

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURI**

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 16/02/2012 à 16/02/2012

Data: 23/02/2012 16:42:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

| Ficha          | Código        | Descrição   | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|----------------|---------------|---|-----------------|---------|------------|
| DIA 16/02/2012 |               |   |                 |         |            |
| 12             | 1112.04.34.00 | IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS                       | 1.400.448,69    | 0,00    | 93,38      |
| 14             | 1112.08.01.00 | IMP. TRANSMISSÃO INTER VIVOS                        | 1.152.732,84    | 0,00    | 76.765,71  |
| 18             | 1113.05.01.01 | ISSQN PRÓPRIO                                       | 3.346.870,03    | 0,00    | 139.126,39 |
| 19             | 1113.05.01.02 | ISSQN SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA                       | 1.062.520,99    | 0,00    | 61.540,23  |
| 20             | 1113.05.01.03 | ISSQN SIMPLES NACIONAL                              | 818.128,82      | 0,00    | 167,69     |
| 24             | 1121.29.01.00 | TAXA DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES   | 117.893,60      | 0,00    | 9.653,59   |
| 32             | 1121.36.01.00 | TAXA DE APREENSAO,DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS  | 3.753,12        | 0,00    | 88,51      |
| 34             | 1121.99.01.00 | TUFE - TX ÚNICA DE FISCALIZ ESTABELECE              | 123.494,61      | 0,00    | 1.835,37   |
| 44             | 1122.99.01.00 | TAXA SERVIÇOS BOMBEIROS                             | 1.322.438,65    | 0,00    | 1.514,87   |
| 46             | 1122.99.03.00 | TAXA EXPEDIENTE PMB                                 | 26.952,76       | 0,00    | 2.573,79   |
| 118            | 1325.01.05.03 | REM. DEP. BANC. PROG. NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR   | 0,00            | 0,00    | 12,11      |
| 165            | 1325.01.99.18 | REM. DEP. BANC. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - EST FMAS | 117,15          | 0,00    | -350,82    |
| 166            | 1325.01.99.19 | REM. DEP. BANC. PROTEÇÃO BÁSICA - ESTAD FMAS        | 33,02           | 0,00    | -173,21    |
| 199            | 1325.02.01.01 | REM POUP - DEP BANC NÃO VINCULADOS - PMB            | 164.689,71      | 0,00    | 8.260,21   |
| 249            | 1600.13.99.02 | CONVÊNIO ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO-CONSIGNAÇÃO - PMB  | 747,41          | 0,00    | 150,76     |
| 284            | 1721.01.02.00 | CP FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS             | 4.814.724,42    | 0,00    | 37.718,86  |
| 324            | 1721.34.08.00 | FNAS PSE - PRO JOVEM - PBV I                        | 0,00            | 0,00    | 20.413,50  |
| 345            | 1722.01.02.00 | CP IMP PROPRIEDADE VEICULO AUTOMOTIVO - IPVA        | 9.969.787,53    | 0,00    | 565.085,65 |
| 358            | 1722.99.01.01 | REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                    | 0,00            | 0,00    | -38.898,61 |
| 359            | 1722.99.01.02 | REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA                      | 0,00            | 0,00    | -23.211,21 |
| 361            | 1724.01.00.00 | TRANSF. REC. FDO DES. EDUC. BASICA - FUNDEB         | 5.413.299,38    | 0,00    | 4.062,71   |
| 411            | 1913.11.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA IPTU           | 207.036,12      | 0,00    | 21.655,25  |
| 413            | 1913.13.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA ISSQN           | 78.510,46       | 0,00    | 2.868,27   |
| 417            | 1913.99.01.00 | MULTAS JUROS MORA DIV ATIV TAXAS - PMB              | 0,00            | 0,00    | 1.657,78   |
| 422            | 1914.99.01.01 | MULTA JUROS MORA DIV ATIVA CONTR CUSTEIO ILUM PUB   | 746,80          | 0,00    | 325,24     |
| 685            | 1915.99.02.00 | OUTRAS MULT JUR MORA DIV AT OUTRAS REC - PMB        | 0,00            | 0,00    | 610,42     |
| 434            | 1919.15.01.00 | MULTAS ARRECADADAS TRANSITO                         | 141.891,51      | 0,00    | 2.608,18   |
| 435            | 1919.15.02.00 | MULTAS ARRECADADAS LICENC ELETRÔNICO                | 330.018,27      | 0,00    | 12.590,32  |
| 469            | 1922.99.01.01 | RESTITUIÇÃO GERAL - PMB                             | 3.171,09        | 0,00    | 0,03       |
| 476            | 1922.99.01.08 | RESTITUIÇÃO - PMB - CAMARA MUNICIPAL                | 370,04          | 0,00    | 523,45     |
| 477            | 1922.99.01.09 | RESTITUIÇÃO REEMBOLSO DILIGENCIA - AR - PMB         | 542,95          | 0,00    | 19,35      |
| 698            | 1922.99.01.13 | RESTITUIÇÃO - EDUCAÇÃO                              | 0,00            | 0,00    | 1.065,39   |
| 486            | 1931.11.01.00 | DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL                        | 148.091,83      | 0,00    | 29.306,15  |
| 487            | 1931.11.02.00 | DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL                    | 160.314,44      | 0,00    | 15.009,22  |
| 489            | 1931.11.04.00 | ATUAL MONET DIVIDA ATIVA IPTU                       | 32.867,67       | 0,00    | 7.900,54   |
| 495            | 1931.13.01.00 | DIVIDA ATIVA ISSQN PRÓPRIO                          | 28.009,44       | 0,00    | 5.353,65   |
| 496            | 1931.13.02.00 | DIVIDA ATIVA ISSQN SUBST TRIBUTARIA                 | 16,73           | 0,00    | 5.134,63   |
| 498            | 1931.13.04.00 | AUTO INFRAÇÃO ISS                                   | 6.050,28        | 0,00    | 1.300,98   |
| 499            | 1931.13.05.00 | ATUAL MONET DIVIDA ATIVA ISS                        | 17.340,01       | 0,00    | 812,49     |
| 505            | 1931.99.01.02 | DIVIDA ATIVA DE TAXAS - PMB                         | 8.294,53        | 0,00    | 1.553,83   |
| 506            | 1931.99.01.03 | DIVIDA ATIVA TAXA UTILIZAÇÃO CALÇADÃO               | 100,67          | 0,00    | 502,48     |
| 507            | 1931.99.01.04 | REC DIV ATIVA AUTO INFR OUTROS TRIB-PMB             | 11.401,55       | 0,00    | 371,52     |
| 509            | 1931.99.01.06 | ATUAL MONET DIVIDA ATIVA TAXAS                      | 6.124,04        | 0,00    | 625,07     |
| 510            | 1931.99.01.07 | DIV ATIV TUFE - PMB                                 | 0,00            | 0,00    | 1.816,60   |
| 686            | 1931.99.02.02 | AT MONET DIV ATIV CONTR CUST SERV ILUM PUB          | 0,00            | 0,00    | -3.378,65  |
| 516            | 1932.16.01.01 | REC DIV ATIVA CONTRIB CUSTEIO SERV ILUM PUBLICA     | 5.376,24        | 0,00    | 1.204,37   |
| 742            | 1932.16.01.02 | AT MONET DIV ATIV CONTR CUST SERV ILUM PUB          | 0,00            | 0,00    | 3.525,63   |
| 520            | 1932.99.01.02 | REC DIV ATIV NÃO TRIB OUTRAS RECEITAS PMB           | 1.434,11        | 0,00    | 1.247,02   |
| 521            | 1932.99.01.03 | AUTO DE INFRAÇÃO SAÚDE                              | 16.442,62       | 0,00    | 746,23     |
| 522            | 1932.99.01.04 | AUTO DE INFRAÇÃO SEMMA                              | 1.596,00        | 0,00    | 119,32     |
| 523            | 1932.99.01.05 | AUTO DE INFRAÇÃO SEPLAN                             | 1.707,29        | 0,00    | 347,05     |
| 527            | 1990.02.01.01 | HONORARIOS ADVOCATICIOS PMB                         | 94.385,76       | 0,00    | 2.916,64   |
| 536            | 1990.99.01.04 | FUNDO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO - FMDE              | 2.288,10        | 0,00    | 15,00      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 16/02/2012 à 16/02/2012

