

**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 04 de agosto de 2010

Data: 05/08/2010 16:03

Sistema CECAM

Página: 4

**RECEITAS**

| Ficha                      | Conta         | Descrição da Receita                      | Importância |
|----------------------------|---------------|-------------------------------------------|-------------|
| <b>Orçamentárias</b>       |               |                                           |             |
| 6                          | 1112.02.01.00 | IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA        | 15.312,57   |
| 7                          | 1112.02.02.00 | IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA    | 702,88      |
| 8                          | 1112.02.03.00 | IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL    | 327,16      |
| 11                         | 1112.04.34.00 | IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP    | -13.372,67  |
| 13                         | 1112.08.01.00 | IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI   | 7.685,17    |
| 16                         | 1113.05.01.00 | ISSQN-TOMADOR                             | 11.356,98   |
| 17                         | 1113.05.02.00 | ISSQN-PRESTADOR                           | 2.119,36    |
| 18                         | 1113.05.03.00 | SIMPLES NACIONAL                          | 3.062,56    |
| 21                         | 1121.17.00.00 | TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA    | 2.142,49    |
| 22                         | 1121.25.00.00 | TAXA LIC.FUNC. ÉTAB.COM./IND.E PREST      | 829,24      |
| 23                         | 1121.26.00.00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL             | 82,00       |
| 28                         | 1121.29.00.00 | TAXA LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS               | 123,69      |
| 33                         | 1121.31.03.00 | TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO                  | 14,31       |
| 34                         | 1121.32.00.00 | TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL   | 775,25      |
| 37                         | 1122.08.01.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS            | 4.502,54    |
| 39                         | 1122.28.01.00 | TAXA DE CEMITÉRIOS                        | 1.061,50    |
| 41                         | 1122.99.01.00 | FORNECIMENTO DO NÚMERO DE PRÉDIO          | 149,31      |
| 42                         | 1122.99.02.00 | RECEITAS EVENTUAIS                        | 182.807,03  |
| 43                         | 1122.99.03.00 | TAXAS DIVERSAS                            | 50,96       |
| 224                        | 1600.13.99.01 | RECEITA DE CORREIOS                       | 257,00      |
| 234                        | 1600.99.01.00 | PLANO COMUNITÁRIO ASFALTO                 | 15,47       |
| 294                        | 1722.01.02.00 | COTA - PARTE- IPVA                        | 63.434,90   |
| 309                        | 1730.01.00.00 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO              | 458,01      |
| 323                        | 1761.03.01.00 | IGD - BOLSA FAMÍLIA                       | 8.958,07    |
| 359                        | 1911.38.01.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO    | 176,90      |
| 360                        | 1911.38.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL    | 18,83       |
| 361                        | 1911.38.03.00 | MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML  | 7,22        |
| 362                        | 1911.40.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS             | 151,84      |
| 365                        | 1913.11.01.00 | MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB  | 1.883,90    |
| 366                        | 1913.11.02.00 | MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL  | 112,04      |
| 369                        | 1913.13.01.00 | MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS   | 331,95      |
| 375                        | 1919.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO   | 1.772,87    |
| 378                        | 1919.99.02.00 | PMS - FUNSET                              | 313,37      |
| 395                        | 1931.11.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL   | 16.078,47   |
| 396                        | 1931.11.02.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL  | 778,71      |
| 399                        | 1931.13.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS            | 18.187,71   |
| 406                        | 1932.99.01.02 | REC. DIV. ATIVA TAXA LIC. FUNCIONAMENTO   | 245,27      |
| 407                        | 1932.99.01.03 | REC. DIV. ATIVA TAXA PUBLICIDADE COMERCIO | 21,77       |
| 423                        | 2225.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS              | 2.633,35    |
| 527                        | 2472.99.06.00 | REC. E CANALIZ. R ANGELO ONGARO (2360)    | 7.000,00    |
| 517                        | 9722.01.02.00 | DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA       | -10.209,56  |
| TOTAL                      |               |                                           | 332.360,42  |
| <b>Extra-Orçamentárias</b> |               |                                           |             |
| 5311                       | 5311.00.00.00 | I.N.S.S (PMS)                             | -274.959,38 |
| 5323                       | 5323.00.00.00 | CESTA BASICA (PMS)                        | 2.358,89    |
| 5325                       | 5325.00.00.00 | RETENCAO EMPRESAS-INSS (PMS)              | 286.461,86  |
| 5411                       | 5411.00.00.00 | HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)               | 727,28      |
| 5711                       | 5711.00.00.00 | RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)               | 268.402,30  |
| TOTAL                      |               |                                           | 282.990,95  |
| TOTAL GERAL DA RECEITA     |               |                                           | 615.351,37  |

SUMARÉ, 04 de Agosto de 2010

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