

**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 31 de agosto de 2010

Data: 01/09/2010 14:10

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	10.317,55
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.906,23
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	558,96
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	11.506,41
16	1113.05.01.00	ISSQN-TOMADOR	12.579,21
17	1113.05.02.00	ISSQN-PRESTADOR	4.145,69
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	1.233,04
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	771,39
22	1121.25.00.00	TAXA LIC.FUNC. ESTAB.COM./IND.E PREST	976,73
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	82,00
27	1121.28.00.00	TAXA DE FUNC.ESTABELEC.HORÁRIO ESPECIAL	82,00
28	1121.29.00.00	TAXA LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS	888,98
29	1121.30.00.00	TAXA AUTORIZ. FUNC. TRANSPORTE ESCOLAR	33,34
32	1121.31.02.00	TAXA DE COMÉRCIO AMBULANTE	164,02
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	832,62
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	3.974,69
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.010,79
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NÚMERO DE PRÉDIO	99,54
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	757,14
43	1122.99.03.00	TAXAS DIVERSAS	42,90
603	1325.01.03.41	REND.CV.133/08-EQ.M.PERM.(2268)	2.215,55
143	1325.01.10.07	REND. PIXO BÁSICO FIXO - PAIF	50,24
144	1325.01.10.08	REND. PISO BÁSICO TRANSIÇÃO - PAC CRECHE	0,83
146	1325.01.10.10	REND. PISO TRANS.MÉDIA COMPLEXIDADE PPD-IDOSO	20,48
148	1325.01.10.12	REND. PVMC PROGRAMA VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXI	143,80
213	1325.02.99.01	REND. RECURSOS DO TESOURO	519,19
234	1600.99.01.00	PLANO COMUNITÁRIO ASFALTO	414,34
239	1721.01.02.00	COTA-PARTE-FPM	-489,29
255	1721.33.02.04	TETO MUN. MÉDIA E ALTA COMPLE. AMB. E HO	25.850,36
259	1721.33.03.01	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	434,63
290	1721.36.00.00	TRANSF. FIN. ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	85.185,79
293	1722.01.01.00	COTA - PARTE - ICMS	2.660.905,78
294	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	38.728,73
306	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB - (60%)	465.002,14
307	1724.01.02.00	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS (40%)	310.001,42
309	1730.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	322,08
324	1761.03.02.00	PISO BÁSICO FIXO - PAIF	8.935,00
325	1761.03.03.00	PISO BÁSICO TRANSIÇÃO - PAC CRECHE	-1.830,00
327	1761.03.05.00	PISO TRANS.MÉDIA COMPLEXIDADE PPD-IDOSO	-2.600,00
359	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	307,36
360	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	13,38
361	1911.38.03.00	MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML	8,36
362	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	70,09
365	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	1.515,69
366	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL	10.827,40
369	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	683,01
371	1913.16.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS	24,06
375	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	2.335,91
378	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	1.010,89
395	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	22.177,05
396	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	5.137,84
399	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	320,49
401	1931.98.01.00	REC. DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	457,55
406	1932.99.01.02	REC. DIV. ATIVA TAXA LIC. FUNCIONAMENTO	172,57
423	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	83,35
513	9721.36.00.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - LC 87/96	17.037,15
516	9722.01.01.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	-532.181,15
517	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-8.784,20
TOTAL			3.166.991,10
Extra-Orçamentárias			
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	129,32
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	2.596,00
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	13.722,20
TOTAL			16.447,52
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.183.438,62



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 31 de agosto de 2010

Data: 01/09/2010 14:10

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

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

SUMARÉ, 31 de Agosto 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