

**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 04 de fevereiro de 2011

Data: 15/03/2011 13:47:07

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1.838.555,63
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	5.203,70
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	10.171,86
10	1112.04.31.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	602.568,25
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	9.113,08
16	1113.05.01.00	ISSQN - TOMADOR	2.094,05
17	1113.05.02.00	ISSQN - PRESTADOR	2.567,71
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	363,40
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	808,19
22	1121.25.00.00	TAXA LIC. FUNC. ESTAB.COM./IND. E PREST	172,53
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	86,26
25	1121.27.01.00	TAXA APREENSÃO, DEP. LIBERAÇÃO ANIMAIS	40,00
29	1121.30.00.00	TAXA AUTORIZ. FUNC. TRANSPORTE ESCOLAR	383,54
32	1121.31.02.00	TAXA DE COMERCIO AMBULANTE	115,01
33	1121.31.03.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO	30,10
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	2.949,62
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	505,90
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITERIOS	532,01
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NUMERO DO PREDIO	92,43
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	75,18
517	1122.99.04.00	TAXA DE PROTOCOLO	180,55
210	1600.14.01.00	ZONA AZUL	4.509,38
235	1721.33.02.04	TETO MUN. MÉDIA E ALTA COMPLE. AMB. E HO	404.270,38
269	1722.01.01.00	COTA - PARTE - ICMS	6.024.639,93
270	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	70.223,27
282	1724.01.01.00	EDUCAÇÃO FUNDEB	3.917.856,71
284	1730.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	235,58
290	1750.01.00.00	CONTRIB.VOLUNTÁRIA IPTU-SOLIDARIDARIEDAD	30,00
328	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	88,42
329	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL	41,81
332	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	1,66
338	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	7.874,17
526	1919.35.01.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE (2418)	1.000,00
341	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	1.799,37
358	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	16.969,72
359	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	529,58
362	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	276,55
371	1932.99.01.04	REC. DIV. ATIVA U. PUBL. L. P. OC. SOLO	0,60
380	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	788,90
488	9722.01.01.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	-1.204.927,98
489	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-14.044,66
TOTAL			11.708.772,39
Extra-Orçamentárias			
5311	5311.00.00.00	I.N.S.S (PMS)	257.220,67
5313	5313.00.00.00	EMPREST. BANCO RURAL	3.243,66
5314	5314.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA (PMS)	65.329,58
5315	5315.00.00.00	C.A.P.E.M.I (PMS)	1.945,66
5316	5316.00.00.00	EMPRESTIMO CEF. (PMS)	401.754,21
5321	5321.00.00.00	SIND.SERVIDORES PUBLICOS (PMS)	44.596,02
5322	5322.00.00.00	ASSOC. SERV. MUNIC. SUMARÉ - ASMS (PMS)	328.485,22
5323	5323.00.00.00	CESTA BASICA (PMS)	31.834,09
5324	5324.00.00.00	VALE TRANSPORTE (PMS)	46.608,08
5327	5327.00.00.00	ASSOC. GUARD. BOMB. SUMARÉ A.G.M.B.S (PMS)	3.000,00
5328	5328.00.00.00	EMPRESTIMO BCO BV FINANCEIRA (PMS)	50.122,80
5339	5339.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL(PMS)	3.707,43
5341	5341.00.00.00	EMPRESTIMO BCO BRASIL (PMS)	485.830,67
5343	5343.00.00.00	EMPRESTIMO BANCO BOM SUCESSO (PMS)	65.136,04
5367	5367.00.00.00	PREVIDENCIA MUNICIPAL (PMS)	721.022,79
5398	5398.00.00.00	EMPRESTIMO SINDICATO (PMS)	6.524,83
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	574,91
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	0,00
5812	5812.00.00.00	DESCONTO/MULTA DE TRÂNSITO (PMS)	806,24
TOTAL			2.517.742,90
TOTAL GERAL DA RECEITA			14.226.515,29



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 04 de fevereiro de 2011

Data: 15/03/2011 13:47:07

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

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

SUMARÉ, 04 de Fevereiro 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