.388,56	-73.388,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Receita de 01/07/2010 à 31/08/2010

Data: 21/09/2011 09:27:43

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)
324	1761.03.02.00	PISO BÁSICO FIXO - PAIF	183.000,00	133.144,64	117.065,00	49.565,00	22.630,00	26.935,00	144.000,00	-39.000,00	10.855,36
325	1761.03.03.00	PISO BÁSICO TRANSIÇÃO - PAC CRECHE	74.500,00	49.666,64	14.234,33	0,00	1.830,00	-1.830,00	12.404,33	-62.095,67	-37.262,31
326	1761.03.04.00	PISO FIXO MÉDIA COMPLEX. - SENTINELA	86.500,00	57.666,64	60.690,00	36.290,00	10.290,00	26.000,00	86.690,00	190,00	29.023,36
327	1761.03.05.00	PISO TRANS.MÉDIA COMPLEXIDADE PPD-IDOSO	150.500,00	100.333,36	90.362,50	27.675,00	5.200,00	22.475,00	112.837,50	-37.662,50	12.504,14
328	1761.03.06.00	PISO FIXO MÉDIA COMPLEX. III - LA/PSC	150.500,00	100.333,36	91.756,00	13.200,00	0,00	13.200,00	104.956,00	-45.544,00	4.622,64
329	1761.03.07.00	PVMC PROGRAMA VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXI	630.000,00	420.000,00	245.800,00	124.800,00	79.600,00	45.200,00	291.000,00	-339.000,00	-129.000,00
330	1761.03.08.00	BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.000,00	10.000,00	2.850,00	2.425,00	0,00	2.425,00	5.275,00	-9.725,00	-4.725,00
331	1761.03.09.00	ESTRUT. REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	105.000,00	70.000,00	45.550,99	29.676,67	0,00	29.676,67	75.227,66	-29.772,34	5.227,66
332	1761.03.10.00	ESTRUT. REDE PROT. SOC. ESP. PESTALOZZI	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00
333	1761.03.11.00	PRÓ JOVEM ADOLESCENTE	360.000,00	240.000,00	170.795,82	85.224,26	38.402,19	46.822,07	217.617,89	-142.382,11	-22.382,11
334	1761.03.12.00	PISO ALTA COMPLEXIDADE I	108.000,00	72.000,00	74.000,00	29.000,00	22.000,00	7.000,00	81.000,00	-27.000,00	9.000,00
335	1761.03.13.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	84.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00	-56.000,00
336	1761.03.14.00	PAC ESGOTO - SEMEAR I (TRAB.TÉC.SOCIAL)	462.040,23	308.026,80	463.554,46	187.694,27	0,00	187.694,27	651.248,73	189.208,50	343.221,93
337	1761.03.15.00	PAC ÁGUA - SEMEAR II (TRAB.TÉC.SOCIAL)	340.000,00	226.666,64	1.252.037,46	8.200,00	0,00	8.200,00	1.260.237,46	920.237,46	1.033.570,82
338	1761.03.16.00	PROM.INCLUSÃO PRODUTIVA - GER. RENDA	250.000,00	166.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-166.666,64
339	1761.03.17.00	DEFESA DOS DIREITOS (BALCÃO DIREITOS) 2009	100.000,00	66.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-66.666,64
340	1761.03.18.00	PROJETO DE GERAÇÃO DE RENDA	105.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	-70.000,00
341	1761.03.19.00	TRAB. EDUC. AMB. REG. FUND. (R 11 PQ.BAND.)	801,61	534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-801,61	-534,40
342	1761.03.20.00	TRAB. TÉC. SOCIAL.REG.FUND. (R. 11 PQ. BAND.)	1.250,10	833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.250,10	-833,44
343	1761.03.21.00	TRAB. TÉC. SOCIAL - CONSTR.UNID.HAB. FHNIS 200	73.392,29	48.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.392,29	-48.928,16
344	1761.03.22.00	TRAB.TÉC.SOCIAL - MELHORIA COND.HAB.ASSENT	45.041,12	67.561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.561,70	-45.041,12
345	1761.03.23.00	REF.FILTROS DECANT. ETA I (TRAB.TÉC.SOCIAL)	10.300,90	6.867,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.300,90	-6.867,28
346	1761.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.013.555,00	675.703,36	71.544,88	23.608,84	0,00	23.608,84	95.153,72	-918.401,28	-580.549,64
347	1761.99.01.00	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	584.220,00	389.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-584.220,00	-389.480,00
348	1761.99.02.00	NOS TRILHOS DA CIDADANIA	429.335,00	286.223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429.335,00	-286.223,36
529	1761.99.03.00	PROJOVEM TRABALHADOR (2361)	0,00	0,00	71.544,88	0,00	0,00	0,00	71.544,88	71.544,88	71.544,88
598	1761.99.04.00	CONVÊNIOS MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	23.608,84	0,00	23.608,84	23.608,84	23.608,84	23.608,84
