

**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 1/2011

Referente a 05 de outubro de 2011

Data: 11/10/2011 13:02:45

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	16.499,29
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	10.392,35
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	465,58
11	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP	144.434,26
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	8.810,28
16	1113.05.01.00	ISSQN - TOMADOR	311,72
17	1113.05.02.00	ISSQN - PRESTADOR	9.280,04
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	64,22
569	1113.05.04.00	ISSQN - PRESTADOR HOMOLOGADO	9.122,15
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	1.999,87
22	1121.25.00.00	TAXA LIC. FUNC. ESTAB.COM./IND. E PREST	931,41
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	86,26
33	1121.31.03.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO	120,43
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	4.428,37
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	1.637,51
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITERIOS	534,33
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NUMERO DO PREDIO	85,32
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	944,63
43	1122.99.03.00	TAXAS DIVERSAS	73,38
77	1325.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO FUNDEB	955,28
96	1325.01.03.24	REND. GESTÃO DO SUS (2412)	250,00
198	1325.02.99.01	REND. RECURSOS DO TESOURO	33.930,07
218	1600.99.01.00	PLANO COMUNITÁRIO ASFALTO	130,83
235	1721.33.02.04	TETO MUN. MÉDIA E ALTA COMPLE. AMB. E HO	404.270,38
270	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	61.985,67
285	1730.02.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	7,80
322	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	143,04
323	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	85,20
324	1911.38.03.00	MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML	42,55
325	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	483,64
328	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	162,84
329	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL	5.466,97
332	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	2.244,08
338	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	7.401,31
341	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	5.772,14
354	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PMS	0,00
358	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	4.950,97
359	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	2.265,39
362	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	816,90
364	1931.98.01.00	REC. DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	391,33
369	1932.99.01.02	REC. DIV. ATIVA TAXA LIC. FUNCIONAMENTO	983,98
370	1932.99.01.03	REC. DIV. ATIVA TAXA PUBLICIDADE COMERC	217,95
380	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	698,93
489	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-12.397,13
TOTAL			731.481,52
Extra-Orçamentárias			
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	16.620,84
5325	5325.00.00.00	RETENCAO EMPRESAS-INSS (PMS)	28.045,65
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	3.284,91
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	0,00
TOTAL			47.951,40
TOTAL GERAL DA RECEITA			779.432,92

SUMARÉ, 05 de Outubro de 2011

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