

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU**

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal - Receita no Período de 30/09/2010 à 30/09/2010

Data: 04/10/2010 08:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 30/09/2010					
6	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL	1.600.000,00	0,00	25.385,35
7	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL	640.000,00	0,00	10.758,36
589	1112.02.03.00	IMPOSTO PREDIAL DIF CONSTR 2008	0,00	0,00	3.170,08
590	1112.02.04.00	IMPOSTO PREDIAL DIF CONSTR 2009	0,00	0,00	3.290,85
9	1112.04.31.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	60.000,00	0,00	2.588,42
10	1112.04.34.00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	550.000,00	0,00	571.705,21
12	1112.08.01.00	IMP. TRANSMISSÃO INTER VIVOS	850.000,00	0,00	19.783,39
15	1113.05.01.00	ISSQN PRÓPRIO	2.500.000,00	0,00	39.145,94
16	1113.05.02.00	ISSQN SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	574.166,67	0,00	6.811,10
17	1113.05.03.00	ISSQN SIMPLES NACIONAL	666.666,00	0,00	704,45
21	1121.01.01.00	TUFE - TX ÚNICA DE FISCALIZ ESTABELEC	387.111,67	0,00	5.924,12
23	1121.29.01.00	TAXA DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	108.333,33	0,00	11.641,91
35	1122.99.01.00	TAXA SERVIÇOS BOMBEIROS	17.000,00	0,00	961,36
38	1122.99.04.00	TAXA EXPEDIENTE PMB	17.500,00	0,00	128,00
42	1130.02.00.00	CONTRIB. MELHORIA EXP. REDE ILUM. PUB.CIDADE	400.000,00	0,00	725,73
61	1311.01.01.00	ALUGUÉIS PMB	2.500,00	0,00	2.046,06
74	1325.01.02.01	REM. DEP. BANC. VINC. FUNDEB	83.333,33	0,00	13.507,24
78	1325.01.03.02	REM. DEP. BANC. FNS - BLOCO PAB	13.772,99	0,00	672,49
79	1325.01.03.03	REM. DEP. BANC. FNS - BLOCO GESTÃO SUS	650,00	0,00	7.995,28
80	1325.01.03.04	REM. DEP. BANC. FNS - BLOCO MAC	4.291,67	0,00	3.959,08
81	1325.01.03.05	REM. DEP. BANC. FNS - BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE	2.486,67	0,00	256,00
82	1325.01.03.06	REM. DEP. BANC. FNS - INCENTIVO DST/AIDS	547,50	0,00	74,47
83	1325.01.03.07	REM. DEP. BANC. FNS - FORM.INF. AIDS	16,67	0,00	190,28
85	1325.01.03.09	REM. DEP. BANC. FNS - SAÚDE DO TRABALHADOR	30.833,33	0,00	1.245,52
86	1325.01.03.10	REM. DEP. BANC. SISTEMA PENITENCIÁRIO - ESTADUAL	31,67	0,00	282,17
87	1325.01.03.11	REM. DEP. BANC. CONTROLE DE GLICEMIA - ESTADUAL	178,33	0,00	269,89
88	1325.01.03.12	REM. DEP. BANC. PROG. NUT. E SUPL. ALIMENTAR - EST	891,67	0,00	375,13
89	1325.01.03.13	REM. DEP. BANC. DOSE CERTA - FDO A FDO - ESTADUAL	891,70	0,00	1.855,98
90	1325.01.03.14	REM. DEP. BANC. TUBERCULOSE - FDO A FDO - ESTADUAL	10,83	0,00	270,89
594	1325.01.03.15	REM DEP BANC - SAÚDE INVEST. ESTADUAL	0,00	0,00	429,63
595	1325.01.03.16	REM DEP BANC PROG NAC ALCOOL - SAUDE	0,00	0,00	55,02
597	1325.01.03.18	REM DEP BANC PROG CAPS IN	0,00	0,00	3,38
598	1325.01.03.19	REM DEP BANC SAMU CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	124,08
599	1325.01.03.20	REM DEP BANC RESID TERAPEUTICA INVEST	0,00	0,00	60,17
602	1325.01.03.23	REM DEP BANC - PMB - TAXAS VIG. SAUDE	0,00	0,00	0,38
660	1325.01.03.24	REM DEP BANC - CONV ESTADUAL - EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.629,49
661	1325.01.03.25	REM DEP BANC - FNS BLINV UPA B VISTA	0,00	0,00	8.527,51
662	1325.01.03.26	REM DEP BANC - FNS BLINV UPA V IPIRANGA	0,00	0,00	4.688,83
668	1325.01.03.27	REM DEP BANC - EDUCAÇÃO FDO A FDO - SAUDE	0,00	0,00	232,12
93	1325.01.05.02	REM. DEP. BANC. DECENDIAL ANOS ANTERIORES A 2010	20.833,33	0,00	1.002,07
95	1325.01.05.04	REM. DEP. BANC. CONV. SEC. EST. TRANSP. ESCOLAR	5.550,00	0,00	1.790,17
97	1325.01.05.06	REM. DEP. BANC. MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	2.250,00	0,00	4.954,88
98	1325.01.05.07	REM. DEP. BANC. - MERENDA FEDERAL	7.508,33	0,00	10.215,95
586	1325.01.05.08	REM DEP BANC FDO NAC DES ED PTA	0,00	0,00	5.702,87
100	1325.01.09.01	REM. DEP. BANC. CIDE	83,33	0,00	124,06
102	1325.01.10.01	REM. DEP. BANC. PSE - PISO ALTA COMPLEXIDADE	115,35	0,00	35,02
103	1325.01.10.02	REM. DEP. BANC. PSE - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	72,00	0,00	93,59
104	1325.01.10.03	REM. DEP. BANC. PISO TRANS.MÉDIA COMPLEXIDADE	97,50	0,00	13,03
105	1325.01.10.04	REM. DEP. BANC. PSE - PISO BÁSICO TRANSIÇÃO	138,44	0,00	50,05
106	1325.01.10.05	REM. DEP. BANC. PSE - PISO BÁSICO FIXO - PBF	180,00	0,00	157,19
107	1325.01.10.06	REM. DEP. BANC. PSE - PISO ALTA COMPLEXIDADE II	100,00	0,00	186,83
108	1325.01.10.07	REM. DEP. BANC. PRO JOVEM	238,69	0,00	267,78
109	1325.01.10.08	REM. DEP. BANC. PSE - PISO MEDIA COMPLEXIDADE II	20,68	0,00	225,84
110	1325.01.10.09	REM. DEP. BANC. IND. GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD - SE	158,33	0,00	2.787,46
113	1325.01.10.12	REM. DEP. BANC.-PISO VAR. MÉDIA COMPL.-PETI JORN	55,00	0,00	156,97

