

**MUNICÍPIO MUNICIPAL DE BAURU**

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 29/08/2012 à 29/08/2012

Data: 11/09/2012 08:41:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 29/08/2012					
6	1112.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL	2.656.785,72	0,00	39.229,47
7	1112.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL	635.665,37	0,00	13.504,42
8	1112.02.03.00	IMPOSTO PREDIAL 2008 - DIFERENÇA CONSTRUÇÃO	61.762,69	0,00	82,55
12	1112.04.34.00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	1.103.841,60	0,00	1.045.847,83
14	1112.08.01.00	IMP. TRANSMISSÃO INTER VIVOS	1.620.763,41	0,00	87.715,46
18	1113.05.01.01	ISSQN PRÓPRIO	3.937.899,87	0,00	19.851,55
19	1113.05.01.02	ISSQN SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	1.162.947,04	0,00	3.974,67
20	1113.05.01.03	ISSQN SIMPLES NACIONAL	1.112.931,41	0,00	10.272,14
24	1121.29.01.00	TAXA DE LICENÇA DE EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	140.250,19	0,00	-8.918,45
32	1121.36.01.00	TAXA DE APREENSAO,DEPOSITO OU LIBERACAO DE ANIMAIS	267,20	0,00	265,53
34	1121.99.01.00	TUFE - TX ÚNICA DE FISCALIZ ESTABELEC	177.993,42	0,00	10.629,51
44	1122.99.01.00	TAXA SERVIÇOS BOMBEIROS	70.899,25	0,00	2.456,73
46	1122.99.03.00	TAXA EXPEDIENTE PMB	30.810,89	0,00	1.619,05
69	1230.01.00.00	CONTRIB. PARA CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA - CIP	420.363,55	0,00	1.118,16
75	1311.01.01.01	ALUGUÉIS - PMB	2.939,38	0,00	2.712,16
211	1333.01.00.00	REC. CONCESSÃO DIREITO REAL USO AREA PÚBLICA	7.621,43	0,00	1.115,62
249	1600.13.99.02	CONVÊNIO ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO-CONSIGNAÇÃO - PMB	1.010,22	0,00	10,10
345	1722.01.02.00	CP IMP PROPRIEDADE VEICULO AUTOMOTIVO - IPVA	1.959.460,85	0,00	99.824,70
394	1911.38.00.00	MULTAS E JUROS MORA IPTU	120.743,27	0,00	6.320,70
396	1911.40.00.00	MULTAS E JUROS MORA ISS	32.214,39	0,00	1.722,87
401	1911.99.01.01	MULTAS JUROS DE MORA TAXAS - PMB	1.147,66	0,00	465,99
409	1912.99.01.01	MULTAS E JUROS MORA CONTRIB CUSTEIO ILUMIN PÚBLICA	4.099,00	0,00	119,17
411	1913.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA IPTU	459.062,76	0,00	44.147,93
413	1913.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA ISSQN	94.789,15	0,00	25.346,06
