

**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 julho de 2010

Data: 21/07/2010 16:15

Sistema CECAM

Página: 4

**RECEITAS**

| Ficha                      | Conta         | Descrição da Receita                      | Importância  |
|----------------------------|---------------|-------------------------------------------|--------------|
| <b>Orçamentárias</b>       |               |                                           |              |
| 6                          | 1112.02.01.00 | IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA        | 23.808,26    |
| 7                          | 1112.02.02.00 | IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA    | 1.673,42     |
| 8                          | 1112.02.03.00 | IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL    | 175,88       |
| 11                         | 1112.04.34.00 | IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP    | 4.211,09     |
| 13                         | 1112.08.01.00 | IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI   | 2.226,18     |
| 16                         | 1113.05.01.00 | ISSQN-TOMADOR                             | 523,45       |
| 17                         | 1113.05.02.00 | ISSQN-PRESTADOR                           | 8.397,49     |
| 18                         | 1113.05.03.00 | SIMPLES NACIONAL                          | 10.369,25    |
| 21                         | 1121.17.00.00 | TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA    | 1.586,89     |
| 22                         | 1121.25.00.00 | TAXA LIC.FUNC. ÉTAB.COM./IND.E PREST      | 874,77       |
| 23                         | 1121.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL             | 2.017,42     |
| 28                         | 1121.29.00.00 | TAXA LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS               | 675,76       |
| 29                         | 1121.30.00.00 | TAXA AUTORIZ. FUNC. TRANSPORTE ESCOLAR    | 57,91        |
| 33                         | 1121.31.03.00 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO                  | 243,31       |
| 34                         | 1121.32.00.00 | TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL   | 1.832,61     |
| 37                         | 1122.08.01.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS            | 2.688,44     |
| 39                         | 1122.28.01.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS                        | 1.748,32     |
| 41                         | 1122.99.01.00 | FORNECIMENTO DO NÚMERO DE PRÉDIO          | 113,76       |
| 42                         | 1122.99.02.00 | RECEITAS EVENTUAIS                        | 411,43       |
| 43                         | 1122.99.03.00 | TAXAS DIVERSAS                            | 65,65        |
| 213                        | 1325.02.99.01 | REND. RECURSOS DO TESOURO                 | 36.746,52    |
| 239                        | 1721.01.02.00 | COTA-PARTE-FPM                            | 267.684,09   |
| 254                        | 1721.33.02.03 | CENTROS DE ESPECIAL. ODONTOLÓGICAS        | 8.800,00     |
| 270                        | 1721.33.05.06 | AÇÕES ESTRUTURANTES VIGILÂNCIA SANITÁRIA  | 58.340,64    |
| 271                        | 1721.33.05.07 | PISO ESTRATÉGICO- GERENCIAM. DE RISCO VS  | 8.663,46     |
| 272                        | 1721.33.05.08 | PISO ESTRAT.- GERENCIAM. DE RISCO VS PRO  | 7.810,13     |
| 293                        | 1722.01.01.00 | COTA - PARTE - ICMS                       | 3.472.192,43 |
| 294                        | 1722.01.02.00 | COTA - PARTE- IPVA                        | 64.816,27    |
| 299                        | 1722.22.30.01 | COTA-PARTE - ROYALTIES PETROBRAS          | 3.829,71     |
| 306                        | 1724.01.01.00 | EDUCAÇÃO FUNDEB - (60%)                   | 587.283,05   |
| 307                        | 1724.01.02.00 | EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS (40%)            | 391.522,03   |
| 309                        | 1730.01.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO              | 525,83       |
| 319                        | 1750.01.00.00 | CONTRIB.VOLUNTÁRIA IPTU-SOLIDARIDARIEDAD  | 5,00         |
| 359                        | 1911.38.01.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO    | 354,62       |
| 360                        | 1911.38.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL    | 11,05        |
| 361                        | 1911.38.03.00 | MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML  | 12,71        |
| 362                        | 1911.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS             | 148,11       |
| 365                        | 1913.11.01.00 | MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB  | 1.980,29     |
| 366                        | 1913.11.02.00 | MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL  | 410,67       |
| 369                        | 1913.13.01.00 | MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS   | 639,33       |
| 371                        | 1913.16.01.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS   | 8,43         |
| 375                        | 1919.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO   | 1.019,50     |
| 378                        | 1919.99.02.00 | PMS - FUNSET                              | 626,76       |
| 395                        | 1931.11.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL   | 11.450,52    |
| 396                        | 1931.11.02.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL  | 826,31       |
| 399                        | 1931.13.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS            | 4.672,56     |
| 401                        | 1931.98.01.00 | REC. DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES MELHORIA  | 38,33        |
| 406                        | 1932.99.01.02 | REC. DIV. ATIVA TAXA LIC. FUNCIONAMENTO   | 220,39       |
| 407                        | 1932.99.01.03 | REC. DIV. ATIVA TAXA PUBLICIDADE COMERCIO | 95,15        |
| 423                        | 2225.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS              | 982,77       |
| 511                        | 9721.01.02.00 | DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - FPM        | -53.536,80   |
| 516                        | 9722.01.01.00 | DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS       | -681.938,66  |
| 517                        | 9722.01.02.00 | DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA       | -13.530,45   |
| TOTAL                      |               |                                           | 4.246.412,04 |
| <b>Extra-Orçamentárias</b> |               |                                           |              |
| 5311                       | 5311.00.00.00 | I.N.S.S (PMS)                             | 220,00       |
| 5323                       | 5323.00.00.00 | CESTA BASICA (PMS)                        | 3,59         |
| 5325                       | 5325.00.00.00 | RETENCAO EMPRESAS-INSS (PMS)              | 375,82       |
| 5411                       | 5411.00.00.00 | HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)               | 4.929,95     |
| 5711                       | 5711.00.00.00 | RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)               | 44.069,25    |
| TOTAL                      |               |                                           | 49.598,61    |
| TOTAL GERAL DA RECEITA     |               |                                           | 4.296.010,65 |



# 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 julho de 2010

Data: 21/07/2010 16:15

Sistema CECAM

Página: 5

## RECEITAS

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

SUMARÉ, 20 de Julho 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