

**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 09 de junho de 2010

Data: 10/06/2010 13:56

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	42.701,17
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	2.640,61
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	718,99
10	1112.04.31.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	769.362,52
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	78.732,06
16	1113.05.01.00	ISSQN-TOMADOR	1.477,38
17	1113.05.02.00	ISSQN-PRESTADOR	6.876,66
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	230,27
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.140,11
22	1121.25.00.00	TAXA LIC.FUNC. ÉTAB.COM./IND.E PREST	1.498,94
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	246,00
25	1121.27.01.00	TAXA APREENSÃO, DEP. LIBERAÇÃO ANIMAIS	65,00
27	1121.28.00.00	TAXA DE FUNC.ESTABELEC.HORÁRIO ESPECIAL	82,02
29	1121.30.00.00	TAXA AUTORIZ. FUNC. TRANSPORTE ESCOLAR	43,60
33	1121.31.03.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO	14,31
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	112,81
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	3.033,95
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.561,58
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NÚMERO DE PRÉDIO	184,86
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	508,72
43	1122.99.03.00	TAXAS DIVERSAS	50,96
45	1130.04.00.00	CONTRIB.MELH. PAV. OBRAS COMPLEMENTARES	72,02
243	1721.33.01.01	PAB FIXO	355.797,00
584	1721.33.02.07	MAMOGRAFIA P RASTREAMENTO (2371)	8.325,00
259	1721.33.03.01	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	71.318,61
294	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	-1.866,73
309	1730.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	913,78
311	1730.03.00.00	CARTÃO VERMELHO - ESPORTE	20,00
359	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	298,89
360	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	8,90
361	1911.38.03.00	MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML	25,44
362	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	47,84
365	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	2.246,40
366	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL	293,22
367	1913.11.03.00	MULTA E JUROS DIV. AT.IMPOSTO PROP.IND.C	61,15
369	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	260,18
371	1913.16.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS	41,49
375	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	1.729,33
378	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	64,70
395	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	23.194,99
396	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	1.665,80
397	1931.11.03.00	REC. DIVIDA ATIVA IMP. PROP. IND. COML.	796,74
399	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	156,00
406	1932.99.01.02	REC. DIV. ATIVA TAXA LIC. FUNCIONAMENTO	225,80
407	1932.99.01.03	REC. DIV. ATIVA TAXA PUBLICIDADE COMERCIO	50,09
423	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	1.090,39
431	2471.01.04.00	CONSTR. PSF - JD. TREVO	66.666,66
517	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-6.570,69
TOTAL			1.438.215,52

Extra-Orçamentárias

5311	5311.00.00.00	I.N.S.S (PMS)	94.277,90
5313	5313.00.00.00	EMPREST. BANCO RURAL	8.934,67
5314	5314.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA (PMS)	57.243,15
5315	5315.00.00.00	C.A.P.E.M.I (PMS)	2.107,20
5316	5316.00.00.00	EMPRESTIMO CEF. (PMS)	299.807,89
5318	5318.00.00.00	CONTRIB.SINDICAL (PMS)	1.411,62
5321	5321.00.00.00	SIND.SERVIDORES PUBLICOS (PMS)	29.373,24
5322	5322.00.00.00	ASSOC. SERV. MUNIC. SUMARÉ - ASMS (PMS)	290.648,04
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	23.489,74
5324	5324.00.00.00	VALE TRANSPORTE (PMS)	50.664,20
5327	5327.00.00.00	ASSOC. GUARD. BOMB. SUMARÉ A.G.M.B.S (PMS)	2.725,00
5328	5328.00.00.00	EMPRESTIMO BCO BV FINANCEIRA (PMS)	20.209,33
5339	5339.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL(PMS)	3.273,61
5343	5343.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO BOM SUCESSO (PMS)	46.809,60
5367	5367.00.00.00	PREVIDENCIA MUNICIPAL (PMS)	7.764,40
5391	5391.00.00.00	DESCONTO JUDICIAL	882,54
5397	5397.00.00.00	EMPRESTIMO NCNB (PMS)	489.711,43
5398	5398.00.00.00	EMPRESTIMO SINDICATO (PMS)	9.511,09
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	630,13
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	-77.268,75



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 09 de junho de 2010

Data: 10/06/2010 13:56

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5812	5812.00.00.00	DESCONTO/MULTA DE TRÂNSITO (PMS)	518,14
TOTAL			1.362.724,17
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.800.939,69

SUMARE, 09 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