

**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 13 de setembro de 2011

Data: 14/09/2011 17:15:32

Sistema CECAM

Pagina: 4

**RECEITAS**

| Ficha                      | Conta         | Descrição da Receita                               | Importância   |
|----------------------------|---------------|----------------------------------------------------|---------------|
| <b>Orçamentárias</b>       |               |                                                    |               |
| 6                          | 1112.02.01.00 | IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA                 | 115.251,58    |
| 8                          | 1112.02.03.00 | IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL             | 626,89        |
| 13                         | 1112.08.01.00 | IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI            | 5.404,70      |
| 16                         | 1113.05.01.00 | ISSQN - TOMADOR                                    | 1.141.979,54  |
| 17                         | 1113.05.02.00 | ISSQN - PRESTADOR                                  | 24.295,71     |
| 18                         | 1113.05.03.00 | SIMPLES NACIONAL                                   | 1.562,32      |
| 21                         | 1121.17.00.00 | TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA             | 1.549,18      |
| 33                         | 1121.31.03.00 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO                           | 45,16         |
| 34                         | 1121.32.00.00 | TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL            | 2.363,02      |
| 37                         | 1122.08.01.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS                     | 1.447,79      |
| 39                         | 1122.28.01.00 | TAXA DE CEMITERIOS                                 | 14.894,40     |
| 41                         | 1122.99.01.00 | FORNECIMENTO DO NUMERO DO PREDIO                   | 149,30        |
| 42                         | 1122.99.02.00 | RECEITAS EVENTUAIS                                 | 29,79         |
| 517                        | 1122.99.04.00 | TAXA DE PROTOCOLO                                  | 369,51        |
| 231                        | 1721.33.01.05 | PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL                | 20.000,00     |
| 269                        | 1722.01.01.00 | COTA - PARTE - ICMS                                | 5.277.341,40  |
| 270                        | 1722.01.02.00 | COTA - PARTE- IPVA                                 | 54.543,72     |
| 271                        | 1722.01.04.00 | COTA-PARTE - IPI S/ EXPORTAÇÃO                     | 68.552,73     |
| 282                        | 1724.01.01.00 | EDUCAÇÃO FUNDEB                                    | 1.475.680,76  |
| 290                        | 1750.01.00.00 | CONTRIB.VOLUNTÁRIA IPTU-SOLIDARIDARIEDAD           | 5,00          |
| 322                        | 1911.38.01.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO             | 11,71         |
| 324                        | 1911.38.03.00 | MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML           | 19,61         |
| 328                        | 1913.11.01.00 | MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB           | 16,87         |
| 334                        | 1913.16.01.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS            | 1,39          |
| 564                        | 1918.05.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA ALIENAÇÃO O.BENS IMOVEIS | 18,75         |
| 338                        | 1919.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO            | 10.392,26     |
| 341                        | 1919.99.02.00 | PMS - FUNSET                                       | 4.700,63      |
| 358                        | 1931.11.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL            | 42.528,16     |
| 380                        | 2225.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS                       | 1.433,33      |
| 488                        | 9722.01.01.00 | DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS                | -1.055.468,28 |
| 489                        | 9722.01.02.00 | DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA                | -10.999,13    |
| 490                        | 9722.01.04.00 | DED. REC. P/ FOR. FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO            | -13.710,55    |
| TOTAL                      |               |                                                    | 7.185.037,25  |
| <b>Extra-Orçamentárias</b> |               |                                                    |               |
| 5311                       | 5311.00.00.00 | I.N.S.S (PMS)                                      | 896,82        |
| 5411                       | 5411.00.00.00 | HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)                        | 2.234,86      |
| 5711                       | 5711.00.00.00 | RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)                        | 0,00          |
| TOTAL                      |               |                                                    | 3.131,68      |
| TOTAL GERAL DA RECEITA     |               |                                                    | 7.188.168,93  |

SUMARÉ, 13 de Setembro 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