

**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 28 de fevereiro de 2011

Data: 23/03/2011 13:15:02

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	255.766,72
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	6.860,89
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	22.699,79
11	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP	150,14
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	5.193,24
16	1113.05.01.00	ISSQN - TOMADOR	7.300,78
17	1113.05.02.00	ISSQN - PRESTADOR	76.088,52
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	1.884,59
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	106,27
22	1121.25.00.00	TAXA LIC. FUNC. ESTAB.COM./IND. E PREST	349,84
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	172,52
27	1121.28.00.00	TAXA DE FUNC. ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	287,54
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	2.750,53
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	4.499,98
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITERIOS	1.147,02
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NUMERO DO PREDIO	127,98
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	218,26
517	1122.99.04.00	TAXA DE PROTOCOLO	-231,20
77	1325.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO FUNDEB	10.004,20
79	1325.01.03.01	REND.PAB FIXO	747,54
80	1325.01.03.02	REND. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS	27,32
83	1325.01.03.05	REND. PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	95,20
85	1325.01.03.09	REND. CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS	863,02
86	1325.01.03.10	REND. TETO MUN. MÉDIA E ALTA COMPLE. AMB	4,25
87	1325.01.03.12	REND. PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	112,19
88	1325.01.03.14	REND. HIV/AIDS- FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	744,97
89	1325.01.03.15	REND. INCENTIVO PROG. NAC. HIV/AIDS E OU	63,94
90	1325.01.03.16	REND. TETO FIN.VIGILA EM SAÚDE - TFV (ADIC)	4,98
95	1325.01.03.22	REND. TAXA FISC VIGILÂNCIA SANITARIA	97,19
96	1325.01.03.24	REND. GESTÃO DO SUS (2412)	8,49
495	1325.01.03.27	REND.P A I AOS PROF.SEXO(2018)	9,08
497	1325.01.03.28	REND.AIDS FNS.AIDS(2050)	1,95
502	1325.01.03.30	REND.FMS-MS(2112)	21,06
503	1325.01.03.31	REND.FNS-CONV.2144/04-AQ.EQ.(2147)	7,23
504	1325.01.03.32	REND.FNS-AFB-MS(2151)	4,99
506	1325.01.03.33	REND.V SUS / MS - SUMARÉ - (2192)	11,33
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)	35,55
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)	3,40
514	1325.01.03.38	REND. FDO DA SAÚDE ESTADO GLICEMIA (2379)	6,28
530	1325.01.03.39	REND. ESTRUTURÇÃO REDE BÁSICA DE SAÚDE (2429)	880,27
100	1325.01.05.01	REND. SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE / LIVRE	710,96
101	1325.01.05.02	REND. PNAE - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	359,49
106	1325.01.05.07	REND. PROGR.NACIONAL APOIO AO TRANSP.ESC	0,47
109	1325.01.05.10	REND. PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BOL	59,73
110	1325.01.05.11	REND. PROJOVEM URBANO	15,02
113	1325.01.05.14	REND. MERENDA ESCOLAR - ESTADO	8,84
114	1325.01.05.15	REND. TRANSPORTE ALUNO ENSINO FUNDAMENTA	758,38
496	1325.01.05.18	REND.PROG.ED.JOVEM ADULTO(2036)	0,76
505	1325.01.05.19	REND.CONV.CASA BRASIL(2169)	63,04
515	1325.01.05.20	REND.PROG.PRO.INF.CONSTR.ESC.JD.IPES(2380)	2.117,74
523	1325.01.05.21	REND.CONV. PROG. AÇÃO COOP. EMF ORQUIDEA(2399)	231,81
524	1325.01.05.22	REND.DECENDIAL 25%	183,50
118	1325.01.06.01	REND. CONSTR. PS - JD MACARENKO + 03 PSF	0,24
128	1325.01.09.01	REND. APLICAÇÃO - CIDE	226,86
130	1325.01.10.01	REND. DOAÇÕES DIVERSAS / 1%	154,51
131	1325.01.10.02	REND. IGD - BOLSA FAMÍLIA	0,25
132	1325.01.10.03	REND. PISO BÁSICO FIXO - PAIF	0,10
133	1325.01.10.04	REND. PISO FIXO MÉDIA COMPLEX. - SENTINE	27,16
134	1325.01.10.05	REND. PISO TRANS.MÉDIA COMPLEXIDADE PPD-	24,85
135	1325.01.10.06	REND. PISO FIXO MÉDIA COMPLEX. III - LA/	0,15
136	1325.01.10.07	REND. PVMC PROGRAMA VARIÁVEL DE MEDIA CO	43,03
137	1325.01.10.08	REND. BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTI	0,04
140	1325.01.10.11	REND. PRÓ JOVEM ADOLESCENTE	0,11
141	1325.01.10.12	REND.PISO ALTA COMPLEXIDADE I	11,75
501	1325.01.10.19	REND.BOLSA PETI(2074)	0,01
511	1325.01.10.20	REND.PISO BASICO TRANSIÇÃO PAC CRECHE(2294)	0,04
512	1325.01.10.21	REND. LAR MULHER (2299)	0,05
518	1325.01.10.22	REND.R PROTEÇÃO EST. GIRASSOL IDOS(2391)	24,60
519	1325.01.10.23	REND.PROJ.PRO MENINO(2393)	33,16
164	1325.01.99.19	REND. FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	33,01
165	1325.01.99.20	REND. FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	69,83