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE BAURU**

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal - Receita no Período de 30/09/2010 à 30/09/2010

Data: 04/10/2010 08:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Prevista no Mês</b>	<b>Lançada</b>	<b>Arrecadada</b>
591	1325.01.10.14	REM DEP BANC PSE - PETI JORNADA SS	0,00	0,00	13,60
593	1325.01.10.16	REM DEP BANC - BENEF PRES CONT NA ESCOLA	0,00	0,00	4,21
665	1325.01.10.18	REM DEP BANC - PROJETO RENDA CIDADÃ	0,00	0,00	74,52
673	1325.01.10.19	REM DEP BANC - PSE PISO FIXO MED COMPL II	0,00	0,00	66,06
121	1325.01.99.07	REM. DEP. BANC. FDO ASSIST. SOCIAL	641,67	0,00	552,40
122	1325.01.99.08	REM. DEP. BANC. FDO CRIANÇA ADOLESCENTE	416,67	0,00	750,49
124	1325.01.99.10	REM. DEP. BANC. FDO INFRA-ESTRUTURA	31.666,67	0,00	49.503,34
125	1325.01.99.11	REM. DEP. BANC. ASSOC. CENTRO OESTE BAURU-ARCO	4.250,00	0,00	10,17
126	1325.01.99.12	REM. DEP. BANC. ALIENAÇÃO DE BENS	4,17	0,00	256,15
128	1325.01.99.14	REM. DEP. BANC. SEP/UAM ERPLAN	1.416,67	0,00	599,90
131	1325.01.99.17	REM. DEP. BANC. PROJETO FUNDAÇÃO TELEFÔNICA	2.250,00	0,00	1.019,21
132	1325.01.99.18	REM DEP BANC PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTAD FMAS	313,00	0,00	1.040,04
133	1325.01.99.19	REM DEP BANC PROTEÇÃO BÁSICA - ESTAD FMAS	384,00	0,00	198,52
134	1325.01.99.20	REM. DEP. BANC. SENAT	2,50	0,00	53,93
135	1325.01.99.21	REM. DEP. BANC. PROG.QUALIF. GERAÇÃO RENDA OF.CALÇ	1,67	0,00	22,92
578	1325.01.99.22	REM DEP BANC - FDO CRIAN/ADOLESC - REC PROPRIOS	0,00	0,00	1.498,50
603	1325.01.99.23	REM DEP BANC FEHIDRO - COR MADUREIRA - SEMMA	0,00	0,00	0,93
604	1325.01.99.24	REM DEP BANC FEHIDRO POUSADA DA ESPERANÇA	0,00	0,00	462,98
605	1325.01.99.25	REM DEP BANC - CONV FDO INFRA ESTR 2008 ESTADUAL	0,00	0,00	1,59
608	1325.01.99.28	REM DEP BANC CONV EST REF EST DIST EDMUNDO	0,00	0,00	124,23
610	1325.01.99.30	REM DEP BANC - CONV ESTADUAL IMPL PC PARAESPORTIVA	0,00	0,00	5.098,44
615	1325.01.99.32	REM DEP BANC CONV ESTAD INFRAEST URB S EDWIRGES	0,00	0,00	1.691,62
671	1325.01.99.36	REM DEP BANC - CONV ESTAD PAV ASF PQ BAURU 937/10	0,00	0,00	1.629,33
146	1325.02.99.01	REM. DEP. BANC. NÃO VINC. - PMB	250.000,00	0,00	162.122,72
162	1333.01.00.00	REC. CONCESSÃO DIREITO REAL USO AREA PÚBLICA	6.666,67	0,00	211,82
236	1721.01.02.00	CP FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	3.333.333,33	0,00	794.074,62
