

**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 24 de agosto de 2010

Data: 25/08/2010 13:20

Sistema CECAM

Pagina: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	35.596,64
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	990,38
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	184,13
10	1112.04.31.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	-195,66
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	15.694,74
16	1113.05.01.00	ISSQN-TOMADOR	-27.451,46
17	1113.05.02.00	ISSQN-PRESTADOR	7.574,98
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	112.168,44
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	413,97
22	1121.25.00.00	TAXA LIC.FUNC. ÉTAB.COM./IND.E PREST	543,69
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.657,13
28	1121.29.00.00	TAXA LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS	104,60
32	1121.31.02.00	TAXA DE COMÉRCIO AMBULANTE	164,00
33	1121.31.03.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO	71,55
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	424,15
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	2.200,20
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	163,47
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NÚMERO DE PRÉDIO	99,54
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	301,07
43	1122.99.03.00	TAXAS DIVERSAS	21,06
557	1325.01.03.32	REND.FNS-AFB-MS(2151)	12,67
560	1325.01.03.33	REND.V SUS / MS - SUMARÉ - (2192)	256,46
562	1325.01.03.35	REND.AQ.EQ.MAT.PERM.UNID.BÁSICA SAÚDE(2253)	1.194,05
117	1325.01.05.10	REND. PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BOLSA	128,51
558	1325.01.05.18	REND.EDUCAÇÃO ESPECIAL (2165)	66,23
559	1325.01.05.19	REND.CONV.CASA BRASIL(2169)	159,19
125	1325.01.06.01	REND. CONSTR. PS - JD MACARENKO + 03 PSF	1,81
142	1325.01.10.06	REND. IGD - BOLSA FAMÍLIA	143,13
213	1325.02.99.01	REND. RECURSOS DO TESOURO	60,79
234	1600.99.01.00	PLANO COMUNITÁRIO ASFALTO	379,66
293	1722.01.01.00	COTA - PARTE - ICMS	2.574.948,91
294	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	6.738,03
295	1722.01.04.00	COTA-PARTE - IPI S/ EXPORTAÇÃO	18.687,75
299	1722.22.30.01	COTA-PARTE - ROYALTIES PETROBRAS	3.671,84
306	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB - (60%)	434.918,68
307	1724.01.02.00	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS (40%)	289.945,80
309	1730.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.816,50
323	1761.03.01.00	IGD - BOLSA FAMÍLIA	-143,13
359	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	331,72
361	1911.38.03.00	MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML	5,52
362	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	64,27
365	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	1.118,02
366	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL	290,24
369	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	350,20
371	1913.16.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS	8,07
375	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	5.053,50
378	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	859,25
395	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	18.679,93
396	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	1.653,58
399	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	795,32
405	1932.99.01.01	REC. DIVIDA ATIVA TAXA COM. AMBULANTE	89,31
406	1932.99.01.02	REC. DIV. ATIVA TAXA LIC. FUNCIONAMENTO	611,56
407	1932.99.01.03	REC. DIV. ATIVA TAXA PUBLICIDADE COMERCIO	121,54
423	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	428,98
516	9722.01.01.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	-514.989,78
517	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-8.939,86
TOTAL			2.991.244,87
Extra-Orçamentárias			
5311	5311.00.00.00	I.N.S.S (PMS)	-1.247,04
5316	5316.00.00.00	EMPRESTIMO CEF. (PMS)	-438,57
5321	5321.00.00.00	SIND.SERVIDORES PUBLICOS (PMS)	-49,58
5325	5325.00.00.00	RETENCAO EMPRESAS-INSS (PMS)	7.328,85
5341	5341.00.00.00	EMPRESTIMO BCO BRASIL (PMS)	-1.214,29
5397	5397.00.00.00	EMPRESTIMO NCNB (PMS)	-967,72
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	466,34
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	13.729,64
TOTAL			17.607,63
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.008.852,50



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 24 de agosto de 2010

Data: 25/08/2010 13:20

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

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

SUMARÉ, 24 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