

**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 30 de julho de 2010

Data: 02/08/2010 16:46

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	37.228,28
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	3.831,41
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	356,18
10	1112.04.31.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	259,98
11	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP	2.890,68
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	10.930,10
16	1113.05.01.00	ISSQN-TOMADOR	635,75
17	1113.05.02.00	ISSQN-PRESTADOR	5.855,22
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	1.760,87
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	679,99
22	1121.25.00.00	TAXA LIC.FUNC. ESTAB.COM./IND.E PREST	473,84
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	3.477,23
28	1121.29.00.00	TAXA LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS	261,44
33	1121.31.03.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO	271,93
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	509,41
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	6.016,97
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	2.111,17
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NÚMERO DE PRÉDIO	92,43
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	333,02
43	1122.99.03.00	TAXAS DIVERSAS	135,98
82	1325.01.03.02	REND. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-ACS	236,09
92	1325.01.03.12	REND. TETO MUN. MÉDIA E ALTA COMPLE. AMB. E HOSP.	884,62
558	1325.01.05.18	REND.EDUCAÇÃO ESPECIAL (2165)	113,00
153	1325.01.10.17	REND.PISO ALTA COMPLEXIDADE I	8,56
213	1325.02.99.01	REND. RECURSOS DO TESOURO	3.688,66
234	1600.99.01.00	PLANO COMUNITÁRIO ASFALTO	1.825,56
239	1721.01.02.00	COTA-PARTE-FPM	704.738,02
247	1721.33.01.05	SAÚDE BUCAL	23.000,00
255	1721.33.02.04	TETO MUN. MÉDIA E ALTA COMPLE. AMB. E HO	2.196,79
290	1721.36.00.00	TRANSF. FIN. ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	85.185,79
294	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	56.634,31
306	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB - (60%)	59.209,30
307	1724.01.02.00	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS (40%)	39.472,86
309	1730.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	618,73
334	1761.03.12.00	PISO ALTA COMPLEXIDADE I	-11.000,00
359	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	487,40
360	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	6,75
361	1911.38.03.00	MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML	18,79
362	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	58,53
365	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	2.204,18
366	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL	819,75
369	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	3.075,82
371	1913.16.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS	12,87
375	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	1.288,75
378	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	465,01
395	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	29.647,74
396	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	3.402,88
399	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1.394,95
401	1931.98.01.00	REC. DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	91,86
406	1932.99.01.02	REC. DIV. ATIVA TAXA LIC. FUNCIONAMENTO	793,06
407	1932.99.01.03	REC. DIV. ATIVA TAXA PUBLICIDADE COMERCIO	153,36
423	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	891,50
511	9721.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - FPM	-157.705,53
513	9721.36.00.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - LC 87/96	-17.037,15
517	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	1.191,43
518	9722.01.04.00	DED. REC. P/ FOR. FUNDEB-IPi EXPORTAÇÃO	3.602,51
TOTAL			919.788,63
Extra-Orçamentárias			
5311	5311.00.00.00	I.N.S.S (PMS)	1.608,41
5321	5321.00.00.00	SIND.SERVIDORES PUBLICOS (PMS)	113,23
5322	5322.00.00.00	ASSOC. SERV. MUNIC. SUMARÉ - ASMS (PMS)	126,14
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	129,28
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	3.399,79
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	-12.951,15
TOTAL			-7.574,30
TOTAL GERAL DA RECEITA			912.214,33



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 30 de julho de 2010

Data: 02/08/2010 16:46

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

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

SUMARÉ, 30 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