

**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 29 de julho de 2010

Data: 30/07/2010 11:52

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	12.374,33
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.807,00
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	28,81
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	6.132,34
16	1113.05.01.00	ISSQN-TOMADOR	146,35
17	1113.05.02.00	ISSQN-PRESTADOR	1.367,53
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	4.308,29
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.058,39
22	1121.25.00.00	TAXA LIC.FUNC. ESTAB.COM./IND.E PREST	250,58
29	1121.30.00.00	TAXA AUTORIZ. FUNC. TRANSPORTE ESCOLAR	14,54
33	1121.31.03.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO	200,36
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	2.007,22
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	2.870,78
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	879,19
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NÚMERO DE PRÉDIO	49,77
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	440,28
43	1122.99.03.00	TAXAS DIVERSAS	50,18
101	1325.01.03.22	REND. TETO FIN.VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS (ADC	2.966,53
122	1325.01.05.15	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	1,61
213	1325.02.99.01	REND. RECURSOS DO TESOURO	3.728,86
268	1721.33.05.04	TETO FIN.VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS (ADC	-165.077,54
294	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	21.870,81
295	1722.01.04.00	COTA-PARTE - IPI S/ EXPORTAÇÃO	-18.012,54
309	1730.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	328,46
359	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	183,70
360	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	42,30
361	1911.38.03.00	MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML	1,26
362	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	35,84
365	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	4.445,85
366	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL	625,41
369	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	842,37
371	1913.16.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS	0,42
375	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	851,69
378	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	687,39
391	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PMS	4.552,10
395	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	6.737,65
396	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	2.542,90
399	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	14.584,53
401	1931.98.01.00	REC. DIVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	225,78
406	1932.99.01.02	REC. DIV. ATIVA TAXA LIC. FUNCIONAMENTO	511,20
407	1932.99.01.03	REC. DIV. ATIVA TAXA PUBLICIDADE COMERCIO	37,41
408	1932.99.01.04	REC. DIV. ATIVA U. PUBL. L. P. OC. SOLO	27,48
517	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-4.131,29
TOTAL			-86.403,88
Extra-Orçamentárias			
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	118,47
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	1.398,11
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	33.622,28
TOTAL			35.138,86
TOTAL GERAL DA RECEITA			-51.265,02

SUMARÉ, 29 de Julho 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