599	1761.99.04.01	PLANO INT. DE GESTÃO DE MANEJO DE RESÍDUOS (0,00	0,00	0,00	23.608,84	0,00	23.608,84	23.608,84	23.608,84	23.608,84
617	1761.99.05.00	REDE DE SERVIÇOS A. À MENINAS (2425)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	1761.99.06.00	CURSO F C P VIOLENCIA CONTRA MULHER (2426)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	1762.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS	2.445.106,00	1.469.702,67	2.100.795,96	191.125,53	117.000,00	74.125,53	2.174.921,49	-270.184,51	705.218,82
586	1762.01.00.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS SISTEMA ÚNICO SA	0,00	0,00	47.286,83	0,00	0,00	0,00	47.286,83	47.286,83	47.286,83
587	1762.01.01.00	FDO DA SAÚDE ESTADO GLICEMIA (2379)	0,00	0,00	47.286,83	0,00	0,00	0,00	47.286,83	47.286,83	47.286,83
350	1762.02.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS - EDUCAÇÃO	2.211.106,00	1.313.702,67	1.955.532,40	121.092,20	117.000,00	4.092,20	1.959.624,60	-251.481,40	645.921,93
351	1762.02.01.00	MERENDA ESCOLAR -ESTADO	671.106,00	389.702,67	723.814,00	4.092,20	0,00	4.092,20	727.906,20	56.800,20	338.203,53
352	1762.02.02.00	TRANSPORTE ALUNO ENSINO FUNDAMENTAL	1.540.000,00	924.000,00	1.231.718,40	117.000,00	117.000,00	0,00	1.231.718,40	-308.281,60	307.718,40
353	1762.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONV. DOS ESTADOS	234.000,00	156.000,00	97.976,73	70.033,33	0,00	70.033,33	168.010,06	-65.989,94	12.010,06
354	1762.99.02.00	REDE PROTEÇÃO ESTADUAL BÁSICA ESPECIAL	234.000,00	156.000,00	38.623,39	31.033,33	0,00	31.033,33	69.656,72	-164.343,28	-86.343,28
585	1762.99.03.00	CONV PROT ESP GIRASSOL IDOSO (2302)	0,00	0,00	59.353,34	0,00	0,00	0,00	59.353,34	59.353,34	59.353,34
592	1762.99.04.00	CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS (2402)	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
355	1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.027.998,99	10.220.166,20	7.634.694,32	10.101.042,96	4.404.577,02	5.696.465,94	13.331.160,26	-12.696.838,73	3.110.994,06
356	1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	3.176.000,00	2.074.287,65	1.012.296,05	1.529.779,81	1.035.150,59	494.629,22	1.506.925,27	-1.669.074,73	-567.362,38
357	1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA TRIBUTOS	160.000,00	89.479,01	30.782,82	18.864,15	48,54	18.815,61	49.598,43	-110.401,57	-39.880,58
358	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	130.000,00	69.479,01	23.159,28	15.251,56	48,54	15.203,02	38.362,30	-91.637,70	-31.116,71
359	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	40.000,00	18.482,00	17.276,53	13.938,54	48,54	13.890,00	31.166,53	-8.833,47	12.684,53
360	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	80.000,00	42.010,64	781,62	844,00	0,00	844,00	1.625,62	-78.374,38	-40.385,02
361	1911.38.03.00	MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML	10.000,00	8.986,37	5.101,13	469,02	0,00	469,02	5.570,15	-4.429,85	-3.416,22
362	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	30.000,00	20.000,00	7.623,54	3.612,59	0,00	3.612,59	11.236,13	-18.763,87	-8.763,87
363	1913.00.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TRIBUTOS	380.000,00	273.617,64	305.371,53	125.719,95	0,00	125.719,95	431.091,48	51.091,48	157.473,84
364	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA - IPTU	300.000,00	213.882,59	221.195,50	97.495,52	0,00	97.495,52	318.691,02	18.691,02	104.808,43
365	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	100.000,00	60.269,23	176.961,36	67.014,84	0,00	67.014,84	243.976,20	143.976,20	183.706,97
366	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL	100.000,00	64.119,72	43.223,44	30.284,79	0,00	30.284,79	73.508,23	-26.491,77	9.388,51
367	1913.11.03.00	MULTA E JUROS DIV. AT.IMPOSTO PROP.IND.C	100.000,00	89.493,64	1.010,70	195,89	0,00	195,89	1.206,59	-98.793,41	-88.287,05
368	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ISS	30.000,00	18.873,77	83.044,52	27.541,45	0,00	27.541,45	110.585,97	80.585,97	91.712,20
369	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	30.000,00	18.873,77	83.044,52	27.541,45	0,00	27.541,45	110.585,97	80.585,97	91.712,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Receita de 01/07/2010 à 31/08/2010

