

**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 20 de setembro de 2010

Data: 21/09/2010 13:28

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	19.017,32
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	2.237,15
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	419,26
10	1112.04.31.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	812,55
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	12.372,60
16	1113.05.01.00	ISSQN-TOMADOR	4.146,57
17	1113.05.02.00	ISSQN-PRESTADOR	3.450,43
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	6.879,86
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	322,41
22	1121.25.00.00	TAXA LIC.FUNC. ÉTAB.COM./IND.E PREST	915,72
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	164,00
28	1121.29.00.00	TAXA LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS	1.174,18
29	1121.30.00.00	TAXA AUTORIZ. FUNC. TRANSPORTE ESCOLAR	100,02
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	920,91
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	2.144,97
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.326,52
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NÚMERO DE PRÉDIO	63,99
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	526,61
43	1122.99.03.00	TAXAS DIVERSAS	43,68
567	1325.01.05.20	REND.DECENDIAL 25% (2137)	384,08
574	1325.01.05.21	REND. CONV. PROG. AÇÃO COOP. EMF ORQUIDEA 2363	1.452,79
150	1325.01.10.14	REND. ESTRUT. REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	101,25
542	1325.01.10.26	REND.PROJ.PRO MENINO(2161)	21,95
526	1325.01.99.50	REND. RECAP RUA ANTONIO DE CARVALHO (2359)	327,12
528	1325.01.99.51	REND. REC. E CANALIZ. R ANGELO ONGARO (2360)	1.435,47
533	1325.01.99.54	REND. REFORMA PRAÇA JD CAMPO BELO (2346)	491,75
546	1325.01.99.59	REND. PAVIMENTAÇÃO E GALERIA - VL. DIVA(2258)	479,62
213	1325.02.99.01	REND. RECURSOS DO TESOURO	71,52
234	1600.99.01.00	PLANO COMUNITÁRIO ASFALTO	2.145,51
239	1721.01.02.00	COTA-PARTE-FPM	263.546,06
294	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	83.535,10
306	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB - (60%)	17.575,47
307	1724.01.02.00	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS (40%)	11.716,98
359	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	394,43
360	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	18,41
361	1911.38.03.00	MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML	12,55
362	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	220,16
365	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	2.570,78
366	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL	1.385,14
367	1913.11.03.00	MULTA E JUROS DIV. AT.IMPOSTO PROP.IND.C	4,92
369	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	1.784,97
371	1913.16.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS	28,89
375	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	3.201,71
600	1919.15.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO MUNICIPAIS	4.066,40
378	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	1.103,89
395	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	19.999,64
396	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	3.243,73
397	1931.11.03.00	REC. DIVIDA ATIVA IMP. PROP. IND. COML.	194,14
399	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	830,38
406	1932.99.01.02	REC. DIV. ATIVA TAXA LIC. FUNCIONAMENTO	462,83
407	1932.99.01.03	REC. DIV. ATIVA TAXA PUBLICIDADE COMERCIO	56,87
423	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	1.090,53
511	9721.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - FPM	-52.709,20
517	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-17.477,48
TOTAL			410.807,11
Extra-Orçamentárias			
5311	5311.00.00.00	I.N.S.S (PMS)	3.487,73
5321	5321.00.00.00	SIND.SERVIDORES PUBLICOS (PMS)	35,84
5322	5322.00.00.00	ASSOC. SERV. MUNIC. SUMARÉ - ASMS (PMS)	44,54
5324	5324.00.00.00	VALE TRANSPORTE (PMS)	3,23
5341	5341.00.00.00	EMPRESTIMO BCO BRASIL (PMS)	555,30
5367	5367.00.00.00	PREVIDENCIA MUNICIPAL (PMS)	1.844,06
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	1.117,78
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	11.593,87
TOTAL			18.682,35
TOTAL GERAL DA RECEITA			429.489,46



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 20 de setembro de 2010

Data: 21/09/2010 13:28

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

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

SUMARÉ, 20 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