417	1913.99.01.00	MULTAS JUROS MORA DIV ATIV TAXAS - PMB	0,00	0,00	3.133,60
422	1914.99.01.01	MULTA JUROS MORA DIV ATIVA CONTR CUSTEIO ILUM PUB	753,14	0,00	413,63
434	1919.15.01.00	MULTAS ARRECADADAS TRANSITO	143.096,29	0,00	3.016,57
435	1919.15.02.00	MULTAS ARRECADADAS LICENC ELETRÔNICO	371.210,24	0,00	19.698,96
444	1919.99.01.01	MULTAS E JUROS DEC DE ADIANTAMENTO SEBES - PMB	0,00	0,00	-150,00
446	1919.99.01.03	MULTAS E JUROS DEC DE ADIANTAMENTO SAUDE - PMB	1,98	0,00	400,00
790	1919.99.01.09	MULTAS E JUROS DEC ADIANT. FMDCA - PMB	0,00	0,00	150,00
469	1922.99.01.01	RESTITUIÇÃO GERAL - PMB	3.030,75	0,00	3.933,38
477	1922.99.01.09	RESTITUIÇÃO REEMBOLSO DILIGENCIA - AR - PMB	478,20	0,00	85,92
486	1931.11.01.00	DIVIDA ATIVA IMPOSTO PREDIAL	280.184,55	0,00	26.077,44
487	1931.11.02.00	DIVIDA ATIVA IMPOSTO TERRITORIAL	371.479,20	0,00	20.023,87
488	1931.11.03.00	AUTO INFRAÇÃO IPTU	1.077,86	0,00	95,61
489	1931.11.04.00	ATUAL MONET DIVIDA ATIVA IPTU	63.628,32	0,00	15.176,89
495	1931.13.01.00	DIVIDA ATIVA ISSQN PRÓPRIO	42.673,09	0,00	42.899,18
496	1931.13.02.00	DIVIDA ATIVA ISSQN SUBST TRIBUTARIA	995,58	0,00	40,15
498	1931.13.04.00	AUTO INFRAÇÃO ISS	4.952,61	0,00	4.737,64
499	1931.13.05.00	ATUAL MONET DIVIDA ATIVA ISS	18.181,53	0,00	5.253,92
505	1931.99.01.02	DIVIDA ATIVA DE TAXAS - PMB	11.119,96	0,00	3.726,11
507	1931.99.01.04	REC DIV ATIVA AUTO INFR OUTROS TRIB-PMB	22.189,11	0,00	3.718,73
508	1931.99.01.05	REC DIV ATIVA OUTROS TRIBUTOS PMB - LEV. JUD	32.321,82	0,00	1.003,35
509	1931.99.01.06	ATUAL MONET DIVIDA ATIVA TAXAS	7.217,49	0,00	1.353,26
510	1931.99.01.07	DIV ATIV TUFE - PMB	1.031,44	0,00	1.774,49
516	1932.16.01.01	REC DIV ATIVA CONTRIB CUSTEIO SERV ILUM PUBLICA	4.829,94	0,00	1.360,41
742	1932.16.01.02	AT MONET DIV ATIV CONTR CUST SERV ILUM PUB	0,00	0,00	207,75
521	1932.99.01.03	AUTO DE INFRAÇÃO SAÚDE	7.526,83	0,00	5.278,59
522	1932.99.01.04	AUTO DE INFRAÇÃO SEMMA	1.133,00	0,00	232,40
523	1932.99.01.05	AUTO DE INFRAÇÃO SEPLAN	3.077,08	0,00	338,66
527	1990.02.01.01	HONORARIOS ADVOCATICIOS PMB	192.589,18	0,00	8.468,84
536	1990.99.01.04	FUNDO DESENVOLVIMENTO ESPORTIVO - FMDE	1.927,77	0,00	60,00
832	2471.99.02.14	CONV FED -PAV ASF.GALERIAS PLUVIAIS PQUE NOVA	0,00	0,00	146.167,00

