

**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 maio de 2011

Data: 03/06/2011 08:33:50

Sistema CECAM

Pagina: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	34.012,00
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	827,18
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	4.198,54
16	1113.05.01.00	ISSQN - TOMADOR	1.340,83
17	1113.05.02.00	ISSQN - PRESTADOR	6.687,43
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	5.650,65
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	877,30
33	1121.31.03.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO	120,44
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	2.537,41
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NUMERO DO PREDIO	85,32
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	295,04
517	1122.99.04.00	TAXA DE PROTOCOLO	161,68
77	1325.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO FUNDEB	5.766,77
79	1325.01.03.01	REND.PAB FIXO	1.430,36
80	1325.01.03.02	REND. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS	312,29
83	1325.01.03.05	REND. PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	1.165,71
85	1325.01.03.09	REND. CENTRO DE ESPEC. ODONTOLÓGICAS	855,57
86	1325.01.03.10	REND. TETO MUN. MÉDIA E ALTA COMPLE. AMB	35,15
87	1325.01.03.12	REND. PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	177,26
88	1325.01.03.14	REND. HIV/AIDS- FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	1.551,29
89	1325.01.03.15	REND. INCENTIVO PROG. NAC. HIV/AIDS E OU	4,24
90	1325.01.03.16	REND. TETO FIN.VIGILA EM SAÚDE - TFV (ADIC)	20,35
95	1325.01.03.22	REND. TAXA FISC VIGILÂNCIA SANITARIA	660,39
96	1325.01.03.24	REND. GESTÃO DO SUS (2412)	56,75
495	1325.01.03.27	REND.P A I AOS PROF.SEXO(2018)	11,18
497	1325.01.03.28	REND.AIDS FNS.AIDS(2050)	6,08
498	1325.01.03.29	REND.AIDS-MAC-VSPM(2051)	7,43
502	1325.01.03.30	REND.FMS-MS(2112)	215,41
503	1325.01.03.31	REND.FNS-CONV.2144/04-AQ.EQ.(2147)	8,97
504	1325.01.03.32	REND.FNS-AFB-MS(2151)	6,19
506	1325.01.03.33	REND.V SUS / MS - SUMARÉ - (2192)	123,04
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)	311,49
509	1325.01.03.36	REND.EQ.MAT.PERM.(2267)	3,04
510	1325.01.03.37	REND.CV.133/08-EQ.M.PERM.(2268)	4,85
514	1325.01.03.38	REND. FDO DA SAÚDE ESTADO GLICEMIA (2379)	197,54
530	1325.01.03.39	REND. ESTRUTURÇÃO REDE BÁSICA DE SAÚDE (2429)	1.296,41
100	1325.01.05.01	REND. SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE / LIVRE	791,65
101	1325.01.05.02	REND. PNAE - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	1.267,08
106	1325.01.05.07	REND. PROGR.NACIONAL APOIO AO TRANSP.ESC	82,88
109	1325.01.05.10	REND. PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BOL	277,90
110	1325.01.05.11	REND. PROJOVEM URBANO	2.056,75
113	1325.01.05.14	REND. MERENDA ESCOLAR - ESTADO	933,40
114	1325.01.05.15	REND. TRANSPORTE ALUNO ENSINO FUNDAMENTA	1.561,71
496	1325.01.05.18	REND.PROG.ED.JOVEM ADULTO(2036)	0,94
505	1325.01.05.19	REND.CONV.CASA BRASIL(2169)	77,78
515	1325.01.05.20	REND.PROG.PRO.INF.CONSTR.ESC.JD.IPES(2380)	2.963,42
523	1325.01.05.21	REND.CONV. PROG. AÇÃO COOP. EMF ORQUIDEA(2399)	4,03
524	1325.01.05.22	REND.DECENDIAL 25%	3,99
118	1325.01.06.01	REND. CONSTR. PS - JD MACARENKO + 03 PSF	0,31
120	1325.01.06.03	REND. CONSTR. UBS - JD. TREVO	759,45
128	1325.01.09.01	REND. APLICAÇÃO - CIDE	638,02
130	1325.01.10.01	REND. DOAÇÕES DIVERSAS / 1%	526,74
131	1325.01.10.02	REND. IGD - BOLSA FAMÍLIA	-1,23
132	1325.01.10.03	REND. PISO BÁSICO FIXO - PAIF	0,00
133	1325.01.10.04	REND. PISO FIXO MÉDIA COMPLEX. - SENTINE	0,00
134	1325.01.10.05	REND. PISO TRANS.MÉDIA COMPLEXIDADE PPD-	1,23
135	1325.01.10.06	REND. PISO FIXO MÉDIA COMPLEX. III - LA/	0,00
136	1325.01.10.07	REND. PVMC PROGRAMA VARIÁVEL DE MÉDIA CO	0,00
137	1325.01.10.08	REND. BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTI	0,06
140	1325.01.10.11	REND. PRÓ JOVEM ADOLESCENTE	0,00
141	1325.01.10.12	REND.PISO ALTA COMPLEXIDADE I	0,00
499	1325.01.10.17	REND.SAC AGENTE JOVEM(2061)	217,86
500	1325.01.10.18	REND.I.A.S.S.PENITENCIÁRIO(2067)	0,08
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)	0,06
519	1325.01.10.23	REND.PROJ.PRO MENINO(2393)	34,97
164	1325.01.99.19	REND. FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	291,11
165	1325.01.99.20	REND. FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	88,69
168	1325.01.99.23	REND. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	6.395,22
169	1325.01.99.25	REND. PRO JOVEM TRABALHADOR (2361)	4.115,82
170	1325.01.99.27	REND. CONT. POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS (2	41,29

