

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ**

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Boletim de Caixa e Bancos

nº 1/2011

Referente a 30 de setembro de 2011

Data: 05/10/2011 17:02:33

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	45.604,67
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	102,12
11	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP	2.153,46
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	12.393,02
16	1113.05.01.00	ISSQN - TOMADOR	94,77
17	1113.05.02.00	ISSQN - PRESTADOR	14.273,95
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	22.625,27
569	1113.05.04.00	ISSQN - PRESTADOR HOMOLOGADO	689,33
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	1.046,15
22	1121.25.00.00	TAXA LIC. FUNC. ESTAB.COM./IND. E PREST	689,92
32	1121.31.02.00	TAXA DE COMERCIO AMBULANTE	86,27
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	18.822,87
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	1.020,75
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITERIOS	56,19
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NUMERO DO PREDIO	142,20
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	31,20
517	1122.99.04.00	TAXA DE PROTOCOLO	267,19
77	1325.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO FUNDEB	8.779,60
79	1325.01.03.01	REND.PAB FIXO	-627,81
80	1325.01.03.02	REND. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS	17,50
83	1325.01.03.05	REND. PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	175,40
85	1325.01.03.09	REND. CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS	83,23
86	1325.01.03.10	REND. TETO MUN. MÉDIA E ALTA COMPLE. AMB	7,54
87	1325.01.03.12	REND. PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	82,32
88	1325.01.03.14	REND. HIV/AIDS- FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	1.063,87
89	1325.01.03.15	REND. INCENTIVO PROG. NAC. HIV/AIDS E OU	5,32
90	1325.01.03.16	REND. TETO FIN.VIGILA EM SAÚDE - TFV (ADIC)	19,87
95	1325.01.03.22	REND. TAXA FISC VIGILÂNCIA SANITARIA	77,19
96	1325.01.03.24	REND. GESTÃO DO SUS (2412)	13,90
495	1325.01.03.27	REND.P A I AOS PROF.SEXO(2018)	10,95
497	1325.01.03.28	REND.AIDS FNS.AIDS(2050)	0,87
498	1325.01.03.29	REND.AIDS-MAC-VSPM(2051)	7,26
502	1325.01.03.30	REND.FMS-MS(2112)	16,19
503	1325.01.03.31	REND.FNS-CONV.2144/04-AQ.EQ.(2147)	8,77
504	1325.01.03.32	REND.FNS-AFB-MS(2151)	6,04
506	1325.01.03.33	REND.V SUS / MS - SUMARÉ - (2192)	17,15
507	1325.01.03.34	REND.AQ.EQUIP.PERM.ATEND.URG.(2230)	0,02
508	1325.01.03.35	REND.AQ.EQ.MAT.PERM.UNID.BÁSICA SAÚDE(2253)	27,71
509	1325.01.03.36	REND.EQ.MAT.PERM.(2267)	2,65
510	1325.01.03.37	REND.CV.133/08-EQ.M.PERM.(2268)	4,68
514	1325.01.03.38	REND. FDO DA SAÚDE ESTADO GLICEMIA (2379)	12,85
530	1325.01.03.39	REND. ESTRUTURÇÃO REDE BÁSICA DE SAÚDE (2429)	1.266,32
562	1325.01.03.40	REND.INCENTIVO.DETEC.TRATAMENTO M.TUBERCULOSE-2497	14,25
100	1325.01.05.01	REND. SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE / LIVRE	1.802,47
101	1325.01.05.02	REND. PNAE - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	1.133,68
106	1325.01.05.07	REND. PROGR.NACIONAL APOIO AO TRANSP.ESC	176,29
109	1325.01.05.10	REND. PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BOL	138,04
110	1325.01.05.11	REND. PROJovem URBANO	2.135,13
113	1325.01.05.14	REND. MERENDA ESCOLAR - ESTADO	220,88
114	1325.01.05.15	REND. TRANSPORTE ALUNO ENSINO FUNDAMENTA	9,57
496	1325.01.05.18	REND.PROG.ED.JOVEM ADULTO(2036)	0,92
505	1325.01.05.19	REND.CONV.CASA BRASIL(2169)	76,17
515	1325.01.05.20	REND.PROG.PRO.INF.CONSTR.ESC.JD.IPES(2380)	2.154,33
523	1325.01.05.21	REND.CONV. PROG. AÇÃO COOP. EMF ORQUIDEA(2399)	2,12
524	1325.01.05.22	REND.DECENDIAL 25%	0,74
118	1325.01.06.01	REND. CONSTR. PS - JD MACARENKO + 03 PSF	0,30
120	1325.01.06.03	REND. CONSTR. UBS - JD. TREVO	151,53
128	1325.01.09.01	REND. APLICAÇÃO - CIDE	2,42
130	1325.01.10.01	REND. DOAÇÕES DIVERSAS / 1%	522,00
131	1325.01.10.02	REND. IGD - BOLSA FAMÍLIA	12,53
132	1325.01.10.03	REND. PISO BÁSICO FIXO - PAIF	5,39
133	1325.01.10.04	REND. PISO FIXO MÉDIA COMPLEX. - SENTINE	0,40
134	1325.01.10.05	REND. PISO TRANS.MÉDIA COMPLEXIDADE PPD-	2,17
135	1325.01.10.06	REND. PISO FIXO MÉDIA COMPLEX. III - LA/	4,04
136	1325.01.10.07	REND. PVMC PROGRAMA VARIÁVEL DE MEDIA CO	9,73
137	1325.01.10.08	REND. BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTI	0,05
140	1325.01.10.11	REND. PRÓ JOVEM ADOLESCENTE	14,68
141	1325.01.10.12	REND.PISO ALTA COMPLEXIDADE I	2,46
499	1325.01.10.17	REND.SAC AGENTE JOVEM(2061)	213,31
500	1325.01.10.18	REND.I.A.S.S.PENITENCIARIO(2067)	0,50
501	1325.01.10.19	REND.BOLSA PETI(2074)	0,02
511	1325.01.10.20	REND.PISO BASICO TRANSIÇÃO PAC CRECHE(2294)	0,05
512	1325.01.10.21	REND. LAR MULHER (2299)	0,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ**

