

**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 15 de fevereiro de 2011

Data: 16/03/2011 12:55:01

Sistema CECAM

Página: 4

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
6	1112.02.01.00	IMP. S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	49.962,73
7	1112.02.02.00	IMP. S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	12.901,59
8	1112.02.03.00	IMP. S/ A PROPRIEDADE IND. E COMERCIAL	11.930,91
11	1112.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - EMP	3.879,45
13	1112.08.01.00	IMP. S/ TRANSMISSÃO BENS IMÓVEIS - ITBI	7.974,56
16	1113.05.01.00	ISSQN - TOMADOR	5.640,78
17	1113.05.02.00	ISSQN - PRESTADOR	112.916,96
18	1113.05.03.00	SIMPLES NACIONAL	4.910,01
21	1121.17.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	2.955,36
22	1121.25.00.00	TAXA LIC. FUNC. ESTAB.COM./IND. E PREST	948,90
23	1121.26.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	172,52
29	1121.30.00.00	TAXA AUTORIZ. FUNC. TRANSPORTE ESCOLAR	83,40
33	1121.31.03.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE SOLO	210,77
34	1121.32.00.00	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	239,70
37	1122.08.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	1.631,73
39	1122.28.01.00	TAXA DE CEMITERIOS	574,48
41	1122.99.01.00	FORNECIMENTO DO NUMERO DO PREDIO	56,88
42	1122.99.02.00	RECEITAS EVENTUAIS	122,63
517	1122.99.04.00	TAXA DE PROTOCOLO	561,60
218	1600.99.01.00	PLANO COMUNITÁRIO ASFALTO	112,03
235	1721.33.02.04	TETO MUN. MÉDIA E ALTA COMPLE. AMB. E HO	427,89
269	1722.01.01.00	COTA - PARTE - ICMS	1.795.077,49
270	1722.01.02.00	COTA - PARTE- IPVA	245.962,98
271	1722.01.04.00	COTA-PARTE - IPI S/ EXPORTAÇÃO	94.472,11
284	1730.01.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	115,59
285	1730.02.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SOLIDARIEDADE	10,00
290	1750.01.00.00	CONTRIB.VOLUNTÁRIA IPTU-SOLIDARIDARIEDAD	20,00
296	1761.03.03.00	PISO FIXO MÉDIA COMPLEX. - SENTINELA	26.000,00
328	1913.11.01.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. PREDIAL URB	156,09
329	1913.11.02.00	MULTAS E JUROS DIV. AT. IMP. TERRITORIAL	19,59
332	1913.13.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIVIDA ATIVA DO ISS	3,85
334	1913.16.01.00	MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA TX-CUSTAS	3,02
338	1919.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	11.861,08
341	1919.99.02.00	PMS - FUNSET	1.682,11
358	1931.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL	32.267,57
359	1931.11.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	1.319,01
360	1931.11.03.00	REC. DIVIDA ATIVA IMP. PROP. IND. COML.	1.774,38
362	1931.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS	913,56
371	1932.99.01.04	REC. DIV. ATIVA U. PUBL. L. P. OC. SOLO	7,20
380	2225.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	392,41
488	9722.01.01.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	-359.015,49
489	9722.01.02.00	DED. REC. P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	-49.192,60
490	9722.01.04.00	DED. REC. P/ FOR. FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO	18.894,42
TOTAL			2.040.959,25
Extra-Orçamentárias			
5325	5325.00.00.00	RETENCAO EMPRESAS-INSS (PMS)	-1.780,28
5411	5411.00.00.00	HONORÁRIO ADVOCATÍCIO (PMS)	3.330,57
5711	5711.00.00.00	RECEITA A CLASSIFICAR (PMS)	21,38
TOTAL			1.571,67
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.042.530,92

SUMARÉ, 15 de Fevereiro 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