296	1721.36.00.00	TRANSF. FINANC. DO ICMS-DESONERAÇÃO - LC 87/96	68.333,33	0,00	67.506,62
303	1722.01.02.00	CP IMP PROPRIEDADE VEICULO AUTOMOTIVO - IPVA	1.000.000,00	0,00	59.093,27
325	1724.01.00.00	TRANSF. REC. FDO DES. EDUC. BASICA - FUNDEB	4.025.000,00	0,00	104.816,22
344	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS MORA IPTU	25.916,67	0,00	3.971,34
346	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS MORA ISS	8.833,33	0,00	882,35
350	1911.99.01.02	MULTAS JUROS DE MORA TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.333,33	0,00	234,82
355	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA IPTU	141.666,67	0,00	11.840,99
357	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA ISSQN	33.333,33	0,00	6.740,60
565	1913.99.02.00	MULTAS JUROS MORA DIV ATIV TAXAS - PMB	0,00	0,00	1.024,42
569	1922.99.04.06	OUTRAS RESTITUIÇÕES GERAL - PMB	0,00	0,00	8,50
580	1922.99.04.09	RESTITUIÇÃO - PMB- REEMB/DILIG/AR	0,00	0,00	6,45
406	1931.11.01.00	DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL	675.583,33	0,00	6.597,46
407	1931.11.02.00	DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	335.166,67	0,00	4.230,26
410	1931.11.05.00	ATUAL MONET DIVIDA ATIVA IPTU	83.333,33	0,00	4.294,14
416	1931.13.01.00	DIVIDA ATIVA ISSQN PRÓPRIO	69.166,67	0,00	3.336,26
419	1931.13.04.00	AUTO INFRAÇÃO ISS	11.416,67	0,00	1.062,02
420	1931.13.05.00	ATUAL MONET DIVIDA ATIVA ISS	25.000,00	0,00	2.103,98
422	1931.98.01.00	REC. DIV. ATIVA CONTR MELH P/ PAV ASFALT	7.583,33	0,00	240,97
427	1931.99.02.01	DIVIDA ATIVA DE TAXAS - PMB	38.333,33	0,00	410,07
429	1931.99.02.03	DIVIDA ATIVA TAXA UTILIZAÇÃO CALÇADÃO	966,67	0,00	111,27
431	1931.99.02.05	REC DIV ATIVA AUTO INFR OUTROS TRIB PMB	28.166,67	0,00	1.054,27
434	1931.99.02.08	ATUAL MONET DIV ATIVA TAXAS	10.500,00	0,00	263,71
440	1932.99.01.03	AUTO DE INFRAÇÃO SAÚDE	8.166,67	0,00	2.595,24
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	38,50
446	1990.02.01.01	HONORARIOS ADVOCATICIOS PMB	75.000,00	0,00	2.891,33
455	1990.99.03.04	FUNDO MUNICIPAL APOIO MODALIDADES AMADORAS	1.250,00	0,00	45,00
5305	5305.00.00.00	CREDISERV DESCONTO CAPITAL	0,00	0,00	29.176,60
5306	5306.00.00.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL	0,00	0,00	37.237,08
5307	5307.00.00.00	SEGUNDA VIA CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	150,00

**MUNICIPALIDADE DE BAURI**

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal - Receita no Período de 30/09/2010 à 30/09/2010