Rua Dom Barreto nº 1303 - Centro

C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00

Boletim de Caixa e Bancos

nº 1/2011

Referente a 30 de setembro de 2011

Data: 05/10/2011 17:02:34

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
518	1325.01.10.22	REND.R PROTEÇÃO EST. GIRASSOL IDOS(2391)	0,25
519	1325.01.10.23	REND.PROJ.PRO MENINO(2393)	33,10
164	1325.01.99.19	REND. FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	41,74
165	1325.01.99.20	REND. FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	62,72
168	1325.01.99.23	REND. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	6.831,08
169	1325.01.99.25	REND. PRO JOVEM TRABALHADOR (2361)	3.327,24
170	1325.01.99.27	REND. CONT. POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS (2	28,60
190	1325.01.99.48	REND. COMPLEMENTAÇÃO PAV JD. DULCE	84,74
191	1325.01.99.49	REND. PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS - JD DULCE	64,80
192	1325.01.99.50	REND. PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS - JARDIM MINEAPOLIS	34,59
193	1325.01.99.51	REND. PRONASCI - PROJETO VIDEOMONITORAMENTO	3.247,20
492	1325.01.99.54	REND.PLANO DE GESTÃO DE MANEJO DE RESÍDUOS (2427)	32,36
513	1325.01.99.55	REND.PMS - FUNSET(2315)	2.030,58
521	1325.01.99.57	REND. PAVIMENTAÇÃO E GALERIA - VL. DIVA(2396)	17,35
522	1325.01.99.58	REND. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FORUM(2398)	8,62
528	1325.01.99.59	REND.REDE DE SERVIÇOS A. À MENINAS (2425)	121,95
529	1325.01.99.60	REND.CURSO F C P VIOLENCIA CONTRA MULHER(2426)	173,31
547	1325.01.99.61	REND.RECUPERAÇÃO DE DANOS(2468)	3,89
556	1325.01.99.62	REND.MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE (2418)	47,64
198	1325.02.99.01	REND. RECURSOS DO TESOIRO	5.634,11
223	1721.01.02.00	COTA-PARTE-FPM	989.244,78
224	1721.01.05.00	COTA-PARTE - ITR	3.256,52
266	1721.36.00.00	TRANSF. FIN. ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	86.875,95
270	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	33.306,27
282	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB	122.765,97
288	1730.05.00.00	DOAÇÕES DIVERSAS / 1%	2,00
322	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	18,30
324	1911.38.03.00	MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML	3,08
325	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	4,99
328	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	471,74
564	1918.05.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO O.BENS IMOVEIS	10,64
338	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	8.841,73
341	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	4.912,91
358	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	29.436,98
362	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	48,87
380	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	701,48
400	2471.03.03.00	REFORMA DECANTADORES E FLOCUL. - ETA I	172.251,00
483	9721.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - FPM	-197.848,93
484	9721.01.05.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ITR	-651,30
485	9721.36.00.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - LC 87/96	-17.375,19
489	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-6.661,26
TOTAL			1.391.427,36
Extra-Orçamentárias			
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	11,70
5325	5325.00.00.00	RETENCAO EMPRESAS-INSS (PMS)	1.141,04
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	2.300,19
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	0,00
TOTAL			3.452,93
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.394.880,29

SUMARÉ, 30 de Setembro de 2011

JOAQUIM FERREIRA GOMES NETO
CPF 552 237 298-20
TESOUREIRORAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADORLUIZ CARLOS LUCIANO
CPF 068.912.588-71
SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS