

**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 27 de julho de 2010

Data: 28/07/2010 13:03

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	13.265,23
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.448,64
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	395,72
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	7.048,06
16	1113.05.01.00	ISSQN-TOMADOR	2.564,47
17	1113.05.02.00	ISSQN-PRESTADOR	3.412,57
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	14.476,32
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	409,45
22	1121.25.00.00	TAXA LIC.FUNC. ESTAB.COM./IND.E PREST	984,07
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	3.870,84
29	1121.30.00.00	TAXA AUTORIZ. FUNC. TRANSPORTE ESCOLAR	29,08
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	108,91
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	1.540,75
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	3.874,09
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NÚMERO DE PRÉDIO	99,54
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	766,00
43	1122.99.03.00	TAXAS DIVERSAS	57,46
276	1721.35.01.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE / LIVRE	531.562,54
293	1722.01.01.00	COTA - PARTE - ICMS	1.732.729,33
294	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	45.938,13
295	1722.01.04.00	COTA-PARTE - IPI S/ EXPORTAÇÃO	15.244,60
299	1722.22.30.01	COTA-PARTE - ROYALTIES PETROBRAS	239,11
306	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB - (60%)	302.168,71
307	1724.01.02.00	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS (40%)	201.445,80
309	1730.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	77,37
359	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	336,68
360	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	6,16
361	1911.38.03.00	MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML	14,87
362	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	124,83
365	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	1.918,93
366	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL	238,31
369	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	418,58
371	1913.16.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS	50,99
375	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	317,92
378	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	1.031,10
391	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PMS	3.818.759,32
395	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	7.031,38
396	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	1.794,44
399	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	8.158,44
401	1931.98.01.00	REC. DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	160,82
405	1932.99.01.01	REC. DIVIDA ATIVA TAXA COM. AMBULANTE	54,36
406	1932.99.01.02	REC. DIV. ATIVA TAXA LIC. FUNCIONAMENTO	265,90
407	1932.99.01.03	REC. DIV. ATIVA TAXA PUBLICIDADE COMERCIO	164,86
423	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	1.302,83
532	2472.99.07.00	REFORMA PRAÇA JD CAMPO BELO (2346)	-1.000,00
516	9722.01.01.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	-346.545,86
517	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-11.296,43
TOTAL			6.367.065,22
Extra-Orçamentárias			
5311	5311.00.00.00	I.N.S.S (PMS)	0,00
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	272,92
5326	5326.00.00.00	ABONO P.A.S.E.P (PMS).	164.098,52
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	1.540,64
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	-8.380,86
TOTAL			157.531,22
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.524.596,44



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 27 de julho de 2010

Data: 28/07/2010 13:03

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

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

SUMARÉ, 27 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