

**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 22 de setembro de 2010

Data: 23/09/2010 17:21

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	9.120,97
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.563,34
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	349,58
11	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP	49,08
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	7.711,49
16	1113.05.01.00	ISSQN-TOMADOR	6.234,31
17	1113.05.02.00	ISSQN-PRESTADOR	103.490,06
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	146.232,71
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.788,31
22	1121.25.00.00	TAXA LIC.FUNC. ESTAB.COM./IND.E PREST	309,78
28	1121.29.00.00	TAXA LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS	164,02
29	1121.30.00.00	TAXA AUTORIZ. FUNC. TRANSPORTE ESCOLAR	500,10
33	1121.31.03.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO	101,48
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	1.184,44
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	956,93
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NÚMERO DE PRÉDIO	106,65
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	582,15
43	1122.99.03.00	TAXAS DIVERSAS	29,12
213	1325.02.99.01	REND. RECURSOS DO TESOURO	982,99
240	1721.01.05.00	COTA-PARTE - ITR	833,48
294	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	55.873,83
302	1722.22.90.02	COTA-PARTE - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO FEP	36.475,73
306	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB - (60%)	164,53
307	1724.01.02.00	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS (40%)	109,68
309	1730.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1.339,92
359	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	937,57
360	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	15,85
361	1911.38.03.00	MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML	14,97
362	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	25,09
365	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	564,35
366	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL	119,03
369	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	535,70
371	1913.16.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS	13,51
375	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	6.729,15
600	1919.15.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO MUNICIPAIS	4.724,18
378	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	1.459,72
395	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	14.393,09
396	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	778,46
399	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	125,62
405	1932.99.01.01	REC. DIVIDA ATIVA TAXA COM. AMBULANTE	88,12
406	1932.99.01.02	REC. DIV. ATIVA TAXA LIC. FUNCIONAMENTO	243,54
407	1932.99.01.03	REC. DIV. ATIVA TAXA PUBLICIDADE COMERCIO	47,16
408	1932.99.01.04	REC. DIV. ATIVA U. PUBL. L. P. OC. SOLO	58,52
423	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	2.432,72
443	2471.03.02.00	PAC - PROGRAMA ACELERAÇÃO CRESCIMENTO - ÁGUA	2.169.041,04
512	9721.01.05.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ITR	-166,69
517	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-22.969,84
TOTAL			2.555.465,54
Extra-Orçamentárias			
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	3,59
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	322,24
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	9.163,09
TOTAL			9.488,92
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.564.954,46



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 22 de setembro de 2010

Data: 23/09/2010 17:21

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

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

SUMARÉ, 22 de Setembro 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