**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 maio de 2011

Data: 03/06/2011 08:33:50

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
190	1325.01.99.48	REND. COMPLEMENTAÇÃO PAV JD. DULCE	962,31
191	1325.01.99.49	REND. PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS - JD DULCE	667,18
192	1325.01.99.50	REND. PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS - JARDIM MINEAPOLIS	192,27
193	1325.01.99.51	REND. PRONASCI - PROJETO VIDEOMONITORAMENTO	26,37
492	1325.01.99.54	REND.PLANO DE GESTÃO DE MANEJO DE RESÍDUOS (2427)	165,71
513	1325.01.99.55	REND.PMS - FUNSET(2315)	1.367,99
520	1325.01.99.56	REND.PAV.ESTRADA MUN. ANGELO FURIAN(2395)	1,63
521	1325.01.99.57	REND. PAVIMENTAÇÃO E GALERIA - VL. DIVA(2396)	60,53
522	1325.01.99.58	REND. AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FORUM(2398)	8,65
528	1325.01.99.59	REND.REDE DE SERVIÇOS A. À MENINAS (2425)	2,80
529	1325.01.99.60	REND.CURSO F C P VIOLENCIA CONTRA MULHER(2426)	2,80
547	1325.01.99.61	REND.RECUPERAÇÃO DE DANOS(2468)	5.783,16
556	1325.01.99.62	REND.MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE (2418)	36,92
198	1325.02.99.01	REND. RECURSOS DO TESOURO	11.977,52
218	1600.99.01.00	PLANO COMUNITÁRIO ASFALTO	247,18
266	1721.36.00.00	TRANSF. FIN. ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	86.875,95
269	1722.01.01.00	COTA - PARTE - ICMS	3.001.973,18
270	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	63.499,19
282	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB	887.922,80
284	1730.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	113,36
322	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	51,78
323	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	36,32
328	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	33,71
334	1913.16.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS	4,32
338	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	6.028,87
341	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	-1.051,31
354	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PMS	9.591,67
358	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	25.060,02
380	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	4.061,65
485	9721.36.00.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - LC 87/96	-17.375,19
488	9722.01.01.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	-600.394,63
489	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-14.068,90
490	9722.01.04.00	DED. REC. P/ FOR. FUNDEB-IPi EXPORTAÇÃO	0,00
TOTAL			3.568.018,69
Extra-Orçamentárias			
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	23,40
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	103,54
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	0,00
TOTAL			126,94
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.568.145,63

SUMARÉ, 31 de Maio 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