

**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 23 de agosto de 2010

Data: 24/08/2010 12:53

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	11.883,08
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	2.953,34
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	162,45
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	186.086,13
16	1113.05.01.00	ISSQN-TOMADOR	-220.174,74
17	1113.05.02.00	ISSQN-PRESTADOR	1.652,69
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	28.412,09
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	317,93
22	1121.25.00.00	TAXA LIC.FUNC. ESTAB.COM./IND.E PREST	930,95
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	713,36
28	1121.29.00.00	TAXA LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS	636,65
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	1.290,58
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	4.701,92
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.350,52
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NÚMERO DE PRÉDIO	113,76
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	596,20
43	1122.99.03.00	TAXAS DIVERSAS	21,61
79	1325.01.02.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO FUNDEB	25.172,67
555	1325.01.03.30	REND.FMS-MS(2112)	245,89
556	1325.01.03.31	REND.FNS-CONV.2144/04-AQ.EQ.(2147)	11,58
213	1325.02.99.01	REND. RECURSOS DO TESOURO	915,26
234	1600.99.01.00	PLANO COMUNITÁRIO ASFALTO	272,76
239	1721.01.02.00	COTA-PARTE-FPM	489,29
240	1721.01.05.00	COTA-PARTE - ITR	190,99
248	1721.33.01.06	SAÚDE DA FAMÍLIA	99.200,00
294	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	85.115,67
302	1722.22.90.02	COTA-PARTE - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO FEP	35.740,24
306	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB - (60%)	9,86
307	1724.01.02.00	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS (40%)	6,58
359	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	417,07
360	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	5,13
361	1911.38.03.00	MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML	3,44
362	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	97,08
365	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	1.009,99
366	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL	857,07
367	1913.11.03.00	MULTA E JUROS DIV. AT.IMPOSTO PROP.IND.C	9,36
369	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	760,98
375	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	2.884,33
378	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	919,91
395	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	11.681,10
396	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	2.658,41
397	1931.11.03.00	REC. DIVIDA ATIVA IMP. PROP. IND. COML.	177,46
399	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	388,86
406	1932.99.01.02	REC. DIV. ATIVA TAXA LIC. FUNCIONAMENTO	596,34
407	1932.99.01.03	REC. DIV. ATIVA TAXA PUBLICIDADE COMERCIO	92,73
423	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	658,86
512	9721.01.05.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ITR	-38,19
517	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-11.397,60
TOTAL			280.801,64
Extra-Orçamentárias			
5211	5211.00.00.00	CAUCOES (PMS)	5.935,93
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	1.556,21
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	-276.597,11
TOTAL			-269.104,97
TOTAL GERAL DA RECEITA			11.696,67



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 23 de agosto de 2010

Data: 24/08/2010 12:53

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

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

SUMARÉ, 23 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