

**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 31 de maio de 2010

Data: 01/06/2010 12:49

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	93.246,43
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	2.785,45
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	5.581,54
11	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP	430,19
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	6.233,41
16	1113.05.01.00	ISSQN-TOMADOR	2.948,94
17	1113.05.02.00	ISSQN-PRESTADOR	5.935,63
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	1.944,78
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	632,65
22	1121.25.00.00	TAXA LIC.FUNC. ÉTAB.COM./IND.E PREST	1.457,94
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	246,00
33	1121.31.03.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO	85,87
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	223,24
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	7.312,28
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	869,13
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NÚMERO DE PRÉDIO	113,76
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	487,48
43	1122.99.03.00	TAXAS DIVERSAS	273,29
45	1130.04.00.00	CONTRIB.MELH. PAV. OBRAS COMPLEMENTARES	282,26
234	1600.99.01.00	PLANO COMUNITÁRIO ASFALTO	45,10
240	1721.01.05.00	COTA-PARTE - ITR	212,74
290	1721.36.00.00	TRANSF. FIN. ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96	85.185,79
294	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	38.006,37
306	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB - (60%)	13.665,66
307	1724.01.02.00	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS (40%)	9.110,44
309	1730.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	107,74
354	1762.99.02.00	REDE PROTEÇÃO ESTADUAL BÁSICA ESPECIAL	2,00
359	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	273,22
360	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	4,42
361	1911.38.03.00	MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML	6,81
362	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	67,83
365	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	7.214,13
366	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL	1.273,60
369	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	1.555,25
371	1913.16.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS	6,37
375	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	1.332,27
391	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PMS	623.084,44
395	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	737.055,41
396	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	5.823,87
399	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1.535,41
401	1931.98.01.00	REC. DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	214,50
406	1932.99.01.02	REC. DIV. ATIVA TAXA LIC. FUNCIONAMENTO	1.045,80
407	1932.99.01.03	REC. DIV. ATIVA TAXA PUBLICIDADE COMERCIO	208,56
423	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	810,45
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	-7.601,28
TOTAL			1.634.300,02
Extra-Orçamentárias			
5311	5311.00.00.00	I.N.S.S (PMS)	4.697,36
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	78,98
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	5.249,83
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	-41.356,03
TOTAL			-31.329,86
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.602.970,16



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 31 de maio de 2010

Data: 01/06/2010 12:49

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

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

SUMARÉ, 31 de Maio 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