



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/07/2011 até 31/08/2011

Data: 20/09/2011 11:50:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 34)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - CAMARA		10.040.000,00	1.350.000,00	11.390.000,00	3.877.926,32	3.877.926,32		6.315.696,31	1.196.377,37	7.512.073,68	1.140.016,61	4.935.269,86	1.593.094,40	6.528.364,26	4.755.318,03	1.616.739,04	6.372.057,07	156.307,19
1 - CÂMARA MUNICIPAL		10.040.000,00	1.350.000,00	11.390.000,00	3.877.926,32	3.877.926,32		6.315.696,31	1.196.377,37	7.512.073,68	1.140.016,61	4.935.269,86	1.593.094,40	6.528.364,26	4.755.318,03	1.616.739,04	6.372.057,07	156.307,19
1 - CAMARA MUNICIPAL		10.040.000,00	1.350.000,00	11.390.000,00	3.877.926,32	3.877.926,32		6.315.696,31	1.196.377,37	7.512.073,68	1.140.016,61	4.935.269,86	1.593.094,40	6.528.364,26	4.755.318,03	1.616.739,04	6.372.057,07	156.307,19
1 - Legislativa		10.040.000,00	1.350.000,00	11.390.000,00	3.877.926,32	3.877.926,32		6.315.696,31	1.196.377,37	7.512.073,68	1.140.016,61	4.935.269,86	1.593.094,40	6.528.364,26	4.755.318,03	1.616.739,04	6.372.057,07	156.307,19
31 - Ação Legislativa		10.040.000,00	1.350.000,00	11.390.000,00	3.877.926,32	3.877.926,32		6.315.696,31	1.196.377,37	7.512.073,68	1.140.016,61	4.935.269,86	1.593.094,40	6.528.364,26	4.755.318,03	1.616.739,04	6.372.057,07	156.307,19
4002 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		10.040.000,00	1.350.000,00	11.390.000,00	3.877.926,32	3.877.926,32		6.315.696,31	1.196.377,37	7.512.073,68	1.140.016,61	4.935.269,86	1.593.094,40	6.528.364,26	4.755.318,03	1.616.739,04	6.372.057,07	156.307,19
1001 - AQUISIÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPA		7.500,00	-5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00												
4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	27	7.500,00	-5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00												
2004 - READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO		270.000,00	-270.000,00															
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	270.000,00	-270.000,00															
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		8.850.000,00	2.075.000,00	10.925.000,00	3.664.709,65	3.664.709,65		6.067.558,88	1.192.731,47	7.260.290,35	1.140.016,61	4.735.230,43	1.541.350,50	6.276.580,93	4.555.278,60	1.564.995,14	6.120.273,74	156.307,19
3.1.90.05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	2	10.000,00		10.000,00	8.228,55	8.228,55		1.771,45		1.771,45		1.771,45		1.771,45			1.771,45	
3.1.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN	3	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	4	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	5	4.200.000,00	1.500.000,00	5.700.000,00	2.174.897,45	2.174.897,45		2.650.315,04	874.787,51	3.525.102,55	1.000,00	2.650.315,04	874.787,51	3.525.102,55	2.650.315,04	873.787,51	3.524.102,55	1.000,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6	830.000,00	200.000,00	1.030.000,00	356.554,42	356.554,42		505.415,58	168.030,00	673.445,58	84.567,38	505.415,58	168.030,00	673.445,58	410.278,97	178.599,23	588.878,20	84.567,38
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	7	30.000,00	20.000,00	50.000,00	28.704,62	28.704,62		13.600,37	7.695,01	21.295,38		13.600,37	7.695,01	21.295,38	13.600,37	7.695,01	21.295,38	
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	9	10.000,00	100.000,00	110.000,00	66.861,95	66.861,95		43.138,05		43.138,05		43.138,05		43.138,05	43.138,05		43.138,05	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	10	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	12	150.000,00	30.000,00	180.000,00	89.116,33	89.116,33		63.173,64	27.710,03	90.883,67	13.956,47	63.173,64	27.710,03	90.883,67	49.579,32	27.347,88	76.927,20	13.956,47
3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	13	50.000,00		50.000,00	44.530,28	44.530,28		5.037,90	431,82	5.469,72		5.037,90	431,82	5.469,72	5.037,90	431,82	5.469,72	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	14	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	332.839,69	332.839,69		701.986,09	65.174,22	767.160,31	289.528,14	395.800,44	85.052,77	480.853,21	387.707,49	89.924,68	477.632,17	3.221,04
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	15	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	16	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.34 - Outras Despesas de Pessoal decor	17	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18	190.000,00		190.000,00	73.200,00	73.200,00		148.300,00	-31.500,00	116.800,00	52.500,00	41.300,00	23.000,00	64.300,00	41.300,00	23.000,00	64.300,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	18	50.000,00		50.000,00	35.519,73	35.519,73		13.777,83	702,44	14.480,27	3.145,12	8.787,59	3.197,56	11.985,15	8.707,59	2.627,56	11.335,15	650,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	19	2.180.000,00	125.000,00	2.305.000,00	313.087,42	313.087,42		1.920.242,93	71.669,65	1.991.912,58	694.657,99	1.006.786,14	343.380,75	1.350.166,89	943.738,19	353.516,40	1.297.254,59	52.912,30
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	20	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	21	10.000,00		10.000,00	9.999,01	9.999,01			0,99	0,99			0,99	0,99		0,99	0,99	
3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	22	10.000,00		10.000,00	1.970,20	1.970,20		8.029,80		8.029,80			8.029,80	8.029,80		8.029,80	8.029,80	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	23	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	24	15.000,00		15.000,00	14.200,00	14.200,00		800,00		800,00	661,51	104,23	34,26	138,49	104,23	34,26	138,49	
2007 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		912.500,00	-450.000,00	462.500,00	210.716,67	210.716,67		248.137,43	3.645,90	251.783,33		200.039,43	51.743,90	251.783,33	200.039,43	51.743,90	251.783,33	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	25	650.000,00	-450.000,00	200.000,00	79.646,40	79.646,40		120.353,60		120.353,60		72.554,60	47.799,00	120.353,60	72.554,60	47.799,00	120.353,60	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	26	262.500,00		262.500,00	131.070,27	131.070,27		127.783,83	3.645,90	131.429,73		127.484,83	3.944,90	131.429,73	127.484,83	3.944,90	131.429,73	
02 - PREFEITURA		417.021.525,00	43.614.789,08	460.636.314,08	116.254.993,01	95.607.639,78	20.647.353,23	312.702.524,94	31.678.796,13	344.381.321,07	152.972.830,36	183.475.755,54	70.602.089,68	254.077.845,22	133.521.297,24	57.887.193,47	191.408.490,71	62.669.354,51
2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO		2.439.518,04	408.769,60	2.848.287,64	632.994,81	592.363,96	40.630,85	2.182.864,70	32.428,13	2.215.292,83	1.205.869,27	1.051.865,47	538.566,49	1.590.431,96	597.826,26	411.597,30	1.009.423,56	581.008,40
1 - COMUNICAÇÃO		2.439.518,04	408.769,60	2.848.287,64	632.994,81	592.363,96	40.630,85	2.182.864,70	32.428,13	2.215.292,83	1.205.869,27	1.051.865,47	538.566,49	1.590.431,96	597.826,26	411.597,30	1.009.423,56	581.008,40
4 - Administração		2.439.518,04	408.769,60	2.848.287,64	632.994,81	592.363,96	40.630,85	2.182.864,70	32.428,13	2.215.292,83	1.205.869,27	1.051.865,47	538.566,49	1.590.431,96	597.826,26	411.597,30	1.009.423,56	581.008,40
122 - Administração Geral		2.439.518,04	408.769,60	2.848.287,64	632.994,81	592.363,96	40.630,85	2.182.864,70	32.428,13	2.215.292,83	1.205.869,27	1.051.865,47	538.566,49	1.590.431,96	597.826,26	411.597,30	1.009.423,56	581.008,40
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.439.518,04	408.769,60	2.848.287,64	632.994,81	592.363,96	40.630,85	2.182.864,70	32.428,13	2.215.292,83	1.205.869,27	1.051.865,47	538.566,49	1.590.431,96	597.826,26	411.597,30	1.009.423,56	581.008,40
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		267.001,89	346.400,00	613.401,89	234.562,79	234.562,79		284.829,31	94.009,79	378.839,10	84.732,39	283.920,61	94.009,79	377.930,40	207.992,27	86.114,44	294.106,71	83.823,69
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	28	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	29	2.275,97		2.275,97	2.275,97	2.275,97												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	30	235.313,77	317.000,00	552.313,77	215.950,84	215.950,84		248.302,85	88.060,08	336.362,93	46.668,79	247.394,15	88.060,08	335.454,23	203.922,27	85.771,87	289.694,14	45.760,09
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31	25.507,89	17.400,00	42.907,89	4.956,79	4.956,79		32.345,65	5.605,45	37.951,10		32.345,65	5.605,45	37.951,10			37.951,10	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	32	1.904,26	2.000,00	3.904,26	2.273,15	2.273,15		1.286,85										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/07/2011 até 31/08/2011

Data: 20/09/2011 11:50:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 34)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36	2.072.342,00	21.435,20	2.093.777,20	351.837,14	316.677,74	35.159,40	1.809.984,59	-68.044,53	1.741.940,06	1.077.052,20	705.599,54	432.475,11	1.138.074,65	345.842,03	319.045,83	664.887,86	473.186,79
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	766	1.320,00		1.320,00	231,00		231,00	1.089,00		1.089,00	1.089,00							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	37	1.000,00	20.000,00	21.000,00	17.845,00	15.194,07	2.650,93	3.155,00		3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00					3.155,00
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		13.154,71	20.000,00	33.154,71	13.395,93	13.395,93		14.660,76	5.098,02	19.758,78	19.758,78	14.660,76	5.098,02	19.758,78				19.758,78
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	38	13.154,71	20.000,00	33.154,71	13.395,93	13.395,93		14.660,76	5.098,02	19.758,78	19.758,78	14.660,76	5.098,02	19.758,78				19.758,78
3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		103.760.549,75	-56.972,08	103.703.577,67	22.220.199,45	14.352.262,55	7.867.936,90	68.319.461,13	13.163.917,09	81.483.378,22	29.289.697,16	51.422.755,03	18.741.978,02	70.164.733,05	37.390.488,87	14.803.192,19	52.193.681,06	17.971.051,99
1 - ATENÇÃO BÁSICA		81.804.560,04	-316.972,08	81.487.587,96	9.856.178,61	9.041.806,91	814.371,70	61.466.509,64	10.164.899,71	71.631.409,35	24.681.936,83	45.968.425,81	16.819.284,65	62.787.710,46	33.895.144,66	13.054.327,86	46.949.472,52	15.838.237,94
4 - Administração		18.000,00		18.000,00	13.664,50	10.664,50	3.000,00	4.335,50		4.335,50	1.201,00	3.134,50	1.201,00	4.335,50	3.134,50		3.134,50	1.201,00
122 - Administração Geral		18.000,00		18.000,00	13.664,50	10.664,50	3.000,00	4.335,50		4.335,50	1.201,00	3.134,50	1.201,00	4.335,50	3.134,50		3.134,50	1.201,00
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		18.000,00		18.000,00	13.664,50	10.664,50	3.000,00	4.335,50		4.335,50	1.201,00	3.134,50	1.201,00	4.335,50	3.134,50		3.134,50	1.201,00
2275 - CONSELHO SAUDE		18.000,00		18.000,00	13.664,50	10.664,50	3.000,00	4.335,50		4.335,50	1.201,00	3.134,50	1.201,00	4.335,50	3.134,50		3.134,50	1.201,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	39	6.000,00		6.000,00	4.799,00	4.799,00		1.201,00		1.201,00	1.201,00		1.201,00					1.201,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	40	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41	3.000,00	2.500,00	5.500,00	2.365,50	2.365,50		3.134,50				3.134,50			3.134,50			3.134,50
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	42	6.000,00	-2.500,00	3.500,00	3.500,00													
10 - Saúde		81.786.560,04	-316.972,08	81.469.587,96	9.842.514,11	9.031.142,41	811.371,70	61.462.174,14	10.164.899,71	71.627.073,85	24.680.735,83	45.965.291,31	16.818.083,65	62.783.374,96	33.892.010,16	13.054.327,86	46.946.338,02	15.837.036,94
301 - Atenção Básica		81.786.560,04	-316.972,08	81.469.587,96	9.842.514,11	9.031.142,41	811.371,70	61.462.174,14	10.164.899,71	71.627.073,85	24.680.735,83	45.965.291,31	16.818.083,65	62.783.374,96	33.892.010,16	13.054.327,86	46.946.338,02	15.837.036,94
2006 - SAÚDE SUMARÉ		29.408.000,00		29.408.000,00	2.928.000,95	2.917.118,95	10.882,00	26.479.999,05		26.479.999,05	7.417.394,13	18.377.868,73	5.038.796,54	23.416.665,27	14.453.595,03	4.609.009,89	19.062.604,92	4.354.060,35
1205 - CONSTRUÇÃO UNIDADE SAUDE JD.		250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60	250.000,00		250.000,00	250.000,00													
1206 - CONSTRUÇÃO UNIDADE JD. DO TRE		240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00		240.000,00		240.000,00	240.000,00							
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	61	240.000,00		240.000,00	240.000,00			240.000,00		240.000,00	240.000,00							
1207 - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DO NOVA		120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	62	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
1208 - CONSTRUÇÃO DO BOM RETIRO		408.000,00		408.000,00	408.000,00	408.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	63	408.000,00		408.000,00	408.000,00	408.000,00												
1478 - REFORMA UBS MATÃO		330.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	64	330.000,00		330.000,00	330.000,00	330.000,00												
1479 - AMPLIAÇÃO UBS JD. DENADAI		220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	65	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00												
1480 - REFORMA PSF PQ. DAS NAÇÕES E		500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	66	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
1481 - CONSTR PSF PQ. EMILIA, AMIZADE,		1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.089.118,00	10.882,00	1.089.118,00										
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	67	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.089.118,00	10.882,00											
2456 - TERMO DE PARCERIA		26.240.000,00		26.240.000,00	0,95	0,95		26.239.999,05		26.239.999,05	7.177.394,13	18.377.868,73	5.038.796,54	23.416.665,27	14.453.595,03	4.609.009,89	19.062.604,92	4.354.060,35
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	59	26.240.000,00		26.240.000,00	0,95	0,95		26.239.999,05		26.239.999,05	7.177.394,13	18.377.868,73	5.038.796,54	23.416.665,27	14.453.595,03	4.609.009,89	19.062.604,92	4.354.060,35
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		52.378.560,04	-316.972,08	52.061.587,96	6.914.513,16	6.114.023,46	800.489,70	34.982.175,09	10.164.899,71	45.147.074,80	17.263.341,70	27.587.422,58	11.779.287,11	39.366.709,69	19.438.415,13	8.445.317,97	27.883.733,10	11.482.976,59
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		28.445.473,05	442.000,00	28.887.473,05	3.602.081,28	3.602.081,28		18.812.518,09	6.472.873,68	25.285.391,77	3.939.690,31	18.812.518,09	6.472.873,68	25.285.391,77	15.108.787,79	6.236.913,67	21.345.701,46	3.939.690,31
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	43	4.975,16		4.975,16	4.975,16	4.975,16												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	44	3.391,66		3.391,66	3.391,66	3.391,66												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	45	26.422.746,28	-611.000,00	25.811.746,28	3.177.332,68	3.177.332,68		16.793.152,55	5.841.261,05	22.634.413,60	2.828.253,88	16.793.152,55	5.841.261,05	22.634.413,60	14.035.946,01	5.770.213,71	19.806.159,72	2.828.253,88
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46	642.720,99	418.000,00	1.060.720,99	139.365,06	139.365,06		685.352,26	236.003,67	921.355,93	911.048,76	685.352,26	236.003,67	921.355,93	1.716,64	8.590,53	10.307,17	911.048,76
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	47	769.020,12	186.000,00	955.020,12	188.345,23	188.345,23		559.784,08	206.890,81	766.674,89	108.193,37	559.784,08	206.890,81	766.674,89	468.941,23	189.540,29	658.481,52	108.193,37
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	48	602.618,84	449.000,00	1.051.618,84	88.671,49	88.671,49		774.229,20	188.718,15	962.947,35	92.194,30	774.229,20	188.718,15	962.947,35	602.183,91	268.569,14	870.753,05	92.194,30
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		12.565.676,91	517.891,65	13.083.568,56	855.204,23	259.996,07	595.208,16	10.702.044,67	1.526.319,66	12.228.364,33	6.360.895,15	6.001.503,19	2.121.641,05	8.123.144,24	4.077.076,16	1.790.393,02	5.867.469,18	2.255.675,06
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	49	5.029.376,91	-719.107,00	4.310.269,91	322.847,12	259.996,07	62.851,05	2.731.821,40	1.255.6									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/07/2011 até 31/08/2011

Data: 20/09/2011 11:50:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 34)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	90	311.000,00		311.000,00	256.475,00	256.475,00		38.100,00	16.425,00	54.525,00	16.425,00		38.100,00	38.100,00		38.100,00	38.100,00	
9 - GESTÃO SUS		30.300,00		30.300,00	30.300,00	30.300,00												
10 - Saúde		30.300,00		30.300,00	30.300,00	30.300,00												
301 - Atenção Básica		30.300,00		30.300,00	30.300,00	30.300,00												
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		30.300,00		30.300,00	30.300,00	30.300,00												
2168 - RECURSO SUS		30.300,00		30.300,00	30.300,00	30.300,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	91	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	92	29.200,00		29.200,00	29.200,00	29.200,00												
4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PAR		980.745,41	511.001,37	1.491.746,78	205.937,03	166.843,81	39.093,22	1.081.654,15	204.155,60	1.285.809,75	557.732,21	817.074,10	249.317,43	1.066.391,53	534.031,07	194.046,47	728.077,54	338.313,99
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL		949.745,41	511.001,37	1.460.746,78	190.166,12	164.353,31	25.812,81	1.074.934,56	195.646,10	1.270.580,66	557.662,71	810.354,51	240.877,43	1.051.231,94	527.311,48	185.606,47	712.917,95	338.313,99
4 - Administração		949.745,41	511.001,37	1.460.746,78	190.166,12	164.353,31	25.812,81	1.074.934,56	195.646,10	1.270.580,66	557.662,71	810.354,51	240.877,43	1.051.231,94	527.311,48	185.606,47	712.917,95	338.313,99
122 - Administração Geral		949.745,41	511.001,37	1.460.746,78	190.166,12	164.353,31	25.812,81	1.074.934,56	195.646,10	1.270.580,66	557.662,71	810.354,51	240.877,43	1.051.231,94	527.311,48	185.606,47	712.917,95	338.313,99
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		949.745,41	511.001,37	1.460.746,78	190.166,12	164.353,31	25.812,81	1.074.934,56	195.646,10	1.270.580,66	557.662,71	810.354,51	240.877,43	1.051.231,94	527.311,48	185.606,47	712.917,95	338.313,99
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		532.535,04	368.500,00	901.035,04	140.143,05	140.143,05		580.137,72	180.754,27	760.891,99	203.159,97	580.137,72	180.754,27	760.891,99	408.192,70	149.539,32	557.732,02	203.159,97
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	93	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	94	325,14		325,14	325,14	325,14												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	95	469.720,99	189.500,00	659.220,99	75.744,28	75.744,28		437.096,60	146.380,11	583.476,71	74.584,14	437.096,60	146.380,11	583.476,71	364.567,05	144.325,52	508.892,57	74.584,14
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96	59.488,91	85.000,00	144.488,91	16.993,96	16.993,96		98.334,59	29.160,36	127.494,95	127.494,95	98.334,59	29.160,36	127.494,95				127.494,95
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	97	1.000,00	20.000,00	21.000,00	9.455,23	9.455,23		11.544,77		11.544,77		11.544,77		11.544,77				11.544,77
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	98	1.000,00	74.000,00	75.000,00	36.624,44	36.624,44		33.161,76	5.213,80	38.375,56	1.080,88	33.161,76	5.213,80	38.375,56	32.080,88	5.213,80	37.294,68	1.080,88
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		413.377,57	-45.998,63	367.378,94	46.513,38	20.700,57	25.812,81	308.142,28	12.723,28	320.865,56	165.679,63	163.562,23	57.954,61	221.516,84	119.118,78	36.067,15	155.185,93	66.330,91
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	99	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00										
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	100	87.836,70	7.702,17	95.538,87				95.538,87		95.538,87	56.771,32	44.373,94	22.283,52	66.657,46	30.732,56	8.034,99	38.767,55	27.889,91
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	101	321.465,23	-53.700,80	267.764,43	44.868,14	20.418,57	24.449,57	210.173,01	12.723,28	222.896,29	107.484,22	118.136,85	35.595,86	153.732,71	87.379,91	28.032,16	115.412,07	38.320,64
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	102	2.075,64		2.075,64	363,24		363,24	1.712,40		1.712,40	1.424,09	333,44	75,23	408,67	288,31		288,31	120,36
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	103	1.000,00		1.000,00	282,00	282,00		718,00		718,00		718,00		718,00			718,00	
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		3.832,80	68.500,00	72.332,80	3.509,69	3.509,69		66.654,56	2.168,55	68.823,11	68.823,11	66.654,56	2.168,55	68.823,11				68.823,11
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	104	3.832,80	68.500,00	72.332,80	3.509,69	3.509,69		66.654,56	2.168,55	68.823,11	68.823,11	66.654,56	2.168,55	68.823,11				68.823,11
2550 - Cooperação Técnica - Assistência Jur		120.000,00		120.000,00				120.000,00		120.000,00	120.000,00							
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	782		120.000,00	120.000,00				120.000,00		120.000,00	120.000,00							
2 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA JUVE		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00											
8 - Assistência Social		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00											
244 - Assistência Comunitária		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00											
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00											
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00											
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	105	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00								
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	106	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00								
3 - FUNDO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUA		2.000,00		2.000,00	1.180,50	180,50	1.000,00		819,50	819,50	69,50		750,00	750,00		750,00	750,00	
8 - Assistência Social		2.000,00		2.000,00	1.180,50	180,50	1.000,00		819,50	819,50	69,50		750,00	750,00		750,00	750,00	
244 - Assistência Comunitária		2.000,00		2.000,00	1.180,50	180,50	1.000,00		819,50	819,50	69,50		750,00	750,00		750,00	750,00	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.000,00		2.000,00	1.180,50	180,50	1.000,00		819,50	819,50	69,50		750,00	750,00		750,00	750,00	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.000,00		2.000,00	1.180,50	180,50	1.000,00		819,50	819,50	69,50		750,00	750,00		750,00	750,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	107	1.000,00		1.000,00	180,50	180,50		819,50	819,50	69,50		750,00	750,00		750,00	750,00		750,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	108	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00								
6 - DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES INSTITUCIO		13.000,00		13.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
4 - Administração		13.000,00		13.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
122 - Administração Geral		13.000,00		13.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		13.000,00		13.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00		5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		13.000,00		13.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00		5.000,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/07/2011 até 31/08/2011

Data: 20/09/2011 11:50:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 34)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4 - Administração		2.000,00		2.000,00	310,00	310,00			1.690,00	1.690,00			1.690,00	1.690,00		1.690,00	1.690,00	
122 - Administração Geral		2.000,00		2.000,00	310,00	310,00			1.690,00	1.690,00			1.690,00	1.690,00		1.690,00	1.690,00	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.000,00		2.000,00	310,00	310,00			1.690,00	1.690,00			1.690,00	1.690,00		1.690,00	1.690,00	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.000,00		2.000,00	310,00	310,00			1.690,00	1.690,00			1.690,00	1.690,00		1.690,00	1.690,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	111	1.000,00	1.000,00	2.000,00	310,00	310,00			1.690,00	1.690,00			1.690,00	1.690,00		1.690,00	1.690,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	112	1.000,00	-1.000,00	2.000,00	310,00	310,00			1.690,00	1.690,00			1.690,00	1.690,00		1.690,00	1.690,00	
9 - COORDENADORIA ESPECIAL POLITICAS PUB		2.000,00		2.000,00	280,41	280,41	280,41	1.719,59		1.719,59			1.719,59	1.719,59		1.719,59	1.719,59	
4 - Administração		2.000,00		2.000,00	280,41	280,41	280,41	1.719,59		1.719,59			1.719,59	1.719,59		1.719,59	1.719,59	
122 - Administração Geral		2.000,00		2.000,00	280,41	280,41	280,41	1.719,59		1.719,59			1.719,59	1.719,59		1.719,59	1.719,59	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.000,00		2.000,00	280,41	280,41	280,41	1.719,59		1.719,59			1.719,59	1.719,59		1.719,59	1.719,59	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.000,00		2.000,00	280,41	280,41	280,41	1.719,59		1.719,59			1.719,59	1.719,59		1.719,59	1.719,59	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	113	1.000,00	1.000,00	2.000,00	280,41	280,41	280,41	1.719,59		1.719,59			1.719,59	1.719,59		1.719,59	1.719,59	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	114	1.000,00	-1.000,00	2.000,00	280,41	280,41	280,41	1.719,59		1.719,59			1.719,59	1.719,59		1.719,59	1.719,59	
10 - COORD. ESPECIAL POLITICAS PUBLICAS		2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
4 - Administração		2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
122 - Administração Geral		2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	115	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	116	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
11 - COORD. ESPECIAL POLITICAS PUBLICAS P		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
4 - Administração		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
122 - Administração Geral		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	117	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	118	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
12 - COORDENADORIA ESPECIAL POLITICAS PU		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
4 - Administração		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
122 - Administração Geral		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	119	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	120	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
13 - COORD. ESP. POLITICAS PUBLICAS P/PO		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
4 - Administração		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
122 - Administração Geral		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	121	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	122	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
14 - COORDENADORIA ESPECIAL DE PARTICI		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
4 - Administração		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
122 - Administração Geral		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	123	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	124	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
5 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		1.556.360,88	258.653,48	1.815.014,36	418.642,04	415.721,06	2.920,98	1.088.489,41	307.882,91	1.396.372,32	448.346,99	985.569,51	344.685,03	1.330.254,54	696.215,82	251.809,51	948.025,33	382.229,21
1 - PROCURADORIA		1.556.360,88	258.653,48	1.815.014,36	418.642,04	415.721,06	2.920,98	1.088.489,41	307.882,91	1.396.372,32	448.346,99	985.569,51	344.685,03	1.330.254,54	696.215,82	251.809,51	948.025,33	382.229,21
4 - Administração		1.556.360,88	258.653,48	1.815.014,36	418.642,04	415.721,06	2.920,98	1.088.489,41	307.882,91	1.396.372,32	448.346,99	985.569,51	344.685,03	1.330.254,54	696.215,82	251.809,51	948.025,33	382.229,21
122 - Administração Geral		1.556.360,88	258.653,48	1.815.014,36	418.642,04	415.721,06	2.920,98	1.088.489,41	307.882,91	1.396.372,32	448.346,99	985.569,51	344.685,03	1.330.254,54	696.215,82	251.809,51	948.025,33	382.229,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/07/2011 até 31/08/2011