Data: 04/10/2010 08:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

<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	29.252,00
5312	5312.00.00.00	I.N.S.S. 13º SALARIO	0,00	0,00	335,13
5313	5313.00.00.00	BANCO BMG	0,00	0,00	5.685,32
5314	5314.00.00.00	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. MUNICIPAIS	0,00	0,00	19.412,44
5317	5317.00.00.00	UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A	0,00	0,00	3.264,41
5319	5319.00.00.00	CONVENIO - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	230.076,34
5321	5321.00.00.00	DROGARIA ALTO ALEGRE	0,00	0,00	236,17
5322	5322.00.00.00	DROGA FENIX	0,00	0,00	256,31
5323	5323.00.00.00	FARMACIA CRISTO REI	0,00	0,00	91,58
5324	5324.00.00.00	DROGACENTRO	0,00	0,00	3.205,98
5326	5326.00.00.00	DROGARIA ALVORADA	0,00	0,00	433,30
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	215,12
5329	5329.00.00.00	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	197.414,35
5330	5330.00.00.00	FARMACENTRO	0,00	0,00	258,00
5331	5331.00.00.00	DROGARIA SANTA LUZIA	0,00	0,00	341,28
5334	5334.00.00.00	FARMACIA DROGA NOVA	0,00	0,00	4.693,51
5335	5335.00.00.00	FARMA SUL	0,00	0,00	24,37
5336	5336.00.00.00	FARMACIA DROGA RIO	0,00	0,00	4.930,69
5339	5339.00.00.00	CONVÊNIO ODONTO SÃO LUCAS	0,00	0,00	2.400,00
5341	5341.00.00.00	FEDERAL SEGUROS	0,00	0,00	1.081,94
5342	5342.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	75.765,92
5344	5344.00.00.00	FUNPREV - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.045,23
5345	5345.00.00.00	FUNPREV - LEI 4830 17/0	0,00	0,00	1.001.363,23
5346	5346.00.00.00	IMAGEM PAPELARIA	0,00	0,00	43,00
5347	5347.00.00.00	JALLOVI LIVRARIA	0,00	0,00	1.411,68
5352	5352.00.00.00	SEGURO MONGERAL	0,00	0,00	4.532,61
5353	5353.00.00.00	SINSERM	0,00	0,00	22.518,58
5359	5359.00.00.00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	0,00	52.153,24
5360	5360.00.00.00	CREDSERV COOP. DE CRÉDITO	0,00	0,00	38.124,32
5361	5361.00.00.00	EMPRESTIMO CAPEMISA	0,00	0,00	1.653,08
5363	5363.00.00.00	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	0,00	0,00	21.478,84
5365	5365.00.00.00	CONSIGNAÇÕES BANCO BRASIL	0,00	0,00	327.515,08
5367	5367.00.00.00	FARM DROGA LARA-CAVALHERI&CARDOSO LTDA	0,00	0,00	768,19
5368	5368.00.00.00	DROGARIA DROGACENTRO - N.S.FATIMA LTDA.	0,00	0,00	145,64
5370	5370.00.00.00	DROGARIA REAL	0,00	0,00	31,35
5371	5371.00.00.00	FARMACIA BOM JESUS(CRISTINA HAH RUE HAYASHI)	0,00	0,00	2.689,88
5373	5373.00.00.00	FARMACIA CAMELIAS	0,00	0,00	337,23
5375	5375.00.00.00	FARMADROGAS	0,00	0,00	3.411,91
5377	5377.00.00.00	CAPEMISA SEG VIDA E PREV	0,00	0,00	8.377,63
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	1.798,60
5383	5383.00.00.00	BANCO VOTORANTIM	0,00	0,00	14.112,84
5384	5384.00.00.00	OPTICA VIP CLASS	0,00	0,00	364,70
5386	5386.00.00.00	ADESÃO CONV ODONTO SÃO LUCAS	0,00	0,00	15,00
5396	5396.00.00.00	BANCO CACIQUE	0,00	0,00	55.088,97
5446	5446.00.00.00	INSS RETENÇÃO - CAMARA	0,00	0,00	72.638,11
5516	5516.00.00.00	SUPRIMENTOS-FUNDO MUNICIPAL SAUDE	5.346.520,65	0,00	5.579.667,37
5518	5518.00.00.00	SUPRIMENTOS - FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL	631.202,44	0,00	702.454,85
5811	5811.00.00.00	REPASSE - CAMARA	0,00	0,00	168,75
5818	5818.00.00.00	I.N.S.S RETENÇÃO PESSOA JURIDICA-PMB	0,00	0,00	8.199,47
556	9721.01.02.00	DEDUÇÃO RECEITA FPM - FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-666.666,67	0,00	-158.814,91
559	9721.36.01.00	DEDUÇÃO REC FORMAÇÃO FUNDEB ICMS DESONERAÇÃO	-13.666,67	0,00	-13.501,32

**TOTAL DO DIA 30/09/2010****0,00 10.483.820,17****TOTAL****0,00 10.483.820,17**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal - Receita no Período de 30/09/2010 à 30/09/2010

Data: 04/10/2010 08:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 30 de Setembro de 2010

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/0-5