

**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 janeiro de 2011

Data: 09/03/2011 16:38:04

Sistema CECAM

Pagina: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	132.688,95
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	2.623,36
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	1.314,14
11	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP	6.374,19
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	8.597,75
16	1113.05.01.00	ISSQN - TOMADOR	1.235,27
17	1113.05.02.00	ISSQN - PRESTADOR	18.033,73
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	1.191,10
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	2.003,02
22	1121.25.00.00	TAXA LIC. FUNC. ESTAB.COM./IND. E PREST	268,37
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	86,26
27	1121.28.00.00	TAXA DE FUNC. ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	43,13
29	1121.30.00.00	TAXA AUTORIZ. FUNC. TRANSPORTE ESCOLAR	200,08
33	1121.31.03.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO	286,01
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	1.269,99
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	2.908,05
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITERIOS	939,96
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NUMERO DO PREDIO	71,10
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	2.769,61
517	1122.99.04.00	TAXA DE PROTOCOLO	823,40
77	1325.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO FUNDEB	2.236,73
79	1325.01.03.01	REND.PAB FIXO	739,10
80	1325.01.03.02	REND. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS	2,51
83	1325.01.03.05	REND. PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	247,73
85	1325.01.03.09	REND. CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS	513,69
86	1325.01.03.10	REND. TETO MUN. MÉDIA E ALTA COMPLE. AMB	1,58
87	1325.01.03.12	REND. PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	147,80
88	1325.01.03.14	REND. HIV/AIDS- FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	604,37
89	1325.01.03.15	REND. INCENTIVO PROG. NAC. HIV/AIDS E OU	2,81
90	1325.01.03.16	REND. TETO FIN.VIGILA EM SAÚDE - TFV (ADIC)	16,09
95	1325.01.03.22	REND. TAXA FISC VIGILÂNCIA SANITARIA	119,18
96	1325.01.03.24	REND. GESTÃO DO SUS (2412)	64,02
495	1325.01.03.27	REND.P A I AOS PROF.SEXO(2018)	9,04
497	1325.01.03.28	REND.AIDS FNS.AIDS(2050)	1,94
498	1325.01.03.29	REND.AIDS-MAC-VSPM(2051)	5,94
502	1325.01.03.30	REND.FMS-MS(2112)	3,67
503	1325.01.03.31	REND.FNS-CONV.2144/04-AQ.EQ.(2147)	7,18
504	1325.01.03.32	REND.FNS-AFB-MS(2151)	4,95
506	1325.01.03.33	REND.V SUS / MS - SUMARÉ - (2192)	1,33
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)	6,58
509	1325.01.03.36	REND.EQ.MAT.PERM.(2267)	0,66
510	1325.01.03.37	REND.CV.133/08-EQ.M.PERM.(2268)	3,37
514	1325.01.03.38	REND. FDO DA SAÚDE ESTADO GLICEMIA (2379)	6,32
530	1325.01.03.39	REND.ESTRUTURÇÃO REDE BÁSICA DE SAÚDE (2429)	1.022,98
100	1325.01.05.01	REND. SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE / LIVRE	151,87
101	1325.01.05.02	REND. PNAE - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	539,82
106	1325.01.05.07	REND. Progr.NACIONAL APOIO AO TRANSP.ESC	0,46
109	1325.01.05.10	REND. PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BOL	17,80
110	1325.01.05.11	REND. PROJOVEM URBANO	12,71
113	1325.01.05.14	REND. MERENDA ESCOLAR - ESTADO	8,85
114	1325.01.05.15	REND. TRANSPORTE ALUNO ENSINO FUNDAMENTA	0,87
496	1325.01.05.18	REND.PROG.ED.JOVEM ADULTO(2036)	0,75
505	1325.01.05.19	REND.CONV.CASA BRASIL(2169)	62,81
515	1325.01.05.20	REND.PROG.PRO.INF.CONSTR.ESC.JD.IPES(2380)	6,75
523	1325.01.05.21	REND.CONV. PROG. AÇÃO COOP. EMF ORQUIDEA(2399)	15,46
524	1325.01.05.22	REND.DECENDIAL 25%	5.255,42
118	1325.01.06.01	REND. CONSTR. PS - JD MACARENKO + 03 PSF	0,25
128	1325.01.09.01	REND. APLICAÇÃO - CIDE	382,60
130	1325.01.10.01	REND. DOAÇÕES DIVERSAS / 1%	5.052,06
132	1325.01.10.03	REND. PISO BÁSICO FIXO - PAIF	3,34
133	1325.01.10.04	REND. PISO FIXO MÉDIA COMPLEX. - SENTINE	5,86
134	1325.01.10.05	REND. PISO TRANS.MÉDIA COMPLEXIDADE PPD-	5,10
135	1325.01.10.06	REND. PISO FIXO MÉDIA COMPLEX. III - LA/	7,76
136	1325.01.10.07	REND. PVMC PROGRAMA VARIÁVEL DE MEDIA CO	13,55
137	1325.01.10.08	REND. BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTI	0,04
140	1325.01.10.11	REND. PRÓ JOVEM ADOLESCENTE	11,33
141	1325.01.10.12	REND.PISO ALTA COMPLEXIDADE I	4,87
499	1325.01.10.17	REND.SAC AGENTE JOVEM(2061)	175,94
500	1325.01.10.18	REND.I.A.S.S.PENITENCIARIO(2067)	0,40
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

