

**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 29 de junho de 2010

Data: 30/06/2010 13:13

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	7.266,69
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	2.015,19
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	488,37
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	4.760,00
16	1113.05.01.00	ISSQN-TOMADOR	923,04
17	1113.05.02.00	ISSQN-PRESTADOR	21.321,11
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	1.181,49
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.690,83
22	1121.25.00.00	TAXA LIC.FUNC. ESTAB.COM./IND.E PREST	766,92
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	164,00
27	1121.28.00.00	TAXA DE FUNC.ESTABELEC.HORÁRIO ESPECIAL	246,02
33	1121.31.03.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO	85,87
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	2.582,15
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	4.103,67
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	941,78
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NÚMERO DE PRÉDIO	142,20
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	597,75
43	1122.99.03.00	TAXAS DIVERSAS	58,24
239	1721.01.02.00	COTA-PARTE-FPM	2.500,00
594	1721.33.04.04	GESTÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE (2412)	30.000,00
278	1721.35.03.01	PNAE - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	213.288,00
279	1721.35.03.02	PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA	31.932,00
280	1721.35.03.03	PNAC - PNAE MERENDA CRECHE	12.192,00
281	1721.35.03.04	PNAEM - MERENDA MÉDIO	55.302,00
282	1721.35.03.05	PNAE EJA - MERENDA JOVEM ADULTO	19.362,00
289	1721.35.99.02	PROJOVEM URBANO	-75.375,00
293	1722.01.01.00	COTA - PARTE - ICMS	1.777.290,99
294	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	32.297,04
299	1722.22.30.01	COTA-PARTE - ROYALTIES PETROBRAS	238,56
306	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB - (60%)	314.738,81
307	1724.01.02.00	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS (40%)	209.825,88
309	1730.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	30,59
311	1730.03.00.00	CARTÃO VERMELHO - ESPORTE	20,00
323	1761.03.01.00	IGD - BOLSA FAMÍLIA	-50.128,59
333	1761.03.11.00	PRÓ JOVEM ADOLESCENTE	71.867,00
587	1762.01.01.00	FDO DA SAÚDE ESTADO GLICEMIA (2379)	17.152,20
359	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	425,24
360	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	5,22
361	1911.38.03.00	MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML	18,35
362	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	54,49
365	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	599,44
366	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL	117,30
369	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	1.198,26
371	1913.16.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS	15,13
375	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	1.004,75
378	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	161,74
395	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	11.884,98
396	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	3.811,54
399	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	312,51
401	1931.98.01.00	REC. DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	91,54
406	1932.99.01.02	REC. DIV. ATIVA TAXA LIC. FUNCIONAMENTO	733,93
407	1932.99.01.03	REC. DIV. ATIVA TAXA PUBLICIDADE COMERCIO	232,91
408	1932.99.01.04	REC. DIV. ATIVA U. PUBL. L. P. OC. SOLO	64,33
423	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	276,26
516	9722.01.01.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	-355.458,19
517	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-6.459,40
TOTAL			2.370.959,13
Extra-Orçamentárias			
5311	5311.00.00.00	I.N.S.S (PMS)	19.473,11
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	229,80
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	1.359,91
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	6.157,68
TOTAL			27.220,50
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.398.179,63



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 29 de junho de 2010

Data: 30/06/2010 13:13

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

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

SUMARÉ, 29 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