Data: 20/09/2011 11:50:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 34)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.556.360,88	258.653,48	1.815.014,36	418.642,04	415.721,06	2.920,98	1.088.489,41	307.882,91	1.396.372,32	448.346,99	985.569,51	344.685,03	1.330.254,54	696.215,82	251.809,51	948.025,33	382.229,21
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		1.007.310,01	253.600,00	1.260.910,01	175.614,38	175.614,38		808.103,72	277.191,91	1.085.295,63	265.718,30	808.103,72	277.191,91	1.085.295,63	586.348,39	233.228,94	819.577,33	265.718,30
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	125	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00				1.000,00								
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	126	3.251,39		3.251,39	3.251,39	3.251,39												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	127	890.668,41	123.000,00	1.013.668,41	131.452,97	131.452,97		652.976,51	229.238,93	882.215,44	106.979,49	652.976,51	229.238,93	882.215,44	546.428,96	228.806,99	775.235,95	106.979,49
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128	110.390,21	68.000,00	178.390,21	24.073,35	24.073,35		115.207,78	39.109,08	154.316,86	154.316,86	115.207,78	39.109,08	154.316,86				154.316,86
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	129	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	130	1.000,00	62.600,00	63.600,00	14.836,67	14.836,67		39.919,43	8.843,90	48.763,33	4.421,95	39.919,43	8.843,90	48.763,33	39.919,43	4.421,95	44.341,38	4.421,95
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		476.401,27	14.053,48	490.454,75	235.061,84	232.140,86	2.920,98	239.534,91	15.858,00	255.392,91	126.944,91	136.615,01	52.660,12	189.275,13	109.867,43	18.580,57	128.448,00	60.827,13
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	131	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	132	110.788,47	10.754,28	121.542,75	9,00	9,00		121.533,75		121.533,75	75.625,54	55.296,74	28.165,59	83.462,33	36.519,68	9.388,53	45.908,21	37.554,12
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	133	362.062,04	3.299,20	365.361,24	232.781,46	231.131,86	1.649,60	116.721,78	15.858,00	132.579,78	50.105,26	81.077,59	24.186,05	105.263,64	73.282,48	9.192,04	82.474,52	22.789,12
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	767	1.550,76		1.550,76	271,38	271,38	271,38	1.279,38		1.279,38	1.214,11	240,68	308,48	549,16	65,27		65,27	483,89
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	134	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		72.649,60	-9.000,00	63.649,60	7.965,82	7.965,82		40.850,78		55.683,78	55.683,78	40.850,78	14.833,00	55.683,78				55.683,78
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	135	72.649,60	-9.000,00	63.649,60	7.965,82	7.965,82		40.850,78	14.833,00	55.683,78	55.683,78	40.850,78	14.833,00	55.683,78				55.683,78
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		18.656.731,12	11.282.688,41	29.939.419,53	5.108.183,07	4.256.342,67	851.840,40	19.728.238,75	5.102.997,71	24.831.236,46	5.493.456,87	17.300.897,85	6.071.761,33	23.372.659,18	13.802.012,60	5.535.766,99	19.337.779,59	4.034.879,59
1 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS		13.327.728,91	12.889.547,55	26.217.276,46	4.759.323,89	3.990.560,57	768.763,32	16.803.326,32	4.654.626,25	21.457.952,57	3.972.165,11	15.027.639,42	5.313.307,70	20.340.947,12	12.486.353,52	4.999.433,94	17.485.787,46	2.855.159,66
4 - Administração		13.327.728,91	12.889.547,55	26.217.276,46	4.759.323,89	3.990.560,57	768.763,32	16.803.326,32	4.654.626,25	21.457.952,57	3.972.165,11	15.027.639,42	5.313.307,70	20.340.947,12	12.486.353,52	4.999.433,94	17.485.787,46	2.855.159,66
122 - Administração Geral		13.327.728,91	12.889.547,55	26.217.276,46	4.759.323,89	3.990.560,57	768.763,32	16.803.326,32	4.654.626,25	21.457.952,57	3.972.165,11	15.027.639,42	5.313.307,70	20.340.947,12	12.486.353,52	4.999.433,94	17.485.787,46	2.855.159,66
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		13.327.728,91	12.889.547,55	26.217.276,46	4.759.323,89	3.990.560,57	768.763,32	16.803.326,32	4.654.626,25	21.457.952,57	3.972.165,11	15.027.639,42	5.313.307,70	20.340.947,12	12.486.353,52	4.999.433,94	17.485.787,46	2.855.159,66
4 - INATIVOS(APOSENTADORIAS E PENSÕES)		8.561.337,08	10.509.817,73	19.071.154,81	3.627.646,31	3.627.646,31		11.256.884,52	4.186.623,98	15.443.508,50	2.093.635,09	11.256.884,52	4.186.623,98	15.443.508,50	9.237.883,10	4.111.990,31	13.349.873,41	2.093.635,09
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	147	5.597.674,56	10.083.317,73	15.680.992,29	3.177.132,74	3.177.132,74		9.129.373,26	3.374.486,29	12.503.859,55	1.684.597,53	9.129.373,26	3.374.486,29	12.503.859,55	7.490.703,16	3.328.558,86	10.819.262,02	1.684.597,53
3.1.90.03 - PENSÕES	148	2.963.662,52	426.500,00	3.390.162,52	450.513,57	450.513,57		2.127.511,26	812.137,69	2.939.648,95	409.037,56	2.127.511,26	812.137,69	2.939.648,95	1.747.179,94	783.431,45	2.530.611,39	409.037,56
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		1.361.350,89	1.219.000,00	2.580.350,89	251.912,71	251.912,71		1.863.703,25	464.734,93	2.328.438,18	309.524,04	1.863.703,25	464.734,93	2.328.438,18	1.566.878,96	452.035,18	2.018.914,14	309.524,04
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	136	29.453,23	-20.000,00	9.453,23	9.453,23	9.453,23												
3.1.90.08 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN	789		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	137	5.527,36		5.527,36	5.527,36	5.527,36												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	138	1.155.168,47	942.000,00	2.097.168,47	184.775,33	184.775,33		1.578.647,85	333.745,29	1.912.393,14	157.596,78	1.578.647,85	333.745,29	1.912.393,14	1.418.624,54	336.171,82	1.754.796,36	157.596,78
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139	99.566,63	68.000,00	167.566,63	21.088,29	21.088,29		113.087,11	33.391,23	146.478,34	146.478,34	113.087,11	33.391,23	146.478,34				146.478,34
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	140	51.191,91		51.191,91	14.297,78	14.297,78		27.014,37	9.879,76	36.894,13	4.052,83	27.014,37	9.879,76	36.894,13	22.141,79	10.699,51	32.841,30	4.052,83
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	141	20.443,29	226.000,00	246.443,29	13.770,72	13.770,72		144.953,92	87.718,65	232.672,57	1.396,09	144.953,92	87.718,65	232.672,57	126.112,63	105.163,85	231.276,48	1.396,09
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		3.264.376,83	957.729,82	4.222.106,65	861.829,45	93.066,13	768.763,32	3.513.409,06	-153.131,86	3.360.277,20	1.243.277,29	1.737.722,16	505.549,59	2.243.271,75	1.681.591,46	435.408,45	2.116.999,91	126.271,84
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	142	1.000,00	16.800,00	17.800,00	17.562,00	17.562,00	17.562,00	238,00		238,00			238,00				238,00	238,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	143	31.328,83	8.690,52	40.019,35	16.019,35	16.019,35	16.019,35	24.000,00		24.000,00	9.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	9.000,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	144	3.231.048,00	897.794,30	4.128.842,30	827.248,10	92.066,13	735.181,97	3.454.726,06	-153.131,86	3.301.594,20	1.199.832,29	1.713.374,16	499.549,59	2.212.923,75	1.669.591,46	432.170,45	2.101.761,91	111.161,84
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	145	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		34.445,00		34.445,00				6.110,00				6.110,00
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		140.664,11	203.000,00	343.664,11	17.935,42	17.935,42		169.329,49	156.399,20	325.728,69	325.728,69	169.329,49	156.399,20	325.728,69	169.329,49	325.728,69	325.728,69	325.728,69
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	146	140.664,11	203.000,00	343.664,11	17.935,42	17.935,42		169.329,49	156.399,20	325.728,69	325.728,69	169.329,49	156.399,20	325.728,69				325.728,69
4 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRAT		4.756.116,04	-1.666.859,14	3.089.256,90	249.400,22	170.816,18	78.584,04	2.540.779,91	299.076,77	2.839.856,68	1.340.729,75	1.903.728,16	598.536,69	2.502.264,85	1.088.794,56	410.332,37	1.499.126,93	1.003.137,92
4 - Administração		4.756.116,04	-1.666.859,															



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/07/2011 até 31/08/2011

Data: 20/09/2011 11:50:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 34)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	156	1.111.242,25	72.259,76	1.183.502,01	12.944,76	12.334,30	610,46	1.168.057,25	2.500,00	1.170.557,25	617.247,04	683.236,64	222.711,60	905.948,24	396.396,21	156.914,00	553.310,21	352.638,03
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	157	90.126,16		90.126,16	16.085,15			16.085,15		74.041,01	53.443,10	20.805,03	420,26	21.225,29	20.597,91		20.597,91	627,38
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	158		2.936,00	2.936,00	1.476,00	342,00		1.134,00		2.460,00	2.460,00							
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		114.479,05	-37.000,00	77.479,05	10.479,15	10.479,15		49.806,37	17.193,53	66.999,90	66.999,90	49.806,37	17.193,53	66.999,90				66.999,90
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	159	114.479,05	-37.000,00	77.479,05	10.479,15	10.479,15		49.806,37	17.193,53	66.999,90	66.999,90	49.806,37	17.193,53	66.999,90				66.999,90
5 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS		445.587,92	48.000,00	493.587,92	81.540,14	78.047,10	3.493,04	288.015,72	124.032,06	412.047,78	146.536,90	274.815,72	133.252,06	408.067,78	167.248,17	98.262,71	265.510,88	142.556,90
4 - Administração		445.587,92	48.000,00	493.587,92	81.540,14	78.047,10	3.493,04	288.015,72	124.032,06	412.047,78	146.536,90	274.815,72	133.252,06	408.067,78	167.248,17	98.262,71	265.510,88	142.556,90
122 - Administração Geral		445.587,92	48.000,00	493.587,92	81.540,14	78.047,10	3.493,04	288.015,72	124.032,06	412.047,78	146.536,90	274.815,72	133.252,06	408.067,78	167.248,17	98.262,71	265.510,88	142.556,90
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		445.587,92	48.000,00	493.587,92	81.540,14	78.047,10	3.493,04	288.015,72	124.032,06	412.047,78	146.536,90	274.815,72	133.252,06	408.067,78	167.248,17	98.262,71	265.510,88	142.556,90
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		380.396,14	48.000,00	428.396,14	68.479,79	68.479,79		240.042,49	119.873,86	359.916,35	115.305,47	240.042,49	119.873,86	359.916,35	149.648,17	94.962,71	244.610,88	115.305,47
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	161	650,28		650,28	650,28	650,28												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	162	310.019,97	-17.000,00	293.019,97	39.189,46	39.189,46		159.704,14	94.126,37	253.830,51	45.599,69	159.704,14	94.126,37	253.830,51	120.671,99	87.558,83	208.230,82	45.599,69
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163	42.704,54	35.000,00	77.704,54	11.700,70	11.700,70		47.660,23	18.343,61	66.003,84	66.003,84	47.660,23	18.343,61	66.003,84			66.003,84	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	164	1.000,00	20.000,00	21.000,00	4.546,94	4.546,94		9.049,18	7.403,88	16.453,06	3.701,94	9.049,18	7.403,88	16.453,06	5.347,24	7.403,88	12.751,12	3.701,94
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	165	25.021,35	10.000,00	35.021,35	11.392,41	11.392,41		23.628,94		23.628,94		23.628,94		23.628,94			23.628,94	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		42.893,04		42.893,04	4.813,04	1.320,00	3.493,04	37.400,00	680,00	38.080,00	17.180,00	24.200,00	9.900,00	34.100,00	17.600,00	3.300,00	20.900,00	13.200,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	166	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00										
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	167	39.893,04		39.893,04	2.493,04			37.400,00		37.400,00	16.500,00	24.200,00	9.900,00	34.100,00	17.600,00	3.300,00	20.900,00	13.200,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	168	1.000,00		1.000,00	320,00	320,00			680,00	680,00	680,00							
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	169	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		22.298,74		22.298,74	8.247,31	8.247,31		10.573,23	3.478,20	14.051,43	14.051,43	10.573,23	3.478,20	14.051,43			14.051,43	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	170	22.298,74		22.298,74	8.247,31	8.247,31		10.573,23	3.478,20	14.051,43	14.051,43	10.573,23	3.478,20	14.051,43			14.051,43	
6 - GABINETE DO SECRETARIO		127.298,25	12.000,00	139.298,25	17.918,82	16.918,82	1.000,00	96.116,80	25.262,63	121.379,43	34.025,11	94.714,55	26.664,88	121.379,43	59.616,35	27.737,97	87.354,32	34.025,11
4 - Administração		127.298,25	12.000,00	139.298,25	17.918,82	16.918,82	1.000,00	96.116,80	25.262,63	121.379,43	34.025,11	94.714,55	26.664,88	121.379,43	59.616,35	27.737,97	87.354,32	34.025,11
122 - Administração Geral		127.298,25	12.000,00	139.298,25	17.918,82	16.918,82	1.000,00	96.116,80	25.262,63	121.379,43	34.025,11	94.714,55	26.664,88	121.379,43	59.616,35	27.737,97	87.354,32	34.025,11
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		127.298,25	12.000,00	139.298,25	17.918,82	16.918,82	1.000,00	96.116,80	25.262,63	121.379,43	34.025,11	94.714,55	26.664,88	121.379,43	59.616,35	27.737,97	87.354,32	34.025,11
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		104.298,25	12.000,00	116.298,25	16.232,85	16.232,85		77.302,77	22.762,63	100.065,40	25.379,71	77.302,77	22.762,63	100.065,40	55.667,72	19.017,97	74.685,69	25.379,71
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	172	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	173	88.343,27	5.000,00	93.343,27	10.613,98	10.613,98		63.853,43	18.875,86	82.729,29	9.043,60	63.853,43	18.875,86	82.729,29	54.667,72	19.017,97	73.685,69	9.043,60
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174	11.954,98	7.000,00	18.954,98	2.618,87	2.618,87		12.449,34	3.886,77	16.336,11	16.336,11	12.449,34	3.886,77	16.336,11			16.336,11	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	175	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176	1.000,00		1.000,00				1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		23.000,00		23.000,00	1.685,97	685,97	1.000,00	18.814,03	2.500,00	21.314,03	8.645,40	17.411,78	3.902,25	21.314,03	3.948,63	8.720,00	12.668,63	8.645,40
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	177	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00										
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	178	21.000,00	-950,00	20.050,00	685,97	685,97		16.864,03	2.500,00	19.364,03	8.645,40	15.461,78	3.902,25	19.364,03	3.948,63	6.770,00	10.718,63	8.645,40
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	179	1.000,00	950,00	1.950,00				1.950,00		1.950,00		1.950,00		1.950,00			1.950,00	
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E OBRAS		33.595.574,19	-1.828.120,89	31.767.453,30	2.457.118,93	1.802.216,13	654.902,80	27.248.952,84	2.061.381,53	29.310.334,37	11.925.897,25	15.899.072,03	5.540.888,60	21.439.960,63	12.354.066,35	5.030.370,77	17.384.437,12	4.055.523,51
1 - FAZENDA		6.683.419,96	1.701.039,11	8.384.459,07	1.505.339,60	860.436,80	644.902,80	5.593.712,93	1.285.406,54	6.879.119,47	2.665.334,43	4.151.244,66	1.328.362,48	5.479.607,14	3.125.080,40	1.088.704,64	4.213.785,04	1.265.822,10
4 - Administração		6.383.419,96	1.701.039,11	8.084.459,07	1.205.339,60	560.436,80	644.902,80	5.593.712,93	1.285.406,54	6.879.119,47	2.665.334,43	4.151.244,66	1.328.362,48	5.479.607,14	3.125.080,40	1.088.704,64	4.213.785,04	1.265.822,10
123 - Administração Financeira		6.383.419,96	1.701.039,11	8.084.459,07	1.205.339,60	560.436,80	644.902,80	5.593.712,93	1.285.406,54	6.879.119,47	2.665.334,43	4.151.244,66	1.328.362,48	5.479.607,14	3.125.080,40	1.088.704,64	4.213.785,04	1.265.822,10
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		6.383.419,96	1.701.039,11	8.084.459,07	1.205.339,60													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/07/2011 até 31/08/2011

Data: 20/09/2011 11:50:04

Sistema CECAM

(Página: 9 / 34)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS		13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00													
2276 - CONSELHO EDUCAÇÃO		13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	209	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	210	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	211	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00													
12 - Educação		31.153.840,31	-6.263.477,75	24.890.362,56	4.910.029,36	3.906.003,92	1.004.025,44	19.651.789,01	328.544,19	19.980.333,20	14.331.697,59	8.572.227,25	2.376.350,29	10.948.577,54	4.862.312,62	786.322,99	5.648.635,61	5.299.941,93	
243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		550.000,00		550.000,00	550.000,00	550.000,00													
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS		550.000,00		550.000,00	550.000,00	550.000,00													
2078 - UNIFORME ESCOLAR		550.000,00		550.000,00	550.000,00	550.000,00													
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	212	550.000,00		550.000,00	550.000,00	550.000,00													
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		203.991,74		203.991,74	0,04	0,04		203.991,70		203.991,70	203.991,70		78.183,84		78.183,84				78.183,84
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		203.991,74		203.991,74	0,04	0,04		203.991,70		203.991,70	203.991,70		78.183,84		78.183,84				78.183,84
2563 - MANUTENÇÃO DA APMs		203.991,74		203.991,74	0,04	0,04		203.991,70		203.991,70	203.991,70		78.183,84		78.183,84				78.183,84
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	213	101.995,87		101.995,87	0,02	0,02		101.995,85		101.995,85	101.995,85		39.091,92		39.091,92				39.091,92
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	214	101.995,87		101.995,87	0,02	0,02		101.995,85		101.995,85	101.995,85		39.091,92		39.091,92				39.091,92
361 - Ensino Fundamental		30.399.848,57	-6.263.477,75	24.136.370,82	4.360.029,32	3.906.003,88	454.025,44	19.447.797,31	328.544,19	19.776.341,50	14.127.705,89	8.494.043,41	2.376.350,29	10.870.393,70	4.862.312,62	786.322,99	5.648.635,61	5.221.758,09	
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS		11.799.106,90	2.413.545,05	14.212.651,95	3.300.285,44	3.071.071,51	229.213,93	10.912.366,51		10.912.366,51	10.519.931,65	2.568.372,11	1.386.557,64	3.954.929,75	351.000,00	41.434,86	392.434,86	3.562.494,89	
1475 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		3.134.506,90	3.179.682,05	6.314.188,95	3.300.285,44	3.071.071,51	229.213,93	3.013.903,51		3.013.903,51	2.972.468,65	133.075,06	192.942,85	326.017,91		41.434,86	41.434,86	284.583,05	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	227	3.134.506,90	3.179.682,05	6.314.188,95	3.300.285,44	3.071.071,51	229.213,93	3.013.903,51		3.013.903,51	2.972.468,65	133.075,06	192.942,85	326.017,91		41.434,86	41.434,86	284.583,05	
1476 - CONSTRUÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL		500.000,00		-500.000,00															
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	228	500.000,00	-500.000,00																
2166 - TRANSPORTE ESCOLAR		8.164.600,00	-266.137,00	7.898.463,00				7.898.463,00		7.898.463,00	7.547.463,00	2.435.297,05	1.193.614,79	3.628.911,84	351.000,00		351.000,00	3.277.911,84	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	226	8.164.600,00	-266.137,00	7.898.463,00				7.898.463,00		7.898.463,00	7.547.463,00	2.435.297,05	1.193.614,79	3.628.911,84	351.000,00		351.000,00	3.277.911,84	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		18.600.741,67	-8.677.022,80	9.923.718,87	1.059.743,88	834.932,37	224.811,51	8.535.430,80	328.544,19	8.863.974,99	3.607.774,24	5.925.671,30	989.792,65	6.915.463,95	4.511.312,62	744.888,13	5.256.200,75	1.659.263,20	
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		12.401.029,04	-8.137.343,14	4.263.685,90	746.915,20	746.915,20		3.516.770,70		3.516.770,70	403.140,18	3.516.770,70		3.516.770,70	3.109.890,86	3.739,66	3.113.630,52	403.140,18	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	215	14.651,65	763.847,88	778.499,53	688.915,20	688.915,20		89.584,33		89.584,33		89.584,33		89.584,33			89.584,33		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	216	11.598.368,54	-8.660.347,94	2.938.020,60				2.938.020,60		2.938.020,60		2.938.020,60		2.938.020,60			2.938.020,60		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217	647.266,91	-186.387,07	460.879,84	54.000,00	54.000,00		406.879,84		406.879,84	403.140,18	406.879,84		406.879,84		3.739,66	3.739,66	403.140,18	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	218	54.610,24	-36.621,65	17.988,59	4.000,00	4.000,00		13.988,59		13.988,59		13.988,59		13.988,59	13.988,59		13.988,59		
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	219	86.131,70	-17.834,36	68.297,34				68.297,34		68.297,34		68.297,34		68.297,34	68.297,34		68.297,34		
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		4.944.007,08	352.152,99	5.296.160,07	237.828,68	13.017,17	224.811,51	4.729.787,20	328.544,19	5.058.331,39	2.915.761,16	2.120.027,70	989.792,65	3.109.820,35	1.401.421,76	741.148,47	2.142.570,23	967.250,12	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	220	2.004.007,08	-754.463,12	1.249.543,96	4.375,00			4.375,00		1.245.168,96	402.261,96	635.502,00	216.868,67	852.370,67	625.033,00	217.874,00	842.907,00	9.463,67	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	221	10.000,00		-10.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	222	1.300.000,00	1.153.963,68	2.453.963,68	233.453,68	13.017,17	220.436,51	1.891.965,81	328.544,19	2.220.510,00	1.588.823,62	780.955,38	464.279,96	1.245.235,34	374.727,72	256.958,66	631.686,38	613.548,96	
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES	223	1.250.000,00		1.250.000,00				1.250.000,00		1.250.000,00	676.642,06	579.459,65	248.229,68	827.689,33	307.042,13	266.315,81	573.357,94	254.331,39	
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	224	380.000,00	-37.347,57	342.652,43				342.652,43		342.652,43	248.033,52	124.110,67	60.414,34	184.525,01	94.618,91		94.618,91	89.906,10	
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		1.255.705,55	-891.832,65	363.872,90	75.000,00	75.000,00		288.872,90		288.872,90	288.872,90	288.872,90	288.872,90	288.872,90	288.872,90		288.872,90		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	225	1.255.705,55	-891.832,65	363.872,90	75.000,00	75.000,00		288.872,90		288.872,90	288.872,90	288.872,90	288.872,90	288.872,90	288.872,90		288.872,90		
2 - ENSINO MÉDIO		2.630.528,44	-1.322.233,79	1.308.294,65	444.798,28	444.798,28		815.086,39	48.409,98	863.496,37	201.869,94	767.796,99	49.906,70	817.703,69	627.693,96	33.932,47	661.626,43	156.077,26	
12 - Educação		2.630.528,44	-1.322.233,79	1.308.294,65	444.798,28	444.798,28		815.086,39	48.409,98	863.496,37	201.869,94	767.796,99	49.906,70	817.703,69	627.693,96	33.932,47	661.626,43	156.077,26	
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		14.000,00		14.000,00				14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00					
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS		14.000,00		14.000,00				14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00					
2563 - MANUTENÇÃO DA APMs		14.000,00		14.000,00				14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00					
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	229	7.000,00		7.000,00				7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00					
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	230	7.000,00		7.000,00				7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00					
362 - Ensino Médio		2.616.528,44	-1.322.233,79	1.294.294,65	444.798,28	444.798,28		801.086,39	48.409,98	849.496,37	187.869,94	767.796,99	49.906,70	817.703,69	627.693,96	33.932,47	661.626,43	156.077,26	
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS		515.300,00		-500.000,00	15.300,00			15.300,00		15.300,00	15.300,00	15.300,00		4.637,12		4.637,12			4.637,12
1475 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO		500.000,00		-500.000,00															
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	240	500.000,00		-500.000,00															
2166 - TRANSPORTE ESCOLAR		15.300,00		15.300,00				15.300,00		15.300,00	15.300,00	15.300,00		4.637,12		4.63			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/07/2011 até 31/08/2011

Data: 20/09/2011 11:50:04

Sistema CECAM

(Página: 10 / 34)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		1.723.641,04	-602.318,59	1.121.322,45	383.979,68	383.979,68		698.675,74	38.667,03	737.342,77	85.671,34	698.675,74	38.667,03	737.342,77	620.999,36	30.672,07	651.671,43	85.671,34
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	231	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	232	1.578.554,90	-634.318,59	944.236,31	278.296,71	278.296,71		628.825,94	37.113,66	665.939,60	16.849,04	628.825,94	37.113,66	665.939,60	618.503,70	30.586,86	649.090,56	16.849,04
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233	126.454,18	42.000,00	168.454,18	99.674,70	99.674,70		67.311,60	1.467,88	68.779,48	68.779,48	67.311,60	1.467,88	68.779,48			68.779,48	68.779,48
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	234	7.631,96		7.631,96	5.008,27	5.008,27		2.538,20	85,49	2.623,69	42,82	2.538,20	85,49	2.623,69	2.495,66	85,21	2.580,87	42,82
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	235	10.000,00	-10.000,00															
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		210.000,00	-178.915,20	31.084,80				24.684,00	6.400,80	31.084,80	21.129,80	6.694,60	3.260,40	9.955,00	6.694,60	3.260,40	9.955,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	236	200.000,00	-168.915,20	31.084,80				24.684,00	6.400,80	31.084,80	21.129,80	6.694,60	3.260,40	9.955,00	6.694,60	3.260,40	9.955,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	237	10.000,00	-10.000,00															
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		167.587,40	-41.000,00	126.587,40	60.818,60	60.818,60		62.426,65	3.342,15	65.768,80	65.768,80	62.426,65	3.342,15	65.768,80			65.768,80	65.768,80
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	238	167.587,40	-41.000,00	126.587,40	60.818,60	60.818,60		62.426,65	3.342,15	65.768,80	65.768,80	62.426,65	3.342,15	65.768,80			65.768,80	65.768,80
3 - ENSINO INFANTIL		19.754.898,40	-594.700,30	19.160.198,10	5.847.545,06	1.155.965,36	4.691.579,70	13.232.827,01	79.826,03	13.312.653,04	6.937.498,94	4.801.556,43	2.119.300,00	6.920.856,43	4.390.139,36	1.985.014,74	6.375.154,10	545.702,33
12 - Educação		19.754.898,40	-594.700,30	19.160.198,10	5.847.545,06	1.155.965,36	4.691.579,70	13.232.827,01	79.826,03	13.312.653,04	6.937.498,94	4.801.556,43	2.119.300,00	6.920.856,43	4.390.139,36	1.985.014,74	6.375.154,10	545.702,33
243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLE		1.550.000,00		1.550.000,00	1.550.000,00		1.550.000,00											
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS		1.550.000,00		1.550.000,00	1.550.000,00		1.550.000,00											
2078 - UNIFORME ESCOLAR		1.550.000,00		1.550.000,00	1.550.000,00		1.550.000,00											
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	241	1.550.000,00		1.550.000,00	1.550.000,00		1.550.000,00											
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		76.985,26		76.985,26				76.985,26		76.985,26	76.985,26	33.216,08		33.216,08				33.216,08
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		76.985,26		76.985,26				76.985,26		76.985,26	76.985,26	33.216,08		33.216,08				33.216,08
2563 - MANUTENÇÃO DA APMs		76.985,26		76.985,26				76.985,26		76.985,26	76.985,26	33.216,08		33.216,08				33.216,08
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	242	38.492,63		38.492,63				38.492,63		38.492,63	38.492,63	16.608,04		16.608,04				16.608,04
4.4.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	243	38.492,63		38.492,63				38.492,63		38.492,63	38.492,63	16.608,04		16.608,04				16.608,04
365 - Educação Infantil		18.127.913,14	-594.700,30	17.533.212,84	4.297.545,06	1.155.965,36	3.141.579,70	13.155.841,75	79.826,03	13.235.667,78	6.860.513,68	4.768.340,35	2.119.300,00	6.887.640,35	4.390.139,36	1.985.014,74	6.375.154,10	512.486,25
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS		15.552.913,14	-1.668.103,82	13.884.809,32	2.447.083,95	309.189,76	2.137.894,19	11.437.725,37		11.437.725,37	5.573.693,67	4.222.089,55	1.812.115,80	6.034.205,35	4.027.713,43	1.836.318,27	5.864.031,70	170.173,65
1475 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIA		2.051.713,14	1.783.946,18	3.835.659,32	2.447.083,95	309.189,76	2.137.894,19	1.388.575,37		1.388.575,37	1.207.819,83	154.302,81	136.226,38	290.529,19	21.038,43	159.717,11	180.755,54	109.773,65
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	252	2.051.713,14	1.783.946,18	3.835.659,32	2.447.083,95	309.189,76	2.137.894,19	1.388.575,37		1.388.575,37	1.207.819,83	154.302,81	136.226,38	290.529,19	21.038,43	159.717,11	180.755,54	109.773,65
2166 - TRANSPORTE ESCOLAR		1.200,00		1.200,00				1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00				1.200,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	250	1.200,00		1.200,00				1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00				1.200,00
2562 - PROEB		13.500.000,00	-3.452.050,00	10.047.950,00				10.047.950,00		10.047.950,00	4.364.673,84	4.066.586,74	1.675.889,42	5.742.476,16	4.006.675,00	1.676.601,16	5.683.276,16	59.200,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	251	13.500.000,00	-3.452.050,00	10.047.950,00				10.047.950,00		10.047.950,00	4.364.673,84	4.066.586,74	1.675.889,42	5.742.476,16	4.006.675,00	1.676.601,16	5.683.276,16	59.200,00
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.575.000,00	1.073.403,52	3.648.403,52	1.850.461,11	846.775,60	1.003.685,51	1.718.116,38	79.826,03	1.797.942,41	1.286.820,01	546.250,80	307.184,20	853.435,00	362.425,93	148.696,47	511.122,40	342.312,60
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.575.000,00	1.073.403,52	3.648.403,52	1.850.461,11	846.775,60	1.003.685,51	1.718.116,38	79.826,03	1.797.942,41	1.286.820,01	546.250,80	307.184,20	853.435,00	362.425,93	148.696,47	511.122,40	342.312,60
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	244	1.750.000,00	-618.602,79	1.131.397,21	1.120.509,60	846.775,60	273.734,00	10.887,61		10.887,61	10.887,61							
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	245	150.000,00	-150.000,00															
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	246	20.000,00		13.729,18	33.729,18			33.729,18		33.729,18	21.054,98	15.294,57	7.861,11	23.155,68	10.053,83	2.620,37	12.674,20	10.481,48
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	247	350.000,00	1.001.465,26	1.351.465,26	678.137,13		678.137,13	593.502,10	79.826,03	673.328,13	277.592,54	393.740,71	198.804,44	592.545,15	249.659,49	146.076,10	395.735,59	196.809,56
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	248	265.000,00	-19.498,95	245.501,05				245.501,05		245.501,05	142.788,44	137.215,52	54.094,46	191.309,98	102.712,61		88.597,37	88.597,37
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	249	40.000,00	846.310,82	886.310,82	51.814,38		51.814,38	834.496,44		834.496,44	834.496,44	46.424,19	46.424,19	46.424,19			46.424,19	46.424,19
4 - ENSINO JOVENS E ADULTOS		942.935,49	569.905,00	1.512.840,49	769.339,14	754.339,14	15.000,00	634.062,92	109.438,43	743.501,35	269.650,69	513.679,17	124.736,85	638.416,02	365.035,02	108.815,64	473.850,66	164.565,36
12 - Educação		942.935,49	569.905,00	1.512.840,49	769.339,14	754.339,14	15.000,00	634.062,92	109.438,43	743.501,35	269.650,69	513.679,17	124.736,85	638.416,02	365.035,02	108.815,64	473.850,66	164.565,36
243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLE		15.000,00		15.000,00	15.000,00			15.000,00		15.000,00								
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS		15.000,00		15.000,00	15.000,00			15.000,00		15.000,00								
2078 - UNIFORME ESCOLAR		15.000,00		15.000,00	15.000,00			15.000,00		15.000,00								
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	253	15.000,00		15.000,00	15.000,00			15.000,00		15.000,00								
366 - Educação de Jovens e Adultos		927.935,49	569.905,00	1.497.840,49	754.339,14	754.339,14		634.062,92	109.438,43	743.501,35	269.650,69	513.679,17	124.736,85	638.416,02	365.035,02	108.815,64	473.850,66	164.565,36
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS		625.000,00	599.905,00	1.224.905,00	588.008,64	588.008,64		515.084,60	121.811,76	636.896,36	244.841,98	400.887,52	130.923,51	531.811,03	283.238,74	108.815,64	392.054,38	139.756,65
2237 - PRO JOVEM URBANO		524.400,00	599.905,00	1.124.305,00	504.781,97	504.781,97		515.084,60	104.438,43	619.523,03	238.655,31	400.887,52	119.736,85	520.624,37	283.238,74	97.628,98	380.867,72	139.756,65
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	776	663.050,00	663.050,00	663.050,00	315.877,62	315.877,62		269.225,55	77.946,83	347.172,38	39.008,21	269.225,55	77.946,83	347.172,38	229.059,97	79.104,20	308.164,17	39.008,21</



