

**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 15 de julho de 2010

Data: 16/07/2010 14:37

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	184.247,84
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	2.583,28
11	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP	5.404,81
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	22.979,85
16	1113.05.01.00	ISSQN-TOMADOR	-1.859,84
17	1113.05.02.00	ISSQN-PRESTADOR	167.176,01
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	1.568,65
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	319,21
22	1121.25.00.00	TAXA LIC.FUNC. ESTAB.COM./IND.E PREST	1.632,31
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.935,42
29	1121.30.00.00	TAXA AUTORIZ. FUNC. TRANSPORTE ESCOLAR	43,62
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	491,23
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	2.342,15
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.273,99
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NÚMERO DE PRÉDIO	113,76
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	289,18
43	1122.99.03.00	TAXAS DIVERSAS	36,40
123	1325.01.05.16	REND. TRANSPORTE ALUNO ENSINO FUNDAMENTAL	3.182,81
276	1721.35.01.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE / LIVRE	2.016,66
294	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	30.867,33
309	1730.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	668,38
323	1761.03.01.00	IGD - BOLSA FAMÍLIA	-35.093,75
324	1761.03.02.00	PISO BÁSICO FIXO - PAIF	-13.565,00
326	1761.03.04.00	PISO FIXO MÉDIA COMPLEX. - SENTINELA	-10.290,00
327	1761.03.05.00	PISO TRANS.MÉDIA COMPLEXIDADE PPD-IDOSO	-2.600,00
329	1761.03.07.00	PVMC PROGRAMA VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXI	-25.800,00
333	1761.03.11.00	PRÓ JOVEM ADOLESCENTE	-29.943,93
334	1761.03.12.00	PISO ALTA COMPLEXIDADE I	-11.000,00
352	1762.02.02.00	TRANSPORTE ALUNO ENSINO FUNDAMENTAL	-117.000,00
359	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	314,30
360	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	13,34
362	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	130,71
365	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	902,16
366	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL	139,25
369	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	1.041,50
371	1913.16.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS	2,44
375	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	417,13
378	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	667,19
395	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	5.790,61
396	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	1.968,33
399	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	526,96
406	1932.99.01.02	REC. DIV. ATIVA TAXA LIC. FUNCIONAMENTO	45,02
423	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	845,54
517	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-6.173,39
TOTAL			188.651,46
Extra-Orçamentárias			
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	3,59
5325	5325.00.00.00	RETENCAO EMPRESAS-INSS (PMS)	22.705,76
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	1.398,20
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	-161.294,59
TOTAL			-137.187,04
TOTAL GERAL DA RECEITA			51.464,42

SUMARÉ, 15 de Julho de 2010

JOAQUIM FERREIRA GOMES NETO
CPF 552 237 298-20
TESOUREIRORAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADORLUIZ CARLOS LUCIANO
CPF 068.912.588-71
SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS