

**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 setembro de 2010

Data: 01/10/2010 16:35

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	10.478,57
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.487,49
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	442,77
11	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP	539,03
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	11.632,99
16	1113.05.01.00	ISSQN-TOMADOR	4.066,02
17	1113.05.02.00	ISSQN-PRESTADOR	3.522,26
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	4.331,45
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	787,57
22	1121.25.00.00	TAXA LIC.FUNC. ESTAB.COM./IND.E PREST	1.084,34
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	328,00
28	1121.29.00.00	TAXA LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS	58,05
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	444,61
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	2.763,38
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	397,52
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NÚMERO DE PRÉDIO	177,75
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	679,35
43	1122.99.03.00	TAXAS DIVERSAS	46,12
81	1325.01.03.01	REND.PAB FIXO	3,35
548	1325.01.03.28	REND.P A I AOS PROF SEXO(2018)	8,64
550	1325.01.03.29	REND.AIDS FNS.AIDS(2050)	30,46
555	1325.01.03.30	REND.FMS-MS(2112)	168,62
556	1325.01.03.31	REND.FNS-CONV.2144/04-AQ.EQ.(2147)	6,89
557	1325.01.03.32	REND.FNS-AFB-MS(2151)	4,76
560	1325.01.03.33	REND.V SUS / MS - SUMARÉ - (2192)	96,32
561	1325.01.03.34	REND.AQ.EQUIP.PERM.ATEND.URG.(2230)	0,02
562	1325.01.03.35	REND.AQ.EQ.MAT.PERM.UNID.BÁSICA SAÚDE(2253)	245,86
563	1325.01.03.36	REND.EQ.MAT.PERM.(2267)	0,63
603	1325.01.03.41	REND.CV.133/08-EQ.M.PERM.(2268)	3,24
108	1325.01.05.01	REND. SALÁRIO EDUCAÇÃO- QSE / LIVRE	4,92
109	1325.01.05.02	REND. PNAE - MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL	1.141,31
114	1325.01.05.07	REND. PROGR.NACIONAL APOIO AO TRANSP.ESCOLAR	197,71
118	1325.01.05.11	REND. PROJOVEM URBANO	1.930,72
121	1325.01.05.14	REND. PROG.PRÓ-INFÂNCIA - CONSTR. ESCOLA JD. IPÊS	1.804,59
122	1325.01.05.15	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	125,77
123	1325.01.05.16	REND. TRANSPORTE ALUNO ENSINO FUNDAMENTAL	19,36
558	1325.01.05.18	REND.EDUCAÇÃO ESPECIAL (2165)	2,66
559	1325.01.05.19	REND.CONV.CASA BRASIL(2169)	59,97
567	1325.01.05.20	REND.DECENDIAL 25% (2137)	33,86
125	1325.01.06.01	REND. CONSTR. PS - JD MACARENKO + 03 PSF	0,23
135	1325.01.09.01	REND. APLICAÇÃO - CIDE	975,55
142	1325.01.10.06	REND. IGD - BOLSA FAMÍLIA	22,42
143	1325.01.10.07	REND. PIXO BÁSICO FIXO - PAIF	16,89
144	1325.01.10.08	REND. PISO BÁSICO TRANSIÇÃO - PAC CRECHE	0,04
145	1325.01.10.09	REND. PISO FIXO MÉDIA COMPLEX. - SENTINELA	2,78
146	1325.01.10.10	REND. PISO TRANS.MÉDIA COMPLEXIDADE PPD-IDOSO	0,10
147	1325.01.10.11	REND. PISO FIXO MÉDIA COMPLEX. III - LA/PSC	11,87
148	1325.01.10.12	REND. PVMC PROGRAMA VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXI	0,19
149	1325.01.10.13	REND. BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,04
150	1325.01.10.14	REND. ESTRUT. REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1,79
152	1325.01.10.16	REND. PRÓ JOVEM ADOLESCENTE	0,42
153	1325.01.10.17	REND.PISO ALTA COMPLEXIDADE I	2,78
551	1325.01.10.27	REND.SAC AGENTE JOVEM(2061)	168,01
606	1325.01.10.32	REND. LAR MULHER (2299)	0,05
607	1325.01.10.33	REND. CONST. CENTRO CONVIV. IDOSO (2326)	340,86
198	1325.01.99.36	REND. NOS TRILHOS DA CIDADANIA	5,22
206	1325.01.99.44	REND. FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	56,62
207	1325.01.99.45	REND. FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	58,06
210	1325.01.99.48	REND. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	3,41
530	1325.01.99.52	REND. JOVEM TRABALHADOR (2361)	6,39
575	1325.01.99.65	REND. CONST. UBS JDM DO TREVO (2364)	482,38
583	1325.01.99.66	REND. RECAP. BAIRROS SÃO JUDAS (2356)	20,00
602	1325.01.99.68	REND.PMS - FUNSET	299,26
213	1325.02.99.01	REND. RECURSOS DO TESOURO	2.842,25
234	1600.99.01.00	PLANO COMUNITÁRIO ASFALTO	103,75
239	1721.01.02.00	COTA-PARTE-FPM	794.074,62
290	1721.36.00.00	TRANSF. FIN. ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	85.185,79
294	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	30.914,43
306	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB - (60%)	59.266,58
307	1724.01.02.00	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS (40%)	39.511,05
309	1730.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	4.088,55
331	1761.03.09.00	ESTRUT. REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	59.353,34
354	1762.99.02.00	REDE PROTEÇÃO ESTADUAL BÁSICA ESPECIAL	2.066,66

**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 setembro de 2010

Data: 01/10/2010 16:35

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
359	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	268,23
360	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	15,71
361	1911.38.03.00	MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML	13,26
362	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	200,97
365	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	857,94
366	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL	22,80
367	1913.11.03.00	MULTA E JUROS DIV. AT.IMPOSTO PROP.IND.C	15,83
369	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	3.516,18
371	1913.16.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS	15,96
375	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	9.343,32
600	1919.15.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO MUNICIPAIS	3.350,07
601	1919.15.02.00	MULTAS DE TRÂNSITO ESTADUAL	545,88
378	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	2.810,27
395	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	20.090,64
396	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	760,44
397	1931.11.03.00	REC. DIVIDA ATIVA IMP. PROP. IND. COML.	529,47
399	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	634,10
406	1932.99.01.02	REC. DIV. ATIVA TAXA LIC. FUNCIONAMENTO	346,90
407	1932.99.01.03	REC. DIV. ATIVA TAXA PUBLICIDADE COMERCIO	30,86
423	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	1.199,15
511	9721.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - FPM	-158.814,91
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	-6.182,89
TOTAL			991.572,34
Extra-Orçamentárias			
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	168,87
5325	5325.00.00.00	RETENCAO EMPRESAS-INSS (PMS)	0,00
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	886,39
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	15.079,48
TOTAL			16.134,74
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.007.707,08

SUMARÉ, 30 de Setembro de 2010

JOAQUIM FERREIRA GOMES NETO
CPF 552 237 298-20
TESOUREIRORAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADORLUIZ CARLOS LUCIANO
CPF 068.912.588-71
SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS