

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURUR**

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 28/02/2012 à 28/02/2012

Data: 09/03/2012 16:56:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 28/02/2012					
8	1112.02.03.00	IMPOSTO PREDIAL 2008 - DIFERENÇA CONSTRUÇÃO	101.547,08	0,00	869,94
9	1112.02.04.00	IMPOSTO PREDIAL 2009 - DIFERENÇA DE CONSTRUÇÃO	99.682,98	0,00	963,06
11	1112.04.31.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	20.173,90	0,00	856,24
12	1112.04.34.00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	1.400.448,69	0,00	915.697,57
14	1112.08.01.00	IMP. TRANSMISSÃO INTER VIVOS	1.152.732,84	0,00	28.132,29
18	1113.05.01.01	ISSQN PRÓPRIO	3.346.870,03	0,00	21.123,46
19	1113.05.01.02	ISSQN SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	1.062.520,99	0,00	1.313,52
20	1113.05.01.03	ISSQN SIMPLES NACIONAL	818.128,82	0,00	619,76
24	1121.29.01.00	TAXA DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	117.893,60	0,00	13.697,32
34	1121.99.01.00	TUFE - TX ÚNICA DE FISCALIZ ESTABELEC	123.494,61	0,00	1.729,91
44	1122.99.01.00	TAXA SERVIÇOS BOMBEIROS	1.322.438,65	0,00	1.311,65
46	1122.99.03.00	TAXA EXPEDIENTE PMB	26.952,76	0,00	3.736,51
69	1230.01.00.00	CONTRIB. PARA CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP	460.711,65	0,00	36,19
75	1311.01.01.01	ALUGUÉIS - PMB	3.221,52	0,00	2.640,73
141	1325.01.10.13	REM DEP BANC - SENAI SS	3,61	0,00	2,33
174	1325.01.99.27	REM POUP - FDO INFRA ESTRUT REC PROPRIOS	20.702,36	0,00	30.925,47
196	1325.01.99.49	REM POUP - CONV FEDERAL FNHIS PQ REAL	289,43	0,00	151,92
211	1333.01.00.00	REC. CONCESSÃO DIREITO REAL USO AREA PÚBLICA	7.621,43	0,00	237,65
292	1721.33.01.02	FNS - PAB PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE	36.573,46	0,00	39.750,00
317	1721.34.01.00	FNAS PSE - PISO ALTA COMPLEXIDADE - SS - PAC I	9.887,86	0,00	11.535,00
320	1721.34.04.00	FNAS PSE - PISO TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE - PEMC	9.000,00	0,00	9.750,00
323	1721.34.07.00	FNAS PSE - PISO ALTA COMPLEXIDADE II - PAC II	8.571,43	0,00	10.000,00
344	1722.01.01.00	CP IMP CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS	11.747.977,81	0,00	1.188.518,61
345	1722.01.02.00	CP IMP PROPRIEDADE VEICULO AUTOMOTIVO - IPVA	9.969.787,53	0,00	758.860,02
349	1722.22.30.00	CP ROYALTIES COMPENS FINANC PROD PETROLEO	4.625,74	0,00	305,82
361	1724.01.00.00	TRANSF. REC. FDO DES. EDUC. BASICA - FUNDEB	5.413.299,38	0,00	573.452,64
396	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS MORA ISS	60.645,34	0,00	89,64
411	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA IPTU	207.036,12	0,00	14.923,71
413	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA ISSQN	78.510,46	0,00	4.448,02
417	1913.99.01.00	MULTAS JUROS MORA DIV ATIV TAXAS - PMB	0,00	0,00	1.168,25
422	1914.99.01.01	MULTA JUROS MORA DIV ATIVA CONTR CUSTEIO ILUM PUB	746,80	0,00	216,46
434	1919.15.01.00	MULTAS ARRECADADAS TRANSITO	141.891,51	0,00	2.442,41
435	1919.15.02.00	MULTAS ARRECADADAS LICENC ELETRÔNICO	330.018,27	0,00	-159.438,21
453	1921.06.01.00	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS PAT PUB - PMB	2.047,46	0,00	1.054,59
714	1921.99.02.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PMB	0,00	0,00	578,40
486	1931.11.01.00	DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL	148.091,83	0,00	18.588,26
487	1931.11.02.00	DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	160.314,44	0,00	6.932,14
489	1931.11.04.00	ATUAL MONET DIVIDA ATIVA IPTU	32.867,67	0,00	5.053,78
492	1931.12.02.00	AUTO INFRAÇÃO ITBI	288,72	0,00	104,02
495	1931.13.01.00	DIVIDA ATIVA ISSQN PRÓPRIO	28.009,44	0,00	5.569,62
496	1931.13.02.00	DIVIDA ATIVA ISSQN SUBST TRIBUTARIA	16,73	0,00	1.874,07
499	1931.13.05.00	ATUAL MONET DIVIDA ATIVA ISS	17.340,01	0,00	1.502,56
505	1931.99.01.02	DIVIDA ATIVA DE TAXAS - PMB	8.294,53	0,00	1.126,09
507	1931.99.01.04	REC DIV ATIVA AUTO INFR OUTROS TRIB-PMB	11.401,55	0,00	504,73
509	1931.99.01.06	ATUAL MONET DIVIDA ATIVA TAXAS	6.124,04	0,00	475,73
510	1931.99.01.07	DIV ATIV TUFE - PMB	0,00	0,00	826,93
516	1932.16.01.01	REC DIV ATIVA CONTRIB CUSTEIO SERV ILUM PUBLICA	5.376,24	0,00	857,28
742	1932.16.01.02	AT MONET DIV ATIV CONTR CUST SERV ILUM PUB	0,00	0,00	103,95
521	1932.99.01.03	AUTO DE INFRAÇÃO SAÚDE	16.442,62	0,00	97,24
523	1932.99.01.05	AUTO DE INFRAÇÃO SEPLAN	1.707,29	0,00	139,19
527	1990.02.01.01	HONORARIOS ADVOCATICIOS PMB	94.385,76	0,00	2.009,65
536	1990.99.01.04	FUNDO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO - FMDE	2.288,10	0,00	225,00
539	1990.99.01.07	FUNDO ESPECIAL DE DESPESA SAGRA	0,00	0,00	148,59
581	2590.03.00.00	CONVÊNIO ADMINISTRAÇÃO - PMB	6.037,75	0,00	133,17
5302	5302.00.00.00	PLANO SAUDE UNIMED - ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	133,72
5305	5305.00.00.00	CREDISERV DESCONTO CAPITAL	0,00	0,00	32.544,69

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU**

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 28/02/2012 à 28/02/2012

Data: 09/03/2012 16:57:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
5306	5306.00.00.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL (CARTÃO DE CREDITO)	0,00	0,00	58.117,49
5310	5310.00.00.00	BANCO VOTORANTIM S/A	0,00	0,00	69.763,89
5311	5311.00.00.00	I.N.S.S. FOLHA NORMAL	0,00	0,00	27.825,70
5312	5312.00.00.00	I.N.S.S. 13º SALARIO	0,00	0,00	26,55
5313	5313.00.00.00	BANCO BMG	0,00	0,00	23.816,64
5314	5314.00.00.00	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. MUNICIPAIS	0,00	0,00	30.804,87
5315	5315.00.00.00	PLANO DE SAUDE - SAO LUCAS	0,00	0,00	1.441,07
5317	5317.00.00.00	UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A	0,00	0,00	1.924,84
5318	5318.00.00.00	CARTAO BMG	0,00	0,00	30.334,91
5319	5319.00.00.00	CONVENIO - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	296.411,86
5321	5321.00.00.00	DROGARIA ALTO ALEGRE	0,00	0,00	233,93
5322	5322.00.00.00	DROGA FENIX	0,00	0,00	619,56
5323	5323.00.00.00	FARMACIA CRISTO REI	0,00	0,00	154,78
5324	5324.00.00.00	DROGACENTRO	0,00	0,00	1.490,07
5325	5325.00.00.00	SEGUNDA VIA CARTÃO REFEIÇÃO	0,00	0,00	98,00
5326	5326.00.00.00	DROGARIA ALVORADA	0,00	0,00	188,71
5329	5329.00.00.00	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	518.405,45
5330	5330.00.00.00	FARMACENTRO	0,00	0,00	2.896,76
5331	5331.00.00.00	DROGARIA SANTA LUZIA	0,00	0,00	505,44
5334	5334.00.00.00	FARMACIA DROGA NOVA	0,00	0,00	2.029,41
5335	5335.00.00.00	FARMA SUL	0,00	0,00	321,80
5336	5336.00.00.00	FARMACIA DROGA RIO	0,00	0,00	1.963,76
5337	5337.00.00.00	PHARMA GOLD	0,00	0,00	47,75
5339	5339.00.00.00	CONVÊNIO ODONTO SÃO LUCAS	0,00	0,00	3.090,20
5340	5340.00.00.00	FINANCEIRA ALFA S.A.	0,00	0,00	1.479,72
5341	5341.00.00.00	FEDERAL SEGUROS	0,00	0,00	1.039,46
5342	5342.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	86.598,91
5343	5343.00.00.00	FARMA 15	0,00	0,00	57,00
5344	5344.00.00.00	FUNPREV - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	362,73
5345	5345.00.00.00	FUNPREV - LEI 4830 17/0	0,00	0,00	1.499.180,74
5346	5346.00.00.00	IMAGEM PAPELARIA	0,00	0,00	1.659,61
5347	5347.00.00.00	JALLOVI LIVRARIA	0,00	0,00	3.756,96
5348	5348.00.00.00	C. MODELO DROGARIA ME.	0,00	0,00	98,06
5351	5351.00.00.00	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL- CARTÃO	0,00	0,00	12.797,30