**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 28 de fevereiro de 2011

Data: 23/03/2011 13:15:02

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
168	1325.01.99.23	REND. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	17,89
169	1325.01.99.25	REND. PRO JOVEM TRABALHADOR (2361)	14,06
190	1325.01.99.48	REND. COMPLEMENTAÇÃO PAV JD. DULCE	120,86
191	1325.01.99.49	REND. PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS - JD DULCE	57,77
192	1325.01.99.50	REND. PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS - JARDIM MINEAPOLIS	25,31
193	1325.01.99.51	REND. PRONASCI - PROJETO VIDEOMONITORAMENTO	2.501,72
492	1325.01.99.54	REND.PLANO DE GESTÃO DE MANEJO DE RESÍDUOS (2427)	21,44
513	1325.01.99.55	REND.PMS - FUNSET(2315)	161,29
520	1325.01.99.56	REND.PAV.ESTRADA MUN. ANGELO FURIAN(2395)	2,13
521	1325.01.99.57	REND. PAVIMENTAÇÃO E GALERIA - VL. DIVA(2396)	11,82
522	1325.01.99.58	REND. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FORUM(2398)	9,95
528	1325.01.99.59	REND.REDE DE SERVIÇOS A. À MENINAS (2425)	2,23
529	1325.01.99.60	REND.CURSO F C P VIOLENCIA CONTRA MULHER(2426)	2,23
198	1325.02.99.01	REND. RECURSOS DO TESOURO	9.515,66
218	1600.99.01.00	PLANO COMUNITÁRIO ASFALTO	46,66
223	1721.01.02.00	COTA-PARTE-FPM	727.907,82
494	1721.33.05.10	INCENTIVO P P S PREV DOENÇAS E AGRAVOS (2367)	176,58
266	1721.36.00.00	TRANSF. FIN. ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	86.875,95
270	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	185.413,90
271	1722.01.04.00	COTA-PARTE - IPI S/ EXPORTAÇÃO	42.533,51
282	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB	842.731,71
298	1761.03.05.00	PISO FIXO MÉDIA COMPLEX. III - LA/PSC	13.200,00
531	1761.03.14.00	PAC ESGOTO - SEMEAR (TRAB TÉC. SOCIAL)	14.376,97
532	1761.03.15.00	PAC ÁGUA - SEMEAR (TRAB. TÉC. SOCIAL)	14.400,00
527	1761.99.04.00	FNHIS PROG. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL (2327)	-6.335,76
328	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	740,35
329	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL	3,85
330	1913.11.03.00	MULTA E JUROS DIV. AT.IMPOSTO PROP.IND.C	2,62
332	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	63,18
338	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	8.023,88
341	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	606,53
358	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	31.812,80
359	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	422,85
360	1931.11.03.00	REC. DIVIDA ATIVA IMP. PROP. IND. COML.	376,03
362	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1.868,72
380	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	125,80
398	2471.03.01.00	PAC - PROGRAMA ACELERAÇÃO CRESCIMENTO - ÁGUA	-14.400,00
399	2471.03.02.00	PAC - PROGRAMA ACELERAÇÃO CRESCIMENTO - ESGOTO	-14.376,97
413	2471.99.11.00	REVIT. CENTRO ESP. - 4ª ETAPA (ANT.2)	-175.628,77
423	2471.99.21.00	RECAP AV MARC PEDRONI "CASARÃO SERTÃOZINHO E ZOO"	-19.284,86
432	2471.99.30.00	MELH COND DE HAB ASSEN PREC FNHIS 2008 JD. DAV E	19.284,86
516	2471.99.34.00	PAV.ASF.GAL.CHAC.N.HORIZ. E S.MARTIN (2422)	-14.413,77
534	2471.99.36.00	REFORMA QUADRA CENTRO ESPORTIVO - 3ºETAPA(2212)	175.628,77
483	9721.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - FPM	-152.386,91
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	-37.082,79
490	9722.01.04.00	DED. REC. P/ FOR. FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	-8.506,70
TOTAL			2.123.583,99
Extra-Orçamentárias			
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	57,44
5325	5325.00.00.00	RETENCAO EMPRESAS-INSS (PMS)	43.957,56
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	7.245,07
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	-58.871,27
TOTAL			-7.611,20
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.115.972,79



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 28 de fevereiro de 2011

Data: 23/03/2011 13:15:02

Sistema CECAM

Página: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

SUMARÉ, 28 de Fevereiro de 2011

JOAQUIM FERREIRA GOMES NETO
CPF 552 237 298-20
TESOUREIRO

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR

LUIZ CARLOS LUCIANO
CPF 068.912.588-71
SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS