



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/09/2012 à 30/09/2012

Data: 17/10/2012 12:58:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

| Ficha          | Código        | Descrição                                        | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| DIA 03/09/2012 |               |                                                  |                 |         |            |
| 6              | 1112.02.01.00 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA            | 433.333,34      | 0,00    | 26.597,78  |
| 7              | 1112.02.02.00 | IMPOSTO A/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA        | 250.000,00      | 0,00    | 15.457,25  |
| 10             | 1112.08.00.00 | I.T.B.I - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO BENS INTERVIVOS | 32.916,67       | 0,00    | 9.071,74   |
| 12             | 1113.05.00.00 | IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA - I.S.S.   | 666.666,67      | 0,00    | 4.590,66   |
| 17             | 1121.25.01.00 | TAXA DE LICENÇA - PREFEITURA                     | 82.500,00       | 0,00    | 2.604,81   |
| 19             | 1121.26.01.00 | TAXA DE PUBLICIDADE                              | 5.416,67        | 0,00    | 71,96      |
| 22             | 1122.12.01.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                               | 23.750,00       | 0,00    | 924,69     |
| 23             | 1122.28.00.00 | TAXA DE CEMITERIO                                | 4.875,00        | 0,00    | 143,27     |
| 25             | 1122.99.01.00 | TAXA DE SERVIÇOS URBANOS                         | 173.353,83      | 0,00    | 9.219,15   |
| 136            | 1911.38.01.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP. PREDIAL URBANO          | 3.500,00        | 0,00    | 275,67     |
| 137            | 1911.38.02.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP. TERRITORIAL             | 1.583,34        | 0,00    | 97,12      |
| 139            | 1911.40.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO ISS                     | 625,00          | 0,00    | 293,30     |
| 141            | 1911.99.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DE TAXAS                   | 1.833,34        | 0,00    | 190,42     |
| 146            | 1913.11.01.00 | MULTA E JUROS MORA DIV. AT. IMP.PREDIAL          | 6.000,00        | 0,00    | 299,82     |
| 147            | 1913.11.02.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV. AT. IMP. TERRITORIAL    | 4.083,34        | 0,00    | 121,70     |
| 148            | 1913.13.00.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA DO ISS             | 666,67          | 0,00    | 2.566,76   |
| 150            | 1913.99.01.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA - TAXAS            | 4.000,00        | 0,00    | 162,84     |
| 164            | 1931.11.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL          | 200.000,00      | 0,00    | 6.710,09   |
| 165            | 1931.11.02.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL         | 250.000,00      | 0,00    | 10.520,07  |
| 166            | 1931.13.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS                      | 21.000,00       | 0,00    | 23.031,86  |
| 168            | 1931.99.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS                 | 112.500,00      | 0,00    | 4.093,58   |
| 173            | 1990.99.04.00 | ESTACIONAMENTO - CPTM                            | 15.250,00       | 0,00    | 4.635,50   |
| 175            | 1990.99.06.00 | RECEITAS EVENTUAIS                               | 16.666,67       | 0,00    | 889,96     |
| 5311           | 5311.00.00.00 | I.N.S.S.                                         | 0,00            | 0,00    | 313,59     |
| 5411           | 5411.00.00.00 | HONORARIOS ADVOCATICIOS                          | 0,00            | 0,00    | 1.069,89   |
| 5816           | 5816.00.00.00 | OFICIAL DE JUSTIÇA                               | 0,00            | 0,00    | 33,90      |

**TOTAL DO DIA 03/09/2012**

**0,00 123.987,38**

## DIA 04/09/2012

|     |               |                                                  |              |      |            |
|-----|---------------|--------------------------------------------------|--------------|------|------------|
| 6   | 1112.02.01.00 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA            | 433.333,34   | 0,00 | 82.202,87  |
| 7   | 1112.02.02.00 | IMPOSTO A/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA        | 250.000,00   | 0,00 | 45.099,98  |
| 9   | 1112.04.31.00 | IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE               | 250.000,00   | 0,00 | 23.632,95  |
| 10  | 1112.08.00.00 | I.T.B.I - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO BENS INTERVIVOS | 32.916,67    | 0,00 | 1.910,00   |
| 12  | 1113.05.00.00 | IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA - I.S.S.   | 666.666,67   | 0,00 | 1.249,25   |
| 17  | 1121.25.01.00 | TAXA DE LICENÇA - PREFEITURA                     | 82.500,00    | 0,00 | 666,46     |
| 19  | 1121.26.01.00 | TAXA DE PUBLICIDADE                              | 5.416,67     | 0,00 | 67,41      |
| 22  | 1122.12.01.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                               | 23.750,00    | 0,00 | 1.254,20   |
| 25  | 1122.99.01.00 | TAXA DE SERVIÇOS URBANOS                         | 173.353,83   | 0,00 | 20.261,20  |
| 45  | 1325.02.99.01 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. LIVRE MOV.       | 65.833,34    | 0,00 | 504,79     |
| 66  | 1721.33.11.38 | FARMACIA POPULAR                                 | 10.000,00    | 0,00 | 10.000,00  |
| 101 | 1721.35.04.01 | PROG. NAC. DE APOIO TRANSP. ESCOLAR- INFANTIL    | 833,33       | 0,00 | 1.433,22   |
| 111 | 1722.01.01.00 | COTA PARTE DO ICMS                               | 2.750.000,00 | 0,00 | 600.620,96 |
| 112 | 1722.01.02.00 | COTA PARTE DO IPVA                               | 500.000,00   | 0,00 | 3.675,07   |
| 113 | 1722.01.04.00 | COTA PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO                  | 25.000,00    | 0,00 | 3.292,81   |
| 116 | 1724.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB             | 2.812.500,00 | 0,00 | 496.248,86 |
| 136 | 1911.38.01.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP. PREDIAL URBANO          | 3.500,00     | 0,00 | 204,65     |
| 137 | 1911.38.02.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP. TERRITORIAL             | 1.583,34     | 0,00 | 79,35      |
| 139 | 1911.40.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO ISS                     | 625,00       | 0,00 | 10,81      |
| 141 | 1911.99.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DE TAXAS                   | 1.833,34     | 0,00 | 115,58     |
| 146 | 1913.11.01.00 | MULTA E JUROS MORA DIV. AT. IMP.PREDIAL          | 6.000,00     | 0,00 | 146,95     |
| 147 | 1913.11.02.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV. AT. IMP. TERRITORIAL    | 4.083,34     | 0,00 | 675,89     |
| 148 | 1913.13.00.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA DO ISS             | 666,67       | 0,00 | 301,64     |
| 150 | 1913.99.01.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA - TAXAS            | 4.000,00     | 0,00 | 107,40     |
| 164 | 1931.11.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL          | 200.000,00   | 0,00 | 4.856,33   |
| 165 | 1931.11.02.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL         | 250.000,00   | 0,00 | 6.995,19   |
| 166 | 1931.13.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS                      | 21.000,00    | 0,00 | 3.310,33   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Data: 17/10/2012 12:58:21

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/09/2012 à 30/09/2012 Sistema CECAM  
(Página: 2 / 12)

| Ficha                          | Código        | Descrição                                  | Prevista no Mês | Lançada     | Arrecadada          |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| 168                            | 1931.99.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS           | 112.500,00      | 0,00        | 3.305,87            |
| 5312                           | 5312.00.00.00 | SEPREV                                     | 0,00            | 0,00        | 268,36              |
| 5411                           | 5411.00.00.00 | HONORARIOS ADVOCATICIOS                    | 0,00            | 0,00        | 722,42              |
| 5816                           | 5816.00.00.00 | OFICIAL DE JUSTIÇA                         | 0,00            | 0,00        | 33,90               |
| 220                            | 9722.01.01.00 | DED. RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS     | -550.000,00     | 0,00        | -120.124,19         |
| 221                            | 9722.01.02.00 | DED. RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA     | -100.000,00     | 0,00        | -735,02             |
| 222                            | 9722.01.04.00 | DED. RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPI EXP. | -5.000,00       | 0,00        | -658,56             |
| <b>TOTAL DO DIA 04/09/2012</b> |               |                                            |                 | <b>0,00</b> | <b>1.191.736,93</b> |

**DIA 05/09/2012**

|                                |               |                                                  |            |             |                   |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------|
| 6                              | 1112.02.01.00 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA            | 433.333,34 | 0,00        | 13.178,42         |
| 7                              | 1112.02.02.00 | IMPOSTO A/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA        | 250.000,00 | 0,00        | 5.507,60          |
| 9                              | 1112.04.31.00 | IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE               | 250.000,00 | 0,00        | 15.401,99         |
| 10                             | 1112.08.00.00 | I.T.B.I - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO BENS INTERVIVOS | 32.916,67  | 0,00        | 947,37            |
| 12                             | 1113.05.00.00 | IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA - I.S.S.   | 666.666,67 | 0,00        | 46.141,40         |
| 17                             | 1121.25.01.00 | TAXA DE LICENÇA - PREFEITURA                     | 82.500,00  | 0,00        | 1.442,51          |
| 19                             | 1121.26.01.00 | TAXA DE PUBLICIDADE                              | 5.416,67   | 0,00        | 44,23             |
| 22                             | 1122.12.01.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                               | 23.750,00  | 0,00        | 706,76            |
| 23                             | 1122.28.00.00 | TAXA DE CEMITERIO                                | 4.875,00   | 0,00        | 143,27            |
| 25                             | 1122.99.01.00 | TAXA DE SERVIÇOS URBANOS                         | 173.353,83 | 0,00        | 6.364,71          |
| 69                             | 1721.33.12.11 | FINANC. CENTRO REF. EM SAÚDE DO TRABALHADOR      | 30.000,00  | 0,00        | 30.000,00         |
| 94                             | 1721.35.03.01 | FNDE - PROGR. DE ALIM. ESCOLAR - FUNDAMENTAL     | 105.000,00 | 0,00        | 257.562,00        |
| 101                            | 1721.35.04.01 | PROG. NAC. DE APOIO TRANSP. ESCOLAR- INFANTIL    | 833,33     | 0,00        | 6.544,13          |
| 136                            | 1911.38.01.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP. PREDIAL URBANO          | 3.500,00   | 0,00        | 350,52            |
| 137                            | 1911.38.02.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP. TERRITORIAL             | 1.583,34   | 0,00        | 159,50            |
| 139                            | 1911.40.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO ISS                     | 625,00     | 0,00        | 6,96              |
| 141                            | 1911.99.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DE TAXAS                   | 1.833,34   | 0,00        | 203,82            |
| 146                            | 1913.11.01.00 | MULTA E JUROS MORA DIV. AT. IMP.PREDIAL          | 6.000,00   | 0,00        | 1.374,51          |
| 147                            | 1913.11.02.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV. AT. IMP. TERRITORIAL    | 4.083,34   | 0,00        | 342,96            |
| 148                            | 1913.13.00.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA DO ISS             | 666,67     | 0,00        | 27,16             |
| 150                            | 1913.99.01.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA - TAXAS            | 4.000,00   | 0,00        | 245,85            |
| 164                            | 1931.11.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL          | 200.000,00 | 0,00        | 8.783,44          |
| 165                            | 1931.11.02.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL         | 250.000,00 | 0,00        | 10.896,55         |
| 166                            | 1931.13.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS                      | 21.000,00  | 0,00        | 935,37            |
| 168                            | 1931.99.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS                 | 112.500,00 | 0,00        | 4.353,06          |
| 175                            | 1990.99.06.00 | RECEITAS EVENTUAIS                               | 16.666,67  | 0,00        | 141.986,75        |
| 5311                           | 5311.00.00.00 | I.N.S.S.                                         | 0,00       | 0,00        | 52.626,35         |
| 5411                           | 5411.00.00.00 | HONORARIOS ADVOCATICIOS                          | 0,00       | 0,00        | 539,48            |
| 5816                           | 5816.00.00.00 | OFICIAL DE JUSTIÇA                               | 0,00       | 0,00        | 50,85             |
| <b>TOTAL DO DIA 05/09/2012</b> |               |                                                  |            | <b>0,00</b> | <b>606.867,52</b> |

**DIA 06/09/2012**

|     |               |                                                  |            |      |            |
|-----|---------------|--------------------------------------------------|------------|------|------------|
| 6   | 1112.02.01.00 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA            | 433.333,34 | 0,00 | 11.325,86  |
| 7   | 1112.02.02.00 | IMPOSTO A/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA        | 250.000,00 | 0,00 | 4.311,69   |
| 10  | 1112.08.00.00 | I.T.B.I - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO BENS INTERVIVOS | 32.916,67  | 0,00 | 4.339,26   |
| 12  | 1113.05.00.00 | IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA - I.S.S.   | 666.666,67 | 0,00 | 136.668,70 |
| 15  | 1121.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO - VISA                      | 2.716,67   | 0,00 | 176,00     |
| 17  | 1121.25.01.00 | TAXA DE LICENÇA - PREFEITURA                     | 82.500,00  | 0,00 | 3.689,69   |
| 19  | 1121.26.01.00 | TAXA DE PUBLICIDADE                              | 5.416,67   | 0,00 | 63,05      |
| 22  | 1122.12.01.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                               | 23.750,00  | 0,00 | 725,86     |
| 23  | 1122.28.00.00 | TAXA DE CEMITERIO                                | 4.875,00   | 0,00 | 152,75     |
| 25  | 1122.99.01.00 | TAXA DE SERVIÇOS URBANOS                         | 173.353,83 | 0,00 | 5.440,04   |
| 45  | 1325.02.99.01 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. LIVRE MOV.       | 65.833,34  | 0,00 | 968,73     |
| 57  | 1721.33.11.10 | PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - FIXO                    | 199.166,67 | 0,00 | 233.462,25 |
| 136 | 1911.38.01.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP. PREDIAL URBANO          | 3.500,00   | 0,00 | 317,00     |
| 137 | 1911.38.02.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP. TERRITORIAL             | 1.583,34   | 0,00 | 128,84     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/09/2012 à 30/09/2012

Data: 17/10/2012 12:58:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

| Ficha | Código        | Descrição                                     | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| 139   | 1911.40.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO ISS                  | 625,00          | 0,00    | 16,23      |
| 141   | 1911.99.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DE TAXAS                | 1.833,34        | 0,00    | 186,72     |
| 146   | 1913.11.01.00 | MULTA E JUROS MORA DIV. AT. IMP.PREDIAL       | 6.000,00        | 0,00    | 334,06     |
| 147   | 1913.11.02.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV. AT. IMP. TERRITORIAL | 4.083,34        | 0,00    | 415,25     |
| 148   | 1913.13.00.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA DO ISS          | 666,67          | 0,00    | 40,45      |
| 150   | 1913.99.01.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA - TAXAS         | 4.000,00        | 0,00    | 180,64     |
| 164   | 1931.11.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL       | 200.000,00      | 0,00    | 6.547,64   |
| 165   | 1931.11.02.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL      | 250.000,00      | 0,00    | 9.260,74   |
| 166   | 1931.13.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS                   | 21.000,00       | 0,00    | 641,01     |
| 168   | 1931.99.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS              | 112.500,00      | 0,00    | 3.374,87   |
| 5311  | 5311.00.00.00 | I.N.S.S.                                      | 0,00            | 0,00    | 29.460,50  |
| 5411  | 5411.00.00.00 | HONORARIOS ADVOCATICIOS                       | 0,00            | 0,00    | 143,59     |

**TOTAL DO DIA 06/09/2012**

**0,00 452.371,42**

## DIA 10/09/2012

|      |               |                                                  |              |      |              |
|------|---------------|--------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
| 6    | 1112.02.01.00 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA            | 433.333,34   | 0,00 | 16.602,18    |
| 7    | 1112.02.02.00 | IMPOSTO A/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA        | 250.000,00   | 0,00 | 6.500,13     |
| 10   | 1112.08.00.00 | I.T.B.I - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO BENS INTERVIVOS | 32.916,67    | 0,00 | 3.000,00     |
| 12   | 1113.05.00.00 | IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA - I.S.S.   | 666.666,67   | 0,00 | 2.388,69     |
| 17   | 1121.25.01.00 | TAXA DE LICENÇA - PREFEITURA                     | 82.500,00    | 0,00 | 1.034,02     |
| 19   | 1121.26.01.00 | TAXA DE PUBLICIDADE                              | 5.416,67     | 0,00 | 69,60        |
| 22   | 1122.12.01.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                               | 23.750,00    | 0,00 | 790,69       |
| 23   | 1122.28.00.00 | TAXA DE CEMITERIO                                | 4.875,00     | 0,00 | 881,29       |
| 25   | 1122.99.01.00 | TAXA DE SERVIÇOS URBANOS                         | 173.353,83   | 0,00 | 7.991,59     |
| 53   | 1721.01.02.00 | COTA PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUN. - FPM    | 2.416.666,67 | 0,00 | 1.036.960,52 |
| 54   | 1721.01.05.00 | COTA PARTE DO IMP. S/ PROPR. TERRIT. RURAL - ITR | 575,00       | 0,00 | 1.267,69     |
| 116  | 1724.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB             | 2.812.500,00 | 0,00 | 92.678,72    |
| 136  | 1911.38.01.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP. PREDIAL URBANO          | 3.500,00     | 0,00 | 438,24       |
| 137  | 1911.38.02.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP. TERRITORIAL             | 1.583,34     | 0,00 | 149,74       |
| 139  | 1911.40.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO ISS                     | 625,00       | 0,00 | 8,99         |
| 141  | 1911.99.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DE TAXAS                   | 1.833,34     | 0,00 | 238,96       |
| 146  | 1913.11.01.00 | MULTA E JUROS MORA DIV. AT. IMP.PREDIAL          | 6.000,00     | 0,00 | 369,82       |
| 147  | 1913.11.02.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV. AT. IMP. TERRITORIAL    | 4.083,34     | 0,00 | 150,82       |
| 148  | 1913.13.00.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA DO ISS             | 666,67       | 0,00 | 1,26         |
| 150  | 1913.99.01.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA - TAXAS            | 4.000,00     | 0,00 | 191,32       |
| 164  | 1931.11.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL          | 200.000,00   | 0,00 | 9.844,01     |
| 165  | 1931.11.02.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL         | 250.000,00   | 0,00 | 12.571,38    |
| 166  | 1931.13.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS                      | 21.000,00    | 0,00 | 532,68       |
| 168  | 1931.99.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS                 | 112.500,00   | 0,00 | 4.834,37     |
| 173  | 1990.99.04.00 | ESTACIONAMENTO - CPTM                            | 15.250,00    | 0,00 | 6.733,00     |
| 175  | 1990.99.06.00 | RECEITAS EVENTUAIS                               | 16.666,67    | 0,00 | 191,86       |
| 5411 | 5411.00.00.00 | HONORARIOS ADVOCATICIOS                          | 0,00         | 0,00 | 623,03       |
| 214  | 9721.01.02.00 | DED. RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - FPM            | -483.333,33  | 0,00 | -207.392,09  |
| 215  | 9721.01.05.00 | DED. RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR         | -115,00      | 0,00 | -253,53      |

**TOTAL DO DIA 10/09/2012**

**0,00 999.398,98**

## DIA 11/09/2012

|    |               |                                                  |            |      |           |
|----|---------------|--------------------------------------------------|------------|------|-----------|
| 6  | 1112.02.01.00 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA            | 433.333,34 | 0,00 | 18.768,66 |
| 7  | 1112.02.02.00 | IMPOSTO A/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA        | 250.000,00 | 0,00 | 6.434,84  |
| 9  | 1112.04.31.00 | IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE               | 250.000,00 | 0,00 | 3.043,70  |
| 10 | 1112.08.00.00 | I.T.B.I - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO BENS INTERVIVOS | 32.916,67  | 0,00 | 4.850,00  |
| 12 | 1113.05.00.00 | IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA - I.S.S.   | 666.666,67 | 0,00 | 7.523,05  |
| 17 | 1121.25.01.00 | TAXA DE LICENÇA - PREFEITURA                     | 82.500,00  | 0,00 | 5.601,56  |
| 19 | 1121.26.01.00 | TAXA DE PUBLICIDADE                              | 5.416,67   | 0,00 | 91,34     |
| 22 | 1122.12.01.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                               | 23.750,00  | 0,00 | 933,27    |
| 23 | 1122.28.00.00 | TAXA DE CEMITERIO                                | 4.875,00   | 0,00 | 566,22    |
| 25 | 1122.99.01.00 | TAXA DE SERVIÇOS URBANOS                         | 173.353,83 | 0,00 | 8.467,32  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA****AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO****CNPJ: 46.523.080/0001-60****Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/09/2012 à 30/09/2012**

Data: 17/10/2012 12:58:22

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

| Ficha | Código        | Descrição                                     | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada   |
|-------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------|--------------|
| 226   | 1721.34.07.00 | IGD - SUAS                                    | 0,00            | 0,00    | 1.898,73     |
| 111   | 1722.01.01.00 | COTA PARTE DO ICMS                            | 2.750.000,00    | 0,00    | 1.384.867,46 |
| 116   | 1724.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB          | 2.812.500,00    | 0,00    | 1.086.360,09 |
| 136   | 1911.38.01.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP. PREDIAL URBANO       | 3.500,00        | 0,00    | 442,48       |
| 137   | 1911.38.02.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP. TERRITORIAL          | 1.583,34        | 0,00    | 141,86       |
| 141   | 1911.99.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DE TAXAS                | 1.833,34        | 0,00    | 228,40       |
| 146   | 1913.11.01.00 | MULTA E JUROS MORA DIV. AT. IMP.PREDIAL       | 6.000,00        | 0,00    | 1.203,19     |
| 147   | 1913.11.02.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV. AT. IMP. TERRITORIAL | 4.083,34        | 0,00    | 3.122,23     |
| 148   | 1913.13.00.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA DO ISS          | 666,67          | 0,00    | 33,26        |
| 150   | 1913.99.01.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA - TAXAS         | 4.000,00        | 0,00    | 552,55       |
| 164   | 1931.11.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL       | 200.000,00      | 0,00    | 12.109,43    |
| 165   | 1931.11.02.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL      | 250.000,00      | 0,00    | 22.765,26    |
| 166   | 1931.13.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS                   | 21.000,00       | 0,00    | 284,68       |
| 168   | 1931.99.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS              | 112.500,00      | 0,00    | 6.173,70     |
| 175   | 1990.99.06.00 | RECEITAS EVENTUAIS                            | 16.666,67       | 0,00    | 284.000,00   |
| 5312  | 5312.00.00.00 | SEPREV                                        | 0,00            | 0,00    | 10,08        |
| 5411  | 5411.00.00.00 | HONORARIOS ADVOCATICIOS                       | 0,00            | 0,00    | 1.988,46     |
| 5816  | 5816.00.00.00 | OFICIAL DE JUSTIÇA                            | 0,00            | 0,00    | 84,75        |
| 220   | 9722.01.01.00 | DED. RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS        | -550.000,00     | 0,00    | -276.973,49  |

**TOTAL DO DIA 11/09/2012****0,00 2.585.573,08****DIA 12/09/2012**

|      |               |                                                  |            |      |           |
|------|---------------|--------------------------------------------------|------------|------|-----------|
| 6    | 1112.02.01.00 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA            | 433.333,34 | 0,00 | 20.819,73 |
| 7    | 1112.02.02.00 | IMPOSTO A/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA        | 250.000,00 | 0,00 | 7.354,23  |
| 9    | 1112.04.31.00 | IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE               | 250.000,00 | 0,00 | 348,36    |
| 10   | 1112.08.00.00 | I.T.B.I - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO BENS INTERVIVOS | 32.916,67  | 0,00 | 450,00    |
| 12   | 1113.05.00.00 | IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA - I.S.S.   | 666.666,67 | 0,00 | 13.432,40 |
| 17   | 1121.25.01.00 | TAXA DE LICENÇA - PREFEITURA                     | 82.500,00  | 0,00 | 2.021,59  |
| 19   | 1121.26.01.00 | TAXA DE PUBLICIDADE                              | 5.416,67   | 0,00 | 82,65     |
| 22   | 1122.12.01.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                               | 23.750,00  | 0,00 | 1.247,74  |
| 25   | 1122.99.01.00 | TAXA DE SERVIÇOS URBANOS                         | 173.353,83 | 0,00 | 10.029,18 |
| 136  | 1911.38.01.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP. PREDIAL URBANO          | 3.500,00   | 0,00 | 332,17    |
| 137  | 1911.38.02.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP. TERRITORIAL             | 1.583,34   | 0,00 | 94,77     |
| 139  | 1911.40.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO ISS                     | 625,00     | 0,00 | 8,45      |
| 141  | 1911.99.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DE TAXAS                   | 1.833,34   | 0,00 | 181,89    |
| 146  | 1913.11.01.00 | MULTA E JUROS MORA DIV. AT. IMP.PREDIAL          | 6.000,00   | 0,00 | 211,89    |
| 147  | 1913.11.02.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV. AT. IMP. TERRITORIAL    | 4.083,34   | 0,00 | 466,50    |
| 148  | 1913.13.00.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA DO ISS             | 666,67     | 0,00 | 1.047,96  |
| 150  | 1913.99.01.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA - TAXAS            | 4.000,00   | 0,00 | 137,45    |
| 164  | 1931.11.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL          | 200.000,00 | 0,00 | 13.659,60 |
| 165  | 1931.11.02.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL         | 250.000,00 | 0,00 | 20.825,44 |
| 166  | 1931.13.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS                      | 21.000,00  | 0,00 | 3.911,47  |
| 168  | 1931.99.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS                 | 112.500,00 | 0,00 | 7.683,97  |
| 173  | 1990.99.04.00 | ESTACIONAMENTO - CPTM                            | 15.250,00  | 0,00 | 2.537,00  |
| 5311 | 5311.00.00.00 | I.N.S.S.                                         | 0,00       | 0,00 | 38,62     |
| 5411 | 5411.00.00.00 | HONORARIOS ADVOCATICIOS                          | 0,00       | 0,00 | 549,04    |
| 5816 | 5816.00.00.00 | OFICIAL DE JUSTIÇA                               | 0,00       | 0,00 | 33,90     |

**TOTAL DO DIA 12/09/2012****0,00 107.506,00****DIA 13/09/2012**

|    |               |                                                |            |      |           |
|----|---------------|------------------------------------------------|------------|------|-----------|
| 6  | 1112.02.01.00 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA          | 433.333,34 | 0,00 | 14.572,07 |
| 7  | 1112.02.02.00 | IMPOSTO A/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA      | 250.000,00 | 0,00 | 5.682,48  |
| 12 | 1113.05.00.00 | IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA - I.S.S. | 666.666,67 | 0,00 | 12.472,19 |
| 17 | 1121.25.01.00 | TAXA DE LICENÇA - PREFEITURA                   | 82.500,00  | 0,00 | 2.743,15  |
| 19 | 1121.26.01.00 | TAXA DE PUBLICIDADE                            | 5.416,67   | 0,00 | 125,56    |
| 22 | 1122.12.01.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                             | 23.750,00  | 0,00 | 882,47    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/09/2012 à 30/09/2012

Data: 17/10/2012 12:58:22

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

| Ficha | Código        | Descrição                                     | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|-------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------|------------|
| 23    | 1122.28.00.00 | TAXA DE CEMITERIO                             | 4.875,00        | 0,00    | 305,56     |
| 25    | 1122.99.01.00 | TAXA DE SERVIÇOS URBANOS                      | 173.353,83      | 0,00    | 6.890,19   |
| 116   | 1724.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB          | 2.812.500,00    | 0,00    | 127.276,32 |
| 126   | 1762.02.01.00 | CONVENIO MERENDA ESCOLAR                      | 100.000,00      | 0,00    | 2.947,27   |
| 136   | 1911.38.01.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP. PREDIAL URBANO       | 3.500,00        | 0,00    | 290,79     |
| 137   | 1911.38.02.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP. TERRITORIAL          | 1.583,34        | 0,00    | 106,15     |
| 139   | 1911.40.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO ISS                  | 625,00          | 0,00    | 19,47      |
| 141   | 1911.99.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DE TAXAS                | 1.833,34        | 0,00    | 208,71     |
| 146   | 1913.11.01.00 | MULTA E JUROS MORA DIV. AT. IMP.PREDIAL       | 6.000,00        | 0,00    | 294,78     |
| 147   | 1913.11.02.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV. AT. IMP. TERRITORIAL | 4.083,34        | 0,00    | 227,11     |
| 148   | 1913.13.00.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA DO ISS          | 666,67          | 0,00    | 2,08       |
| 150   | 1913.99.01.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA - TAXAS         | 4.000,00        | 0,00    | 123,45     |
| 160   | 1922.99.01.00 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS                         | 16.250,00       | 0,00    | 1.025,84   |
| 164   | 1931.11.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL       | 200.000,00      | 0,00    | 7.614,75   |
| 165   | 1931.11.02.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL      | 250.000,00      | 0,00    | 12.583,67  |
| 166   | 1931.13.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS                   | 21.000,00       | 0,00    | 140,58     |
| 168   | 1931.99.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS              | 112.500,00      | 0,00    | 3.811,16   |
| 175   | 1990.99.06.00 | RECEITAS EVENTUAIS                            | 16.666,67       | 0,00    | 109,75     |
| 5411  | 5411.00.00.00 | HONORARIOS ADVOCATICIOS                       | 0,00            | 0,00    | 965,15     |
| 5816  | 5816.00.00.00 | OFICIAL DE JUSTIÇA                            | 0,00            | 0,00    | 50,85      |

**TOTAL DO DIA 13/09/2012****0,00 201.471,55****DIA 14/09/2012**

|      |               |                                                  |            |      |           |
|------|---------------|--------------------------------------------------|------------|------|-----------|
| 6    | 1112.02.01.00 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA            | 433.333,34 | 0,00 | 11.705,92 |
| 7    | 1112.02.02.00 | IMPOSTO A/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA        | 250.000,00 | 0,00 | 4.634,21  |
| 9    | 1112.04.31.00 | IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE               | 250.000,00 | 0,00 | 4.047,26  |
| 10   | 1112.08.00.00 | I.T.B.I - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO BENS INTERVIVOS | 32.916,67  | 0,00 | 4.039,31  |
| 12   | 1113.05.00.00 | IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA - I.S.S.   | 666.666,67 | 0,00 | 13.167,70 |
| 17   | 1121.25.01.00 | TAXA DE LICENÇA - PREFEITURA                     | 82.500,00  | 0,00 | 3.855,81  |
| 19   | 1121.26.01.00 | TAXA DE PUBLICIDADE                              | 5.416,67   | 0,00 | 60,90     |
| 22   | 1122.12.01.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                               | 23.750,00  | 0,00 | 751,56    |
| 23   | 1122.28.00.00 | TAXA DE CEMITERIO                                | 4.875,00   | 0,00 | 234,84    |
| 25   | 1122.99.01.00 | TAXA DE SERVIÇOS URBANOS                         | 173.353,83 | 0,00 | 5.355,72  |
| 79   | 1721.33.14.10 | FARMÁCIA BÁSICA                                  | 33.333,34  | 0,00 | 33.388,86 |
| 87   | 1721.34.02.00 | JORNADA - PETI                                   | 600,00     | 0,00 | 1.000,00  |
| 88   | 1721.34.03.00 | PROG. ALTA COMPLEXIDADE I - ABRIGO               | 9.000,00   | 0,00 | 9.000,00  |
| 136  | 1911.38.01.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP. PREDIAL URBANO          | 3.500,00   | 0,00 | 211,43    |
| 137  | 1911.38.02.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP. TERRITORIAL             | 1.583,34   | 0,00 | 83,04     |
| 138  | 1911.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI                   | 87,50      | 0,00 | 343,81    |
| 139  | 1911.40.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO ISS                     | 625,00     | 0,00 | 18,39     |
| 141  | 1911.99.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DE TAXAS                   | 1.833,34   | 0,00 | 118,40    |
| 146  | 1913.11.01.00 | MULTA E JUROS MORA DIV. AT. IMP.PREDIAL          | 6.000,00   | 0,00 | 296,92    |
| 147  | 1913.11.02.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV. AT. IMP. TERRITORIAL    | 4.083,34   | 0,00 | 127,30    |
| 148  | 1913.13.00.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA DO ISS             | 666,67     | 0,00 | 8,05      |
| 150  | 1913.99.01.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA - TAXAS            | 4.000,00   | 0,00 | 330,24    |
| 164  | 1931.11.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL          | 200.000,00 | 0,00 | 6.240,10  |
| 165  | 1931.11.02.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL         | 250.000,00 | 0,00 | 10.378,31 |
| 230  | 1931.12.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI                  | 0,00       | 0,00 | -420,85   |
| 166  | 1931.13.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS                      | 21.000,00  | 0,00 | 704,25    |
| 168  | 1931.99.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS                 | 112.500,00 | 0,00 | 4.938,93  |
| 173  | 1990.99.04.00 | ESTACIONAMENTO - CPTM                            | 15.250,00  | 0,00 | 2.211,00  |
| 175  | 1990.99.06.00 | RECEITAS EVENTUAIS                               | 16.666,67  | 0,00 | 63,66     |
| 5311 | 5311.00.00.00 | I.N.S.S.                                         | 0,00       | 0,00 | 1.174,97  |
| 5411 | 5411.00.00.00 | HONORARIOS ADVOCATICIOS                          | 0,00       | 0,00 | 646,14    |

**TOTAL DO DIA 14/09/2012****0,00 118.716,18****DIA 17/09/2012**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA****AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO****CNPJ: 46.523.080/0001-60****Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/09/2012 à 30/09/2012**

Data: 17/10/2012 12:58:22

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

| <b>Ficha</b> | <b>Código</b> | <b>Descrição</b>                                 | <b>Prevista no Mês</b> | <b>Lançada</b> | <b>Arrecadada</b> |
|--------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------|
| 6            | 1112.02.01.00 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA            | 433.333,34             | 0,00           | 12.786,19         |
| 7            | 1112.02.02.00 | IMPOSTO A/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA        | 250.000,00             | 0,00           | 4.242,69          |
| 10           | 1112.08.00.00 | I.T.B.I - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO BENS INTERVIVOS | 32.916,67              | 0,00           | 150,00            |
| 12           | 1113.05.00.00 | IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA - I.S.S.   | 666.666,67             | 0,00           | 5.768,26          |
| 17           | 1121.25.01.00 | TAXA DE LICENÇA - PREFEITURA                     | 82.500,00              | 0,00           | 2.928,27          |
| 19           | 1121.26.01.00 | TAXA DE PUBLICIDADE                              | 5.416,67               | 0,00           | 166,00            |
| 22           | 1122.12.01.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                               | 23.750,00              | 0,00           | 935,65            |
| 23           | 1122.28.00.00 | TAXA DE CEMITERIO                                | 4.875,00               | 0,00           | 448,80            |
| 25           | 1122.99.01.00 | TAXA DE SERVIÇOS URBANOS                         | 173.353,83             | 0,00           | 4.937,15          |
| 86           | 1721.34.01.00 | PROG. TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - PPD         | 9.000,00               | 0,00           | 9.000,00          |
| 223          | 1721.34.06.00 | PISO BÁSICO VARIÁVEL                             | 0,00                   | 0,00           | 1.351,00          |
| 136          | 1911.38.01.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP. PREDIAL URBANO          | 3.500,00               | 0,00           | 335,28            |
| 137          | 1911.38.02.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP. TERRITORIAL             | 1.583,34               | 0,00           | 101,34            |
| 139          | 1911.40.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO ISS                     | 625,00                 | 0,00           | 44,93             |
| 141          | 1911.99.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DE TAXAS                   | 1.833,34               | 0,00           | 162,88            |
| 146          | 1913.11.01.00 | MULTA E JUROS MORA DIV. AT. IMP.PREDIAL          | 6.000,00               | 0,00           | 303,72            |
| 147          | 1913.11.02.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV. AT. IMP. TERRITORIAL    | 4.083,34               | 0,00           | 109,73            |
| 150          | 1913.99.01.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA - TAXAS            | 4.000,00               | 0,00           | 200,34            |
| 164          | 1931.11.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL          | 200.000,00             | 0,00           | 7.187,32          |
| 165          | 1931.11.02.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL         | 250.000,00             | 0,00           | 9.752,85          |
| 166          | 1931.13.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS                      | 21.000,00              | 0,00           | 271,00            |
| 168          | 1931.99.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS                 | 112.500,00             | 0,00           | 4.102,13          |
| 173          | 1990.99.04.00 | ESTACIONAMENTO - CPTM                            | 15.250,00              | 0,00           | 2.271,50          |
| 5411         | 5411.00.00.00 | HONORARIOS ADVOCATICIOS                          | 0,00                   | 0,00           | 166,43            |

**TOTAL DO DIA 17/09/2012****0,00****67.723,46****DIA 18/09/2012**

|      |               |                                                  |              |      |            |
|------|---------------|--------------------------------------------------|--------------|------|------------|
| 6    | 1112.02.01.00 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA            | 433.333,34   | 0,00 | 6.613,45   |
| 7    | 1112.02.02.00 | IMPOSTO A/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA        | 250.000,00   | 0,00 | 3.325,65   |
| 10   | 1112.08.00.00 | I.T.B.I - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO BENS INTERVIVOS | 32.916,67    | 0,00 | 4.103,64   |
| 12   | 1113.05.00.00 | IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA - I.S.S.   | 666.666,67   | 0,00 | 197.933,03 |
| 17   | 1121.25.01.00 | TAXA DE LICENÇA - PREFEITURA                     | 82.500,00    | 0,00 | 3.512,94   |
| 19   | 1121.26.01.00 | TAXA DE PUBLICIDADE                              | 5.416,67     | 0,00 | 425,74     |
| 22   | 1122.12.01.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                               | 23.750,00    | 0,00 | 786,49     |
| 23   | 1122.28.00.00 | TAXA DE CEMITERIO                                | 4.875,00     | 0,00 | 458,25     |
| 25   | 1122.99.01.00 | TAXA DE SERVIÇOS URBANOS                         | 173.353,83   | 0,00 | 3.141,08   |
| 59   | 1721.33.11.31 | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF               | 30.000,00    | 0,00 | 32.085,00  |
| 60   | 1721.33.11.32 | PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE             | 20.000,00    | 0,00 | 23.517,00  |
| 111  | 1722.01.01.00 | COTA PARTE DO ICMS                               | 2.750.000,00 | 0,00 | 503.643,89 |
| 113  | 1722.01.04.00 | COTA PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO                  | 25.000,00    | 0,00 | 17.219,70  |
| 116  | 1724.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB             | 2.812.500,00 | 0,00 | 414.758,20 |
| 136  | 1911.38.01.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP. PREDIAL URBANO          | 3.500,00     | 0,00 | 130,27     |
| 137  | 1911.38.02.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP. TERRITORIAL             | 1.583,34     | 0,00 | 80,90      |
| 138  | 1911.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI                   | 87,50        | 0,00 | 15,10      |
| 139  | 1911.40.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO ISS                     | 625,00       | 0,00 | 18,28      |
| 141  | 1911.99.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DE TAXAS                   | 1.833,34     | 0,00 | 95,82      |
| 146  | 1913.11.01.00 | MULTA E JUROS MORA DIV. AT. IMP.PREDIAL          | 6.000,00     | 0,00 | 275,62     |
| 147  | 1913.11.02.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV. AT. IMP. TERRITORIAL    | 4.083,34     | 0,00 | 173,51     |
| 148  | 1913.13.00.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA DO ISS             | 666,67       | 0,00 | 265,32     |
| 150  | 1913.99.01.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA - TAXAS            | 4.000,00     | 0,00 | 406,14     |
| 164  | 1931.11.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL          | 200.000,00   | 0,00 | 8.166,71   |
| 165  | 1931.11.02.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL         | 250.000,00   | 0,00 | 12.113,00  |
| 166  | 1931.13.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS                      | 21.000,00    | 0,00 | 1.283,05   |
| 168  | 1931.99.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS                 | 112.500,00   | 0,00 | 4.388,94   |
| 5311 | 5311.00.00.00 | I.N.S.S.                                         | 0,00         | 0,00 | 115,00     |
| 5312 | 5312.00.00.00 | SEPREV                                           | 0,00         | 0,00 | 230,53     |
| 5313 | 5313.00.00.00 | PENSAO JUDICIAL                                  | 0,00         | 0,00 | 416,47     |
| 5335 | 5335.00.00.00 | DROGA EX LTDA                                    | 0,00         | 0,00 | 50,26      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA**

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/09/2012 à 30/09/2012

Data: 17/10/2012 12:58:23

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

| Ficha                          | Código        | Descrição                                  | Prevista no Mês | Lançada     | Arrecadada          |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| 5336                           | 5336.00.00.00 | DROGA MEGA                                 | 0,00            | 0,00        | 125,71              |
| 5348                           | 5348.00.00.00 | J. HENRIQUE                                | 0,00            | 0,00        | 42,00               |
| 5411                           | 5411.00.00.00 | HONORARIOS ADVOCATICIOS                    | 0,00            | 0,00        | 16,00               |
| 220                            | 9722.01.01.00 | DED. RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS     | -550.000,00     | 0,00        | -100.728,77         |
| 222                            | 9722.01.04.00 | DED. RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPI EXP. | -5.000,00       | 0,00        | -3.443,94           |
| <b>TOTAL DO DIA 18/09/2012</b> |               |                                            |                 | <b>0,00</b> | <b>1.135.759,98</b> |

**DIA 19/09/2012**

|                                |               |                                                  |            |             |                   |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------|
| 6                              | 1112.02.01.00 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA            | 433.333,34 | 0,00        | 10.527,58         |
| 7                              | 1112.02.02.00 | IMPOSTO A/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA        | 250.000,00 | 0,00        | 4.279,53          |
| 9                              | 1112.04.31.00 | IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE               | 250.000,00 | 0,00        | 21.076,64         |
| 10                             | 1112.08.00.00 | I.T.B.I - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO BENS INTERVIVOS | 32.916,67  | 0,00        | 712,52            |
| 12                             | 1113.05.00.00 | IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA - I.S.S.   | 666.666,67 | 0,00        | 480.643,56        |
| 15                             | 1121.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO - VISA                      | 2.716,67   | 0,00        | 39,78             |
| 17                             | 1121.25.01.00 | TAXA DE LICENÇA - PREFEITURA                     | 82.500,00  | 0,00        | 21.394,70         |
| 19                             | 1121.26.01.00 | TAXA DE PUBLICIDADE                              | 5.416,67   | 0,00        | 1.255,59          |
| 22                             | 1122.12.01.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                               | 23.750,00  | 0,00        | 1.603,66          |
| 25                             | 1122.99.01.00 | TAXA DE SERVIÇOS URBANOS                         | 173.353,83 | 0,00        | 4.782,05          |
| 45                             | 1325.02.99.01 | RECEITA DE REMUN. DE DEP. BANC. LIVRE MOV.       | 65.833,34  | 0,00        | 563,47            |
| 136                            | 1911.38.01.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP. PREDIAL URBANO          | 3.500,00   | 0,00        | 180,48            |
| 137                            | 1911.38.02.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP. TERRITORIAL             | 1.583,34   | 0,00        | 74,42             |
| 138                            | 1911.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI                   | 87,50      | 0,00        | 1,89              |
| 139                            | 1911.40.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO ISS                     | 625,00     | 0,00        | 18,53             |
| 141                            | 1911.99.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DE TAXAS                   | 1.833,34   | 0,00        | 104,97            |
| 146                            | 1913.11.01.00 | MULTA E JUROS MORA DIV. AT. IMP.PREDIAL          | 6.000,00   | 0,00        | 1.233,07          |
| 147                            | 1913.11.02.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV. AT. IMP. TERRITORIAL    | 4.083,34   | 0,00        | 684,24            |
| 148                            | 1913.13.00.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA DO ISS             | 666,67     | 0,00        | 10,24             |
| 150                            | 1913.99.01.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA - TAXAS            | 4.000,00   | 0,00        | 542,93            |
| 164                            | 1931.11.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL          | 200.000,00 | 0,00        | 8.881,06          |
| 165                            | 1931.11.02.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL         | 250.000,00 | 0,00        | 12.532,30         |
| 166                            | 1931.13.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS                      | 21.000,00  | 0,00        | 788,79            |
| 168                            | 1931.99.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS                 | 112.500,00 | 0,00        | 5.099,95          |
| 173                            | 1990.99.04.00 | ESTACIONAMENTO - CPTM                            | 15.250,00  | 0,00        | 2.325,50          |
| 175                            | 1990.99.06.00 | RECEITAS EVENTUAIS                               | 16.666,67  | 0,00        | 106,37            |
| 5411                           | 5411.00.00.00 | HONORARIOS ADVOCATICIOS                          | 0,00       | 0,00        | 915,73            |
| <b>TOTAL DO DIA 19/09/2012</b> |               |                                                  |            | <b>0,00</b> | <b>580.379,55</b> |

**DIA 20/09/2012**

|     |               |                                                  |              |      |            |
|-----|---------------|--------------------------------------------------|--------------|------|------------|
| 6   | 1112.02.01.00 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA            | 433.333,34   | 0,00 | 5.438,36   |
| 7   | 1112.02.02.00 | IMPOSTO A/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA        | 250.000,00   | 0,00 | 2.609,50   |
| 9   | 1112.04.31.00 | IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE               | 250.000,00   | 0,00 | 629,99     |
| 10  | 1112.08.00.00 | I.T.B.I - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO BENS INTERVIVOS | 32.916,67    | 0,00 | 4.700,00   |
| 12  | 1113.05.00.00 | IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA - I.S.S.   | 666.666,67   | 0,00 | 22.834,68  |
| 17  | 1121.25.01.00 | TAXA DE LICENÇA - PREFEITURA                     | 82.500,00    | 0,00 | 2.975,19   |
| 19  | 1121.26.01.00 | TAXA DE PUBLICIDADE                              | 5.416,67     | 0,00 | 76,97      |
| 22  | 1122.12.01.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                               | 23.750,00    | 0,00 | 643,71     |
| 25  | 1122.99.01.00 | TAXA DE SERVIÇOS URBANOS                         | 173.353,83   | 0,00 | 2.628,97   |
| 53  | 1721.01.02.00 | COTA PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUN. - FPM    | 2.416.666,67 | 0,00 | 208.710,17 |
| 54  | 1721.01.05.00 | COTA PARTE DO IMP. S/ PROPR. TERRIT. RURAL - ITR | 575,00       | 0,00 | 267,56     |
| 92  | 1721.35.01.00 | TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO                | 250.000,00   | 0,00 | 409.967,46 |
| 116 | 1724.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB             | 2.812.500,00 | 0,00 | 20.562,26  |
| 136 | 1911.38.01.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP. PREDIAL URBANO          | 3.500,00     | 0,00 | 126,30     |
| 137 | 1911.38.02.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP. TERRITORIAL             | 1.583,34     | 0,00 | 57,83      |
| 139 | 1911.40.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO ISS                     | 625,00       | 0,00 | 44,84      |
| 141 | 1911.99.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DE TAXAS                   | 1.833,34     | 0,00 | 96,35      |
| 146 | 1913.11.01.00 | MULTA E JUROS MORA DIV. AT. IMP.PREDIAL          | 6.000,00     | 0,00 | 334,21     |
| 147 | 1913.11.02.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV. AT. IMP. TERRITORIAL    | 4.083,34     | 0,00 | 125,77     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/09/2012 à 30/09/2012

Data: 17/10/2012 12:58:23

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

| Ficha                          | Código        | Descrição                                | Prevista no Mês | Lançada     | Arrecadada        |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 148                            | 1913.13.00.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA DO ISS     | 666,67          | 0,00        | 1,85              |
| 150                            | 1913.99.01.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA - TAXAS    | 4.000,00        | 0,00        | 140,46            |
| 160                            | 1922.99.01.00 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS                    | 16.250,00       | 0,00        | 8.929,91          |
| 164                            | 1931.11.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL  | 200.000,00      | 0,00        | 4.144,88          |
| 165                            | 1931.11.02.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL | 250.000,00      | 0,00        | 4.906,59          |
| 166                            | 1931.13.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS              | 21.000,00       | 0,00        | 427,69            |
| 168                            | 1931.99.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS         | 112.500,00      | 0,00        | 1.501,67          |
| 173                            | 1990.99.04.00 | ESTACIONAMENTO - CPTM                    | 15.250,00       | 0,00        | 910,00            |
| 5311                           | 5311.00.00.00 | I.N.S.S.                                 | 0,00            | 0,00        | 8.561,21          |
| 5411                           | 5411.00.00.00 | HONORARIOS ADVOCATICIOS                  | 0,00            | 0,00        | 442,65            |
| 5812                           | 5812.00.00.00 | SALARIO FAMILIA                          | 0,00            | 0,00        | 16.450,05         |
| 5813                           | 5813.00.00.00 | LICENCA SAUDE                            | 0,00            | 0,00        | 47.888,06         |
| 5814                           | 5814.00.00.00 | SALARIO MATERNIDADE                      | 0,00            | 0,00        | 20.253,73         |
| 5816                           | 5816.00.00.00 | OFICIAL DE JUSTIÇA                       | 0,00            | 0,00        | 33,90             |
| 214                            | 9721.01.02.00 | DED. RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - FPM    | -483.333,33     | 0,00        | -41.742,03        |
| 215                            | 9721.01.05.00 | DED. RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR | -115,00         | 0,00        | -53,51            |
| <b>TOTAL DO DIA 20/09/2012</b> |               |                                          |                 | <b>0,00</b> | <b>755.627,23</b> |

## DIA 21/09/2012

|                                |               |                                                  |            |             |                   |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------|
| 6                              | 1112.02.01.00 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA            | 433.333,34 | 0,00        | 8.555,08          |
| 7                              | 1112.02.02.00 | IMPOSTO A/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA        | 250.000,00 | 0,00        | 3.656,69          |
| 10                             | 1112.08.00.00 | I.T.B.I - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO BENS INTERVIVOS | 32.916,67  | 0,00        | 800,00            |
| 12                             | 1113.05.00.00 | IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA - I.S.S.   | 666.666,67 | 0,00        | 10.220,76         |
| 15                             | 1121.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO - VISA                      | 2.716,67   | 0,00        | 189,66            |
| 17                             | 1121.25.01.00 | TAXA DE LICENÇA - PREFEITURA                     | 82.500,00  | 0,00        | 599,19            |
| 19                             | 1121.26.01.00 | TAXA DE PUBLICIDADE                              | 5.416,67   | 0,00        | 26,02             |
| 22                             | 1122.12.01.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                               | 23.750,00  | 0,00        | 634,20            |
| 23                             | 1122.28.00.00 | TAXA DE CEMITERIO                                | 4.875,00   | 0,00        | 152,78            |
| 25                             | 1122.99.01.00 | TAXA DE SERVIÇOS URBANOS                         | 173.353,83 | 0,00        | 4.165,39          |
| 59                             | 1721.33.11.31 | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF               | 30.000,00  | 0,00        | 1.935,00          |
| 63                             | 1721.33.11.35 | PROGRAMA SAUDE BUCAL                             | 3.325,00   | 0,00        | 5.575,00          |
| 136                            | 1911.38.01.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP. PREDIAL URBANO          | 3.500,00   | 0,00        | 157,79            |
| 137                            | 1911.38.02.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP. TERRITORIAL             | 1.583,34   | 0,00        | 62,43             |
| 139                            | 1911.40.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO ISS                     | 625,00     | 0,00        | 0,64              |
| 141                            | 1911.99.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DE TAXAS                   | 1.833,34   | 0,00        | 91,48             |
| 146                            | 1913.11.01.00 | MULTA E JUROS MORA DIV. AT. IMP.PREDIAL          | 6.000,00   | 0,00        | 346,32            |
| 147                            | 1913.11.02.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV. AT. IMP. TERRITORIAL    | 4.083,34   | 0,00        | 66,32             |
| 148                            | 1913.13.00.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA DO ISS             | 666,67     | 0,00        | 2,41              |
| 150                            | 1913.99.01.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA - TAXAS            | 4.000,00   | 0,00        | 160,43            |
| 153                            | 1921.00.00.01 | INDEN. EXTRAÇÃO PETROL.XISTO E GAS               | 45.000,00  | 0,00        | 56.013,85         |
| 164                            | 1931.11.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL          | 200.000,00 | 0,00        | 3.874,26          |
| 165                            | 1931.11.02.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL         | 250.000,00 | 0,00        | 5.261,76          |
| 166                            | 1931.13.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS                      | 21.000,00  | 0,00        | 441,41            |
| 168                            | 1931.99.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS                 | 112.500,00 | 0,00        | 2.140,02          |
| 173                            | 1990.99.04.00 | ESTACIONAMENTO - CPTM                            | 15.250,00  | 0,00        | 899,50            |
| <b>TOTAL DO DIA 21/09/2012</b> |               |                                                  |            | <b>0,00</b> | <b>106.028,39</b> |

## DIA 24/09/2012

|    |               |                                                  |            |      |            |
|----|---------------|--------------------------------------------------|------------|------|------------|
| 6  | 1112.02.01.00 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA            | 433.333,34 | 0,00 | 7.948,99   |
| 7  | 1112.02.02.00 | IMPOSTO A/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA        | 250.000,00 | 0,00 | 3.482,43   |
| 10 | 1112.08.00.00 | I.T.B.I - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO BENS INTERVIVOS | 32.916,67  | 0,00 | 30.546,42  |
| 12 | 1113.05.00.00 | IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA - I.S.S.   | 666.666,67 | 0,00 | 115.386,38 |
| 17 | 1121.25.01.00 | TAXA DE LICENÇA - PREFEITURA                     | 82.500,00  | 0,00 | 6.943,05   |
| 19 | 1121.26.01.00 | TAXA DE PUBLICIDADE                              | 5.416,67   | 0,00 | 51,64      |
| 22 | 1122.12.01.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                               | 23.750,00  | 0,00 | 684,08     |
| 23 | 1122.28.00.00 | TAXA DE CEMITERIO                                | 4.875,00   | 0,00 | 152,78     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA****AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO****CNPJ: 46.523.080/0001-60****Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/09/2012 à 30/09/2012**

Data: 17/10/2012 12:58:23

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

| <b>Ficha</b> | <b>Código</b> | <b>Descrição</b>                              | <b>Prevista no Mês</b> | <b>Lançada</b> | <b>Arrecadada</b> |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------|
| 25           | 1122.99.01.00 | TAXA DE SERVIÇOS URBANOS                      | 173.353,83             | 0,00           | 3.631,67          |
| 63           | 1721.33.11.35 | PROGRAMA SAUDE BUCAL                          | 3.325,00               | 0,00           | 325,00            |
| 129          | 1762.99.01.00 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                        | 4.204,75               | 0,00           | 59.927,23         |
| 130          | 1762.99.02.00 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABRIGO             | 3.795,00               | 0,00           | 3.795,00          |
| 131          | 1762.99.03.00 | PROJETO RENOVAÇÃO (LA/PSC)                    | 5.000,00               | 0,00           | 7.150,00          |
| 136          | 1911.38.01.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP. PREDIAL URBANO       | 3.500,00               | 0,00           | 129,30            |
| 137          | 1911.38.02.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP. TERRITORIAL          | 1.583,34               | 0,00           | 57,97             |
| 138          | 1911.39.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI                | 87,50                  | 0,00           | 7,79              |
| 139          | 1911.40.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO ISS                  | 625,00                 | 0,00           | 14,33             |
| 141          | 1911.99.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DE TAXAS                | 1.833,34               | 0,00           | 110,25            |
| 146          | 1913.11.01.00 | MULTA E JUROS MORA DIV. AT. IMP.PREDIAL       | 6.000,00               | 0,00           | 324,44            |
| 147          | 1913.11.02.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV. AT. IMP. TERRITORIAL | 4.083,34               | 0,00           | 85,64             |
| 148          | 1913.13.00.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA DO ISS          | 666,67                 | 0,00           | 12,36             |
| 150          | 1913.99.01.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA - TAXAS         | 4.000,00               | 0,00           | 243,94            |
| 164          | 1931.11.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL       | 200.000,00             | 0,00           | 6.497,52          |
| 165          | 1931.11.02.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL      | 250.000,00             | 0,00           | 8.988,19          |
| 166          | 1931.13.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS                   | 21.000,00              | 0,00           | 3.863,35          |
| 168          | 1931.99.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS              | 112.500,00             | 0,00           | 3.192,98          |
| 5311         | 5311.00.00.00 | I.N.S.S.                                      | 0,00                   | 0,00           | 34.895,08         |
| 5411         | 5411.00.00.00 | HONORARIOS ADVOCATICIOS                       | 0,00                   | 0,00           | 566,00            |
| 5816         | 5816.00.00.00 | OFICIAL DE JUSTIÇA                            | 0,00                   | 0,00           | 16,95             |

**TOTAL DO DIA 24/09/2012****0,00****299.030,76****DIA 25/09/2012**

|      |               |                                                  |              |      |             |
|------|---------------|--------------------------------------------------|--------------|------|-------------|
| 6    | 1112.02.01.00 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA            | 433.333,34   | 0,00 | 9.152,42    |
| 7    | 1112.02.02.00 | IMPOSTO A/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA        | 250.000,00   | 0,00 | 3.455,55    |
| 10   | 1112.08.00.00 | I.T.B.I - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO BENS INTERVIVOS | 32.916,67    | 0,00 | 1.450,00    |
| 12   | 1113.05.00.00 | IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA - I.S.S.   | 666.666,67   | 0,00 | 962,01      |
| 15   | 1121.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO - VISA                      | 2.716,67     | 0,00 | 176,33      |
| 17   | 1121.25.01.00 | TAXA DE LICENÇA - PREFEITURA                     | 82.500,00    | 0,00 | 3.015,60    |
| 19   | 1121.26.01.00 | TAXA DE PUBLICIDADE                              | 5.416,67     | 0,00 | 140,15      |
| 22   | 1122.12.01.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                               | 23.750,00    | 0,00 | 749,04      |
| 23   | 1122.28.00.00 | TAXA DE CEMITERIO                                | 4.875,00     | 0,00 | 305,53      |
| 25   | 1122.99.01.00 | TAXA DE SERVIÇOS URBANOS                         | 173.353,83   | 0,00 | 4.338,71    |
| 111  | 1722.01.01.00 | COTA PARTE DO ICMS                               | 2.750.000,00 | 0,00 | 754.097,87  |
| 113  | 1722.01.04.00 | COTA PARTE DO IPI S/ EXPORTAÇÃO                  | 25.000,00    | 0,00 | 5.750,68    |
| 116  | 1724.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB             | 2.812.500,00 | 0,00 | 617.957,54  |
| 136  | 1911.38.01.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP. PREDIAL URBANO          | 3.500,00     | 0,00 | 179,06      |
| 137  | 1911.38.02.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP. TERRITORIAL             | 1.583,34     | 0,00 | 86,30       |
| 139  | 1911.40.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO ISS                     | 625,00       | 0,00 | 13,38       |
| 141  | 1911.99.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DE TAXAS                   | 1.833,34     | 0,00 | 155,98      |
| 146  | 1913.11.01.00 | MULTA E JUROS MORA DIV. AT. IMP.PREDIAL          | 6.000,00     | 0,00 | 233,73      |
| 147  | 1913.11.02.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV. AT. IMP. TERRITORIAL    | 4.083,34     | 0,00 | 146,69      |
| 148  | 1913.13.00.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA DO ISS             | 666,67       | 0,00 | 9,24        |
| 150  | 1913.99.01.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA - TAXAS            | 4.000,00     | 0,00 | 153,28      |
| 164  | 1931.11.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL          | 200.000,00   | 0,00 | 4.780,64    |
| 165  | 1931.11.02.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL         | 250.000,00   | 0,00 | 6.882,76    |
| 166  | 1931.13.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS                      | 21.000,00    | 0,00 | 523,25      |
| 168  | 1931.99.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS                 | 112.500,00   | 0,00 | 2.678,36    |
| 173  | 1990.99.04.00 | ESTACIONAMENTO - CPTM                            | 15.250,00    | 0,00 | 3.252,00    |
| 178  | 1990.99.09.00 | ROYALTIES ICMS                                   | 1.750,00     | 0,00 | 2.408,67    |
| 5411 | 5411.00.00.00 | HONORARIOS ADVOCATICIOS                          | 0,00         | 0,00 | 1.337,16    |
| 5816 | 5816.00.00.00 | OFICIAL DE JUSTIÇA                               | 0,00         | 0,00 | 67,80       |
| 220  | 9722.01.01.00 | DED. RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS           | -550.000,00  | 0,00 | -150.819,57 |
| 222  | 9722.01.04.00 | DED. RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPI EXP.       | -5.000,00    | 0,00 | -1.150,14   |

**TOTAL DO DIA 25/09/2012****0,00****1.272.490,02**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA****AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO****CNPJ: 46.523.080/0001-60****Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/09/2012 à 30/09/2012**

Data: 17/10/2012 12:58:24

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

| Ficha                          | Código        | Descrição                                        | Prevista no Mês | Lançada     | Arrecadada       |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|
| DIA 26/09/2012                 |               |                                                  |                 |             |                  |
| 6                              | 1112.02.01.00 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA            | 433.333,34      | 0,00        | 13.836,31        |
| 7                              | 1112.02.02.00 | IMPOSTO A/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA        | 250.000,00      | 0,00        | 7.527,92         |
| 9                              | 1112.04.31.00 | IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE               | 250.000,00      | 0,00        | 5.238,19         |
| 10                             | 1112.08.00.00 | I.T.B.I - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO BENS INTERVIVOS | 32.916,67       | 0,00        | 3.710,00         |
| 12                             | 1113.05.00.00 | IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA - I.S.S.   | 666.666,67      | 0,00        | 7.455,00         |
| 17                             | 1121.25.01.00 | TAXA DE LICENÇA - PREFEITURA                     | 82.500,00       | 0,00        | 2.865,94         |
| 19                             | 1121.26.01.00 | TAXA DE PUBLICIDADE                              | 5.416,67        | 0,00        | 90,95            |
| 22                             | 1122.12.01.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                               | 23.750,00       | 0,00        | 642,94           |
| 25                             | 1122.99.01.00 | TAXA DE SERVIÇOS URBANOS                         | 173.353,83      | 0,00        | 6.007,72         |
| 136                            | 1911.38.01.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP. PREDIAL URBANO          | 3.500,00        | 0,00        | 117,98           |
| 137                            | 1911.38.02.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP. TERRITORIAL             | 1.583,34        | 0,00        | 85,84            |
| 139                            | 1911.40.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO ISS                     | 625,00          | 0,00        | 8,43             |
| 141                            | 1911.99.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DE TAXAS                   | 1.833,34        | 0,00        | 92,92            |
| 146                            | 1913.11.01.00 | MULTA E JUROS MORA DIV. AT. IMP.PREDIAL          | 6.000,00        | 0,00        | 136,73           |
| 147                            | 1913.11.02.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV. AT. IMP. TERRITORIAL    | 4.083,34        | 0,00        | 212,79           |
| 150                            | 1913.99.01.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA - TAXAS            | 4.000,00        | 0,00        | 83,80            |
| 164                            | 1931.11.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL          | 200.000,00      | 0,00        | 5.116,11         |
| 165                            | 1931.11.02.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL         | 250.000,00      | 0,00        | 10.931,69        |
| 166                            | 1931.13.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS                      | 21.000,00       | 0,00        | 236,50           |
| 168                            | 1931.99.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS                 | 112.500,00      | 0,00        | 3.253,52         |
| 173                            | 1990.99.04.00 | ESTACIONAMENTO - CPTM                            | 15.250,00       | 0,00        | 1.018,50         |
| 5411                           | 5411.00.00.00 | HONORARIOS ADVOCATICIOS                          | 0,00            | 0,00        | 355,44           |
| <b>TOTAL DO DIA 26/09/2012</b> |               |                                                  |                 | <b>0,00</b> | <b>69.025,22</b> |

**DIA 27/09/2012**

|     |               |                                                  |              |      |             |
|-----|---------------|--------------------------------------------------|--------------|------|-------------|
| 6   | 1112.02.01.00 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA            | 433.333,34   | 0,00 | 17.513,08   |
| 7   | 1112.02.02.00 | IMPOSTO A/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA        | 250.000,00   | 0,00 | 8.467,61    |
| 9   | 1112.04.31.00 | IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE               | 250.000,00   | 0,00 | 12.251,44   |
| 10  | 1112.08.00.00 | I.T.B.I - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO BENS INTERVIVOS | 32.916,67    | 0,00 | 1.900,00    |
| 12  | 1113.05.00.00 | IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA - I.S.S.   | 666.666,67   | 0,00 | 123.481,97  |
| 15  | 1121.17.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO - VISA                      | 2.716,67     | 0,00 | 189,96      |
| 17  | 1121.25.01.00 | TAXA DE LICENÇA - PREFEITURA                     | 82.500,00    | 0,00 | 1.442,03    |
| 19  | 1121.26.01.00 | TAXA DE PUBLICIDADE                              | 5.416,67     | 0,00 | 25,97       |
| 22  | 1122.12.01.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                               | 23.750,00    | 0,00 | 804,52      |
| 25  | 1122.99.01.00 | TAXA DE SERVIÇOS URBANOS                         | 173.353,83   | 0,00 | 6.845,20    |
| 53  | 1721.01.02.00 | COTA PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUN. - FPM    | 2.416.666,67 | 0,00 | 4.732,78    |
| 66  | 1721.33.11.38 | FARMACIA POPULAR                                 | 10.000,00    | 0,00 | 10.000,00   |
| 72  | 1721.33.12.90 | A/C ESTRATE/FMS/MS                               | 300.000,00   | 0,00 | 349.212,76  |
| 112 | 1722.01.02.00 | COTA PARTE DO IPVA                               | 500.000,00   | 0,00 | 220.383,23  |
| 116 | 1724.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB             | 2.812.500,00 | 0,00 | 4.531,90    |
| 126 | 1762.02.01.00 | CONVENIO MERENDA ESCOLAR                         | 100.000,00   | 0,00 | 248.739,40  |
| 131 | 1762.99.03.00 | PROJETO RENOVACÃO (LA/PSC)                       | 5.000,00     | 0,00 | 43.230,48   |
| 136 | 1911.38.01.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP. PREDIAL URBANO          | 3.500,00     | 0,00 | 290,25      |
| 137 | 1911.38.02.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP. TERRITORIAL             | 1.583,34     | 0,00 | 157,81      |
| 139 | 1911.40.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO ISS                     | 625,00       | 0,00 | 430,64      |
| 141 | 1911.99.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DE TAXAS                   | 1.833,34     | 0,00 | 125,87      |
| 142 | 1911.99.02.00 | MULTAS DE TRANSITO                               | 25.000,00    | 0,00 | 47.542,52   |
| 146 | 1913.11.01.00 | MULTA E JUROS MORA DIV. AT. IMP.PREDIAL          | 6.000,00     | 0,00 | 376,59      |
| 147 | 1913.11.02.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV. AT. IMP. TERRITORIAL    | 4.083,34     | 0,00 | 1.393,25    |
| 148 | 1913.13.00.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA DO ISS             | 666,67       | 0,00 | 176,98      |
| 150 | 1913.99.01.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA - TAXAS            | 4.000,00     | 0,00 | 399,05      |
| 164 | 1931.11.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL          | 200.000,00   | 0,00 | 5.931,95    |
| 165 | 1931.11.02.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL         | 250.000,00   | 0,00 | 10.227,17   |
| 166 | 1931.13.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS                      | 21.000,00    | 0,00 | 644,29      |
| 168 | 1931.99.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS                 | 112.500,00   | 0,00 | 4.168,10    |
| 173 | 1990.99.04.00 | ESTACIONAMENTO - CPTM                            | 15.250,00    | 0,00 | 976,50      |
| 175 | 1990.99.06.00 | RECEITAS EVENTUAIS                               | 16.666,67    | 0,00 | -425.778,59 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/09/2012 à 30/09/2012

Data: 17/10/2012 12:58:24

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

| Ficha                   | Código        | Descrição                              | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada   |
|-------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------|---------|--------------|
| 245                     | 2220.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS              | 0,00            | 0,00    | 2.838.820,40 |
| 229                     | 2421.99.01.00 | PAVIMENTAÇÃO JARDIM DAS COLINAS        | 0,00            | 0,00    | -224.071,57  |
| 5311                    | 5311.00.00.00 | I.N.S.S.                               | 0,00            | 0,00    | 55.406,50    |
| 5411                    | 5411.00.00.00 | HONORARIOS ADVOCATICIOS                | 0,00            | 0,00    | 864,59       |
| 5816                    | 5816.00.00.00 | OFICIAL DE JUSTIÇA                     | 0,00            | 0,00    | 118,65       |
| 214                     | 9721.01.02.00 | DED. RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - FPM  | -483.333,33     | 0,00    | -946,54      |
| 221                     | 9722.01.02.00 | DED. RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA | -100.000,00     | 0,00    | -44.076,65   |
| TOTAL DO DIA 27/09/2012 |               |                                        |                 | 0,00    | 3.326.930,09 |

## DIA 28/09/2012

|      |               |                                                   |              |      |            |
|------|---------------|---------------------------------------------------|--------------|------|------------|
| 6    | 1112.02.01.00 | IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA             | 433.333,34   | 0,00 | 18.813,12  |
| 7    | 1112.02.02.00 | IMPOSTO A/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA         | 250.000,00   | 0,00 | 7.849,94   |
| 9    | 1112.04.31.00 | IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE                | 250.000,00   | 0,00 | 243.616,58 |
| 10   | 1112.08.00.00 | I.T.B.I - IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO BENS INTERVIVOS  | 32.916,67    | 0,00 | 2.240,00   |
| 12   | 1113.05.00.00 | IMPOSTO S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA - I.S.S.    | 666.666,67   | 0,00 | 9.271,26   |
| 17   | 1121.25.01.00 | TAXA DE LICENÇA - PREFEITURA                      | 82.500,00    | 0,00 | 1.698,70   |
| 19   | 1121.26.01.00 | TAXA DE PUBLICIDADE                               | 5.416,67     | 0,00 | 121,98     |
| 22   | 1122.12.01.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                                | 23.750,00    | 0,00 | 636,71     |
| 23   | 1122.28.00.00 | TAXA DE CEMITERIO                                 | 4.875,00     | 0,00 | 152,75     |
| 25   | 1122.99.01.00 | TAXA DE SERVIÇOS URBANOS                          | 173.353,83   | 0,00 | 8.113,71   |
| 31   | 1210.29.07.00 | SEPREV - CONTRIB. SERVIDOR ATIVO CIVIL            | 229.750,00   | 0,00 | 261.845,50 |
| 32   | 1210.29.09.00 | SEPREV - CONTRIB. SERVIDOR INATIVO CIVIL          | 666,66       | 0,00 | 727,36     |
| 33   | 1210.29.11.00 | SEPREV - CONTRIB. SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL      | 583,33       | 0,00 | 578,36     |
| 47   | 1328.10.00.00 | REMUN. DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA    | 166.666,66   | 0,00 | 739.307,41 |
| 48   | 1328.20.00.00 | REMUN. DOS INESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL | 41.666,66    | 0,00 | 18.880,13  |
| 53   | 1721.01.02.00 | COTA PARTE DO FUNDO DE PARTIC. DOS MUN. - FPM     | 2.416.666,67 | 0,00 | 809.005,06 |
| 54   | 1721.01.05.00 | COTA PARTE DO IMP. S/ PROPR. TERRIT. RURAL - ITR  | 575,00       | 0,00 | 3.429,04   |
| 246  | 1721.33.12.13 | REDE CEGONHA                                      | 0,00         | 0,00 | 88.102,62  |
| 116  | 1724.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB              | 2.812.500,00 | 0,00 | 66.811,87  |
| 136  | 1911.38.01.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP. PREDIAL URBANO           | 3.500,00     | 0,00 | 195,16     |
| 137  | 1911.38.02.00 | MULTAS E JUROS MORA IMP. TERRITORIAL              | 1.583,34     | 0,00 | 61,44      |
| 139  | 1911.40.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO ISS                      | 625,00       | 0,00 | 27,56      |
| 141  | 1911.99.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DE TAXAS                    | 1.833,34     | 0,00 | 121,51     |
| 146  | 1913.11.01.00 | MULTA E JUROS MORA DIV. AT. IMP.PREDIAL           | 6.000,00     | 0,00 | 531,11     |
| 147  | 1913.11.02.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV. AT. IMP. TERRITORIAL     | 4.083,34     | 0,00 | 145,96     |
| 148  | 1913.13.00.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA DO ISS              | 666,67       | 0,00 | 3,03       |
| 150  | 1913.99.01.00 | MULTAS E JUROS MORA DIV.ATIVA - TAXAS             | 4.000,00     | 0,00 | 205,73     |
| 158  | 1922.10.01.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS          | 8.333,33     | 0,00 | 33.793,42  |
| 160  | 1922.99.01.00 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS                             | 16.250,00    | 0,00 | 1.808,44   |
| 164  | 1931.11.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMP. PREDIAL           | 200.000,00   | 0,00 | 7.132,48   |
| 165  | 1931.11.02.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL          | 250.000,00   | 0,00 | 15.117,40  |
| 166  | 1931.13.00.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS                       | 21.000,00    | 0,00 | 344,03     |
| 168  | 1931.99.01.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXAS                  | 112.500,00   | 0,00 | 3.665,94   |
| 173  | 1990.99.04.00 | ESTACIONAMENTO - CPTM                             | 15.250,00    | 0,00 | 923,00     |
| 179  | 1990.99.11.00 | SEPREV - OUTRAS RECEITAS                          | 5.000,00     | 0,00 | 6.620,22   |
| 5311 | 5311.00.00.00 | I.N.S.S.                                          | 0,00         | 0,00 | 106.870,93 |
| 5312 | 5312.00.00.00 | SEPREV                                            | 0,00         | 0,00 | 256.816,24 |
| 5313 | 5313.00.00.00 | PENSAO JUDICIAL                                   | 0,00         | 0,00 | 43.699,58  |
| 5314 | 5314.00.00.00 | SEPREV - ASSIST.MEDICA                            | 0,00         | 0,00 | 103.949,96 |
| 5315 | 5315.00.00.00 | CAPEMI                                            | 0,00         | 0,00 | 16.182,97  |
| 5316 | 5316.00.00.00 | LUDE                                              | 0,00         | 0,00 | 69,80      |
| 5317 | 5317.00.00.00 | U S P E S P                                       | 0,00         | 0,00 | 1.426,00   |
| 5321 | 5321.00.00.00 | SINDICATO - FUNCIONARIOS                          | 0,00         | 0,00 | 3.843,98   |
| 5322 | 5322.00.00.00 | EMPRESTIMO - C.E.F.                               | 0,00         | 0,00 | 364.466,58 |
| 5326 | 5326.00.00.00 | EMPRESTIMO - N.C.N.B.                             | 0,00         | 0,00 | 71.425,08  |
| 5328 | 5328.00.00.00 | EMPRESTIMO - BANESPA                              | 0,00         | 0,00 | 44.041,09  |
| 5329 | 5329.00.00.00 | CONSIGNACOES - CAMARA MUNICIPAL                   | 0,00         | 0,00 | 65.947,95  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

AV. LIBERDADE, 250 - CENTRO

CNPJ: 46.523.080/0001-60

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 01/09/2012 à 30/09/2012

Data: 17/10/2012 12:58:24

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

| Ficha                   | Código        | Descrição                                    | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada    |
|-------------------------|---------------|----------------------------------------------|-----------------|---------|---------------|
| 5330                    | 5330.00.00.00 | CONSIGNACOES - SEPREV                        | 0,00            | 0,00    | 170.288,96    |
| 5332                    | 5332.00.00.00 | FARMACIA NASCILIMA                           | 0,00            | 0,00    | 149,00        |
| 5334                    | 5334.00.00.00 | CEF - SEGUROS                                | 0,00            | 0,00    | 682,65        |
| 5335                    | 5335.00.00.00 | DROGA EX LTDA                                | 0,00            | 0,00    | 34.278,51     |
| 5336                    | 5336.00.00.00 | DROGA MEGA                                   | 0,00            | 0,00    | 21.164,92     |
| 5338                    | 5338.00.00.00 | ACCREDITO                                    | 0,00            | 0,00    | 48.496,51     |
| 5339                    | 5339.00.00.00 | DROGA MEGA PARK                              | 0,00            | 0,00    | 1.759,33      |
| 5340                    | 5340.00.00.00 | YVAN OTICA                                   | 0,00            | 0,00    | 5.620,83      |
| 5341                    | 5341.00.00.00 | KI GAS - CONVENIO                            | 0,00            | 0,00    | 990,00        |
| 5343                    | 5343.00.00.00 | ECONOMICA FARMA LTDA                         | 0,00            | 0,00    | 260,50        |
| 5344                    | 5344.00.00.00 | IPREM                                        | 0,00            | 0,00    | 438,89        |
| 5347                    | 5347.00.00.00 | BANCO CRUZEIRO DO SUL                        | 0,00            | 0,00    | 25.739,38     |
| 5348                    | 5348.00.00.00 | J. HENRIQUE                                  | 0,00            | 0,00    | 4.242,00      |
| 5349                    | 5349.00.00.00 | SEPREV - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA            | 0,00            | 0,00    | 1.383,00      |
| 5350                    | 5350.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO                                 | 0,00            | 0,00    | 5.067,91      |
| 5352                    | 5352.00.00.00 | SEGURO DE VIDA                               | 0,00            | 0,00    | 653,82        |
| 5353                    | 5353.00.00.00 | NOSSA FARMACIA POPULAR                       | 0,00            | 0,00    | 2.194,14      |
| 5354                    | 5354.00.00.00 | GAZ LIQUEFEITO                               | 0,00            | 0,00    | 4.680,00      |
| 5411                    | 5411.00.00.00 | HONORARIOS ADVOCATICIOS                      | 0,00            | 0,00    | 139,13        |
| 5415                    | 5415.00.00.00 | CREDORES DIVERSOS - CÂMARA MUNICIPAL         | 0,00            | 0,00    | 1.147,68      |
| 5511                    | 5511.00.00.00 | SUPRIMENTOS FINANCEIROS - CAMARA             | 356.800,00      | 0,00    | 439.226,09    |
| 206                     | 7210.29.01.00 | CONTR. PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL - OP. INT. | 377.333,33      | 0,00    | 428.474,74    |
| 207                     | 7210.29.13.00 | CONTR. PREV. P/ AMORT. DO DÉFICIT ATUARIAL   | 68.916,67       | 0,00    | 4.013,30      |
| 214                     | 9721.01.02.00 | DED. RECEITA P/ FORMAÇÃO FUNDEB - FPM        | -483.333,33     | 0,00    | -161.801,00   |
| 215                     | 9721.01.05.00 | DED. RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR     | -115,00         | 0,00    | -685,80       |
| TOTAL DO DIA 28/09/2012 |               |                                              |                 | 0,00    | 4.469.243,18  |
| TOTAL                   |               |                                              |                 | 0,00    | 18.469.866,92 |

FRANCO DA ROCHA, 30 de Setembro de 2012

MARCIO CECCHETTINI  
PREFEITO MUNICIPAL

SILVANA F. DA SILVA  
1SP212953/O-5  
CONTADORA - SECRETÁRIA DA FAZENDA