**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 janeiro de 2011

Data: 09/03/2011 16:38:04

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
518	1325.01.10.22	REND.R PROTEÇÃO EST. GIRASSOL IDOS(2391)	18,77
519	1325.01.10.23	REND.PROJ.PRO MENINO(2393)	33,40
164	1325.01.99.19	REND. FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	236,85
165	1325.01.99.20	REND. FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	69,15
168	1325.01.99.23	REND. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	1.313,37
169	1325.01.99.25	REND. PRO JOVEM TRABALHADOR (2361)	13,94
170	1325.01.99.27	REND. CONT. POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS (2	4,48
188	1325.01.99.46	REND. REDE PROTEÇÃO ESTADUAL BÁSICA ESPECIAL	0,42
190	1325.01.99.48	REND. COMPLEMENTAÇÃO PAV JD. DULCE	9,10
191	1325.01.99.49	REND. PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS - JD DULCE	3,07
192	1325.01.99.50	REND. PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS - JARDIM MINEAPOLIS	93,30
193	1325.01.99.51	REND. PRONASCI - PROJETO VIDEOMONITORAMENTO	3.721,74
492	1325.01.99.54	REND.PLANO DE GESTÃO DE MANEJO DE RESÍDUOS (2427)	138,93
513	1325.01.99.55	REND.PMS - FUNSET(2315)	167,94
520	1325.01.99.56	REND.PAV.ESTRADA MUN. ANGELO FURIAN(2395)	2,77
521	1325.01.99.57	REND. PAVIMENTAÇÃO E GALERIA - VL. DIVA(2396)	30,87
522	1325.01.99.58	REND. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FORUM(2398)	10,07
528	1325.01.99.59	REND.REDE DE SERVIÇOS A. À MENINAS (2425)	2,21
529	1325.01.99.60	REND.CURSO F C P VIOLENCIA CONTRA MULHER(2426)	2,21
198	1325.02.99.01	REND. RECURSOS DO TESOIRO	12.242,53
231	1721.33.01.05	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	20.000,00
269	1722.01.01.00	COTA - PARTE - ICMS	1.171.873,87
270	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	134.605,94
271	1722.01.04.00	COTA-PARTE - IPI S/ EXPORTAÇÃO	-5.375,17
275	1722.22.30.01	COTA-PARTE - ROYALTIES PETROBRAS	241,39
282	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB	835.258,81
290	1750.01.00.00	CONTRIB.VOLUNTÁRIA IPTU-SOLIDARIDARIEDAD	10,00
328	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	1.978,25
329	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL	172,91
330	1913.11.03.00	MULTA E JUROS DIV. AT.IMPOSTO PROP.IND.C	39,50
332	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	161,08
334	1913.16.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS	9,89
338	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	14.637,35
341	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	2.039,98
358	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	38.350,63
359	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	602,78
360	1931.11.03.00	REC. DIVIDA ATIVA IMP. PROP. IND. COML.	1.863,90
362	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	3.619,32
380	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	5.466,77
433	2471.99.31.00	PRONASCI - PROJETO VIDEOMONITORAMENTO	890.000,00
488	9722.01.01.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	84.834,45
489	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-26.921,19
490	9722.01.04.00	DED. REC. P/ FOR. FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	3.244,75
TOTAL			3.396.064,18
Extra-Orçamentárias			
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	61,07
5325	5325.00.00.00	RETENCAO EMPRESAS-INSS (PMS)	42.871,36
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	5.892,04
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	0,00
TOTAL			48.824,47
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.444.888,65

SUMARÉ, 31 de Janeiro 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