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/07/2011 até 31/08/2011

Data: 20/09/2011 11:50:05

Sistema CECAM

(Página: 11 / 34)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	779		94.800,00	94.800,00	42.104,00	42.104,00		52.696,00		52.696,00	45.168,00		7.528,00	7.528,00		7.528,00	7.528,00	
2239 - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO		100.600,00		100.600,00	83.226,67	83.226,67			17.373,33	17.373,33	6.186,67		11.186,66	11.186,66		11.186,66	11.186,66	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	261	100.600,00	-30.000,00	70.600,00	70.600,00	70.600,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	792		30.000,00	30.000,00	12.626,67	12.626,67			17.373,33	17.373,33	6.186,67		11.186,66	11.186,66		11.186,66	11.186,66	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		302.935,49	-30.000,00	272.935,49	166.330,50	166.330,50		118.978,32	-12.373,33	106.604,99	24.808,71		-6.186,66	106.604,99		81.796,28	81.796,28	24.808,71
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		266.058,66		266.058,66	161.783,08	161.783,08		104.275,58		104.275,58	22.479,30		104.275,58	104.275,58		81.796,28	81.796,28	22.479,30
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	254	214.259,12		214.259,12	134.791,48	134.791,48		79.467,64		79.467,64			79.467,64	79.467,64		79.467,64	79.467,64	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	255	51.799,54		51.799,54	26.991,60	26.991,60		24.807,94		24.807,94	22.479,30		24.807,94	24.807,94		2.328,64	2.328,64	22.479,30
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		30.000,00	-30.000,00					12.373,33	-12.373,33				6.186,66	-6.186,66				
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	256	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	257	10.000,00	-10.000,00					12.373,33	-12.373,33				6.186,66	-6.186,66				
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	258	10.000,00	-10.000,00															
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		6.876,83		6.876,83	4.547,42	4.547,42		2.329,41		2.329,41	2.329,41		2.329,41	2.329,41				2.329,41
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	259	6.876,83		6.876,83	4.547,42	4.547,42		2.329,41		2.329,41	2.329,41		2.329,41	2.329,41				2.329,41
5 - ENSINO ESPECIAL		2.364.794,61	-68.875,00	2.295.919,61	556.815,89	556.815,89		1.629.978,61	109.125,11	1.739.103,72	609.612,82	1.310.574,14	380.781,12	1.691.355,26	857.198,08	272.292,82	1.129.490,90	561.864,36
12 - Educação		2.364.794,61	-68.875,00	2.295.919,61	556.815,89	556.815,89		1.629.978,61	109.125,11	1.739.103,72	609.612,82	1.310.574,14	380.781,12	1.691.355,26	857.198,08	272.292,82	1.129.490,90	561.864,36
364 - Ensino Superior		55.212,39		55.212,39	25.329,43	25.329,43		23.931,68	5.951,28	29.882,96	29.882,96	23.931,68	5.951,28	29.882,96				29.882,96
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		55.212,39		55.212,39	25.329,43	25.329,43		23.931,68	5.951,28	29.882,96	29.882,96	23.931,68	5.951,28	29.882,96				29.882,96
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		55.212,39		55.212,39	25.329,43	25.329,43		23.931,68	5.951,28	29.882,96	29.882,96	23.931,68	5.951,28	29.882,96				29.882,96
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	262	55.212,39		55.212,39	25.329,43	25.329,43		23.931,68	5.951,28	29.882,96	29.882,96	23.931,68	5.951,28	29.882,96				29.882,96
367 - Educação Especial		2.309.582,22	-68.875,00	2.240.707,22	531.486,46	531.486,46		1.606.046,93	103.173,83	1.709.220,76	579.729,86	1.286.642,46	374.829,84	1.661.472,30	857.198,08	272.292,82	1.129.490,90	531.981,40
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.309.582,22	-68.875,00	2.240.707,22	531.486,46	531.486,46		1.606.046,93	103.173,83	1.709.220,76	579.729,86	1.286.642,46	374.829,84	1.661.472,30	857.198,08	272.292,82	1.129.490,90	531.981,40
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		921.032,22	-5.975,04	915.057,18	531.336,46	531.336,46		383.720,72	58.226,16	383.720,72	325.494,56	325.494,56	383.720,72	260.108,10	50.446,26	310.554,36	73.166,36	310.554,36
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	263	784.075,91	-8.000,00	776.075,91	438.951,58	438.951,58		283.510,46	53.613,87	337.124,33	27.892,76	283.510,46	53.613,87	337.124,33	258.785,31	50.446,26	309.231,57	27.892,76
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264	89.686,51	8.000,00	97.686,51	51.090,12	51.090,12		41.984,10	4.612,29	46.596,39	45.273,60	41.984,10	4.612,29	46.596,39	1.322,79		1.322,79	45.273,60
3.1.90.94 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÃO	265	47.269,80	-5.975,04	41.294,76	41.294,76	41.294,76												
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.388.550,00	-62.899,96	1.325.650,04	150,00	150,00		1.280.552,37	44.947,67	1.325.500,04	506.563,50	961.147,90	316.603,68	1.277.751,58	597.089,98	221.846,56	818.936,54	458.815,04
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	266	1.248.550,00	5.975,04	1.254.525,04				1.212.898,37	41.626,67	1.254.525,04	458.815,10	938.673,70	315.851,28	1.254.524,98	587.115,78	208.594,16	795.709,94	458.815,04
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	267	30.000,00	-30.000,00															
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	268	100.000,00	-28.875,00	71.125,00	150,00	150,00		67.654,00	3.321,00	70.975,00	47.748,40	22.474,20	752,40	23.226,60	9.974,20	13.252,40	23.226,60	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	269	10.000,00	-10.000,00															
6 - ENSINO MERENDA		11.292.642,00		11.292.642,00	3.033.432,20	3.033.432,20		8.259.209,80		8.259.209,80	2.176.351,02	3.844.808,61	2.241.433,43	6.086.242,04	3.344.519,42	2.738.339,36	6.082.858,78	3.383,26
12 - Educação		11.292.642,00		11.292.642,00	3.033.432,20	3.033.432,20		8.259.209,80		8.259.209,80	2.176.351,02	3.844.808,61	2.241.433,43	6.086.242,04	3.344.519,42	2.738.339,36	6.082.858,78	3.383,26
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		3.640.595,00		3.640.595,00	58.887,00	58.887,00		3.581.708,00		3.581.708,00	642.739,43	1.932.528,89	1.006.439,68	2.938.968,57	1.932.528,89	1.006.439,68	2.938.968,57	1.006.439,68
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS		3.640.595,00		3.640.595,00	58.887,00	58.887,00		3.581.708,00		3.581.708,00	642.739,43	1.932.528,89	1.006.439,68	2.938.968,57	1.932.528,89	1.006.439,68	2.938.968,57	1.006.439,68
2079 - MERENDA ESCOLAR		3.640.595,00		3.640.595,00	58.887,00	58.887,00		3.581.708,00		3.581.708,00	642.739,43	1.932.528,89	1.006.439,68	2.938.968,57	1.932.528,89	1.006.439,68	2.938.968,57	1.006.439,68
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	270	3.640.595,00		3.640.595,00	58.887,00	58.887,00		3.581.708,00		3.581.708,00	642.739,43	1.932.528,89	1.006.439,68	2.938.968,57	1.932.528,89	1.006.439,68	2.938.968,57	1.006.439,68
361 - Ensino Fundamental		6.815.000,00		6.815.000,00	2.944.708,20	2.944.708,20		3.870.291,80		3.870.291,80	1.338.134,85	1.379.141,48	1.156.398,73	2.535.540,21	878.852,29	1.653.304,66	2.532.156,95	3.383,26
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS		6.815.000,00		6.815.000,00	2.944.708,20	2.944.708,20		3.870.291,80		3.870.291,80	1.338.134,85	1.379.141,48	1.156.398,73	2.535.540,21	878.852,29	1.653.304,66	2.532.156,95	3.383,26
2165 - Q E S E - SALARIO EDUCAÇÃO		6.815.000,00		6.815.000,00	2.944.708,20	2.944.708,20		3.870.291,80		3.870.291,80	1.338.134,85	1.379.141,48	1.156.398,73	2.535.540,21	878.852,29	1.653.304,66	2.532.156,95	3.383,26
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	271	6.815.000,00		6.815.000,00	2.944.708,20	2.944.708,20		3.870.291,80		3.870.291,80	1.338.134,85	1.379.141,48	1.156.398,73	2.535.540,21	878.852,29	1.653.304,66	2.532.156,95	3.383,26
362 - Ensino Médio		332.600,00		332.600,00	9.655,00	9.655,00		322.945,00		322.945,00	153.864,14	116.541,10	52.539,76	169.080,86	116.541,10	52.539,76	169.080,86	169.080,86
2002 - ESCOLA DE NOSSOS SONHOS	</																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/07/2011 até 31/08/2011

Data: 20/09/2011 11:50:05

Sistema CECAM

(Página: 13 / 34)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
1253 - PRAÇA DE TURISMO E LAZER PQ. F		108.333,33	51.710,93	160.044,26	47,39	47,39		159.996,87		159.996,87	159.996,87		7.696,32	7.696,32			7.696,32		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	327	108.333,33	51.710,93	160.044,26	47,39	47,39		159.996,87		159.996,87	159.996,87		7.696,32	7.696,32			7.696,32		
1257 - REFORMA DE 3 CAMPOS DA AREA		360.600,00	-72.000,00	288.600,00	288.600,00	288.600,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	328	360.600,00	-72.000,00	288.600,00	288.600,00	288.600,00													
1261 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTI		108.333,33	3.618,60	111.951,93	3.618,60	3.618,60		108.333,33		108.333,33	108.333,33								
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	329	108.333,33	3.618,60	111.951,93	3.618,60	3.618,60		108.333,33		108.333,33	108.333,33								
1262 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA VILA YOLA		70.600,00	11.770,61	82.370,61	25.000,00	25.000,00		57.370,61		57.370,61	57.370,61								
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	330	70.600,00	11.770,61	82.370,61	25.000,00	25.000,00		57.370,61		57.370,61	57.370,61								
1265 - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPOR		151.200,00	8.699,07	159.899,07	5,00	5,00		159.894,07		159.894,07	159.894,07		95.251,37	95.251,37			95.251,37		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	331	151.200,00	8.699,07	159.899,07	5,00	5,00		159.894,07		159.894,07	159.894,07		95.251,37	95.251,37			95.251,37		
1403 - REFORMA DO CENTRO ESPORTIVO -		277.777,78	-277.777,78																
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	332	277.777,78	-277.777,78																
1404 - REVITALIZAÇÃO PRAÇA CENTRAL		216.666,66	82.598,75	299.265,41				299.265,41		299.265,41	299.265,41								
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	333	216.666,66	82.598,75	299.265,41				299.265,41		299.265,41	299.265,41								
1448 - CENTRO ESPORTE E LZER JD.JUDA		120.000,00	9.349,48	129.349,48				107.912,58	21.436,90	129.349,48	129.349,48		60.110,14	60.110,14			60.110,14		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	334	120.000,00	9.349,48	129.349,48				107.912,58	21.436,90	129.349,48	129.349,48		60.110,14	60.110,14			60.110,14		
1484 - CONSTRUÇÃO PRAÇA VILA CARLOT		216.000,00	61.975,01	277.975,01	277.975,01		277.975,01												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	320	216.000,00	61.975,01	277.975,01	277.975,01		277.975,01												
1485 - CONST. PRAÇA CONJ. HAB. ANGEL		327.000,00	-31.100,00	295.900,00	75.900,32	75.900,32			219.999,68	219.999,68	219.999,68		63.513,58	63.513,58			63.513,58		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	321	327.000,00	-31.100,00	295.900,00	75.900,32	75.900,32			219.999,68	219.999,68	219.999,68		63.513,58	63.513,58			63.513,58		
1486 - CONTRUÇÃO GINÁSIO - JD. PICERN		500.600,00		500.600,00	500.600,00	500.600,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	322	500.600,00		500.600,00	500.600,00	500.600,00													
1487 - CONSTRUÇÃO GINÁSIO POLIESPOR		1.000.000,00	-5.469,84	994.530,16	149.158,72	149.158,72		845.371,44		845.371,44	845.371,44		9.813,76	9.813,76			9.813,76		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	324	1.000.000,00	-5.469,84	994.530,16	149.158,72	149.158,72		845.371,44		845.371,44	845.371,44		9.813,76	9.813,76			9.813,76		
1488 - CONSTRUÇÃO AREA DE LAZER PQ.		50.600,00		50.600,00	50.600,00	50.600,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	325	50.600,00		50.600,00	50.600,00	50.600,00													
1493 - REFORMA E COBERTURA QUADRA			469.984,07	469.984,07				469.984,07		469.984,07	469.984,07		69.788,66	69.788,66			69.788,66		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	784		469.984,07	469.984,07				469.984,07		469.984,07	469.984,07		69.788,66	69.788,66			69.788,66		
1494 - CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPOR			271.368,12	271.368,12	46.377,96	46.377,96		224.990,16		224.990,16	224.990,16								
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	785		271.368,12	271.368,12	46.377,96	46.377,96		224.990,16		224.990,16	224.990,16								
1495 - IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE EVENTO			117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	788		117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00													
2282 - PROJETO BOLA PRA FRENTE		72.000,00		72.000,00				72.000,00		72.000,00	30.000,00		36.000,00	12.000,00	48.000,00	30.000,00	12.000,00	42.000,00	6.000,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	315	72.000,00		72.000,00				72.000,00		72.000,00	30.000,00		36.000,00	12.000,00	48.000,00	30.000,00	12.000,00	42.000,00	6.000,00
2285 - PROJETO SEGUNDO TEMPO		243.840,00	-182.880,00	60.960,00				60.960,00		60.960,00	60.960,00		60.960,00	60.960,00	60.960,00	60.960,00	60.960,00	60.960,00	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	316	243.840,00	-182.880,00	60.960,00				60.960,00		60.960,00	60.960,00		60.960,00	60.960,00	60.960,00	60.960,00	60.960,00	60.960,00	
2287 - PROJETO CIDADANIA ESPORTIVA		353.720,00		353.720,00	159.050,00		159.050,00	194.670,00		194.670,00	166.860,00		27.810,00	194.670,00	166.860,00	27.810,00	194.670,00	194.670,00	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	317	353.720,00		353.720,00	159.050,00		159.050,00	194.670,00		194.670,00	166.860,00		27.810,00	194.670,00	166.860,00	27.810,00	194.670,00	194.670,00	
2406 - APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS		300.000,00	42.598,70	342.598,70	18.551,11	18.551,11		214.050,62	109.996,97	324.047,59	192.306,48		62.120,77	132.960,34	195.081,11	52.900,57	78.840,54	131.741,11	63.340,00
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	318	120.000,00	122.215,94	242.215,94	15.230,34	15.230,34		116.988,63	109.996,97	226.985,60	106.044,49		45.000,57	95.680,54	140.681,11	45.000,57	75.940,54	120.941,11	19.740,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	319	180.000,00	-79.617,24	100.382,76	3.320,77	3.320,77		97.061,99		97.061,99	86.261,99		17.120,20	37.279,80	54.400,00	7.900,00	2.900,00	10.800,00	43.600,00
2552 - LIGA DESPORTIVA SUMAREENSE		353.720,00	30.000,00	383.720,00	1.979,00	1.979,00		293.501,00	88.240,00	381.741,00	141.745,22		183.438,15	103.115,26	286.553,41	135.062,89	104.932,89	239.995,78	46.557,63
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	323	353.720,00	30.000,00	383.720,00	1.979,00	1.979,00		293.501,00	88.240,00	381.741,00	141.745,22		183.438,15	103.115,26	286.553,41	135.062,89	104.932,89	239.995,78	46.557,63
2004 - CIDADANIA CULTURAL		329.528,74		329.528,74	329.528,74	329.528,74													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	303	329.528,74		329.528,74	329.528,74	329.528,74													
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.993.721,58	371.700,00	3.365.421,58	405.077,70	405.077,70		2.157.441,02	802.902,86	2.960.343,88	832.780,15		2.116.592,87	762.011,74	2.878.604,61	1.507.713,31	619.850,42	2.127.563,73	751.040,88
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		2.312.069,46	382.000,00	2.694.069,46	368.402,04	368.402,04		1.716.687,07	608.980,35	2.325.667,42	442.236,25		1.716.687,07	608.980,35	2.325.667,42	1.326.924,52	556.506,65	1.883.431,17	442.236,25
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	304	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	305	12.355,27		12.355,27	12.355,27	12.355,27													
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	306	1.982.770,88	314.000,00	2.296.770,88	302.717,01	302.717,01		1.464.141,02	529.912,85	1.994.053,87	253.271,20		1.464.141,02	529.912,85	1.994.053,87	1.211.725,47	529.057,20	1.740.782,67	253.271,20
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	307	123.156,69	74.000,00	197.156,69	26.071,02	26.071,02		127.419,04	43.666,63	171.085,67	171.085,67		127.419,04	43.666,63	171.085,67			171.085,67	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/07/2011 até 31/08/2011

Data: 20/09/2011 11:50:05

Sistema CECAM

(Página: 14 / 34)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	308	99.010,14	-10.000,00	89.010,14	20.578,17	20.578,17		42.511,32	25.920,65	68.431,97	13.407,74	42.511,32	25.920,65	68.431,97	35.036,88	19.987,35	55.024,23	13.407,74	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	309	93.776,48	4.000,00	97.776,48	5.680,57	5.680,57		82.615,69	9.480,22	92.095,91	4.471,64	82.615,69	9.480,22	92.095,91	80.162,17	7.462,10	87.624,27	4.471,64	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		377.103,66	57.700,00	434.803,66	4.072,43	4.072,43		290.731,23	140.000,00	430.731,23	186.598,67	249.883,08	99.108,88	348.991,96	180.788,79	63.343,77	244.132,56	104.859,40	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	310	50.000,00	100.000,00	150.000,00				50.000,00	100.000,00	150.000,00	92.308,40	49.997,02	36.034,60	86.031,62	21.657,00	36.034,60	57.691,60	28.340,02	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	311	59.101,82	6.640,87	65.742,69	2.540,32	2.540,32		63.202,37		63.202,37	36.097,82	29.757,20	16.884,78	46.641,98	19.795,38	7.309,17	27.104,55	19.537,43	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	312	263.001,84	-51.940,87	211.060,97	932,11	932,11		170.128,86	40.000,00	210.128,86	50.792,45	170.128,86	38.789,50	208.918,36	139.336,41	20.000,00	159.336,41	49.581,95	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	313	5.000,00	3.000,00	8.000,00	600,00	600,00		7.400,00		7.400,00	7.400,00		7.400,00	7.400,00			7.400,00	7.400,00	
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		304.548,46	-68.000,00	236.548,46	32.603,23	32.603,23		150.022,72	53.922,51	203.945,23	203.945,23	150.022,72	53.922,51	203.945,23			203.945,23	203.945,23	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	314	304.548,46	-68.000,00	236.548,46	32.603,23	32.603,23		150.022,72	53.922,51	203.945,23	203.945,23	150.022,72	53.922,51	203.945,23			203.945,23	203.945,23	
2 - CULTURA		1.780.277,26	576.162,30	2.356.439,56	324.923,74	160.882,52	164.041,22	1.607.933,66	423.582,16	2.031.515,82	990.762,29	922.356,00	664.017,44	1.586.373,44	640.246,16	400.507,37	1.040.753,53	545.619,91	
13 - Cultura		1.780.277,26	576.162,30	2.356.439,56	324.923,74	160.882,52	164.041,22	1.607.933,66	423.582,16	2.031.515,82	990.762,29	922.356,00	664.017,44	1.586.373,44	640.246,16	400.507,37	1.040.753,53	545.619,91	
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueol		50.600,00		50.600,00	50.600,00	50.600,00		50.600,00		50.600,00								50.600,00	
2004 - CIDADANIA CULTURAL		50.600,00		50.600,00	50.600,00	50.600,00		50.600,00		50.600,00								50.600,00	
1273 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PA		50.600,00		50.600,00	50.600,00	50.600,00		50.600,00		50.600,00								50.600,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	335	50.600,00		50.600,00	50.600,00	50.600,00		50.600,00		50.600,00								50.600,00	
392 - Difusão Cultural		1.729.677,26	576.162,30	2.305.839,56	274.323,74	110.282,52	164.041,22	1.607.933,66	423.582,16	2.031.515,82	990.762,29	922.356,00	664.017,44	1.586.373,44	640.246,16	400.507,37	1.040.753,53	545.619,91	
2004 - CIDADANIA CULTURAL		350.000,00	-182.420,00	167.580,00	39.583,31	39.583,31		127.996,69		127.996,69	85.741,64	12.980,00	88.875,05	101.855,05	12.980,00	29.275,05	42.255,05	59.600,00	
2493 - PROJETO OFICINAS DE CIDADANIA		350.000,00	-182.420,00	167.580,00	39.583,31	39.583,31		127.996,69		127.996,69	85.741,64	12.980,00	88.875,05	101.855,05	12.980,00	29.275,05	42.255,05	59.600,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	347	350.000,00	-182.420,00	167.580,00	39.583,31	39.583,31		127.996,69		127.996,69	85.741,64	12.980,00	88.875,05	101.855,05	12.980,00	29.275,05	42.255,05	59.600,00	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.379.677,26	758.582,30	2.138.259,56	234.740,43	70.699,21	164.041,22	1.479.936,97	423.582,16	1.903.519,13	905.020,65	909.376,00	575.142,39	1.484.518,39	627.266,16	371.232,32	998.498,48	486.019,91	
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		181.063,29	78.300,00	259.363,29	52.622,57	52.622,57		148.591,20	58.149,52	206.740,72	49.394,80	148.591,20	58.149,52	206.740,72	110.397,22	46.948,70	157.345,92	49.394,80	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	336	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00								1.000,00	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	337	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00								1.000,00	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	338	159.198,30	25.000,00	184.198,30	23.722,94	23.722,94		122.026,86	38.448,50	160.475,36	18.886,19	122.026,86	38.448,50	160.475,36	101.551,01	40.038,16	141.589,17	18.886,19	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339	15.150,00	26.000,00	41.150,00	16.275,19	16.275,19		16.441,39	8.433,42	24.874,81	24.874,81	16.441,39	8.433,42	24.874,81			24.874,81	24.874,81	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	340	3.714,99		3.714,99	3.582,21	3.582,21		132,78		132,78				132,78			132,78		
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	341	1.000,00	27.300,00	28.300,00	7.042,23	7.042,23		9.990,17	11.267,60	21.257,77	5.633,80	9.990,17	11.267,60	21.257,77	8.713,43	6.910,54	15.623,97	5.633,80	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		508.026,61	350.316,20	858.342,81	174.150,77	10.109,55	164.041,22	471.543,10	212.648,94	684.192,04	418.512,48	261.046,13	118.104,17	379.150,30	196.463,94	69.215,62	265.679,56	113.470,74	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	342	58.386,60	109.056,49	167.443,09	7.590,77	6.374,29	1.216,48	51.322,12	108.530,20	159.852,32	146.257,21	10.470,04	4.110,76	14.580,80	8.335,04	5.260,07	13.595,11	985,69	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	343	60.000,00	-53.400,00	6.600,00				6.600,00	6.600,00	6.600,00				6.600,00					
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	344	309.602,09	220.059,71	529.661,80	163.696,00	871,26	162.824,74	356.178,70	9.787,10	365.965,80	160.975,51	191.058,93	90.975,34	282.034,27	143.170,74	61.819,55	204.990,29	77.043,98	
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	769	75.037,92	74.600,00	149.637,92				61.906,28	87.731,64	149.637,92	104.679,76	57.381,16	23.018,07	80.399,23	44.958,16		44.958,16	35.441,07	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	345	5.000,00		5.000,00	2.864,00	2.864,00		2.136,00		2.136,00				2.136,00		2.136,00			
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		20.027,36		20.027,36	7.415,99	7.415,99		9.827,67	2.783,70	12.611,37	12.611,37	9.827,67	2.783,70	12.611,37			12.611,37	12.611,37	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	346	20.027,36		20.027,36	7.415,99	7.415,99		9.827,67	2.783,70	12.611,37	12.611,37	9.827,67	2.783,70	12.611,37			12.611,37	12.611,37	
2494 - VIOLA NOS BAIRROS		7.700,00	-7.700,00																
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	348	7.700,00	-7.700,00																
2509 - SUMARÉ EVENTOS		626.860,00	331.666,10	958.526,10	551,10	551,10		807.975,00	150.000,00	957.975,00	407.002,00	468.911,00	392.605,00	861.516,00	302.905,00	248.068,00	550.973,00	310.543,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	349	626.860,00	331.666,10	958.526,10	551,10	551,10		807.975,00	150.000,00	957.975,00	407.002,00	468.911,00	392.605,00	861.516,00	302.905,00	248.068,00	550.973,00	310.543,00	
2521 - SUBVENÇÃO PRÓ-MEMÓRIA		36.000,00	6.000,00	42.000,00				42.000,00		42.000,00	17.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	17.500,00	7.000,00	24.500,00	24.500,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	350	36.000,00	6.000,00	42.000,00				42.000,00		42.000,00	17.500,00	21.000,00	3.500,00	24.500,00	17.500,00	7.000,00	24.500,00	24.500,00	
3 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00												
13 - Cultura		3.000,00		3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00												
392 - Difusão Cultural		3.000,00		3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00												
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/07/2011 até 31/08/2011

