

**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 12 de agosto de 2010

Data: 13/08/2010 13:28

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	46.987,99
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	4.065,76
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	296,21
10	1112.04.31.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	770.879,29
11	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP	183.657,49
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	11.027,75
16	1113.05.01.00	ISSQN-TOMADOR	1.697.160,40
17	1113.05.02.00	ISSQN-PRESTADOR	21.973,61
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	849,49
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	977,90
22	1121.25.00.00	TAXA LIC.FUNC. ESTAB.COM./IND.E PREST	803,37
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	246,00
25	1121.27.01.00	TAXA APREENSÃO, DEP. LIBERAÇÃO ANIMAIS	111,22
28	1121.29.00.00	TAXA LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS	2.169,06
33	1121.31.03.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO	14,31
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	1.057,70
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	1.975,93
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	808,36
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NÚMERO DE PRÉDIO	71,10
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	369,61
43	1122.99.03.00	TAXAS DIVERSAS	14,56
45	1130.04.00.00	CONTRIB.MELH. PAV. OBRAS COMPLEMENTARES	167,13
224	1600.13.99.01	RECEITA DE CORREIOS	37,95
234	1600.99.01.00	PLANO COMUNITÁRIO ASFALTO	130,89
244	1721.33.01.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS	96.999,00
279	1721.35.03.02	PNAP - MERENDA PRÉ-ESCOLA	31.932,00
281	1721.35.03.04	PNAEM - MERENDA MÉDIO	55.302,00
294	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	50.837,13
309	1730.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	675,47
323	1761.03.01.00	IGD - BOLSA FAMÍLIA	8.958,07
359	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	421,98
360	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	20,45
361	1911.38.03.00	MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML	6,13
362	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	83,58
365	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	1.016,59
366	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL	138,57
367	1913.11.03.00	MULTA E JUROS DIV. AT.IMPOSTO PROP.IND.C	22,77
369	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	919,79
371	1913.16.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS	0,54
375	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	1.738,05
378	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	2.773,87
395	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	38.337,99
396	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	1.100,55
397	1931.11.03.00	REC. DIVIDA ATIVA IMP. PROP. IND. COML.	324,34
399	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	225,07
401	1931.98.01.00	REC. DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	72,84
406	1932.99.01.02	REC. DIV. ATIVA TAXA LIC. FUNCIONAMENTO	216,67
423	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	1.258,65
517	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-10.167,44
TOTAL			3.029.067,74

Extra-Orçamentárias

5311	5311.00.00.00	I.N.S.S (PMS)	95.551,60
5313	5313.00.00.00	EMPREST. BANCO RURAL	6.737,85
5314	5314.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA (PMS)	59.674,74
5315	5315.00.00.00	C.A.P.E.M.I (PMS)	1.891,01
5316	5316.00.00.00	EMPRESTIMO CEF. (PMS)	329.365,54
5321	5321.00.00.00	SIND.SERVIDORES PUBLICOS (PMS)	47.265,58
5322	5322.00.00.00	ASSOC. SERV. MUNIC. SUMARÉ - ASMS (PMS)	313.998,56
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	43.844,09
5324	5324.00.00.00	VALE TRANSPORTE (PMS)	52.190,28
5327	5327.00.00.00	ASSOC. GUARD. BOMB. SUMARÉ A.G.M.B.S (PMS)	3.596,71
5328	5328.00.00.00	EMPRESTIMO BCO BV FINANCEIRA (PMS)	30.154,57
5339	5339.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL(PMS)	3.526,10
5341	5341.00.00.00	EMPRESTIMO BCO BRASIL (PMS)	550.689,88
5343	5343.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO BOM SUCESSO (PMS)	49.536,44
5391	5391.00.00.00	DESCONTO JUDICIAL	688,29
5398	5398.00.00.00	EMPRESTIMO SINDICATO (PMS)	7.392,09
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	1.506,33
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	34.626,00
5812	5812.00.00.00	DESCONTO/MULTA DE TRÂNSITO (PMS)	391,30



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 12 de agosto de 2010

Data: 13/08/2010 13:28

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
TOTAL			1.632.626,96
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.661.694,70

SUMARÉ, 12 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