

**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 10 de março de 2011

Data: 04/04/2011 15:07:16

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	105.937,42
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.241,49
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	2.027,06
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	3.047,29
16	1113.05.01.00	ISSQN - TOMADOR	41.493,22
17	1113.05.02.00	ISSQN - PRESTADOR	66.134,55
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	255,03
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	1.973,78
22	1121.25.00.00	TAXA LIC. FUNC. ESTAB.COM./IND. E PREST	1.950,46
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.725,20
28	1121.29.00.00	TAXA LICENÇA EXECUÇÃO DE OBRAS	963,26
29	1121.30.00.00	TAXA AUTORIZ. FUNC. TRANSPORTE ESCOLAR	16,68
32	1121.31.02.00	TAXA DE COMERCIO AMBULANTE	86,26
33	1121.31.03.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO	204,72
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	749,85
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	1.561,57
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITERIOS	400,31
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NUMERO DO PREDIO	170,64
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	148,04
43	1122.99.03.00	TAXAS DIVERSAS	301,91
517	1122.99.04.00	TAXA DE PROTOCOLO	234,00
45	1130.04.00.00	CONTRIB. MELH. PAV. OBRAS COMPLEMENTARES	546,56
218	1600.99.01.00	PLANO COMUNITÁRIO ASFALTO	498,50
223	1721.01.02.00	COTA-PARTE-FPM	1.607.542,14
269	1722.01.01.00	COTA - PARTE - ICMS	7.256.031,88
270	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	117.159,35
271	1722.01.04.00	COTA-PARTE - IPI S/ EXPORTAÇÃO	7.319,12
282	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB	2.235.567,19
284	1730.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	299,49
322	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	49,45
323	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	3,87
324	1911.38.03.00	MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML	2,47
325	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	7,48
328	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	289,44
332	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	8,00
338	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	9.926,86
341	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	1.641,70
354	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PMS	121,60
358	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	32.966,58
362	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	227,76
371	1932.99.01.04	REC. DIV. ATIVA U. PUBL. L. P. OC. SOLO	2,16
380	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	1.247,74
483	9721.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - FPM	-321.508,41
488	9722.01.01.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	1.451.206,37
489	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-23.431,87
490	9722.01.04.00	DED. REC. P/ FOR. FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	-1.463,83
TOTAL			12.606.884,34
Extra-Orçamentárias			
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	3,59
5325	5325.00.00.00	RETENCAO EMPRESAS-INSS (PMS)	47.506,21
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	2.911,05
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	0,00
TOTAL			50.420,85
TOTAL GERAL DA RECEITA			12.657.305,19



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 10 de março de 2011

Data: 04/04/2011 15:07:16

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

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

SUMARÉ, 10 de Março de 2011

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