Data: 20/09/2011 11:50:05

Sistema CECAM

(Página: 16 / 34)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	380	31.486,00		31.486,00	31.486,00		31.486,00												
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		573.034,85	-167.300,00	405.734,85	51.377,04			261.315,22	93.042,59	354.357,81	354.357,81	261.315,22	93.042,59	354.357,81					354.357,81
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	381	573.034,85	-167.300,00	405.734,85	51.377,04			261.315,22	93.042,59	354.357,81	354.357,81	261.315,22	93.042,59	354.357,81					354.357,81
2238 - AUXILIO AS GMS		1.000,00	74.000,00	75.000,00	1.877,08			56.872,33	16.250,59	73.122,92	73.122,92	56.872,33	16.250,59	73.122,92	35.122,35	38.000,57		73.122,92	
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	382	1.000,00	74.000,00	75.000,00	1.877,08			56.872,33	16.250,59	73.122,92	73.122,92	56.872,33	16.250,59	73.122,92	35.122,35	38.000,57		73.122,92	
2553 - PRONASCI - PROJETO VIDEOMONI		1.143.000,00		1.143.000,00	1.143.000,00			811.473,91											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	383	1.143.000,00		1.143.000,00	1.143.000,00			811.473,91											
3 - CORPORAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS CIVIS		1.129.179,45	134.000,00	1.263.179,45	174.370,83			792.562,89	296.245,73	1.088.808,62	244.827,76	792.562,89	296.245,73	1.088.808,62	591.184,38	252.796,48		843.980,86	244.827,76
6 - Segurança Pública		1.129.179,45	134.000,00	1.263.179,45	174.370,83			792.562,89	296.245,73	1.088.808,62	244.827,76	792.562,89	296.245,73	1.088.808,62	591.184,38	252.796,48		843.980,86	244.827,76
182 - Defesa Civil		1.129.179,45	134.000,00	1.263.179,45	174.370,83			792.562,89	296.245,73	1.088.808,62	244.827,76	792.562,89	296.245,73	1.088.808,62	591.184,38	252.796,48		843.980,86	244.827,76
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.129.179,45	134.000,00	1.263.179,45	174.370,83			792.562,89	296.245,73	1.088.808,62	244.827,76	792.562,89	296.245,73	1.088.808,62	591.184,38	252.796,48		843.980,86	244.827,76
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		1.030.574,95	152.000,00	1.182.574,95	160.494,81			742.085,80	279.994,34	1.022.080,14	178.099,28	742.085,80	279.994,34	1.022.080,14	591.184,38	252.796,48		843.980,86	178.099,28
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	384	1.000,00		1.000,00	1.000,00														
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	385	8.779,00		8.779,00	8.779,00														
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	386	764.697,22	-88.000,00	676.697,22	68.412,71			448.736,17	159.548,34	608.284,51	76.450,02	448.736,17	159.548,34	608.284,51	385.948,48	145.886,01		531.834,49	76.450,02
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	387	44.306,84	17.000,00	61.306,84	8.853,78			38.085,18	14.367,88	52.453,06	52.453,06	38.085,18	14.367,88	52.453,06					52.453,06
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	388	184.210,44	191.000,00	375.210,44	63.224,47			223.192,53	88.793,44	311.985,97	40.553,86	223.192,53	88.793,44	311.985,97	173.163,98	98.268,13		271.432,11	40.553,86
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	389	27.581,45	32.000,00	59.581,45	10.224,85			32.071,92	17.284,68	49.356,60	8.642,34	32.071,92	17.284,68	49.356,60				40.714,26	8.642,34
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		3.000,00		3.000,00	3.000,00		2.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	390	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	391	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	392	1.000,00		1.000,00	1.000,00														
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		94.604,50	-18.000,00	76.604,50	9.876,02			50.477,09	16.251,39	66.728,48	66.728,48	50.477,09	16.251,39	66.728,48					66.728,48
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	393	94.604,50	-18.000,00	76.604,50	9.876,02			50.477,09	16.251,39	66.728,48	66.728,48	50.477,09	16.251,39	66.728,48					66.728,48
2238 - AUXILIO AS GMS		1.000,00		1.000,00	1,000,00														
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	394	1.000,00		1,000,00	1,000,00		1,000,00												
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE		5.933.928,90	822.568,00	6.756.496,90	2.014.638,18		1.900.959,63	3.950.564,74	791.293,98	4.741.858,72	1.815.176,83	2.789.009,16	1.189.324,10	3.978.333,26	2.087.622,91	839.058,98		2.926.681,89	1.051.651,37
1 - TRÂNSITO		704.140,59	246.491,00	950.631,59	144.923,20		92.817,43	757.979,28	47.729,11	805.708,39	273.846,98	522.047,41	154.994,36	677.041,77	392.701,08	139.160,33		531.861,41	145.180,36
4 - Administração		273.537,90	26.000,00	299.537,90	42.658,39		42.658,39	212.976,64	43.902,87	256.879,51	41.368,52	212.976,64	43.902,87	256.879,51	157.754,18	57.756,81		215.510,99	41.368,52
122 - Administração Geral		273.537,90	26.000,00	299.537,90	42.658,39		42.658,39	212.976,64	43.902,87	256.879,51	41.368,52	212.976,64	43.902,87	256.879,51	157.754,18	57.756,81		215.510,99	41.368,52
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		273.537,90	26.000,00	299.537,90	42.658,39		42.658,39	212.976,64	43.902,87	256.879,51	41.368,52	212.976,64	43.902,87	256.879,51	157.754,18	57.756,81		215.510,99	41.368,52
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		240.539,48	26.000,00	266.539,48	30.680,11		30.680,11	197.275,44	38.583,93	235.859,37	20.348,38	197.275,44	38.583,93	235.859,37	157.754,18	57.756,81		215.510,99	20.348,38
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	395	1.000,00		1.000,00	1,000,00														
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	396	1.300,55		1.300,55	1.300,55														
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	397	210.026,94	-10.000,00	200.026,94	5.903,57			165.310,06	28.813,31	194.123,37	1.372,94	165.310,06	28.813,31	194.123,37	141.230,22	51.520,21		192.750,43	1.372,94
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	398	9.528,25	8.500,00	18.028,25	3.115,38			11.071,77	3.841,10	14.912,87	14.912,87	11.071,77	3.841,10	14.912,87					14.912,87
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	399	17.683,74	7.500,00	25.183,74	2.173,26			18.727,36	4.283,12	23.010,48	2.416,17	18.727,36	4.283,12	23.010,48	14.357,71	6.236,60		20.594,31	2.416,17
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400	1.000,00	20.000,00	21.000,00	17.187,35			2.166,25	1.646,40	3.812,65	1.646,40	2.166,25	1.646,40	3.812,65	2.166,25			2.166,25	1.646,40
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		32.998,42		32.998,42	11.978,28			15.701,20	5.318,94	21.020,14	21.020,14	15.701,20	5.318,94	21.020,14					21.020,14
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	401	32.998,42		32.998,42	11.978,28			15.701,20	5.318,94	21.020,14	21.020,14	15.701,20	5.318,94	21.020,14					21.020,14
15 - Urbanismo		430.602,69	220.491,00	651.093,69	102.264,81		50.159,04	545.002,64	3.826,24	548.828,88	232.478,46	309.070,77	111.091,49	420.162,26	234.946,90	81.403,52		316.350,42	103.811,84
452 - Serviços Urbanos		430.602,69	220.491,00	651.093,69	102.264,81		50.159,04	545.002,64	3.826,24	548.828,88	232.478,46	309.070,77	111.091,49	420.162,26	234.946,90	81.403,52		316.350,42	103.811,84
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		430.602,69	220.491,00	651.093,69	102.264,81		50.159,04	545.002,64	3.826,24	548.828,88	232.478,46	309.070,77	111.091,49	420.162,26	234.946,90	81.403,52		316.350,42	103.811,84
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		430.602,69	220.491,00	651.093,69	102.264,81		50.159,04	545.002,64	3.826,24	548.828,88	23								



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/07/2011 até 31/08/2011

Data: 20/09/2011 11:50:05

Sistema CECAM

(Página: 17 / 34)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1015 - CIDADE CIDADÃ		109.000,00		109.000,00	44.710,31	40.994,19	3.716,12	64.289,69	64.289,69	58.940,69	28.071,44	34.253,33	62.324,77	5.349,00	5.349,00	56.975,77		
2422 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FR		109.000,00		109.000,00	44.710,31	40.994,19	3.716,12	64.289,69	64.289,69	58.940,69	28.071,44	34.253,33	62.324,77	5.349,00	5.349,00	56.975,77		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	417	38.000,00		38.000,00	26.067,96	23.151,84	2.916,12	11.932,04	11.932,04	11.932,04	2.916,12	7.051,00	9.967,12			9.967,12		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	418	71.000,00		71.000,00	18.642,35	17.842,35	800,00	52.357,65	52.357,65	47.008,65	25.155,32	27.202,33	52.357,65	5.349,00	5.349,00	47.008,65		
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.260.129,35	576.077,00	2.836.206,35	362.880,57	362.880,57		1.830.911,92	642.413,86	2.473.325,78	662.412,98	1.765.818,26	667.945,46	2.433.763,72	1.258.214,15	552.698,65		
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		1.927.324,92	616.102,00	2.543.426,92	310.836,99	310.836,99		1.628.131,80	604.458,13	2.232.589,93	475.044,15	1.628.131,80	604.458,13	2.232.589,93	1.229.418,53	528.127,25		
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	407	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	408	8.778,74		8.778,74	8.778,74	8.778,74												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	409	1.655.267,57	430.102,00	2.085.369,57	228.642,06	228.642,06		1.350.017,90	506.709,61	1.856.727,51	257.124,47	1.350.017,90	506.709,61	1.856.727,51	1.130.609,08	468.993,96		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410	118.344,00	107.000,00	225.344,00	30.689,33	30.689,33		145.877,64	48.777,03	194.654,67	194.654,67	145.877,64	48.777,03	194.654,67		194.654,67		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	411	126.685,94	34.000,00	160.685,94	25.500,38	25.500,38		98.441,64	36.743,92	135.185,56	17.147,39	98.441,64	36.743,92	135.185,56	71.770,94	46.267,23		
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	412	17.248,67	45.000,00	62.248,67	16.226,48	16.226,48		33.794,62	12.227,57	46.022,19	6.117,62	33.794,62	12.227,57	46.022,19	27.038,51	12.866,06		
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		126.629,00	-26.500,00	100.129,00	1.289,72	1.289,72		98.839,28	98.839,28	45.472,26	45.472,26	33.745,62	25.531,60	59.277,22	28.795,62	24.571,40		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	413	124.629,00	-29.000,00	95.629,00	17,68	17,68		95.611,32	95.611,32	45.472,26	45.472,26	30.517,66	25.531,60	56.049,26	25.567,66	24.571,40		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	414	1.000,00	2.500,00	3.500,00	272,04	272,04		3.227,96	3.227,96			3.227,96		3.227,96	3.227,96			
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	415	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00												
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		206.175,43	-13.525,00	192.650,43	50.753,86	50.753,86		103.940,84	37.955,73	141.896,57	141.896,57	103.940,84	37.955,73	141.896,57		141.896,57		
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	416	206.175,43	-13.525,00	192.650,43	50.753,86	50.753,86		103.940,84	37.955,73	141.896,57	141.896,57	103.940,84	37.955,73	141.896,57		141.896,57		
3 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		2.384.415,96	-65.007,00	2.319.408,96	920.874,10	863.017,44		57.856,66	1.297.383,85	101.151,01	1.398.534,86	819.976,18	473.072,05	332.130,95	805.203,00	431.358,68		
15 - Urbanismo		2.384.415,96	-65.007,00	2.319.408,96	920.874,10	863.017,44		57.856,66	1.297.383,85	101.151,01	1.398.534,86	819.976,18	473.072,05	332.130,95	805.203,00	431.358,68		
452 - Serviços Urbanos		2.384.415,96	-65.007,00	2.319.408,96	920.874,10	863.017,44		57.856,66	1.297.383,85	101.151,01	1.398.534,86	819.976,18	473.072,05	332.130,95	805.203,00	431.358,68		
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.384.415,96	-65.007,00	2.319.408,96	920.874,10	863.017,44		57.856,66	1.297.383,85	101.151,01	1.398.534,86	819.976,18	473.072,05	332.130,95	805.203,00	431.358,68		
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.384.415,96	-65.007,00	2.319.408,96	920.874,10	863.017,44		57.856,66	1.297.383,85	101.151,01	1.398.534,86	819.976,18	473.072,05	332.130,95	805.203,00	431.358,68		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	419	73.330,00	118.737,75	192.067,75	44.101,50	44.101,50		132.549,50	15.416,75	147.966,25	74.691,15	73.275,10	29.256,83	102.531,93	73.275,10	29.256,83		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	420	2.310.085,96	-352.744,75	1.957.341,21	875.772,60	817.915,94		57.856,66	995.834,35	85.734,26	1.081.568,61	745.285,03	230.796,95	302.874,12	533.671,07	189.083,58		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	421	1.000,00	169.000,00	170.000,00	1,00	1,00			169.000,00			169.000,00		169.000,00	169.000,00			
4 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE		476.243,00	65.007,00	541.250,00	541.250,00	541.250,00												
26 - Transporte		476.243,00	65.007,00	541.250,00	541.250,00	541.250,00												
782 - Transporte Rodoviário		476.243,00	65.007,00	541.250,00	541.250,00	541.250,00												
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		476.243,00	65.007,00	541.250,00	541.250,00	541.250,00												
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		476.243,00	65.007,00	541.250,00	541.250,00	541.250,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	422	13.909,00		13.909,00	13.909,00	13.909,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	423	448.425,00	65.007,00	513.432,00	513.432,00	513.432,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	424	13.909,00		13.909,00	13.909,00	13.909,00												
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA, PRO		1.276.890,28	200.649,60	1.477.539,88	602.196,49	258.312,91		343.883,58	705.764,72	169.578,67	875.343,39	282.529,17	585.219,56	211.970,93	797.190,49	415.531,98		
1 - AÇÃO AMBIENTAL		1.275.390,28	200.649,60	1.476.039,88	600.696,49	257.812,91		342.883,58	705.764,72	169.578,67	875.343,39	282.529,17	585.219,56	211.970,93	797.190,49	415.531,98		
18 - Gestão Ambiental		1.275.390,28	200.649,60	1.476.039,88	600.696,49	257.812,91		342.883,58	705.764,72	169.578,67	875.343,39	282.529,17	585.219,56	211.970,93	797.190,49	415.531,98		
542 - Controle Ambiental		1.275.390,28	200.649,60	1.476.039,88	600.696,49	257.812,91		342.883,58	705.764,72	169.578,67	875.343,39	282.529,17	585.219,56	211.970,93	797.190,49	415.531,98		
1014 - SUMARÉ MEU AMBIENTE		53.266,67		53.266,67	53.266,67	53.266,67												
2432 - TERMOS DE COMPROMISSO AMBIE		53.266,67		53.266,67	53.266,67	53.266,67												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	435	53.266,67		53.266,67	53.266,67	53.266,67												
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.222.123,61	200.649,60	1.422.773,21	547.429,82	204.546,24		342.883,58	705.764,72	169.578,67	875.343,39	282.529,17	585.219,56	211.970,93	797.190,49	415.531,98		
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		620.528,64	119.000,00	739.528,64	108.363,35	108.363,35		476.480,54	154.684,75	631.165,29	144.532,23	476.480,54	154.684,75	631.165,29	351.646,79	134.986,27		
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	425	1.000,00		1.000,00	1,00	1,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	426	975,42		975,42	975,42	975,42												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	427	507.592,96	92.000,00	599.592,96	72.452,81	72.452,81		393.851,72	133.288,43	527.140,15	68.287,72	393.851,72	133.288,43	527.140,15	329.179,15	129.673,28		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	428	57.777,05	27.000,00	84.777,05	9.831,86	9.831,86		57.837,13	17.108,06	74.945,19	74.945,19	57.837,13	17.108,06	74.945,19		74.945,19		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	429	21.249,98		21.249,98	5.179,10	5.179,10		13.464,15	2.606,73	16.070,88	1.256,08	13.464,15	2.606,73	16.070,88	11.183,34	3.631,46		
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	430	31.933,23		31.933,23	18.924,16	18.924,16		11.327,54	1.681,53	13.009,07	43,24	11.327,54	1.681,53	13.009,07	11.284,30	1.681,53		
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		227.252,61	79.649,60	306.902,21	92.960,04	90.040,46		2.919,58	208.077,13	5.865,04	213.942,17	107.761,01	87.531,97	48.257,30	135.789,27	63.885,19		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	431	28.752,00		28.752,00	744,98	744,98		28.007,02	28.007,02	3.466,72	21.252,60	4.316,40	25.569,00	20.446,20	4.094,10	24.540,30		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	432	194.500,61	79.649,60	274.150,21	90.690,06	89.040,46		1.649,60	177.595,11	5.865,04	183.460,15	101.819,29	66.279,37	43.940,90	110.220,27	43.438,99		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/07/2011 até 31/08/2011

Data: 20/09/2011 11:50:05

Sistema CECAM

(Página: 18 / 34)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	775	3.000,00		3.000,00	525,00		525,00	2.475,00		2.475,00	2.475,00								
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	433	1.000,00		1.000,00	1.000,00														
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		34.378,36	2.000,00	36.378,36	6.142,43	6.142,43		21.207,05	9.028,88	30.235,93	30.235,93	21.207,05	9.028,88	30.235,93					30.235,93
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	434	34.378,36	2.000,00	36.378,36	6.142,43	6.142,43		21.207,05	9.028,88	30.235,93	30.235,93	21.207,05	9.028,88	30.235,93					30.235,93
2525 - PLANO INTEGRADO DE GESTÃO E		339.964,00		339.964,00	339.964,00		339.964,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	436	339.964,00		339.964,00	339.964,00		339.964,00												
2 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		1.500,00		1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00												
18 - Gestão Ambiental		1.500,00		1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00												
542 - Controle Ambiental		1.500,00		1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00												
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00												
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.500,00		1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00												
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	437	500,00		500,00	500,00		500,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	438	500,00		500,00	500,00		500,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	439	500,00		500,00	500,00	500,00													
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO		14.598.138,98	330.221,19	14.928.360,17	14.146.448,27	14.082.852,85	63.595,42	648.258,75	133.653,15	781.911,90	260.652,57	524.114,46	220.481,48	744.595,94	415.436,51	105.822,82	521.259,33	223.336,61	
1 - PLANEJAMENTO		14.598.138,98	330.221,19	14.928.360,17	14.146.448,27	14.082.852,85	63.595,42	648.258,75	133.653,15	781.911,90	260.652,57	524.114,46	220.481,48	744.595,94	415.436,51	105.822,82	521.259,33	223.336,61	
4 - Administração		429.951,87	102.000,00	531.951,87	84.573,77	84.573,77		326.355,64	121.022,46	447.378,10	103.011,23	326.355,64	121.022,46	447.378,10	243.823,23	100.543,64	344.366,87	103.011,23	
125 - Normatização e Fiscalização		429.951,87	102.000,00	531.951,87	84.573,77	84.573,77		326.355,64	121.022,46	447.378,10	103.011,23	326.355,64	121.022,46	447.378,10	243.823,23	100.543,64	344.366,87	103.011,23	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		429.951,87	102.000,00	531.951,87	84.573,77	84.573,77		326.355,64	121.022,46	447.378,10	103.011,23	326.355,64	121.022,46	447.378,10	243.823,23	100.543,64	344.366,87	103.011,23	
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		429.951,87	102.000,00	531.951,87	84.573,77	84.573,77		326.355,64	121.022,46	447.378,10	103.011,23	326.355,64	121.022,46	447.378,10	243.823,23	100.543,64	344.366,87	103.011,23	
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	440	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	441	1.300,55		1.300,55	1.300,55	1.300,55													
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	442	393.310,78	55.000,00	448.310,78	55.134,10	55.134,10		287.945,60	105.231,08	393.176,68	51.796,95	287.945,60	105.231,08	393.176,68	243.823,23	97.556,50	341.379,73	51.796,95	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	443	32.340,54	27.000,00	59.340,54	8.126,26	8.126,26		38.410,04	12.804,24	51.214,28	51.214,28	38.410,04	12.804,24	51.214,28					51.214,28
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	444	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	445	1.000,00	20.000,00	21.000,00	18.012,86	18.012,86			2.987,14	2.987,14			2.987,14	2.987,14			2.987,14	2.987,14	
15 - Urbanismo		14.168.187,11	228.221,19	14.396.408,30	14.061.874,50	13.998.279,08	63.595,42	321.903,11	12.630,69	334.533,80	157.641,34	197.758,82	99.459,02	297.217,84	171.613,28	5.279,18	176.892,46	120.325,38	
451 - Infra-Estrutura Urbana		14.168.187,11	228.221,19	14.396.408,30	14.061.874,50	13.998.279,08	63.595,42	321.903,11	12.630,69	334.533,80	157.641,34	197.758,82	99.459,02	297.217,84	171.613,28	5.279,18	176.892,46	120.325,38	
1015 - CIDADE CIDADÃ		13.974.936,76		13.974.936,76	13.974.936,76	13.974.936,76													
1252 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA REPÚBLICA		561.236,76		561.236,76	561.236,76	561.236,76													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	452	561.236,76		561.236,76	561.236,76	561.236,76													
1407 - COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO		613.100,00		613.100,00	613.100,00	613.100,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	453	613.100,00		613.100,00	613.100,00	613.100,00													
1471 - CONSTRUÇÃO DE TANQUES DE CONTENÇÃO DE ÁGUA		12.800.600,00		12.800.600,00	12.800.600,00	12.800.600,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	454	12.800.600,00		12.800.600,00	12.800.600,00	12.800.600,00													
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		193.250,35	228.221,19	421.471,54	86.937,74	23.342,32	63.595,42	321.903,11	12.630,69	334.533,80	157.641,34	197.758,82	99.459,02	297.217,84	171.613,28	5.279,18	176.892,46	120.325,38	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		155.469,99	233.221,19	388.691,18	80.703,36	17.107,94	63.595,42	303.217,14	4.770,68	307.987,82	131.095,36	179.072,85	91.599,01	270.671,86	171.613,28	5.279,18	176.892,46	93.779,40	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	446	28.752,00	1.976,18	30.728,18	441,13	151,00	290,13	27.737,05	2.550,00	30.287,05	3.931,05	26.356,00	2.550,00	28.906,00	26.356,00			26.356,00	2.550,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	447	39.962,88	489,39	40.452,27				40.452,27		40.452,27	23.892,56	19.946,28	10.159,71	30.105,99	13.173,14	3.386,57	16.559,71	13.546,28	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	448	83.040,31	225.883,62	308.923,93	78.962,14	15.956,94	63.005,20	227.741,11	2.220,68	229.961,79	101.957,84	126.764,67	78.796,02	205.560,69	126.111,34	1.892,61	128.003,95	77.556,74	
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	773	1.714,80		1.714,80	300,09		300,09	1.414,71		1.414,71	1.313,91	133,90	93,28	227,18	100,80		100,80	126,38	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	449	1.000,00	4.872,00	5.872,00				5.872,00		5.872,00		5.872,00		5.872,00	5.872,00				
4.4.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	450	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		37.780,36	-5.000,00	32.780,36	6.234,38	6.234,38		18.685,97	7.860,01	26.545,98	26.545,98	18.685,97	7.860,01	26.545,98					26.545,98
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	451	37.780,36	-5.000,00	32.780,36	6.234,38	6.234,38		18.685,97	7.860,01	26.545,98	26.545,98	18.685,97	7.860,01	26.545,98					26.545,98
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS		44.710.915,40	21.678.309,00	66.389.224,40	3.631.397,47	2.329.248,25	1.302.149,22	72.283.137,80	-9.525.310,87	62.757.826,93	40.794.338,31	19.251.708,47	9.103.876,99	28.355.585,46	14.267.427,65	7.696.060,97	21.963.488,62	6.392.096,84	
1 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA		10.414.254,82	5.618.335,47	16.032.590,29	2.850.037,88	1.637.028,52	1.213.009,36	12.758.768,26	13.182.552,41	7.544.333,87	4.163.377,33	4.462.834,40	8.626.211,73	3.245.179,83	2.393.038,71	5.638.218,54	2.98		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/07/2011 até 31/08/2011

