

**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 06 de julho de 2010

Data: 07/07/2010 16:20

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	25.455,79
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	3.395,82
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	563,11
11	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP	8.759,75
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	4.911,58
16	1113.05.01.00	ISSQN-TOMADOR	329,97
17	1113.05.02.00	ISSQN-PRESTADOR	1.404,24
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	76,65
22	1121.25.00.00	TAXA LIC.FUNC. ESTAB.COM./IND.E PREST	2.162,18
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	82,00
25	1121.27.01.00	TAXA APREENSÃO, DEP. LIBERAÇÃO ANIMAIS	65,00
27	1121.28.00.00	TAXA DE FUNC.ESTABELEC.HORÁRIO ESPECIAL	82,02
29	1121.30.00.00	TAXA AUTORIZ. FUNC. TRANSPORTE ESCOLAR	14,54
33	1121.31.03.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO	77,27
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	34.933,55
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	1.970,87
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	205,15
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NÚMERO DE PRÉDIO	85,32
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	402,57
43	1122.99.03.00	TAXAS DIVERSAS	58,24
293	1722.01.01.00	COTA - PARTE - ICMS	2.676.027,55
294	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	49.591,08
295	1722.01.04.00	COTA-PARTE - IPI S/ EXPORTAÇÃO	6.206,73
306	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB - (60%)	455.110,18
307	1724.01.02.00	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS (40%)	303.406,79
311	1730.03.00.00	CARTÃO VERMELHO - ESPORTE	20,00
354	1762.99.02.00	REDE PROTEÇÃO ESTADUAL BÁSICA ESPECIAL	30.000,00
592	1762.99.04.00	CONTROLE POPULACIONAL DE CÃES E GATOS (2402)	39.000,00
359	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	343,38
360	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	148,49
361	1911.38.03.00	MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML	30,08
362	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	143,46
365	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	826,28
366	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL	113,88
369	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	1.330,23
371	1913.16.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS	28,98
375	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	1.342,22
378	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	465,01
391	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PMS	116,69
395	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	9.344,11
396	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	1.495,08
397	1931.11.03.00	REC. DIVIDA ATIVA IMP. PROP. IND. COML.	923,60
399	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	408,56
406	1932.99.01.02	REC. DIV. ATIVA TAXA LIC. FUNCIONAMENTO	401,02
407	1932.99.01.03	REC. DIV. ATIVA TAXA PUBLICIDADE COMERCIO	11,17
423	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	1.354,40
516	9722.01.01.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	-535.205,51
517	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-5.926,20
TOTAL			3.122.092,88
Extra-Orçamentárias			
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	64,66
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	878,66
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	124.961,65
TOTAL			125.904,97
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.247.997,85



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 06 de julho de 2010

Data: 07/07/2010 16:20

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

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

SUMARÉ, 06 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