Data: 21/09/2011 09:27:43

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)
370	1913.16.00.00	MULTAS/JUROS MORA DIV. CUSTAS JUDICIAIS	50.000,00	40.861,28	1.131,51	682,98	0,00	682,98	1.814,49	-48.185,51	-39.046,79
371	1913.16.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS	50.000,00	40.861,28	1.131,51	682,98	0,00	682,98	1.814,49	-48.185,51	-39.046,79
372	1918.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	554.500,00	410.069,54	465.931,27	1.244.089,37	1.033.777,89	210.311,48	676.242,75	121.742,75	266.173,21
373	1918.01.00.00	MULTAS E JUROS - DAE	554.500,00	410.069,54	465.931,27	1.244.089,37	1.033.777,89	210.311,48	676.242,75	121.742,75	266.173,21
374	1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.081.500,00	1.301.121,46	210.210,43	141.106,34	1.324,16	139.782,18	349.992,61	-1.731.507,39	-951.128,85
631	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRANSITO	2.080.000,00	1.300.121,46	198.314,34	103.873,48	1.324,16	102.549,32	300.863,66	-1.779.136,34	-999.257,80
600	1919.15.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	1919.15.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	671,23	0,00	671,23	671,23	671,23	671,23
375	1919.15.03.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	2.080.000,00	1.300.121,46	198.314,34	103.202,25	1.324,16	101.878,09	300.192,43	-1.779.807,57	-999.929,03
630	1919.35.01.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	1.500,00	1.000,00	11.896,09	37.232,86	0,00	37.232,86	49.128,95	47.628,95	48.128,95
377	1919.99.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO - DESCONTO FOLHA	1.000,00	666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-666,64
378	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	500,00	333,36	11.896,09	37.232,86	0,00	37.232,86	49.128,95	48.628,95	48.795,59
379	1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.100,00	37.815,91	750.544,70	3.995.149,17	109.457,30	3.885.691,87	4.636.236,57	4.551.136,57	4.598.420,66
380	1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	20.050,00	13.366,72	57.203,32	0,00	57.203,32	0,00	0,00	-20.050,00	-13.366,72
381	1921.99.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	20.050,00	13.366,72	57.203,32	0,00	57.203,32	-57.203,32	0,00	-20.050,00	-13.366,72
382	1921.99.02.00	INDENIZAÇÕES - IAMS	50,00	33,36	57.203,32	0,00	57.203,32	-57.203,32	0,00	-50,00	-33,36
383	1921.99.03.00	INDENIZAÇÕES - DAE	20.000,00	13.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-13.333,36	
384	1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	65.050,00	24.449,19	693.341,38	3.995.149,17	52.253,98	3.942.895,19	4.636.236,57	4.571.186,57	4.611.787,38
385	1922.10.00.00	COMP. FIN. REG. GERAL REG. PRÓPRIOS PREV	30.000,00	7.617,66	14.493,83	36.305,08	31.426,80	4.878,28	19.372,11	-10.627,89	11.754,45
386	1922.10.01.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	30.000,00	7.617,66	14.493,83	36.305,08	31.426,80	4.878,28	19.372,11	-10.627,89	11.754,45
387	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	35.050,00	16.831,53	678.847,55	3.958.844,09	20.827,18	3.938.016,91	4.616.864,46	4.581.814,46	4.600.032,93
388	1922.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DAE	20.000,00	6.798,17	2.202,17	17.217,66	4.404,34	12.813,32	15.015,49	-4.984,51	8.217,32
389	1922.99.02.00	RESTITUIÇÕES - IAMS	50,00	33,36	0,42	0,84	0,84	0,00	0,42	-49,58	-32,94
390	1922.99.03.00	RESTIT. VALOR MAIOR NA FOLHA PAGTO.	5.000,00	3.333,36	1,98	0,00	0,00	0,00	1,98	-4.998,02	-3.331,38
391	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PMS	10.000,00	6.666,64	676.642,98	3.941.625,59	16.422,00	3.925.203,59	4.601.846,57	4.591.846,57	4.595.179,93
392	1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11.092.000,00	7.976.382,42	5.780.792,49	4.356.779,22	3.065.618,58	1.291.160,64	7.071.953,13	-4.020.046,87	-904.429,29
393	1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.442.000,00	6.585.406,84	4.236.351,29	1.178.666,71	56.979,59	1.121.687,12	5.358.038,41	-4.083.961,59	-1.227.368,43
394	1931.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	9.291.000,00	6.567.618,78	4.111.741,94	754.937,97	45.850,07	709.087,90	4.820.829,84	-4.470.170,16	-1.746.788,94
395	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	8.947.098,16	6.387.999,25	3.757.559,45	661.289,81	45.740,36	615.549,45	4.373.108,90	-4.573.989,26	-2.014.890,35
396	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	342.726,27	178.835,85	343.213,76	91.491,76	36,87	91.454,89	434.668,65	91.942,38	255.832,80
397	1931.11.03.00	REC. DIVIDA ATIVA IMP. PROP. IND. COML.	1.175,57	783,68	10.968,73	2.156,40	72,84	2.083,56	13.052,29	11.876,72	12.268,61
398	1931.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	150.000,00	17.121,42	107.329,34	415.222,40	11.129,52	404.092,88	511.422,22	361.422,22	494.300,80
399	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	150.000,00	17.121,42	107.329,34	415.222,40	11.129,52	404.092,88	511.422,22	361.422,22	494.300,80
400	1931.98.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA CONTR. MELHORIA	1.000,00	666,64	17.280,01	8.506,34	0,00	8.506,34	25.786,35	24.786,35	25.119,71
401	1931.98.01.00	REC. DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	1.000,00	666,64	17.280,01	8.506,34	0,00	8.506,34	25.786,35	24.786,35	25.119,71
402	1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.650.000,00	1.390.975,58	1.544.441,20	3.178.112,51	3.008.638,99	169.473,52	1.713.914,72	63.914,72	322.939,14
403	1932.99.00.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIBUT. OUTRAS RECEITAS	1.650.000,00	1.390.975,58	1.544.441,20	3.178.112,51	3.008.638,99	169.473,52	1.713.914,72	63.914,72	322.939,14
404	1932.99.01.00	REC.DIV.ATIVA NÃO TRIBUT. OUTRAS REC.	1.650.000,00	1.390.975,58	1.544.441,20	3.178.112,51	3.008.638,99	169.473,52	1.713.914,72	63.914,72	322.939,14
405	1932.99.01.01	REC. DIVIDA ATIVA TAXA COM. AMBULANTE	15.000,00	6.065,09	1.919,65	434,03	0,00	434,03	2.353,68	-12.646,32	-3.711,41
406	1932.99.01.02	REC. DIV. ATIVA TAXA LIC. FUNCIONAMENTO	100.000,00	55.661,78	60.327,91	13.651,82	0,00	13.651,82	73.979,73	-26.200,27	18.317,95
407	1932.99.01.03	REC. DIV. ATIVA TAXA PUBLICIDADE COMERCIO	25.000,00	12.846,06	9.678,76	2.339,32	0,00	2.339,32	12.018,08	-12.981,92	-827,98
408	1932.99.01.04	REC. DIV. ATIVA U. PUBL. L. P. OC. SOLO	10.000,00	6.666,64	4.377,52	317,73	0,00	317,73	4.695,25	-5.304,75	-1.971,39
409	1932.99.01.06	RECEITA DIVIDA ATIVA - DAE	1.500.000,00	1.309.736,01	1.468.137,36	3.161.369,61	3.008.638,99	152.730,62	1.620.867,98	120.867,98	311.131,97
410	1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	11.674.898,99	131.680,22	91.061,08	219.334,76	194.350,55	24.984,21	116.045,29	-11.558.853,70	-15.634,93
411	1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	11.674.898,99	131.680,22	91.061,08	219.334,76	194.350,55	24.984,21	116.045,29	-11.558.853,70	-15.634,93
412	1990.99.01.00	OUTRAS RECEITAS - DAE	160.000,00	131.680,22	91.061,08	219.334,76	194.350,55	24.984,21	116.045,29	-43.954,71	-15.634,93
413	1990.99.02.00	LICITAÇÃO DE BANCO	11.514.898,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.514.898,99	0,00
414	2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	77.372.005,00	27.441.802,08	4.564.004,11	5.955.323,08	112.470,82	5.842.852,26	10.406.856,37	-66.965.148,63	-17.034.945,71
415	2100.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.976.731,00	2.651.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.976.731,00	-2.651.154,00
416	2110.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.976.731,00	2.651.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.976.731,00	-2.651.154,00
417	2114.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONT.	3.976.731,00	2.651.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.976.731,00	-2.651.154,00
418	2114.05.00.00	OP. CR. INT. PROG. MODERN. ADM. PÚBLICA	3.976.731,00	2.651.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.976.731,00	-2.651.154,00
419	2114.05.01.00	PMAT	3.976.731,00	2.651.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.976.731,00	-2.651.154,00
420	2200.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	133.333,36	120.394,31	43.589,66	5.979,74	37.609,92	158.004,23	-41.995,77	24.670,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Receita de 01/07/2010 à 31/08/2010