Data: 20/09/2011 11:50:05

Sistema CECAM

(Página: 19 / 34)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	456	650,28		650,28	650,28	650,28													
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	457	427.023,23	27.000,00	454.023,23	56.995,13	56.995,13		298.209,52	98.818,58	397.028,10	45.662,54	298.209,52	98.818,58	397.028,10	251.547,23	99.818,33	351.365,56	45.662,54	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	458	45.281,60	29.000,00	74.281,60	9.763,53	9.763,53		48.656,03	15.862,04	64.518,07	64.518,07	48.656,03	15.862,04	64.518,07			64.518,07		
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	459	7.681,17		7.681,17	3.113,41	3.113,41		4.380,60	187,16	4.567,76	93,58	4.380,60	187,16	4.567,76	4.287,02	187,16	4.474,18	93,58	
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	460	17.512,60		17.512,60				17.512,60		17.512,60	671,13	17.512,60		17.512,60	16.841,47		16.841,47	671,13	
15 - Urbanismo		9.915.105,94	5.562.335,47	15.477.441,41	2.778.515,53	1.565.506,17	1.213.009,36	12.390.009,51	308.916,37	12.698.925,88	7.433.388,55	3.794.618,58	4.347.966,62	8.142.585,20	2.972.504,11	2.293.033,22	5.265.537,33	2.877.047,87	
451 - Infra-Estrutura Urbana		5.126.712,44	6.004.426,90	11.131.139,34	2.544.731,99	1.351.722,63	1.193.009,36	8.552.563,17	33.844,18	8.586.407,35	5.240.650,33	3.737.115,36	1.902.413,61	5.639.528,97	2.915.000,89	430.756,13	3.345.757,02	2.293.771,95	
1010 - EDIFICANDO SUMARÉ		4.365.641,83	682.428,55	5.048.070,38	913.119,73	913.119,73		4.096.026,70	38.923,95	4.134.950,65	4.130.761,63	8.568,84	1.365.172,90	1.373.741,74	4.189,02	4.189,02	1.369.552,72		
1359 - PAV. DA ESTRADA DO ASSENTAMEN		542.266,67		542.266,67	542.266,67	542.266,67													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	468	542.266,67		542.266,67	542.266,67	542.266,67													
1360 - CONSTRUÇÃO DO GALPÃO DE TRI		429.291,36		429.291,36	745,44	745,44		428.545,92		428.545,92	428.545,92								
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	469	429.291,36		429.291,36	745,44	745,44		428.545,92		428.545,92	428.545,92								
1408 - FILTROS DECANTADORES DA ETA I		263.850,00		263.850,00	263.850,00	263.850,00		263.850,00		263.850,00	259.660,98	4.189,02	149.906,25	154.095,27	4.189,02	4.189,02	149.906,25		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	470	263.850,00		263.850,00	263.850,00	263.850,00		263.850,00		263.850,00	259.660,98	4.189,02	149.906,25	154.095,27	4.189,02	4.189,02	149.906,25		
1449 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA JD DUL		81.200,00	214.617,69	295.817,69	295.817,69	295.817,69		295.817,69		295.817,69	295.817,69		198.092,34	198.092,34			198.092,34		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	471	81.200,00	214.617,69	295.817,69	295.817,69	295.817,69		295.817,69		295.817,69	295.817,69		198.092,34	198.092,34			198.092,34		
1463 - PAVIMENTAÇÃO E GAL. JD. MINÉAPO		60.600,00		60.600,00	485,44	485,44		60.114,56		60.114,56	60.114,56		47.553,05	47.553,05			47.553,05		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	472	60.600,00		60.600,00	485,44	485,44		60.114,56		60.114,56	60.114,56		47.553,05	47.553,05			47.553,05		
1464 - GAL. E SERV. COMPLEMENTARES -		163.015,00	38.923,95	201.938,95	163.015,00	163.015,00		163.015,00	38.923,95	201.938,95	201.938,95	4.379,82	195.729,94	200.109,76			200.109,76		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	473	163.015,00	38.923,95	201.938,95	163.015,00	163.015,00		163.015,00	38.923,95	201.938,95	201.938,95	4.379,82	195.729,94	200.109,76			200.109,76		
1465 - RECAP. AV. MARCELO PEDRONI, VI		530.491,30	61.620,27	592.111,57	600,00	600,00		591.511,57		591.511,57	591.511,57		587.000,41	587.000,41			587.000,41		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	474	530.491,30	61.620,27	592.111,57	600,00	600,00		591.511,57		591.511,57	591.511,57		587.000,41	587.000,41			587.000,41		
1466 - PAV. ASFÁLTICA JD. NOVA TERRA - RU		354.300,00	107.998,53	462.298,53	13.974,49	13.974,49		448.324,04		448.324,04	448.324,04		448.324,04	448.324,04			448.324,04		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	475	354.300,00	107.998,53	462.298,53	13.974,49	13.974,49		448.324,04		448.324,04	448.324,04		448.324,04	448.324,04			448.324,04		
1467 - RECAP. ASFÁLTICO - TRECHO AV.		110.000,00	1.423,10	111.423,10	600,00	600,00		110.823,10		110.823,10	110.823,10		42.407,58	42.407,58			42.407,58		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	476	110.000,00	1.423,10	111.423,10	600,00	600,00		110.823,10		110.823,10	110.823,10		42.407,58	42.407,58			42.407,58		
1468 - CONSTR. CANALETAS DE ÁGUAS PLU		324.830,00		324.830,00	324.830,00	324.830,00		324.830,00		324.830,00	324.830,00						324.830,00		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	477	324.830,00		324.830,00	324.830,00	324.830,00		324.830,00		324.830,00	324.830,00						324.830,00		
1469 - RECAP. ASFÁLTICO - AV. 7 DE SET		216.100,00	34.313,84	250.413,84	600,00	600,00		249.813,84		249.813,84	249.813,84		44.352,50	44.352,50			44.352,50		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	478	216.100,00	34.313,84	250.413,84	600,00	600,00		249.813,84		249.813,84	249.813,84		44.352,50	44.352,50			44.352,50		
1470 - RECAP. ASFÁLTICO TURÍSTICO		1.289.697,50	188.917,93	1.478.615,43	25.932,55	25.932,55		1.452.682,88		1.452.682,88	1.452.682,88		68.602,73	68.602,73			68.602,73		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	479	1.289.697,50	188.917,93	1.478.615,43	25.932,55	25.932,55		1.452.682,88		1.452.682,88	1.452.682,88		68.602,73	68.602,73			68.602,73		
1489 - PAV., GUIAS E SARJ. PQ IND. BAND		34.613,24	34.613,24	34.613,24	3.085,14	3.085,14		31.528,10		31.528,10	31.528,10		31.528,10	31.528,10			31.528,10		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	781	34.613,24	34.613,24	34.613,24	3.085,14	3.085,14		31.528,10		31.528,10	31.528,10		31.528,10	31.528,10			31.528,10		
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		761.070,61	5.321.998,35	6.083.068,96	1.631.612,26	438.602,90	1.193.009,36	4.456.536,47	-5.079,77	4.451.456,70	1.109.888,70	3.728.546,52	537.240,71	4.265.787,23	2.915.000,89	426.567,11	3.341.568,00	924.219,23	
1492 - RECUPERAÇÃO DE DANOS		3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	1.251.235,79	116.223,43	1.135.012,36	1.848.764,21		1.848.764,21	1.316,83	1.577.082,01	271.682,19	1.848.764,20	1.577.082,01	270.365,37	1.847.447,38	1.316,82	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	783	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	1.251.235,79	116.223,43	1.135.012,36	1.848.764,21		1.848.764,21	1.316,83	1.577.082,01	271.682,19	1.848.764,20	1.577.082,01	270.365,37	1.847.447,38	1.316,82	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		740.248,80	2.221.998,35	2.962.247,15	371.612,85	313.615,85	57.997,00	2.598.832,28	-8.197,98	2.590.634,30	1.096.513,68	2.142.524,53	262.440,31	2.404.964,84	1.337.918,88	156.201,74	1.494.120,62	910.844,22	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	461	48.372,00		48.372,00	35.868,80	2.615,80	33.253,00	12.503,20		12.503,20	12.503,20		12.503,20	12.503,20			12.503,20		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	462	639.876,80	49.488,00	689.364,80	51.545,07	26.801,07	24.744,00	622.161,37	15.658,36	637.819,73	70.421,01	572.442,33	40.147,42	612.589,75	544.893,93	22.504,79	567.398,72	45.191,03	
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	463	1.000,00		1.000,00	690,00	690,00		70,00	240,00	310,00	310,00		70,00	240,00			310,00		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	464	50.000,00	2.172.510,35	2.222.510,35	282.508,98	282.508,98		1.976.600,91	-36.599,54	1.940.001,37	1.013.279,47	1.570.012,20	209.549,69	1.779.561,89	793.024,95	133.696,95	926.721,90	852.839,99	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	465	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.0					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/07/2011 até 31/08/2011

Data: 20/09/2011 11:50:05

Sistema CECAM

(Página: 20 / 34)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2566 - MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS		4.548.393,50	-325.199,09	4.223.194,41	168.179,10	168.179,10		3.779.943,12	275.072,19	4.055.015,31	2.192.738,22		2.445.553,01	2.445.553,01		1.862.277,09	1.862.277,09	583.275,92
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	482	481.200,00	-188.232,86	292.967,14	157.885,14	157.885,14				135.082,00	135.082,00		135.082,00	135.082,00				
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	483	4.067.193,50	-136.966,23	3.930.227,27	10.293,96	10.293,96		3.779.943,12	139.990,19	3.919.933,31	2.057.656,22		2.445.553,01	2.445.553,01		1.862.277,09	1.862.277,09	583.275,92
2 - DEPARTAMENTO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		9.475.177,92	587.512,29	10.062.690,21	251.968,84	184.958,49	67.010,35	9.378.217,16	432.504,21	9.810.721,37	4.126.746,65	5.825.176,02	409.470,68	6.234.646,70	4.592.500,06	1.091.474,66	5.683.974,72	550.671,98
4 - Administração		722.487,84	160.000,00	882.487,84	140.788,55	140.788,55		534.002,62	207.696,67	741.699,29	130.968,98	534.002,62	207.696,67	741.699,29	417.800,18	192.930,13	610.730,31	130.968,98
122 - Administração Geral		722.487,84	160.000,00	882.487,84	140.788,55	140.788,55		534.002,62	207.696,67	741.699,29	130.968,98	534.002,62	207.696,67	741.699,29	417.800,18	192.930,13	610.730,31	130.968,98
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		722.487,84	160.000,00	882.487,84	140.788,55	140.788,55		534.002,62	207.696,67	741.699,29	130.968,98	534.002,62	207.696,67	741.699,29	417.800,18	192.930,13	610.730,31	130.968,98
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		722.487,84	160.000,00	882.487,84	140.788,55	140.788,55		534.002,62	207.696,67	741.699,29	130.968,98	534.002,62	207.696,67	741.699,29	417.800,18	192.930,13	610.730,31	130.968,98
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	484	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	485	15.281,52		15.281,52	15.281,52	15.281,52												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	486	598.906,69	119.000,00	717.906,69	88.739,06	88.739,06		440.961,06	188.206,57	629.167,63	72.748,84	440.961,06	188.206,57	629.167,63	371.424,20	184.994,59	556.418,79	72.748,84
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	487	38.107,46	25.000,00	63.107,46	8.173,88	8.173,88		41.771,26	13.162,32	54.933,58	5.493,58	41.771,26	13.162,32	54.933,58				54.933,58
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	488	45.909,52		45.909,52	13.231,53	13.231,53		27.065,24	5.612,75	32.677,99	3.286,56	27.065,24	5.612,75	32.677,99	23.852,82	5.538,61	29.391,43	3.286,56
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	489	23.282,65	16.000,00	39.282,65	14.362,56	14.362,56		24.205,06	715,03	24.920,09		24.205,06	715,03	24.920,09	22.523,16	2.396,93	24.920,09	
15 - Urbanismo		8.752.690,08	427.512,29	9.180.202,37	111.180,29	44.169,94	67.010,35	8.844.214,54	224.807,54	9.069.022,08	3.995.777,67	5.291.173,40	201.774,01	5.492.947,41	4.174.699,88	898.544,53	5.073.244,41	419.703,00
451 - Infra-Estrutura Urbana		751.690,08	535.510,82	1.287.200,90	110.180,29	44.169,94	66.010,35	952.213,07	224.807,54	1.177.020,61	988.512,05	402.416,98	119.618,13	522.035,11	181.772,07	6.736,49	188.508,56	333.526,55
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		751.690,08	535.510,82	1.287.200,90	110.180,29	44.169,94	66.010,35	952.213,07	224.807,54	1.177.020,61	988.512,05	402.416,98	119.618,13	522.035,11	181.772,07	6.736,49	188.508,56	333.526,55
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		644.911,84	535.510,82	1.180.422,66	66.986,18	975,83	66.010,35	904.974,48	208.462,00	1.113.436,48	924.927,92	355.178,39	103.272,59	458.450,98	181.772,07	6.736,49	188.508,56	269.942,42
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	490	644.911,84	535.510,82	1.180.422,66	66.986,18	975,83	66.010,35	904.974,48	208.462,00	1.113.436,48	924.927,92	355.178,39	103.272,59	458.450,98	181.772,07	6.736,49	188.508,56	269.942,42
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		106.778,24		106.778,24	43.194,11	43.194,11		47.238,59	16.345,54	63.584,13	63.584,13	47.238,59	16.345,54	63.584,13				63.584,13
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	491	106.778,24		106.778,24	43.194,11	43.194,11		47.238,59	16.345,54	63.584,13	63.584,13	47.238,59	16.345,54	63.584,13				63.584,13
452 - Serviços Urbanos		8.001.000,00	-107.998,53	7.893.001,47	1.000,00		1.000,00	7.892.001,47	7.892.001,47	8.001.000,00	3.007.265,62	4.888.756,42	82.155,88	4.970.912,30	3.992.927,81	891.808,04	4.884.735,85	86.176,45
1010 - EDIFICANDO SUMARÉ		8.000.000,00	-107.998,53	7.892.001,47				7.892.001,47	7.892.001,47	7.892.001,47	3.007.265,62	4.888.756,42	82.155,88	4.970.912,30	3.992.927,81	891.808,04	4.884.735,85	86.176,45
2428 - COLETA SELETIVA		8.000.000,00	-107.998,53	7.892.001,47				7.892.001,47	7.892.001,47	7.892.001,47	3.007.265,62	4.888.756,42	82.155,88	4.970.912,30	3.992.927,81	891.808,04	4.884.735,85	86.176,45
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	493	8.000.000,00	-107.998,53	7.892.001,47				7.892.001,47	7.892.001,47	7.892.001,47	3.007.265,62	4.888.756,42	82.155,88	4.970.912,30	3.992.927,81	891.808,04	4.884.735,85	86.176,45
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00								
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00								
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	492	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00								
3 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DAS FINANÇAS		11.029.369,57	6.125.101,69	17.154.471,26	529.390,75	507.261,24	22.129,51	9.806.232,21	6.818.848,30	16.625.080,51	10.179.677,39	6.373.140,47	2.925.694,32	9.298.834,79	4.154.880,65	2.290.522,47	6.445.403,12	2.853.431,67
4 - Administração		1.130.429,97	388.000,00	1.518.429,97	217.187,92	217.187,92		899.829,91	401.412,14	1.301.242,05	296.481,36	899.829,91	257.673,18	1.157.503,09	655.909,16	348.851,53	1.004.760,69	152.742,40
122 - Administração Geral		1.130.429,97	388.000,00	1.518.429,97	217.187,92	217.187,92		899.829,91	401.412,14	1.301.242,05	296.481,36	899.829,91	257.673,18	1.157.503,09	655.909,16	348.851,53	1.004.760,69	152.742,40
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.130.429,97	388.000,00	1.518.429,97	217.187,92	217.187,92		899.829,91	401.412,14	1.301.242,05	296.481,36	899.829,91	257.673,18	1.157.503,09	655.909,16	348.851,53	1.004.760,69	152.742,40
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		1.130.429,97	388.000,00	1.518.429,97	217.187,92	217.187,92		899.829,91	401.412,14	1.301.242,05	296.481,36	899.829,91	257.673,18	1.157.503,09	655.909,16	348.851,53	1.004.760,69	152.742,40
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	494	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	495	678,33		678,33	678,33	678,33												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	496	941.539,22	332.000,00	1.273.539,22	174.079,21	174.079,21		755.081,19	344.378,82	1.099.460,01	167.541,64	755.081,19	200.639,86	955.721,05	614.547,77	317.370,60	931.918,37	23.802,68
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	497	83.995,81	56.000,00	139.995,81	18.578,42	18.578,42		87.667,82	33.749,57	121.417,39	118.378,39	87.667,82	33.749,57	121.417,39	3.039,00	3.039,00	118.378,39	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	498	65.382,31		65.382,31	18.537,03	18.537,03		38.476,66	8.368,62	46.845,28	3.664,92	38.476,66	8.368,62	46.845,28	31.377,00	11.803,36	43.180,36	3.664,92
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	499	37.834,30		37.834,30	4.314,93	4.314,93		18.604,24	14.915,13	33.519,37	6.896,41	18.604,24	14.915,13	33.519,37	9.984,39	16.638,57	26.622,96	6.896,41
15 - Urbanismo		9.898.939,60	5.737.101,69	15.636.041,29	312.202,83	290.073,32	22.129,51	8.906.402,30	6.417.436,16	15.323.838,46	9.883.196,03	5.473.310,56	2.668.021,14	8.141.331,70	3.498.971,49	1.941.670,94	5.440.642,43	2.700.689,27
451 - Infra-Estrutura Urbana		9.898.939,60	5.737.101,69	15.636.041,29	312.202,83	290.073,32	22.129,51	8.906.402,30	6.417.436,16	15.323.838,46	9.883.196,03	5.473.310,56	2.668.021,14	8.141.331,70	3.498.971,49	1.941.670,94	5.440.642,43	2.700.689,27
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		9.898.939,60	5.737.101,69	15.636.041,29	312.202,83	290.073,32	22.129,51	8.906.402,30	6.417.436,16	15.323.838,46	9.883.196,03	5.473.310,56	2.668.021,14	8.141.331,70	3.498.971,49	1.941.670,94	5.440.642,43	2.700.689,27
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		9.756.383,96	5.747.101,69	15.503.485,65	284.759,3													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/07/2011 até 31/08/2011

Data: 20/09/2011 11:50:05

Sistema CECAM

(Página: 21 / 34)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
1017 - CIDADE QUE QUEREMOS		13.792.113,09	9.347.359,55	23.139.472,64				40.339.920,17	-17.200.447,53	23.139.472,64	18.943.580,40	2.890.014,65	1.305.877,59	4.195.892,24	2.274.867,11	1.921.025,13	4.195.892,24	
1401 - PROGRAMA ACELERAÇÃO DO CRE		4.148.798,69	7.034.172,33	11.182.971,02				14.190.771,68	-3.007.800,66	11.182.971,02	7.200.230,55	2.727.316,91	1.255.423,56	3.982.740,47	2.129.185,46	1.853.555,01	3.982.740,47	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	505	4.148.798,69	7.034.172,33	11.182.971,02				14.190.771,68	-3.007.800,66	11.182.971,02	7.200.230,55	2.727.316,91	1.255.423,56	3.982.740,47	2.129.185,46	1.853.555,01	3.982.740,47	
1402 - PROGRAMA ACELERAÇÃO DO CRE		9.643.314,40	2.313.187,22	11.956.501,62				26.149.148,49	-14.192.646,87	11.956.501,62	11.743.349,85	162.697,74	50.454,03	213.151,77	145.681,65	67.470,12	213.151,77	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	506	9.643.314,40	2.313.187,22	11.956.501,62				26.149.148,49	-14.192.646,87	11.956.501,62	11.743.349,85	162.697,74	50.454,03	213.151,77	145.681,65	67.470,12	213.151,77	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, E		1.481.604,77	906.542,25	2.388.147,02	1.058.526,19	781.866,76	276.659,43	1.219.315,94	110.304,89	1.329.620,83	891.871,22	408.533,35	173.972,15	582.505,50	292.780,92	144.968,69	437.749,61	144.755,89
1 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		784.224,77	906.542,25	1.690.767,02	404.154,79	132.495,36	271.659,43	1.176.307,34	110.304,89	1.286.612,23	867.535,02	379.529,05	169.304,05	548.833,10	278.776,62	140.300,59	419.077,21	129.755,89
4 - Administração		436.718,65	42.000,00	478.718,65	69.838,76	69.838,76		291.155,00	117.724,89	408.879,89	121.445,93	291.155,00	117.724,89	408.879,89	192.859,79	94.574,17	287.433,96	121.445,93
122 - Administração Geral		436.718,65	42.000,00	478.718,65	69.838,76	69.838,76		291.155,00	117.724,89	408.879,89	121.445,93	291.155,00	117.724,89	408.879,89	192.859,79	94.574,17	287.433,96	121.445,93
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		436.718,65	42.000,00	478.718,65	69.838,76	69.838,76		291.155,00	117.724,89	408.879,89	121.445,93	291.155,00	117.724,89	408.879,89	192.859,79	94.574,17	287.433,96	121.445,93
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		424.654,36	42.000,00	466.654,36	67.207,35	67.207,35		284.559,18	114.887,83	399.447,01	112.013,05	284.559,18	114.887,83	399.447,01	192.859,79	94.574,17	287.433,96	112.013,05
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	507	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	508	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	509	375.907,85	15.000,00	390.907,85	55.323,82	55.323,82		236.975,24	98.608,79	335.584,03	49.150,07	236.975,24	98.608,79	335.584,03	191.859,79	94.574,17	286.433,96	49.150,07
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	510	44.746,51	27.000,00	71.746,51	8.883,53	8.883,53		46.583,94	16.279,04	62.862,98	62.862,98	46.583,94	16.279,04	62.862,98				62.862,98
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	511	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	512	1.000,00		1.000,00				1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		12.064,29		12.064,29	2.631,41	2.631,41		6.595,82	2.837,06	9.432,88	9.432,88	6.595,82	2.837,06	9.432,88				9.432,88
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	513	12.064,29		12.064,29	2.631,41	2.631,41		6.595,82	2.837,06	9.432,88	9.432,88	6.595,82	2.837,06	9.432,88				9.432,88
12 - Educação		66.255,00	649.188,75	715.443,75				715.443,75		715.443,75	690.112,55	25.331,20		25.331,20	25.331,20		25.331,20	
366 - Educação de Jovens e Adultos		66.255,00	649.188,75	715.443,75				715.443,75		715.443,75	690.112,55	25.331,20		25.331,20	25.331,20		25.331,20	
3013 - AÇÃO E DESENVOLVIMENTO		66.255,00	649.188,75	715.443,75				715.443,75		715.443,75	690.112,55	25.331,20		25.331,20	25.331,20		25.331,20	
2541 - PRO JOVEM TRABALHADOR		66.255,00	649.188,75	715.443,75				715.443,75		715.443,75	690.112,55	25.331,20		25.331,20	25.331,20		25.331,20	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	514	66.255,00	649.188,75	715.443,75				715.443,75		715.443,75	690.112,55	25.331,20		25.331,20	25.331,20		25.331,20	
19 - Ciência e Tecnologia		281.251,12	215.353,50	496.604,62	334.316,03	62.656,60	271.659,43	169.708,59	-7.420,00	162.288,59	55.976,54	63.042,85	51.579,16	114.622,01	60.585,63	45.726,42	106.312,05	8.309,96
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		90.000,00		90.000,00	90.000,00	45.000,00		90.000,00		90.000,00	45.000,00			45.000,00			45.000,00	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		90.000,00		90.000,00	90.000,00	45.000,00		90.000,00		90.000,00	45.000,00			45.000,00			45.000,00	
2170 - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA PQ.		90.000,00		90.000,00	90.000,00	45.000,00		90.000,00		90.000,00	45.000,00			45.000,00			45.000,00	
3.3.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	515	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00		45.000,00				45.000,00			45.000,00	
4.4.50.42 - AUXÍLIOS	516	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00		45.000,00		45.000,00				45.000,00			45.000,00	
573 - Difusão do Conhecimento Científico Tec		191.251,12	215.353,50	406.604,62	244.316,03	17.656,60	226.659,43	169.708,59	-7.420,00	162.288,59	55.976,54	63.042,85	51.579,16	114.622,01	60.585,63	45.726,42	106.312,05	8.309,96
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		191.251,12	215.353,50	406.604,62	244.316,03	17.656,60	226.659,43	169.708,59	-7.420,00	162.288,59	55.976,54	63.042,85	51.579,16	114.622,01	60.585,63	45.726,42	106.312,05	8.309,96
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		77.851,12	209.753,50	287.604,62	125.316,03	17.656,60	107.659,43	94.708,59	67.580,00	162.288,59	55.976,54	50.542,85	64.079,16	114.622,01	48.085,63	58.226,42	106.312,05	8.309,96
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	770	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00				5.000,00			5.000,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	517	5.579,13		5.579,13	3.655,13			1.924,00		1.924,00		1.924,00		1.924,00		1.924,00	1.924,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	518	65.665,15	204.753,50	270.418,65	116.554,60	17.656,50	98.898,10	86.284,05	67.580,00	153.864,05	55.530,07	48.564,68	58.079,26	106.643,94	48.031,46	50.302,52	98.333,98	8.309,96
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	519	606,84		606,84	106,20			106,20		500,64	446,47	54,17		54,17	54,17		54,17	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	520	1.000,00	5.000,00	6.000,00	0,10	0,10		5.999,90		5.999,90			5.999,90	5.999,90		5.999,90	5.999,90	
2088 - SUBVENÇÃO ACIAS		75.000,00		75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00		75.000,00		12.500,00	-12.500,00				-12.500,00	
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	521	75.000,00		75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00		75.000,00		12.500,00	-12.500,00				-12.500,00	
2089 - CONV. POLO TEC. IND. TEXTEIS E		38.400,00	5.600,00	44.000,00	44.000,00		44.000,00	44.000,00		44.000,00								
3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES	522	38.400,00	5.600,00	44.000,00	44.000,00		44.000,00	44.000,00		44.000,00								
2 - TURISMO		664.680,00		664.680,00	649.680,00	647.680,00		647.680,00		647.680,00	15.000,00			15.000,00			15.000,00	
23 - Comércio e Serviços		664.680,00		664.680,00	649.680,00	647.680,00		647.680,00		647.680,00	15.000,00			15.000,00			15.000,00	
695 - Turismo		664.680,00		664.680,00	649.680,00	647.680,00		647.680,00		647.680,00	15.000,00			15.000,00			15.000,00	
3013 - AÇÃO E DESENVOLVIMENTO		661.680,00		661.680,00	646.680,00	646.680,00		646.680,00		646.680,00	15.000,00			15.000,00			15.000,00	
1432 - SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO TUR		646.680,00		646.680,00	646.680,00	646.680,00		646.680,00		646.680,00	15.000,00			15.000,00			15.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	527	646.680,00		646.680,00	646.680,00	646.680,00		646.680,00		646.680,00	15.000,00			15.000,00			15.000,00	
2500 - CONSORCIO DO CIRCUITO TURISTI		15.000,00		15.000,00				15.000,00		15.000,00				15.000,00			15.000,00	
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFER	526	15.000,00		15.000,00				15.000,00		15.000,00				15.000,00			15.000,00	
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		3.000,00		3.000,00														



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/07/2011 até 31/08/2011

Data: 20/09/2011 11:50:05

Sistema CECAM

(Página: 22 / 34)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	523	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	524	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	525	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO TURISMO		1.500,00		1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00											
23 - Comércio e Serviços		1.500,00		1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00											
695 - Turismo		1.500,00		1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00											
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00											
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.500,00		1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00											
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	528	500,00		500,00	500,00		500,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	529	500,00		500,00	500,00		500,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	530	500,00		500,00	500,00	500,00												
4 - AGRICULTURA		31.200,00		31.200,00	3.191,40	1.191,40	2.000,00	28.008,60	28.008,60	9.336,20	14.004,30	4.668,10	18.672,40	14.004,30	4.668,10	18.672,40		
20 - Agricultura		31.200,00		31.200,00	3.191,40	1.191,40	2.000,00	28.008,60	28.008,60	9.336,20	14.004,30	4.668,10	18.672,40	14.004,30	4.668,10	18.672,40		
606 - Extensão Rural		31.200,00		31.200,00	3.191,40	1.191,40	2.000,00	28.008,60	28.008,60	9.336,20	14.004,30	4.668,10	18.672,40	14.004,30	4.668,10	18.672,40		
3013 - AÇÃO E DESENVOLVIMENTO		28.200,00		28.200,00	191,40	191,40		28.008,60	28.008,60	9.336,20	14.004,30	4.668,10	18.672,40	14.004,30	4.668,10	18.672,40		
2083 - CONSOLESTE		28.200,00		28.200,00	191,40	191,40		28.008,60	28.008,60	9.336,20	14.004,30	4.668,10	18.672,40	14.004,30	4.668,10	18.672,40		
4.4.71.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	534	28.200,00		28.200,00	191,40	191,40		28.008,60	28.008,60	9.336,20	14.004,30	4.668,10	18.672,40	14.004,30	4.668,10	18.672,40		
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		3.000,00		3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00											
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		3.000,00		3.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00											
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	531	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	532	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	533	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, ASS		19.213.111,81	3.110.173,00	22.323.284,81	4.089.840,92	3.921.899,86	167.941,06	17.115.506,82	1.117.937,07	18.233.443,89	8.842.769,01	10.858.204,13	3.318.244,29	14.176.448,42	6.896.517,30	2.494.157,58	9.390.674,88	4.785.773,54
1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.593.239,30	3.485.194,01	11.078.433,31	854.234,56	691.293,50	162.941,06	9.336.698,40	887.500,35	10.224.198,75	5.235.940,49	6.501.855,38	2.018.202,05	8.520.057,43	3.538.484,98	1.449.773,28	4.988.258,26	3.531.799,17
8 - Assistência Social		7.593.239,30	3.485.194,01	11.078.433,31	854.234,56	691.293,50	162.941,06	9.336.698,40	887.500,35	10.224.198,75	5.235.940,49	6.501.855,38	2.018.202,05	8.520.057,43	3.538.484,98	1.449.773,28	4.988.258,26	3.531.799,17
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		1.211.040,00	131.081,01	1.342.121,01	67.081,01	67.081,01		1.275.040,00		1.275.040,00	472.846,69	956.279,97	318.759,99	1.275.039,96	589.686,65	212.506,66	802.193,31	472.846,65
2007 - ARCO IRIS		1.211.040,00	131.081,01	1.342.121,01	67.081,01	67.081,01		1.275.040,00		1.275.040,00	472.846,69	956.279,97	318.759,99	1.275.039,96	589.686,65	212.506,66	802.193,31	472.846,65
2090 - SUBVENÇÃO CCI - CENTRO CONVIVE		552.000,00	36.000,00	588.000,00				588.000,00		588.000,00	196.000,00	441.000,00	147.000,00	588.000,00	294.000,00	98.000,00	392.000,00	196.000,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	535	552.000,00	36.000,00	588.000,00				588.000,00		588.000,00	196.000,00	441.000,00	147.000,00	588.000,00	294.000,00	98.000,00	392.000,00	196.000,00
2092 - SUBVENÇÃO PESTALOZZI		113.040,00	67.081,01	180.121,01	67.081,01	67.081,01		113.040,00		113.040,00	37.680,00	84.780,00	28.260,00	113.040,00	56.520,00	18.840,00	75.360,00	37.680,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	536	113.040,00	67.081,01	180.121,01	67.081,01	67.081,01		113.040,00		113.040,00	37.680,00	84.780,00	28.260,00	113.040,00	56.520,00	18.840,00	75.360,00	37.680,00
2094 - SUBVENÇÃO INSTITUTO DE PROM		84.000,00		84.000,00				84.000,00		84.000,00	35.000,00	63.000,00	21.000,00	84.000,00	35.000,00	14.000,00	49.000,00	35.000,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	537	84.000,00		84.000,00				84.000,00		84.000,00	35.000,00	63.000,00	21.000,00	84.000,00	35.000,00	14.000,00	49.000,00	35.000,00
2095 - SUBVENÇÃO SHD		252.000,00	28.000,00	280.000,00				280.000,00		280.000,00	116.666,69	209.999,97	69.999,99	279.999,96	116.666,65	46.666,66	163.333,31	116.666,65
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	538	252.000,00	28.000,00	280.000,00				280.000,00		280.000,00	116.666,69	209.999,97	69.999,99	279.999,96	116.666,65	46.666,66	163.333,31	116.666,65
2138 - SUBVENÇÃO CENTRO EDUCACION		66.000,00		66.000,00				66.000,00		66.000,00	27.500,00	49.500,00	16.500,00	66.000,00	27.500,00	11.000,00	38.500,00	27.500,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	539	66.000,00		66.000,00				66.000,00		66.000,00	27.500,00	49.500,00	16.500,00	66.000,00	27.500,00	11.000,00	38.500,00	27.500,00
2205 - SUBVENÇÃO INSTITUTO PIO XII - C		144.000,00		144.000,00				144.000,00		144.000,00	60.000,00	108.000,00	36.000,00	144.000,00	60.000,00	24.000,00	84.000,00	60.000,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	540	144.000,00		144.000,00				144.000,00		144.000,00	60.000,00	108.000,00	36.000,00	144.000,00	60.000,00	24.000,00	84.000,00	60.000,00
244 - Assistência Comunitária		6.382.199,30	3.354.113,00	9.736.312,30	787.153,55	624.212,49	162.941,06	8.061.658,40	887.500,35	8.949.158,75	4.763.093,80	5.545.575,41	1.699.442,06	7.245.017,47	2.948.798,33	1.237.266,62	4.186.064,95	3.058.952,52
2007 - ARCO IRIS		2.129.040,00	494.960,00	2.624.000,00	230.460,00	230.460,00		2.153.040,00	240.500,00	2.393.540,00	962.345,59	1.652.994,20	565.273,52	2.218.267,72	1.044.627,52	386.566,89	1.431.194,41	787.073,31
2091 - SUBVENÇÃO APAE		113.040,00	2.960,00	116.000,00	2.960,00	2.960,00		113.040,00		113.040,00	45.373,31	87.000,03	26.039,97	113.040,00	48.333,35	19.333,34	67.666,69	45.373,31
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	549	113.040,00	2.960,00	116.000,00	2.960,00	2.960,00		113.040,00		113.040,00	45.373,31	87.000,03	26.039,97	113.040,00	48.333,35	19.333,34	67.666,69	45.373,31
2096 - SUBVENÇÃO SOC. BENEF. SÃO JUD		110.400,00		110.400,00				110.400,00		110.400,00	46.000,00	82.800,00	27.600,00	110.400,00	46.000,00	18.400,00	64.400,00	46.000,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	550	110.400,00		110.400,00				110.400,00		110.400,00	46.000,00	82.800,00	27.600,00	110.400,00	46.000,00	18.400,00	64.400,00	46.000,00
2097 - SUBVENÇÃO SOFIC		96.000,00		96.000,00				96.000,00		96.000,00	40.000,00	72.000,00	24.000,00	96.000,00	40.000,00	16.000,00	56.000,00	40.000,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	551	96.000,00		96.000,00				96.000,00		96.000,00	40.000,00	72.000,00	24.000,00	96.000,00	40.000,00	16.000,00	56.000,00	40.000,00
2139 - SUBVENÇÃO ASSOC. SERVIDORES		186.000,00	6.000,00	192.000,00				192.000,00		192.000,00	64.000,00	144.000,00	48.000,00	192.000,00	96.000,00	32.000,00	128.000,00	64.000,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	553	186.000,00	6.000,00	192.000,00				192.000,00		192.000,00	64.000,00	144.000,00	48.000,00	192.000,00	96.000,00	32.000,00	128.000,00	64.000,00
2283 - SUBVENÇÃO ASS. VO CHIQUINHA		132.000,00	24.000,00	156.000,00				156.000,00		156.000,00	65.000,00	117.000,00	39.000,00	156.000,00	65.000,00	26.000,00	91.000,00	65.000,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	554	132.000,00																



