

**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 1/2010

Referente a 10 de junho de 2010

Data: 11/06/2010 12:08

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	31.545,69
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.825,58
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	810,28
11	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP	3.801,23
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	4.692,75
16	1113.05.01.00	ISSQN-TOMADOR	5.600,46
17	1113.05.02.00	ISSQN-PRESTADOR	22.833,07
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	302,92
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	861,32
22	1121.25.00.00	TAXA LIC.FUNC. ESTAB.COM./IND.E PREST	683,43
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	246,00
27	1121.28.00.00	TAXA DE FUNC.ESTABELEC.HORÁRIO ESPECIAL	82,02
28	1121.29.00.00	TAXA LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS	101,00
29	1121.30.00.00	TAXA AUTORIZ. FUNC. TRANSPORTE ESCOLAR	29,06
33	1121.31.03.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO	14,31
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	1.331,14
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	1.734,63
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NÚMERO DE PRÉDIO	92,43
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	491,04
43	1122.99.03.00	TAXAS DIVERSAS	130,26
234	1600.99.01.00	PLANO COMUNITÁRIO ASFALTO	411,98
239	1721.01.02.00	COTA-PARTE-FPM	1.651.022,95
294	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	42.271,51
306	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB - (60%)	102.609,16
307	1724.01.02.00	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS (40%)	68.406,11
309	1730.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	832,27
587	1762.01.01.00	FDO DA SAÚDE ESTADO GLICEMIA (2379)	30.134,63
359	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	228,33
360	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	9,90
361	1911.38.03.00	MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML	11,10
362	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	70,03
365	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	970,98
366	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL	166,84
369	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	298,65
371	1913.16.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS	6,92
375	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	6.213,78
378	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	181,96
390	1922.99.03.00	RESTIT. VALOR MAIOR NA FOLHA PAGTO.	1,98
395	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	17.304,22
396	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	1.345,10
399	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	87,23
401	1931.98.01.00	REC. DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	56,18
406	1932.99.01.02	REC. DIV. ATIVA TAXA LIC. FUNCIONAMENTO	341,55
407	1932.99.01.03	REC. DIV. ATIVA TAXA PUBLICIDADE COMERCIO	117,94
423	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	2.862,92
520	2472.99.03.00	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FORUM (2260)	41.134,54
511	9721.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - FPM	-330.204,58
517	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-8.454,30
TOTAL			1.705.648,50
Extra-Orçamentárias			
5311	5311.00.00.00	I.N.S.S (PMS)	550,00
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	14,36
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	307,22
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	3.240,58
TOTAL			4.112,16
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.709.760,66



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 1/2010

Referente a 10 de junho de 2010

Data: 11/06/2010 12:08

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

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

SUMARÉ, 10 de Junho de 2010

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