

**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 28 de setembro de 2010

Data: 29/09/2010 12:52

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	13.114,01
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	3.757,83
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	66,51
11	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP	646,98
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	2.495,47
16	1113.05.01.00	ISSQN-TOMADOR	11.823,64
17	1113.05.02.00	ISSQN-PRESTADOR	4.044,84
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	583,10
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.899,71
22	1121.25.00.00	TAXA LIC.FUNC. ESTAB.COM./IND.E PREST	1.203,80
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	164,00
28	1121.29.00.00	TAXA LICENÇA EXECUÇÃO OBRAS	18,80
33	1121.31.03.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO	128,80
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	1.052,58
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	1.666,75
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.437,70
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NÚMERO DE PRÉDIO	199,08
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	341,02
43	1122.99.03.00	TAXAS DIVERSAS	13,78
250	1721.33.01.08	NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NA	20.000,00
293	1722.01.01.00	COTA - PARTE - ICMS	1.664.547,47
294	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	24.997,04
295	1722.01.04.00	COTA-PARTE - IPI S/ EXPORTAÇÃO	18.789,51
299	1722.22.30.01	COTA-PARTE - ROYALTIES PETROBRAS	223,18
306	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB - (60%)	289.771,76
307	1724.01.02.00	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS (40%)	193.181,18
309	1730.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	154,10
359	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	462,89
360	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	2,24
361	1911.38.03.00	MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML	1,99
362	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	157,98
365	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	1.164,12
366	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL	800,91
369	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	2.326,91
371	1913.16.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS	3,84
375	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	6.610,40
600	1919.15.01.00	MULTAS DE TRÂNSITO MUNICIPAIS	3.757,26
378	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	560,03
395	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	8.162,76
396	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	3.499,83
399	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	1.076,47
401	1931.98.01.00	REC. DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	225,78
406	1932.99.01.02	REC. DIV. ATIVA TAXA LIC. FUNCIONAMENTO	697,43
407	1932.99.01.03	REC. DIV. ATIVA TAXA PUBLICIDADE COMERCIO	102,65
408	1932.99.01.04	REC. DIV. ATIVA U. PUBL. L. P. OC. SOLO	57,55
423	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	336,04
516	9722.01.01.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	-332.909,49
517	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-5.111,60
518	9722.01.04.00	DED. REC. P/ FOR. FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	-3.757,90
TOTAL			1.944.550,73
Extra-Orçamentárias			
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	237,02
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	1.295,11
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	2.861,07
TOTAL			4.393,20
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.948.943,93



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 28 de setembro de 2010

Data: 29/09/2010 12:52

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

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

SUMARÉ, 28 de Setembro 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