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/07/2011 até 31/08/2011

Data: 20/09/2011 11:50:05

Sistema CECAM

(Página: 23 / 34)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	555	952.800,00	420.000,00	1.372.800,00	227.500,00	227.500,00		935.300,00	210.000,00	1.145.300,00	471.872,28	723.594,17	249.433,55	973.027,72	498.894,17	174.533,55	673.427,72	299.600,00
2516 - SUBVENÇÃO - ASSOC. PQ. BANDEIRA		24.000,00	12.000,00	36.000,00				36.000,00		36.000,00	15.000,00	24.000,00	9.000,00	33.000,00	15.000,00	6.000,00	21.000,00	12.000,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	559	24.000,00	12.000,00	36.000,00				36.000,00		36.000,00	15.000,00	24.000,00	9.000,00	33.000,00	15.000,00	6.000,00	21.000,00	12.000,00
2517 - SUBVENÇÃO CALUZ		360.000,00	6.000,00	366.000,00				335.500,00	30.500,00	366.000,00	149.000,00	274.500,00	91.500,00	366.000,00	152.500,00	64.500,00	217.000,00	149.000,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	560	360.000,00	6.000,00	366.000,00				335.500,00	30.500,00	366.000,00	149.000,00	274.500,00	91.500,00	366.000,00	152.500,00	64.500,00	217.000,00	149.000,00
2518 - SUBVENÇÃO GRUPO DE APOIO NIS		12.000,00	12.000,00	24.000,00				24.000,00		24.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00	10.000,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	561	12.000,00	12.000,00	24.000,00				24.000,00		24.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	10.000,00	4.000,00	14.000,00	10.000,00
2519 - SUBVENÇÃO INSTITUTO BEM QUERER		42.000,00	12.000,00	54.000,00				54.000,00		54.000,00	22.500,00	40.500,00	13.500,00	54.000,00	22.500,00	9.000,00	31.500,00	22.500,00
3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	562	42.000,00	12.000,00	54.000,00				54.000,00		54.000,00	22.500,00	40.500,00	13.500,00	54.000,00	22.500,00	9.000,00	31.500,00	22.500,00
2528 - PROJETO BEM QUERER (APOIO A AÇÃO COMUNITÁRIA)		100.800,00		100.800,00				100.800,00		100.800,00	33.600,00	75.600,00	25.200,00	100.800,00	50.400,00	16.800,00	67.200,00	33.600,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	563	100.800,00		100.800,00				100.800,00		100.800,00	33.600,00	75.600,00	25.200,00	100.800,00	50.400,00	16.800,00	67.200,00	33.600,00
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		4.253.159,30	2.859.153,00	7.112.312,30	556.693,55	393.752,49	162.941,06	5.908.618,40	647.000,35	6.555.618,75	3.800.748,21	3.892.581,21	1.134.168,54	5.026.749,75	1.904.170,81	850.699,73	2.754.870,54	2.271.879,21
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		2.028.154,18	340.000,00	2.368.154,18	303.669,66	303.669,66		1.541.048,22	523.436,30	2.064.484,52	345.931,24	1.541.048,22	523.436,30	2.064.484,52	1.234.196,16	484.357,12	1.718.553,28	345.931,24
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	541	1.914.583,56	280.000,00	2.194.583,56	269.179,88	269.179,88		1.443.481,40	481.922,28	1.925.403,68	232.821,76	1.443.481,40	481.922,28	1.925.403,68	1.218.055,71	474.526,21	1.692.581,92	232.821,76
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	542	87.846,40	33.000,00	120.846,40	14.061,30	14.061,30		78.828,15	27.956,95	106.785,10	106.785,10	78.828,15	27.956,95	106.785,10			106.785,10	
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	543	25.724,22	3.000,00	28.724,22	4.136,41	4.136,41		18.738,67	5.849,14	24.587,81	2.959,01	18.738,67	5.849,14	24.587,81	16.140,45	5.488,35	21.628,80	2.959,01
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	791		24.000,00	24.000,00	16.292,07	16.292,07			7.707,93	7.707,93	3.365,37		7.707,93		4.342,56	4.342,56	3.365,37	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.839.928,00	2.604.153,00	4.444.081,00	213.893,50	50.952,44	162.941,06	4.175.810,20	54.377,30	4.230.187,50	3.212.370,24	2.159.773,01	541.545,49	2.701.318,50	658.974,65	358.842,61	1.017.817,26	1.683.501,24
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	544	1.028.635,00	1.880.000,00	2.908.635,00	159.425,96	9.425,96	150.000,00	2.758.613,16	-9.404,12	2.749.209,04	2.344.144,95	1.391.269,78	413.569,50	1.804.839,28	196.775,00	208.289,09	405.064,09	1.399.775,19
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	545	184.880,00	15.000,00	199.880,00	17.154,54	11.369,25	5.785,29	166.669,72	16.055,74	182.725,46	105.270,60	84.920,61	51.917,41	136.838,02	62.989,11	14.465,75	77.454,86	59.383,16
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	546	585.056,00	709.153,00	1.294.209,00	33.281,23	29.157,23	4.124,00	1.213.202,09	47.725,68	1.260.927,77	739.884,24	664.883,99	72.165,70	737.049,69	384.955,76	136.087,77	521.043,53	216.006,16
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	547	40.357,00		40.357,00	3.031,77		3.031,77	37.325,23		37.325,23	23.070,45	18.698,63	3.892,88	22.591,51	14.254,78		14.254,78	8.336,73
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	548	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00										
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		361.077,12	-85.000,00	276.077,12	34.850,71	34.850,71		180.759,98	60.466,43	241.226,41	241.226,41	180.759,98	60.466,43	241.226,41				241.226,41
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	552	361.077,12	-85.000,00	276.077,12	34.850,71	34.850,71		180.759,98	60.466,43	241.226,41	241.226,41	180.759,98	60.466,43	241.226,41				241.226,41
2459 - CONSELHO TUTELAR		24.000,00		24.000,00	4.279,68	4.279,68		11.000,00	8.720,32	19.720,32	1.220,32	11.000,00	8.720,32	19.720,32	11.000,00	7.500,00	18.500,00	1.220,32
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	556	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	557	15.000,00	5.000,00	20.000,00	279,68	279,68		11.000,00	8.720,32	19.720,32	1.220,32	11.000,00	8.720,32	19.720,32	11.000,00	7.500,00	18.500,00	1.220,32
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	558	5.000,00	-5.000,00															
2 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		2.958.800,00	-220.320,00	2.738.480,00	1.048.443,65	1.048.443,65		1.622.836,35	67.200,00	1.690.036,35	465.591,95	1.209.474,40	167.570,00	1.377.044,40	1.095.024,40	129.420,00	1.224.444,40	152.600,00
8 - Assistência Social		2.958.800,00	-220.320,00	2.738.480,00	1.048.443,65	1.048.443,65		1.622.836,35	67.200,00	1.690.036,35	465.591,95	1.209.474,40	167.570,00	1.377.044,40	1.095.024,40	129.420,00	1.224.444,40	152.600,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		2.958.800,00	-220.320,00	2.738.480,00	1.048.443,65	1.048.443,65		1.622.836,35	67.200,00	1.690.036,35	465.591,95	1.209.474,40	167.570,00	1.377.044,40	1.095.024,40	129.420,00	1.224.444,40	152.600,00
2007 - ARCO IRIS		2.625.789,29	-220.320,00	2.405.469,29	715.432,94	715.432,94		1.622.836,35	67.200,00	1.690.036,35	465.591,95	1.209.474,40	167.570,00	1.377.044,40	1.095.024,40	129.420,00	1.224.444,40	152.600,00
2242 - FMDCA-PETROBRAS-RECAMINHOS		302.000,00		302.000,00	70.000,00	70.000,00		232.000,00		232.000,00	44.000,00	199.000,00	33.000,00	232.000,00	166.000,00	22.000,00	188.000,00	44.000,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	564	302.000,00		302.000,00	70.000,00	70.000,00		232.000,00		232.000,00	44.000,00	199.000,00	33.000,00	232.000,00	166.000,00	22.000,00	188.000,00	44.000,00
2346 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		2.248.789,29	-220.320,00	2.028.469,29	645.432,94	645.432,94		1.315.836,35	67.200,00	1.383.036,35	396.591,95	954.224,40	115.820,00	1.070.044,40	891.524,40	94.920,00	986.444,40	83.600,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	566	2.248.789,29	-220.320,00	2.028.469,29	645.432,94	645.432,94		1.315.836,35	67.200,00	1.383.036,35	396.591,95	954.224,40	115.820,00	1.070.044,40	891.524,40	94.920,00	986.444,40	83.600,00
2527 - PROJETO MAMAE BEM QUERER		75.000,00		75.000,00				75.000,00		75.000,00	25.000,00	56.250,00	18.750,00	75.000,00	37.500,00	12.500,00	50.000,00	25.000,00
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	567	75.000,00		75.000,00				75.000,00		75.000,00	25.000,00	56.250,00	18.750,00	75.000,00	37.500,00	12.500,00	50.000,00	25.000,00
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		333.010,71		333.010,71	333.010,71	333.010,71		333.010,71		333.010,71	25.000,00	56.250,00	18.750,00 </					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/07/2011 até 31/08/2011

Data: 20/09/2011 11:50:06

Sistema CECAM

(Página: 24 / 34)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		1.500,00		1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00											
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.500,00		1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00											
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		1.500,00		1.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	571	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	572	500,00		500,00	500,00	500,00												
5 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA		2.500,00		2.500,00	2.500,00	500,00	2.000,00											
14 - Direitos da Cidadania		2.500,00		2.500,00	2.500,00	500,00	2.000,00											
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos		2.500,00		2.500,00	2.500,00	500,00	2.000,00											
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.500,00		2.500,00	2.500,00	500,00	2.000,00											
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		2.500,00		2.500,00	2.500,00	500,00	2.000,00											
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	573	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	574	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	575	500,00		500,00	500,00	500,00												
6 - FDO M. ASSIST. SOCIAL PROTEÇÃO SOCIAL		1.467.580,00		1.467.580,00	60.200,00	60.200,00		1.407.380,00	1.407.380,00	551.581,75	891.605,27	274.052,53	1.165.657,80	624.284,33	231.513,92	855.798,25	309.859,55	
8 - Assistência Social		1.467.580,00		1.467.580,00	60.200,00	60.200,00		1.407.380,00	1.407.380,00	551.581,75	891.605,27	274.052,53	1.165.657,80	624.284,33	231.513,92	855.798,25	309.859,55	
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		19.000,00		19.000,00	700,00	700,00		18.300,00	18.300,00	18.300,00			18.300,00	18.300,00				
2007 - ARCO IRIS		19.000,00		19.000,00	700,00	700,00		18.300,00	18.300,00	18.300,00			18.300,00	18.300,00				
2302 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS/BPC N		19.000,00		19.000,00	700,00	700,00		18.300,00	18.300,00	18.300,00			18.300,00	18.300,00				
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	576	19.000,00		19.000,00	700,00	700,00		18.300,00	18.300,00	18.300,00			18.300,00	18.300,00				
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		741.000,00		741.000,00	58.500,00	58.500,00		682.500,00	682.500,00	255.417,50	433.707,50	145.500,00	579.207,50	313.332,50	113.750,00	427.082,50	152.125,00	
2007 - ARCO IRIS		741.000,00		741.000,00	58.500,00	58.500,00		682.500,00	682.500,00	255.417,50	433.707,50	145.500,00	579.207,50	313.332,50	113.750,00	427.082,50	152.125,00	
2311 - PBV.SERV.SOCIO EDUC.AGENTE JOV		140.400,00		140.400,00				140.400,00	140.400,00	46.800,00	105.300,00	35.100,00	140.400,00	70.200,00	23.400,00	93.600,00	46.800,00	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	577	140.400,00		140.400,00				140.400,00	140.400,00	46.800,00	105.300,00	35.100,00	140.400,00	70.200,00	23.400,00	93.600,00	46.800,00	
2312 - P.B.VARIAVEL SERV.SOC.EDUC.P		600.600,00		600.600,00	58.500,00	58.500,00		542.100,00	542.100,00	208.617,50	328.407,50	110.400,00	438.807,50	243.132,50	90.350,00	333.482,50	105.325,00	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	578	600.600,00		600.600,00	58.500,00	58.500,00		542.100,00	542.100,00	208.617,50	328.407,50	110.400,00	438.807,50	243.132,50	90.350,00	333.482,50	105.325,00	
244 - Assistência Comunitária		707.580,00		707.580,00	1.000,00	1.000,00		706.580,00	706.580,00	277.864,25	457.897,77	128.552,53	586.450,30	310.951,83	117.763,92	428.715,75	157.734,55	
2007 - ARCO IRIS		707.580,00		707.580,00	1.000,00	1.000,00		706.580,00	706.580,00	277.864,25	457.897,77	128.552,53	586.450,30	310.951,83	117.763,92	428.715,75	157.734,55	
2301 - PISO BASICO FIXO-CRASS REDE P		190.800,00		190.800,00				190.800,00	190.800,00	63.600,00	179.631,97	11.168,03	190.800,00	95.400,00	31.800,00	127.200,00	63.600,00	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	579	190.800,00		190.800,00				190.800,00	190.800,00	63.600,00	179.631,97	11.168,03	190.800,00	95.400,00	31.800,00	127.200,00	63.600,00	
2303 - PISO BASICO FIXO/SERV.PROTEÇÃO		379.780,00		379.780,00	1.000,00	1.000,00		378.780,00	378.780,00	144.225,00	230.120,00	76.695,00	306.815,00	171.425,00	63.130,00	234.555,00	72.260,00	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	580	379.780,00		379.780,00	1.000,00	1.000,00		378.780,00	378.780,00	144.225,00	230.120,00	76.695,00	306.815,00	171.425,00	63.130,00	234.555,00	72.260,00	
2344 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-BENEF		137.000,00		137.000,00				137.000,00	137.000,00	70.039,25	48.145,80	40.689,50	88.835,30	44.126,83	22.833,92	66.960,75	21.874,55	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	581	137.000,00		137.000,00				137.000,00	137.000,00	70.039,25	48.145,80	40.689,50	88.835,30	44.126,83	22.833,92	66.960,75	21.874,55	
7 - FDO ASSIST. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		3.128.020,12		3.128.020,12	594.010,12	594.010,12		2.534.010,00	2.534.010,00	1.141.517,50	1.437.975,00	479.635,00	1.917.610,00	1.024.377,50	368.115,00	1.392.492,50	525.117,50	
8 - Assistência Social		3.128.020,12		3.128.020,12	594.010,12	594.010,12		2.534.010,00	2.534.010,00	1.141.517,50	1.437.975,00	479.635,00	1.917.610,00	1.024.377,50	368.115,00	1.392.492,50	525.117,50	
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		517.260,00		517.260,00	356.850,00	356.850,00		160.410,00	160.410,00	62.407,50	93.495,00	31.165,00	124.660,00	68.667,50	29.335,00	98.002,50	26.657,50	
2007 - ARCO IRIS		517.260,00		517.260,00	356.850,00	356.850,00		160.410,00	160.410,00	62.407,50	93.495,00	31.165,00	124.660,00	68.667,50	29.335,00	98.002,50	26.657,50	
2322 - PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPL		182.700,00		182.700,00	44.250,00	44.250,00		138.450,00	138.450,00	55.087,50	77.025,00	25.675,00	102.700,00	57.687,50	25.675,00	83.362,50	19.337,50	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	582	182.700,00		182.700,00	44.250,00	44.250,00		138.450,00	138.450,00	55.087,50	77.025,00	25.675,00	102.700,00	57.687,50	25.675,00	83.362,50	19.337,50	
2326 - PT MEDIA COMPLEXIDADE-ESTRUT		181.300,00		181.300,00				181.300,00	181.300,00									
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	583	181.300,00		181.300,00				181.300,00	181.300,00									
2558 - REDE PROTEÇÃO BASICA-CONVÊNIO		131.300,00		131.300,00				131.300,00	131.300,00									
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	584	131.300,00		131.300,00				131.300,00	131.300,00									
2560 - PROJETO PAC BINF		21.960,00		21.960,00				21.960,00	21.960,00	7.320,00	16.470,00	5.490,00	21.960,00	10.980,00	3.660,00	14.640,00	7.320,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	585	21.960,00		21.960,00				21.960,00	21.960,00	7.320,00	16.470,00	5.490,00	21.960,00	10.980,00	3.660,00	14.640,00	7.320,00	
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		1.848.080,12		1.848.080,12	231.680,12	231.680,12		1.616.400,00	1.616.400,00	659.230,00	989.370,00	330.100,00	1.319.470,00	705.970,00	251.200,00	957.170,00	362.300,00	
2007 - ARCO IRIS		1.848.080,12		1.848.080,12	231.680,12	231.680,12		1.616.400,00	1.616.400,00	659.230,00	989.370,00	330.100,00	1.319.470,00	705.970,00	251.200,00	957.170,00	362.300,00	
2313 - PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEX		850.600,00		850.600,00	205.000,00	205.000,00		645.600,00	645.600,00	245.630,00	387.270,00	129.400,00	516.670,00	291.370,00	108.600,00	399.970,00	116.700,00	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	586	850.600,00		850.600,00	205.000,00	205.000,00		645.600,00	645.600,00	245.630,00	387.270,00	129.400,00	516.670,00	291.370,00	108.600,00	399.970,00	116.700,00	
2317 - PMC-CREAS RECAMINHOS MUNICIP		442.800,00		442.800,00				442.800,00	442.800,00	147.600,00	332.100,00	110.700,00	442.800,00	221.400,00	73.800,00	295.200,00	147.600,00	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	587	442.800,00		442.800,00				442.800,00	442.800,00	147.600,00	332.100,00	110.700,00	442.800,00	221.400,00	73.800,00	295.200,00	147.600,00	
2318 - PFMIC III - CREAMS LA/PSC		218.200,00		218.200,00	1.000,00	1.000,00		217.200,00	217.200,00	85.600,00	123.300,00	41.100,00	164.400,00	95.400,00	36.200,00	131.600,00	32.800,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/07/2011 até 31/08/2011

Data: 20/09/2011 11:50:06

Sistema CECAM

(Página: 25 / 34)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	588	218.200,00		218.200,00	1.000,00	1.000,00		217.200,00	217.200,00	85.600,00	123.300,00	41.100,00	164.400,00	95.400,00	36.200,00	131.600,00	32.800,00	
2321 - PMC/LA - AÇÃO PARA A VIDA		132.000,00		132.000,00				132.000,00	132.000,00	44.000,00	99.000,00	33.000,00	132.000,00	66.000,00	22.000,00	88.000,00	44.000,00	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	589	132.000,00		132.000,00				132.000,00	132.000,00	44.000,00	99.000,00	33.000,00	132.000,00	66.000,00	22.000,00	88.000,00	44.000,00	
2568 - PMC INCLUSÃO SOCIAL PV/IDA-RED		204.480,12		204.480,12	25.680,12	25.680,12		178.800,00	178.800,00	136.400,00	47.700,00	15.900,00	63.600,00	31.800,00	10.600,00	42.400,00	21.200,00	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	590	204.480,12		204.480,12	25.680,12	25.680,12		178.800,00	178.800,00	136.400,00	47.700,00	15.900,00	63.600,00	31.800,00	10.600,00	42.400,00	21.200,00	
244 - Assistência Comunitária		762.680,00		762.680,00	5.480,00	5.480,00		757.200,00	757.200,00	419.880,00	355.110,00	118.370,00	473.480,00	249.740,00	87.580,00	337.320,00	136.160,00	
2007 - ARCO IRIS		762.680,00		762.680,00	5.480,00	5.480,00		757.200,00	757.200,00	419.880,00	355.110,00	118.370,00	473.480,00	249.740,00	87.580,00	337.320,00	136.160,00	
2314 - PISO MEDIA COMPLEXIDADE-CREAS		146.400,00		146.400,00				146.400,00	146.400,00	48.800,00	109.800,00	36.600,00	146.400,00	73.200,00	24.400,00	97.600,00	48.800,00	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	591	146.400,00		146.400,00				146.400,00	146.400,00	48.800,00	109.800,00	36.600,00	146.400,00	73.200,00	24.400,00	97.600,00	48.800,00	
2316 - PMC-CREAS (SENTINELA)SERV.CO		280.480,00		280.480,00	1.000,00	1.000,00		279.480,00	279.480,00	106.160,00	170.610,00	56.870,00	227.480,00	126.740,00	46.580,00	173.320,00	54.160,00	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	592	280.480,00		280.480,00	1.000,00	1.000,00		279.480,00	279.480,00	106.160,00	170.610,00	56.870,00	227.480,00	126.740,00	46.580,00	173.320,00	54.160,00	
2320 - REDE PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECI		335.800,00		335.800,00	4.480,00	4.480,00		331.320,00	331.320,00	264.920,00	74.700,00	24.900,00	99.600,00	49.800,00	16.600,00	66.400,00	33.200,00	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	593	335.800,00		335.800,00	4.480,00	4.480,00		331.320,00	331.320,00	264.920,00	74.700,00	24.900,00	99.600,00	49.800,00	16.600,00	66.400,00	33.200,00	
8 - FDO ASSIST. PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA		722.791,96		722.791,96	1.000,00	1.000,00		721.791,96	721.791,96	253.197,32	503.543,97	167.847,99	671.391,96	348.295,98	120.298,66	468.594,64	202.797,32	
8 - Assistência Social		722.791,96		722.791,96	1.000,00	1.000,00		721.791,96	721.791,96	253.197,32	503.543,97	167.847,99	671.391,96	348.295,98	120.298,66	468.594,64	202.797,32	
242 - Assistência ao Portador de Deficiência		43.200,00		43.200,00				43.200,00	43.200,00	18.000,00	21.600,00	7.200,00	28.800,00	18.000,00	7.200,00	25.200,00	3.600,00	
2007 - ARCO IRIS		43.200,00		43.200,00				43.200,00	43.200,00	18.000,00	21.600,00	7.200,00	28.800,00	18.000,00	7.200,00	25.200,00	3.600,00	
2322 - PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPL		43.200,00		43.200,00				43.200,00	43.200,00	18.000,00	21.600,00	7.200,00	28.800,00	18.000,00	7.200,00	25.200,00	3.600,00	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	594	43.200,00		43.200,00				43.200,00	43.200,00	18.000,00	21.600,00	7.200,00	28.800,00	18.000,00	7.200,00	25.200,00	3.600,00	
244 - Assistência Comunitária		679.591,96		679.591,96	1.000,00	1.000,00		678.591,96	678.591,96	235.197,32	481.943,97	160.647,99	642.591,96	330.295,98	113.098,66	443.394,64	199.197,32	
2007 - ARCO IRIS		679.591,96		679.591,96	1.000,00	1.000,00		678.591,96	678.591,96	235.197,32	481.943,97	160.647,99	642.591,96	330.295,98	113.098,66	443.394,64	199.197,32	
2328 - PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDA		241.000,00		241.000,00	1.000,00	1.000,00		240.000,00	240.000,00	89.000,00	153.000,00	51.000,00	204.000,00	111.000,00	40.000,00	151.000,00	53.000,00	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	595	241.000,00		241.000,00	1.000,00	1.000,00		240.000,00	240.000,00	89.000,00	153.000,00	51.000,00	204.000,00	111.000,00	40.000,00	151.000,00	53.000,00	
2331 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMP		221.391,96		221.391,96				221.391,96	221.391,96	73.797,32	166.043,97	55.347,99	221.391,96	110.695,98	36.898,66	147.594,64	73.797,32	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	596	221.391,96		221.391,96				221.391,96	221.391,96	73.797,32	166.043,97	55.347,99	221.391,96	110.695,98	36.898,66	147.594,64	73.797,32	
2332 - PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMP		217.200,00		217.200,00				217.200,00	217.200,00	72.400,00	162.900,00	54.300,00	217.200,00	108.600,00	36.200,00	144.800,00	72.400,00	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	597	217.200,00		217.200,00				217.200,00	217.200,00	72.400,00	162.900,00	54.300,00	217.200,00	108.600,00	36.200,00	144.800,00	72.400,00	
9 - FDO ASSIST. SEGURANÇA ALIMENTAR		1.711.800,00	51.340,00	1.763.140,00	441.000,00	441.000,00		1.322.140,00	1.322.140,00	1.194.940,00	143.100,00	47.700,00	190.800,00	95.400,00	31.800,00	127.200,00	63.600,00	
8 - Assistência Social		1.711.800,00	51.340,00	1.763.140,00	441.000,00	441.000,00		1.322.140,00	1.322.140,00	1.194.940,00	143.100,00	47.700,00	190.800,00	95.400,00	31.800,00	127.200,00	63.600,00	
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		190.800,00		190.800,00				190.800,00	190.800,00	63.600,00	143.100,00	47.700,00	190.800,00	95.400,00	31.800,00	127.200,00	63.600,00	
2007 - ARCO IRIS		190.800,00		190.800,00				190.800,00	190.800,00	63.600,00	143.100,00	47.700,00	190.800,00	95.400,00	31.800,00	127.200,00	63.600,00	
2333 - SEGURANÇA ALIMENTAR-VIVA LEIT		190.800,00		190.800,00				190.800,00	190.800,00	63.600,00	143.100,00	47.700,00	190.800,00	95.400,00	31.800,00	127.200,00	63.600,00	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	598	190.800,00		190.800,00				190.800,00	190.800,00	63.600,00	143.100,00	47.700,00	190.800,00	95.400,00	31.800,00	127.200,00	63.600,00	
244 - Assistência Comunitária		1.521.000,00	51.340,00	1.572.340,00	441.000,00	441.000,00		1.131.340,00	1.131.340,00	1.131.340,00								
2007 - ARCO IRIS		1.521.000,00	51.340,00	1.572.340,00	441.000,00	441.000,00		1.131.340,00	1.131.340,00	1.131.340,00								
2335 - SEGURANÇA ALIMENTAR-RESTAUR		1.080.000,00	51.340,00	1.131.340,00				1.131.340,00	1.131.340,00	1.131.340,00								
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	599	216.000,00		216.000,00				216.000,00	216.000,00									
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	600	864.000,00	51.340,00	915.340,00				915.340,00	915.340,00									
2559 - PROJETO GERAÇÃO RENDA (CONVÊ		131.000,00		131.000,00	131.000,00	131.000,00												
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	601	131.000,00		131.000,00	131.000,00	131.000,00												
2561 - INCLUSÃO PRODUTIVA		310.000,00		310.000,00	310.000,00	310.000,00												
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	602	310.000,00		310.000,00	310.000,00	310.000,00												
11 - FDO ASSIST. FOMENTO DE ATIVIDADES S		1.624.380,43	-206.041,01	1.418.339,42	1.084.452,59	1.084.452,59		170.650,11	163.236,72	333.886,83	170.650,11	163.236,72	333.886,83	170.650,11	163.236,72	333.886,83	170.650,11	
8 - Assistência Social		1.624.380,43	-206.041,01	1.418.339,42	1.084.452,59	1.084.452,59		170.650										



