

**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 27 de maio de 2010

Data: 28/05/2010 11:18

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	15.030,57
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.960,54
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	2.551,32
11	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP	1.092,48
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	5.237,92
16	1113.05.01.00	ISSQN-TOMADOR	9.489,49
17	1113.05.02.00	ISSQN-PRESTADOR	2.213,03
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	771,32
22	1121.25.00.00	TAXA LIC.FUNC. ESTAB.COM./IND.E PREST	1.608,31
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	82,00
28	1121.29.00.00	TAXA LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS	1.335,10
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	1.444,98
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	4.240,45
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	808,36
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NÚMERO DE PRÉDIO	99,54
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	250,32
43	1122.99.03.00	TAXAS DIVERSAS	138,32
213	1325.02.99.01	REND. RECURSOS DO TESOURO	7,95
243	1721.33.01.01	PAB FIXO	355.797,00
244	1721.33.01.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS	96.999,00
247	1721.33.01.05	SAÚDE BUCAL	25.000,00
248	1721.33.01.06	SAÚDE DA FAMÍLIA	99.200,00
249	1721.33.01.07	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	20.000,00
250	1721.33.01.08	NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NA	20.000,00
255	1721.33.02.04	TETO MUN. MÉDIA E ALTA COMPLE. AMB. E HO	403.842,49
259	1721.33.03.01	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	51.228,86
268	1721.33.05.04	TETO FIN.VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS (ADC	5.409,88
269	1721.33.05.05	TETO FIN.VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS (EX-	55.415,09
294	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	34.510,91
309	1730.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	134,98
331	1761.03.09.00	ESTRUT. REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	-118.779,84
585	1762.99.03.00	CONV PROT ESP GIRASSOL IDOSO (2302)	59.353,34
359	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	318,79
360	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	7,65
361	1911.38.03.00	MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML	132,60
362	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	58,84
365	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	4.829,94
366	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL	384,16
369	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	803,75
371	1913.16.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS	10,63
375	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	1.848,46
395	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	25.101,91
396	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	2.728,03
399	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	19.212,22
401	1931.98.01.00	REC. DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	360,82
405	1932.99.01.01	REC. DIVIDA ATIVA TAXA COM. AMBULANTE	139,16
406	1932.99.01.02	REC. DIV. ATIVA TAXA LIC. FUNCIONAMENTO	271,83
407	1932.99.01.03	REC. DIV. ATIVA TAXA PUBLICIDADE COMERCIO	91,19
423	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	37,92
443	2471.03.02.00	PAC - PROGRAMA ACELERAÇÃO CRESCIMENTO - ÁGUA	-1.142,04
517	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-6.902,19
TOTAL			1.204.767,38
Extra-Orçamentárias			
5311	5311.00.00.00	I.N.S.S (PMS)	12.021,92
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	172,36
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	1.949,44
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	8.652,77
TOTAL			22.796,49
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.227.563,87



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 27 de maio de 2010

Data: 28/05/2010 11:18

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

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

SUMARÉ, 27 de Maio 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