Data: 21/09/2011 09:27:43

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)
422	2220.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	200.000,00	133.333,36	120.394,31	43.589,66	5.979,74	37.609,92	158.004,23	-41.995,77	24.670,87
423	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	200.000,00	133.333,36	120.394,31	43.589,66	5.979,74	37.609,92	158.004,23	-41.995,77	24.670,87
424	2400.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	73.195.274,00	24.657.314,72	4.443.609,80	5.911.733,42	106.491,08	5.805.242,34	10.248.852,14	-62.946.421,86	-14.408.462,58
578	2420.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
626	2421.01.01.00	ESTRUTURÇÃO DA REDE DE S A BÁSICA DE SAÚDE (0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	2422.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
581	2422.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
582	2422.99.01.00	RECAP. BAIRRO SÃO JUDAS TADEU (2356)	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
425	2470.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	73.195.274,00	24.657.314,72	4.143.609,80	5.911.733,42	106.491,08	5.805.242,34	9.948.852,14	-63.246.421,86	-14.708.462,58
426	2471.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONV. UNIÃO E ENTIDADES	73.095.274,00	24.557.314,72	2.800.559,45	5.436.696,89	67.808,70	5.368.888,19	8.169.447,64	-64.925.826,36	-16.387.867,08
427	2471.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	1.878.220,80	1.728.220,80	200.647,46	0,00	66.666,66	-66.666,66	133.980,80	-1.744.240,00	-1.594.240,00
428	2471.01.01.00	CONSTR. PS - JD. MACARENKO + 03 PSF	520.220,80	520.220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520.220,80	-520.220,80
429	2471.01.02.00	AQ. EQUIP. SAÚDE (2319)	120.000,00	120.000,00	647,48	0,00	0,00	0,00	647,48	-119.352,52	-119.352,52
430	2471.01.03.00	CONSTR. UBS - JD. BOM RETIRO	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	-340.000,00
431	2471.01.04.00	CONSTR. PSF - JD. TREVO	200.000,00	200.000,00	199.999,98	0,00	66.666,66	-66.666,66	133.333,32	-66.666,68	-66.666,68
432	2471.01.05.00	AMPLIAÇÃO UBS - JD. NOVA TERRA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
433	2471.01.06.00	CONSTR. PSF - JD. MARCHISOLLO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-180.000,00
434	2471.01.07.00	AQ. EQUIP. E MAT. PERMANENTE	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.000,00	-128.000,00
435	2471.01.08.00	EQUIP. MAT. PERM. (INFORMÁTICA/REGULAÇÃO)	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00
436	2471.01.09.00	EQUIP. MAT. PERM. (2008)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
437	2471.02.00.00	TRANF. CONVÊNIO UNIÃO EDUCAÇÃO	1.800.000,00	1.700.000,00	658.216,25	0,00	0,00	0,00	658.216,25	-1.141.783,75	-1.041.783,75
438	2471.02.01.00	IMPLANTAÇÃO CENTRO INCL. DIGITAL - MATÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
439	2471.02.02.00	AMPLIAÇÃO EMEI JD. DENADAI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
440	2471.02.03.00	PROG. PRÓ-INFANCIA - CONSTR. ESCOLA JD. IPÊS	1.200.000,00	1.200.000,00	658.216,25	0,00	0,00	0,00	658.216,25	-541.783,75	-541.783,75
441	2471.03.00.00	TRANF. CONVÊNIO UNIÃO SANEAMENTO BÁSICO	55.370.689,72	15.446.250,00	1.414.795,21	5.363.131,50	1.142,04	5.361.989,46	6.776.784,67	-48.593.905,05	-8.669.465,33
442	2471.03.01.00	PAC - PROGRAMA ACELERAÇÃO CRESCIMENTO	29.607.835,10	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.607.835,10	-6.300.000,00
443	2471.03.02.00	PAC - PROGRAMA ACELERAÇÃO CRESCIMENTO - Á	25.616.604,62	9.000.000,00	1.414.795,21	5.363.131,50	1.142,04	5.361.989,46	6.776.784,67	-18.839.819,95	-2.223.215,33
444	2471.03.03.00	REFORMA DECANTADORES E FLOCUL. - ETA I	146.250,00	146.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.250,00	-146.250,00
445	2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO	14.046.363,48	5.682.843,92	526.900,53	73.565,39	0,00	73.565,39	600.465,92	-13.445.897,56	-5.082.378,00
446	2471.99.01.00	REVITALIZAÇÃO ZOO MUNIC. E CENTRO DE LAZER	373.333,33	373.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-373.333,33	-373.333,33
447	2471.99.02.00	CONSTRUÇÃO UNID. HABITACIONAIS FHNIS 2007	1.589.072,75	794.536,36	9.664,00	0,00	0,00	0,00	9.664,00	-1.579.408,75	-784.872,36
448	2471.99.03.00	RESTAURANTE POPULAR	1.050.000,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	-525.000,00
449	2471.99.04.00	RECUP. URBAN. ÁREA VERDE JD. JOÃO PAULO II	370.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.500,00	0,00
450	2471.99.05.00	MELHORIA COND. HAB. ASSENT. PRECÁRIOS FHNIS	4.709.787,25	1.569.929,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.709.787,25	-1.569.929,08
451	2471.99.06.00	REFORMA QUADRA CENTRO ESPORTIVO - 3ª ETAPA	165.000,00	165.000,00	517.236,53	73.565,39	0,00	73.565,39	590.801,92	425.801,92	425.801,92
452	2471.99.07.00	REFORMA DE 3 CAMPOS DE FUTEBOL - ÁREA CURA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
453	2471.99.08.00	CONSTR. PRAÇA TURISMO E LAZER - PQ. FLORELY	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.500,00	-97.500,00
454	2471.99.09.00	REVIT. EQUIP. LAZER PRAÇA CENTRAL - JD. BOM R	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00
455	2471.99.10.00	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA REPÚBLICA	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00
456	2471.99.11.00	PAVIMENTAÇÃO E GALERIA - JD. PALMEIRAS E PUC	146.950,00	146.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.950,00	-146.950,00
457	2471.99.12.00	IMPL. PQ. MUN. "ALAMBIQUE" REPRESA MARCELO	105.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.300,00	0,00
458	2471.99.13.00	AMPLIAÇÃO CCI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
459	2471.99.14.00	CENTRO CULTURAL MATÃO (REFORMA PRÉDIO)	68.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.250,00	0,00
460	2471.99.15.00	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA - JD. PARA	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.500,00	-97.500,00
461	2471.99.16.00	PÇA TURISMO E LAZER - VL. YOLANDA (PQ.)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
462	2471.99.17.00	REVIT. CENTRO ESP. - 4ª ETAPA (ANT.2)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00
463	2471.99.18.00	GALPÃO TRIAGEM P/ COLETA SELETIVA	309.126,80	309.126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309.126,80	-309.126,80
464	2471.99.19.00	PAVIM. E GAL. - CH. NV. HORIZONTE E SAN MARTIN	196.400,00	196.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.400,00	-196.400,00
465	2471.99.20.00	PAVIM. E GAL. - R. FCO MANOEL SOUZA - JATOBÁ	295.300,00	295.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.300,00	-295.300,00
466	2471.99.21.00	GALERIAS ÁGUAS PLUVIAIS - NV. VENEZA	295.300,00	295.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.300,00	-295.300,00
467	2471.99.22.00	PAVIMENTAÇÃO ESTR. ASSENTAMENTO I	487.500,00	365.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-487.500,00	-365.625,00
468	2471.99.23.00	REGULAR. FUNDIÁRIA (R. 11 PQ. BANDEIRANTES)	11.593,35	11.593,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.593,35	-11.593,35
469	2471.99.24.00	PLANO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	24.750,00	24.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.750,00	-24.750,00
470	2471.99.25.00	CONSTR.PRAÇA POLIESP.- JD. INOCOOP	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
471	2471.99.26.00	CONSTR.PRAÇA POLIESP.-JD.S.DOMINGOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	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 01/07/2010 à 31/08/2010

