

**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 17 de agosto de 2010

Data: 18/08/2010 13:57

Sistema CECAM

Pagina: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	187.268,77
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	3.138,39
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	217,94
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	4.650,94
16	1113.05.01.00	ISSQN-TOMADOR	5.244,09
17	1113.05.02.00	ISSQN-PRESTADOR	7.472,65
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	3.801,84
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.659,41
22	1121.25.00.00	TAXA LIC.FUNC. ESTAB.COM./IND.E PREST	715,31
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	328,00
25	1121.27.01.00	TAXA APREENSÃO, DEP. LIBERAÇÃO ANIMAIS	84,50
29	1121.30.00.00	TAXA AUTORIZ. FUNC. TRANSPORTE ESCOLAR	14,54
33	1121.31.03.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO	186,05
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	949,07
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	-265,64
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	949,15
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NÚMERO DE PRÉDIO	142,20
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	1.908,22
43	1122.99.03.00	TAXAS DIVERSAS	29,12
81	1325.01.03.01	REND.PAB FIXO	2,67
548	1325.01.03.28	REND.P A I AOS PROF SEXO(2018)	6,89
550	1325.01.03.29	REND.AIDS FNS.AIDS(2050)	1.917,48
549	1325.01.05.17	REND.PROG.ED.JOV.ADULT.PEJA(2036)	0,57
145	1325.01.10.09	REND. PISO FIXO MÉDIA COMPLEX. - SENTINELA	43,57
213	1325.02.99.01	REND. RECURSOS DO TESOURO	480,03
234	1600.99.01.00	PLANO COMUNITÁRIO ASFALTO	464,28
243	1721.33.01.01	PAB FIXO	-18.556,18
293	1722.01.01.00	COTA - PARTE - ICMS	1.641.867,71
294	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	56.548,68
295	1722.01.04.00	COTA-PARTE - IPI S/ EXPORTAÇÃO	56.058,97
306	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB - (60%)	285.005,97
307	1724.01.02.00	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS (40%)	190.003,98
309	1730.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	170,44
319	1750.01.00.00	CONTRIB.VOLUNTÁRIA IPTU-SOLIDARIDARIEDAD	5,00
326	1761.03.04.00	PISO FIXO MÉDIA COMPLEX. - SENTINELA	13.000,00
327	1761.03.05.00	PISO TRANS.MÉDIA COMPLEXIDADE PPD-IDOSO	12.537,50
329	1761.03.07.00	PVMC PROGRAMA VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXI	33.000,00
334	1761.03.12.00	PISO ALTA COMPLEXIDADE I	9.000,00
336	1761.03.14.00	PAC ESGOTO - SEMEAR I (TRAB.TÉC.SOCIAL)	179.494,27
599	1761.99.04.01	PLANO INT. DE GESTÃO DE MANEJO DE RESÍDUOS (2347)	23.608,84
359	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	381,48
360	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	15,19
361	1911.38.03.00	MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML	6,52
362	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	83,62
365	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	1.585,98
366	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL	311,96
369	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	1.051,98
371	1913.16.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS	24,31
375	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	3.244,20
378	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	657,07
391	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PMS	123,35
395	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	3.318,67
396	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	2.174,04
399	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	11.360,23
401	1931.98.01.00	REC. DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	201,29
406	1932.99.01.02	REC. DIV. ATIVA TAXA LIC. FUNCIONAMENTO	395,68
407	1932.99.01.03	REC. DIV. ATIVA TAXA PUBLICIDADE COMERCIO	120,98
423	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	144,38
443	2471.03.02.00	PAC - PROGRAMA ACELERAÇÃO CRESCIMENTO - ÁGUA	2.877.629,96
516	9722.01.01.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	-328.373,54
517	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-43.179,11
TOTAL			5.234.433,46
Extra-Orçamentárias			
5211	5211.00.00.00	CAUCOES (PMS)	598,75
5311	5311.00.00.00	I.N.S.S (PMS)	-19.473,11
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	-372.471,49
5325	5325.00.00.00	RETENCAO EMPRESAS-INSS (PMS)	19.473,11
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	861,98
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	-46.704,22



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 17 de agosto de 2010

Data: 18/08/2010 13:57

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
TOTAL			-417.714,98
TOTAL GERAL DA RECEITA			4.816.718,48

SUMARÉ, 17 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