

**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 30 de maio de 2011

Data: 03/06/2011 08:57:06

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	21.575,97
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	235,92
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	622,90
11	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP	1.027,26
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	3.532,00
16	1113.05.01.00	ISSQN - TOMADOR	443,18
17	1113.05.02.00	ISSQN - PRESTADOR	4.324,02
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	3.796,50
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	905,15
27	1121.28.00.00	TAXA DE FUNC. ESTABELEC. HORARIO ESPECIAL	230,05
33	1121.31.03.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO	79,37
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	516,53
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	2.697,77
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITERIOS	1.589,35
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NUMERO DO PREDIO	170,64
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	64,06
517	1122.99.04.00	TAXA DE PROTOCOLO	427,65
198	1325.02.99.01	REND. RECURSOS DO TESOURO	-1.272,16
218	1600.99.01.00	PLANO COMUNITÁRIO ASFALTO	109,13
223	1721.01.02.00	COTA-PARTE-FPM	1.008.428,54
224	1721.01.05.00	COTA-PARTE - ITR	14,66
270	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	35.639,63
282	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB	98.996,73
284	1730.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	184,38
527	1761.99.04.00	FNHIS PROG. HABITAÇÃO INTERESSE SOCIAL (2327)	26.120,16
322	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	23,12
323	1911.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA IMP.TERRITORIAL	3,50
324	1911.38.03.00	MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML	28,66
328	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	166,23
332	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	4,45
334	1913.16.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS	9,65
338	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	7.873,68
341	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	2.830,49
358	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	18.768,78
362	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	217,30
380	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	2.751,21
404	2471.99.02.00	CONSTRUÇÃO UNID HABITACIONAIS - FNHIS 2007	40.645,69
483	9721.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - FPM	-201.685,69
484	9721.01.05.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ITR	-2,93
489	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-7.127,93
TOTAL			1.074.965,60
Extra-Orçamentárias			
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	35,10
5325	5325.00.00.00	RETENCAO EMPRESAS-INSS (PMS)	434,60
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	6.130,52
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	0,00
TOTAL			6.600,22
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.081.565,82

SUMARÉ, 30 de Maio 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