Data: 23/02/2012 16:42:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

| <u>Ficha</u>                   | <u>Código</u> | <u>Descrição</u>                                  | <u>Prevista no Mês</u> | <u>Lançada</u> | <u>Arrecadada</u> |
|--------------------------------|---------------|---|------------------------|----------------|-------------------|
| 5319                           | 5319.00.00.00 | CONVENIO - PLANO DE SAÚDE                         | 0,00                   | 0,00           | 15,66             |
| 5342                           | 5342.00.00.00 | PENSAO ALIMENTICIA                                | 0,00                   | 0,00           | 218,40            |
| 5345                           | 5345.00.00.00 | FUNPREV - LEI 4830 17/0                           | 0,00                   | 0,00           | 558,93            |
| 5355                           | 5355.00.00.00 | SEGUNDA VIA CARTAO VALE ALIM - SODEXO             | 0,00                   | 0,00           | 32,20             |
| 5445                           | 5445.00.00.00 | I.N.S.S RETENÇÃO - PESSOA JURIDICA                | 0,00                   | 0,00           | 7.740,47          |
| 670                            | 9721.01.02.00 | DEDUÇÃO RECEITA FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO | -962.944,88            | 0,00           | -7.543,75         |
| <b>TOTAL DO DIA 16/02/2012</b> |               |   |                        | <b>0,00</b>    | <b>987.804,84</b> |
| <b>TOTAL</b>                   |               |   |                        | <b>0,00</b>    | <b>987.804,84</b> |

BAURU, 16 de Fevereiro de 2012

Marcos Roberto da Costa Garcia

Secretario de Economia e Finanças

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5