

**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 13 de julho de 2010

Data: 14/07/2010 14:51

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	17.804,74
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	4.952,84
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	1.288,32
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	435.284,72
16	1113.05.01.00	ISSQN-TOMADOR	12.061,34
17	1113.05.02.00	ISSQN-PRESTADOR	14.559,22
22	1121.25.00.00	TAXA LIC.FUNC. ESTAB.COM./IND.E PREST	1.043,29
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	9.103,10
29	1121.30.00.00	TAXA AUTORIZ. FUNC. TRANSPORTE ESCOLAR	72,45
33	1121.31.03.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO	171,74
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	2.353,92
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	20.380,47
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	526,40
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NÚMERO DE PRÉDIO	135,09
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	232,70
43	1122.99.03.00	TAXAS DIVERSAS	80,08
243	1721.33.01.01	PAB FIXO	355.797,00
259	1721.33.03.01	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	71.318,61
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
293	1722.01.01.00	COTA - PARTE - ICMS	5.473.855,41
294	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	49.128,43
306	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB - (60%)	748.960,71
307	1724.01.02.00	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS (40%)	499.307,14
359	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	394,16
360	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	26,47
361	1911.38.03.00	MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML	6,09
362	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	145,83
365	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	1.123,64
366	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL	560,36
369	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	1.166,07
371	1913.16.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS	19,16
375	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	3.802,36
378	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	404,36
391	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PMS	121,60
395	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	13.355,27
396	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	3.937,26
399	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1.388,99
401	1931.98.01.00	REC. DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	86,94
405	1932.99.01.01	REC. DIVIDA ATIVA TAXA COM. AMBULANTE	2,20
406	1932.99.01.02	REC. DIV. ATIVA TAXA LIC. FUNCIONAMENTO	157,69
407	1932.99.01.03	REC. DIV. ATIVA TAXA PUBLICIDADE COMERCIO	13,73
423	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	3.741,17
516	9722.01.01.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	-912.309,23
517	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-7.708,96
TOTAL			7.160.928,88
Extra-Orçamentárias			
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	3,59
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	231,29
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	-421.613,68
TOTAL			-421.378,80
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.739.550,08



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 13 de julho de 2010

Data: 14/07/2010 14:51

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

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

SUMARÉ, 13 de Julho 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