

**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 03 de março de 2011

Data: 24/03/2011 15:41:45

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	99.579,19
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	70,42
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	360,45
10	1112.04.31.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	446.145,65
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	8.224,99
16	1113.05.01.00	ISSQN - TOMADOR	36,65
17	1113.05.02.00	ISSQN - PRESTADOR	8.933,63
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	925,82
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	1.410,87
22	1121.25.00.00	TAXA LIC. FUNC. ESTAB.COM./IND. E PREST	182,10
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	86,26
29	1121.30.00.00	TAXA AUTORIZ. FUNC. TRANSPORTE ESCOLAR	16,68
33	1121.31.03.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO	15,05
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	2.023,85
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	605,21
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITERIOS	1.840,43
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NUMERO DO PREDIO	85,32
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	-4.621,48
517	1122.99.04.00	TAXA DE PROTOCOLO	117,00
198	1325.02.99.01	REND. RECURSOS DO TESOIRO	3.296,44
270	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	89.167,23
284	1730.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	481,56
290	1750.01.00.00	CONTRIB.VOLUNTÁRIA IPTU-SOLIDARIDARIEDAD	308,42
322	1911.38.01.00	MULTAS E JUROS MORA IMP.PREDIAL URBANO	37,62
324	1911.38.03.00	MULTA E JUROS MORA IMPOSTO PROP.IND.COML	13,86
325	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	2,81
328	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	65,41
338	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	8.663,09
341	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	2.632,35
354	1922.99.04.00	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PMS	1,75
358	1931.11.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	26.375,12
380	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	4.090,84
488	9722.01.01.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	-41.221,04
489	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-17.833,44
490	9722.01.04.00	DED. REC. P/ FOR. FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	-37.788,84
TOTAL			604.331,27
Extra-Orçamentárias			
5311	5311.00.00.00	I.N.S.S (PMS)	261.136,31
5313	5313.00.00.00	EMPREST. BANCO RURAL	3.243,66
5314	5314.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA (PMS)	72.864,94
5315	5315.00.00.00	C.A.P.E.M.I (PMS)	2.064,21
5316	5316.00.00.00	EMPRESTIMO CEF. (PMS)	403.554,02
5321	5321.00.00.00	SIND.SERVIDORES PUBLICOS (PMS)	44.832,03
5322	5322.00.00.00	ASSOC. SERV. MUNIC. SUMARÉ - ASMS (PMS)	332.035,59
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	32.554,20
5324	5324.00.00.00	VALE TRANSPORTE (PMS)	53.591,28
5327	5327.00.00.00	ASSOC. GUARD. BOMB. SUMARÉ A.G.M.B.S (PMS)	2.225,00
5328	5328.00.00.00	EMPRESTIMO BCO BV FINANCEIRA (PMS)	57.889,68
5339	5339.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL(PMS)	3.210,37
5341	5341.00.00.00	EMPRESTIMO BCO BRASIL (PMS)	490.543,07
5343	5343.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO BOM SUCESSO (PMS)	69.924,99
5367	5367.00.00.00	PREVIDENCIA MUNICIPAL (PMS)	657.998,56
5398	5398.00.00.00	EMPRESTIMO SINDICATO (PMS)	6.191,15
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	855,02
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	0,00
5812	5812.00.00.00	DESCONTO/MULTA DE TRÂNSITO (PMS)	1.675,77
TOTAL			2.496.389,85
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.100.721,12



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 03 de março de 2011

Data: 24/03/2011 15:41:45

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

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

SUMARÉ, 03 de Março de 2011

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