

**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 15 de junho de 2010

Data: 16/06/2010 12:40

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	59.275,51
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	916,96
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	879,36
11	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP	9.921,40
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	4.245,61
16	1113.05.01.00	ISSQN-TOMADOR	4.754,87
17	1113.05.02.00	ISSQN-PRESTADOR	3.072,73
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	2.340,04
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.346,23
22	1121.25.00.00	TAXA LIC.FUNC. ÉTAB.COM./IND.E PREST	63,78
28	1121.29.00.00	TAXA LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS	3.656,99
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	226,11
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	1.828,89
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	598,55
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NÚMERO DE PRÉDIO	49,77
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	212,92
43	1122.99.03.00	TAXAS DIVERSAS	42,90
234	1600.99.01.00	PLANO COMUNITÁRIO ASFALTO	138,19
239	1721.01.02.00	COTA-PARTE-FPM	83.789,69
284	1721.35.04.01	PROGR.NACIONAL APOIO AO TRANSP.ESCOLAR	136.857,60
293	1722.01.01.00	COTA - PARTE - ICMS	5.388.626,21
294	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	42.370,35
295	1722.01.04.00	COTA-PARTE - IPI S/ EXPORTAÇÃO	57.705,66
306	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB - (60%)	886.679,44
307	1724.01.02.00	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS (40%)	591.119,63
309	1730.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	159,45
327	1761.03.05.00	PISO TRANS.MÉDIA COMPLEXIDADE PPD-IDOSO	12.537,50
329	1761.03.07.00	PVMC PROGRAMA VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXI	33.000,00
331	1761.03.09.00	ESTRUT. REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.033,33
334	1761.03.12.00	PISO ALTA COMPLEXIDADE I	9.000,00
359	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	218,95
360	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	4,77
361	1911.38.03.00	MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML	27,39
362	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	181,12
365	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	727,86
366	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL	77,85
369	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	5,27
371	1913.16.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS	0,54
375	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	1.419,84
391	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PMS	256,92
395	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	10.027,31
396	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	710,99
399	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	128,69
423	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	439,09
440	2471.02.03.00	PROG. PRÓ-INFANCIA - CONSTR. ESCOLA JD. IPÊS	658.216,25
520	2472.99.03.00	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FORUM (2260)	41.134,54
516	9722.01.01.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	-1.077.725,24
517	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-8.712,95
TOTAL			6.963.588,86
Extra-Orçamentárias			
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	7,18
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	523,62
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	7.002,05
TOTAL			7.532,85
TOTAL GERAL DA RECEITA			6.971.121,71



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 15 de junho de 2010

Data: 16/06/2010 12:40

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

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

SUMARÉ, 15 de Junho 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