

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE BAURÍ**

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal - Receita no Período de 31/08/2010 à 31/08/2010

Data: 02/09/2010 08:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
DIA 31/08/2010					
6	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL	1.600.000,00	0,00	19.761,18
7	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL	640.000,00	0,00	12.144,76
589	1112.02.03.00	IMPOSTO PREDIAL DIF CONSTR 2008	0,00	0,00	2.896,39
590	1112.02.04.00	IMPOSTO PREDIAL DIF CONSTR 2009	0,00	0,00	2.859,42
9	1112.04.31.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	60.000,00	0,00	234,04
10	1112.04.34.00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	550.000,00	0,00	553.758,14
12	1112.08.01.00	IMP. TRANSMISSÃO INTER VIVOS	850.000,00	0,00	60.777,63
15	1113.05.01.00	ISSQN PRÓPRIO	2.500.000,00	0,00	6.088,52
16	1113.05.02.00	ISSQN SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	574.166,67	0,00	2.451,37
17	1113.05.03.00	ISSQN SIMPLES NACIONAL	666.666,00	0,00	4.744,68
21	1121.01.01.00	TUFE - TX ÚNICA DE FISCALIZ ESTABELEC	387.111,67	0,00	7.002,63
23	1121.29.01.00	TAXA DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	108.333,33	0,00	5.805,92
35	1122.99.01.00	TAXA SERVIÇOS BOMBEIROS	18.000,00	0,00	1.134,44
38	1122.99.04.00	TAXA EXPEDIENTE PMB	17.500,00	0,00	1.125,41
42	1130.02.00.00	CONTRIB. MELHORIA EXP. REDE ILUM. PUB.CIDADE	400.000,00	0,00	993,41
61	1311.01.01.00	ALUGUÉIS PMB	2.500,00	0,00	2.088,80
606	1325.01.99.26	REM DEP BANC - FEHIDRO TB 194/07	0,00	0,00	-109,56
162	1333.01.00.00	REC. CONCESSÃO DIREITO REAL USO AREA PÚBLICA	6.666,67	0,00	480,92
183	1600.13.01.01	SERV. INSC. CONC. PÚBLICOS - PMB	12.500,00	0,00	-20,00
278	1721.34.05.00	FNAS PSE - PISO BASICO FIXO - PBF	18.000,00	0,00	36.000,00
296	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. DO ICMS-DESONERAÇÃO - LC 87/96	68.333,33	0,00	67.506,62
302	1722.01.01.00	CP IMP CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS	9.000.000,00	0,00	2.108.670,34
303	1722.01.02.00	CP IMP PROPRIEDADE VEICULO AUTOMOTIVO - IPVA	1.100.000,00	0,00	81.468,37
307	1722.22.30.00	CP ROYALTIES COMPENS FINANC PROD PETROLEO	500,00	0,00	173,30
325	1724.01.00.00	TRANSF. REC. FDO DES. EDUC. BASICA - FUNDEB	4.025.000,00	0,00	822.382,00
344	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS MORA IPTU	25.916,67	0,00	3.556,86
345	1911.39.00.00	MULTAS E JUROS MORA ITBI	208,33	0,00	2,29
346	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS MORA ISS	8.833,33	0,00	2.477,74
350	1911.99.01.02	MULTAS JUROS DE MORA TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.333,33	0,00	437,38
355	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA IPTU	141.666,67	0,00	15.981,09
356	1913.12.00.00	MULTAS E JUROS E MORA DIV ATIVA ITBI	250,00	0,00	7,23
357	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA ISSQN	33.333,33	0,00	6.269,80
565	1913.99.02.00	MULTAS JUROS MORA DIV ATIV TAXAS - PMB	0,00	0,00	1.259,24
580	1922.99.04.09	RESTITUIÇÃO - PMB- REEMB/DILIG/AR	0,00	0,00	43,59
406	1931.11.01.00	DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL	675.583,33	0,00	5.020,20
407	1931.11.02.00	DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	335.166,67	0,00	10.354,75
410	1931.11.05.00	ATUAL MONET DIVIDA ATIVA IPTU	83.333,33	0,00	5.419,14
412	1931.12.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ITBI PMB	691,67	0,00	5,11
414	1931.12.03.00	ATUAL MONET DIVIDA ATIVA ITBI	126,67	0,00	1,98
416	1931.13.01.00	DIVIDA ATIVA ISSQN PRÓPRIO	69.166,67	0,00	3.313,53
419	1931.13.04.00	AUTO INFRAÇÃO ISS	11.416,67	0,00	1.380,31
420	1931.13.05.00	ATUAL MONET DIVIDA ATIVA ISS	25.000,00	0,00	1.956,58
422	1931.98.01.00	REC. DIV. ATIVA CONTR MELH P/ PAV ASFALT	7.583,33	0,00	292,05
427	1931.99.02.01	DIVIDA ATIVA DE TAXAS - PMB	38.333,33	0,00	395,52
431	1931.99.02.05	REC DIV ATIVA AUTO INFR OUTROS TRIB PMB	28.166,67	0,00	1.145,48
433	1931.99.02.07	DIV ATIV OUTROS TRIBUTOS - PMB - LEV JUD	32.583,33	0,00	670,80
434	1931.99.02.08	ATUAL MONET DIV ATIVA TAXAS	10.500,00	0,00	393,37
440	1932.99.01.03	AUTO DE INFRAÇÃO SAÚDE	8.166,67	0,00	270,93
441	1932.99.01.04	AUTO DE INFRAÇÃO SEMMA	500,00	0,00	47,18
442	1932.99.01.05	AUTO DE INFRAÇÃO SEPLAN	12.833,33	0,00	21,08
446	1990.02.01.01	HONORARIOS ADVOCATICIOS PMB	75.000,00	0,00	2.872,67
455	1990.99.03.04	FUNDO MUNICIPAL APOIO MODALIDADES AMADORAS	1.250,00	0,00	60,00
477	2225.01.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS - PMB	16.666,67	0,00	11.058,12
502	2590.03.00.00	CONVÊNIO ADMINISTRAÇÃO - PMB	3.750,00	0,00	494,93
5305	5305.00.00.00	CREDISERV DESCONTO CAPITAL	0,00	0,00	28.939,35
5306	5306.00.00.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL	0,00	0,00	32.899,41
5307	5307.00.00.00	SEGUNDA VIA CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	156,00

**MUNICÍPIO DE BAURI**

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal - Receita no Período de 31/08/2010 à 31/08/2010

Data: 02/09/2010 08:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Prevista no Mês</b>	<b>Lançada</b>	<b>Arrecadada</b>
5308	5308.00.00.00	ODONTO MAIS	0,00	0,00	285,00
5311	5311.00.00.00	I.N.S.S. FOLHA NORMAL	0,00	0,00	29.929,59
5312	5312.00.00.00	I.N.S.S. 13º SALARIO	0,00	0,00	262,26
5313	5313.00.00.00	BANCO BMG	0,00	0,00	4.207,17
5314	5314.00.00.00	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. MUNICIPAIS	0,00	0,00	19.428,57
5317	5317.00.00.00	UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A	0,00	0,00	5.168,09
5318	5318.00.00.00	CARTAO BMG	0,00	0,00	1.529,19
5319	5319.00.00.00	CONVENIO - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	228.974,89
5321	5321.00.00.00	DROGARIA ALTO ALEGRE	0,00	0,00	454,22
5322	5322.00.00.00	DROGA FENIX	0,00	0,00	537,37
5323	5323.00.00.00	FARMACIA CRISTO REI	0,00	0,00	84,16
5324	5324.00.00.00	DROGACENTRO	0,00	0,00	1.675,96
5326	5326.00.00.00	DROGARIA ALVORADA	0,00	0,00	500,47
5327	5327.00.00.00	CONVENIO BANCOOC	0,00	0,00	147,28
5328	5328.00.00.00	DROGARIA SERRA & CIA	0,00	0,00	313,58
5329	5329.00.00.00	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	217.718,40
5330	5330.00.00.00	FARMACENTRO	0,00	0,00	4.682,76
5331	5331.00.00.00	DROGARIA SANTA LUZIA	0,00	0,00	279,67
5334	5334.00.00.00	FARMACIA DROGA NOVA	0,00	0,00	3.635,79
5336	5336.00.00.00	FARMACIA DROGA RIO	0,00	0,00	2.904,36
5338	5338.00.00.00	OTICA DINIZ	0,00	0,00	47,00
5339	5339.00.00.00	CONVÊNIO ODONTO SÃO LUCAS	0,00	0,00	2.336,00
5341	5341.00.00.00	FEDERAL SEGUROS	0,00	0,00	1.108,88
5342	5342.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	75.223,91
5344	5344.00.00.00	FUNPREV - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	4.052,77
5345	5345.00.00.00	FUNPREV - LEI 4830 17/0	0,00	0,00	994.154,28
5346	5346.00.00.00	IMAGEM PAPELARIA	0,00	0,00	665,90
5347	5347.00.00.00	JALLOVI LIVRARIA	0,00	0,00	1.585,18
5348	5348.00.00.00	C. MODOLO DROGARIA ME.	0,00	0,00	122,57
5349	5349.00.00.00	OPTICA BRASILEIRA	0,00	0,00	83,75
5352	5352.00.00.00	SEGURO MONGERAL	0,00	0,00	4.723,78
5353	5353.00.00.00	SINSERM	0,00	0,00	22.789,54
5359	5359.00.00.00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	0,00	76.999,71
5360	5360.00.00.00	CREDSERV COOP. DE CRÉDITO	0,00	0,00	41.512,33
5361	5361.00.00.00	EMPRESTIMO CAPEMISA	0,00	0,00	1.919,05
5363	5363.00.00.00	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	0,00	0,00	21.372,71
5365	5365.00.00.00	CONSIGNAÇÕES BANCO BRASIL	0,00	0,00	367.812,66
5367	5367.00.00.00	FARM DROGA LARA-CAVALHERI&CARDOSO LTDA	0,00	0,00	490,14
5368	5368.00.00.00	DROGARIA DROGACENTRO - N.S.FATIMA LTDA.	0,00	0,00	121,53
5370	5370.00.00.00	DROGARIA REAL	0,00	0,00	82,29
5371	5371.00.00.00	FARMACIA BOM JESUS(CRISTINA HAH RUE HAYASHI)	0,00	0,00	1.295,79
5373	5373.00.00.00	FARMACIA CAMELIAS	0,00	0,00	637,51
5375	5375.00.00.00	FARMADROGAS	0,00	0,00	1.740,66
5377	5377.00.00.00	CAPEMISA SEG VIDA E PREV	0,00	0,00	8.536,76
5378	5378.00.00.00	ALUGUEL CASA DAE	0,00	0,00	63,30
5380	5380.00.00.00	USPESP UNIAO SERV. PUBL. MUNICIPAIS	0,00	0,00	825,00
5381	5381.00.00.00	DIAS E BEU FARMA LTDA	0,00	0,00	1.494,88
5383	5383.00.00.00	BANCO VOTORANTIM	0,00	0,00	14.315,42
5384	5384.00.00.00	OPTICA VIP CLASS	0,00	0,00	376,00
5396	5396.00.00.00	BANCO CACIQUE	0,00	0,00	57.626,69
5446	5446.00.00.00	INSS RETENÇÃO - CAMARA	0,00	0,00	72.089,89
5516	5516.00.00.00	SUPRIMENTOS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.861.793,68	0,00	5.713.509,56
5518	5518.00.00.00	SUPRIMENTOS - FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL	640.388,08	0,00	684.570,01
5811	5811.00.00.00	REPASSE - CAMARA	0,00	0,00	101,25
559	9721.36.01.00	DEDUÇÃO REC FORMAÇÃO FUNDEB ICMS DESONERAÇÃO	-13.666,67	0,00	-13.501,32
562	9722.01.01.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS	-1.800.000,00	0,00	-421.734,06
<b>TOTAL DO DIA 31/08/2010</b>				<b>0,00</b>	<b>12.199.492,54</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>12.199.492,54</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal - Receita no Período de 31/08/2010 à 31/08/2010

Data: 02/09/2010 08:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Prevista no Mês</b>	<b>Lançada</b>	<b>Arrecadada</b>
--------------	---------------	------------------	------------------------	----------------	-------------------

BAURU, 31 de Agosto de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5