

**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 08 de julho de 2010

Data: 12/07/2010 15:06

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	6.947,24
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	2.040,98
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	678,08
10	1112.04.31.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	772.758,13
11	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP	21,07
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	4.190,24
16	1113.05.01.00	ISSQN-TOMADOR	3.271,82
17	1113.05.02.00	ISSQN-PRESTADOR	3.951,84
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	284,27
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	336,97
22	1121.25.00.00	TAXA LIC.FUNC. ESTAB.COM./IND.E PREST	930,89
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	82,00
29	1121.30.00.00	TAXA AUTORIZ. FUNC. TRANSPORTE ESCOLAR	14,54
32	1121.31.02.00	TAXA DE COMÉRCIO AMBULANTE	82,00
33	1121.31.03.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO	100,17
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	2.007,38
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	3.036,38
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	-192,87
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NÚMERO DE PRÉDIO	113,76
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	1.157,89
43	1122.99.03.00	TAXAS DIVERSAS	59,04
234	1600.99.01.00	PLANO COMUNITÁRIO ASFALTO	296,43
239	1721.01.02.00	COTA-PARTE-FPM	-4.175,01
255	1721.33.02.04	TETO MUN. MÉDIA E ALTA COMPLE. AMB. E HO	403.842,49
289	1721.35.99.02	PROJOVEM URBANO	451.521,00
294	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	28.653,59
309	1730.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	639,23
333	1761.03.11.00	PRÓ JOVEM ADOLESCENTE	37,00
359	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	283,76
360	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	14,92
361	1911.38.03.00	MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML	14,45
362	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	92,30
365	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	892,25
366	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL	441,57
369	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	221,45
371	1913.16.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS	12,84
375	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	2.222,50
378	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	242,61
391	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PMS	78,70
395	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	13.973,93
396	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	1.413,39
399	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	164,41
401	1931.98.01.00	REC. DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	126,35
406	1932.99.01.02	REC. DIV. ATIVA TAXA LIC. FUNCIONAMENTO	128,86
407	1932.99.01.03	REC. DIV. ATIVA TAXA PUBLICIDADE COMERCIO	32,22
423	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	837,75
517	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-10.608,64
TOTAL			1.693.272,17
Extra-Orçamentárias			
5311	5311.00.00.00	I.N.S.S (PMS)	93.801,47
5313	5313.00.00.00	EMPREST. BANCO RURAL	7.387,80
5314	5314.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA (PMS)	61.642,95
5315	5315.00.00.00	C.A.P.E.M.I (PMS)	1.852,15
5316	5316.00.00.00	EMPRESTIMO CEF. (PMS)	295.561,50
5318	5318.00.00.00	CONTRIB.SINDICAL (PMS)	1.072,71
5321	5321.00.00.00	SIND.SERVIDORES PUBLICOS (PMS)	50.561,40
5322	5322.00.00.00	ASSOC. SERV. MUNIC. SUMARÉ - ASMS (PMS)	305.591,15
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	30.074,28
5324	5324.00.00.00	VALE TRANSPORTE (PMS)	50.614,48
5327	5327.00.00.00	ASSOC. GUARD. BOMB. SUMARÉ A.G.M.B.S (PMS)	2.191,62
5328	5328.00.00.00	EMPRESTIMO BCO BV FINANCEIRA (PMS)	26.693,57
5339	5339.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL(PMS)	3.413,39
5343	5343.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO BOM SUCESSO (PMS)	49.133,64
5367	5367.00.00.00	PREVIDENCIA MUNICIPAL (PMS)	8.072,54
5391	5391.00.00.00	DESCONTO JUDICIAL	1.038,50
5397	5397.00.00.00	EMPRESTIMO NCNB (PMS)	511.090,63
5398	5398.00.00.00	EMPRESTIMO SINDICATO (PMS)	8.342,52
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	2.094,44
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	-62.427,15
5812	5812.00.00.00	DESCONTO/MULTA DE TRÂNSITO (PMS)	525,88



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 08 de julho de 2010

Data: 12/07/2010 15:06

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
TOTAL			1.448.329,47
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.141.601,64

SUMARÉ, 08 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