

**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 16 de agosto de 2010

Data: 17/08/2010 12:54

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	-45.428,93
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	3.370,83
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	872,87
11	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP	398,40
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	9.002,80
16	1113.05.01.00	ISSQN-TOMADOR	52.639,02
17	1113.05.02.00	ISSQN-PRESTADOR	19.801,33
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	284,03
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	391,03
22	1121.25.00.00	TAXA LIC.FUNC. ESTAB.COM./IND.E PREST	1.312,14
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.295,71
27	1121.28.00.00	TAXA DE FUNC.ESTABELEC.HORÁRIO ESPECIAL	54,67
28	1121.29.00.00	TAXA LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS	830,95
33	1121.31.03.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO	187,32
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	4.088,87
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	2.676,94
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.515,86
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NÚMERO DE PRÉDIO	78,21
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	1.126,63
43	1122.99.03.00	TAXAS DIVERSAS	14,56
122	1325.01.05.15	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	1,61
213	1325.02.99.01	REND. RECURSOS DO TESOURO	2.294,78
234	1600.99.01.00	PLANO COMUNITÁRIO ASFALTO	191,50
294	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	71.547,74
309	1730.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	86,94
359	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	610,49
360	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	24,72
361	1911.38.03.00	MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML	30,33
362	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	104,50
365	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	1.350,78
366	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL	666,38
369	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	360,70
371	1913.16.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS	45,43
375	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	2.218,00
378	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	2.029,86
391	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PMS	-3.000,00
395	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	25.540,95
396	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	2.582,31
399	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	333,26
405	1932.99.01.01	REC. DIVIDA ATIVA TAXA COM. AMBULANTE	147,04
406	1932.99.01.02	REC. DIV. ATIVA TAXA LIC. FUNCIONAMENTO	133,75
407	1932.99.01.03	REC. DIV. ATIVA TAXA PUBLICIDADE COMERCIO	41,09
423	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	971,39
451	2471.99.06.00	REFORMA QUADRA CENTRO ESPORTIVO - 3ª ETAPA	73.565,39
520	2472.99.03.00	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO FORUM (2260)	137.036,53
517	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-18.684,62
TOTAL			354.744,09
Extra-Orçamentárias			
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	3,59
5325	5325.00.00.00	RETENCAO EMPRESAS-INSS (PMS)	18.079,56
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	2.246,03
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	-4.401,05
TOTAL			15.928,13
TOTAL GERAL DA RECEITA			370.672,22



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 16 de agosto de 2010

Data: 17/08/2010 12:54

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

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

SUMARÉ, 16 de Agosto 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