5352	5352.00.00.00	SEGURO MONGERAL	0,00	0,00	4.808,91
5353	5353.00.00.00	SINSERM	0,00	0,00	27.110,88
5354	5354.00.00.00	UNIMED SEGUROS	0,00	0,00	4.830,71
5355	5355.00.00.00	SEGUNDA VIA CARTAO VALE ALIM - SODEXO	0,00	0,00	198,00
5358	5358.00.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO BIC	0,00	0,00	20.291,09
5359	5359.00.00.00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	0,00	120.212,18
5360	5360.00.00.00	CREDSERV COOP. DE CRÉDITO	0,00	0,00	73.842,77
5361	5361.00.00.00	EMPRESTIMO CAPEMISA	0,00	0,00	727,58
5362	5362.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - BANCO CRUZEIRO DO SUL	0,00	0,00	8.882,31
5363	5363.00.00.00	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	0,00	0,00	22.118,77
5365	5365.00.00.00	CONSIGNAÇÕES BANCO BRASIL	0,00	0,00	252.634,23
5367	5367.00.00.00	FARM DROGA LARA-CAVALHERI&CARDOSO LTDA	0,00	0,00	474,58
5369	5369.00.00.00	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	0,00	0,00	22.557,53
5371	5371.00.00.00	FARMACIA BOM JESUS(CRISTINA HAH RUE HAYASHI)	0,00	0,00	997,69
5373	5373.00.00.00	FARMACIA CAMELIAS	0,00	0,00	273,29
5375	5375.00.00.00	FARMADROGAS	0,00	0,00	1.389,80
5377	5377.00.00.00	CAPEMISA SEG VIDA E PREV	0,00	0,00	6.107,26
5380	5380.00.00.00	USPESP UNIAO SERV. PUBL. MUNICIPAIS	0,00	0,00	945,50
5381	5381.00.00.00	DIAS E BEU FARMA LTDA	0,00	0,00	534,11
5383	5383.00.00.00	B.V. FINANCEIRA	0,00	0,00	4.558,10
5384	5384.00.00.00	OPTICA VIP CLASS	0,00	0,00	640,50
5388	5388.00.00.00	BANCO DAYCOVAL	0,00	0,00	22.192,44
5389	5389.00.00.00	DROGARIA ALIFARMA	0,00	0,00	58,67
5396	5396.00.00.00	BANCO CACIQUE	0,00	0,00	78.258,97
5467	5467.00.00.00	PENHORA JUIZO DIREITO 3º VARA CÍVEL BAURU - SP	0,00	0,00	306,10
5527	5527.00.00.00	SUPRIMENTOS - FMAS PROC 24142/11 3,01%	0,00	0,00	52.796,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 28/02/2012 à 28/02/2012

Data: 09/03/2012 16:57:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
5818	5818.00.00.00	I.N.S.S RETENÇAO PESSOA JURIDICA-PMB	0,00	0,00	49.455,04
5859	5859.00.00.00	I.N.S.S. RETENÇÃO MULTAS E JUROS - P. JURÍDICA	0,00	0,00	1.108,89
676	9722.01.01.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	-2.349.595,56	0,00	-237.703,72
TOTAL DO DIA 28/02/2012				0,00	6.780.804,23
TOTAL				0,00	6.780.804,23

BAURU, 28 de Fevereiro de 2012

Marcos Roberto da Costa Garcia

Secretario de Economia e Finanças

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5