

**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 31 de março de 2011

Data: 11/04/2011 10:04:29

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	27.014,74
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	170,01
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	484,35
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	1.852,00
16	1113.05.01.00	ISSQN - TOMADOR	11.156,63
17	1113.05.02.00	ISSQN - PRESTADOR	17.585,36
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	585,82
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	1.502,41
22	1121.25.00.00	TAXA LIC. FUNC. ESTAB.COM./IND. E PREST	1.456,97
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	172,52
27	1121.28.00.00	TAXA DE FUNC. ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	646,99
32	1121.31.02.00	TAXA DE COMERCIO AMBULANTE	172,53
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	4.257,91
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	1.600,20
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITERIOS	3.099,53
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NUMERO DO PREDIO	78,21
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	45,58
517	1122.99.04.00	TAXA DE PROTOCOLO	856,74
77	1325.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO FUNDEB	6.874,91
79	1325.01.03.01	REND.PAB FIXO	1.489,60
80	1325.01.03.02	REND. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS	241,57
83	1325.01.03.05	REND. PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	96,29
85	1325.01.03.09	REND. CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS	628,43
86	1325.01.03.10	REND. TETO MUN. MÉDIA E ALTA COMPLE. AMB	27,37
87	1325.01.03.12	REND. PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	125,02
88	1325.01.03.14	REND. HIV/AIDS- FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	2.241,42
89	1325.01.03.15	REND. INCENTIVO PROG. NAC. HIV/AIDS E OU	64,92
90	1325.01.03.16	REND. TETO FIN.VIGILA EM SAÚDE - TFV (ADIC)	18,33
95	1325.01.03.22	REND. TAXA FISC VIGILÂNCIA SANITARIA	118,99
96	1325.01.03.24	REND. GESTÃO DO SUS (2412)	78,60
495	1325.01.03.27	REND.P A I AOS PROF.SEXO(2018)	10,16
497	1325.01.03.28	REND.AIDS FNS.AIDS(2050)	2,96
498	1325.01.03.29	REND.AIDS-MAC-VSPM(2051)	6,73
502	1325.01.03.30	REND.FMS-MS(2112)	167,81
503	1325.01.03.31	REND.FNS-CONV.2144/04-AQ.EQ.(2147)	8,13
504	1325.01.03.32	REND.FNS-AFB-MS(2151)	5,61
506	1325.01.03.33	REND.V SUS / MS - SUMARÉ - (2192)	95,72
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)	31,67
509	1325.01.03.36	REND.EQ.MAT.PERM.(2267)	0,84
510	1325.01.03.37	REND.CV.133/08-EQ.M.PERM.(2268)	4,70
514	1325.01.03.38	REND. FDO DA SAÚDE ESTADO GLICEMIA (2379)	6,96
530	1325.01.03.39	REND.ESTRUTURÇÃO REDE BÁSICA DE SAÚDE (2429)	1.167,99
100	1325.01.05.01	REND. SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE / LIVRE	1.185,42
101	1325.01.05.02	REND. PNAE - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	1.523,81
106	1325.01.05.07	REND. PROGR.NACIONAL APOIO AO TRANSP.ESC	0,52
109	1325.01.05.10	REND. PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BOL	216,14
110	1325.01.05.11	REND. PROJOVEM URBANO	1.633,46
113	1325.01.05.14	REND. MERENDA ESCOLAR - ESTADO	9,79
114	1325.01.05.15	REND. TRANSPORTE ALUNO ENSINO FUNDAMENTA	2.298,48
496	1325.01.05.18	REND.PROG.ED.JOVEM ADULTO(2036)	0,85
505	1325.01.05.19	REND.CONV.CASA BRASIL(2169)	70,49
515	1325.01.05.20	REND.PROG.PRO.INF.CONSTR.ESC.JD.IPES(2380)	3.022,45
523	1325.01.05.21	REND.CONV. PROG. AÇÃO COOP. EMF ORQUIDEA(2399)	228,86
524	1325.01.05.22	REND.DECENDIAL 25%	4,18
118	1325.01.06.01	REND. CONSTR. PS - JD MACARENKO + 03 PSF	0,28
128	1325.01.09.01	REND. APLICAÇÃO - CIDE	231,52
130	1325.01.10.01	REND. DOAÇÕES DIVERSAS / 1%	971,56
131	1325.01.10.02	REND. IGD - BOLSA FAMÍLIA	7,03
132	1325.01.10.03	REND. PISO BÁSICO FIXO - PAIF	14,80
133	1325.01.10.04	REND. PISO FIXO MÉDIA COMPLEX. - SENTINE	0,24
134	1325.01.10.05	REND. PISO TRANS.MÉDIA COMPLEXIDADE PPD-	19,98
135	1325.01.10.06	REND. PISO FIXO MÉDIA COMPLEX. III - LA/	3,85
136	1325.01.10.07	REND. PVMC PROGRAMA VARIÁVEL DE MEDIA CO	1,53
137	1325.01.10.08	REND. BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTI	0,05
140	1325.01.10.11	REND. PRÓ JOVEM ADOLESCENTE	6,66
141	1325.01.10.12	REND.PISO ALTA COMPLEXIDADE I	2,63
499	1325.01.10.17	REND.SAC AGENTE JOVEM(2061)	197,47
500	1325.01.10.18	REND.I.A.S.S.PENITENCIARIO(2067)	0,46
501	1325.01.10.19	REND.BOLSA PETI(2074)	0,02
511	1325.01.10.20	REND.PISO BASICO TRANSIÇÃO PAC CRECHE(2294)	0,04
512	1325.01.10.21	REND. LAR MULHER (2299)	0,06
519	1325.01.10.23	REND.PROJ.PRO MENINO(2393)	36,72