BAURU

5302	5302.00.00.00	PLANO SAUDE UNIMED - ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	562,11
5305	5305.00.00.00	CREDISERV DESCONTO CAPITAL	0,00	0,00	32.128,00
5306	5306.00.00.00	BANCO CRUZEIRO DO SUL (CARTÃO DE CREDITO)	0,00	0,00	58.616,68
5310	5310.00.00.00	BANCO VOTORANTIM S/A	0,00	0,00	51.400,77
5311	5311.00.00.00	I.N.S.S. FOLHA NORMAL	0,00	0,00	29.013,80
5312	5312.00.00.00	I.N.S.S. 13º SALARIO	0,00	0,00	14,54
5313	5313.00.00.00	BANCO BMG	0,00	0,00	22.322,98
5314	5314.00.00.00	ASSOCIAÇÃO FUNC. PUBL. MUNICIPAIS	0,00	0,00	33.575,71
5315	5315.00.00.00	PLANO DE SAUDE - SAO LUCAS	0,00	0,00	1.110,41
5318	5318.00.00.00	CARTAO BMG	0,00	0,00	32.487,21
5319	5319.00.00.00	CONVENIO - PLANO DE SAÚDE	0,00	0,00	321.126,14
5321	5321.00.00.00	DROGARIA ALTO ALEGRE	0,00	0,00	206,25
5322	5322.00.00.00	DROGA FENIX	0,00	0,00	584,54
5323	5323.00.00.00	FARMACIA CRISTO REI	0,00	0,00	46,43
5324	5324.00.00.00	DROGACENTRO	0,00	0,00	1.046,43
5325	5325.00.00.00	SEGUNDA VIA CARTÃO REFEIÇÃO	0,00	0,00	154,00
5326	5326.00.00.00	DROGARIA ALVORADA	0,00	0,00	206,28
5328	5328.00.00.00	S.A. YOSHIMURA CIA LTDA	0,00	0,00	262,46
5329	5329.00.00.00	EMPRESTIMO C.E.F.	0,00	0,00	682.857,21
5330	5330.00.00.00	FARMACENTRO	0,00	0,00	3.022,95
5331	5331.00.00.00	DROGARIA SANTA LUZIA	0,00	0,00	265,55
5334	5334.00.00.00	FARMACIA DROGA NOVA	0,00	0,00	2.369,64
5335	5335.00.00.00	FARMA SUL	0,00	0,00	229,80
5336	5336.00.00.00	FARMACIA DROGA RIO	0,00	0,00	53,89
5337	5337.00.00.00	PHARMA GOLD	0,00	0,00	157,89
5339	5339.00.00.00	CONVÊNIO ODONTO SÃO LUCAS	0,00	0,00	3.339,22
5340	5340.00.00.00	FINANCEIRA ALFA S.A.	0,00	0,00	10.773,43
5341	5341.00.00.00	FEDERAL SEGUROS	0,00	0,00	986,92
5342	5342.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	84.571,00
5343	5343.00.00.00	FARMA 15	0,00	0,00	152,78
5344	5344.00.00.00	FUNPREV - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.218,04
5345	5345.00.00.00	FUNPREV - LEI 4830 17/0	0,00	0,00	1.653.289,76
5346	5346.00.00.00	IMAGEM PAPELARIA	0,00	0,00	671,91
5347	5347.00.00.00	JALLOVI LIVRARIA	0,00	0,00	726,61
5348	5348.00.00.00	C. MODOLO DROGARIA ME.	0,00	0,00	144,40
5351	5351.00.00.00	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL- CARTÃO	0,00	0,00	18.980,30
5352	5352.00.00.00	SEGURO MONGERAL	0,00	0,00	6.542,52
5353	5353.00.00.00	SINSERM	0,00	0,00	31.603,41
5354	5354.00.00.00	UNIMED SEGUROS	0,00	0,00	4.759,10
5355	5355.00.00.00	SEGUNDA VIA CARTAO VALE ALIM - SODEXO	0,00	0,00	180,00
5358	5358.00.00.00	CONSIGNAÇÃO BANCO BIC	0,00	0,00	17.944,85
5359	5359.00.00.00	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	0,00	0,00	176.594,22
5360	5360.00.00.00	CREDSERV COOP. DE CRÉDITO	0,00	0,00	68.707,06
5361	5361.00.00.00	EMPRESTIMO CAPEMISA	0,00	0,00	423,71
5362	5362.00.00.00	CONSIGNAÇÕES - BANCO CRUZEIRO DO SUL	0,00	0,00	6.391,59
5363	5363.00.00.00	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	0,00	0,00	20.997,81
5365	5365.00.00.00	CONSIGNAÇÕES BANCO BRASIL	0,00	0,00	211.258,81
5367	5367.00.00.00	FARM DROGA LARA-CAVALHERI&CARDOSO LTDA	0,00	0,00	443,57
5369	5369.00.00.00	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL	0,00	0,00	23.733,37
5371	5371.00.00.00	FARMACIA BOM JESUS(CRISTINA HAH RUE HAYASHI)	0,00	0,00	1.036,08
5373	5373.00.00.00	FARMACIA CAMELIAS	0,00	0,00	486,20
5375	5375.00.00.00	FARMADROGAS	0,00	0,00	2.525,06
5377	5377.00.00.00	CAPEMISA SEG VIDA E PREV	0,00	0,00	5.817,69
5380	5380.00.00.00	USPESP UNIAO SERV. PUBL. MUNICIPAIS	0,00	0,00	883,50
5381	5381.00.00.00	DIAS E BEU FARMA LTDA	0,00	0,00	668,29
5383	5383.00.00.00	B.V. FINANCEIRA	0,00	0,00	3.338,28
5384	5384.00.00.00	OPTICA VIP CLASS	0,00	0,00	419,97
5388	5388.00.00.00	BANCO DAYCOVAL	0,00	0,00	54.032,71
5389	5389.00.00.00	DROGARIA ALIFARMA	0,00	0,00	140,41
5395	5395.00.00.00	ITAU UNIBANCO S.A.	0,00	0,00	1.077,35
5396	5396.00.00.00	BANCO CACIQUE	0,00	0,00	56.096,89
5467	5467.00.00.00	PENHORA JUIZO DIREITO 3º VARA CÍVEL BAURU - SP	0,00	0,00	311,13

TOTAL DO DIA 29/08/2012

0,00

5.474.199,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU

Departamento de Finanças

Setor de Contabilidade

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 - Receita de 29/08/2012 à 29/08/2012

Data: 11/09/2012 08:41:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
TOTAL				0,00	5.474.199,89

BAURU, 29 de Agosto de 2012

Marcos Roberto da Costa Garcia

Secretário de Economia e Finanças

Kelly Guariento

CRC 1SP260197/O-5