Data: 21/09/2011 09:27:43

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA		
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)	
472	2471.99.27.00	REVIT. CENTRO ESP. - 5ª ETAPA	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960.000,00	0,00
473	2471.99.28.00	REFORMA DA SUB-ESTAÇÃO (CULTURA)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
475	2471.99.30.00	ADUELAS AMIZADE	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
476	2471.99.31.00	RECAPEAMENTO EM RUAS DA REGIÃO CENTRAL	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
477	2471.99.32.00	PAVIM.ASFALT. RUA ANTº JOAQUIM DE SOUZA (JD.	98.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.200,00	0,00
615	2471.99.34.00	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
479	2472.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DO ESTADO E ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	1.343.050,35	475.036,53	38.682,38	436.354,15	1.779.404,50	1.679.404,50	1.679.404,50	1.679.404,50
609	2472.01.01.00	REFORMA AMPLIAÇÃO DA UBS JD.DOS BANDEIRANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	2472.02.00.00	TRANS. CONV. DOS ESTADOS DEST. PROGR. DE	0,00	0,00	259.566,44	0,00	0,00	0,00	259.566,44	259.566,44	259.566,44	259.566,44
573	2472.02.01.00	CONV. PROG. AÇÃO COOP. EMF JDM ORQUIDEA (23	0,00	0,00	259.566,44	0,00	0,00	0,00	259.566,44	259.566,44	259.566,44	259.566,44
480	2472.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS	100.000,00	100.000,00	1.083.483,91	475.036,53	38.682,38	436.354,15	1.519.838,06	1.419.838,06	1.419.838,06	1.419.838,06
481	2472.99.01.00	QUADRA POLIESPORTIVA - PQ PROGRESSO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
519	2472.99.02.00	PROLAR HAB. PAV. ANGELO TOMAZIM (2312)	0,00	0,00	350.296,89	0,00	0,00	0,00	350.296,89	350.296,89	350.296,89	350.296,89
520	2472.99.03.00	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FORUM (2260)	0,00	0,00	283.187,02	137.036,53	0,00	137.036,53	420.223,55	420.223,55	420.223,55	420.223,55
523	2472.99.04.00	PAVIMENTAÇÃO JARDIM DULCE II (2358)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
525	2472.99.05.00	RECP. RUA ANTONIO DE CARVALHO (2359)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
527	2472.99.06.00	REC. E CANALIZ. R ANGELO ONGARO (2360)	0,00	0,00	100.000,00	107.000,00	7.682,38	99.317,62	199.317,62	199.317,62	199.317,62	199.317,62
532	2472.99.07.00	REFORMA PRAÇA JD CAMPO BELO (2346)	0,00	0,00	150.000,00	201.000,00	1.000,00	200.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
565	2472.99.08.00	PAV. RUA EDINEI AP SGOBIN VL MENUZZO (2342)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	2472.99.09.00	CONSTR.PRAÇA JD.CAMPO BELO(2405)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	7000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	21.941.954,00	15.605.338,91	709.691,98	1.940.739,35	1.543.891,99	396.847,36	1.106.539,34	-20.835.414,66	-14.498.799,57	
483	7200.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.091.454,00	15.055.606,39	318.964,09	947.098,50	760.073,91	187.024,59	505.988,68	-20.585.465,32	-14.549.617,71	
484	7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.809.554,00	14.849.931,80	155.549,15	532.227,15	403.872,69	128.354,46	283.903,61	-20.525.650,39	-14.566.028,19	
485	7210.29.00.00	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS REGIME PRÓPRIO	20.809.554,00	14.849.931,80	98.345,83	217.599,89	203.661,07	13.938,82	112.284,65	-20.697.269,35	-14.737.647,15	
486	7210.29.01.00	CONTRIB. PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	20.809.554,00	14.849.931,80	98.345,83	217.599,89	203.661,07	13.938,82	112.284,65	-20.697.269,35	-14.737.647,15	
487	7210.29.01.01	CONTR. PATR. SERV. A. CIVIL-PMS 14,77%	19.112.248,00	13.638.086,11	58.718,09	117.436,18	117.436,18	0,00	58.718,09	-19.053.529,91	-13.579.368,02	
488	7210.29.01.02	CONTR. PATR. SERV. A. CIVIL-CÂMARA 14,77%	53.172,00	38.736,93	19.139,05	54.830,45	43.795,55	11.034,90	30.173,95	-22.998,05	-8.562,98	
489	7210.29.01.03	CONTR. PATR. SERV. A. CIVIL-PMS 0,65%	841.093,00	600.185,82	15.452,13	30.904,26	30.904,26	0,00	15.452,13	-825.640,87	-584.733,69	
