

**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 1/2011

Referente a 10 de outubro de 2011

Data: 13/10/2011 15:54:40

Sistema CECAM

Pagina: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	31.806,26
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	13.622,28
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	12.147,07
11	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP	397.289,54
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	17.011,03
16	1113.05.01.00	ISSQN - TOMADOR	1.429,51
17	1113.05.02.00	ISSQN - PRESTADOR	27.703,79
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	12.775,63
569	1113.05.04.00	ISSQN - PRESTADOR HOMOLOGADO	10.346,33
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	655,33
22	1121.25.00.00	TAXA LIC. FUNC. ESTAB.COM./IND. E PREST	632,79
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	86,26
27	1121.28.00.00	TAXA DE FUNC. ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	14,39
33	1121.31.03.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO	210,80
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	290,53
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	919,28
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITERIOS	59,09
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NUMERO DO PREDIO	149,31
43	1122.99.03.00	TAXAS DIVERSAS	42,56
517	1122.99.04.00	TAXA DE PROTOCOLO	187,20
208	1600.13.99.01	RECEITA DE CORREIOS	735,00
223	1721.01.02.00	COTA-PARTE-FPM	1.693.739,09
270	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	38.506,89
282	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB	186.047,19
290	1750.01.00.00	CONTRIB.VOLUNTÁRIA IPTU-SOLIDARIDARIEDAD	7,80
322	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	220,12
323	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	99,91
325	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	497,50
328	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	388,85
329	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL	2.579,80
332	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	1.311,44
334	1913.16.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS	1,43
338	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	5.920,49
341	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	2.446,36
358	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	3.590,86
359	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	2.598,55
362	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	384,93
368	1932.99.01.01	REC. DIVIDA ATIVA TAXA COM. AMBULANTE	51,23
369	1932.99.01.02	REC. DIV. ATIVA TAXA LIC. FUNCIONAMENTO	1.046,31
370	1932.99.01.03	REC. DIV. ATIVA TAXA PUBLICIDADE COMERC	47,77
380	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	181,18
483	9721.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - FPM	-338.747,81
489	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-7.701,38
TOTAL			2.121.332,49
Extra-Orçamentárias			
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	31.894,02
5325	5325.00.00.00	RETENCAO EMPRESAS-INSS (PMS)	9.922,31
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	2.624,06
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	0,00
5845	5845.00.00.00	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS (DAE - PMS)	193.004,42
TOTAL			237.444,81
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.358.777,30

SUMARÉ, 10 de Outubro de 2011

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