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/07/2011 até 31/08/2011

Data: 20/09/2011 11:50:06

Sistema CECAM

(Página: 26 / 34)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2539 - FNHIS 2007 TRABALHO TECNICO S		189.800,00		189.800,00	136.419,84	136.419,84		27.860,16	25.520,00	53.380,16		27.860,16	25.520,00	53.380,16	27.860,16	25.520,00	53.380,16	
3.3.50.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	606	189.800,00		189.800,00	136.419,84	136.419,84		27.860,16	25.520,00	53.380,16		27.860,16	25.520,00	53.380,16	27.860,16	25.520,00	53.380,16	
17 - GABINETE DO PREFEITO		7.797.590,13	2.751.042,27	10.548.632,40	2.590.966,74	2.249.386,56	341.580,18	6.510.938,92	1.446.726,74	7.957.665,66	2.068.743,08	4.971.117,69	2.261.867,06	7.232.984,75	3.892.268,43	1.996.654,15	5.888.922,58	1.344.062,17
1 - GABINETE DO PREFEITO		4.664.366,40	2.436.042,27	7.100.408,67	2.196.581,06	1.926.470,89	270.110,17	3.982.380,91	921.446,70	4.903.827,61	1.058.975,76	2.991.319,00	1.522.513,11	4.513.832,11	2.404.428,58	1.440.423,27	3.844.851,85	668.980,26
4 - Administração		4.664.366,40	2.436.042,27	7.100.408,67	2.196.581,06	1.926.470,89	270.110,17	3.982.380,91	921.446,70	4.903.827,61	1.058.975,76	2.991.319,00	1.522.513,11	4.513.832,11	2.404.428,58	1.440.423,27	3.844.851,85	668.980,26
122 - Administração Geral		4.664.366,40	2.436.042,27	7.100.408,67	2.196.581,06	1.926.470,89	270.110,17	3.982.380,91	921.446,70	4.903.827,61	1.058.975,76	2.991.319,00	1.522.513,11	4.513.832,11	2.404.428,58	1.440.423,27	3.844.851,85	668.980,26
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		4.664.366,40	2.436.042,27	7.100.408,67	2.196.581,06	1.926.470,89	270.110,17	3.982.380,91	921.446,70	4.903.827,61	1.058.975,76	2.991.319,00	1.522.513,11	4.513.832,11	2.404.428,58	1.440.423,27	3.844.851,85	668.980,26
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		793.047,18	158.000,00	951.047,18	131.643,95	131.643,95		598.031,27	221.371,96	819.403,23	205.206,88	598.031,27	221.371,96	819.403,23	424.931,61	189.264,74	614.196,35	205.206,88
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	607	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	608	4.226,80		4.226,80	4.226,80	4.226,80												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	609	708.755,43	91.000,00	799.755,43	104.364,99	104.364,99		506.750,28	188.640,16	695.390,44	90.478,50	506.750,28	188.640,16	695.390,44	417.930,24	186.981,70	604.911,94	90.478,50
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	610	73.396,51	57.000,00	130.396,51	17.797,80	17.797,80		82.999,78	29.598,93	112.598,71	112.598,71	82.999,78	29.598,93	112.598,71				112.598,71
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	611	4.668,44	10.000,00	14.668,44	4.254,36	4.254,36		7.281,21	3.132,87	10.414,08	2.129,67	7.281,21	3.132,87	10.414,08	6.001,37	2.283,04	8.284,41	2.129,67
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	612	1.000,00		1.000,00				1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		733.581,18	205.250,27	938.831,45	20.375,66	16.958,49	3.417,17	831.813,97	86.641,82	918.455,79	463.058,08	494.920,31	199.103,16	694.023,47	308.361,80	147.035,91	455.397,71	238.625,76
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	613	72.309,12	3.750,00	76.059,12	123,01	123,01		75.936,11		75.936,11	47.827,04	57.768,52	9.635,56	67.404,08	21.471,45	6.637,62	28.109,07	39.295,01
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	614	20.980,54	-6.000,00	14.980,54	975,41	975,41		14.005,13		14.005,13	7.065,68	6.939,45	4.101,91	11.041,36	4.571,51	2.367,94	6.939,45	4.101,91
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	615	629.191,12	201.980,27	831.171,39	17.399,67	15.750,07	1.649,60	732.649,90	81.121,82	813.771,72	395.739,76	426.705,99	182.109,00	608.814,99	280.891,61	137.140,35	418.031,96	190.783,03
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	771	10.100,40		10.100,40	1.767,57		1.767,57	8.332,83		8.332,83	6.905,60	2.616,35	3.256,69	5.873,04	1.427,23		1.427,23	4.445,81
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	616	1.000,00	5.520,00	6.520,00	110,00	110,00		890,00	5.520,00	6.410,00	5.520,00	890,00	890,00			890,00	890,00	
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		41.587,68		41.587,68	14.163,39	14.163,39		18.214,45	9.209,84	27.424,29	27.424,29	18.214,45	9.209,84	27.424,29				27.424,29
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	617	41.587,68		41.587,68	14.163,39	14.163,39		18.214,45	9.209,84	27.424,29	27.424,29	18.214,45	9.209,84	27.424,29				27.424,29
2502 - PROGRAMA PRA FRENTE		2.836.716,00	2.051.056,00	4.887.772,00	1.999.990,38	1.762.440,64	237.549,74	2.286.036,54	601.745,08	2.887.781,62	178.722,49	1.683.198,95	1.062.206,82	2.745.405,77	1.643.286,95	1.065.772,18	2.709.059,13	36.346,64
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	618	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	619	2.815.200,00	838.050,00	3.653.250,00	1.527.412,64	1.527.412,64		1.524.092,28	601.745,08	2.125.837,36	4.098,08	1.524.092,28	598.782,44	2.122.874,72	1.522.992,28	598.747,00	2.121.739,28	1.135,44
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	620	20.016,00	1.213.006,00	1.233.022,00	471.077,74	234.528,00	236.549,74	761.944,26		761.944,26	174.624,41	159.106,67	463.424,38	622.531,05	120.294,67	467.025,18	587.319,85	35.211,20
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	621	500,00		500,00	500,00	500,00												
2523 - CONSÓRCIO PCJ		28.000,00	1.736,00	29.736,00				27.258,00	2.478,00	29.736,00	9.912,00	22.302,00	7.434,00	29.736,00	12.390,00	7.434,00	19.824,00	9.912,00
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	622	28.000,00	1.736,00	29.736,00				27.258,00	2.478,00	29.736,00	9.912,00	22.302,00	7.434,00	29.736,00	12.390,00	7.434,00	19.824,00	9.912,00
2524 - REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS		125.000,00	20.000,00	145.000,00	1.264,42	1.264,42		143.735,58		143.735,58	143.735,58	143.735,58	143.735,58	143.735,58				143.735,58
3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES	623	125.000,00	20.000,00	145.000,00	1.264,42	1.264,42		143.735,58		143.735,58	143.735,58	143.735,58	143.735,58	143.735,58				143.735,58
2530 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL MANE		106.434,36		106.434,36	29.143,26	29.143,26	29.143,26	77.291,10		77.291,10	30.916,44	30.916,44	23.187,33	54.103,77	15.458,22	30.916,44	46.374,66	7.729,11
3.3.71.41 - CONTRIBUIÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	624	106.434,36		106.434,36	29.143,26	29.143,26	29.143,26	77.291,10		77.291,10	30.916,44	30.916,44	23.187,33	54.103,77	15.458,22	30.916,44	46.374,66	7.729,11
2 - GERÊNCIA FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		742.638,64		742.638,64	7.981,03	2.932,83	5.048,20	720.479,61	14.178,00	734.657,61	316.512,61	357.533,66	120.285,82	477.819,48	354.166,13	63.978,87	418.145,00	59.674,48
8 - Assistência Social		742.638,64		742.638,64	7.981,03	2.932,83	5.048,20	720.479,61	14.178,00	734.657,61	316.512,61	357.533,66	120.285,82	477.819,48	354.166,13	63.978,87	418.145,00	59.674,48
241 - Assistência ao Idoso		739.138,64		739.138,64	4.481,03	2.932,83	1.548,20	720.479,61	14.178,00	734.657,61	316.512,61	357.533,66	120.285,82	477.819,48	354.166,13	63.978,87	418.145,00	59.674,48
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		739.138,64		739.138,64	4.481,03	2.932,83	1.548,20	720.479,61	14.178,00	734.657,61	316.512,61	357.533,66	120.285,82	477.819,48	354.166,13	63.978,87	418.145,00	59.674,48
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		53.076,00		53.076,00	3.231,03	2.932,83	298,20	35.666,97	14.178,00	49.844,97	31.174,01	15.127,34	6.150,38	21.277,72	11.759,81	6.911,15	18.670,96	2.606,76
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	625	15.076,00	-1.619,91	13.456,09	2.150,99	2.150,99		3.927,10	7.378,00	11.305,10	11.305,10	1.160,00		1.160,00			1.160,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	626	33.296,00	1.334,24	34.630,24	141,17	141,17		27.689,07	6.800,00	34.489,07	15.818,11	13.952,29	5.944,80	19.897,09	11.759,81	6.911,15	18.670,96	1.226,13
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	772	1.704,00		1.704,00	298,20		298,20	1.405,80		1.405,80	1.405,80	15,05	205,58	220,63			220,63	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	627	3.000,00	285,67	3.285,67	640,67	640,67		2.645,00		2.645,00	2.645,00							
2511 - JOGOS MUNICIPAIS		250,00		250,00				250,00										
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	628	250,00		250,00	250,00	250,00		250,00										
2513 - JOGOS REGIONAIS		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00										
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	629	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00										
2520 - CONVENIO SOFIC		684.812,64		684.812,64				684.812,64		684.812,64	285.338,60							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/07/2011 até 31/08/2011

Data: 20/09/2011 11:50:06

Sistema CECAM

(Página: 27 / 34)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3 - CEDIDOS		2.390.585,09	315.000,00	2.705.585,09	386.404,65	319.982,84	66.421,81	1.808.078,40	511.102,04	2.319.180,44	693.254,71	1.622.265,03	619.068,13	2.241.333,16	1.133.673,72	492.252,01	1.625.925,73	615.407,43
4 - Administração		2.390.585,09	315.000,00	2.705.585,09	386.404,65	319.982,84	66.421,81	1.808.078,40	511.102,04	2.319.180,44	693.254,71	1.622.265,03	619.068,13	2.241.333,16	1.133.673,72	492.252,01	1.625.925,73	615.407,43
122 - Administração Geral		2.390.585,09	315.000,00	2.705.585,09	386.404,65	319.982,84	66.421,81	1.808.078,40	511.102,04	2.319.180,44	693.254,71	1.622.265,03	619.068,13	2.241.333,16	1.133.673,72	492.252,01	1.625.925,73	615.407,43
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.390.585,09	315.000,00	2.705.585,09	386.404,65	319.982,84	66.421,81	1.808.078,40	511.102,04	2.319.180,44	693.254,71	1.622.265,03	619.068,13	2.241.333,16	1.133.673,72	492.252,01	1.625.925,73	615.407,43
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		1.633.072,32	330.000,00	1.963.072,32	235.939,56	235.939,56		1.257.795,93	469.336,83	1.727.132,76	354.762,55	1.257.795,93	469.336,83	1.727.132,76	939.703,37	432.666,84	1.372.370,21	354.762,55
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	632	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00						
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	633	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00						
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	634	1.484.632,14	144.000,00	1.628.632,14	185.789,69	185.789,69		1.046.948,34	395.894,11	1.442.842,45	196.051,48	1.046.948,34	395.894,11	1.442.842,45	865.793,68	380.997,29	1.246.790,97	196.051,48
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	635	88.331,11	72.000,00	160.331,11	19.385,57	19.385,57		107.651,15	33.294,39	140.945,54	140.945,54	107.651,15	33.294,39	140.945,54				140.945,54
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	636	1.000,00	98.000,00	99.000,00	10.238,49	10.238,49		68.276,52	20.484,99	88.761,51	10.831,90	68.276,52	20.484,99	88.761,51	48.520,86	29.408,75	77.929,61	10.831,90
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	637	57.109,07	16.000,00	73.109,07	18.525,81	18.525,81		34.919,92	19.663,34	54.583,26	6.933,63	34.919,92	19.663,34	54.583,26	25.388,83	22.260,80	47.649,63	6.933,63
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		240.981,20	-60.000,00	180.981,20	24.316,53	24.316,53		114.899,46	41.765,21	156.664,67	156.664,67	114.899,46	41.765,21	156.664,67				156.664,67
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	638	240.981,20	-60.000,00	180.981,20	24.316,53	24.316,53		114.899,46	41.765,21	156.664,67	156.664,67	114.899,46	41.765,21	156.664,67				156.664,67
2503 - ALUGUEL		374.501,65	45.000,00	419.501,65	74.866,99	59.726,75	15.140,24	344.634,66		344.634,66	145.719,05	207.061,69	87.940,98	295.002,67	153.391,11	45.524,50	198.915,61	96.087,06
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	639	374.001,65	45.000,00	419.001,65	74.366,99	59.726,75	14.640,24	344.634,66		344.634,66	145.719,05	207.061,69	87.940,98	295.002,67	153.391,11	45.524,50	198.915,61	96.087,06
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	640	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00				500,00						
2504 - CONSUMO ENERGIA ELETRICA		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00				2.000,00						
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	641	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00				2.000,00						
2505 - CONSUMO AGUA		16.351,92		16.351,92	15.262,92	15.262,92		1.089,00		1.089,00	1.089,00	1.089,00		1.089,00				1.089,00
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	642	16.351,92		16.351,92	15.262,92	15.262,92		1.089,00		1.089,00	1.089,00	1.089,00		1.089,00				1.089,00
2555 - LOCAÇÃO PABX		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00				15.000,00						
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	643	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00				15.000,00						
2556 - SERVIÇO DE TELEFONIA		108.678,00		108.678,00	19.018,65	19.018,65		89.659,35		89.659,35	35.019,44	41.418,95	20.025,11	61.444,06	40.579,24	14.060,67	54.639,91	6.804,15
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	644	108.678,00		108.678,00	19.018,65	19.018,65		89.659,35		89.659,35	35.019,44	41.418,95	20.025,11	61.444,06	40.579,24	14.060,67	54.639,91	6.804,15
18 - GABINETE DO VICE PREFEITO		95.426,05	-10.000,00	85.426,05	73.453,35	42.953,35	30.500,00	11.972,70		11.972,70	2.487,70	11.972,70		11.972,70	9.485,00		9.485,00	2.487,70
1 - VICE PREFEITO		95.426,05	-10.000,00	85.426,05	73.453,35	42.953,35	30.500,00	11.972,70		11.972,70	2.487,70	11.972,70		11.972,70	9.485,00		9.485,00	2.487,70
4 - Administração		95.426,05	-10.000,00	85.426,05	73.453,35	42.953,35	30.500,00	11.972,70		11.972,70	2.487,70	11.972,70		11.972,70	9.485,00		9.485,00	2.487,70
122 - Administração Geral		95.426,05	-10.000,00	85.426,05	73.453,35	42.953,35	30.500,00	11.972,70		11.972,70	2.487,70	11.972,70		11.972,70	9.485,00		9.485,00	2.487,70
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		95.426,05	-10.000,00	85.426,05	73.453,35	42.953,35	30.500,00	11.972,70		11.972,70	2.487,70	11.972,70		11.972,70	9.485,00		9.485,00	2.487,70
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		64.426,05	-10.000,00	54.426,05	42.453,35	42.453,35	30.500,00	11.972,70		11.972,70	2.487,70	11.972,70		11.972,70	9.485,00		9.485,00	2.487,70
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	645	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00						
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	646	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00						
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	647	53.223,63	-10.000,00	43.223,63	34.738,63	34.738,63		8.485,00		8.485,00		8.485,00		8.485,00	8.485,00		8.485,00	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	648	7.202,42		7.202,42	4.714,72	4.714,72		2.487,70		2.487,70	2.487,70	2.487,70		2.487,70				2.487,70
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	649	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00				1.000,00						
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	650	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		31.000,00		31.000,00	31.000,00	500,00	30.500,00											
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	651	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00				500,00						
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	652	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00				30.000,00						
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	653	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00				500,00						
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE E		574.369,05	79.952,06	654.321,11	131.655,41	126.351,31	5.304,10	422.077,49	100.588,21	522.665,70	149.482,69	370.221,69	106.571,25	476.792,94	271.567,82	101.615,19	373.183,01	103.609,93
1 - GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL		574.369,05	79.952,06	654.321,11	131.655,41	126.351,31	5.304,10	422.077,49	100.588,21	522.665,70	149.482,69	370.221,69	106.571,25	476.792,94	271.567,82	101.615,19	373.183,01	103.609,93
4 - Administração		574.369,05	79.952,06	654.321,11	131.655,41	126.351,31	5.304,10	422.077,49	100.588,21	522.665,70	149.482,69	370.221,69	106.571,25	476.792,94	271.567,82	101.615,19	373.183,01	103.609,93
122 - Administração Geral		9.140,65		9.140,65	3.140,48	3.140,48		4.450,44	1.549,73	6.000,17	6.000,17	4.450,44	1.549,73	6.000,17				6.000,17
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		9.140,65		9.140,65	3.140,48	3.140,48		4.450,44	1.549,73	6.000,17	6.000,17	4.450,44	1.549,73	6.000,17				6.000,17
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		9.140,65		9.140,65	3.140,48	3.140,48		4.450,44	1.549,73	6.000,17	6.000,17	4.450,44	1.549,73	6.000,17				6.000,17
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	654	9.140,65		9.140,65	3.140,48	3.140,48		4.450,44	1.549,73	6.000,17	6.000,17	4.450,44	1.549,73	6.000,17				6.000,17
125 - Normatização e Fiscalização		565.228,40	79.952,06	645.180,46	128.514,93	123.210,83	5.304,10	417.627,05	99.038,48	516.665,53	143.482,52	365.771,25	105.021,52	470.792,77	271.567,82	101.615,19	373.183,01	97.609,76
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		565.228,40	79.952,06	645.180,46	128.514,93	123.210,83	5.304,10	417.627,05	99.038,48	516.665,53	143.482,52	365.771,25	105.021,52	470.				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/07/2011 até 31/08/2011

Data: 20/09/2011 11:50:06

Sistema CECAM

(Página: 28 / 34)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	657	348.476,35	31.000,00	379.476,35	91.854,26	91.854,26		233.424,11	54.197,98	287.622,09	7.982,44	233.424,11	54.197,98	287.622,09	195.066,56	84.573,09	279.639,65	7.982,44
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	658	44.051,45	21.000,00	65.051,45	8.321,93	8.321,93		42.043,83	14.685,69	56.729,52	56.729,52	42.043,83	14.685,69	56.729,52				56.729,52
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	659	1.000,00	1.000,00	2.000,00	569,24	569,24		906,11	524,65	1.430,76	263,32	906,11	524,65	1.430,76	620,81	546,63	1.167,44	263,32
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	660	16.847,96	13.000,00	29.847,96	11.048,75	11.048,75		17.381,97	1.417,24	18.799,21		17.381,97	1.417,24	18.799,21	15.964,73	2.834,48	18.799,21	
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		149.625,84	13.952,06	163.577,90	11.493,95	6.189,85	5.304,10	123.871,03	28.212,92	152.083,95	78.507,24	72.015,23	34.195,96	106.211,19	59.915,72	13.660,99	73.576,71	32.634,48
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	661	5.000,00		5.000,00			5.000,00											
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	662	63.127,72	10.652,86	73.780,58	5.189,85	5.189,85		57.937,87	10.652,86	68.590,73	43.264,30	30.652,86	15.979,29	46.632,15	20.000,00	5.326,43	25.326,43	21.305,72
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	663	78.760,40	3.299,20	82.059,60				64.499,54	17.560,06	82.059,60	34.238,94	40.875,58	18.084,27	58.959,85	39.486,10	8.334,56	47.820,66	11.139,19
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	664	1.737,72		1.737,72	304,10	304,10	304,10	1.433,62		1.433,62	1.004,00	486,79	132,40	619,19	429,62		429,62	189,57
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	665	1.000,00		1.000,00														
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		21.213.106,52	1.135.364,11	22.348.470,63	11.935.816,52	11.626.941,30	308.875,22	8.237.562,93	2.175.091,18	10.412.654,11	6.501.082,11	3.911.655,84	1.284.186,26	5.195.842,10	2.775.131,23	1.136.440,77	3.911.572,00	1.284.270,10
1 - HABITAÇÃO		21.134.324,52	1.135.364,11	22.269.688,63	11.867.774,05	11.558.967,50	308.806,55	8.226.823,40	2.175.091,18	10.401.914,58	6.501.081,71	3.900.916,71	1.284.186,26	5.185.102,97	2.764.392,10	1.136.440,77	3.900.832,87	1.284.270,10
8 - Assistência Social		518.976,00		518.976,00	331.410,18	331.410,18		139.721,82	47.844,00	187.565,82	5.700,00	138.921,82	47.844,00	186.765,82	129.332,96	52.532,86	181.865,82	4.900,00
244 - Assistência Comunitária		518.976,00		518.976,00	331.410,18	331.410,18		139.721,82	47.844,00	187.565,82	5.700,00	138.921,82	47.844,00	186.765,82	129.332,96	52.532,86	181.865,82	4.900,00
1015 - CIDADE CIDADÃ		518.976,00		518.976,00	331.410,18	331.410,18		139.721,82	47.844,00	187.565,82	5.700,00	138.921,82	47.844,00	186.765,82	129.332,96	52.532,86	181.865,82	4.900,00
2543 - PROGRAMA AUXILIO MORADIA		518.976,00		518.976,00	331.410,18	331.410,18		139.721,82	47.844,00	187.565,82	5.700,00	138.921,82	47.844,00	186.765,82	129.332,96	52.532,86	181.865,82	4.900,00
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	666	518.976,00		518.976,00	331.410,18	331.410,18		139.721,82	47.844,00	187.565,82	5.700,00	138.921,82	47.844,00	186.765,82	129.332,96	52.532,86	181.865,82	4.900,00
16 - Habitação		20.615.348,52	1.135.364,11	21.750.712,63	11.536.363,87	11.227.557,32	308.806,55	8.087.101,58	2.127.247,18	10.214.348,76	6.495.381,71	3.761.994,89	1.236.342,26	4.998.337,15	2.635.059,14	1.083.907,91	3.718.967,05	1.279.370,10
482 - Habitação Urbana		20.615.348,52	1.135.364,11	21.750.712,63	11.536.363,87	11.227.557,32	308.806,55	8.087.101,58	2.127.247,18	10.214.348,76	6.495.381,71	3.761.994,89	1.236.342,26	4.998.337,15	2.635.059,14	1.083.907,91	3.718.967,05	1.279.370,10
1015 - CIDADE CIDADÃ		15.874.270,11	273.354,65	16.147.624,76	10.761.789,32	10.483.741,37	278.047,95	4.362.440,19	1.023.395,25	5.385.835,44	5.160.556,51	208.360,41	31.786,66	240.147,07	208.360,41	16.918,52	225.278,93	14.868,14
1472 - FNHIS 2007 - PRODUÇÃO DE UNIDA		2.596.411,43		2.596.411,43	492.077,12	492.077,12		2.104.334,31		2.104.334,31	2.032.471,81	71.862,50		71.862,50	71.862,50		71.862,50	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	684	4.440,00		4.440,00	4.440,00	4.440,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	685	2.168.979,43		2.168.979,43	64.645,12	64.645,12		2.104.334,31		2.104.334,31	2.032.471,81	71.862,50		71.862,50	71.862,50		71.862,50	
4.4.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	686	422.992,00		422.992,00	422.992,00	422.992,00												
1473 - FNHIS 2008 - URBANIZAÇÃO DE A		5.588.399,07		5.588.399,07	2.323.313,46	2.323.313,46		2.241.690,36	1.023.395,25	3.265.085,61	3.113.216,56	134.950,53	16.918,52	151.869,05	134.950,53	16.918,52	151.869,05	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	687	37.969,37		37.969,37	20.650,85	20.650,85		400,00	2.118,52	17.318,52		400,00	16.918,52	17.318,52	400,00		16.918,52	17.318,52
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	688	5.074.563,70		5.074.563,70	1.826.796,61	1.826.796,61		2.226.490,36	1.021.276,73	3.247.767,09	3.113.216,56	134.550,53		134.550,53	134.550,53		134.550,53	
4.4.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	689	475.866,00		475.866,00	475.866,00	475.866,00												
1474 - FNHIS 2009 - URBANIZAÇÃO DE A		7.654.223,26		7.654.223,26	7.654.223,26	7.654.223,26												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	690	47.369,00		47.369,00	47.369,00	47.369,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	691	7.606.854,26		7.606.854,26	7.606.854,26	7.606.854,26												
2450 - ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPA		20.000,00	-1.952,05	18.047,95	18.047,95	18.047,95		18.047,95										
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	680	20.000,00	-1.952,05	18.047,95	18.047,95	18.047,95		18.047,95										
2557 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - OGU		15.236,35	15.306,70	30.543,05	14.127,53	14.127,53		16.415,52		16.415,52	14.868,14	1.547,38	14.868,14	16.415,52	1.547,38		1.547,38	14.868,14
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	683	15.236,35	15.306,70	30.543,05	14.127,53	14.127,53		16.415,52		16.415,52	14.868,14	1.547,38	14.868,14	16.415,52	1.547,38		1.547,38	14.868,14
2567 - RECOMEÇO		260.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00		260.000,00										
3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIR	780	260.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00		260.000,00										
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		4.741.078,41	862.009,46	5.603.087,87	774.574,55	743.815,95	30.758,60	3.724.661,39	1.103.851,93	4.828.513,32	1.334.825,20	3.553.634,48	1.204.555,60	4.758.190,08	2.426.698,73	1.066.989,39	3.493.688,12	1.264.501,96
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		4.012.507,18	836.386,76	4.848.893,94	611.153,89	611.153,89		3.208.169,85	1.029.570,20	4.237.740,05	992.776,09	3.199.613,38	1.029.570,20	4.229.183,58	2.326.837,82	918.126,14	3.244.963,96	984.219,62
3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO D	667	1.000,00		1.000,00														
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	668	38.041,22	-30.000,00	8.041,22	8.041,22	8.041,22												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	669	3.382.000,42	549.386,76	3.931.387,18	485.109,45	485.109,45		2.564.000,47	882.277,26	3.446.277,73	444.302,94	2.564.000,47	882.277,26	3.446.277,73	2.127.736,35	874.238,44	3.001.974,79	444.302,94
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	670	342.085,50		342.085,50	591.085,50	75.641,64		393.722,11	121.721,75	515.443,86	515.443,86	393.722,11	121.721,75	515.443,86				515.443,86
3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	671	232.131,37	-110.000,00	122.131,37	19.599,24	19.599,24		76.960,94	25.571,19									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/07/2011 até 31/08/2011