490	7210.29.01.04	CONTR. PATR. SERV. A. CIVIL-CÂMARA 0,65%	2.340,00	1.560,00	5.036,56	14.429,00	11.525,08	2.903,92	7.940,48	5.600,48	6.380,48	
491	7210.29.01.05	CONTR. PATR. SERV. A. CIVIL-DAE 14,77%	766.949,00	547.278,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-766.949,00	-547.278,24	
492	7210.29.01.06	CONTR. PATR. SERV. A. CIVIL-DAE 0,65%	33.752,00	24.084,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.752,00	-24.084,70	
613	7210.29.01.07	CONTR. PATRONAL ATIVO DAE 13,3% (FAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
614	7210.29.01.08	CONTR. PATRONAL ATIVO DAE 3,5% (FAP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
589	7210.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	57.203,32	314.627,26	200.211,62	114.415,64	171.618,96	171.618,96	171.618,96	
590	7210.99.01.00	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	57.203,32	314.627,26	200.211,62	114.415,64	171.618,96	171.618,96	171.618,96	
493	7220.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	281.900,00	205.674,59	163.414,94	414.871,35	356.201,22	58.670,13	222.085,07	-59.814,93	16.410,48	
494	7220.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	281.900,00	205.674,59	163.414,94	414.871,35	356.201,22	58.670,13	222.085,07	-59.814,93	16.410,48	
495	7220.99.01.00	OUTRAS CONTRIB. ECONÔMICAS PRINCIPAL	281.900,00	205.674,59	163.414,94	414.871,35	356.201,22	58.670,13	222.085,07	-59.814,93	16.410,48	
496	7220.99.01.01	CONTR. ASSIST. MÉD. PATRONAL - PMS	43.000,00	34.352,47	4.515,84	9.031,68	9.031,68	0,00	4.515,84	-38.484,16	-29.836,63	
497	7220.99.01.02	CONTR. ASSIST. MÉD. PATRONAL-CÂMARA	26.000,00	18.753,09	7.866,67	21.956,03	17.807,57	4.148,46	12.015,13	-13.984,87	-6.737,96	
498	7220.99.01.03	CONTR. ASSIST. MÉD. PATRONAL-INATIVOS	212.900,00	152.569,03	151.032,43	383.883,64	329.361,97	54.521,67	205.554,10	-7.345,90	52.985,07	
499	7600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	850.500,00	549.732,52	388.211,73	983.883,93	776.423,46	207.460,47	595.672,20	-254.827,80	45.939,68	
500	7600.41.00.00	SERV.CAP. AD. TRAT. RES. DISTR. DE ÁGUA	600.400,00	388.561,54	228.359,84	578.755,25	456.719,68	122.035,57	350.395,41	-250.004,59	-38.166,13	
501	7600.41.01.00	RECEITA CONSUMO DE ÁGUA - PMS	600.000,00	388.294,90	228.359,84	578.755,25	456.719,68	122.035,57	350.395,41	-249.604,59	-37.899,49	
502	7600.41.02.00	RECEITA CONSUMO DE ÁGUA - IAMS	400,00	266,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-266,64	
503	7600.42.00.00	SERV.COL.TRANS.TRAT. E DEST. F. DE ESG.	250.100,00	161.170,98	159.851,89	405.128,68	319.703,78	85.424,90	245.276,79	-4.823,21	84.105,81	
504	7600.42.01.00	RECEITA COLETA DE ESGOTO - PMS	250.000,00	161.104,34	159.851,89	405.128,68	319.703,78	85.424,90	245.276,79	-4.723,21	84.172,45	
505	7600.42.02.00	RECEITA COLETA DE ESGOTO - IAMS	100,00	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-66,64	
534	7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA - ORÇAME	0,00	0,00	2.516,16	9.756,92	7.394,62	2.362,30	4.878,46	4.878,46	4.878,46	
535	7910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTAR	0,00	0,00	2.516,16	9.756,92	7.394,62	2.362,30	4.878,46	4.878,46	4.878,46	
537	7912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS C. INTRA-ORÇAM	0,00	0,00	2.516,16	9.756,92	7.394,62	2.362,30	4.878,46	4.878,46	4.878,46	
538	7912.99.00.00	MULTAS E J. DE MORA OUTRAS C. INTRA-ORÇAME	0,00	0,00	2.516,16	9.756,92	7.394,62	2.362,30	4.878,46	4.878,46	4.878,46	
539	7912.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTIBUIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
591	7912.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONT. (IAM	0,00	0,00	2.516,16	9.756,92	7.394,62	2.362,30	4.878,46	4.878,46	4.878,46	
506	9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-40.623.600,00	-26.370.598,73	-22.274.304,13	672.431,52	7.645.007,71	-6.972.576,19	-29.246.880,32	11.376.719,68	-2.876.281,59	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Receita de 01/07/2010 à 31/08/2010

