

**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 21 de julho de 2010

Data: 22/07/2010 14:40

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	8.948,65
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.095,60
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	49,17
11	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP	4.314,00
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	2.604,48
16	1113.05.01.00	ISSQN-TOMADOR	4.923,60
17	1113.05.02.00	ISSQN-PRESTADOR	2.900,66
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	53.265,76
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	970,75
22	1121.25.00.00	TAXA LIC.FUNC. ESTAB.COM./IND.E PREST	806,38
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.771,42
29	1121.30.00.00	TAXA AUTORIZ. FUNC. TRANSPORTE ESCOLAR	72,70
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	173,72
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	2.037,89
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	587,17
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NÚMERO DE PRÉDIO	113,76
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	473,79
43	1122.99.03.00	TAXAS DIVERSAS	57,46
45	1130.04.00.00	CONTRIB.MELH. PAV. OBRAS COMPLEMENTARES	101,54
108	1325.01.05.01	REND. SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE / LIVRE	2.621,41
109	1325.01.05.02	REND. PNAE - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	116,94
114	1325.01.05.07	REND. PROGR.NACIONAL APOIO AO TRANSP.ESCOLAR	136,32
117	1325.01.05.10	REND. PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BOLSA	103,55
122	1325.01.05.15	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	0,69
123	1325.01.05.16	REND. TRANSPORTE ALUNO ENSINO FUNDAMENTAL	4.724,45
554	1325.01.05.18	REND.PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL(2080)	12,74
567	1325.01.05.20	REND.DECENDIAL 25% (2137)	192,20
213	1325.02.99.01	REND. RECURSOS DO TESOURO	1.271,20
240	1721.01.05.00	COTA-PARTE - ITR	411,18
288	1721.35.99.01	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BOLSA	40.146,75
294	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	137.702,00
302	1722.22.90.02	COTA-PARTE - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO FEP	39.078,74
306	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB - (60%)	8,75
307	1724.01.02.00	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS (40%)	5,84
309	1730.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	316,52
359	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	256,71
360	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	17,93
361	1911.38.03.00	MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML	1,47
362	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	104,06
365	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	1.791,56
366	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL	738,19
369	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	163,39
371	1913.16.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS	9,82
375	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	385,41
378	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	727,84
395	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	8.299,49
396	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	2.398,48
399	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	8.860,04
401	1931.98.01.00	REC. DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	831,93
405	1932.99.01.01	REC. DIVIDA ATIVA TAXA COM. AMBULANTE	16,45
406	1932.99.01.02	REC. DIV. ATIVA TAXA LIC. FUNCIONAMENTO	126,56
407	1932.99.01.03	REC. DIV. ATIVA TAXA PUBLICIDADE COMERCIO	43,12
423	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	712,23
512	9721.01.05.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ITR	-82,23
517	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-5.577,12
TOTAL			331.943,11
Extra-Orçamentárias			
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	819,62
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	24.097,39
TOTAL			24.917,01
TOTAL GERAL DA RECEITA			356.860,12



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 21 de julho de 2010

Data: 22/07/2010 14:40

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

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

SUMARÉ, 21 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