Data: 20/09/2011 11:50:06

Sistema CECAM

(Página: 29 / 34)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
2130 - ENCARGOS SOCIAIS - PREVIDENCIA		356.246,42	-84.000,00	272.246,42	37.126,53	37.126,53		171.046,57	64.073,32	235.119,89	235.119,89	171.046,57	64.073,32	235.119,89				235.119,89
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	679	356.246,42	-84.000,00	272.246,42	37.126,53	37.126,53		171.046,57	64.073,32	235.119,89	235.119,89	171.046,57	64.073,32	235.119,89				235.119,89
2453 - LOCAÇÃO SOCIAL		12.567,17	1.083,73	13.650,90	3.510,65	1,00	3.509,65	10.140,25	10.140,25	5.416,80	5.668,14	5.668,14	2.923,74	8.591,88	3.778,76	944,69	4.723,45	3.868,43
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	681	11.567,17	1.083,73	12.650,90	2.510,65	1,00	2.509,65	10.140,25	10.140,25	5.416,80	5.668,14	5.668,14	2.923,74	8.591,88	3.778,76	944,69	4.723,45	3.868,43
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	682	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00											
2 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A HABITAÇÃO		78.782,00		78.782,00	68.042,47	67.973,80		68,67	10.739,53	10.739,53	0,40	10.739,13	10.739,13	10.739,13				10.739,13
16 - Habitação		78.782,00		78.782,00	68.042,47	67.973,80		68,67	10.739,53	10.739,53	0,40	10.739,13	10.739,13	10.739,13				10.739,13
482 - Habitação Urbana		78.782,00		78.782,00	68.042,47	67.973,80		68,67	10.739,53	10.739,53	0,40	10.739,13	10.739,13	10.739,13				10.739,13
4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		78.782,00		78.782,00	68.042,47	67.973,80		68,67	10.739,53	10.739,53	0,40	10.739,13	10.739,13	10.739,13				10.739,13
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		78.782,00		78.782,00	68.042,47	67.973,80		68,67	10.739,53	10.739,53	0,40	10.739,13	10.739,13	10.739,13				10.739,13
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	692	76.782,00		76.782,00	66.973,80	66.973,80		9.808,20		9.808,20	0,40	9.807,80		9.807,80				9.807,80
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	693	1.000,00		1.000,00	68,67			68,67	931,33			931,33						931,33
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	694	1.000,00		1.000,00	1.000,00													
03 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO		42.414.000,00		42.414.000,00	7.737.793,80	7.737.793,80		28.678.212,66	5.997.993,54	34.676.206,20	7.180.827,43	23.751.502,56	7.114.272,49	30.865.775,05	20.342.241,15	7.153.137,62	27.495.378,77	3.370.396,28
1 - DAE		430.000,00	-75.000,00	355.000,00	186.996,99	186.996,99		118.031,04	49.971,97	168.003,01	19.783,81	118.031,04	49.971,97	168.003,01	100.990,78	47.228,42	148.219,20	19.783,81
1 - DAE PRESIDENCIA		430.000,00	-75.000,00	355.000,00	186.996,99	186.996,99		118.031,04	49.971,97	168.003,01	19.783,81	118.031,04	49.971,97	168.003,01	100.990,78	47.228,42	148.219,20	19.783,81
17 - Saneamento		430.000,00	-75.000,00	355.000,00	186.996,99	186.996,99		118.031,04	49.971,97	168.003,01	19.783,81	118.031,04	49.971,97	168.003,01	100.990,78	47.228,42	148.219,20	19.783,81
512 - Saneamento Básico Urbano		430.000,00	-75.000,00	355.000,00	186.996,99	186.996,99		118.031,04	49.971,97	168.003,01	19.783,81	118.031,04	49.971,97	168.003,01	100.990,78	47.228,42	148.219,20	19.783,81
4003 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		430.000,00	-75.000,00	355.000,00	186.996,99	186.996,99		118.031,04	49.971,97	168.003,01	19.783,81	118.031,04	49.971,97	168.003,01	100.990,78	47.228,42	148.219,20	19.783,81
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		300.000,00		300.000,00	157.951,63	157.951,63		98.756,40	43.291,97	142.048,37	19.783,81	98.756,40	43.291,97	142.048,37	81.716,14	40.548,42	122.264,56	19.783,81
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	695	270.000,00		270.000,00	127.951,63	127.951,63		98.756,40	43.291,97	142.048,37	19.783,81	98.756,40	43.291,97	142.048,37	81.716,14	40.548,42	122.264,56	19.783,81
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	696	15.000,00		15.000,00	15.000,00													
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	697	15.000,00		15.000,00	15.000,00													
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		80.000,00	-45.000,00	35.000,00	12.970,13	12.970,13		15.349,87	6.680,00	22.029,87		15.349,87	6.680,00	22.029,87	15.349,87	6.680,00	22.029,87	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	698	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	6.320,00	6.320,00			3.680,00	3.680,00			3.680,00	3.680,00			3.680,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	699	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	6.650,13	6.650,13		15.349,87	3.000,00	18.349,87		15.349,87	3.000,00	18.349,87	15.349,87	3.000,00	18.349,87	
2508 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		50.000,00	-30.000,00	20.000,00	16.075,23	16.075,23		3.924,77		3.924,77		3.924,77		3.924,77	3.924,77		3.924,77	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	700	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	16.075,23	16.075,23		3.924,77		3.924,77		3.924,77		3.924,77	3.924,77		3.924,77	
2 - DAE - DIRETORIA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.890.000,00	-90.000,00	10.800.000,00	3.630.667,41	3.630.667,41		5.838.865,72	1.330.466,87	7.169.332,59	1.758.121,74	4.595.131,14	1.413.496,05	6.008.627,19	4.012.705,94	1.398.504,91	5.411.210,85	597.416,34
1 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		10.890.000,00	-90.000,00	10.800.000,00	3.630.667,41	3.630.667,41		5.838.865,72	1.330.466,87	7.169.332,59	1.758.121,74	4.595.131,14	1.413.496,05	6.008.627,19	4.012.705,94	1.398.504,91	5.411.210,85	597.416,34
4 - Administração		630.000,00		630.000,00	349.785,07	349.785,07		246.631,75	33.583,18	280.214,93		246.631,75	33.583,18	280.214,93	246.631,75	33.583,18	280.214,93	
123 - Administração Financeira		630.000,00		630.000,00	349.785,07	349.785,07		246.631,75	33.583,18	280.214,93		246.631,75	33.583,18	280.214,93	246.631,75	33.583,18	280.214,93	
4003 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		630.000,00		630.000,00	349.785,07	349.785,07		246.631,75	33.583,18	280.214,93		246.631,75	33.583,18	280.214,93	246.631,75	33.583,18	280.214,93	
1 - PRECATORIOS ALIMENTARES		630.000,00		630.000,00	349.785,07	349.785,07		246.631,75	33.583,18	280.214,93		246.631,75	33.583,18	280.214,93	246.631,75	33.583,18	280.214,93	
3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	701	630.000,00		630.000,00	349.785,07	349.785,07		246.631,75	33.583,18	280.214,93		246.631,75	33.583,18	280.214,93	246.631,75	33.583,18	280.214,93	
17 - Saneamento		9.790.000,00	-90.000,00	9.700.000,00	2.810.882,34	2.810.882,34		5.592.233,97	1.296.883,69	6.889.117,66	1.758.121,74	4.348.499,39	1.379.912,87	5.728.412,26	3.766.074,19	1.364.921,73	5.130.995,92	597.416,34
512 - Saneamento Básico Urbano		9.790.000,00	-90.000,00	9.700.000,00	2.810.882,34	2.810.882,34		5.592.233,97	1.296.883,69	6.889.117,66	1.758.121,74	4.348.499,39	1.379.912,87	5.728.412,26	3.766.074,19	1.364.921,73	5.130.995,92	597.416,34
4003 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		9.790.000,00	-90.000,00	9.700.000,00	2.810.882,34	2.810.882,34		5.592.233,97	1.296.883,69	6.889.117,66	1.758.121,74	4.348.499,39	1.379.912,87	5.728.412,26	3.766.074,19	1.364.921,73	5.130.995,92	597.416,34
3 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA		3.140.000,00		3.140.000,00	222.392,98	222.392,98		2.579.386,41	338.220,61	2.917.607,02	960.218,41	1.511.716,63	493.608,98	2.005.325,61	1.511.716,63	445.671,98	1.957.388,61	47.937,00
3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	711	340.000,00		340.000,00	165.646,04	165.646,04		123.544,70	50.809,26	174.353,96		123.544,70	50.809,26	174.353,96	50.809,26	174.353,96		
4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRA	712	2.800.000,00		2.800.000,00	56.746,94	56.746,94		2.455.841,71	287.411,35	2.743.253,06	960.218,41	1.388.171,93	442.799,72	1.830.971,65	1.388.171,93	394.862,72	1.783.034,65	47.937,00
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		5.920.000,00		5.920.000,00	2.440.462,36	2.440.462,36		2.659.466,46	820.071,18	3.479.537,64	555.607,15	2.638.816,11	820.071,18	3.458.887,29	2.076.392,81	847.537,68	2.923.930,49	534.956,80
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS	702	4.810.000,00		4.810.000,00	1.580.385,88	1.580.385,88		2.467.342,64	762.271,48	3.229.614,12	373.691,86	2.467.342,64	762.271,48	3.229.614,12	2.022.077,43	833.844,83	2.855.922,26	373.691,86
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	703	250.000,00	570.000,00	820.000,00	748.894,47	748.894,47		58.238,20	12.867,33	71.105,53	26.999,33	37.587,85	12.867,33	50.455,18	30.413,35	13.692,85	44.106,20	6.348,98
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	704	10.000,00		10.000,00	10.000,00													
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	705	850.000,00	-570.000,00															



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/07/2011 até 31/08/2011

Data: 20/09/2011 11:50:06

Sistema CECAM

(Página: 30 / 34)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	710	100.000,00		100.000,00	63.325,84	63.325,84		28.544,26	8.129,90	36.674,16	6.256,90	20.272,26	13.596,00	33.868,26	20.272,26	10.145,00	30.417,26	3.451,00
28 - Encargos Especiais		470.000,00		470.000,00	470.000,00	470.000,00												
846 - Outros Encargos Especiais		470.000,00		470.000,00	470.000,00	470.000,00												
4003 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		470.000,00		470.000,00	470.000,00	470.000,00												
2 - PASEP		470.000,00		470.000,00	470.000,00	470.000,00												
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	713	470.000,00		470.000,00	470.000,00	470.000,00												
3 - DAE DIRETORIA TÉCNICA		31.094.000,00	165.000,00	31.259.000,00	3.920.129,40	3.920.129,40		22.721.315,90	4.617.554,70	27.338.870,60	5.402.921,88	19.038.340,38	5.650.804,47	24.689.144,85	16.228.544,43	5.707.404,29	21.935.948,72	2.753.196,13
1 - DIRETORIA TÉCNICA		31.094.000,00	165.000,00	31.259.000,00	3.920.129,40	3.920.129,40		22.721.315,90	4.617.554,70	27.338.870,60	5.402.921,88	19.038.340,38	5.650.804,47	24.689.144,85	16.228.544,43	5.707.404,29	21.935.948,72	2.753.196,13
17 - Saneamento		31.094.000,00	165.000,00	31.259.000,00	3.920.129,40	3.920.129,40		22.721.315,90	4.617.554,70	27.338.870,60	5.402.921,88	19.038.340,38	5.650.804,47	24.689.144,85	16.228.544,43	5.707.404,29	21.935.948,72	2.753.196,13
512 - Saneamento Básico Urbano		31.094.000,00	165.000,00	31.259.000,00	3.920.129,40	3.920.129,40		22.721.315,90	4.617.554,70	27.338.870,60	5.402.921,88	19.038.340,38	5.650.804,47	24.689.144,85	16.228.544,43	5.707.404,29	21.935.948,72	2.753.196,13
4003 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		31.094.000,00	165.000,00	31.259.000,00	3.920.129,40	3.920.129,40		22.721.315,90	4.617.554,70	27.338.870,60	5.402.921,88	19.038.340,38	5.650.804,47	24.689.144,85	16.228.544,43	5.707.404,29	21.935.948,72	2.753.196,13
4 - INATIVOS(APOSENTADORIAS E PENSÃO		2.730.000,00		2.730.000,00	851.711,08	851.711,08		1.318.625,01	559.663,91	1.878.288,92	270.458,96	1.318.625,01	559.663,91	1.878.288,92	1.086.497,55	521.332,41	1.607.829,96	270.458,96
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	721	2.730.000,00		2.730.000,00	851.711,08	851.711,08		1.318.625,01	559.663,91	1.878.288,92	270.458,96	1.318.625,01	559.663,91	1.878.288,92	1.086.497,55	521.332,41	1.607.829,96	270.458,96
2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS		9.250.000,00		9.250.000,00	2.317.111,58	2.317.111,58		5.122.671,84	1.810.216,58	6.932.888,42	1.341.751,31	5.064.824,12	1.810.118,03	6.874.942,15	4.021.089,82	1.570.047,29	5.591.137,11	1.283.805,04
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	714	7.800.000,00		7.800.000,00	1.541.633,22	1.541.633,22		4.628.057,68	1.630.309,10	6.258.366,78	815.917,06	4.628.057,68	1.630.210,55	6.258.268,23	3.897.321,98	1.545.127,74	5.442.449,72	815.818,51
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	715	400.000,00		400.000,00	251.202,27	251.202,27		123.962,82	24.834,91	148.797,73	70.066,62	66.115,10	24.834,91	90.950,01	54.508,07	24.224,04	78.732,11	12.217,90
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	716	1.050.000,00		1.050.000,00	524.276,09	524.276,09		370.651,34	155.072,57	525.723,91	455.768,63	370.651,34	155.072,57	525.723,91	69.259,77	69.551,00	69.955,28	455.768,63
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		19.014.000,00	165.000,00	19.179.000,00	710.814,62	710.814,62		16.226.985,17	2.241.200,21	18.468.185,38	3.787.686,61	12.602.258,37	3.274.548,53	15.876.806,90	11.076.224,18	3.604.274,59	14.680.498,77	1.196.308,13
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	717	5.500.000,00	95.000,00	5.595.000,00	462.333,80	462.333,80		4.451.558,19	681.108,01	5.132.666,20	1.559.552,47	2.816.630,67	1.244.840,45	4.061.471,12	2.433.283,79	1.139.829,94	3.573.113,73	488.357,39
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	718	13.414.000,00	70.000,00	13.484.000,00	148.480,82	148.480,82		11.775.426,98	1.560.092,20	13.335.519,18	2.228.134,14	9.785.627,70	2.029.708,08	11.815.335,78	8.642.940,39	2.464.444,65	11.107.385,04	707.950,74
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	719	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2508 - IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS		100.000,00		100.000,00	40.492,12	40.492,12		53.033,88	6.474,00	59.507,88	3.025,00	52.632,88	6.474,00	59.106,88	44.732,88	11.750,00	56.482,88	2.624,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	720	100.000,00		100.000,00	40.492,12	40.492,12		53.033,88	6.474,00	59.507,88	3.025,00	52.632,88	6.474,00	59.106,88	44.732,88	11.750,00	56.482,88	2.624,00
04 - INSTITUTO ASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO DE		1.443.000,00		1.443.000,00	372.216,26	372.216,26		653.691,53	417.092,21	1.070.783,74	449.270,63	447.318,81	256.449,88	703.768,69	442.210,68	179.302,43	621.513,11	82.255,58
1 - IAMS		1.443.000,00		1.443.000,00	372.216,26	372.216,26		653.691,53	417.092,21	1.070.783,74	449.270,63	447.318,81	256.449,88	703.768,69	442.210,68	179.302,43	621.513,11	82.255,58
1 - CONSELHO ADMINISTRATIVO		86.000,00		86.000,00	31.243,52	31.243,52		54.353,93	402,55	54.756,48	21.453,45	27.181,15	8.860,43	36.041,58	23.790,95	9.512,08	33.303,03	2.738,55
4 - Administração		80.050,00		80.050,00	31.243,52	31.243,52		48.403,93	402,55	48.806,48	18.659,99	24.765,98	8.118,76	32.884,74	21.376,08	8.770,41	30.146,49	2.738,25
122 - Administração Geral		80.050,00		80.050,00	31.243,52	31.243,52		48.403,93	402,55	48.806,48	18.659,99	24.765,98	8.118,76	32.884,74	21.376,08	8.770,41	30.146,49	2.738,25
4004 - MELHOR QUALIDADE DE VIDA		80.050,00		80.050,00	31.243,52	31.243,52		48.403,93	402,55	48.806,48	18.659,99	24.765,98	8.118,76	32.884,74	21.376,08	8.770,41	30.146,49	2.738,25
2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE		69.600,00		69.600,00	21.523,42	21.523,42		47.674,03	402,55	48.076,58	18.336,40	24.353,66	8.088,66	32.442,32	20.999,87	8.740,31	29.740,18	2.702,14
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	722	2.600,00		2.600,00	1.222,17	1.222,17		1.094,92	282,91	1.377,83	296,42	931,92	306,91	1.238,83	669,99	411,42	1.081,41	157,42
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	723	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	724	65.000,00		65.000,00	18.301,25	18.301,25		46.579,11	119,64	46.698,75	18.039,98	23.421,74	7.781,75	31.203,49	20.329,88	8.328,89	28.658,77	2.544,72
2007 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA		10.000,00		10.000,00	9.720,10	9.720,10		279,90		279,90		279,90		279,90		279,90		279,90
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	725	10.000,00		10.000,00	9.720,10	9.720,10		279,90		279,90		279,90		279,90		279,90		279,90
2066 - CONSUMO DE AGUA(DAE)		450,00		450,00	450,00	450,00		450,00		450,00	323,59	132,42	30,10	162,52	96,31	30,10	126,41	36,11
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	726	450,00		450,00	450,00	450,00		450,00		450,00	323,59	132,42	30,10	162,52	96,31	30,10	126,41	36,11
28 - Encargos Especiais		5.950,00		5.950,00	5.950,00	5.950,00		5.950,00		5.950,00	2.793,46	2.415,17	741,67	3.156,84	2.414,87	741,67	3.156,54	0,30
846 - Outros Encargos Especiais		5.950,00		5.950,00	5.950,00	5.950,00		5.950,00		5.950,00	2.793,46	2.415,17	741,67	3.156,84	2.414,87	741,67	3.156,54	0,30
4004 - MELHOR QUALIDADE DE VIDA		5.950,00		5.950,00	5.950,00	5.950,00		5.950,00		5.950,00	2.793,46	2.415,17	741,67	3.156,84	2.414,87	741,67	3.156,54	0,30
2 - PASEP		5.950,00		5.950,00	5.950,00	5.950,00		5.950,00		5.950,00	2.793,46	2.415,17	741,67	3.156,84	2.414,87	741,67	3.156,54	0,30
3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	727	5.950,00		5.950,00	5.950,00	5.950,00		5.950,00		5.950,00	2.793,46	2.415,17	741,67	3.156,84	2.414,87	741,67	3.156,54	0,30
2 - SECRETARIA E CONTABILIDADE		100.000,00		100.000,00	62.939,53	62.939,53		37.038,47	22,00	37.060,47	11.441,05	18.969,00	6.652,42	25.621,42	18.967,00	6.652,42	25.619,42	2,00
4 - Administração		100.000,00		100.000,00	62.939,53	62.939,53		37.038,47	22,00	37.060,47	11.441,05	18.969,00	6.652,42	25.621,42	18.967,00	6.652,42	25.619,42	2,00
123 - Administração Financeira		100.000,00		100.000,00	62.939,53	62.939,53		37.038,47	22,00	37.060,47	11.441,05	18.969,00	6.652,42	25.621,42	18.967,00	6.652,42	25.619,42	2,00
4004 - MELHOR QUALIDADE DE VIDA		100.000,00		100.000,00	62.939,53	62.939,												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/07/2011 até 31/08/2011

Data: 20/09/2011 11:50:06

Sistema CECAM

(Página: 32 / 34)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	757	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	758	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	759	300.000,00	-180.000,00	120.000,00	112.170,98	112.170,98		4.094,10	3.734,92	7.829,02	480,00		7.829,02	7.829,02			7.349,02	7.349,02	480,00
99 - Reserva de Contingência		17.781.771,00		17.781.771,00	17.781.771,00	17.781.771,00													
999 - Reserva de Contingência		17.781.771,00		17.781.771,00	17.781.771,00	17.781.771,00													
9999 - RESERVA DE CAPITALIZAÇÃO FAP		17.781.771,00		17.781.771,00	17.781.771,00	17.781.771,00													
11 - RESERVA DE CAPITALIZAÇÃO FAP		17.781.771,00		17.781.771,00	17.781.771,00	17.781.771,00													
7.7.99.99 - RESERVA PARA O RPPS	765	17.781.771,00		17.781.771,00	17.781.771,00	17.781.771,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		498.436.000,00	44.964.789,08	543.400.789,08	150.078.221,07	129.430.867,84	20.647.353,23	352.501.729,52	40.820.838,49	393.322.568,01	162.556.678,54	216.719.209,75	81.058.126,79	297.777.336,54	162.449.539,05	68.316.350,42	230.765.889,47	67.011.447,07	
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001														24.159.216,23	889.541,82	25.048.758,05		
5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5002														7.827.567,45	913.192,51	8.740.759,96		
5.1.11.07 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5003														4.255,90		4.255,90		
5.1.11.09 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5004														4.328,24		4.328,24		
5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5005														14.735.818,07	107.710,81	14.843.528,88		
5.1.11.11 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5006														518.053,11	17.220,72	535.273,83		
5.1.11.17 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5007														14.615.258,21		14.615.258,21		
5.1.11.18 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - PA	5008														302.560,45		302.560,45		
5.1.11.21 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - F	5009														1.125.782,71		1.125.782,71		
5.1.11.22 - RESTOS A PAGAR 2010 (FAPS)	5033														632.914,94		632.914,94		
5.1.11.23 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - C	5034														385.132,99		385.132,99		
5.1.11.24 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - DA	5035														1.187.627,71	6.736,62	1.194.364,33		
5.1.11.25 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - IA	5036														77.911,18		77.911,18		
5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5010														917.778,52	344.528,89	1.262.307,41		
5.1.21.11 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - F	5014														602.127,09		602.127,09		
5.1.31.01 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PM	5017														220.727,35	92.428,36	313.155,71		
5.1.31.03 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5018														126.041,63	90.532,21	216.573,84		
5.1.31.04 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PM	5019															4.799,74	4.799,74		
5.1.31.11 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - P	5020														26.105,34	18.822,66	44.928,00		
5.1.31.33 - RESTOS A PAGAR DE 2008 - PM	5022															4.683,27	4.683,27		
5.1.41.01 - RESTOS A PAGAR DE 2007 - PM	5023															3.163,19	3.163,19		
5.1.41.04 - RESTOS A PAGAR DE 2007 - PM	5024																7.072,80	7.072,80	
5.1.41.05 - RESTOS A PAGAR DE 2007 - P	5025															35.652,76	35.652,76		
5.1.41.11 - RESTOS A PAGAR DE 2007 - P	5026																774.023,97	774.023,97	
5.1.51.11 - RESTOS A PAGAR ENSINO 2004/	5032																318.921,88	318.921,88	
5.3.02.00 - CONSIGNAÇÕES CONSOLIDAÇ	5302																2.219.712,96	697.982,53	2.917.695,49
5.3.11.00 - I.N.S.S (PMS)	5311																1.118,77	1.118,77	
5.3.12.00 - CONSIGNAÇÕES- CONSOLIDAÇ	5312																667.804,57	173.956,82	841.761,39
5.3.13.00 - EMPREST. BANCO RURAL (PMS)	5313																18.915,80	4.864,68	23.780,48
5.3.14.00 - PENSAO ALIMENTICIA (PMS)	5314																500.321,17	150.875,06	651.196,23
5.3.15.00 - C.A.P.E.M.I (PMS)	5315																12.121,94	4.173,79	16.295,73
5.3.16.00 - EMPRESTIMO CEF. (PMS)	5316																2.533.917,48	928.629,41	3.462.546,89
5.3.18.00 - CONTRIB.SINDICAL (PMS)	5318																243.206,83	1.315,03	244.521,86
5.3.21.00 - SIND.SERVIDORES PUBLICOS (5321																270.521,55	94.986,50	365.508,05
5.3.22.00 - ASSOC. SERV. MUNIC. SUMARÉ	5322																2.005.802,54	690.221,89	2.696.024,43
5.3.23.00 - CESTA BASICA (PMS)	5323																230.044,60	82.117,55	312.162,15
5.3.24.00 - VALE TRANSPORTE (PMS)	5324																128.869,44	101.994,90	230.864,34
5.3.25.00 - RETENCAO EMPRESAS-INSS (P	5325																548.332,45	233.545,34	781.877,79
5.3.27.00 - ASSOC. GUARD. BOMB. SUMARÉ	5327																20.197,03	2.850,00	23.047,03
5.3.28.00 - EMPRESTIMO BCO BV FINANCE	5328																313.458,76	124.352,55	437.811,31
5.3.39.00 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	5339																33.747,44		33.747,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Balancete da Despesa do período de 01/07/2011 até 31/08/2011

Data: 20/09/2011 11:50:06

Sistema CECAM

(Página: 33 / 34)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
5.3.41.00 - EMPRESTIMO BCO BRASIL (PMS)	5341														2.868.650,03	894.763,57	3.763.413,60	
5.3.43.00 - EMPRESTIMO BANCO BOM SUC	5343														431.358,31	190.748,62	622.106,93	
5.3.61.00 - CONSIGNAÇÕES CONSOLIDAÇA	5361														374.500,70	592.065,09	966.565,79	
5.3.64.00 - CONSIGNAÇÕES - CONSOLIDAÇA	5364														30.040,66	10.005,22	40.045,88	
5.3.67.00 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (PMS)	5367														4.079.206,74	660.472,19	4.739.678,93	
5.3.91.00 - DESCONTO JUDICIAL (PMS)	5391														356,44		356,44	
5.3.98.00 - EMPRESTIMO SINDICATO (PMS)	5398														53.549,98	20.084,13	73.634,11	
5.4.11.00 - HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PM)	5411														204.256,66	78.081,48	282.338,14	
5.4.13.00 - CREDORES DIVERSOS (DAE)	5413														61.988,83	20.195,58	82.184,41	
5.4.17.00 - PASEP - ABONO	5417															142.788,48	142.788,48	
5.8.01.00 - DEVEDORES DIVERSOS - CON	5801														812.055,31	304.595,81	1.116.651,12	
5.8.05.00 - DEVEDORES DIVERSOS CONSO	5805														32.679,47	12.966,94	45.646,41	
5.8.11.00 - DUODECIMO A CAMARA MUNICI	5811														5.357.500,00	2.010.833,34	7.368.333,34	
5.8.12.00 - DESCONTO/MULTA DE TRÂNSIT	5812														7.282,74	2.575,06	9.857,80	
5.8.16.00 - FAP - CONTRIB.FOPAG INATIVO	5816															153.505,59	153.505,59	
5.8.18.00 - SALARIO FAMILIA (PMS)	5818														14.434,42	1.414,95	15.849,37	
5.8.21.00 - SALARIO MATERNIDADE (PMS)	5821														241.651,13	106.994,90	348.646,03	
5.8.45.00 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	5845														214.225,91	95.083,74	309.309,65	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															93.097.146,82	11.121.963,91	104.219.110,73	
TOTAL															255.546.685,87	79.438.314,33	334.985.000,20	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		2.383,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		1.948.027,55
BANCOS CONTA VINCULADA																		10.369.570,38
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																		10.268.576,18
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		22.588.557,74
TOTAL GERAL																		357.573.557,94

SUMARÉ, 31 de Agosto 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

1.04 - 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
1.12 - FUNDO DA PESSOA IDOSA
1.14 - FDO MUNICIPAL DIREITOS MULHER
1.15 - FDO DIREITO P.C/DEFICIENCIA
1.16 - FUNDO DO TRANSPORTE
1.17 - FUNDEB
1.19 - FDO DIREITOS JUVENTUDE
1.20 - FDO IGUALDADE RACIAL
1.21 - FDO 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 APOSENTADORIA E PENSÃO DE SUMARÉ