Data: 21/09/2011 09:27:43

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec- Progr.)
507	9700.00.00.00	DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-40.623.600,00	-26.370.598,73	-22.274.304,13	672.431,52	7.645.007,71	-6.972.576,19	-29.246.880,32	11.376.719,68	-2.876.281,59
508	9720.00.00.00	DEDUÇÕES RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-40.623.600,00	-26.370.598,73	-22.274.304,13	672.431,52	7.645.007,71	-6.972.576,19	-29.246.880,32	11.376.719,68	-2.876.281,59
509	9721.00.00.00	DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-7.542.600,00	-4.726.438,00	-3.757.310,49	571.521,02	1.793.803,86	-1.222.282,84	-4.979.593,33	2.563.006,67	-253.155,33
510	9721.01.00.00	DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-7.340.000,00	-4.591.371,36	-3.655.087,59	554.483,87	1.776.766,71	-1.222.282,84	-4.877.370,43	2.462.629,57	-285.999,07
511	9721.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - FPM	-7.310.000,00	-4.589.716,03	-3.652.630,91	554.483,87	1.776.608,00	-1.222.124,13	-4.874.755,04	2.435.244,96	-285.039,01
512	9721.01.05.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ITR	-30.000,00	-1.655,33	-2.456,68	0,00	158,71	-158,71	-2.615,39	27.384,61	-960,06
513	9721.36.00.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - LC 87/96	-202.600,00	-135.066,64	-102.222,90	17.037,15	17.037,15	0,00	-102.222,90	100.377,10	32.843,74
514	9722.00.00.00	DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-33.081.000,00	-21.644.160,73	-18.516.993,64	100.910,50	5.851.203,85	-5.750.293,35	-24.267.286,99	8.813.713,01	-2.623.126,26
515	9722.01.00.00	DEDUÇÕES TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-33.081.000,00	-21.644.160,73	-18.516.993,64	100.910,50	5.851.203,85	-5.750.293,35	-24.267.286,99	8.813.713,01	-2.623.126,26
516	9722.01.01.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	-28.600.000,00	-17.923.471,81	-13.717.237,07	0,00	5.348.812,27	-5.348.812,27	-19.066.049,34	9.533.950,66	-1.142.577,53
517	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-4.300.000,00	-3.605.465,60	-4.740.697,27	97.307,99	502.391,58	-405.083,59	-5.145.780,86	-845.780,86	-1.540.315,26
518	9722.01.04.00	DED. REC. P/ FOR. FUNDEB-IPPI EXPORTAÇÃO	-181.000,00	-115.223,32	-59.059,30	3.602,51	0,00	3.602,51	-55.456,79	125.543,21	59.766,53
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO			479.615.000,00	290.174.837,58	197.198.794,03	124.299.176,74	56.632.908,34	67.666.268,40	264.865.062,43	-214.749.937,57	-25.309.775,15
5200	5200.00.00.00	CAUÇÕES			0,00	7.748,68	0,00	7.748,68	7.748,68		
5211	5211.00.00.00	CAUCOES (PMS)			0,00	6.534,68	0,00	6.534,68	6.534,68		
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	1.214,00	0,00	1.214,00	1.214,00		
5300	5300.00.00.00	CONSIGNAÇÕES			15.826.162,74	12.351.857,60	8.376.792,27	3.975.065,33	19.801.228,07		
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) -			1.811.680,35	4.524.140,59	3.923.236,98	600.903,61	2.412.583,96		
5311	5311.00.00.00	I.N.S.S (PMS)			4.180.944,90	210.819,59	315.152,64	-104.333,05	4.076.611,85		
5312	5312.00.00.00	CONSIGNAÇÕES- CONSOLIDAÇÃO - (CAMARA)			613.692,75	1.542.995,62	1.332.308,93	210.686,69	824.379,44		
5313	5313.00.00.00	EMPREST. BANCO RURAL			57.417,30	14.125,65	0,00	14.125,65	71.542,95		
5314	5314.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA (PMS)			327.394,03	121.317,69	0,00	121.317,69	448.711,72		
5315	5315.00.00.00	C.A.P.E.M.I (PMS)			12.669,98	3.743,16	0,00	3.743,16	16.413,14		
5316	5316.00.00.00	EMPRESTIMO CEF. (PMS)			1.660.745,33	624.927,04	438,57	624.488,47	2.285.233,80		
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)			236.445,67	1.072,71	0,00	1.072,71	237.518,38		
5319	5319.00.00.00	ATRASO / 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)			162.604,45	97.940,21	49,58	97.890,63	260.495,08		
5322	5322.00.00.00	ASSOC. SERV. MUNIC. SUMARÉ - ASMS (PMS)			1.683.936,13	619.715,85	0,00	619.715,85	2.303.651,98		
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)			551.280,23	101.384,65	395.819,20	-294.434,55	256.845,68		
5324	5324.00.00.00	VALE TRANSPORTE (PMS)			292.318,72	102.804,76	0,00	102.804,76	395.123,48		
5325	5325.00.00.00	RETENCAO EMPRESAS-INSS (PMS)			87.932,12	365.968,31	0,00	365.968,31	453.900,43		
5326	5326.00.00.00	ABONO P.A.S.E.P (PMS).			0,00	164.098,52	54.640,28	109.458,24	109.458,24		
5327	5327.00.00.00	ASSOC. GUARD. BOMB. SUMARÉ A.G.M.B.S (PMS)			19.124,17	5.788,33	0,00	5.788,33	24.912,50		
5328	5328.00.00.00	EMPRESTIMO BCO BV FINANCEIRA (PMS)			47.004,60	83.501,71	26.693,53	56.808,18	103.812,78		
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)			20.933,21	6.939,49	0,00	6.939,49	27.872,70		
5341	5341.00.00.00	EMPRESTIMO BCO BRASIL (PMS)			628.884,62	1.551.491,94	1.214,29	1.550.277,65	2.179.162,27		
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)			238.179,94	98.670,08	0,00	98.670,08	336.850,02		
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)			569.880,23	1.499.003,10	1.260.144,16	238.858,94	808.739,17		
5364	5364.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO - (IAMS)			30.299,74	74.784,03	65.324,33	9.459,70	39.759,44		
5367	5367.00.00.00	PREVIDENCIA MUNICIPAL (PMS)			50.064,11	8.072,54	0,00	8.072,54	58.136,65		
5369	5369.00.00.00	VALOR ANTECIPADO (SALDO NEGATIVO) (PMS)			35.202,71	0,00	0,00	0,00	35.202,71		
5391	5391.00.00.00	DESCONTO JUDICIAL			882,54	1.726,79	0,00	1.726,79	2.609,33		
5397	5397.00.00.00	EMPRESTIMO NCNB (PMS)			2.431.072,08	511.090,63	1.001.769,78	-490.679,15	1.940.392,93		
5398	5398.00.00.00	EMPRESTIMO SINDICATO (PMS)			75.572,83	15.734,61	0,00	15.734,61	91.307,44		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Receita de 01/07/2010 à 31/08/2010

Data: 21/09/2011 09:27:43

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
					Anterior	No Mes	Cancelada	Total Mês	Total	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5932	5932.00.00.00	DIREITO PREFEITURA (PMS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5933	5933.00.00.00	DESPESES A REGULARIZAR GERAL (PMS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO					25.301.705,32	36.158.438,58	29.902.271,40	6.256.167,18	31.557.872,50		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR											
TESOURARIA									25.933,01		
BANCOS CONTA MOVIMENTO									2.573.701,03		
BANCOS CONTA VINCULADA									7.965.467,10		
BANCOS CONTA ADM. INIDIRETA									4.817.958,41		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS									15.383.059,55		
TOTAL GERAL									311.805.994,48		

SUMARE, 31 de Agosto de 2010

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR

JOAQUIM FERREIRA GOMES NETO
CPF 552 237 298-20
TESOUREIRO

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

- 1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
- 1.02 - FUNDEF
- 1.03 - FUNDO DA SAUDE
- 1.04 - FUNDO DE SOLIDARIEDADE
- 1.05 - FUNDO DA CULTURA
- 1.06 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
- 1.07 - FUNDO DA HABITAÇÃO
- 1.08 - FUNDO DO ESPORTE
- 1.09 - FUNDO DO MEIO AMBIENTE
- 1.10 - FUNDO DO ENSINO
- 1.11 - FUNDO DO TRANSITO
- 1.12 - FUNDO DA PESSOA IDOSA
- 1.17 - FUNDEF
- 1.21 - FUNDO ASSISTENCIAL SOCIAL
- 1.29 - FDO MUNICIPAL FOMENTO TURISMO
- 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