**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 31 de março de 2011

Data: 11/04/2011 10:04:29

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
164	1325.01.99.19	REND. FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	191,51
165	1325.01.99.20	REND. FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	78,47
168	1325.01.99.23	REND. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	2.544,85
169	1325.01.99.25	REND. PRO JOVEM TRABALHADOR (2361)	2.119,64
170	1325.01.99.27	REND. CONT. POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS (2	198,49
190	1325.01.99.48	REND. COMPLEMENTAÇÃO PAV JD. DULCE	526,14
191	1325.01.99.49	REND. PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS - JD DULCE	361,00
192	1325.01.99.50	REND. PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS - JARDIM MINEAPOLIS	206,28
193	1325.01.99.51	REND. PRONASCI - PROJETO VIDEOMONITORAMENTO	3.575,83
492	1325.01.99.54	REND.PLANO DE GESTÃO DE MANEJO DE RESÍDUOS (2427)	142,99
513	1325.01.99.55	REND.PMS - FUNSET(2315)	818,07
520	1325.01.99.56	REND.PAV.ESTRADA MUN. ANGELO FURIAN(2395)	2,35
521	1325.01.99.57	REND. PAVIMENTAÇÃO E GALERIA - VL. DIVA(2396)	70,06
522	1325.01.99.58	REND. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FORUM(2398)	10,94
528	1325.01.99.59	REND.REDE DE SERVIÇOS A. À MENINAS (2425)	2,52
529	1325.01.99.60	REND.CURSO F C P VIOLENCIA CONTRA MULHER(2426)	2,52
198	1325.02.99.01	REND. RECURSOS DO TESOIRO	9.797,15
270	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	62.221,05
282	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB	23.643,41
284	1730.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	723,69
296	1761.03.03.00	PISO FIXO MÉDIA COMPLEX. - SENTINELA	13.000,00
322	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	23,22
323	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	1,22
324	1911.38.03.00	MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML	15,45
325	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	4,35
328	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	297,52
332	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	23,62
334	1913.16.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS	31,71
338	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	6.651,46
341	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	1.435,46
358	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	32.680,13
362	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	956,72
380	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	2.835,13
489	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-12.489,86
TOTAL			250.645,69
Extra-Orçamentárias			
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	57,44
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	4.074,88
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	0,00
TOTAL			4.132,32
TOTAL GERAL DA RECEITA			254.778,01

SUMARÉ, 31 de Março 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